

浏阳市金融工作办公室

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 浏阳市金融工作办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 浏阳市金融工作办公室 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 浏阳市金融工作办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市金融工作办公室概况

一、部门职责

浏阳市金融工作办公室成立于 2011 年，属财政局管理的正科级事业单位，2015 年 8 月调整为市政府管理的正科级事业单位，负责全市金融工作管理、服务、指导和协调。具体承担服务全市金融机构、推进金融改革创新、营造金融生态环境、维护金融安全稳定等职责职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市金融工作办公室内设机构包括：综合管理科、金融服务科、市场发展科三个科室。

（二）决算单位构成。浏阳市金融工作办公室 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市金融工作办公室本级。

第二部分 浏阳市金融工作办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	603.82	一、一般公共服务支出	28	217.32
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	235.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	619.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	838.82	本年支出合计	50	838.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	838.82	总计	54	838.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		838.82	603.82					235.00
201	一般公共服务支出	217.32	217.32					
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010101	行政运行	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.82	215.82					
2010301	行政运行	101.82	101.82					
2010302	一般行政管理事务	114.00	114.00					
213	农林水支出	2.50	2.50					
21308	普惠金融发展支出	2.50	2.50					
2130899	其他普惠金融发展支出	2.50	2.50					
217	金融支出	619.00	384.00					235.00
21703	金融发展支出	619.00	384.00					235.00
2170399	其他金融发展支出	619.00	384.00					235.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			838.82	103.32	735.50			
201	一般公共服务支出		217.32	103.32	114.00			
20101	人大事务		1.50	1.50				
2010101	行政运行		1.50	1.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		215.82	101.82	114.00			
2010301	行政运行		101.82	101.82				
2010302	一般行政管理事务		114.00		114.00			
213	农林水支出		2.50		2.50			
21308	普惠金融发展支出		2.50		2.50			
2130899	其他普惠金融发展支出		2.50		2.50			
217	金融支出		619.00		619.00			
21703	金融发展支出		619.00		619.00			
2170399	其他金融发展支出		619.00		619.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政
栏次			栏次				
		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	603.82	一、一般公共服务支出	28	217.32	217.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	2.50	2.50	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43	384.00	384.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	603.82	本年支出合计	49	603.82	603.82	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	603.82	总计	54	603.82	603.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		603.82	103.32	500.50
201	一般公共服务支出	217.32	103.32	114.00
20101	人大事务	1.50	1.50	
2010101	行政运行	1.50	1.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.82	101.82	114.00
2010301	行政运行	101.82	101.82	
2010302	一般行政管理事务	114.00		114.00
213	农林水支出	2.50		2.50
21308	普惠金融发展支出	2.50		2.50
2130899	其他普惠金融发展支出	2.50		2.50
217	金融支出	384.00		384.00
21703	金融发展支出	384.00		384.00
2170399	其他金融发展支出	384.00		384.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.99	302	商品和服务支出	4.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99.29	公用经费合计		4.03			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00					8.00	1.23					1.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：浏阳市金融工作办公室

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 浏阳市金融工作办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 838.82 万元，比上年减少 14.7%。总支出 838.82 万元，比上年减少 14.7%。主要原因是 2018 年比 2017

年减少中小企业发展专项支出 50 万元、其他金融发展支出 67 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 838.82 万元，其中：财政拨款收入 603.82 万元，占本年收入的 72%；其他收入 235 万元，占本年收入的 28%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 838.82 万元，其中：财政拨款支出 603.82 万元，占本年支出的 72%；其他支出 235 万元，占本年支出的 28%。按基本支出和项目支出分类，其中基本支出 103.32 万元，占总支出的 12.32%；项目支出 735.5 万元，占总支出的 87.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 603.82 万元，比上年增加 51.7%。财政拨款总支出 603.82 万元，比上年增加 51.7%。财政拨款收入支出增加的主要原因是 2018 年比 2017 年一般公共服务支出减少 27.55 万元，资源勘探信息等支出减少 50 万元，但是农林水支出增加 0.1 万元，金融支出增加 283.35 万元，合计增加 205.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数 603.82 万元、占本年支出的 72%，与上年决算数 397.92 万元比较，增加 205.9 万元，主要原因是 2018 年比 2017 年一般公共服务支出减少 27.55 万元，资

源勘探信息等支出减少 50 万元，但是农林水支出增加 0.1 万元，金融支出增加 283.35 万元，合计增加 205.9 万元

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出为 603.82 万元，其中一般公共服务支出 217.32 万元，占 36%，农林水支出 2.5 万元，占 0.4%，金融支出 384 万元，占 63.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为210.14万元，支出决算数为603.82万元，完成年初预算的287.34%，其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为105.14万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动，经费支出减少。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为105万元，支出决算为114万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加金融生态环境建设经费。

3.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的主要原因是追加扶贫小额信贷专项工作经费。

4.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为384万元，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的主要原因是省、长沙市等上级对企业的补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出103.32万元，其中：人员经费支出99.29万元，占基本支出的96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出4.03万元，占基本支出的4%，主要包括劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费预算数8万元，决算数1.23万元，完成预算的15.4%。其中公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算支出为0万元；公务接待费决算支出1.23万元，完成预算的15.4%；因公出国(境)费预算0万元，决算支出为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步严格执行中央八项规定，厉行节约、减少接待，压缩三公经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 5.6 万元，减少 82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出与上年保持一致，均为 0 万元；因公出国（境）费支出与上年保持一致，均为 0 万元；公务接待费用决算支出较上年减少 5.6 万元，减少的主要原因是进一步严格执行中央八项规定，厉行节约、减少接待，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 0 台。公务接待 16 批次，160 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我办对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我办 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。我办 2018 年年初共有湘赣边区域金融协作、

金融生态环境建设经费、打击非法集资专项活动、资本市场建设、金融决策服务、金融改革经费、建设湘赣边区域金融中心经费、“金融一线行”活动经费、“金融超市”建设经费等9个专项工作类项目，项目支出预算收入116.5万元，年中调整省市金融支出预算收入384万元、其他收入235万元，项目支出决算金额为735.5万元。一年以来，在市委市政府的坚强领导下，通过全办上下一致努力，取得了较好的成绩，发挥了财政资金的效果，主要实施情况和成绩有：

一、聚焦主业主责，县域金融竞争力持续增强

支持金融机构发展壮大，引导金融机构守正创新，推动金融更好服务于全市经济社会发展，今年10月发布的《湖南县域金融竞争力评价报告》中，浏阳位列全省县域金融竞争力第2位。**一是金融机构内延外拓。**平安保险湖南分公司总部经济项目签约落户浏阳高新区，平安银行浏阳支行、华夏人寿保险浏阳分公司、江淮村镇银行人民支行、浏阳农商银行经开区支行、长沙银行沙市社区银行相继开业，全市银行18家，保险59家，证券6家，金融机构域内布局更加完善。农商行在津市、桃源、邵东、新邵、安化、湘潭、冷水江、新余等地设立村镇银行8家，本土法人金融机构外拓发展势头良好。**二是行业发展步伐稳健。**积极引导银行增加信贷投放。10月末，银行业金融机构本外币存贷款余额741.54亿元、661.31亿元，同比分别增长4.88%、16.07%，存贷比89.18%，连续5个月超过80%。积极协助金融机构纳税入库5.37亿元，其中银行业纳税4.91亿元。三季度末，金融业增

加值 21.86 亿元，同比增长 7.9%，金融对经济社会发展的贡献力持续提升。**三是金融创新成效明显。**主办第二届金融服务季金融产品创新奖评选，鼓励和支持金融机构结合浏阳产业特色，创新推出长湘贷、“供应链”贷款、“水果贷”、“烟商贷”等多种信贷产品，累计为 830 余家企业发放贷款 7900 余万元。引导 7 家银行开展无还本续贷业务，实现企业还贷续贷“无缝对接”，续贷金额达 3.15 亿元。

二、聚焦发展大局，金融内生驱动力更加强劲

充分发挥金融服务产业发展、社会民生的重要作用，回归服务实体经济的本源。**一是促企上市更有力度。**今年新增新三板挂牌企业 2 家，省股交所挂牌企业 1 家，上市企业总数达 8 家，位居全省县（市）第 1 位，我市被列为湖南省资本市场县域工程试点单位。研究出台了《浏阳市促进企业上市工作实施办法》，年内兑现企业上市挂牌补助资金 687 万元，进一步加大了企业上市推力。全面落实绿色通道、重点企业一线服务制度，通过专家问诊、专题调度、专项交办的方式，解决企业问题 92 个，协调跨省解决安邦制药历史遗留问题，进一步减少了企业上市阻力。常态化开展“上市服务在一线”活动，举办上市辅导培训 13 次，参训企业达 409 家，进一步提高了企业上市动力。**二是金企对接更有准度。**深入开展“产业项目建设年”活动，积极落实《浏阳市促进社会投资十条》，10 月末，银行新增贷款投放于工业、花炮、涉农、商贸、房地产等企业达 60.76 亿元，有效带动了社会投资。依托“金融超市”“金企对接在一线”“金融服务季”平台载体，

开展金企对接活动 9 场，139 家企业获得金融机构授信 75.57 亿元，有效缓解了企业融资难题。金融与实体经济良性互动的“浏阳样本”受到新华社、《金融时报》等主流媒体专题推介。**三是金融扶贫更有温度。**坚持目标导向，聚焦重点任务，全面落实金融扶贫各项工作任务，助力打好打赢精准脱贫攻坚战。11 月末，全市新增扶贫小额信贷 1958 户 7151 万元，贫困户累计获贷率 50%，不良贷款金额为零，为精准脱贫提供了有效的信贷支持。市财政投入 277.5 万元为全市贫困户购买“扶贫特惠保”，贫困家庭抗风险能力进一步增强。在全省“扶贫特惠保”暨扶贫小额信贷规范管理培训班上，浏阳作典型发言。

三、聚焦防范风险，金融环境美誉度不断提升

贯彻落实防范化解重大风险攻坚战安排部署，金融创安工作连续 3 年在全省测评中获评优秀，防非处非工作连续 3 年荣获长沙市先进，全市金融环境进一步优化。**一是筑牢诚信“底子”。**开展不良贷款清欠专项行动，市人民法院今年以来受理涉金融案件 962 件、结案 576 件，执行标的额为 1.25 亿元，司法拘留 12 人，向人社局移交不良贷款涉公职人员 16 人。致力改善信用环境，配合做好“信用村镇”建设工作，指导申报信用村 13 个，信用镇 2 个。**二是防控风险“因子”。**坚持“防打结合，打早打小”，开展金融领域涉黑涉恶、非法集资风险、P2P 平台等专项排查 9 次，向相关部门移交线索 10 条，编制《金融预警》7 期，稳妥做好熊猫金库劝离工作，牵头处理非法集资行政案件 11 起，非法集资刑事立案 3 起，

没有发生影响社会稳定的重大案件。积极开展化债工作，制定化债协调工作方案，牵头组织走访座谈，开展个人借款高息产品清查行动，切实守住风险底线。三是创新宣传“路子”。创新打造“金融宣讲团”“金融服务季”“金融 1+1”“金融大讲堂”等活动平台，深入社区、校园、机关、园区、企业开展宣讲 68 次，覆盖群众 5 万余人。在《浏阳日报》刊登防非处非专版 15 期，发放各类宣传资料 22 万余份、短信 122 万余条，金融宣传深入人心，市民风险防范意识进一步提升。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出4.03万元，比年初预算数减少3.97万元，降低49%。主要原因是：厉行节约，劳务费和其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5 万元，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市金融工作办公室

2019年11月12日

第五部分 附件

浏阳市金融工作办公室 2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

浏阳市金融工作办公室成立于2011年，属财政局管理的

正科级事业单位，2015年8月调整为市政府管理的正科级事业单位，负责全市金融工作管理、服务、指导和协调。具体承担服务全市金融机构、推进金融改革创新、营造金融生态环境、维护金融安全稳定等职责职能。

（二）部门组织机构及人员情况。

根据“三定”文件规定，我办设综合管理科、金融服务科、市场发展科三个科室，全额事业编制人数8名。2018年度我办有在编在岗人员8名，无超编现象。

（三）年度重点工作计划。

2018年市金融办总体工作思路为：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻中央、省委、长沙市委经济工作会议和浏阳市委十二届五次全会精神，大力落实市委、市政府决策部署，以打造金融创新先行区、金融合作示范区和金融环境优质区为目标，深入推进“产业金融、区域金融、创新金融、普惠金融”，重点突出深化金融改革、服务实体经济、优化金融生态、夯实基层基础四大板块，切实推进“八大重点工作”，为全面开启现代化浏阳新征程提供更加有力的金融支撑和金融保障。

2018年八大重点工作

序号	重点任务	主要内容	领办领导	责任科室	责任人
1	着力深化金融改革 切实增强监管职能	积极落实金融管理体系改革，切实加强 对地方非金融持牌且从事金融业务机 构的监管。	陈 虎	金融服务科	贝 丹

2	着力防控金融风险 保障经济稳健运行	开展互联网金融、涉嫌非法集资广告资讯等专项摸排行动；加强融担小贷监管力度，引导行业规范发展；大力推进信用村镇建设，严厉打击恶意逃废债、“老赖”行为。	陈 虎	金融服务科	贝 丹
3	着力促推企业上市 助推实体经济发展	大力开展“上市服务在一线”活动，健全近中远期上市后备企业梯队，对拟上市和挂牌企业高管分类培训，重点培育拟上市企业 10 家；支持地方法人金融机构发展壮大，引导促推农商行上市。	李艺探	市场发展科	焦 婵
4	着力做实金企对接 缓解企业融资困境	以“金融超市”为载体，深入开展“金企对接在一线”活动 8 次，引导银行加大信贷投放，缓解企业融资难题。	陈 虎	金融服务科	杜国盛
5	着力做好精准扶贫 切实增进民生福祉	认真扎实做好住村扶贫、金融扶贫等相关工作，确保 2018 年扶贫小额信贷投放金额、覆盖户数均超过省、市目标任务。	李艺探	金融服务科	杜国盛
6	着力深化金融宣讲 提升市民金融意识	深入开展“金融宣讲在一线”活动，深入园区、机关、企业、社区、校园开展金融知识宣讲，引导社会公众了解金融知识，增强风险防范意识，营造全民“学金融、懂金融、用金融”的浓厚氛围。	陈 虎	金融服务科	贝 丹
7	着力打造金融产品 提升决策服务水平	组建综合研究室，加强政策研究、行业分析与形势研判；办好办实《金融专报》《金融预警》《金融要情》，提升决策服务水平。	陈 虎 李艺探	综合研究室	贝 丹 詹继强 杜国盛 焦 婵
8	着力夯实党建基础 切实增强工作保障	大力实施“1228”党建工程，创新开展“党员服务在一线”活动，推动银行与社区结对共建，引导金融机构积极参与精准扶贫、文明创建等中心工作，提升金融机构主动履行社会责任的意识。	李 峰 李艺探	综合管理科	詹继强

（四）、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2018 年我办本年收入为 838.82 万元，其中财政拨款收入 603.82 万元，占总收入的 72%，其他收入 235 万元，占总收入的 28%；本年支出 838.82 万元，按项目功能分类，一般公共服务支出 217.32 万元，占总支出的 26%，农林水支出 2.5 万元，占总支出的 0.3%，金融支出 619 万元，占总

支出的 73.7%。按支出性质区分，基本支出 103.32 万元，占全年总支出 12%；项目支出 735.5 万元，占全年总支出 88%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2018 年度我办一般公共预算财政拨款基本支出为 103.32 万元，人员经费 99.29 万元（其中工资福利支出 98.99 万元，对个人和家庭的补助 0.3 万元），占基本支出的 96%，主要包括：基本工资 23.7 万元、津贴补贴 0.83 万元、奖金 29.8 万元、绩效工资 23.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.64 万元、住房公积金 5.37 万元、其他工资福利支出 4.89 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.3 万元等；公用经费 4.03 万元，占基本支出的 4%，主要包括：劳务费 1.79 万元、工会经费 2 万元、福利费 0.24 万元等。

“三公”经费总支出情况。

2018 年我办“三公”经费实际支出数为 1.23 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.23 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2018 年无因公出国（境）活动发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，全部为国内公务接待。2018 年我办国内公务接待 16 批次、160 余人次。

（二）项目支出

1、2018年我办项目支出735.5万元，其中一般公共服务支出114万元，占15.5%，农林水支出2.5万元，占0.3%，金融支出619万元，占84.2%。

2、我办严格按照财政要求管理项目资金，制订项目资金管理办法，在项目设立、实施、结算、事后监管等各项流程中，始终坚持以提高财政资金使用效率为导向，保障项目运行良好。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织和管理情况分析。项目实施单位浏阳市金融工作办公室财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金的拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

（二）项目管理情况分析。市金融办成立了财经领导小组，由李峰主任任顾问，分管领导陈虎主任任组长，詹继强、焦婵、杜国盛、贝丹、胡轶辉为成员，负责金融办整体支出的日常工作，严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，反对四风、厉行节约，确保财政资金的安全有效支出。

四、资产管理情况

我办制定了《固定资产及在用财产管理制度》，严格按照制度管理和使用各类资产，按时报表、按程序处置资产。

五、部门整体支出绩效情况

我办 2018 年年初共有湘赣边区域金融协作、金融生态环境建设经费、打击非法集资专项活动、资本市场建设、金融决策服务、金融改革经费、建设湘赣边区域金融中心经费、“金融一线行”活动经费、“金融超市”建设经费等 9 个专项工作类项目，项目支出预算收入 116.5 万元，年中调整省市金融支出预算收入 384 万元、其他收入 235 万元，项目支出决算金额为 735.5 万元。一年以来，在市委市政府的坚强领导下，通过全办上下一致努力，取得了较好的成绩，发挥了财政资金的效果，主要实施情况和成绩有：

一、聚焦主业主责，县域金融竞争力持续增强

支持金融机构发展壮大，引导金融机构守正创新，推动金融更好服务于全市经济社会发展，今年 10 月发布的《湖南县域金融竞争力评价报告》中，浏阳位列全省县域金融竞争力第 2 位。**一是金融机构内延外拓。**平安保险湖南分公司总部经济项目签约落户浏阳高新区，平安银行浏阳支行、华夏人寿保险浏阳分公司、江淮村镇银行人民支行、浏阳农商银行经开区支行、长沙银行沙市社区银行相继开业，全市银行 18 家，保险 59 家，证券 6 家，金融机构域内布局更加完善。农商行在津市、桃源、邵东、新邵、安化、湘潭、冷水江、新余等地设立村镇银行 8 家，本土法人金融机构外拓发展势头良好。**二是行业发展步伐稳健。**积极引导银行增加信贷投放。10 月末，银行业金融机构本外币存贷款余额 741.54

亿元、661.31 亿元，同比分别增长 4.88%、16.07%，存贷比 89.18%，连续 5 个月超过 80%。积极协助金融机构纳税入库 5.37 亿元，其中银行业纳税 4.91 亿元。三季度末，金融业增加值 21.86 亿元，同比增长 7.9%，金融对经济社会发展的贡献力持续提升。**三是金融创新成效明显。**主办第二届金融服务季金融产品创新奖评选，鼓励和支持金融机构结合浏阳产业特色，创新推出长湘贷、“供应链”贷款、“水果贷”、“烟商贷”等多种信贷产品，累计为 830 余家企业发放贷款 7900 余万元。引导 7 家银行开展无还本续贷业务，实现企业还贷续贷“无缝对接”，续贷金额达 3.15 亿元。

二、聚焦发展大局，金融内生驱动力更加强劲

充分发挥金融服务产业发展、社会民生的重要作用，回归服务实体经济的本源。**一是促企上市更有力度。**今年新增新三板挂牌企业 2 家，省股交所挂牌企业 1 家，上市企业总数达 8 家，位居全省县（市）第 1 位，我市被列为湖南省资本市场县域工程试点单位。研究出台了《浏阳市促进企业上市工作实施办法》，年内兑现企业上市挂牌补助资金 687 万元，进一步加大了企业上市推力。全面落实绿色通道、重点企业一线服务制度，通过专家问诊、专题调度、专项交办的方式，解决企业问题 92 个，协调跨省解决安邦制药历史遗留问题，进一步减少了企业上市阻力。常态化开展“上市服务在一线”活动，举办上市辅导培训 13 次，参训企业达 409

家，进一步提高了企业上市动力。**二是金企对接更有准度。**深入开展“产业项目建设年”活动，积极落实《浏阳市促进社会投资十条》，10月末，银行新增贷款投放于工业、花炮、涉农、商贸、房地产等企业达60.76亿元，有效带动了社会投资。依托“金融超市”“金企对接在一线”“金融服务季”平台载体，开展金企对接活动9场，139家企业获得金融机构授信75.57亿元，有效缓解了企业融资难题。金融与实体经济良性互动的“浏阳样本”受到新华社、《金融时报》等主流媒体专题推介。**三是金融扶贫更有温度。**坚持目标导向，聚焦重点任务，全面落实金融扶贫各项工作任务，助力打好打赢精准脱贫攻坚战。11月末，全市新增扶贫小额信贷1958户7151万元，贫困户累计获贷率50%，不良贷款金额为零，为精准脱贫提供了有效的信贷支持。市财政投入277.5万元为全市贫困户购买“扶贫特惠保”，贫困家庭抗风险能力进一步增强。在全省“扶贫特惠保”暨扶贫小额信贷规范管理培训班上，浏阳作典型发言。

三、聚焦防范风险，金融环境美誉度不断提升

贯彻落实防范化解重大风险攻坚战的安排部署，金融创安工作连续3年在全省测评中获评优秀，防非处非工作连续3年荣获长沙市先进，全市金融环境进一步优化。**一是筑牢诚信“底子”。**开展不良贷款清欠专项行动，市人民法院今年以来受理涉金融案件962件、结案576件，执行标的额为

1.25 亿元，司法拘留 12 人，向人社局移交不良贷款涉公职人员 16 人。致力改善信用环境，配合做好“信用村镇”建设工作，指导申报信用村 13 个，信用镇 2 个。**二是防控风险“因子”**。坚持“防打结合，打早打小”，开展金融领域涉黑涉恶、非法集资风险、P2P 平台等专项排查 9 次，向相关部门移交线索 10 条，编制《金融预警》7 期，稳妥做好熊猫金库劝离工作，牵头处理非法集资行政案件 11 起，非法集资刑事立案 3 起，没有发生影响社会稳定的重大案件。积极开展化债工作，制定化债协调工作方案，牵头组织走访座谈，开展个人借款高息产品清查行动，切实守住风险底线。**三是创新宣传“路子”**。创新打造“金融宣讲团”“金融服务季”“金融 1+1”“金融大讲堂”等活动平台，深入社区、校园、机关、园区、企业开展宣讲 68 次，覆盖群众 5 万余人。在《浏阳日报》刊登防非处非专版 15 期，发放各类宣传资料 22 万余份、短信 122 万余条，金融宣传深入人心，市民风险防范意识进一步提升。

六、存在的主要问题

- 1、进一步加强内部控制，增强内控意识，落实自我监督。
- 2、进一步加强业务学习，提高财务水平，及时掌握各项新的政策、法规和制度，适应会计要求。

七、改进措施和有关建议

- 1、成立内部控制小组，对单位内部的各项经济行为实行严格的控制。进一步完善财务管理制度，加强单位财务管

理、强化财务监督。

2、参加专业学习培训，不断提升财务管理水平。

浏阳市金融工作办公室

2019年6月5日