

附件

白水县金融合作服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责贯彻执行党和国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析全县宏观金融形势和运行工作情况、配合制定全县金融业发展规划；负责协调全县地方金融机构管理和地方金融机构发展、改革及重组工作，优化地方金融资源的配置；负责全县银证银企合作协调与指导工作，引导县域内企业利用资本市场融资；组织协调县有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，查处非法金融机构和非法金融业务活动、打击非法金融行为；负责小额贷款公司、融资性担保公司行政管理工作；负责县政府相关投资基金、资本投资业务以及金融股权监督管理工作；承办县政府交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位决算包括单位本级（本级）决算和所属 0 个单位决算。纳入本单位 2021 年单位决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县金融合作服务中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；目前实有人员 6 人，其中行政人员 0 人、事业人员 6 人，单位管理的离退休人员 0 人，与上年无变化。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资金经营财政拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：白水县金融合作服务中心

公开 01 表
金额单位：
万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	57.49	1. 一般公共服务支出	48.35
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	4.68
		9. 卫生健康支出	1.54
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	2.93
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	57.49	本年支出合计	57.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	57.49	支出总计	57.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：白水金融合作服务中心

金额单位：万元

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		57.49	57.49						
201	一般公共服务支出	48.35	48.35						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.35	48.35						
2010350	事业运行	48.35	48.35						
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68						
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68						
210	卫生健康支出	1.54	1.54						
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54						
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54						
221	住房保障支出	2.93	2.93						
22102	住房改革支出	2.93	2.93						
2210201	住房公积金	2.93	2.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白水金融合作服务中心

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		57.49	57.49				
201	一般公共服务支出	48.35	48.35				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.35	48.35				
2010350	事业运行	48.35	48.35				
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68				
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	1.54	1.54				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
221	住房保障支出	2.93	2.93				
22102	住房改革支出	2.93	2.93				
2210201	住房公积金	2.93	2.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白水县金融合作服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	57.49	1. 一般公共服务支出		48.35		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出		0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出		0.00		
		4. 公共安全支出		0.00		
		5. 教育支出		0.00		
		6. 科学技术支出		0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		0.00		
		8. 社会保障和就业支出		4.68		
		9. 卫生健康支出		1.54		
		10. 节能环保支出		0.00		
		11. 城乡社区支出		0.00		
		12. 农林水支出		0.00		
		13. 交通运输支出		0.00		
		14. 资源勘探信息等支出		0.00		
		15. 商业服务业等支出		0.00		
		16. 金融支出		0.00		
		17. 援助其他地区支出		0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出		0.00		
		19. 住房保障支出		2.93		
		20. 粮油物资储备支出		0.00		
		21. 国有资本经营预算支出		0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出		0.00		
		23. 其他支出		0.00		
本年收入合计		本年支出合计		57.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：白水县金融合作服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	支出总计	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白水县金融合作服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		57.49	57.49	
201	一般公共服务支出	48.35	48.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.35	48.35	
2010350	事业运行	48.35	48.35	
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	1.54	1.54	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
221	住房保障支出	2.93	2.93	
22102	住房改革支出	2.93	2.93	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白水县金融合作服务中心

金额单位：万元

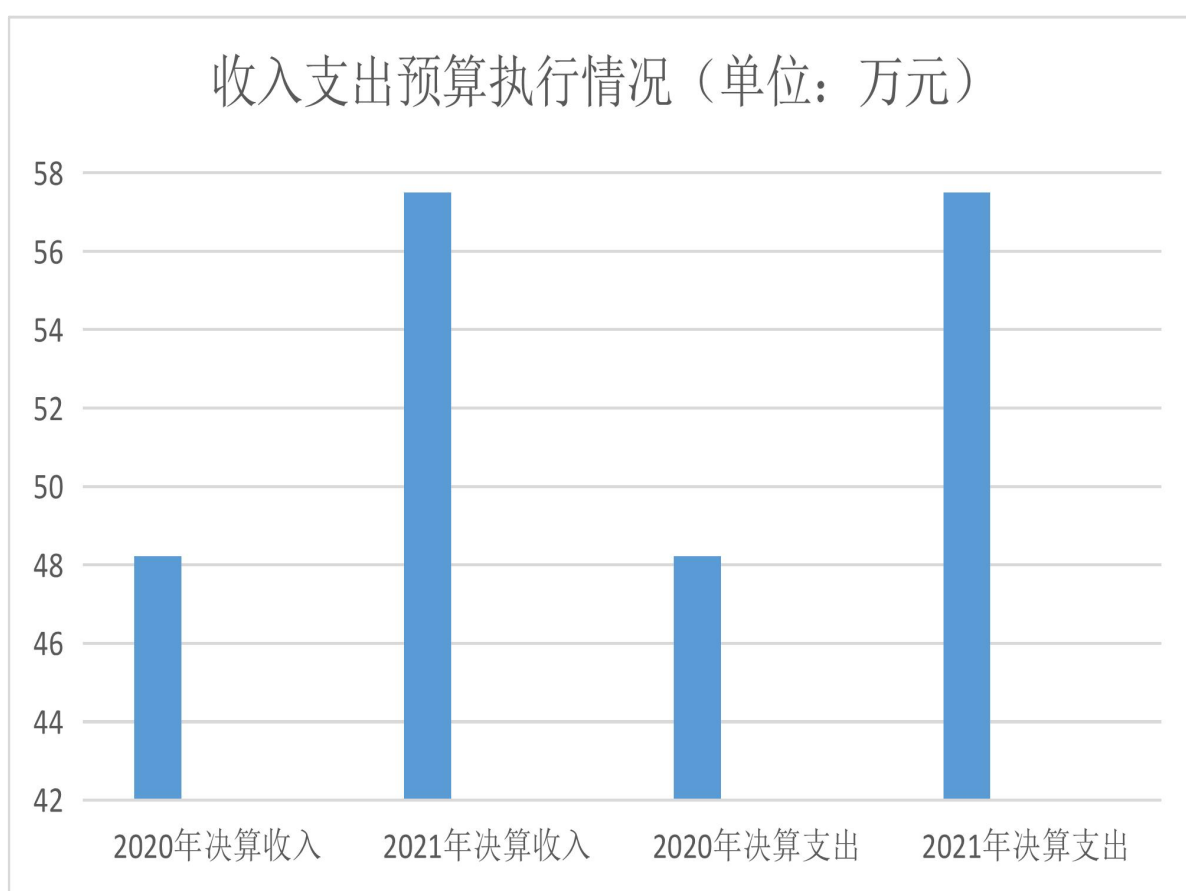
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运 行维 护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

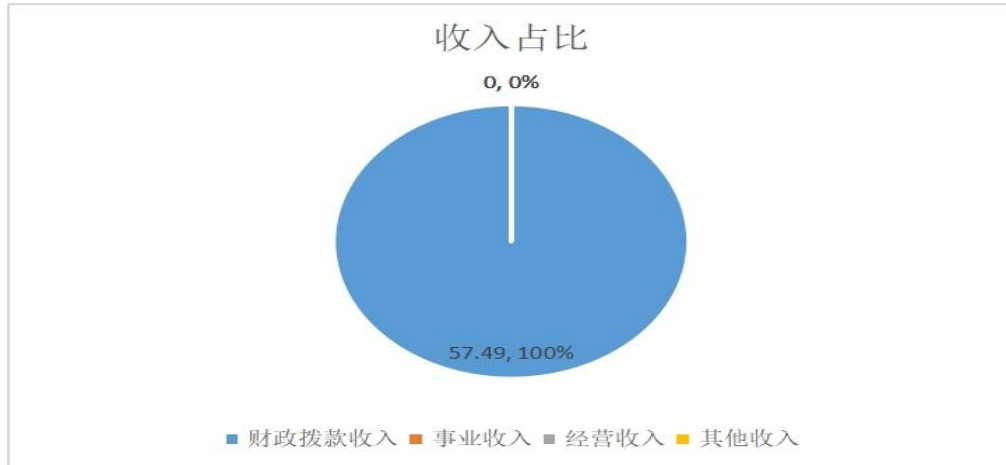
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 57.49 万元，与上年相比收、支总计增加 9.27 万元，增幅 19.24%，其主要原因是工作任务增多，非法集资宣传加大，乡村振兴下乡宣传增大，需增加工作经费。



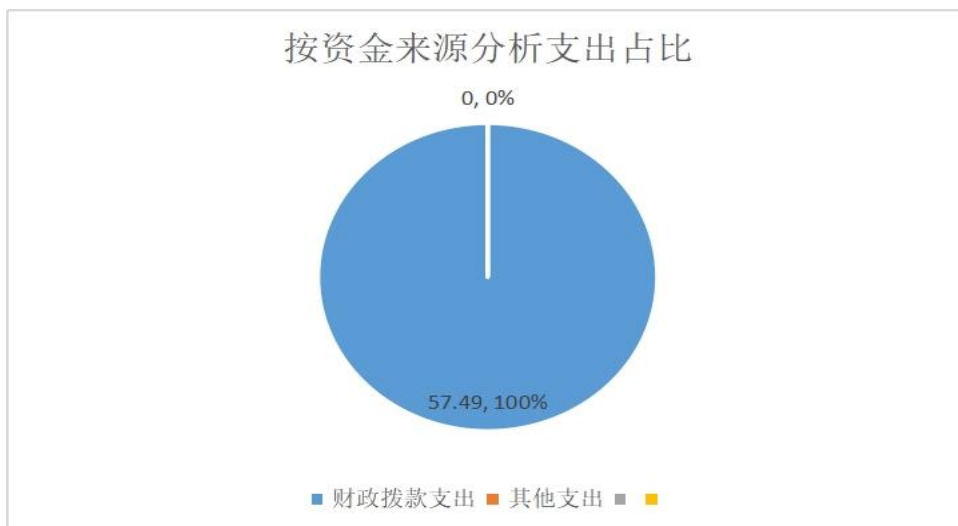
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 57.49 万元，其中：财政拨款收入 57.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占本年收入的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入的 0%；其他收入 0 元，占本年收入的 0%。



三、支出决算情况说明

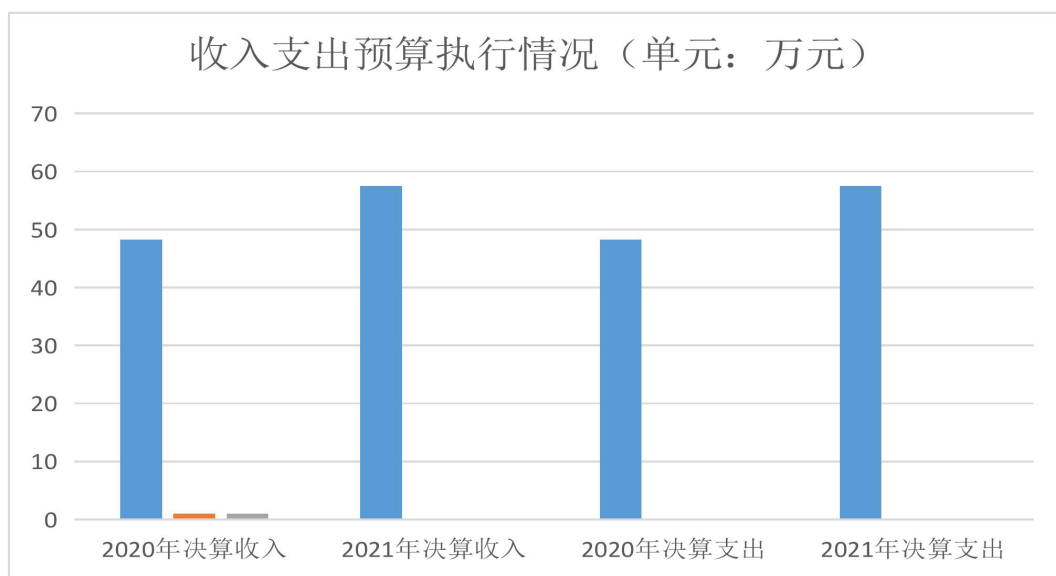
本年度支出合计 57.49 万元，其中：财政拨款支出 57.49 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 元，占本年支出的 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

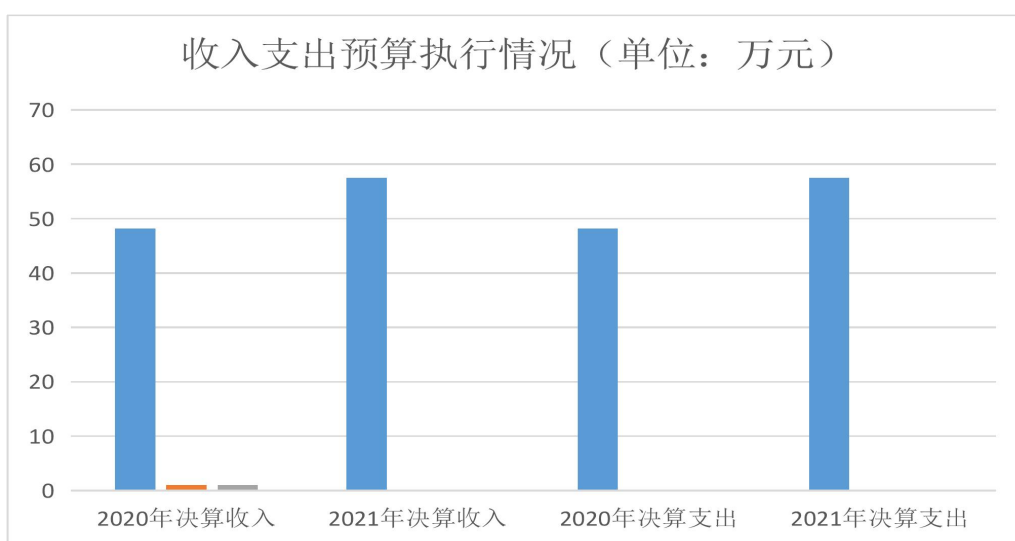
本年度财政拨款收入、支出总计均为 57.49 万元，与上年相比收、支总计增加 9.27 万元，增幅 19.24%，其主要原因是工作任务增多，非法集资宣传加大，乡村振兴下乡宣传增大，需增加

工作经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算45.99万元，支出决算57.49万元，完成预算的125.01%，占本年支出合计的79.99%。与上年相比，财政拨款支出增加较上年增加9.27万元，增幅19.24%，其主要原因是工作任务增多，非法集资宣传加大，乡村振兴下乡宣传增大，需增加工作经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。预算 36.84 万元，支出决算 48.35 万元，完成预算的 131.24%。原因是工作任务增多，非法集资宣传加大，乡村振兴下乡宣传增大，需增加工作经费。

2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗保险支出。预算 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出住房公积金。预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴纳、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 17.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本级购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无公务接待。

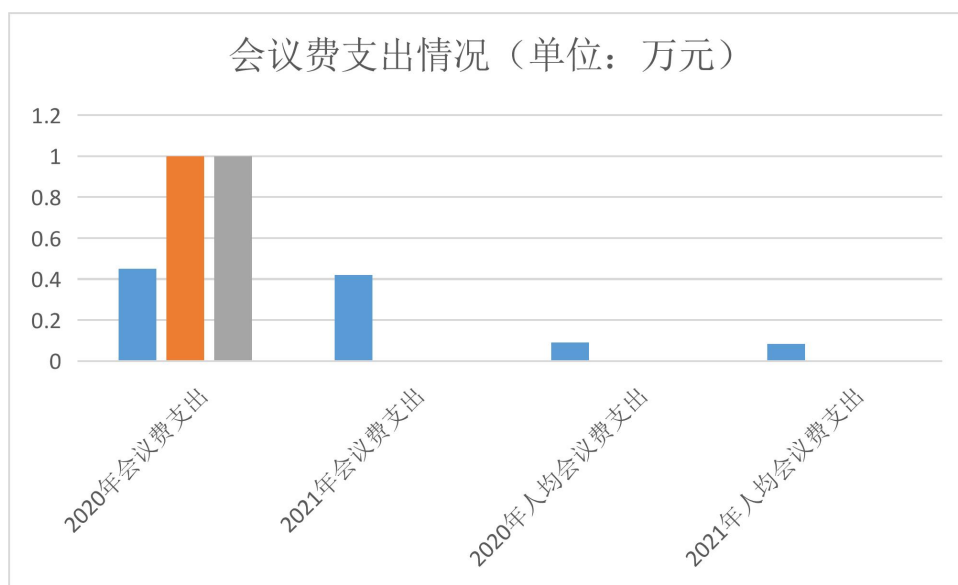
(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，原因是无培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1万元，支出决算

0.42 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机

要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。