

榆林市地方金融工作局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 着力提升金融服务实体经济能力。1.1引导金融机构加大信贷投放力度。一是建立信贷投放引导双向激励机制。先后出台金融机构支持地方经济社会发展年度、季度考核办法，建立财政资金和住房公积金存款激励移存制度。2021年以来，累计将65亿元财政资金和住房公积金存款向考核结果较好的银行业金融机构进行移存。二是定期通报信贷投放情况。形成银行业金融机构信贷投放“周+月+季”通报制度和信贷投放约谈制度。三是强化分析研判。按季召开金融运行分析会，研判形势、分析问题、调整政策，安排下一阶段工作。四是构建全方位政银企合作模式，持续开展覆盖各部门、县市区以及银行业金融机构的政银企对接活动，推动产融结合走实走深。目前对接服务企业2008家，签约授信543.83亿元。1.2发挥保险业的经济减震器和社会稳定器功能。一是“险资入榆”实现新突破。引导保险资金参与榆林重点项目建设，近期中国人寿以债权形式投资陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司煤焦油项目13亿元。二是推广普惠性保险。推进政策性农业保险“提标、扩面、增品”，引导保险机构重新启用乡镇基层保险服务网点，完善“五元民生保险”服务能力和水平，开展农民工工资支付保证保险试点工作，推动知识产权保险发展等。1.3发挥中小企业融资服务平台作用。2020年建成数字化普惠金融基础设施榆林市中小企业融资服务平台，2023年升级优化为“愉快贷”平台，同时上线移动端“愉快贷”小程序，形成

移动端PC端双场景应用新模式。荣获“全国中小企业融资综合信用服务特色平台”，为全市创建全国信用城市发挥了重要作用。目前，平台共有注册用户75612户，入驻金融机构75家，发布融资需求133.56亿元，达成融资1028笔117.70亿元，有效缓解了中小企业融资难融资贵的问题。

1.5加强营商环境建设。建立健全榆林市地方金融组织监管体系，充分利用“陕企通”“秦信融”“榆快贷”等平台数据整合归集优势，推动小微企业和个体工商户贷款持续增量扩面。积极探索拓宽企业融资方式与渠道、供应链金融、金融纠纷多元化解等。全市获得信贷营商环境工作连续三年在全省考评中排名第二。

2.更好发挥资本市场枢纽功能。

2.1推动重点企业上市。建立与重点上市后备企业每周沟通制度，及时协调解决企业上市过程中的难点和堵点。推动陕西能源于2023年4月实现深交所上市，成为全市第二家主板上市公司。持续推动陕西有色榆林新材料、德林荣泽等重点企业加快上市进程。

2.2评选推荐上市后备企业。组织申报、调研考察、评审，确定2023年上市后备企业38家，推荐20家企业进入省级上市后备企业名单。2024年已有47家企业完成申报，正在进行走访调研，同时上报省委金融办参加省级后备企业评选。

2.3组织资本市场培育活动。编制榆林市企业上市挂牌指南，组织交易所、证券公司、会所、律所等机构专家每季度为上市后备企业进行专题辅导培训。结合省委金融办、省工信厅“一月一链”活动，正在筹备第二季度路演培训活动。带领部分重点企业开展“走进交易所”活动，今年5月份开展了“走进深交所”活动，继续开展“走进北交所”“走进上交所”等系列活动，增强企业上市信心，助推全市资本市场高质量发展。

2.3积极建设资

本市场培育基地。2023年政府工作报告提出建设“四基地、两中心、一分站”重点任务，2024年初在榆林金融中心二楼建成了资本市场路演大厅、金融报告厅、资本市场展厅以及会议室、洽谈区等满足多元化投融资对接的专业场所，同时配备了专用路演设备，可开展“线上+线下”路演活动。目前每月在基地至少开展一次投融资对接活动和资本市场服务活动。

3.扎实开展地方金融监管工作。3.1加强地方金融组织监管工作。一是建立完善地方金融监管制度体系，完善行业监管现场检查、行政处罚、备案、审批等基础性工作流程。二是组织开展地方金融组织现场检查，落实权责清单、行政执法“三项制度”工作要求，联合县市区开展2024年度现场检查及2023年度年审工作，针对发现问题建立整改台账，采取约谈董事、监事、高级管理人员和下发风险提示函等方式确保发现问题能及时整改到位。

3.2引导融资担保行业规范发展。建立健全政府性融资担保公司薪酬待遇和绩效考核机制，鼓励政府性融资担保机构建立尽职免责机制。协调相关部门制定科学合理的代偿补偿、资本增加、补贴奖励机制，支持担保业发展。截至5月末，全市18家融资担保公司，注册资本52.6亿元，担保户数50229户，在保余额237.13亿元，同比增长11.06%，融资担保放大倍数4.58倍。3.3推动小额贷款行业稳健运营。简化小贷公司转报审批条件和程序，压实县（区）级“属地监管”责任。结合金融信用信息体系建设，制定《榆林市地方金融组织信用分级分类监管实施方案》实施差异化监管，提升小贷公司服务能力。完善小贷公司业务监测管理系统，充分运用现场监管和非现场监管手段，强化经营行为监管，落实行业退出机制，引导行业减量增质。3.4摸底调研地方金融组

织党的建设工作。按照省委金融办要求，初步摸清全市地方国有金融企业和非公金融企业党建基本情况，组织辖内担保公司、典当行、小额贷款公司、商业保理填报地方国有金融企业党建基本情况表、地方国有金融企业党建工作专项情况表、地方非公金融企业党建基本情况统计表、地方非公金融企业法人单位党建工作专项情况。

4. 有效防范化解金融风险。4.1持续防范化解信贷风险。印发《榆林市农村中小银行机构不良贷款专项清收处置行动（2023-2024年）工作方案》，分类施策，部署“七个一批”专项清收处置行动，清单式推进不良贷款清收工作，加大农村中小银行风险化解处置力度。截至5月末，全市银行不良贷款余额、不良贷款率，关注类贷款余额、关注类贷款率实现双降。最新央行地方法人机构评级形势普遍趋好，我市已无高风险机构。4.2严厉打击处置非法集资。截至5月末，全市无新增非法集资案件，42起存案涉及群众17203人，往息抵本后涉案金额41.5亿元，挽回损失11.3亿元、挽损率27.2%，实际兑付8.7亿元、兑付率20.9%，处非系统接访群众170批1501人次（市处非办0批0人次），集资参与群众总体平稳。

5. 推动区域金融中心建设。5.1制定打造区域金融中心方案。围绕榆林建设陕甘宁蒙晋交界区域中心城市的目标，制定《榆林市打造区域金融中心推进金融业高质量发展的实施方案》，重点构建“一街两区”发展布局，在科创新城建设榆林金融街。5.2加强金融中心运营管理。榆林金融中心于2022年2月22日正式投运，现已入驻26家金融机构。依据榆林市人民政府专题会议纪要，对榆林金融中心进行招商、入驻、管理等，并对闲置楼层及金融招

商入驻机构进行补贴。5.3加强金融资源集聚。一是加强政策引导，印发《榆林市促进金融业加快发展若干政策》。二是加强人才队伍建设，印发实施方案，开展金融人才推荐选拔工作，建立金融人才信息库。三是加强金融招商引资，印发年度金融招商引资工作计划，明确由市金融服务中心全面统筹安排金融招商引资工作，连续三年获招商引资先进单位。四是加强融智建设，2021年组建西安交大榆林金融研究院，进行干部培训、课题研究等工作，已合作开展课题研究8项，2024年确定课题研究4项。2023年市政府与中央财经大学签订战略合作协议，形成了打造区域金融中心建设方案。5.4做好金融统计工作。一是按月印发榆林市金融统计信息，按周形成《金融周报》发布全国经济金融大事要事。二是正在制定《榆林市金融统计及风险监测预警平台管理暂行办法》。

（一）主要职责

1. 主要职能：

1.1贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

1.2草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

1.3配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

1.4指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工作，落实属地监管责任。

1.5负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

1.6组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

1.7组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门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。

1.8负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

1.9负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

1.10负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

1.11会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

1. 12开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

1. 13负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

1. 14完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

无。

二、部门决算单位构成

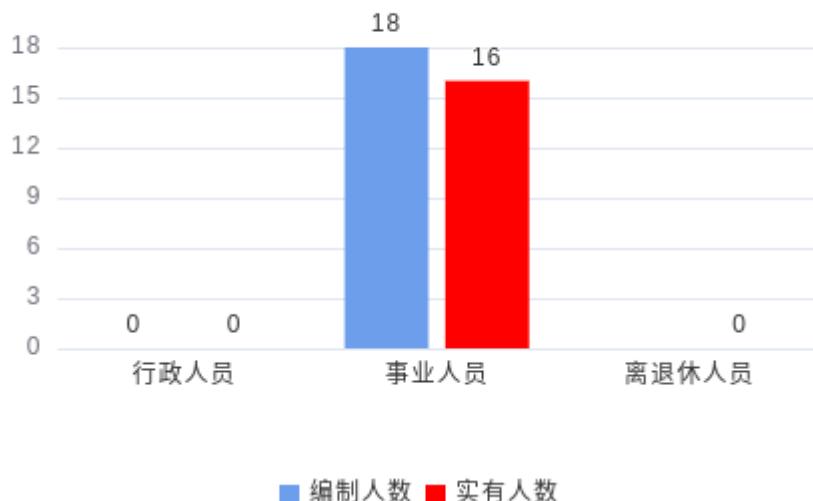
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市地方金融工作局本级
2	榆林市金融服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为435.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,964.86万元，下降90.10%，下降的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

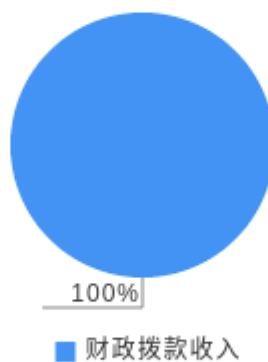
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计435.65万元，其中：财政拨款收入435.65万元，占100%。

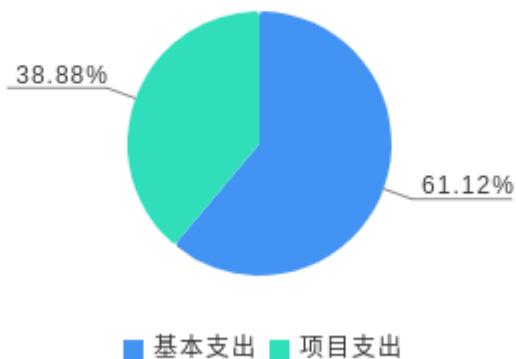
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计435. 65万元，其中：基本支出266. 28万元，占61. 12%；项目支出169. 37万元，占38. 88%。

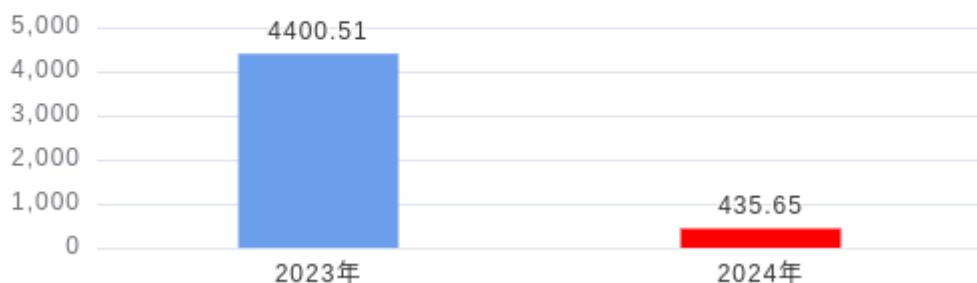
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为435. 65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3, 964. 86万元，下降90. 10%，下降的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



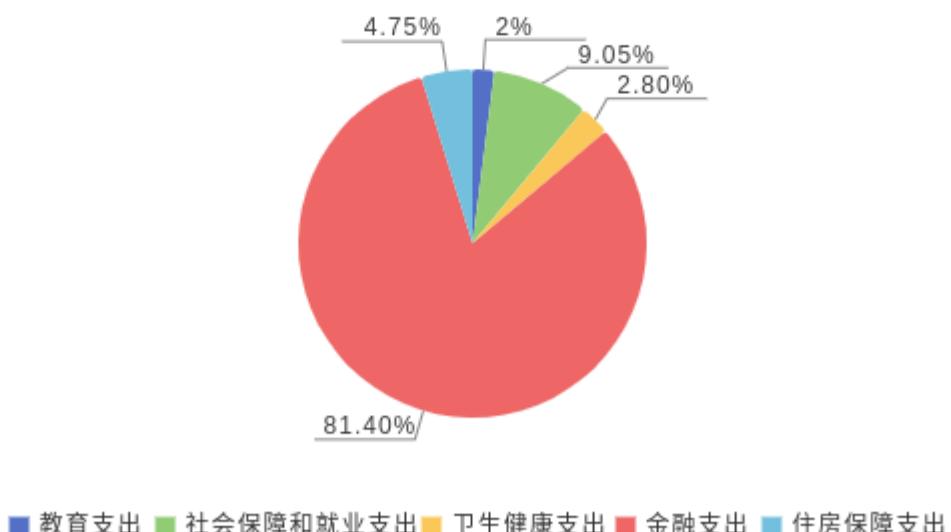
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算884.12万元，支出决算435.65万元，完成年初预算的49.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,964.86万元，下降90.10%，下降的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算78万元，支出决算8.72万元，完成年初预算的11.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心

心整建制划转至市委办，总支出下降。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.31万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的54.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.15万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的54.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.37万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的58.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.82万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的57.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算151.52万元，支出决算83.31万元，完成年初预

算的54.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算201.70万元，支出决算110.66万元，完成年初预算的54.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算322万元，支出决算152.55万元，完成年初预算的47.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.09万元，新增支出的主要原因是：结转上年度项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.25万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的55.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出266.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费237.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费28.79万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.39万元，支出决算1.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，相关支出下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要是本部门接待来榆考察人员。共接待国内来访团组3个，来宾20人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算78万元，支出决算8.72万元，完成预算的11.18%。决算数较预算数减少69.28万元，主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。决算数较上年减少的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。主要用于：处非工作培训及单位人员参加的培训活动。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算14万元，支出决算1.12万元，完成预算的8%。决算数较预算数减少12.88万元，主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能

划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。决算数较上年减少的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，总支出下降。主要用于：相关工作会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.08万元，支出决算17.86万元，完成预算的93.61%。支出决算比上年减少4.95万元，下降的主要原因是：年中机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，其人员和职能划转至市委办，榆林市金融服务中心整建制划转至市委办，相关支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是保障单位正常运行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位履职情况良好，绩效目标按比例基本实现。保障单位正常顺利运转、完成日常工作任务；按时保质完成各项会议和培训工作；加大防范非法集资宣传和正面引导力度，协调市级主要新闻媒体做好我市相关活动宣传报道，提高群众抵制参与非法集资活动自主意识。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分75分，全年预算数980.3万元，全年执行数435.65万元，预算执行率为44.44%。本年度本部门总体运行情况：较好的完成了整体支出绩效目标设定的部分工作，因年中机构改革，单位被撤销，故部门绩效目标指标因客观原因未完成，预算执行率低。发现的问题及原因：绩效目标设定部分指标设定不合理，主要是因为对绩效目标各项管理办法不熟悉，绩效目标指标设定制度理解程度不高。下一步改进措施：一是认真学习预算绩效管理相关规定，要求各专项资金使用科室按照资金实际用途对绩效目标表的数量指标、质量指标及效益指标等予以细化、量化描述，确保绩效目标表的合理性；二是按照《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》第十三条，健全绩效管理制度，强化绩效目标指标设置控制，增强绩效目标的合理性，以绩效目标表的各项指标实现对专项资金使用的全过程监控。

榆林市地方金融工作局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市地方金融工作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	部分完成	484.12	484.12	0	266.28	266.28	0	—	55.00%	—
	业务运行经费	业务运行经费	部分完成	400	400	0	89.69	89.69	0	—	22.42%	—
	项目经费	2023年结转项目	已完成	96.18	96.18	0	79.68	79.68	0	—	82.84%	—
金额合计				980.3	980.3	0	435.65	435.65	0	10	44.44%	4.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。						目标1完成情况: 已完成					
	目标2: 持续推进不良贷款化解工作, 进一步夯实县市区、部门、银行责任, 将银行贷款不良率控制在3%以内。						目标2完成情况: 已完成					
	目标3: 切实履行监管职能, 全年开展不低于2次现场或非现场检查						目标3完成情况: 已完成					
	目标4完成情况: 完成5场						目标5完成情况: 完成2场。年中机构改革, 部分目					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	专题讲座		12次		2次		2.5	0.5		
			办公设备购置		预计购置电脑4台、打印机2台、标签机		部分完成		2.5	1		
			现场或非现场检查		≥2次		已完成		2.5	2.5		
			培训数量		8-10场/次		部分完成		2.5	1		
		质量指标	工作质量		≥95%		已完成		2.5	2.5		
			办公设备购置		合格		已完成		2.5	2.5		
			培训合格率		≥95%		已完成		2.5	2.5		
	时效指标	时效指标	会议召开		每月1次		6次		2.5	1.25		
			培训举办时间		4月-11月		部分完成		2.5	1		
			现场或非现场检查		年中年末各一次		部分完成		2.5	1		
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		已完成		2.5	2.5		
			三公经费支出		人均只减不增		已完成		2.5	2.5		
			公用经费支出		人均较上年下降15%		已完成		2.5	2.5		
			人员经费		按工资标准执行		已完成		2.5	2.5		
			办公经费		182.3万元		39.95万元		2.5	0.5		
			培训费		78万元		8.72万元		2.5	0.5		
			公务接待费		1.5万元		4080元		1	0		
			委托业务费		41.7万元		11.27万元		1.5	0.5		
			其他商品和服务支出		65万元		25.09万元		1.5	0.5		
			设备购置		13万元		4670元		1.5	0.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标		会议费		14万元		1.12万元		1.5	0.5		
			公务用车运行维护费		2万元		9800元		1.5	1.25		
	满意度指标 (10分)		维护费		2万元		1.68万元		1.5	0.5		
			金融生态环境		有效带动		已完成		30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	企业满意度		≥95%		已完成		5	5			
		职工满意度		≥95%		已完成		5	5			
总分									100	75		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市地方金融工作局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含榆林市地方金融工作局（本级）、榆林市金融服务中心收支情况。
4. 本部门于本年度6月进行机构改革，榆林市地方金融工作局撤销，职能和人员划入中共榆林市委办公室。榆林市金融服务中心划转至中共榆林市委办公室。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3829236。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.43
	9		九、卫生健康支出	39	12.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	354.61
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	435.65	本年支出合计	57	435.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	435.65	总计	60	435.65

注：本表反映部门本年度的总收入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：榆林市地方金融工作局

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	435.65	435.65						
205	教育支出	8.72	8.72						
20508	进修及培训	8.72	8.72						
2050803	培训支出	8.72	8.72						
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43						
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14						
210	卫生健康支出	12.21	12.21						
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21						
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86						
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35						
217	金融支出	354.61	354.61						
21701	金融部门行政支出	346.52	346.52						
2170101	行政运行	83.31	83.31						
2170150	事业运行	110.66	110.66						
2170199	金融部门其他行政支出	152.55	152.55						
21799	其他金融支出	8.09	8.09						
2179999	其他金融支出	8.09	8.09						
221	住房保障支出	20.68	20.68						
22102	住房改革支出	20.68	20.68						
2210201	住房公积金	20.68	20.68						

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：榆林市地方金融工作局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	435.65	266.28	169.37			
205	教育支出	8.72		8.72			
20508	进修及培训	8.72		8.72			
2050803	培训支出	8.72		8.72			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43				
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	12.21	12.21				
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
217	金融支出	354.61	193.97	160.65			
21701	金融部门行政支出	346.52	193.97	152.55			
2170101	行政运行	83.31	83.31				
2170150	事业运行	110.66	110.66				
2170199	金融部门其他行政支出	152.55		152.55			
21799	其他金融支出	8.09		8.09			
2179999	其他金融支出	8.09		8.09			
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
2210201	住房公积金	20.68	20.68				

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：榆林市地方金融工作局

单位：万元

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拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.72	8.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.43	39.43		
	9		九、卫生健康支出	41	12.21	12.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	354.61	354.61		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.68	20.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	435.65	本年支出合计	59	435.65	435.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	435.65	合计	64	435.65	435.65		

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入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

公开05表

编制部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	435.65	266.28	169.37
205	教育支出	8.72		8.72
20508	进修及培训	8.72		8.72
2050803	培训支出	8.72		8.72
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	12.21	12.21	
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
217	金融支出	354.61	193.97	160.65
21701	金融部门行政支出	346.52	193.97	152.55
2170101	行政运行	83.31	83.31	
2170150	事业运行	110.66	110.66	
2170199	金融部门其他行政支出	152.55		152.55
21799	其他金融支出	8.09		8.09
2179999	其他金融支出	8.09		8.09
221	住房保障支出	20.68	20.68	
22102	住房改革支出	20.68	20.68	
2210201	住房公积金	20.68	20.68	

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基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.49	302	商品和服务支出	28.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.21	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.23	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.63	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	47.44	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	26.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	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	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.68	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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	237.49			公用经费合计				28.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市地方金融工作局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	1.39		0.98		0.98	0.41	14.00	78.00		
决算数	1.39		0.98		0.98	0.41	1.12	8.72		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

榆林市地方金融工作局单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

根据绩效自评工作要求，我局认真组织开展 2024 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市地方金融工作局 2024 年度部门整体支出自评得分 75 分，自评等级良好。

二、单位概括

(一) 单位基本情况

1. 单位基本情况

(1) 贯彻执行中省有关金融工作的方针政策、法律法规和规章，督促落实市委、市政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

(2) 草拟地方金融业发展和监管相关政策规定；研究制订全市金融业发展规划并组织实施；负责职责范围内金融业发展的绩效考核。

(3) 配合国家金融管理部门驻榆机构做好金融监管相关工作，共享金融运行和监管的数据信息；负责与驻榆金融机构的业务联系。研究分析全市宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

(4) 指导各县市区金融发展和改革工作；根据中省有关规定，指导和督促各县市区相关部门做好金融相关业务监管工

作，落实属地监管责任。

(5) 负责市属金融机构业务指导，参与市属金融机构的改革重组工作，会同有关部门做好市属金融机构负责人的绩效考核和薪酬分配管理。

(6) 组织推进全市资本市场发展，推动全市企业上市挂牌工作，负责企业上市指导及上市公司规范发展、并购重组指导工作，推动多渠道直接融资。

(7) 组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，协调有关部门处理地方金融突发事件和重大事件；协调、配合有关部门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。

(8) 负责小额贷款公司的审核转报，小额贷款公司、融资性担保公司和典当行的行业监管工作。

(9) 负责融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方金融资产管理公司的监管工作。

(10) 负责全市网络借贷信息中介机构的规范引导、备案监管工作；组织协调有关部门规范发展地方各类交易场所；会同有关部门做好开展信用互助的农民专业合作社、投资公司、社会众筹机构的监管工作。

(11) 会同有关部门制订全市金融人才队伍建设规划，开展金融人才的引进和培养工作，建设金融人才库和人才梯队并组织实施。负责开展金融发展研究、金融信息数据分析、创新型机构高级管理人才任职资格等金融行业相关培训。

(12) 开展金融信息化建设相关工作。包括开展金融信息化平台建设，为金融信息化提供支撑保障工作。

(13) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 内设机构

无。

3. 人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人，事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）单位履职工作总结

一是着力提升金融服务实体经济能力。建立信贷投放引导双向激励机制。先后出台金融机构支持地方经济社会发展年度、季度考核办法，建立财政资金和住房公积金存款激励移存制度。构建全方位政银企合作模式，持续开展覆盖各部门、县市区以及银行业金融机构的政银企对接活动，推动产融结合走实走深。目前对接服务企业 2008 家，签约授信 543.83 亿元。“险资入榆”实现新突破。引导保险资金参与榆林重点项目建设，近期中国人寿以债权形式投资陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司煤焦油项目 13 亿元。

二是更好发挥资本市场枢纽功能。建立与重点上市后备企业每周沟通制度，及时协调解决企业上市过程中的难点和堵

点。推动陕西能源于 2023 年 4 月实现深交所上市，成为全市第二家主板上市公司。持续推动陕西有色榆林新材料、德林荣泽等重点企业加快上市进程。组织资本市场培育活动。编制榆林市企业上市挂牌指南，组织交易所、证券公司、会所、律所等机构专家每季度为上市后备企业进行专题辅导培训。

三是扎实开展地方金融监管工作。一是建立完善地方金融监管制度体系，完善行业监管现场检查、行政处罚、备案、审批等基础性工作流程。二是组织开展地方金融组织现场检查，落实权责清单、行政执法“三项制度”工作要求，联合县市区开展 2024 年度现场检查及 2023 年度年审工作，针对发现问题建立整改台账，采取约谈董事、监事、高级管理人员和下发风险提示函等方式确保发现问题能及时整改到位。

四是有效防范化解金融风险。持续防范化解信贷风险。印发《榆林市农村中小银行机构不良贷款专项清收处置行动（2023-2024 年）工作方案》，分类施策，部署“七个一批”专项清收处置行动，清单式推进不良贷款清收工作，加大农村中小银行风险化解处置力度。截至 5 月末，全市银行不良贷款余额、不良贷款率，关注类贷款余额、关注类贷款率实现双降。最新央行地方法人机构评级形势普遍趋好，我市已无高风险机构。

三、绩效目标实现情况

（一）单位整体绩效目标实现情况

预算数 980.3 万元，执行数 435.65 万元，完成预算的

44.44%。本年度本单位总体运行情况：较好的完成了整体支出绩效目标设定的部分工作，因年中机构改革，单位被撤销，故部门绩效目标指标因客观原因未完成，预算执行率低。

（二）单位项目绩效目标实现情况

本部门2024年度无新开展的项目，在单位决算中反映2024年专项业务费、2023年结转项目自评结果，涉及预算资金396.18万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标设定部分指标设定不合理，主要是因为对绩效目标各项管理办法不熟悉，绩效目标指标设定制度理解程度不高。

（二）下一步改进措施

一是认真学习预算绩效管理相关规定，要求各专项资金使用科室按照资金实际用途对绩效目标表的数量指标、质量指标及效益指标等予以细化、量化描述，确保绩效目标表的合理性；二是按照《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》第十三条，健全绩效管理制度，强化绩效目标指标设置控制，增强绩效目标的合理性，以绩效目标表的各项指标实现对专项资金使用的全过程监控。