

# 2017 年云浮市人民政府金融工作局决算 公开报告

# 目 录

## 第一部分 云浮市人民政府金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市人民政府金融工作局 2017 年 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 云浮市人民政府金融工作局 2017 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市人民政府金融工作局 概况

### （一）部门主要职责

云浮市人民政府金融工作局的主要职责是：根据《云浮市机构编制委员会关于调整市人民政府金融工作局机构设置等事项的通知》（云机编〔2017〕23号），市人民政府金融工作局由原在市财政局挂牌子调整为在市府办挂牌子，其职责从市财政局划转到市府办，人员经费全额由市财政核拨。云浮市人民政府金融工作局负责统筹协调地方政府与中央、省驻云浮金融监管单位，以及银行、证券、保险等金融机构的有关工作，发展多层次资本市场，指导做好政府项目融资工作；组织协调与取缔非法金融机构和非法金融业务活动有关的工作，防范和化解地方金融风险；监督管理地方金融机构资产运营，提出防范化解地方金融资产运营风险的意见、建议。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 云浮市人民政府金融工作局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：云浮市人民政府金融工作局

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	542.53	一、一般公共服务支出	26	58.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.94
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	474.53
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	12.58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	542.53	<b>本年支出合计</b>	47	547.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.79	年末结转和结余	49	6.68

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	554.32	<b>总计</b>	50	554.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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		542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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		542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管 支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		547.64	73.47	474.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	474.53	0.36	474.17	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		547.64	73.47	474.17	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	431.26	0.00	431.26	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	431.26	0.00	431.26	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8.36	0.36	8.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	8.36	0.36	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	542.53	一、一般公共服务支出	29	58.59	58.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.94	1.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 云浮市人民政府金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	474.53	474.53	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.58	12.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	542.53	<b>本年支出合计</b>	52	547.64	547.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.79	年末结转和结余	53	6.68	6.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.79		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	554.32	<b>总计</b>	56	554.32	554.32	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 云浮市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547.64	73.47	474.17
201	一般公共服务支出	58.59	58.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	58.59	58.59	0.00
2010301	行政运行	58.59	58.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00
217	金融支出	474.53	0.36	474.17
21701	金融部门行政支出	34.91	0.00	34.91
2170102	一般行政管理事务	34.91	0.00	34.91
21702	金融部门监管支出	431.26	0.00	431.26

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		547.64	73.47	474.17
2170299	金融部门其他监管支出	431.26	0.00	431.26
21799	其他金融支出	8.36	0.36	8.00
2179901	其他金融支出	8.36	0.36	8.00
221	住房保障支出	12.58	12.58	0.00
22102	住房改革支出	12.58	12.58	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	0.00
2210203	购房补贴	6.63	6.63	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮市人民政府金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	54.69	302	商品和服务支出	4.63
30101	基本工资	25.52	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	4.37	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.45
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.83	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.16	30211	差旅费	0.58
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.44
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮市人民政府金融工作局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	7.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	6.63	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	68.85		公用经费合计	4.63

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

部门： 云浮市人民政府金融工作局

单位：万元

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
2.58	0.00	2.10	0.00	2.10	0.48	2.54	0.00	2.10	0.00	2.10	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：云浮市人民政府金融工作局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 云浮市人民政府金融工作局 2017 年 部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

云浮市人民政府金融工作局 2017 年度总收入 554.32 万元，其中本年收入 542.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 542.53 万元，比上年决算数减少 1824.57 万元，下降 77.08%，主要变动情况：一是上年度的土地开发支出 246.63 万元是政府性基金预算收入，主要是向银行还本付息，而本年度无大笔政府性基金预算收入。二是上年度支出云浮市新三板发展基金 2000 万元，而本年度无此大笔预算项目支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

云浮市人民政府金融工作局 2017 年度总支出 554.32 万元，其中本年支出 547.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73.47 万元，比上年决算数增加 8.72 万元，增长 13.47%，主要变动情况：一是公务员工资有调升，二是聘员工资随着职级提高工资相应提高。

2. 项目支出 474.17 万元，比上年决算数减少 1824.16 万

元，下降 79.37%，主要变动情况：一是上年度的土地开发支出 246.63 万元是政府性基金预算支出，主要是向银行还本付息，而本年度无大笔政府性基金预算支出。二是上年度支出云浮市新三板发展基金 2000 万元，而本年度无此大笔预算项目支出

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款收入合计 542.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 542.53 万元，比上年决算数减少 1577.94 万元，下降 74.41%；主要变动情况：上年度收入云浮市新三板发展基金 2000 万元，而本年度无此大笔预算项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 246.63 万元，下降 100.00%；主要变动情况：上年度的土地开发支出 246.63 万元是政府性基金预算收入，主要是向银行还本付息，而本年度无大笔政府性基金预算收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款支出合计 547.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 547.64 万元，比年初预算数减少 189.34 万元，下降 25.69%；主要变动情况：

行政事业类项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平。

### 三、2017 年度财政拨款“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

云浮市人民政府金融工作局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 2.58 万元的 98.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 99.90%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.48 万元的 92.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 4.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，占 82.58%；公务接待费支出 0.44 万元，占 17.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.10 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于农村普惠金融村村通验收业务支出，处置非法集资工作巡展活动支出，兄弟市工作交流，单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥、保养费等支出。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于局日常工作接待活动。2017 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 174 人，主要包括接待外市调研组到我市调研，金融机构、市、区县有关部门考察交流；农村普惠金融村村通验收检查支出和兄弟市工作交流等支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 4.63 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 28.25%。主要增减变动情况是：根据云机编〔2017〕23 号文件精神，增编至 6 人，原在市财政局任职的 1 名在职行政编制划归我局，机关运行经费支出随之增多。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2017 年金融改革发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年金融改革发展专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 428 万元，执行数为 428 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在市委市政府统筹推动下，在省有关部门和金融集团的大力支持下，我市组建首期资金总规模 4.28 亿元的 4 个金融平台及 5 个专项基金，形成较为系统的信贷风险补偿机制和增信渠道，投入运营两年时间以来，累计撬动银行机构新增投放各类贷款和企业直接融资 493 笔 9.78 亿元，累计完成 9 家企业技改股权投资 1.91 亿元，充分发挥金融引导放大效应，较好缓解小微企业和“三农”融资难和融资贵问题。二是截至 2017 年 12 月末，累计完成 71 个特色农业的互联网众筹融资，累计发生金额 868.55 万元，成为全省“互联网+信用三农”助农融资项目最多、融资金额最多的试点地区，促进了定制农业快速发展。发现的主要问题及原因：经对我局责任范围内 2017 年度项目支出绩效自评，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自评过程中不存在资金的使用和管理存在违法违规的问题。下一步改进措施：我局将进一步深化地方金融监管体制改革，加快农合机构改制农商行进程，优化企业上市政府服务，深化普惠金融体系建设，优化小微企业和“三农”融资政策环境，做好地方金融风险防控，优化我市金融大环境。

组织对金融改革发展专项资金一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 428 万元。从评价情况来看，该项目资金的

拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，绩效评价过程中不存在资金的使用和管理存在违法违规的问题。

组织对 1 个部门（云浮市人民政府金融工作局）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 428 万元。从评价情况来看，该项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，绩效评价过程中不存在资金的使用和管理存在违法违规的问题。

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。2017 年度，云浮市人民政府金融工作局无重点项目，也无开展重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017 年度，以我部门为主体开展的 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 428 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2017 年金融改革发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融改革发展专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 428 万元，执行数为 428 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在市委市政府统筹推动下，在省有关部门和金融集团的大力支持下，我市组建首期资金总规模 4.28 亿元的 4 个金融平台及 5 个专项基金，形成较为系统的信贷风险补偿机制和增信渠道，投入运营两年时间以来，累计撬动银行机

构新增投放各类贷款和企业直接融资 493 笔 9.78 亿元，累计完成 9 家企业技改股权投资 1.91 亿元，充分发挥金融引导放大效应，较好缓解小微企业和“三农”融资难和融资贵问题。截至 2017 年 12 月末，累计完成 71 个特色农业的互联网众筹融资，累计发生金额 868.55 万元，成为全省“互联网+信用三农”助农融资项目最多、融资金额最多的试点地区，促进了定制农业快速发展。发现的主要问题及原因：经对我局责任范围内 2017 年度项目支出绩效自评，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自评过程中不存在资金的使用和管理存在违法违规的问题。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。