

2019 年云浮市金融工作局 部门决算

目 录

第一部分 云浮市金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市金融工作局 2019 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 云浮市金融工作局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市金融工作局概况

（一） 部门主要职责

市金融工作局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。

（一）拟订全市金融产业发展政策与规划，以及金融相关的规范性文件并组织实施。

（二）推动全市金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业发展。促进银行信贷市场、保险市场、资本市场发展；协调推进全市企业挂牌上市，培育和发展上市后备企业，推进股权融资、发行债券、产业基金等多层次资本市场和直接融资业务。培育和发展地方小微新型金融服务主体，强化金融服务实体经济功能。

（三）推进政府重大项目融资工作。协调金融机构和相关部门落实对政府重大项目提供融资支持；推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（四）负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督，负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所

实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（五）开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。组织协调中央驻云浮金融监管机构及有关部门防范、处置、化解地方金融风险；配合有关部门组织查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流合作，深化区域金融合作。组织协调地方政府与各辖内金融机构的沟通联系和战略合作，建立健全金融机构与政府的沟通协调机制；支持中央驻云浮金融监管部门加强对辖区内金融机构及行业自律组织的监管。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（七）完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他事项。

（八）职能转变。市金融工作局应当进一步强化地方金融监管职责，参与查处、整顿本辖区各类非法金融活动相关工作，统筹协调做好地方金融风险防范和化解工作，提高防范处置金融风险能力；提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融服务和产品创新，统筹做好政府重大项目融资对接，协调解决小微企业和“三农”融资难、融资贵，推进企业充分运用多层次资本市场进行融资发展，促进金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，做大做强做优全市地方金融产业。

（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。我部门共有内设机构三个，分别为办公室、金融发展科（资本市场科）、金融监管科。部门共有行政编制 7 名，行政执法编制 4 名。

第二部分 云浮市金融工作局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市金融工作局

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	626.67	一、一般公共服务支出	27	131.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	2.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市金融工作局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	131.00
	12		十二、农林水支出	38	341.05
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	65.42
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	27.85
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	760.68	本年支出合计	49	698.95

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市金融工作局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.12	年末结转和结余	51	61.86
总计	26	760.81	总计	52	760.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：云浮市金融工作局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	760.68	757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
201	一般公共服务支出	131.57	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	131.57	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	131.57	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.00	131.00	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	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市金融工作局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	760.68	757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	67.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21701	金融部门行政支出	67.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2170199	金融部门其他行政支出	67.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市金融工作局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	760.68	757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.84	13.84	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。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

部门： 云浮市金融工作局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	698.95	161.48	537.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.00	0.00	131.00	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	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市金融工作局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	698.95	161.48	537.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	341.05	0.00	341.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	44.05	0.00	44.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	65.42	0.00	65.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市金融工作局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	698.95	161.48	537.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：云浮市金融工作局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	626.67	一、一般公共服务支出	28	131.04	131.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.59	2.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	131.00	0.00	131.00
	12		十二、农林水支出	39	341.05	341.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市金融工作局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	64.66	64.66	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27.85	27.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	757.67	本年支出合计	50	698.20	567.20	131.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.12	年末财政拨款结转和结余	51	59.60	59.60	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.12		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市金融工作局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	757.80	总计	54	757.80	626.80	131.00

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。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

部门：云浮市金融工作局

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	567.20	161.48	405.71
201	一般公共服务支出	131.04	131.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	131.04	131.04	0.00
2010301	行政运行	131.04	131.04	0.00
210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00
213	农林水支出	341.05	0.00	341.05
21301	农业	44.05	0.00	44.05
2130199	其他农业支出	44.05	0.00	44.05
21308	普惠金融发展支出	297.00	0.00	297.00
2130899	其他普惠金融发展支出	297.00	0.00	297.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市金融工作局

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	567.20	161.48	405.71
217	金融支出	64.66	0.00	64.66
21701	金融部门行政支出	64.66	0.00	64.66
2170199	金融部门其他行政支出	64.66	0.00	64.66
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00
2210203	购房补贴	13.84	13.84	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。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表

部门：云浮市金融工作局

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	152.09	302	商品和服务支出	8.58
30101	基本工资	37.95	30201	办公费	0.58
30102	津贴补贴	57.14	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	23.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市金融工作局

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
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市金融工作局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市金融工作局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	152.90		公用经费合计	8.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市金融工作局

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
3.16	0.50	2.10	0.00	2.10	0.56	3.12	0.49	2.10	0.00	2.10	0.53

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。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

部门：云浮市金融工作局

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
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	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	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	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	131.00	131.00	0.00	131.00	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。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 云浮市金融工作局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市金融工作局 2019 年度总收入 760.81 万元，其中本年收入 760.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 626.67 万元，比上年决算数增加 519.44 万元，增长 484.4%，主要变动情况：一、机构改革后本年度人员数量及工作职能与上年相比均有所增加，所以财政划拨的人员经费和项目经费与上年相比均有所增加；二、年中财政划拨了省级专项经费 400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 131 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 0.8%，主要变动情况：本年度财政划拨的项目经费与上年相比增加 1 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.01 万元，比上年决算数增加 3.01 万元，增长/%，主要变动情况：上年没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

云浮市金融工作局 2019 年度总支出 760.81 万元，其中本年支出 698.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 161.48 万元，比上年决算数增加 83 万元，增长 105.8%，主要变动情况：机构改革后本年度人员数量及工作职能与上年相比均有所增加，从而增加了相应费用的支出。

2. 项目支出 537.47 万元，比上年决算数增加 373.47 万元，增长 227.7%，主要变动情况：一、本年度批复的项目经费与上年相比有所增加以及年中财政划拨了省级专项经费 400 万元；二、机构改革后本年度人员数量及工作职能与上年相比均有所增加，从而增加了相应费用的支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市金融工作局 2019 年度财政拨款收入合计 757.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 626.67 万元，比上年决算数增加 519.44 万元，增长 484.4%；主要变动情况：一、机构改革后本年度人员数量及工作职能与上年相比均有所增加，所以财政划拨的人员经费和项目经费与上年相比均有所增加，二、年中财政划拨了省级专项经费 400 万元；政府性基金预算财政拨款收入 131 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 0.8%；主要变动情况：本年度财政划拨的项目经费与上年相比增加 1 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市金融工作局 2019 年度财政拨款支出合计 698.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 567.2 万元，比年初预算数增加 447.96 万元，增长 375.7%；主要变动情况：一、年中财政划拨了省级专项经费 400 万元，二、2019 年度部门预算是按照机构改革前的人员数量和工作职能进行编报，机构改革后人员数量及工作职能与机构改革前相比均有所增加，从而增加了相应费用的支出；政府性基金预算财政拨款支出 131 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长 0.8%；主要变动情况：年中财政划拨了预算批复外的专项经费 1 万元。

三、2019 年度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

云浮市金融工作局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 3.16 万元的 98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0.5 万元的 97.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 0.56 万元的 94.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.49万元，占15.7%；公务用车购置及运行费支出2.1万元，占67.4%；公务接待费支出0.53万元，占16.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.49万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加2019年香港亚洲金融论坛有关费用支出0.49万元，主要用于差旅费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.1万元，2019年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于开展一般公务工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共91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，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

2019年本部门机关运行经费支出8.58万元，比预算数增加1.44万元，增长20.17%。主要增减变动情况是：我部门2019

年度部门预算是按照机构改革前的人员数量和工作职能进行编报。机构改革后，人员数量及工作职能与机构改革前相比均有所增加，从而增加了相应费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额17.95万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、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17.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价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，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金130万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对金融改革发展专项资金等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出130万元。从评价情况来看，该项目在整体支出的经济性、效率性、效果性

等方面取得了良好的效果，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，从而加大扶持我市企业上市力度，鼓励、推动更多企业利用资本市场实现跨越发展。

绩效自评结果。我部门 2019 年度开展了 1 个项目绩效自评，为金融改革发展专项资金项目自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。财政部门最终的绩效评价结果为良。

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预算财政拨款。

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。