

2019 年廉江市金融工作局 部门决算

目 录

第一部分 廉江市金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市金融工作局 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 廉江市金融工作局 2019 年部门决算情况

说明

名词解释

第一部分 廉江市金融工作局 概况

（一） 部门主要职责

廉江市金融工作局的主要职责是：

（一）组织拟订支持地方金融产业发展的规划与措施并组织实施。

（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、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。

（三）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。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。做好关门停业的城市信用合作社、基金会的遗留问题和风险处置工作。

（四）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。

（五）开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（六）指导开展信用互助的农民专业合作社建设和发展。

（七）协助、配合省地方金融监督管理局、湛江市金融工作局负责对全市小额贷款公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公

司、融资性担保公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管。协助、配合省地方金融监督管理局、湛江市金融工作局强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

（八）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（九）职能转变。强化金融稳定和改革发展重大问题的统筹协调，进一步强化地方金融监管职责，提高防范处置金融风险能力，配合有关部门打击本辖区各类非法金融活动，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济。

（十）与市市场监督管理局有关职责分工。市金融工作局协助配合省地方金融监督管理局、湛江市金融工作局强化对知识产权交易场所的监管。市市场监督管理局负责拟订知识产权规范交易的规范性文件，指导知识产权交易运营。

（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。本部门下设办公室、金融协调股、风险处置股、资本市场股 4 个股室。

第二部分 廉江市金融工作局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市金融工作局

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	608.76	一、一般公共服务支出	27	388.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	17.2
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	8.13	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	1.40
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市金融工作局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	199.10
	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	0.00
	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	7.78
	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	616.89	本年支出合计	49	614.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 廉江市金融工作局

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	1.89	年末结转和结余	51	4.48
总计	26	618.78	总计	52	618.78

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。

表 2

收入决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	616.89	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
201	一般公共服务支出	391.41	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.41	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理实务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.82	279.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
205	教育支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	616.89	608.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	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。

表 3

支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	614.30	160.20	454.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.82	133.82	255.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.82	133.82	255.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.23	30.23	255.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	614.30	160.20	454.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.10	0.00	199.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	123.10	0.00	123.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.780	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.780	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.780	7.78	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市金融工作局

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	608.76	一、一般公共服务支出	28	380.70	380.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	17.20	17.20	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	1.40	1.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	199.10	199.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市金融工作局

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	0.00	0.00	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	7.78	7.78	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	608.76	本年支出合计	50	606.17	606.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.89	年末财政拨款结转和结余	51	4.48	4.48	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.89		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 廉江市金融工作局

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	610.65	总计	54	610.65	610.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	606.17	152.07	454.10
201	一般公共服务支出	380.70	125.70	255.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.70	125.70	255.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.59	3.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.11	22.11	255.00
205	教育支出	17.20	17.20	0.00
20508	进修及培训	17.20	17.20	0.00
2050802	干部培训	17.20	17.20	0.00
208	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.40	1.40	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	606.17	152.07	454.10
213	农林水支出	199.10	0.00	199.10
21301	农业	123.10	0.00	123.10
2130199	其他农业支出	123.10	0.00	123.10
21308	普惠金融发展支出	76.00	0.00	76.00
2130899	其他普惠金融发展支出	76.00	0.00	76.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	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： 廉江市金融工作局

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	105.40	302	商品和服务支出	44.73
30101	基本工资	37.93	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	41.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.20
30199	其他工资福利支出	8.20	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： 廉江市金融工作局

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	1.94	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.62
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.18
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.55
			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： 廉江市金融工作局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	107.34		公用经费合计	44.73

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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
1.38	0.00	0.00	0.00	1.20	0.18	1.56	0.00	1.38	0.00	1.38	0.18

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 廉江市金融工作局

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	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
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。 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 廉江市金融工作局 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

廉江市金融工作局 2019 年度总收入 618.78 万元，其中本年收入 616.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 608.76 万元，比上年决算数增加 304.41 万元，增长 100.02%，主要变动情况：一是本年增加行业基金会兑付股金 125 万元经费，二是本年增加 2019 年度政策性农村住房保险保费 123.1 万元经费，三是本年增加 2018 年度普惠金融发展专项资金 76 万元经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 8.13 万元，比上年决算数增加 7.75 万元，增长 2039.47%，主要变动情况：一是本年增加 2018 年度“创文”考评奖励 8 万元，二是本年增加银行利息 0.13 万元。

（二）年度支出总体情况

廉江市金融工作局 2019 年度总支出 618.78 万元，其中本年支出 614.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 160.2 万元，比上年决算数增加 34.04 万元，增长 26.98%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，组建廉江市金融工作局，不再设立廉江市金融服务办公室，单位人员转为行政人员，故比上年增加人员经费 24.98 万元，比上年增加公用经费 9.07 万元。

2. 项目支出 454.1 万元，比上年决算数增加 273.09 万元，增长 150.87%，主要变动情况：一是本年增加行业基金会兑付股金 125 万元经费，二是本年增加 2019 年度政策性农村住房保险保费 123.1 万元经费，三是本年增加 2018 年度普惠金融发展专项资金 76 万元经费。

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

廉江市金融工作局 2019 年度财政拨款收入合计 608.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 608.76 万元，比上年决算数增加 304.41 万元，增长 100.02%；主要变动情况：一、本年增加行业基金会兑付股金 125 万元经费，二是本年增加 2019 年度政策性农村住房保险保费 123.1 万元经费，三是本年增加 2018 年度普惠金融发展专项资金 76 万元经费；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市金融工作局 2019 年度财政拨款支出合计 606.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 606.17 万元，比年初预算数增加 374.25 万元，增长 161.37%；主要变动情况：一是 2019 年机构改革，组建广东省廉江市金融工作局，不再设立广东省廉江市金融服务办公室，比上年增加人员经费费用 24.98 万元，比上年增加公用经费费用 9.07 万元，二是本年增加行业基金会兑付股金 125 万元费用，三是本年增加 2019 年度政策性农村住房保险保费 123.1 万元费用，四是本年增加 2018 年度普惠金融发展专项资金 76 万元费用；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%；与年初预算数持平。

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

廉江市金融工作局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成预算 1.38 万元的 113.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.20 万元的 115%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2019 年本单位公务车往返单位扶贫挂点村次数多，公务车运行费增加，整体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。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.38 万元，占 88.46%；公务接待费支出 0.18 万元，占 11.54%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：暂无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 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 1.38 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡扶贫和农村普惠金融工作

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于下乡扶贫和农村普惠金融工作的接待。2019 年，本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 9 次，接待人数共 54 人，主要包括接待考察乡村振兴工作相关人员以及金融系统人员。

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 44.73 万元，比预算数减

少 172.94 万元，降低 79.45%。主要增减变动情况是：调整年初人员经费预算和日常公用经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡扶贫和普惠金融工作。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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 454.1 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：

共组织对“行业基金会兑付股金”“2019 年度政策性农村住房保险保费”“2018 年普惠金融发展基金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 454.1 万元。从评价情

况来看，项目预算资金严格按照计划执行，项目预算资金使用合理合规。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 606.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出严格按照计划执行，资金使用合理合规。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“行业基金会兑付股金”“2019 年度政策性农村住房保险保费”“2018 年普惠金融发展基金”等 3 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 616.89 万元，执行数 614.3 万元，完成预算的 99.58%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强风险管控，维护金融稳定；二是立足工作职责，强化服务意识，发挥协调作用；三是推进及完善农村普惠金融建设，推动农村金融服务全覆盖，打通农村金融服务“最后一公里”，切实提高金融对全市农业农村经济的支撑。

发现的问题及原因：一是金融渗透农业农村欠缺，农业金融产品创新不足，政府支持力度还有待加大，金融业支持农村经济发展动力不够，信心有待增强；二是融资难、融资贵问题依然突出，企业融资仍过渡依赖银行贷款，涉农金融机构商业化经营与支持“三农”矛盾未能很好解决，生力军作用未能很好发挥，农民贷款意志减弱；三是金融风险防范压力较大，新形势下的涉众金融风险形式多样、隐蔽，对新兴产品知识学习不够，监管创新手段不够到位。

下一步改进措施：一是聚焦金融机构和新兴金融发展，加大力度推进廉江新兴金融产业建设，增大对企业融资扶持力度，加大对涉农金融机构的政策扶持力度，促进金融更多支持农业农村；二是聚焦风险防范维护金融稳定。严厉防范和打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为工作，积极推动陈案处置进程，引导金融业规范经营，密切盯防风险企业迁入和回流。三是聚焦金融服务乡村振兴，做好普惠金融发展专项资金的使用工作，推进农村征信建设，创新金融服务乡村振兴方式，提高资本对农业农村的支持力度。

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。