

2018 年韶关市人民政府金融工作局部门 决算公开报告

目 录

第一部分 韶关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 韶关市人民政府金融工作局 2018 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 韶关市人民政府金融工作局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民政府金融工作局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市人民政府金融工作局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规；研究分析我市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策措施，督促落实市委、市政府金融工作部署。

2. 负责联系驻市金融监管机构、各类金融机构以及行业自律组织；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；参与市政府对金融机构的目标考核。

3. 会同有关金融管理部门指导地方金融业改革与创新，促进地方金融业健康发展；承担小额贷款公司、融资性担保机构等地方金融机构的日常监管工作。

4. 按照国有资产管理有关规定，参与对地方国有金融资产的监管，维护地方金融秩序。

5. 负责全市多层次资本市场培育，推进资本市场、保险市场发展；承担企业上市指导和审核推荐工作，指导上市公司规范发展、资产重组、配股、增发等工作；协调推进重大金融项目招商工作。

6. 会同有关金融管理部门防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动。

7. 建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。

8. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（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 韶关市人民政府金融工作局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府金融工作局

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、财政拨款收入	1	1005.62	一、一般公共服务支出	26	65.23
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	3.06	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	33.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府金融工作局

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	105. 64
	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	780. 84
	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	20. 64
	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
本年收入合计	22	1008. 68	本年支出合计	47	1005. 92
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市人民政府金融工作局

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
年初结转和结余	24	0. 26	年末结转和结余	49	3. 02
总计	25	1008. 94	总计	50	1008. 94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府金融工作局

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	1008.68	1005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
201	一般公共服务支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	63.3	63.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	63.3	63.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府金融工作局

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	1008.68	1005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府金融工作局

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	1008.68	1005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
217	金融支出	783.6	780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21703	金融发展支出	194.97	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2170399	其他金融发展支出	194.97	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21799	其他金融支出	588.63	585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2179901	其他金融支出	588.63	585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.8	1.8	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	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	1005.92	313.64	692.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.3	63.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.3	63.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	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	1005.92	313.64	692.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	105.64	0.00	105.64	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	780.84	194.2	586.64	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	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	1005.92	313.64	692.28	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	586.64	0.00	586.64	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	586.64	0.00	586.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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
一、一般公共预算财政拨款	1	1005.62	一、一般公共服务支出	29	65.23	65.23	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	33.41	33.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.16	0.16	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	105.64	105.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	779.82	779.82	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	20.64	20.64	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
本年收入合计	24	1005.62	本年支出合计	52	1004.9	1004.9	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.25	年末结转和结余	53	0.97	0.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.25		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1005.87	总计	56	1005.87	1005.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	1004. 9	313. 63	691. 27
201	一般公共服务支出	65. 23	65. 23	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 93	1. 93	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 93	1. 93	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	63. 3	63. 3	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	63. 3	63. 3	0. 00
208	社会保障和就业支出	33. 41	33. 41	0. 00
20805	行政事业单位离退休	33. 41	33. 41	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 34	1. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 72	25. 72	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 35	6. 35	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	0. 16	0. 16	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	1004.9	313.63	691.27
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
213	农林水支出	105.64	0.00	105.64
21301	农业	105.64	0.00	105.64
2130199	其他农业支出	105.64	0.00	105.64
217	金融支出	779.82	194.19	585.63
21701	金融部门行政支出	0.25	0.25	0.00
2170101	行政运行	0.25	0.25	0.00
21703	金融发展支出	193.94	193.94	0.00
2170399	其他金融发展支出	193.94	193.94	0.00
21799	其他金融支出	585.63	0.00	585.63
2179901	其他金融支出	585.63	0.00	585.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	1004.9	313.63	691.27
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	224. 8	302	商品和服务支出	56. 53
30101	基本工资	140. 47	30201	办公费	16. 21
30102	津贴补贴	29. 13	30202	印刷费	1. 90
30103	奖金	0. 00	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 72	30206	电费	2. 16
30109	职业年金缴费	6. 35	30207	邮电费	1. 21
30110	职工基本医疗报险缴费	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	17. 22
30113	住房公积金	18. 84	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00
30199	其他工资福利支出	4. 29	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： 韶关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
303	对个人和家庭的补助	32. 3	30215	会议费	0. 47
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 00
30302	退休费	4. 84	30217	公务接待费	0. 31
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. 16	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	1. 41
30309	奖励金	27. 3	30229	福利费	1. 70
30310	个人农业生成补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	3. 04
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	8. 78
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			310	资本性支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			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	257.1		公用经费合计	56.53

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关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
7.50	0.00	4.00	0.00	4.00	3.50	3.35	0.00	3.04	0.00	3.04	0.31

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市人民政府金融工作局

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

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 韶关市人民政府金融工作局 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市人民政府金融工作局 2018 年度总收入 1008.94 万元，其中本年收入 1008.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1005.62 万元，比上年决算数增加 72.34 万元，增长 7.75%。主要变动情况：一是人员增加，经费增加。
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 3.06 万元，比上年决算数减少 9.1 万元，下降 74.8%。主要变动情况：一是今年无财政返还收回的部门存量资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民政府金融工作局 2018 年度总支出 1008.94 万元，其中本年支出 1005.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 313.64 万元，比上年决算数增加 58.35 万元，增长 22.86%，主要变动情况：人员增加，经费增加。
2. 项目支出 692.28 万元，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 2.14%，主要变动情况：人员增加，经费增加。
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、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市人民政府金融工作局 2018 年度财政拨款收入合计 1005.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1005.62 万元，比上年决算数 增加 72.34 万元， 增长 7.75%；主要变动情况：人员增加，经费增加；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%；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府金融工作局 2018 年度财政拨款支出合计 1004.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1004.9 万元，比年初预算数 增加 187.58 万元， 增长 22.95%；主要变动情况：人员增加，经费增加；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%；主要变动情况：我局无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 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

韶关市人民政府金融工作局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.35 万元，完成预算 7.5 万元的 44.67%。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 3.04 万元，完成预算 4 万元的 76%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算 3.5 万元的 8.86%。

2018 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， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.99 万元， 下降 47.16%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 3.82 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.87 万元，增长 40.09%；公务接待费支出决算 减少 0.04 万元，下降 11.43%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公务用车老旧，维修费增加；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待次数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 3.04 万元，占 90.75%；公务接待费支出 0.31 万元，占 9.25%。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 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.04 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.04 万元， 2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通讯。

3. 公务接待费支出 0.31 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费用。 2018 年，局机关及下属 1 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 2 次，接待人数共 10 人， 主要包括餐费及会议场地费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 56.53 万元，比上年 增加 7.39 万元， 增长 15.04%。主要增减变动情况是： 人员增加，增加补贴项目列支。其中办公费 16.21 万元、印刷费 1.9 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 17.22 万元、会议费 0.47 万元、福利费 1.7 万元、水费 0.12 万元、电费 2.16 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 1.41 万元、公务用车运行维护费 3.04 万元、其他交通费用 8.78 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11 万元。 授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 75.14%，其中：授予小微企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 75.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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）1 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 0 辆；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，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 577.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.2%；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：

政策性农村住房保险费用（市财政负担部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性农村住房保险费用（市财政负担部分）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 65.32 万元，完成预算的 98.97%。主要产出和效果：为我市各县（市、区）参加政策性农村住房保险保费补贴的农户发放保费补贴，已实现我市各县（市、区）农户参加政策性农村住房保险承保率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对政策性农村住房保险费用（市财政负担部分）等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 577.63 万元。从

评价情况来看，自评皆满分，自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 577.63 万元。从评价情况来看，自评皆满分，自评覆盖率达到 100%。

重点项目绩效评价报告。我部门没有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。（

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	政策性农村住房保险费用（市财政负担部分）
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人民政府金融工作局
填报人姓名：	陈惠
联系电话：	8883282
填报日期：	2019-03-29
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市人民政府金融工作局
（二）项目实施主要内容及实施程序。	我市各县（市、区）农户参加政策性农村住房保险保费补贴。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评满分
二、绩效表现	

（一）资金使用绩效。	实现我市各县（市、区）农户参加政策性农村住房保险承保率100%。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

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。

“政银保”合作贷款：“政银保”合作贷款项目以政府扶持中小微企业、“三农”产业政策为导向，以政府、银行、保险三方合作、风险共担为基础，共同构建有效控制和分散风险的信贷体系。由政府出资做担保放大 20 倍撬动银行贷款 2 个亿，专门为借款对象办理贷款项目业务时提供担保，合作银行为符合条件的借款对象发放免抵押贷款，合作保险公司为借款对象的免抵押贷款项目办理保险。

信贷考评奖励：对人民银行韶关中支、韶关银监分局、农业发展银行韶关分行、工商银行韶关分行、农业银行韶关分行、中国银行韶关分行、建设银行韶关分行、广发银行韶关分行、交通银行韶关分行、邮政储蓄银行韶关分行、市农信联社、东莞银行韶关分行、汇丰银行韶关支行、东亚银行韶关支行 14 家单位进行信贷投放考核，对各银行机构信贷投放进行奖金奖励，以改善我市金融供给不足，存贷比偏低的现状。根据 14 个考评对象 2018 年末各项贷款总量、贷款增量、存贷比、涉农贷款及中小微企业贷款、重点项目投放、缴纳税收、代理财政业务服务满意度进行考评奖励。