

# 2020 年韶关市金融工作局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市金融工作局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 韶关市金融工作局 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市金融工作局 概况

### （一） 韶关市金融工作局主要职责

1. 起草有关规范性文件，拟订地方金融产业发展规划与政策并组织实施。

2. 负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司实施监管。负责对大宗商品等交易场所实施监管。指导开展信用互助的农民专业合作社建设和发展。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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建设。

7. 完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。

韶关市金融工作局设 4 个内设机构，分别是办公室、银行

保险科、资本市场科、地方金融科。

## **（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 韶关市金融工作局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市金融工作局

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  | 968.98 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 143.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 4.85   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 39.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 13.35  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市金融工作局

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       | 41 | 0. 00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 4. 81   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 719. 03 |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 31. 52  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 18. 54  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市金融工作局

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      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 973.83 | 本年支出合计          | 57 | 969.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 1.89   | 年末结转和结余         | 59 | 5.76   |
| 总计        | 30 | 975.72 | 总计              | 60 | 975.72 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市金融工作局

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 973.83 | 968.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.85 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 143.27 | 143.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 1.99   | 1.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 1.99   | 1.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 141.28 | 141.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 141.28 | 141.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 39.45  | 39.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 39.45  | 39.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市金融工作局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 973.83 | 968.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.85 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.15  | 26.15  | 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   | 11.45  | 11.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 4.81   | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308        | 普惠金融发展支出         | 4.81   | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803      | 农业保险保费补贴         | 4.81   | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217          | 金融支出             | 722.90 | 718.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.85 |

表 2

## 收入决算表

部门： 韶关市金融工作局

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 973.83 | 968.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.85 |
| 21701        | 金融部门行政支出 | 53.59  | 48.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.85 |
| 2170101      | 行政运行     | 53.59  | 48.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.85 |
| 21703        | 金融发展支出   | 311.76 | 311.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170399      | 其他金融发展支出 | 311.76 | 311.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21799        | 其他金融支出   | 357.55 | 357.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2179901      | 其他金融支出   | 357.55 | 357.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 31.52  | 31.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 31.52  | 31.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 29.03  | 29.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 2.49   | 2.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出     | 18.54  | 18.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出     | 18.54  | 18.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 韶关市金融工作局

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 973.83 | 968.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.85 |
| 2299901      | 其他支出 | 18.54  | 18.54  | 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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 969.96 | 439.51 | 530.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 143.27 | 143.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 1.99   | 1.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 1.99   | 1.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 141.28 | 141.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 141.28 | 141.28 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 39.45  | 39.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 39.45  | 39.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市金融工作局

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               | 969.96 | 439.51 | 530.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.15  | 26.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.45  | 11.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.35  | 13.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 4.81   | 0.00   | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 4.81   | 0.00   | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴         | 4.81   | 0.00   | 4.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出             | 719.03 | 211.93 | 507.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市金融工作局

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       | 969.96 | 439.51 | 530.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21701    | 金融部门行政支出 | 48.74  | 48.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170101  | 行政运行     | 48.74  | 48.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21703    | 金融发展支出   | 312.19 | 163.19 | 149.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170399  | 其他金融发展支出 | 312.19 | 163.19 | 149.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21799    | 其他金融支出   | 358.10 | 0.00   | 358.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2179901  | 其他金融支出   | 358.10 | 0.00   | 358.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 31.52  | 31.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 31.52  | 31.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 29.03  | 29.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 2.49   | 2.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出     | 18.54  | 0.00   | 18.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出     | 18.54  | 0.00   | 18.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 韶关市金融工作局

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   | 969.96 | 439.51 | 530.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出 | 18.54  | 0.00   | 18.54  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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   | 1  | 968.98 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 143.27 | 143.27         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 39.45  | 39.45          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 13.35  | 13.35          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市金融工作局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 4.81   | 4.81           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 718.48 | 718.48         | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 31.52  | 31.52          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 18.54  | 18.54          | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市金融工作局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 968.98 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 969.41 | 969.41         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.70   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.27   | 0.27           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.70   |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 969.68 | <b>总计</b>           | 63 | 969.68 | 969.68         | 0.00            | 0.00             |

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 969.41 | 439.51 | 529.90 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 143.27 | 143.27 | 0.00   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1.99   | 1.99   | 0.00   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 1.99   | 1.99   | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 141.28 | 141.28 | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 141.28 | 141.28 | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 39.45  | 39.45  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.45  | 39.45  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 0.89   | 0.89   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.15  | 26.15  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.45  | 11.45  | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.96   | 0.96   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计       | 969.41 | 439.51 | 529.90 |
| 210          | 卫生健康支出   | 13.35  | 13.35  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 13.35  | 13.35  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 13.35  | 13.35  | 0.00   |
| 213          | 农林水支出    | 4.81   | 0.00   | 4.81   |
| 21308        | 普惠金融发展支出 | 4.81   | 0.00   | 4.81   |
| 2130803      | 农业保险保费补贴 | 4.81   | 0.00   | 4.81   |
| 217          | 金融支出     | 718.48 | 211.93 | 506.55 |
| 21701        | 金融部门行政支出 | 48.74  | 48.74  | 0.00   |
| 2170101      | 行政运行     | 48.74  | 48.74  | 0.00   |
| 21703        | 金融发展支出   | 312.19 | 163.19 | 149.00 |
| 2170399      | 其他金融发展支出 | 312.19 | 163.19 | 149.00 |
| 21799        | 其他金融支出   | 357.55 | 0.00   | 357.55 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计     | 969.41 | 439.51 | 529.90 |
| 2179901      | 其他金融支出 | 357.55 | 0.00   | 357.55 |
| 221          | 住房保障支出 | 31.52  | 31.52  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 31.52  | 31.52  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 29.03  | 29.03  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 2.49   | 2.49   | 0.00   |
| 229          | 其他支出   | 18.54  | 0.00   | 18.54  |
| 22999        | 其他支出   | 18.54  | 0.00   | 18.54  |
| 2299901      | 其他支出   | 18.54  | 0.00   | 18.54  |

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

部门： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 378.06 | 302          | 商品和服务支出   | 60.56 |
| 30101        | 基本工资           | 158.10 | 30201        | 办公费       | 31.35 |
| 30102        | 津贴补贴           | 52.87  | 30202        | 印刷费       | 0.13  |
| 30103        | 奖金             | 76.70  | 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           | 4.46   | 30205        | 水费        | 0.08  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.11  | 30206        | 电费        | 3.02  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 11.45  | 30207        | 邮电费       | 1.55  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.29   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.80   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.26   | 30211        | 差旅费       | 7.95  |
| 30113        | 住房公积金          | 29.03  | 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       | 5.00   | 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： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.89 | 30215        | 会议费       | 0.94 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.49 |
| 30302        | 退休费         | 0.89 | 30217        | 公务接待费     | 0.65 |
| 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      | 4.01 |
| 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 | 0.66 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 9.74 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 378.95 |              | 公用经费合计                 | 60.56 |

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： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 1.31 | 0.00          | 0.66       | 0.00        | 0.66        | 0.65      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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<br>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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市金融工作局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 韶关市金融工作局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

韶关市金融工作局 2020 年度总收入 975.72 万元，其中本年收入 973.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 968.98 万元，比上年决算减少 4,414.32 万元，下降 82.0%。主要变动情况：减少了 4000 万元中小微企业融资服务资金、180 万丹霞天使投资全球高峰会经费、50 万金融集聚区规划设计评比工作经费，且政策性农村住房保险费用（省级财政负担部分）缩减了 101 万元、韶关市制造业小微企业贷款贴息工作经费缩减了 70 万等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.85 万元，比上年决算增加 4.84 万元，增长 48400%。主要变动情况：增加土储中心根据《综六-20-1278 市领导对市自然资源局关于申请城市推介会有关工作经费的请示的批示》要求转入的城市推介会工作经费 48250 元。

## （二）年度支出总体情况

韶关市金融工作局 2020 年度总支出 975.72 万元，其中本年支出 969.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.51 万元，比上年决算减少 45.97 万元，下降 9.5%，主要变动情况：人员减少，支出减少。

2. 项目支出 530.45 万元，比上年决算减少 4,368.51 万元，下降 89.2%，主要变动情况：减少了 4000 万元中小微企业融资服务资金、180 万丹霞天使投资全球高峰会经费、50 万金融集聚区规划设计评比工作经费，且政策性农村住房保险费用（省级财政负担部分）缩减了 101 万元、韶关市制造业小微企业贷款贴息工作经费缩减了 70 万等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市金融工作局 2020 年度财政拨款收入合计 968.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.98 万元，比上年决算数减少 4,414.32 万元，下降 82.0%，主要变动情况：减少了 4000 万元中小微企业融资服务资金、180 万丹霞天使投资全球高峰论坛会经费、50 万金融集聚区规划设计评比工作经费，且政策性农村住房保险费用（省级财政负担部分）缩减了 101 万元、韶关市制造业小微企业贷款贴息工作经费缩减了 70 万等；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市金融工作局 2020 年度财政拨款支出合计 969.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 969.41 万元，比年初预算数减少 102.36 万元，下降 9.6%，主要变动情况：一是人员减少了 1 人，公用经费额度有所减少；二是受疫情影响，财政部门要求压减公用经费及项目经费，因此全年实际支出比预算有所节约；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算

数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2020 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

韶关市金融工作局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.31 万元，完成预算 7.5 万元的 17.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0.66 万元，完成预算 4 万元的 16.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0.66 万元，完成预算 4 万元的 16.5%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 3.5 万元的 18.57%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是人员减少了 1 人，公用经费额度有所减少；二是受疫情影响，财政部门要求压减公用经费，因此“三公”经费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

2020 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 0.66 万元，占 50.4%；公务接待费支出 0.65 万元，占 49.6%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.66 万元，2020 年局机关 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 0.65 万元，主要用于接待上级单位检查及相关单位交流工作。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 48 人。主要包括用餐费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 60.56 万元，比年初预算数减少 8.06 万元，降低 11.75%。主要增减变动情况是：一是人员减少了 1 人，公用经费额度有所减少；二是受疫情影响，财政部门要求压减经费，我局本着认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，因此全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 26.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 20.96 万元。授予中小企业合同金额 26.67 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 26.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 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 0 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 276.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.2%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 969.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局财务管理制度健全，且能严格执行，落实专款专用，财务处理及时，会计核算和账户管理规范，政府采购制度执行规范。预算执行中预算完成率为 100%，支付进度率为 90.50%，未足额完成的原因主要是受疫情影响，按上级要求压减开支。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“类金融机构监督管理经费”“银行业金融机构激励经费”“政策性农村住房保险费用”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1071.77万元，执行数969.93万元，完成预算的90.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，财务制度执行严格，专款专用，账务处理及时，会计核算和财务管理和规范，“三公经费”支出控制有力，政府采购制度执行规范，总体效果较好。发现的问题及原因主要是年初预算批复金额和实际支出存在差额，未足额完成的原因主要是受疫情影响，按上级要求压降开支。下一步改进措施主要是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

类金融机构监督管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为33.69万元，完成预算的76.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求保质保量完成。发现的问题及原因主要是年初预算批复金额和实际支出存在差额，未足额完成的原因主要是受疫情影响，按上级要求压降开支。下一步改进措施主要是严格根据实际工作内容并考虑各方面影响因素进一步完善细化所需经费，使预算数据更准确。

## 市级财政支出项目绩效自评报告

|       |             |
|-------|-------------|
| 项目名称： | 类金融机构监督管理经费 |
|-------|-------------|

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 市级项目主管部门（公章）：                                | 韶关市金融工作局                                                                            |
| 填报人姓名：                                       | 钟健华                                                                                 |
| 联系电话：                                        | 8913310                                                                             |
| 填报日期：                                        | 2021 年 2 月 26 日                                                                     |
| <b>一、项目基本情况及自评结论</b>                         |                                                                                     |
| （一）项目用款单位简要情况。                               | 资金使用单位为韶关市金融工作局。                                                                    |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）                  | 通过多种方式加强对融资租赁企业的监督管理，对企业经营状况及经营风险进行持续监测；加强监管队伍建设，按照监管要求和职责配备相关人员，加强业务培训，提高监管人员监管水平。 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。                  | 本项目自评等级为优秀，自评得分满分。                                                                  |
| <b>二、绩效表现</b>                                |                                                                                     |
| （一）资金使用绩效。                                   | 已按时保质保量完成。                                                                          |
| （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                                                                                   |
| <b>三、改进意见（计划）</b>                            |                                                                                     |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 下一步改进措施主要是严格根据实际工作内容并考虑各方面影响因素进一步完善细化所需经费，使预算数据更准确。                                 |
| <b>四、其他需要说明的情况</b>                           |                                                                                     |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无                                                                                   |

银行业金融机构激励经费项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为120万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求保质保量完成。发现的问题及原因主要是年初预算批复金额和实际支出存在差额，未足额完成的原因主要是受疫情影响，按上级要求压降开支。下一步改进措施主要是严格根据实际工作内容并考虑各方面影响因素进一步完善细化所需经费，使预算数据更准确。

### 市级财政支出项目绩效自评报告

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：                       | 银行业金融机构激励项目经费                                                          |
| 市级项目主管部门（公章）：               | 韶关市金融工作局                                                               |
| 填报人姓名：                      | 钟健华                                                                    |
| 联系电话：                       | 8913310                                                                |
| 填报日期：                       | 2021年2月26日                                                             |
|                             |                                                                        |
| <b>一、项目基本情况及自评结论</b>        |                                                                        |
| （一）项目用款单位简要情况。              | 资金使用单位为韶关市金融工作局。                                                       |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 根据考评对象2019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 |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本项目自评等级为优秀，自评得分满分。                                                     |
| <b>二、绩效表现</b>               |                                                                        |
| （一）资金使用绩效。                  | 已按时保质保量完成。                                                             |

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| （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                                                   |
| <b>三、改进意见（计划）</b>                            |                                                     |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 下一步改进措施主要是严格根据实际工作内容并考虑各方面影响因素进一步完善细化所需经费，使预算数据更准确。 |
| <b>四、其他需要说明的情况</b>                           |                                                     |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无                                                   |

政策性农村住房保险费用项目绩效自评综述：全年预算数为69万元，执行数为47.21万元，完成预算的68.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求保质保量完成。发现的问题及原因主要是年初预算批复金额和实际支出存在差额，未足额完成的原因主要是受疫情影响，按上级要求压降开支。下一步改进措施主要是严格根据实际工作内容并考虑各方面影响因素进一步完善细化所需经费，使预算数据更准确。

## 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 |
| 市级项目主管部门（公章）：        | 韶关市金融工作局    |
| 填报人姓名：               | 钟健华         |
| 联系电话：                | 8913310     |
| 填报日期：                | 2021年2月26日  |
| <b>一、项目基本情况及自评结论</b> |             |

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| （一）项目用款单位简要情况。                               | 资金使用单位为韶关市金融工作局                                     |
| （二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）                  | 更好推进政策性农村住房保险此项工作，加快我市农村社会保险体系建设，增强广大农民群众的综合抗灾能力    |
| （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。                  | 本项目自评等级为优秀，自评得分满分。                                  |
| <b>二、绩效表现</b>                                |                                                     |
| （一）资金使用绩效。                                   | 已按时保质保量完成。                                          |
| （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                                                   |
| <b>三、改进意见（计划）</b>                            |                                                     |
| 针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 下一步改进措施主要是严格根据实际工作内容并考虑各方面影响因素进一步完善细化所需经费，使预算数据更准确。 |
| <b>四、其他需要说明的情况</b>                           |                                                     |
| 包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。