

2016 年度
市金融工作局決算

目 录

第一部分 市金融工作局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 市金融工作局2016年度部门决算表

- 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 市金融工作局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市金融工作局概况

一、主要职能

（一）部门机构设置、职能

我局主要职能有：1、综合研究分析地方金融宏观形势、年度运行情况，并提出政策性意见；汇总、制订地方金融发展规划、计划，并监督检查落实情况；提出改善金融生态环境、加强金融业服务的意见和建议。2、负责对小额贷款公司以及融资性担保公司的组建和监管、风险处置工作；负责组织检查有关法律、法规、规章在地方金融机构执行的情况等。3、承担拟订本市发展和利用资本市场的政策、规划和措施，推进企业股份制改革，推动企业改制上市；承办企业上市前的改制、上市协调等有关工作。4、协助监管机构对上市公司、证券公司、期货公司、基金管理公司等进行监管；组织协调防范、处置、化解上市公司的风险；指导、协调上市公司配股、增发新股以及进行资产重组、收购兼并、股权交易等。

内设3个科室：人秘科，金融科，资本市场科。

（二）人员构成情况

2016年我局共有行政编制9名，实有在职人员8名，退休人员1名。

（三）决算年度的主要工作任务

2016 年我局主要工作任务有：一是全力拓宽融资渠道，打造资金流入洼地，推进企业上市融资工作；二是全力推进农村金融改革创新综合试验区建设；三是全力完善金融组织体系；四是全力维护地方金融安全稳定。五是推进农合机构改革工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，我局部门决算只有本级决算。

第二部分 市金融工作局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	442.47	一、一般公共服务支出	14	270.02
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	8.10
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	1.90
四、经营收入	4		四、农林水支出	17	24.46
五、附属单位上缴收入	5		五、资源勘探信息等支出	18	150.00
六、其他收入	6	1111.96	六、住房保障支出	19	4.72
	7		七、其他支出	20	1111.96
	8			21	
本年收入合计	9	1554.43	本年支出合计	22	1571.16
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	361.29	年末结转和结余	24	344.56
	12			25	
总计	13	1915.72	总计	26	1915.72

二、收入决算表

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		1,554.43	442.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.96
201	一般公共服务支出	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.29	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.96
22999	其他支出	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.96
2299901	其他支出	1,111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.96

三、支出决算表

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		1,571.16	117.97	1,453.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.02	103.25	166.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.02	103.25	166.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	166.77	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,111.96	0.00	1,111.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,111.96	0.00	1,111.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,111.96	0.00	1,111.96	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：市金融局

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	442.47	一、一般公共服务支出	15	270.02	270.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	8.10	8.10	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	1.90	1.90	
	4		四、农林水支出	18	24.46	24.46	
	5		五、资源勘探信息等支出	19	150.00	150.00	
	6		六、住房保障支出	20	4.72	4.72	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	442.47	本年支出合计	23	459.20	459.20	
年初财政拨款结转和结余	10	361.29	年末财政拨款结转和结余	24	344.56	344.56	
一般公共预算财政拨款	11	361.29		25	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00		
	13			27	0.00		
总计	14	803.76	总计	28	803.76	803.76	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：市金融局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	459.20	117.97	341.23
201	一般公共服务支出	270.02	103.25	166.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.02	103.25	166.77
2010301	行政运行	103.25	103.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	166.77	0.00	166.77
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.10	8.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	0.00
21005	医疗保障	1.90	1.90	0.00
2100501	行政单位医疗	1.90	1.90	0.00
213	农林水支出	24.46	0.00	24.46
21308	普惠金融发展支出	24.46	0.00	24.46
2130899	其他普惠金融发展支出	24.46	0.00	24.46
215	资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00
22103	城乡社区住宅	4.72	4.72	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.72	4.72	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：市金融局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.64	302	商品和服务支出	24.27	310	其他资本性支出	1.34
30101	基本工资	59.15	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.73	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.10	30213	维修(护)费	15.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.90	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	4.72	30239	其他交通费用	5.45	39906	赠与	0.00
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	0.41			
	人员经费合计	92.37		公用经费合计				25.61

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：市金融局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
29.5	3	12.5	0	12.5	14	14.02	2	7.4	0	7.4	4.62

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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

部门：市金融局

公开08表
单位：万元

第三部分

市金融工作局2016年度部门决算情况说明

一、关于市金融工作局2016年度收入支出决算总体情况说明

市金融工作局2016年度收入1554.43万元，支出1571.16万元。与2015年相比，收、支总计分别增加558.58万元、662.51万元，分别增长56.1%、72.9%。主要原因：补计提2013年度金融贡献奖和创新奖（2014年暂付196号）合计633万元。剔除上述因素后，市金融工作局2016年度收入比2015年分别降低7.5%，支出基本处于持平状态。

二、关于市金融工作局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1554.43万元，其中：财政拨款收入442.47万元，占28.4%；其他收入1111.96万元，占71.6%。

三、关于市金融局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1571.16万元，其中：基本支出117.97万元，占7.5%；项目支出1453.19万元，占92.5%。

四、关于市金融工作局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市金融工作局2016年度财政拨款收支总决算分别为442.47万元、459.2万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计分别减少512.94万元、409.01万元，分别减少53.7%、47.1%。主要原因：2015年新增新上市企业扶持资金（集一家居200万元，博敏电子300万元）财政拨款支出预算合计500万元。剔除上述因素后，市金融工作局2016年度与2015年度财政拨款收入支出基本持平。

五、关于市金融工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市金融工作局2016年度财政拨款支出459.2万元。与2015年相比，财政拨款支出减少409.01万元，减少47.1%。主要原因：2015年新增新上市企业扶持资金（集一家居200万元，博敏电子300万元）财政拨款支出预算合计500万元。剔除上述因素后，市金融工作局2016年度财政拨款支出与2015年度基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市金融工作局2016年度财政拨款支出459.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出270.02万元，占

58.9%；社会保障和就业支出8.1万元，占1.7%；医疗卫生与计划生育支出1.9万元，占0.4%；普惠金融发展支出24.46万元，占5.3%，支持中小企业发展和管理支出150万元，占32.7%，住房保障支出4.72万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市金融工作局2016年度财政拨款支出年初预算为277.1万元，支出决算为459.2万元，完成年初预算的165.7%。决算数大于预算数的主要原因：年中安排支持中小企业发展和管理支出合计150万元。

六、关于市金融工作局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市金融工作局2016年度财政拨款基本支出117.97万元，其中：人员经费92.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、会议费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于市金融工作局2016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。

金融局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为14.02万元，完成预算的47.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为2万元，完成预算的66.7%；公务用车购置及运行费支出决算为7.4万元，完成预算的

59.2%；公务接待费支出决算为4.62万元，完成预算的33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.68万元，减少4.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.84万元，减少29.58%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.6万元，降低17.78%；公务接待费支出决算增加1.76万元，增加61.5%。2016年公务接待费比2015年有所增加，主要是2015年基数太小。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2万元，占14.26%；公务用车购置及运行费支出决算7.4万元，占52.79%；公务接待费支出决算4.62万元，占32.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2万元。全年安排因公出国（境）团组1个，计9人。主要用于参加市政府组织参加2016年香港亚洲金融论坛。

2.公务用车购置及运行费支出7.4万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出7.4万元。主要用于机要文件交换、各县（市、区）普惠金融服务点等检查、各县各县（市、区）两类公司监管、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出4.62万元。其中：外宾接待支出4.62万元。主要用于市金融局开展梅州市金融业务、外来考察

交流等。市金融局2016年共接待55批次、人员529人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出

我局未有政府性基金预算收入及支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金341.23万元，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016年市金融工作局机关运行经费支出25.61万元，比2015年增加1.39万元，增长5.7%。主要原因是增加互联网金融风险整治印刷费、劳务费等支出有所增加等。

(二) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，市金融工作局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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）。

(三) 关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。授予中小企业合同额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)我单位2016年决算报表无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是省处非宣传资金、存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指市金融工作局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指市金融工作局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指市金融工作局统一管理的部机关离退休人员的支出。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政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、劳务费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费等。