

2017 年梅州市人民政府金融工作局决算 公开报告

目 录

第一部分 梅州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 梅州市人民政府金融工作局 2017 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 梅州市人民政府金融工作局 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民政府金融工作局 概况

（一）部门主要职责

梅州市人民政府金融工作局的主要职责是：

（一）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。

（二）培育和发展农村金融体系，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。

（三）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。

（四）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。

（五）推动金融改革创新，防范和处置地方金融风险，组织配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，促进地方金融业稳定发展。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市人民政府金融工作局

2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个,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 梅州市人民政府金融工作局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府金融工作局

公开 01 表
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	314.15	一、一般公共服务支出	26	297.58
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	4.24	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	31.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	20.95
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.24
本年收入合计	22	318.39	本年支出合计	47	353.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	248.43	年末结转和结余	49	212.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	566.82	总计	50	566.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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		318.39	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
201	一般公共服务支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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		318.39	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21308	普惠金融发展支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
22999	其他支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2299901	其他支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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		353.84	163.76	190.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.58	132.68	164.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	297.58	132.68	164.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.90	0.00	164.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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		353.84	163.76	190.08	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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	314.15	一、一般公共服务支出	29	297.58	297.58	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	31.07	31.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	20.95	20.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	314.15	本年支出合计	52	349.60	349.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	248.43	年末结转和结余	53	212.99	212.99	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	248.43		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府金融工作局

公开 04 表

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	562.59	总计	56	562.59	562.59	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。

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：梅州市人民政府金融工作局

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		349.60	163.76	185.85
201	一般公共服务支出	297.58	132.68	164.90
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	297.58	132.68	164.90
2010301	行政运行	132.68	132.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.90	0.00	164.90
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.24	7.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.24	7.24	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00
213	农林水支出	20.95	0.00	20.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府金融工作局

公开 05 表
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		349.60	163.76	185.85
21308	普惠金融发展支出	20.95	0.00	20.95
2130899	其他普惠金融发展支出	20.95	0.00	20.95

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

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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	95.11	302	商品和服务支出	18.49
30101	基本工资	54.46	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	39.21	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.53
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.65	30211	差旅费	3.05
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	6.05	30213	维修（护）费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	23.83	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.18
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.49
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.94
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30315	物业服务补贴	10.07	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.37
			310	其他资本性支出	4.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市人民政府金融工作局

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	140.76		公用经费合计	23.00

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。

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：梅州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
26.00	0.00	12.00	0.00	12.00	14.00	3.19	0.00	2.23	0.00	2.23	0.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市人民政府金融工作局

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
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
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。

第三部分 梅州市人民政府金融工作局 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市人民政府金融工作局 2017 年度总收入 566.82 万元，其中本年收入 318.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 314.15 万元，比上年决算数减少 128.32 万元，下降 29.00%，主要变动情况：一是 2016 年多收入广东分子态生物股份有限公司等 5 家新三板挂牌扶持金 150 万元。

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 4.24 万元，比上年决算数减少 1107.72 万元，下降 99.62%，主要变动情况：一是 2016 年多收入金融贡献奖 633 万元，二是 2016 年多收入上市企业贴息 480 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民政府金融工作局 2017 年度总支出 566.82 万元，其中本年支出 353.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163.76 万元，比上年决算数增加 45.78 万元，增长 38.81%，主要变动情况：一是 2017 年工资福利费多支出 17.5 万元，二是 2017 年多支出死亡抚恤金 23.8 万元。

2. 项目支出 190.08 万元，比上年决算数减少 1263.10 万

元，下降 86.92%，主要变动情况：一是 2016 年多支出金融贡献奖 633 万元，二是多支出上市企业贴息 480 万元。。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

梅州市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款收入合计 314.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 314.15 万元，比上年决算数 减少 128.32 万元，下降 29.00%；主要变动情况：一是 2016 年多收入广东分子态生物股份有限公司等 5 家新三板挂牌扶持金 150 万元。；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：无变动。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

梅州市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款支出合计 349.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 349.60 万元，比年初预算数 增加 35.45 万元，增长 11.28%；主要变动情况：2016 年暂存款指标下拨各县普惠金融、金融创新等经费支出；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：无变动。

三、 2017 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

梅州市人民政府金融工作局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.19 万元，完成预算 26.00 万元的 12.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 12.00 万元的 18.60%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 14.00 万元的 6.80%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 10.83 万元，下降 77.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 5.17 万元，下降 69.80%；公务接待费支出决算 减少 3.66 万元，下降 79.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：2017 年无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：报废 1 辆公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，占 69.95%；公务接待费支出 0.96 万元，占 30.05%。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： 无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.23 万元， 2017 年局机关 1 各单位及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，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。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于 开展梅州市金融业务、外来考察交流等 。 2017 年，局机关 1 单位及下属 0 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 11 次，接待人数共 108 人， 主要包括梅州市金融业务、外来考察交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 23.00 万元，比上年 减少 2.61 万元， 下降 10.19%。 主要增减变动情况是： 办公费及印刷费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府

采购货物支出 4.4 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 2017 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，其他用车数量为 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，2017 年度我部门组织对 4 个农村金融改革创新综合试验区等项目支出开展绩效自评，共涉及资金 130 万元，占一般公共预算支出总额的 37.18%，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，占政府性基金项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

农村金融改革创新综合试验区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是广东省首家民营银行——梅州客商银行顺利开业并正式运营，目前该行系统运行平稳，业务开展正常；二是坚持把发展普

惠金融作为梅州金融改革创新的发展方向，制定了普惠性金融试点的整体工作规划，2017 年我市将最后一个梅江区纳入试点工作，实现普惠金融全市覆盖目标。发现主要问题及原因：一是进一步推进普惠金融“村村通”工作所需经费投入大；二是受当前经济形势的影响，各金融机构均采取各自的风险控制措施，造成普惠金融的推进效果与广大农民群众的迫切期望有一定的差距；三是市县镇三级政府发展普惠金融人员编制紧缺，缺乏相关金融人才，开展相关工作较为困难。

推进农信社改制农商行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在加快推进梅江区、梅县区农信社合并改制为梅州农商行的基础上，立足全市，着眼全局，主动与相关县（市）和相关部门的协调沟通，全面启动剩余改制县（市）的农信社改制工作，各项工作进展有序。

推动企业上市工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是新三板挂牌企业总计 26 家，企业新三板挂牌总数持续位居粤东西北十二市第二；二是新增 2 家企业列入创新层，总数达 3 家；三是新增 2 家企业在广州股权交易中心挂牌、注册展示，区域性股权交易市场挂牌、注册展示的企业共 77 家。四是证券市场成交量大

幅上升,引进广州证券和东方财富证券梅州营业部在梅州开业。
发现主要问题及原因:上市后备企业实力偏弱,各项财务指标及产品的核心竞争力不强,经营业绩和税利总量偏小偏低。

处置非法集资工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是以不发生区域性、系统性金融风险为底线,牢牢盯住风险多发高发的重点领域和关键环节,对全市涉众金融领域的风险隐患开展全面系列清理排查,重点抓好打击非法集资、P2P 等互联网金融专项整治等工作,密切监控并妥善处置各类金融风险,与《梅州日报》、银监等部门联合开展送金融知识下乡等金融知识普及推广活动;二是加大了对“两类”公司的监管,委托第三方对“两类”公司进行检查;三是防控金融风险体系更加完善,为党的十九大、第五届世界客商大会等重要会议、重大节日、重大活动的胜利召开营造了良好金融生态环境。

组织对 4 个农村金融改革创新综合试验区等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 130 万元。从评价情况来看,基本完成年初项目计划,达到预期目的。

重点项目绩效评价报告。本部门 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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 0

万元。从评价情况来看，2017 年未对部门开展整体支出绩效评价试点。

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。