

2018 年广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）部门决算报告

目 录

第一部分 广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）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
- 九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）概况

（一）部门主要职责

广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）的主要职责是：

(1) 组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

(2) 负责对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管，负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

(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) 推动全省金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全省金融业发展。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。统筹指导全省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

统人才队伍建设。

(7) 完成省委、省政府和国家有关部门交办的其他任务。

(8) 职能转变。省地方金融监管局应当进一步强化地方金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，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，深化地方金融改革，加快金融强省建设。

(二) 部门决算单位构成

广东省地方金融监督管理局为省政府直属机构，为正厅级，加挂广东省人民政府金融工作办公室牌子。我局为一级独立核算预算单位，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。根据新“三定”规定，省地方金融监管局内设 9 个处室，分别是办公室、政策法规处、监管一处、监管二处、监管三处、金融发展处、普惠金融处、交流合作处、机关党委（人事处）。

原我局“三定”规定人员行政编制 46 名，后勤服务人员数 7 名。机构改革后，根据新“三定”规定，本局机关行政编制 71 名，后勤服务人员 7 名。至 2018 年年末，实有人数 52 人，其中在职人员 49 人（含工勤人员 1 人），后勤服务人员 3 人。

第二部分 广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2018年 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	5160.20	一、一般公共服务支出	26	30.00
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	0.40	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	10.61

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1200.00
	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	3275.31
	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	0.00
本年收入合计	22	5160.60	本年支出合计	47	4549.33

收入支出决算总表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	46.59	年末结转和结余	49	657.86
总计	25	5207.19	总计	50	5207.19

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

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	5160.60	5160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	5160.60	5160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3881.39	3881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21701	金融部门行政支出	2551.39	2551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2170101	行政运行	2007.73	2007.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2170102	一般行政管理事务	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政 支出	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	5160.60	5160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2170299	金融部门其他监管 支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1140.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	1140.00	1140.00	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：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	4549.33	1962.79	2586.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00	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	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	4549.33	1962.79	2586.54	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3275.31	1929.38	1345.93	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2232.37	1929.38	302.99	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1929.38	1929.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	302.99	0.00	302.99	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	190.61	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	190.61	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	4549.33	1962.79	2586.54	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	852.33	0.00	852.33	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	852.33	0.00	852.33	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

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	5160.20	一、一般公共服务支出	29	30.00	30.00	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	10.61	10.61	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	1200.00	1200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	3275.29	3275.29	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	5160.20	本年支出合计	52	4549.31	4549.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.29	年末结转和结余	53	656.18	656.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	5205.49	总计	56	5205.49	5205.49	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

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	4549.31	1962.77	2586.54
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
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	16.01	16.01	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.40	17.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.61	0.00	10.61
21011	行政事业单位医疗	10.61	0.00	10.61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.61	0.00	10.61
213	农林水支出	1200.00	0.00	1200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	4549.31	1962.77	2586.54
21308	普惠金融发展支出	1200.00	0.00	1200.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1200.00	0.00	1200.00
217	金融支出	3275.29	1929.36	1345.93
21701	金融部门行政支出	2232.35	1929.36	302.99
2170101	行政运行	1929.36	1929.36	0.00
2170102	一般行政管理事务	302.99	0.00	302.99
21702	金融部门监管支出	190.61	0.00	190.61
2170299	金融部门其他监管支出	190.61	0.00	190.61
21799	其他金融支出	852.33	0.00	852.33
2179901	其他金融支出	852.33	0.00	852.33

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：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	1712.97	302	商品和服务支出	189.03
30101	基本工资	442.49	30201	办公费	15.84
30102	津贴补贴	722.52	30202	印刷费	8.30
30103	奖金	34.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95
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	5.91
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.07	30213	维修（护）费	9.97
30199	其他工资福利支出	359.01	30214	租赁费	7.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	60.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	1.68
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	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.71
30309	奖励金	27.36	30229	福利费	28.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.46	30239	其他交通费用	42.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.25
			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：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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	1773.75		公用经费合计	189.03

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

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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
36.12	19.30	11.87	0.00	11.87	4.95	16.61	6.60	7.85	0.00	7.85	2.16

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

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	45.29	0.00	45.29	5,160.20	2,281.29	2,878.91	4,549.31	1,962.77	2,586.54	656.18	318.52	337.66	0.00
			201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	38.60	38.60	0.00	33.41	33.41	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	38.60	38.60	0.00	33.41	33.41	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.01	16.01	0.00	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	22.59	22.59	0.00	17.40	17.40	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	10.61	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	45.29	0.00	45.29	3,881.00	2,242.69	1,638.30	3,275.29	1,929.36	1,345.93	650.99	313.33	337.66	0.00
21701	金融部门行政支出	21.47	0.00	21.47	2,551.00	2,242.69	308.30	2,232.35	1,929.36	302.99	340.12	313.33	26.79	0.00
2170101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,007.33	2,007.33	0.00	1,929.36	1,929.36	0.00	77.97	77.97	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	21.47	0.00	21.47	308.30	0.00	308.30	302.99	0.00	302.99	26.79	0.00	26.79	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.00	0.00	0.00	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	235.36	235.36	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	12.29	0.00	12.29	190.00	0.00	190.00	190.61	0.00	190.61	11.68	0.00	11.68	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	12.29	0.00	12.29	190.00	0.00	190.00	190.61	0.00	190.61	11.68	0.00	11.68	0.00
21799	其他金融支出	11.53	0.00	11.53	1,140.00	0.00	1,140.00	852.33	0.00	852.33	299.19	0.00	299.19	0.00
2179901	其他金融支出	11.53	0.00	11.53	1,140.00	0.00	1,140.00	852.33	0.00	852.33	299.19	0.00	299.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的总收支和年初年末结转结余情况。

第三部分 广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）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

广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2018年度总收入 5207.19万元，其中本年收入 5160.60万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5160.20万元，比上年决算数增加 3062.32万元，增长 145.97%。主要变动情况：一是增加 2018年促进经济发展专项资金（金融服务）省本级项目经费，二是增加省地方金融监管局等工作经费，三是增加机构改革增加过渡期间工作保障等工作经费。

2. 上级补助收入 0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.40万元，比上年决算数增加 0.04万元，增长 11.43%。主要变动情况：其他收入为银行利息收入，增长的原因是日均银行存款增加，相应银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2018年度总支出 5207.19万元，其中本年支出 4549.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1962.79 万元，比上年决算数增加 432.72 万元，增长 28.28%。主要变动情况：根据国家的统一调资等政策，相应增加人员工资报酬等经费。

2. 项目支出 2586.54 万元，比上年决算数增加 1852.75 万元，增长 252.49%。主要变动情况：一是增加 2018 年促进经济发展专项资金（金融服务）省本级项目经费，二是增加省地方金融监管局工作经费等工作经费，三是增加机构改革过渡期间工作保障经费等工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2018 年度财政拨款收入合计 5160.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5160.20 万元，比上年决算数增加 3062.32 万元，增长 145.97%；主要变动情况：一是增加 2018 年促进经济发展专项资金（金融服务）省本级项目经费，二是增加省地方金融监管局等工作经费，三是增加机构改革过渡期间工作保障等工作经费；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2018年度财政拨款支出合计 4549.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4549.31 万元，比年初预算数 增加 2489.66 万元， 增长 120.88%；主要变动情况：一是增加 2018 年促进经济发展专项资金（金融服务）省本级项目经费，二是增加省地方金融监管局工作经费等工作经费，三是增加机构改革过渡期间工作保障经费等工作经费；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， 与年初预算数持平。

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

广东省地方金融监督管理局（广东省人民政府金融工作办公室）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.61 万元，完成预算 36.12 万元的 45.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.60 万元，完成预算 19.30 万元的 34.21%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.85 万元，完成预算 11.87 万元的 66.15%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 4.95 万元的 43.56%。

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。

（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 6.60 万元，占 39.75%；公务用车购置及运行费支出 7.85 万元，占 47.27%；公务接待费支出 2.16 万元，占 12.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.60 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 7 个、累计 16 人次。开支内容包括：（1）参加第十一届亚洲金融论坛等会议支出 3.71 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 2.89 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.85 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、租车费、市内交通费、保管费等开支。

3. 公务接待费支出 2.16 万元，主要用于接待外省金融系统来人调研、考察学习等各类公务接待费用。2018 年，局机关及下属 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 17 次，接待人数共 138 人，主要包括其他省份金融办（局）等单位。

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 189.03 万元，比预算数

减少 410.68 万元，下降 68.48%。主要增减变动情况是：一是统计口径不一致，2018 年机关运行经费数据取自于 2018 年部门决算表 6 中的商品和服务支出；二是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严控机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 143.31 万元，其中：政府采购货物支出 104.05 万元、政府采购工程支出 20.58 万元、政府采购服务支出 18.68 万元。授予中小企业合同金额 143.31 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 143.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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）。

（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《关于开展 2019 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕24 号）以及财政预算管理要求，结合我局实际，及时组织了对 2018 年度部门整体支出、广东省促进经济发展专项资金（金融服务）开展绩效自评，共涉及部门资金 9349.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我局无政府性基金预算，故未开展相关绩效自评

工作。主要项目绩效自评情况：根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及专项资金项目绩效自评。

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出项目自评得分为92.12分。项目全年预算数为3960.60万元，执行数为3349.33万元，完成预算的84.57%。部门整体支出目标实现程度及绩效：在省委、省政府的正确领导下，我局全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面加强党的建设，周密落实机构改革部署，准确把握服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革面临的新形势新任务新要求，守正创新，稳中求进，全面完成了省委、省政府交给的各项任务。截至年末，全省完成金融业增加值7300亿元，占GDP的比重约为7.6%；实现税收2500亿元，占总税收的比重约为12.5%；境内上市公司总数达到588家，当年新增18家；全年实现社会融资规模增量2.5万亿元，其中新增贷款2万亿元，创出历史新高，居全国首位；实现保费收入4500亿元；不良贷款率1.43%，比年初降低0.02个百分点，我局负责监管的地方金融业态运行良好，一些历史遗留的重大金融风险隐患初步化解，守住了不发生系统性区域性金融风险的底线，为广东奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供了有

力支撑。发现的主要问题及原因：一是部门预算实际支付进度与序时支付进度存在差距，全年平均执行率有待进一步提高。二是政府采购执行率偏高的情况。下一步改进措施：我局将继续认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府关于厉行节约、反对浪费的文件精神，健全完善本局财务规章制度，着力强化政府采购管理工作，严格控制一般性行政经费支出和“三公”经费等支出，强化支出进度管控，使财务管理工作更上一个新台阶。（具体详见附件1）

广东省促进经济发展专项资金（金融服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省促进经济发展专项资金（金融服务）项目自评得分为99分。专项资金支出目标实现程度及绩效：2018年，省财政拨付广东省促进经济发展专项资金（金融服务）6000万元，主要完成了金融服务实体经济项目6个、防范化解金融风险项目2个、区域金融改革创新项目4个、重要金融智库项目1个，促进了我省金融产业发展，达到了预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分项目前期准备不足，资金下达后才开始走招标采购流程，影响了资金支出进度；二是部分单位首次申请专项资金，经办人对流程不够了解，对填报内容不够清晰，影响工作进度。下一步改进措施：资金分配需要继续保持适当的灵活性，结合当年全省金融发展计划进行集中统筹，对全省性具有重要影响力的项目进行重点支持，对于各地市创新性特色金融发展分批次、有节奏地给予适当支持。（具体详

见附件 2)

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。

- 附件：1. 部门整体支出绩效自评报告
2. 项目支出类绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

机构改革新三定规定我局主要职能如下：

1. 组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

2. 负责对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管，负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

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. 推动全省金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全省金融业发展。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。统筹指导全省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队伍建设。

7. 完成省委、省政府和国家有关部门交办的其他任务。

8. 职能转变。省地方金融监管局应当进一步强化地方金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，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，深化地方金融改革，加快金融强省建设。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2018年，在省委、省政府的正确领导下，省地方金融监管局全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神批示精神，全面加强党的建设，周密落实机构改革部署，准确把握服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革面临的新形势新任务新要求，全面完成了省委、省政府交给的各项任务。全年主要抓了以下工作：

1. 强化政治引领，全面加强党的建设

切实提高政治站位，不断强化思想武装，举办为期两天的全省金融系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想经济思想研讨班，全省金融监管部门、金融机构主要负责人等共计130人

参加。

2. 履职尽责强监管，自觉强化地方金融监管者角色定位

认真履行小贷、融担监管职责。扎实开展小额贷款公司网络小额贷款业务风险专项整治工作。推动区域性股权市场优化发展。按规定期限完成省内两家区域性股权市场整合为广东股权交易中心任务，2018年8月份我省作为先进代表在证监会召开的首次区域性股权市场规范发展座谈会上作典型发言。研究改进新承接职能的监管措施。11月份顺利承接对典当行、融资租赁公司、商业保理公司等监管职责，起草《广东省地方金融监管条例（草案）》，推动地方立法。

3. 强化担当防风险，全力打好防范化解重大风险攻坚战

加强顶层设计和提升科技防控水平。牵头高质量起草《广东省打好防范化解重大风险攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》，顺利通过省委常委会议、省政府常务会议审议，得到人民银行总行等各方高度肯定；建立由分管副省长召集的中央和省金融监管部门主要负责人月度碰头会，快速及时分析应对问题。实现省地方金融风险监测防控“金鹰”系统在地市全覆盖，推动与深圳“灵鲲”系统对接，受到国家处非联办、人民银行总行等的高度肯定，多个兄弟省份前来考察学习移植该系统，国家处非联办评价广东金融智能化监管创新已经走在全国前列。

开展重点领域风险化解攻坚。强力推进农合机构改制完成全年计划目标。化解高风险机构数量居全国第一，受到省政府和银保监会的充分肯定。稳妥有序推进以P2P网贷为重点的互联网金

融风险专项整治。相关工作得到刘鹤副总理的批示肯定，国家整治办也多次将我省整治经验向全国推广。

加大其他风险隐患点的整治力度。继续推进交易场所清理整顿和有效应对资本市场波动风险。创造性开展高校防范非法集资微视频和海报制作大赛；圆满完成涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作。

4. 凝心聚力促发展，着力提升金融发展和服务质效

培育壮大地方金融体系，牵头制定潮州组建市级统一法人农商行方案并获得国家批准，申筹方案已上报银保监会。温氏集团设立财务公司获银保监会批筹，2018 年底已正式开业。以缓解融资难融资贵为核心推动改进融资服务。成功召开广东金融专家顾问委员会第一次会议，大力推动直接融资，在中国资本市场学院举办企业上市专题培训班，摸排列出 50 家科创板上市后备企。2018 年 11 月国务院金稳委赴粤督导时，对我省破解民营企业融资瓶颈的作法成效给予高度评价。

巩固提升普惠金融“村村通”成果。完成 2015-2016 年普惠金融“村村通”奖补专项资金绩效评价的整改情况报告，开展 2017 年度普惠金融“村村通”资金清算工作。印发《广东省 2018 年普惠金融工作重点》，加快探索研究制订普惠金融考核指标体系。

5. 开拓进取抓改革，全力参与粤港澳大湾区建设

积极参与制定大湾区建设配套文件，认真研究制约粤港澳大湾区建设的体制机制障碍，提出金融领域专项内容，构建远期、

中期、近期相结合的贯彻实施体系。推动自贸区跨境金融先行先试，推进省内绿色金融等金改试验区协同发展，全力落实国家绿色金融改革试点任务，完成人民银行总行对广州绿色金融改革创新试验区的周年评估，精心做好分管副省长赴港出席粤港澳大湾区金融高峰论坛准备工作，组织省内单位赴香港参加第十二届亚洲金融论坛、赴澳门参加第 23 届澳门国际贸易投资展览会和第四届中国—葡语国家青年企业家论坛，邀请香港交易所在广州共同举办粤港金融合作论坛，联合国务院发展研究中心金融研究所筹备粤港澳大湾区金融发展高端论坛。深化省际金融交流合作拓展大湾区发展腹地。

（三）部门整体支出绩效目标

2018 年，按照习近平总书记对广东工作“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的重要批示和对金融工作系列指示要求，结合全国金融工作会议和省委第十二次党代会决策部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务以及回归本源、优化结构、强化监管、市场导向四项原则，不断提高金融业竞争能力、抗风险能力、可持续发展能力，在新的起点上加快建设广东金融强省，把广东建设成为粤港澳大湾区国际金融枢纽、金融创新先行省和地方金融安全区，为我省推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制提供强有力的金融支撑。主要包括以下工作：一是着力服务实体经济；二是着力防控地方金融风险；三是着力深化地方金融改革开放；四是着力加强地方金融监管；五是着力加强金融系统党的建设和

人才建设。

（四）部门整体支出情况

1. 部门整体支出预算安排情况。

2018 年部门整体支出年初预算总收入为 2059.65 万元，年中追加 1900.95 万元（不含省财政年中下达 2018 年促进经济发展专项资金（金融服务）省本级项目 1200 万元，下同），全年预算总收入为 3960.60 万元，其中财政拨款收入 3960.20 万元，其他收入 0.40 万元（基本户利息收入）。增加的经费主要是省直离退休慰问金、2017 年省直事业单位离退休慰问金（绩效奖）、年度绩效考核经费、工资报酬经费、省直机关规范津贴补贴套改增资配套经费、省地方金融监管局工作经费等。

2018 年部门整体支出决算数 3349.33 万元，其中财政拨款支出 3349.31 万元，比年初预算支出数 2059.65 万元增加了 1289.68 万元，增长 62.62%，主要是增加工资改革调资经费、省地方金融监管局工作经费等欧阳卫民副省长工作经费等。

2. 部门整体支出情况。

2018 年总支出 3349.33 万元，其中基本支出 1962.79 万元，占总支出的 58.60%；项目支出 1386.54 万元，占总支出的 41.40%。

全年财政拨款支出总支出 3349.31 万元，其中基本支出 1962.77 万元，主要是工资福利支出 1712.97 万元，商品和服务支出 189.03 万元，对个人和家庭的补助 60.77 万元；项目支出 1386.54 万元，主要是商品和服务支出 1267.48 万元，对个人和家庭的补助 10.61 万元，资本性支出 108.45 万元。

2018年“三公”经费支出16.61万元，同比上年21.69万元减少5.08万元，下降23.42%；比预算36.12万元减少19.51万元，下降54.01%。其中：因公出国（境）费用6.60万元，同比11.02万元减少4.42万元，下降40.11%；比预算19.30万元减少12.70万元，下降65.80%。公务接待费2.16万元，同比2.67万元减少0.51万元，下降19.10%；比预算4.95万元减少2.79万元，下降56.36%。公务用车运行维护费7.85万元，同比8.00万元减少0.15万元，下降1.88%；比预算11.87万元减少4.02万元，下降33.87%。

3. 年末结转和结余情况。

2018年年末结转和结余资金657.86万元，其中财政拨款结转和结余资金656.18万元：基本支出结转318.52万元，包括2018年调整基本工资标准增资经费13万元、工资报酬经费17.55万元、年度绩效考核经费59.82万元、2017年省直事业单位离退休人员慰问金（绩效奖）1.04万元、2018年省直单位新增（减）离退休人员经费4.15万元、追加（减）2018年新增（减）人员基本支出等相关经费222.96万元；项目支出结转和结余337.66万元，包括处置非法集资工作经费11.68万元、省金融办业务费8.00万元、广东金融专家顾问委员会专项工作经费18.79万元、扶持重点金融产业发展专项资金（广东金融产业指数及安全信息监测系统建设经费）0.53万元、省地方金融监管局工作经费等欧阳卫民副省长工作经费98.66万元、过渡期间工作保障经费等林少春同志工作经费200万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2018 年我局整体支出绩效自评得分为 92.12 分，其中预算编制情况绩效评价指标权重为 28%，自评得分为 28 分；预算执行情况绩效评价指标权重为 42%，自评得分为 33.12 分；预算使用效益绩效评价指标权重为 30%，自评得分为 30 分；加减分项中工作表现加分指标自评得分为 1 分。

1. 预算编制情况。我局部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，符合省委政府的方针政策和工作要求，能根据项目的轻重缓急进行分配资金。我局绩效目标设置规范完整、清晰明确、覆盖面广，绩效目标与我局“三定”方案规定的部门职能相符，体现了我局中长期规划和年度工作任务。

2. 预算执行过程。一是资金管理方面，我局 2018 年部门截至 2018 年底省本级部门预算支出进度为 86.4%，结余结转率为 14%。财务合规，严格执行会计核算、资金管理、费用支出等财务工作规章制度，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预决算信息严格按照规定内容、在规定时限和范围内进行公开；二是项目管理方面，我局 2018 年项目支出严格执行有关国库集中支付和政府采购制度，按财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。三是资产管理方面，我局资产配置合理、使用合规、处置规范；四是人员管理方面，我局严格按照“三定”方案管理人员，财政供养人员控制率为 73.24%；五是制度管理方面，我局制定

了有关财政资金管理、内部财务、专项资金管理办法等管理制度，并有效执行。

3. 资金使用绩效。一是经济性方面。2018 年我局“三公”经费实际支出数为 16.61 万元，预算安排的三公经费数为 36.12 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数；二是效率性方面。2018 年我局完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点工作完成率为 100%，部门预算安排的项目按计划时间完成，并因“落实有关重大政策措施真抓实干成效明显”获国务院办公厅督查激励表扬通报；三是效果性方面。2018 年我局加强党的领导，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的主题，积极开展金融改革创新，强化金融风险防控，推动全省金融呈现出“创新有效、发展有序、服务有力、风险可控”的良好态势：金融“回归本源”、支持经济发展取得实效，防护网更加牢固、风险管控得到加强，地方金融管理进一步完善。四是公平性方面。我局高度重视群众信访办理情况，社会公众及服务对象对我局履职效果满意度较高，根据省信访工作联席会议通报，我局在 2018 年解决群众信访诉求第一次和第二次考核分别以总得分 100 分，在参与考核 20 个省直部门中排名并列第 1 名。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2018 年我局部门整体支出绩效目标完成较好，全年预算总收入为 3960.60 万元，执行数为 3349.33 万元，完成预算的 84.57%。在省委、省政府的正确领导下，我局全面贯彻落实习近

平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面加强党的建设，周密落实机构改革部署，准确把握服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革面临的新形势新任务新要求，守正创新，稳中求进，全面完成了省委、省政府交给的各项任务。截至年末，全省完成金融业增加值 7300 亿元，占 GDP 的比重约为 7.6%；实现税收 2500 亿元，占总税收的比重约为 12.5%；境内上市公司总数达到 588 家，当年新增 18 家；全年实现社会融资规模增量 2.5 万亿元，其中新增贷款 2 万亿元，创出历史新高，居全国首位；实现保费收入 4500 亿元；不良贷款率 1.43%，比年初降低 0.02 个百分点，我局负责监管的地方金融业态运行良好，一些历史遗留的重大金融风险隐患初步化解，守住了不发生系统性区域性金融风险的底线，为广东奋力实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供了有力支撑。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

2018 年我局部门整体支出使用情况存在两个问题：

一是部门预算实际支付进度与序时支付进度存在差距，全年平均执行率有待进一步提高，主要是 2018 年 12 月省财政厅下达我局 1180.79 万元，其中“过渡期间工作保障经费”等经费 200 万元（林少春同志工作经费）、省地方金融监管局工作经费 240 万元（欧阳卫民副省长工作经费下达 940 万元，我局立即拨付相关单位 700 万元）省财政厅下达用款计划的时间为 2018 年 12 月 27 日，预算管理系统中财政授权支付用款计划的单位操作权限

已于 2018 年 12 月 26 日 12:00 时关闭，剩余款项无法支出，致使年终支付进度下降。

二是政府采购执行率偏高的情况，根据省领导要求，2018 年 9 月起由我局牵头组织网贷专班开展工作，省财政厅下达省领导工作经费用于配置相关办公设施设备，故实际采购金额大于原采购计划金额。对此我局将进一步按照省财政厅深化省级预算编制执行监督管理改革要求以及预算资金使用管理计划，合理安排预算支出，有效提高整体支出绩效管理水。

三、其他自评情况

为做好 2018 年省级财政资金绩效自评工作，确保自评数据的真实、完整、准确，我局采取的主要措施是：一是高度重视，精心组织。按照绩效自评工作要求，组织财务及相关业务处室人员进行了工作部署，务必及时、高质量完成年度绩效工作。二是强化绩效自评机制。我局认真对照省级部门整体支出绩效评价指标体系，对预算编制情况、预算执行情况、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理和社会经济环境效益等自查自纠，进一步提升部门整体支出绩效水平。

2019 年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府关于厉行节约、反对浪费的文件精神，健全完善本局财务规章制度，着力强化政府采购管理工作，严格控制一般性行政经费支出和“三公”经费等支出，强化支出进度管控，使财务管理工作更上一个新台阶。

附件 2

项目支出类绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

为贯彻落实全国金融工作会议精神和省委、省政府金融工作部署，全面深化金融改革创新，加快建设现代金融体系和金融强省，根据《广东省扶持金融产业发展专项资金管理办法》，省财政 2018 年-2020 年安排促进经济发展专项资金，用于扶持我省金融产业发展。

（一）项目资金安排情况

2018 年省地方金融监管局促进经济发展专项资金为 6000 万元，其中转移支付至市县 4800 万元。

1. 安排人行广州分行委托广州银行电子结算中心建设广东省中小微企业信用信息和融资对接平台之省级核心系统建设项目 750 万元。

2. 安排省金融办委托广东南方金融创新研究院建设地方金融监管创新服务平台项目 150 万元。

3. 安排原广东银监局广东银行业大数据风险预警系统（二

期)项目 200 万元。

4. 安排广东保监局保险支持粤港澳大湾区国际金融枢纽建设研究项目 100 万元。

5. 安排广州市金融局委托广州商品清算中心股份有限公司建设广东省地方金融风险监测防控平台项目 1000 万元。

6. 安排广州市花都区金融局绿色金融改革创新试验区展示中心项目 450 万元。

7. 安排广州市金融局中国(广州)国际金融交易·博览会项目 500 万元。

8. 安排珠海横琴管委会横琴新区科技金融服务平台项目 300 万元。

9. 安排汕头市金融局区域性金融服务实体经济及跨境金融创新平台建设项目 250 万元。

10. 安排省金融办委托广东金融高新区股权交易中心有限公司建设广东高新技术企业投融资服务平台项目 600 万元。

11. 安排广东金融高新区发展促进局千灯湖创投小镇 39 度空间提升改造项目 750 万元。

12. 安排东莞市金融局东莞金融街金融创新中心建设项目 450 万元。

13. 安排湛江市金融局吴川市中小微企业转贷贴息扶持项目 500 万元。

(二) 项目实施主要内容及实施程序

1. 主要内容

主要用于强化地方金融监管协调、以及相关制度建设安排，提升针对地方金融企业监管的业务水平，服务好地方金融监管工作的重大平台、项目、基础设施；以及提高全省整体防范化解风险能力的重大平台、项目、基础设施；并依据国家以及省政府工作安排兼顾其他方面的需求。

2. 实施程序

(1) 下发通知并组织各类重点项目申报入库。向人民银行广州分行、广东银监局、广东保监局、广东证监局、广东金融高新技术服务发展促进局，各地级以上市金融局，广州南沙、深圳前海、珠海横琴自贸区管委会发出通知，收集汇总项目申报入库材料。按四类项目进行申报，具体包括：金融服务实体经济的重大平台、项目、基础设施；防范化解金融风险的重大平台、项目、基础设施；区域金融改革创新的重点平台、项目、基础设施；重要金融智库。项目收集完后，由省地方金融监管局组织会议，对项目的可行性、重要性、预期效果、保障措施等方面进行集体研究，择优选取项目申报图库。

(2) 制定方案并报分管省领导审定。专项资金按《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》《广东省扶持金融产业发展专项资金管理办法》要求，从实施原则、实施流程、资金使用进行规范明确，制定具体实施方案并经办办公会议审议，经省财政厅审核报分管省领导审定。

(3) 专家评审及办公会议集中审议。按照 2018 年省级财政资金预算计划“两上两下”流程，“二下”预算指标下达前，按照省财政厅“提前一年储备项目，常态化储备项目”要求，对进入省级财政项目库，进行入库项目全周期滚动管理；“二下”预算指标下达后，正式启动项目专家评审等程序。专家评审工作由省金融办、省财政厅联合组织，对已入库项目的可行性、重要性、预期绩效、资金安排、保障措施、加分项等方面进行评分，并提出各项目建议实际安排金额。根据专家评审结果，结合当年工作重点、资金规模等因素，召开办公会议集体研究形成专项资金初步计划。

(4) 征求省财政厅等有关单位意见后报分管省领导审定。资金使用初步计划报省财政厅审核，并在省财政厅管理平台和省金融办网站进行公示后，省金融办、省财政厅将资金安排计划联合报分管省领导审批。

(5) 资金拨付和监督检查预算批准后，及时开展资金拨付。加强对重要金融项目的监督检查工作，纪检监察部门全过程参与并实施监督，不定期检查后续的绩效评价、审计等相关监督，并于项目中期聘请第三方会计师事务所对相关项目执行情况进行检查。定期跟踪了解专项资金项目的执行情况。

(三) 自评情况

根据项目支出类绩效自评指标体系表，我局自评情况如下：在投入、产出、效益指标，符合评分标准，自评满分 80 分；在

过程指标自评为 19 分。其中，在“资金管理”中的“资金支付率”存在少量资金未按计划支出；“支出规范性”方面存在个别支出项未及时签订合同。综上，广东省促进经济发展专项资金（金融服务）前期准备工作合理、资金管理到位、事项管理负责、绩效表现良好，故该项工作自评为 99 分。

在投入方面，项目立项期间我局先后向省财政厅报送预算申报文件、资金申报文件、年度计划等，如《关于 2018 年促进紧急发展专项资金（金融服务）安排总体计划的请示》（粤财金〔2017〕88 号）、《省金融办关于申报 2018 年省级财政专项资金目录清单的函》（粤金函〔2017〕851 号）、《省金融办关于安排 2018 年金融服务专项资金总体计划的函》（粤金函〔2017〕934 号）。报送《关于报送 2018 年促经济发展专项资金（金融服务）安排计划的函》（粤金函〔2017〕197 号）、《省金融办关于申请拨付 2018 年促进经济发展专项资金（金融服务）的函》（粤金函〔2017〕1450 号）落实资金分配和申请资金拨付。

在过程方面，向各项目单位下发《关于 2018 年促进经济发展专项资金下拨的通知》（粤金函〔2018〕429 号），按时下达资金。制定《2018 年广东省扶持金融产业发展专项资金实施方案》，要求各单位严格执行。聘请了会计师事务所协助我局对专项资金使用进行检查（《审计服务定点采购合同》），并根据检查结果下发《关于进一步规范使用专项资金的通知》（粤金函〔2018〕1302 号），进一步规范专项资金的使用。

在产出方面，在项目完成后要求各单位提交项目审计报告和相关合同等材料，如广东省高新技术企业投融资服务平台项目提交《广东省高新技术企业投融资服务平台审计报告》、《广东省高新技术企业投融资服务平台宣传资料采购合同》。

在效益方面，在项目完成后下发《关于开展 2018 年促进经济发展专项资金（金融服务）绩效评价工作的通知》（粤金监函〔2019〕573 号）要求各单位提交自评报告。如广东省高新技术企业投融资服务平台项目提交《2018 年广东省高新技术企业投融资服务平台项目自评报告》说明绩效情况。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

2018 年，省财政预拨付资金 6000 万元，主要用于金融服务实体经济的项目（含重大平台、基础设施）；防范化解金融风险的项目（含重大平台、基础设施）；区域金融改革创新的项目（含重大平台、基础设施）；重要金融智库项目。各项目资金支出均能按照省专项资金使用有关规定执行。

一是金融服务实体经济的项目。广东省高新技术企业投融资服务平台为 612 家科技型企业进入四板市场注册挂牌；为 300 多家企业近 40 项融资产品提供金融综合服务；推动 50 多家企业启动股份改制，实现 8 家企业完成股份改制；累计为 62 家企业提供金额高达 4.2 亿元的知识产权质押融资创新服务。保险业支持粤港澳大湾区国际金融枢纽建设研究推动保险业在更广领域和更

高层次服务粤港澳大湾区建设。广东省中小微企业信用信息和融资对接平台业务服务 20 个地市；企业注册数量超过 191700 家；企业贷款成功 33718 家；降低银行网络成本，撮合融资贷款超过 1500 亿元。吴川市中小微企业转贷扶持基金缓解企业资金链紧张，保障就业增加税收，推动经济发展。横琴新区科技金融服务平台设立子基金 12 支，基金总规模 60.82 亿元；出台天使资金管理办法，完成投资项目 12 个，投资额 1.09 亿元；新增质押融资放款 2600 万元，服务企业 118 家，提供服务 500 余次，融资成功 7 家，融资规模 3990 万元；为 24 家企业提供挂牌辅导、咨询服务；建成投资机构库、融资项目库、服务资源库。东莞众创金融街金融创新中心建设，创造就业岗位 5500 个；征信查询数量 18 万笔；园区投融资交易额 550 亿元；举办科技金融活动、讲座 15 场。

二是防范化解金融风险的项目。广东省地方金融风险监测防控平台全年提供企业专项风险排查报告 321 份；企业风险提示报告 262 个；提供风险线索 1830 条；风险监测覆盖企业 250000 家。广东银行业大数据风险预警系统强化信息科技功能监管，实现对辖区金融机构违规经营的及早发现和风险预警，前瞻性构建跨省、跨行业金融监管联动科技手段和工作机制。

三是区域金融改革创新的项目。第七届中国（广州）国际金融交易·博览会成功举办，邀请境内外金融机构进行交流促进合作，举办“世界湾区金融论坛”等 10 场高端论坛公探金融前沿。

千灯湖创投小镇 39 度空间提升改造工程完成，促进金融科技产业深度融合发展，助力佛山建设国家制造业创新中心。区域性金融服务实体经济及跨境金融创新平台建设，完成华侨板数据库建设并启用；完成跨境股权投资法律研究报告 1 份、跨境考察与调研报告 1 份、跨境股权案例 1 例、主题研讨会 2 场。绿色金融改革创新试验区展示中心建设完成，进驻企业新增 50 家，进驻企业注册资本金规模新增 60 亿元；绿色金融理念宣传人次达 1400 人次。

四是重要金融智库的项目。广东南方金融创新研究院打造本地区地方金融监管创新服务平台，提交《广东省地方金融监管条例（草案）》《广东省地方金融监管发展报告（2018）》《广东省金融发展五年规划研究报告》。

（二）存在问题

一是部分项目前期准备不足，资金下达后才开始走招标采购流程，影响了资金支出进度。

二是部分单位首次申请专项资金，经办人对流程不够了解，对填报内容不够清晰，影响工作进度。

三、改进意见

考虑到资金总量有限及各地市金融发展水平的不同，需要根据各地市实际情况，统筹规划各地市特色金融发展，在专项资金规划使用以及分配时也难以采用统一的评价标准。下一步，资金分配需要继续保持适当的灵活性，结合当年全省金融发展计划进

行集中统筹，对全省性具有重要影响力的项目进行重点支持，对于各地市创新性特色金融发展分批次、有节奏地给予适当支持。