

2017 年清远市人民政府金融工作局决算 公开报告

目 录

第一部分 清远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 清远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 清远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 清远市人民政府金融工作局 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于金融工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。

（二）组织协调市有关部门对地方金融机构的管理，协调和支持中央驻市金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾问题。

（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

（四）指导和支持各类金融机构改革创新，组织协调金融突发事件应急工作，整顿与规范金融秩序，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。

（五）负责对地方国有金融资产的监督管理，组织协调地方金融资源的优化配置，监督检查地方国有金融资产运营情况。

（六）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。

（九）指导和推进本市企业改制上市工作。

(十) 培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场。

(十一) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个,即清远市人民政府金融工作局本级。

第二部分 清远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

公开 01 表

部门： 清远市人民政府金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,726.73	一、一般公共服务支出	26	288.97
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	9.51	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	18.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.89
	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

部门： 清远市人民政府金融工作局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	281.81
	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	1,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	137.25
	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	16.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.50
本年收入合计	22	1,736.24	本年支出合计	47	1,746.28
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	53.13	年末结转和结余	49	43.09

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市人民政府金融工作局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1,789.37	总计	50	1,789.37

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： 清远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		1,736.24	1,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
201	一般公共服务支出	278.93	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	278.93	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2010301	行政运行	175.34	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.12	3.12	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： 清远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		1,736.24	1,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	281.33	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00	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： 清远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		1,736.24	1,726.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远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		1,746.28	222.70	1,523.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.97	183.97	105.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.97	183.97	105.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.34	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	113.63	8.63	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远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		1,746.28	222.70	1,523.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	281.81	0.48	281.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	281.33	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	281.33	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远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		1,746.28	222.70	1,523.58	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	137.25	0.00	137.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	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

部门： 清远市人民政府金融工作局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,726.73	一、一般公共服务支出	29	279.46	279.46	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	18.06	18.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.89	2.89	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	281.81	281.81	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

部门： 清远市人民政府金融工作局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,000.00	1,000.00	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	137.25	137.25	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	16.80	16.80	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	0.50	0.50	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	1,726.73	本年支出合计	52	1,736.77	1,736.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	53.13	年末结转和结余	53	43.09	43.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	53.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1,779.86	总计	56	1,779.86	1,779.86	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

部门： 清远市人民政府金融工作局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,736.77	213.19	1,523.58
201	一般公共服务支出	279.46	174.46	105.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.46	174.46	105.00
2010301	行政运行	165.83	165.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.63	8.63	105.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.06	18.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.59	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.89	2.89	0.00

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： 清远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		1,736.77	213.19	1,523.58
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
213	农林水支出	281.81	0.48	281.33
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
21308	普惠金融发展支出	281.33	0.00	281.33
2130803	农业保险保费补贴	281.33	0.00	281.33
215	资源勘探信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	0.00	1,000.00
217	金融支出	137.25	0.00	137.25
21799	其他金融支出	137.25	0.00	137.25

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： 清远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		1,736.77	213.19	1,523.58
2179901	其他金融支出	137.25	0.00	137.25
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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： 清远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	118.50	302	商品和服务支出	27.50
30101	基本工资	86.05	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.28	30203	咨询费	1.02
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	30207	邮电费	4.48
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.29	30211	差旅费	1.92
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	15.44	30213	维修（护）费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.11
30305	生活补助	0.26	30216	培训费	2.22
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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

部门： 清远市人民政府金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.12	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.02
30311	住房公积金	22.69	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.22
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	0.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.26
			310	其他资本性支出	6.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.90
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远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
			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	178.79		公用经费合计	34.40

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： 清远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
28.55	0.00	15.77	0.00	15.77	12.78	5.74	0.00	5.57	0.00	5.57	0.17

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： 清远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

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 清远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

清远市人民政府金融工作局 2017 年度总收入 1789.37 万元，其中本年收入 1736.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1726.73 万元，比上年决算数 1293.44 万元，增加了 433.29 万元，增长 33.50%，主要原因：一是工资福利的自然晋升，二是增加了中小企业发展专项。

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 9.51 万元，主要是银行存款利息收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市人民政府金融工作局 2017 年度总支出 1789.37 万元，其中本年支出 1746.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 222.70 万元，比上年决算数 206.29 万元，增加 16.40 万元，增长 7.95%，主要变动情况：人员、工资和其他基数的自然晋升和调整。

2. 项目支出 1523.58 万元，比上年决算数增加 358.25 万元，增长 30.74%，主要变动情况：本年度增加了中小企业发展

专项。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数一致。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数一致。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数一致。

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

清远市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款收入合计 1779.86. 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1726.73 万元，比上年决算数 增加 433.29 万元， 增长 33.50%；主要变动情况：主要原因一是人员和工资的增加，二是企业发展专项资金的增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 政府基金预算财政拨款为 0 元，比上年增加 0 万元，增加率 0%。主要原因是此项与上年决算数一致。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

清远市人民政府金融工作局 2017 年度财政拨款支出合计 1779.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1736.77 万元，比年初预算数 增加了 51.23 万元， 增加 3.04%；主要变动情况：一是人员的增加工资的自然晋升，二是增加了中小企业发展专项资金。 ；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：此项无增减变动情况。

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

清远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 5.74 万元，完成预算 28.55 万元的 20.10%。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%与上年相比没有增加变化；公务用车购置及运行费支出决算为 5.57 万元，完成预算 15.77 万元的 35.30%与上年相比没有增减变动情况；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 12.78 万元的 1.33%。

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 7.41 万元，下降 56.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%主要原因是与上年持平，没有增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.84 万元，下降 55.10%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，下降 76.60%。主要原因是从严控制“三公”经费。

（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 5.57 万元，占 97.04%；公务接待费支出 0.17 万元，占 2.96%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 此项本年度无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.57 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 5.57 万元， 2017 年局 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通讯，保障日常应急工作的开展。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于 . 上级部门和相关单位工作交流等方面的接待 。 本部门有一个下属二级事业单位。 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 32 人， 主要用于上级部门的调研和金融工作之间的交流。

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 34.40 万元，比上年 增加 1.87 万元， 增长 5.75%。 主要增减变动情况是： 商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 15.76 万元，其中： 政府采购货物支出 15.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。

（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,机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1 辆其他用车主要是机要通讯,保障日常应急工作的正常开展;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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 300 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

上市公司奖励和扶持项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,上市公司奖励和扶持项目自评得分为 79 分,表现良。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 16.67%。主要产出和效果:一是扶持企业上市完成率,2017 年推动 6 家企业上新三板,每家奖励 50 万,约 300 万元。截止 2017 年 12 月 31 日,符合试行办法申请条件,具备奖励资格的共一家股份有限公司,奖励金额为 50 万元。二是企业营收增长率。三是带动地方就业增长率。发现的主要问题及原因:一是支出率偏低,项目资金方面预算支出 300 万元,实际拨付 300 万元,实际支出 50 万元,支出率 16.67%;二是项目计划及组织实施方面:根据项目单位提供的《后补-专项资金设立申报表格-企业上市奖励专项资金》其中对项目的实施过程中可能存在的风险进行了分

析说明，但是未提出相应的风险防控机制和措施。下一步改进措施：一是项目资金方面；分析查找原因，进一步提高财政资金支出率水平；二是项目计划及组织实施方面：项目单位应提出系统性的风险防控机制和措施。加强对上市后背企业申报工作的监控。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

清远市财政局 2017 年度财政支出重点项目

绩效评价报告

项目名称	上市公司奖励和扶持专项资金	项目单位	清远市金融局
预算金额	300 万元	评价时段	2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
评审专家	李政	评价日期	2018 年 6 月
评价机构	广州市中大管理咨询有限公司		
一、关键结论	1. 综合评价得分（79），结果等级（中）。		
	<p>2. 项目绩效概述</p> <p>为进一步加大企业上市扶持力度，充分调动我市企业上市融资的积极性，市政府成立了清远市扶持企业上市工作领导小组，小组办公室设在市金融局，统筹推进我市扶持企业上市工作。自从2011年起，市金融局先后起草制定了鼓励企业进军资本市场发展的相关文件，包括《清远市扶持企业上市办法》（清府办〔2017〕76号）、《清远市鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易试行办法》（清府办〔2016〕84号），文件出台后积极组织实施。</p> <p>根据市金融局提供的《预算单位财政直接支付申请书》和《财政直接支付入账通知书》，截至2017年12月31日，市金融局使用专项资金50.00万元，资金支出率为16.67%。</p> <p>市金融局该项目的资金实际支出率低于50.00%，原因如下：</p> <p>根据市金融局于2016年9月22日填报的《市级财政专项资金设立申报</p>		

	<p>表》，企业上市奖励专项资金绩效目标为“2017年推动6家以上企业上新三板，每家企业奖励50万元，约300万元；清远市齐力合成革有限公司已启动IPO，预计奖励约100万元”。截至2017年12月31日，符合试行办法申请条件，具备奖励资格的为广东宗兴合泰能源环保股份有限公司1家企业，奖励金额为50万元。</p>
	<p>3. 存在问题</p> <p>项目单位根据初审意见，对于缺少立项申报依据、与机构的合作协议等材料进行了补充。但是在项目资金、项目计划及组织实施方面、项目绩效管理方面还存在一定不足，具体表现如下：</p> <p>(1) 项目资金方面</p> <p>预算资金300万元，实际拨付300万元，实际支出50万元，支出率16.7%，支出率偏低。</p> <p>(2) 项目计划及组织实施方面</p> <p>根据项目单位提供的《后补-专项资金设立申报表-企业上市奖励专项资金》，其中对项目实施过程中可能存在的风险进行了分析说明，但是未提出相应的风险防控机制和措施。</p> <p>(3) 项目绩效情况方面</p> <p>①根据项目单位在《后补-专项资金设立申报表-企业上市奖励专项资金》中所述，2017年推动6家以上企业上新三板，每家企业奖励50万元，约300万元。截至2017年12月31日，符合试行办法申请条件，具备奖励资格的为广东宗兴合泰能源环保股份有限公司1家企业，奖励金额为50万元。未完成预期目标。</p> <p>②项目单位未提供考核指标---企业营收增长率的核算材料。根据网上所查询的《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司年度报告摘要(2017)》显示，营业收入增加0.23%。获得扶持的企业的2017年度营业收入增长率较低。</p>
	<p>4. 改进建议</p> <p>(1) 项目资金方面</p> <p>分析查找原因，进一步提高财政资金支出率水平。</p> <p>(2) 项目计划及组织实施方面</p> <p>项目单位应提出系统性的风险防控机制和措施。加强对上市后备企业申报工作的监控，提高财政资金支付率，进一步提升项目申报工作的质量。</p> <p>(3) 项目绩效情况方面</p> <p>①加强对上市后备企业申报工作的监控，及时为企业解决在申请上市过程中所遇到的困难，增加企业上市成功的概率。</p> <p>②加强对宏观经济环境、行业环境以及企业经营的调研分析，采取措</p>

	<p>施努力提高企业上市后的经营业绩。</p> <p>③补充关于计算考核指标扶持上市企业完成率、地区财政收入增长率、企业营收增长率、带动地方就业增长率的佐证材料。</p>				
<p>二、项目概况</p>	<p>1. 项目预算金额 300 万，实际到位资金 300 万元。</p> <p>2. 预期目标</p> <p>2017年推动6家以上企业上新三板，每家企业奖励50万元，约300万元。</p> <p>3. 项目主要实施内容</p> <p>通过政策扶持、资金奖励等方式，重点推动企业改制上市和在新三板、区域性股权交易中心挂牌融资，支持企业直接进入资本市场融资，持续提升金融服务实体经济水平。</p> <p>根据《清远市扶持企业上市办法》第十六条，市政府对在境内上市的清远企业给予总额人民币800万元的奖励；对境外上市且将60%以上的上市募集资金在清远市内投资的企业，给予总额300万元的奖励；对首次发行股份募集资金3亿元以上（含3亿元），5亿元以下（不含5亿元）的，另外再给予100万元奖励，对于首次发行股份募集资金5亿元以上（含5亿元）的，另外再给予200万元奖励；异地“买壳”“借壳”上市并把上市企业注册地址迁入清远市并依法纳税的，市政府给予一次性奖励300万元。</p> <p>根据市金融局于2016年9月22日填报的《市级财政专项资金设立申报表》，企业上市奖励专项资金绩效目标为“2017年推动6家以上企业上新三板，每家企业奖励50万元，约300万元；清远市齐力合成革有限公司已启动 IPO，预计奖励约100万元”。截至2017年12月31日，符合试行办法申请条件，具备奖励资格的为广东宗兴合泰能源环保股份有限公司1家企业，奖励金额为50万元。</p> <p>4. 项目实施进度</p> <p>预定目标是2017年推动6家以上企业上新三板，每家企业奖励50万元，约300万元。截至2017年12月31日，符合试行办法申请条件，具备奖励资格的为广东宗兴合泰能源环保股份有限公司1家企业，奖励金额为50万元。资金结余250.00万元，结余资金存放在市财政局国库。</p>				
<p>三、综合评价过程结果</p>	<p>1. 资金支出情况</p>	<p>支出明细项</p>	<p>预算金额 (万元)</p>	<p>支出金额 (万元)</p>	<p>支出率(%)</p>
		<p>①挂牌奖励金</p>	<p>300</p>	<p>50</p>	<p>16.7</p>
		<p>合计</p>	<p>300</p>	<p>50</p>	<p>16.7</p>
<p>结论：该项目资金由清远市金融局申请财政直接支付，项目资金由市财政局直接拨付给受奖励企业，资金支出符合规</p>					

		范。
2. 资金实施管理情况		<p>(1) 资金、财务管理制度的健全性</p> <p>财务管理制度健全，项目单位提供了佐证材料：《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易试行办法〉的通知（清府办〔2016〕84号）》、《清远市人民政府办公室关于印发清远市扶持企业上市办法的通知（清府办〔2017〕76号）》和《清远市人民政府金融工作局预算下达文件-后补》。</p> <p>(2) 资金管理规范性</p> <p>项目单位提供了《上市公司奖励和扶持专项资金1》《预算单位财政直接支付申请书》和《财政直接支付入账通知书》，财政资金支出内容与立项计划内容符合。</p>
3. 项目实施方式		<p>(1) 项目立项合规性</p> <p>项目立项合规，项目单位提供了佐证材料：</p> <p>《关于审定印发〈清远市扶持企业上市办法〉的请示》《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易试行办法〉的通知》（清府办〔2016〕84号）、《清远市人民政府办公室关于印发清远市扶持企业上市办法的通知》（清府办〔2017〕76号）、《关于同意广东宗兴合泰能源环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》和《市政府批示同意证明》，项目立项符合法规。</p> <p>提供了可行性报告《后补-专项资金设立申报表格-企业上市奖励专项资金》。</p> <p>(2) 项目程序规范性</p> <p>项目单位提供了如下佐证材料，证明项目程序规范。</p> <p>项目单位提供了可行性报告材料：《关于同意广东宗兴合泰能源环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》《关于申请给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌奖励的请示》和《市政府批示同意证明》。</p> <p>(3) 项目风险管理</p> <p>根据项目单位提供的《后补-专项资金设立申报表格-企业上市奖励专项资金》，其中对项目实施过程中可能存在的风险进行了分析说明，但是未提出相应的风险防控机制和措施。</p>

		<p>(4) 项目调整规范性 项目未进行调整。</p> <p>(5) 项目验收规范性 项目单位提供了《财政直接支付入账通知书》《附件 3: 自评报告》《自评工作方案》《关于申请给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌奖励的请示》《关于同意广东宗兴合泰能源环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》和《市政府批示同意证明》，佐证项目有健全的验收制度。</p>
	4. 项目组 组织管理情 况	<p>(1) 项目管理制度健全性 项目管理制度体系全面完整。提供了以下主要管理制度附件： 《关于审定印发〈清远市扶持企业上市办法〉的请示》《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易试行办法〉的通知》（清府办〔2016〕84 号）、《清远市人民政府办公室关于印发清远市扶持企业上市办法的通知》（清府办〔2017〕76 号）、《清远市人民政府金融工作局预算下达文件-后补》。</p> <p>(2) 项目跟踪监督 项目单位提供了《附件 3: 自评报告》《自评工作方案》，显示对项目有跟踪监督。</p> <p>(3) 项目进度管理 根据项目单位在《后补-专项资金设立申报表格-企业上市奖励专项资金》中所述，专项资金使用为全年，一般不分阶段，企业成功上市即可提出申请，经审核后予以划拨。</p> <p>(4) 项目后续管理 根据《140- 现场核查需求表- 市金融局- 上市公司奖励和扶持专项资金》中项目单位所述，无须此项内容。</p>
	5. 项目产 出情况	<p>(1) 扶持上市企业完成率： 根据项目单位在《后补-专项资金设立申报表格-企业上市奖励专项资金》中所述，2017 年推动 6 家以上企业上新三板，每家企业奖励 50 万元，约 300 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，符合试行办法申请条件，具备奖励资格的为广东宗兴合泰能源环保股份有限公司 1 家企业，奖励金额为 50 万元。</p> <p>(2) 奖励对象的合规性： 扶持奖励企业符合项目政策规定。项目单位提供了佐证</p>

		<p>材料：《关于审定印发〈清远市扶持企业上市办法〉的请示》《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易试行办法〉的通知》（清府办〔2016〕84号）、《清远市人民政府办公室关于印发清远市扶持企业上市办法的通知》（清府办〔2017〕76号）、《关于同意广东宗兴合泰能源环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》和《市政府批示同意证明》。</p> <p>（3）项目审核的科学性：</p> <p>项目审核具备科学性。项目单位提供了佐证材料：《关于审定印发〈清远市扶持企业上市办法〉的请示》《清远市人民政府办公室关于印发〈清远市鼓励企业进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易试行办法〉的通知》（清府办〔2016〕84号）、《清远市人民政府办公室关于印发清远市扶持企业上市办法的通知》（清府办〔2017〕76号）、《关于同意广东宗兴合泰能源环保股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》和《市政府批示同意证明》。</p>
6. 项目效果情况		<p>（1）地区财政收入增长率：</p> <p>项目单位未提供该项材料。根据网上所查询的《清远市财政局 2017 年度工作总结》中提到，清远市财政总收入为 361.55 亿元，同比增长 52.73%。</p> <p>（2）企业营收增长率：</p> <p>项目单位未提供该项材料。根据网上所查询的《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司年度报告摘要（2017）》显示，营业收入增加 0.23%。</p> <p>（3）带动地方就业增长率：</p> <p>项目单位未提供该项材料。根据网上所查询的《清远市 2017 年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年城镇新增就业 4.8 万人，城镇失业人员实现再就业 1.3 万人。年末城镇登记失业人员 1.4 万人，登记失业率 2.37%。因此推测就业增长率为 8.10%。</p>
7. 自评工作情况		<p>（1）自评材料的完整性</p> <p>自评材料基本完整。需要进一步补充的材料包括：</p> <p>①制定系统性的风险防控机制和措施。</p> <p>②补充对上市后备企业申报工作的督导材料。</p> <p>③补充关于计算考核指标扶持上市企业完成率、地区财政收入增长率、企业营收增长率、带动地方就业增长率的佐证材料。</p>

		(2) 自评材料的质量 自评材料的质量较好。
--	--	---------------------------

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。