

2019 年中山市金融工作局 部门决算

目 录

第一部分 中山市金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市金融工作局 2019 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 中山市金融工作局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市金融工作局概况

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委关于金融工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订有关规范性文件，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（二）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。

（三）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。协助开展信用互助的农民专业合作社建设和发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（四）开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。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。

（五）负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司的监管。协助做好区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管，协助做好大宗商品、环境权益、知识产权交易场所的监管，协助做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（八）职能转变。市金融工作局应当进一步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。强化地方金融监管职责，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。

（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 中山市金融工作局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市金融工作局

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	4533.55	一、一般公共服务支出	27	18.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3195.91
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	93.07
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市金融工作局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	36.71
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	1188.27
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1.20
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4533.55	本年支出合计	49	4533.55

收入支出决算总表

部门： 中山市金融工作局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4533.55	总计	52	4533.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市金融工作局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4533.55	4533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3195.91	3195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3195.91	3195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开 发	3195.91	3195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市金融工作局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4533.55	4533.55	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	33.03	33.03	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1188.27	1188.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	616.92	616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	616.92	616.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市金融工作局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4533.55	4533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管 支出	318.60	318.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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	4533.55	711.18	3822.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3195.91	0.00	3195.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3195.91	0.00	3195.91	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	3195.91	0.00	3195.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.92	44.92	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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	4533.55	711.18	3822.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1188.27	616.92	571.35	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	616.92	616.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	616.92	616.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	318.60	0.00	318.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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	4533.55	711.18	3822.37	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	252.75	0.00	252.75	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	252.75	0.00	252.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市金融工作局

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	4533.55	一、一般公共服务支出	28	18.40	18.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3195.91	3195.91	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.07	93.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	36.71	36.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市金融工作局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	1188.27	1188.27	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.20	1.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4533.55	本年支出合计	50	4533.55	4533.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市金融工作局

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	26	0.00		53			
总计	27	4533.55	总计	54	4533.55	4533.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4533.55	711.18	3822.37
201	一般公共服务支出	18.40	0.00	18.40
20199	其他一般公共服务支出	18.40	0.00	18.40
2019999	其他一般公共服务支出	18.40	0.00	18.40
206	科学技术支出	3195.91	0.00	3195.91
20604	技术与开发	3195.91	0.00	3195.91
2060403	产业技术与开发	3195.91	0.00	3195.91
208	社会保障和就业支出	93.07	93.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.07	93.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.92	44.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4533.55	711.18	3822.37
213	农林水支出	36.71	0.00	36.71
21305	扶贫	5.57	0.00	5.57
2130599	其他扶贫支出	5.57	0.00	5.57
21308	普惠金融发展支出	31.14	0.00	31.14
2130803	农业保险保费补贴	31.14	0.00	31.14
217	金融支出	1188.27	616.92	571.35
21701	金融部门行政支出	616.92	616.92	0.00
2170101	行政运行	616.92	616.92	0.00
21702	金融部门监管支出	318.60	0.00	318.60
2170299	金融部门其他监管支出	318.60	0.00	318.60
21703	金融发展支出	252.75	0.00	252.75
2170399	其他金融发展支出	252.75	0.00	252.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4533.55	711.18	3822.37
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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
301	工资福利支出	599.88	302	商品和服务支出	52.57
30101	基本工资	57.85	30201	办公费	22.05
30102	津贴补贴	241.15	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	113.25	30203	咨询费	6.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	4.04
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	97.11	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： 中山市金融工作局

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
303	对个人和家庭的补助	57.15	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	42.75	30217	公务接待费	0.27
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	2.05
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26
30309	奖励金	4.11	30229	福利费	0.40
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	8.40	30239	其他交通费用	11.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	0.98
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	657.03		公用经费合计	54.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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
3.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市金融工作局

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 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： 中山市金融工作局

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 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市金融工作局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市金融工作局 2019 年度总收入 4533.55 万元，其中本年收入 4533.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4533.55 万元，比上年决算数减少 3176.43 万元，下降 41.2%，主要变动情况：科学技术支出科目收入减少 3512.69 万元，其中金融业发展专项资金中企业上市扶持资金及小微企业上规上限“助保贷”贴息减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市金融工作局 2019 年度总支出 4533.55 万元，其中本年支出 4533.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.18 万元，比上年决算数增加 165.69 万元，增长 30.4%，主要变动情况：一是工资福利科目支出增加 204.67 万元，主要机构改革后职能增加，人员增加，工资福利支出增长

较快；二是对个人和家庭补助科目支出减少 40.23 万元，主要是进一步调整和规范工资福利发放政策。

2. 项目支出 3822.37 万元，比上年决算数减少 3342.12 万元，下降 46.6%，主要变动情况：科学技术支出科目支出减少 3512.69 万元，其中金融业发展专项资金中企业上市扶持资金减少 2000 万元，小微企业上规上限“助保贷”贴息减少 1324.62 万元，融资性担保公司风险补偿金减少 188.07 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市金融工作局 2019 年度财政拨款收入合计 4533.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4533.55 万元，比上年决算数减少 3176.43 万元，下降 41.2%，主要变动情况：科学技术支出科目收入减少 3512.69 万元，其中金融业发展专项资金中企业上市扶持资金及小微企业上规上限“助保贷”贴息减少；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）2019 年度财政拨款支出说明

中山市金融工作局 2019 年度财政拨款支出合计 4533.55 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4533.55 万元，比年初预算数增加 3.78 万元，增长 0.1%；主要变动情况：机构改革后，人员增加，人员支出及公用经费支出与预算编制时略有变化；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、2019 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

中山市金融工作局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 3 万元的 9.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2.5 万元的 10.8%。

2019 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

2019 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 万元；公务接待费支出 0.27 万元，占 100.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：主要

是本年度未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局机关 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公车改革后，局机关不保留公务用车，必要的日常公务出行采取车辆租赁方式解决。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于开展金融改革创新业务发展和监管、工作交流等所需的公务接待费支出。2019 年，局机关 1 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 5 次，接待人数共 39 人，主要包括：一是与深交所、重点后备上市企业等机构开展座谈和业务交流；二是上级主管部门和兄弟市金融监管部门开展地方金融改革发展情况交流以及金融监管工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 54.15 万元，比预算数减少 10.98 万元，降低 16.86%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，严控支出标准，坚持勤俭节约，大力压减“三公经费”支出和其他交通费用，尤其是因公出国（境）费用全额压减，公务接待费、会议费及培训费等大幅压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 23.58 万元，其中：政府

采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 1.17 万元、政府采购服务支出 19.3 万元。授予中小企业合同金额 23.58 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门共组织对“产业扶持资金--金融业发展专项资金”“广东省地方金融风险监测防控平台服务费”“政策性农村住房保险市级保费补贴”“政府购买服务（类金融企业监管辅助工作）”“中山银保监分局防范和化解金融风险工作经费”“市处置非法集资领导小组工作经费”“推动企业上市及金融业发展工作经费”“打造中山金融证券高端智库和研究培训平台专题研究经费”等 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3785.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.05%；组织对 2019 年度 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%。

绩效自评结果。“产业扶持资金—金融业发展专项资金”项目绩效自评得分 95.87 分，绩效等级为“优”；“广东省地方金融风险监测防控平台服务费”项目绩效自评得分 100 分，绩效等级为“优”；“政策性农村住房保险市级保费补贴”项目绩效自评得分 97.57 分，绩效等级为“优”；“政府购买服务（类金融企业监管辅助工作）”项目绩效自评得分 99.83 分，绩效等级为“优”；“中山银保监分局防范和化解金融风险工作经费”项目绩效自评得分为 95 分，绩效等级为“优”；“市处置非法集资领导小组工作经费”项目绩效自评得分 99.98 分，绩效等级为“优”；“推动企业上市及金融业发展工作经费”项目绩效自评得分 99.98 分，绩效等级为“优”；“打造中山金融证券高端智库和研究培训平台专题研究经费”项目绩效自评得分 100 分，绩效等级为“优”。另外，“广东省地方金融风险监测防控平台服务费”项目由中山市财政局委托第三方机构开展绩效考核评价，待评价结果出具后另行公开。

从评价情况来看，一是部门能认真落实资金管理要求，严格落实预算支出要求，8 个项目自评结果均为“优”，总体执行情况良好，达到预期效果；二是项目支出绩效评价体系逐年细化，指标量化程度不断深化，更有利于开展绩效评估。发现的问题及原因：个别项目执行率偏低，主要是申请补助对象因外部因素变化等主客观原因，申请资金减少。下一步改进措施：尽快修订专项资金管理办法，对执行中存在的不足进行完善，进一步提高预

算编制科学性和准确性。

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。

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。