

**江门市人民政府金融工作局 2016 年度部门  
决算公开**

# 目 录

## 第一部分 江门市人民政府金融工作局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 江门市人民政府金融工作局 2016 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、 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 江门市人民政府金融工作局 2016 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市人民政府金融工作局概况**

### **（一）部门主要职能**

江门市人民政府金融工作局是协调全市金融工作的职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订本市金融产业发展措施与发展规划并组织实施；指导全市金融改革创新工作；负责本市金融改革创新综合试验建设工作；培育和发展农村金融体系；建立和完善融资担保等金融中介服务体系；指导地方金融国有资产运营；指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等融资工作；协助和支持中央和省金融监管机构监管各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构，指导证券期货保险、担保机构以及小额贷款公司等金融行业自律组织，防范、处置、化解金融机构的金融风险；组织协调实施金融突发事件应急处置工作，建立金融风险预警预报体系，组织或配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；统筹协调和落实市人民政府与金融机构战略合作及协助其重点项目融资工作；开展金融交流与合作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

江门市人民政府金融工作局下设 4 个科室，包括综合科、银行信贷市场科、企业上市科以及征信和保险市场科。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府金融工作局 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为局本级。市金融局无下属单位。

## 第二部分 江门市人民政府金融工作局 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：江门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
一、财政拨款收入	1	1684.28	一、一般公共服务支出	14	2.52
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	19.92
三、事业收入	3		三、资源勘探信息等支出	16	946.93
四、经营收入	4		四、金融支出	17	332.71
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	19.27
六、其他收入	6	0.8		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1685.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1321.35</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	862.6	年末结转和结余	24	1226.33
其中：项目支出结转和结余	12	861.03	其中：项目支出结转和结余	25	1223.19
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2547.68</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2547.68</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

部门：江门市人民政府金融工作局

公开 02 表  
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
<b>合计</b>		<b>1,685.08</b>	<b>1,684.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>
201	一般公共服 务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医 疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信 息等支出	1,303.31	1,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企 业发展和管	1,303.31	1,303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理支出							
2150805	中小企业发展专项	1,280.00	1,280.00	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	340.06	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21701	金融部门行政支出	320.06	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2170101	行政运行	318.49	318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21703	金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

## 支出决算表

部门：江门市人民政府金融工作局

公开03表

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		<b>1,321.35</b>	<b>280.08</b>	<b>1,041.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支 出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等 支出	946.93	0.00	946.93	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发 展和管理支出	946.93	0.00	946.93	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展 专项	923.62	0.00	923.62	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小 企业发展和管理 支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	332.71	238.37	94.34	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支 出	312.71	238.37	74.34	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	311.56	238.37	73.19	0.00	0.00	0.00

2170102	一般行政管理 事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：江门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	1684.28	一、一般公共服务支出	15	2.52	2.52	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、医疗卫生与计划生育支出	16	19.92	19.92	0.00
	3		三、资源勘探信息等支出	17	946.93	946.93	0.00
	4		四、金融支出	18	332.71	332.71	0.00
	5		五、住房保障支出	19	19.27	19.27	0.00
	6		六、科学技术支出	20			
<b>本年收入合计</b>	9	1,684.28	<b>本年支出合计</b>	23	1,321.35	1,321.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	860.86	年末结转和结余	24	1,223.79	1,223.79	0.00
一般公共预算财政拨款	11	860.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2,545.14	<b>总计</b>	28	2,545.14	2,545.14	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门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		<b>1,321.35</b>	<b>280.08</b>	<b>1,041.27</b>
201	一般公共服务支出	2.52	2.52	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.52	2.52	0.00
2010301	行政运行	2.52	2.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.92	19.92	0.00
21005	医疗保障	16.20	16.20	0.00
2100501	行政单位医疗	16.20	16.20	0.00
21007	计划生育事务	3.72	3.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.72	3.72	0.00
215	资源勘探信息等支出	946.93	0.00	946.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	946.93	0.00	946.93

2150805	中小企业发展 专项	923.62	0.00	923.62
2150899	其他支持中小 企业发展和管理 支出	23.31	0.00	23.31
217	金融支出	332.71	238.37	94.34
21701	金融部门行政支 出	312.71	238.37	74.34
2170101	行政运行	311.56	238.37	73.19
2170102	一般行政管理 事务	1.15	0.00	1.15
21703	金融发展支出	20.00	0.00	20.00
2170399	其他金融发展 支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00
2210201	住房公积金	17.53	17.53	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门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
301	工资福利支出	171.24	302	商品和服务支出	25.67
30101	基本工资	39.61	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	90.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.85	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.76	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.42
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.56
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	83.17	30211	差旅费	2.96
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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
30309	奖励金	35.55	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.11
30311	住房公积金	17.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.93
30313	购房补贴	1.74	30229	福利费	0.25
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	2.91
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.64
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	28.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.08
			310	其他资本性支出	0.00
			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
			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	
人员经费合计				公用经费合计	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门市人民政府金融工作局

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
8.3	0	4.3	0	4.3	4	5.55	0.95	3.83	0	3.83	0.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：江门市人民政府金融工作局

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

## 第三部分 江门市人民政府金融工作局 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

#### （一）年度收入总体情况

江门市人民政府金融工作局 2016 年度总收入 2547.68 万元，其中本年收入 1685.08 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 1684.28 万元，比 2015 年决算数增加 329.12 万元，增长 24.29%。主要原因是本年度财政安排的小微企业扶持资金增加。

2、上级补助收入 0 万元，比 2015 年决算数增加（减少）0 万元。

3、事业收入 0 万元，比 2015 年决算数增加（减少）0 万元。

4、经营收入 0 万元，比 2015 年决算数增加（减少）0 万元。

5、其他收入 0.8 万元，比 2015 年决算数增加减少 22.28 万元，下降 96.53%。主要原因本年度收到的相关单位划入专项经费较少。

#### （二）年度支出总体情况

江门市人民政府金融工作局 2016 年度总支出 2547.68 万元，其中本年支出 1321.35 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 2.52 万元，主要用于局机关的

行政运行支出，比 2015 年决算数增加 1.96 万元，增长 350%，主要原因是优秀公务员奖励和嘉奖。

2、医疗卫生与计划生育支出 19.92 万元，主要支出项目有医疗保障支出 16.2 万元，计划生育事务支出 3.72 万元，比 2015 年决算数增加 1.09 万元，增长 5.79%，主要原因是计费工资提高，医疗保险费增加以及计生奖提高。

3、资源勘探信息等支出 946.93 万元，主要用于中小企业发展专项 923.62 万元和其他支持中小企业发展和管理支出 23.31 万元，比 2015 年决算数减少 53.07 万元，减少 5.3%，主要原因是扶持企业上市专项资金减少。

4、金融支出 332.71 万元，主要用于金融部门行政支出 312.71 万元和金融发展支出 20 万元，比 2015 年决算数减少 3.46 万元，减少 1.03%，主要原因是日常行政办公费用减少。

5、住房保障支出 19.27 万元，主要用于住房公积金支出 17.53 万元和购房补贴支出 1.74 万元，比 2015 年决算数增加 0.62 万元，增长 3.32%，主要原因是人员工资提高，住房公积金计提比例增加。

## 二、2016 年收入决算情况说明

江门市人民政府金融工作局 2016 年度收入合计 1685.08 万元。

（一）财政拨款收入 1684.28 万元，占本年收入合计的 99.95%。其中：

一般公共服务支出（类）2.52 万元，占财政拨款收入的

0.15%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务万元 2.52 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）19.92 万元，占财政拨款收入的 1.18%。包括：医疗保障 16.2 万元，计划生育事务 3.72 万元。

资源勘探信息等支出（类）1303.31 万元，占财政拨款收入的 77.38%。包括：支持中小企业发展和管理支出 1303.31 万元。

金融支出（类）340.06 万元，占财政拨款收入的 20.18%。包括：金融部门行政支出 320.06 万元，金融发展支出 20 万元。

住房保障支出（类）19.27 万元，占财政拨款收入的 1.14%。包括：住房改革支出 19.27 万元。

（二）事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

（三）经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

（四）其他收入 0.8 万元，占本年收入合计的 0.05%。

其中：金融支出 0.8 万元。

### 三、2016 年度支出决算情况说明

江门市人民政府金融工作局 2016 年度支出合计 1321.35 万元。具体如下：

（一）基本支出 280.08 万元，占本年支出合计的 21.2%。

其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 2.52 万元，主要用于机构行政运行支出；医疗卫生与计划生育支出（类）19.92 万元，主要用于医疗保障 16.2 万元和计划生育事务 3.72 万元；金融支出 238.37 万元，主要用于金融部门行政支出 238.37 万元；住房保障支出 19.27 万元，主要用于住房

改革支出 19.27 万元。

(二) 项目支出 1041.27 万元，占本年支出合计的 78.8%。其中：资源勘探信息等支出（类）946.93 万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出 946.93 万元；金融支出 94.34 万元，主要用于金融部门行政支出 74.34 万元和金融发展支出 20 万元。

(三) 上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(四) 经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(五) 对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### 四、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

##### (一) 2016 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府金融工作局 2016 年度财政拨款收入合计 1684.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1684.28 万元，比 2015 年决算数增加 329.12 万元，增长 24.29%；主要原因是本年度财政安排的小微企业扶持资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2015 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

##### (二) 2016 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府金融工作局 2016 年度财政拨款支出合计 1321.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1321.35 万元，比 2015 年决算数增加 968.48 万元，增长 274.46%；主要原因是 2016 年新增金融支持小微企业发展扶持资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比 2015 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2.52 万元，主要用于行政运行；医疗卫生与计划生育支出 19.92 万元，主要用于医疗保障和计划生育事务；资源勘探信息等支出 946.93 万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出；金融支出 332.71 万元，主要用于金融部门行政运行支出和金融发展支出；住房保障支出 19.27 万元，主要用于住房改革支出。

## 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市人民政府金融工作局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1321.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，增加 968.48 万元，增长 274.46%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市人民政府金融工作局 2016 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.52 万元，占 0.19%；医疗卫生与计划生育支出 19.92 万元，占 1.51%；资源勘探信息等支出 946.93 万元，占 71.66%；金融支出 332.71 万元，占 25.18%；住房保障支出 19.27 万元，占 1.46%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市人民政府金融工作局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.35 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2.52 万元，比 2015 年增加 1.96 万元，增长 350%，主要原因

是优秀公务员奖励和嘉奖；年初预算为 0 元，决算数大于预算数的主要原因是优秀公务员奖励和嘉奖。

2、医疗卫生与计划生育支出 19.92 万元，比 2015 年增加 1.09 万元，增长 5.79%，主要原因是计费工资提高，医疗保险费增加以及计生奖提高。完成年初预算 19.82 万元的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资收入调整，相应医疗保险及计划生育费用调整。

3、资源勘探信息等支出中小企业发展和管理支出 946.93 万元，比 2015 年决算数减少 53.07 万元，减少 5.3%，主要原因是扶持企业上市专项资金减少。2016 年预算未列该科目。

4、金融支出金融部门行政支出 312.71 万元，比 2015 年增加 55.71 万元，增长 21.68%，主要原因是人员工资调整、劳务费增加；完成年初预算 295.71 万元的 105.75%，决算数大于预算数的主要原因是工资收入调整，相应医疗保险及计划生育费用调整。金融发展支出 20 万元，比 2015 年减少 37.83 万元，降低 65.42%，主要原因是扶持市区企业外部评级资金纳入金融支持小微企业发展扶持资金中列支；完成年初预算 700 万元的 2.86%，决算数小于预算数的主要原因是扶持企业上市及扶持市区企业外部评级资金在其他科目反映。

5、住房保障住房改革支出 19.27 万元，比 2015 年增加 0.62 万元，增长 3.32%，主要原因是人员工资提高，住房公积金计提比例增加。完成年初预算 19.7 万元的 97.82%，决算数小于预算数的我局人员发生变动。

## 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市人民政府金融工作局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 171.24 万元，占基本支出的 61.14%。主要包括基本工资 39.61 万元、津贴补贴 90.02 万元、奖金 23.85 万元、其他社会保障缴费 17.76 万元、伙食补助费 0.01 万元。

（二）商品和服务支出 25.67 万元，占基本支出的 9.17%。主要包括办公费 1.64 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.09 万元、电费 1.42 万元、邮电费 1.56 万元、差旅费 2.96 万元、劳务费 0.11 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维护费 2.91 万元、其他交通费用 11.64 万元。

（三）对个人和家庭的补助 83.17 万元，占基本支出的 29.6%。主要包括奖励金 35.55 万元、住房公积金 17.53 万元、购房补贴 1.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.34 万元。

（四）其他资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。

## 七、2016 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

江门市人民政府金融工作局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.55 万元，完成预算 8.3 万元的 66.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.95 万元（预算为 0 万元）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.83 万元，完成预算 4.3 万元的 89.07%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算 4 万

元的 19.25%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 10.3 万元，下降 64.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.17 万元，下降 86.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.58 万元，下降 48.31%；公务接待费支出决算减少 0.55 万元，下降 41.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是相比 2015 年，2016 年我局无出国安排；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车的开支，并相对 2015 年减少了维修费用；公务接待费支出减少的主要原因是相对 2015 年，我局接访的上级及兄弟市的检查、调研及交流方面的数量减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.95 万元，占 17.12%；公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元，占 69.01%；公务接待费支出 0.77 万元，占 13.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.95 万元。全年使用财政拨款安排局机关出境团组 2 个、累计 6 人次。开支内容主要用于赴港澳推动江港澳金融合作 1 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 3.83 万元，

2016年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于本单位公务用车的保险、路桥费、维护和油费支出。

3、公务接待费支出0.77万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待6次，接待人数共73人。主要包括潮州市金融局、四川省巴中市金融办、珠海市金融局、等兄弟单位来访以及上交所、省金融办来我市调研指导工作。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2016年本部门机关运行经费支出25.67万元，比2015年增加13.26万元，增长106.85%。主要原因是本年度的公务交通补贴安排在“商品和服务支出-其他交通费用”当中，上年度计入“其他对个人和家庭的补助支出”当中。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2016年本部门政府采购支出总额29.9万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出6.15万元、政府采购服务支出18.69万元。授予中小企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；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，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2个，二级项目0个，共涉及资金700万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“金融支持小微企业扶持资金”和“扶持企业上市专项资金”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出700万元。从评价情况来看，金融支持小微企业扶持资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，预算支出完成率100%。“扶持企业上市专项资金”支出绩效情况不够理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标，由于我市2015年无新增IPO上市企业，仅6家新三板挂牌企业，共支出76.83万元，结余部分由财政统筹使用。

#### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。