2021 年潮州市金融工作局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市金融工作局 概况

- 一、潮州市金融工作局 主要职责
- 二、潮州市金融工作局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市金融工作局 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市金融工作局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市金融工作局 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

第一部分：潮州市金融工作局概况

一、潮州市金融工作局 主要职责

潮州市金融工作局的主要职责是：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并组织实施。负责对全市小额贷款公司、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。统筹开展地方金融风险监测防控工作，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。统筹协调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。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。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。统筹指导全市地方金融机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。开展金融对外合作交流，协调推进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。完成市委、市政府和省地方金融监督管理局(省人民政府金融工作办公室)交办的其他任务。

二、潮州市金融工作局 机构设置

根据《中共潮州市委机构编制委员会办公室有关市金融局增设内设机构等有关事项的函》（潮机编办〔2021〕87号）规定，市金融局内设机构4个，分别为办公室、金融服务发展科、金融稳定科及金融监管科（政务服务科）。市金融局没有二级预算单位，因此，根据要求纳入编制范围的只有市金融局局本级。

三、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：潮州市金融工作局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市金融工作局

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	403.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	38	43.08
	9		九、卫生健康支出	39	8.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市金融工作局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	337.34
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市金融工作局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	403.61	本年支出合计	57	408.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.91	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	409.51	总计	60	409.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：潮州市金融工作局

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	403.61	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	19.55	19.55	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	332.03	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21701	金融部门行政支出	303.33	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

收入决算表

部门：潮州市金融工作局

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	403.61	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2170101	行政运行	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21799	其他金融支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	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

部门：潮州市金融工作局

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	408.92	308.61	100.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	337.34	237.03	100.31	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	308.64	237.03	71.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市金融工作局

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	408.92	308.61	100.31	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	2.20	0.01	2.19	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	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

部门：潮州市金融工作局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	403.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.08	43.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市金融工作局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	335.14	335.14	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.32	20.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市金融工作局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	403.30	本年支出合计	59	406.72	406.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.44	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.44		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	406.74	总计	64	406.74	406.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：潮州市金融工作局

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	406.72	308.60	98.12
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	0.00
210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00
217	金融支出	335.14	237.02	98.12
21701	金融部门行政支出	306.44	237.02	69.42
2170101	行政运行	237.02	237.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市金融工作局

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	406.72	308.60	98.12
2170102	一般行政管理事务	69.42	0.00	69.42
21799	其他金融支出	28.70	0.00	28.70
2179999	其他金融支出	28.70	0.00	28.70
221	住房保障支出	20.32	20.32	0.00
22102	住房改革支出	20.32	20.32	0.00
2210201	住房公积金	20.32	20.32	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明细表

部门：潮州市金融工作局

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	274.20	302	商品和服务支出	30.64
30101	基本工资	47.70	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	80.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	20.34	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.38
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	15.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市金融工作局

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	3.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	0.00
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	9.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.21
			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明细表

部门：潮州市金融工作局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市金融工作局

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	277.96		公用经费合计	30.64

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：潮州市金融工作局

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
9.00	1.00	3.00	0.00	3.00	5.00	2.95	0.00	1.15	0.00	1.15	1.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：潮州市金融工作局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市金融工作局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市金融工作局 2021 年度总收入 409.51 万元，其中本年收入 403.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 403.3 万元，比上年决算数增加 121.24 万元，增长 43.0%。主要变动情况：一是增列办公设备、跟岗学习、金融历史展览宣传及交流等项目经费，二是行政编制人员增加 2 名。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.31 万元，比上年决算数减少 3.66 万元，下降 92.2%。主要变动情况：转贷专户基金销户，减少利息收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市金融工作局 2021 年度总支出 409.51 万元，其中本年年支出 408.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 308.61 万元，比上年决算数增加 49.19 万元，

增长 19.0%。主要变动情况：一是增列办公设备、跟岗学习等经费，二是行政编制人员增加 2 名。

2. 项目支出 100.31 万元，比上年决算数增加 71.15 万元，增长 244.0%。主要变动情况：增列办公设备、跟岗学习、金融历史展览宣传及交流等项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市金融工作局 2021 年度财政拨款收入合计 403.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 403.3 万元，比上年决算数增加 121.24 万元，增长 43.0%；主要变动情况：一是增列办公设备、跟岗学习、金融历史展览宣传及交流等项目经费，二是行政编制人员增加 2 名；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-（基数为 0，不可比）%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市金融工作局 2021 年度财政拨款支出合计 406.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 406.72 万元，比年初预算数

增加 140.74 万元，增长 52.9%；主要变动情况：一是增列办公设备、跟岗学习、金融历史展览宣传及交流等项目经费，二是行政编制人员增加 2 名；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-（基数为 0，不可比）%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%。

三、2021 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

潮州市金融工作局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 9.00 万元的 32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.00 万元的 38.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.00 万元的 38.3%）；公务接待费支出决算为 1.8 万元，完成预算 5.00 万元的 36.0%。

2021 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及其实施细则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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.15 万元，占 39.1%；公务接待费支出 1.8 万元，占 60.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.15 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通讯。

3. 公务接待费支出 1.8 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 105 人。主要包括融资洽谈活动、对外交流沟通。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 30.64 万元，比年初预算数减少 10.39 万元，下降 25.3%。主要增减变动情况是：厉行节约、压减经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 32.09 万元，其中：政府采购货物支出 27.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.49 万元。授予中小企业合同金额 32.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 32.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 108.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

我局无需开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2021 年度我局没有需开展绩效评价的项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 403.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：我局积极履行职责，做好金融工作，切实加强收支管理，积极推进各项工

作任务的开展，充分发挥财政资金效益。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 256.98 万元，执行数 408.91 万元，完成预算的 159.12%。绩效自评结果超预算完成原因：一是增列办公设备、跟岗学习、金融历史展览宣传及交流等项目经费，二是行政编制人员增加 2 名。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效等基本能按照相关文件要求执行。发现的问题及原因主要是预算编制精准度、执行力度不到位。下一步改进措施主要是：一是，从预算资金管理方面提高预算编制精准度、推进资金支出进度、规范年度结转资金；二是，从绩效管理方面合理计划绩效目标、绩效指标可行性；三是，从资产管理方面规范资产存放保管管理。绩效评价结果是：良好。

上市挂牌专项奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 241.2 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 33.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我市共给予潮安区 1 家企业（宝佳利）200 万元的奖励（1 家企业申请在广东证监局辅导备案被受理），在潮州市促进经济高质量（金融发展）专项资金中列支 80 万元。同时，1 家企业（真美食品）虽然向深交所提出上市申请并经正式受理，但在奖励资金公示期我们发现该司已主动向深交所提出终止上市申请并被同意，故未予实施奖励措施。1 家企业（大耀实业）在区域性股权交易市场挂牌，但因其提交申请较晚，错过 2021 年专项资金支出的窗口期，经与财政部门沟通，

已将该项奖励支出调整到 2022 年的专项资金中列支。发现的问题及原因主要是该项目的预算编制在 2020 年 11 月份市财政局已委托第三方机构广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司组织评估小组进行事前绩效评估，并出具《潮州市促进经济高质量（金融发展）专项资金项目事前绩效评估报告》，我局也按照《报告》进行了调整完善并取得充分的理解和支持。下一步改进措施主要是 2021 年，我局已按照财政预算资金管理的要求，提请市政府修订潮府〔2017〕36 号，并于 2021 年 7 月 8 日正式印发《潮州市鼓励企业利用资本市场融资奖励实施办法》（潮府规〔2021〕11 号），废止潮府〔2017〕36 号文，企业上市挂牌奖励资金的兑现由即时申报调整为跨年申报，提高预算编制的科学性、合理性。

省“中小融”平台潮州分站建设项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 16.7 万元，完成预算的 18.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目目标设置完整性高，有年度总目标以及各项细化指标。年度总目标是“中小融”平台潮州分站上线运营，建立具有潮州特色的融资平台；多渠道进行宣传推广，引导企业到平台注册使用并实现智能融资，提高企业融资获得感。项目的绩效目标中包含了企业注册数累计大于 2000 家、企业通过平台申请贷款数大于 5 亿元、中小融平台潮州分站上线时间于 2021 年上半年上线、企业通过平台实现智能融资的金额累计超过 2 亿元、企业对于平台应用的满意度大于 90%，至目前，各项指标均以完成。发现的问题及原因主要是该项目的信息化立项、造价审核和运营商采购工作耗时较长，导致 10 月底

才与第三方服务商签订合同委托运营，因此截至目前项目合同仍在存续期，仍有一笔涉及待拨付的资金需等合同服务期结束验收后方交付。下一步改进措施主要是我局将紧紧围绕市委强化“一大引领”、打好“三大战役”、推进“六大工程”的工作部署，以推动“中小融”平台潮州分站建设运营为抓手，打造潮州特色金融平台，优化金融营商环境，不断提升金融服务产业发展水平。

潮州文化金融街建设项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目目标设置完整性高，有项目绩效总目标以及各项细化指标。项目绩效总目标是打造文化金融街综合展示窗口、文化金融服务基地；成立文化金融研究院，开展各类文化金融活动；出台扶持政策，促进文化、金融业态的聚集发展。项目的绩效目标中包含了成立 8 人以上的课题组、开展 8 次以上专题调研、研究调研课题完结率 100%、为潮州金融中长期规划提供信息数据支撑，至目前，各项指标均以完成。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性有待进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分 潮州市金融工作局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

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并组织实施。负责对全市小额贷款公司、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。统筹开展地方金融风险监测防控工作，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。统筹协调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。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。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。统筹指导全市地方金融机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。开展金融对外合作交流，协调推进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。完成市委、市政府和省地方金融监督管理局（省人民政府金融工作办公室）交办的其他任务。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效等基本能按照

相关文件要求执行。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 加大扶持引导，金融服务实体经济取得新成果

一是信贷结构持续优化。2021年，全市本外币各项贷款余额657.41亿元，同比增加107.94亿元，增长19.65%，同比增速位居全省第2位，存贷比37.9%，创近9年新高。2021年辖区支农支小再贷款发放总额5.25亿元，达到历史最高水平。新增贷款投向实体经济比例超过50%。法人机构信用贷款比率持续保持在全省前列。

二是金融供给持续优化。建设运营省“中小融”平台潮州分站。打造“陶瓷金融”“文化旅游金融”“茶叶&乡村振兴金融专区”等具有潮州特色的板块和产品。截至去年底，已促成13家金融机构进驻平台并发布金融产品74个，474家企业通过平台获得授信22.26亿元，441家企业获得融资21.72亿元，四项指标全省排名第一，荣获全省“最佳产融创新奖”。建立企业信贷白名单。将857家企业列入信贷白名单，推动各金融机构对白名单企业给予差异化信贷支持，着力破解我市中小企业融资瓶颈。加大“三农”重点行业的信贷投放。出台《潮州市金融支持乡村振兴攻坚行动实施方案》《关于金融支持潮州单丛茶产业发展若干措施》，鼓励金融机构加大信贷支持力度。截至去年底，全市涉农贷款余额178.31亿元，比年初增长21.89%。

三是金融服务持续优化。推进农村支付环境建设。探索开展

“移动支付+”模式，推动了凤凰镇成功创建广东省“移动支付精品示范镇”；庵埠镇、浮洋镇、龙湖镇、黄冈镇成功创建广东省“移动支付示范镇”。推动政采贷全流程线上融资模式。实施企业和个人通过银行“不动产登记+金融服务”总对总模式实现不动产抵押登记线上办理。服务企业上市融资。制订出台《潮州市推动企业利用资本市场实现高质量发展行动计划》《潮州市鼓励企业利用资本市场融资奖励实施办法》，共给予1家企业财政奖励200万元。

2. 加快创新融合，金融深化改革获得新突破

一是推动投融资机制创新。协调发动市、县（区）国有企业和社会资本发起设立10亿元首期规模为2亿元的潮州广发信德创业投资基金，力争通过发挥基金的投资效应，引导社会资本重点投向新型高技术产业下游产业链，推动潮州产业发展和转型升级。

二是推动文化金融改革创新。积极推动文化金融研究院、金融文化历史展示馆的建设，印发《2021年潮州文旅移动支付惠民补贴工作方案》，正式启动“乐享惠民补贴，畅游美丽潮州”促消费活动，共发放100万元的文旅消费补贴。将保险制度引入革命文物保护，为我市4处省级文保单位捐赠3年的财产综合险与公众责任险，每年共计提供风险保障金额4000万元。

三是推行主办银行制度创新。在省内率先开展“推行主办银行服务理念，提升金融服务水平”专项工作，开创银企合作新模

式。截至去年底，签约企业银行授信余额 49.44 亿元，贷款余额 25.98 亿元，银行机构向签约企业提供上门服务 1078 次、减免 144 项服务费用、提供 130 项个性化金融服务，有力推动融资供需双方有效对接，提升重点企业、行业及群体金融服务的可获得性和有效性。

3. 加强沟通协作，防范化解金融风险取得新成效

一是银行业金融机构不良率稳步下降。2021 年，全市不良贷款率为 0.64%，创近 10 年新低，信贷质量在广东省排名第 3，低于全省（不含深圳市）平均不良率 0.3 个百分点，低于粤东四市平均不良率 4.94 个百分点，在粤东四市中保持不良率最低。

二是防非处非工作机制不断完善。切实担负起处置非法集资牵头部门责任，落实各职能部门防范和处置非法集资的工作职责，逐步建立起覆盖市县镇三级处非工作网络体系。建立完善全市防控金融风险联席会议、网络舆情会商研判等工作机制，强化对非法集资活动的宣传教育、监测预警和排查处置。组织开展全市金融突发事件应急预案处置桌面推演，进一步完善我市金融突发事件应急处置工作机制，提升金融突发事件统筹协调、应急响应和处置能力。

三是打击处置非法金融活动取得实效。扎实推进 P2P 网贷、非法集资和预付费等重点领域的风险排查整治，组织开展“数享易购”平台查处行动，在全省率先发出风险提示函，责令我市 9 家店铺全部拆除数享易购标识，部分门店关门歇业。开展辖区金

融放贷风险重点地区问题整改督导，认真做好“深圳共信赢”“钱眼金融”“善林金融”“团贷网”等案件的人员稳控和舆情回应等工作。2021年，全市新发非法集资案件3宗，发案数大幅下降，2017年以前陈案处置化解完毕，辖内12家互联网金融分支机构基本完成市场退出，涉金融领域没有发生到省进京聚访事件，金融安全形势平稳有序。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复2021年度市直部门预算收支计划的通知》文件，年度部门年初批复支出预算265.98万元，其中基本支出250.98万元，项目支出15万元；部门决算数为408.92万元，其中基本支出308.61万元，项目支出100.31万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异142.94万元，导致差异原因主要是：年中增列金融历史展览宣传及交流发展、中小融平台分站建设及文化金融建设等项目。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为99分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效等基本能按照相关文件要求执行，部门运行平稳有序。发现的问题及原因主要是对主管的专项

资金项目实施开展跟踪监控不到位，下一步将进一步加强跟踪监督。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

1. 预算编制情况（满分 19 分，自评得分 19 分）。

（1）预算编制合理性。2021 年我局部门预算编制符合市委市政府方针政策和工作要求，将部门预算安排与部门整体绩效结合起来，部门预算资金能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配，专项资金编制细化程度合理，功能、经济分类编制准确。

（2）目标设置合理性、明确性。我局设立的整体绩效目标依据充分，符合 2021 年度工作任务及客观实际，建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，指标清晰、可衡量、易考核。

2. 预算执行情况（满分 44 分，自评得分 43 分）。

（1）资金管理方面：我局整体支出完成率为 100.97%（结果大于等于 100%得分），结余结转率为 0.85%（结果小余等于 10%得分），部门财政存量资金变动率为-100%（结果小余等于-15%得分），均满足得分要求。我局 2021 年严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（2）信息公开方面：2021 年我局按照政府信息公开有关规

定公开相关预决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。

（3）项目管理方面：我局所有项目支出实施过程规范，符合申报条件。其中，在项目监管方面，我局业务主管部门对按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效检查不到位，根据评分标准，扣1分。

（4）采购管理方面：2021年我局严格按照政府采购相关政策进行采购，预留中小企业采购份额，及时公开采购意向、合同备案等。

（5）资产管理方面：行政事业性国有资产年报和月报均能完整、准确及按时报送，做到资产账与财务账相符，资产管理合规。

3. 预算使用效益（满分37分，自评得分37分）。

（1）经济性；2021年我局公用经费控制率、重点工作完成率、绩效目标完成均符合得分要求，项目完成及时，开展的项目能在规定时间内完成。社会经济环境效益、群众信访办理情况、公众或服务对象满意度均能符合得分要求。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

我局将进一步做好以下几点：一是，从预算资金管理方面提高预算编制精准度、推进资金支出进度、规范年度结转资金；二是，从绩效管理方面合理计划绩效目标、绩效指标可行性；三是，从资产管理方面规范资产存放保管管理。

三、其他自评情况

无