

2019 年河源市人民政府金融工作局 部门决算

目 录

第一部分 河源市金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市金融工作局 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 河源市金融工作局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市金融工作局概况

（一）部门主要职责

（一）市金融工作局主要职责：贯彻执行国家、省关于金融工作的法律法规，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；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；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；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；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；完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。

（二）市金融服务中心主要职责：为我市的重点项目、基础设施建设、工业园区及中小微企业融资提供金融配套服务；承担地方金融资产的运营工作；协助开展小额贷款公司和融资性担保公司审批

监管；协助打击和处置非法集资活动；协助有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为和非法证券机构、非法证券业务活动及非法保险机构、非法保险业务活动；协调企业改制上市；协调金融突发事件应急工作和金融信息化建设等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市金融工作局）2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，河源市金融服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设 3 个机构（办公室、金融发展科、监管科），下设一个公益一类正科级事业单位（河源市金融服务中心）。市政府机构改革三定方案核定市金融局行政编制 6 名、行政执法编制 5 名，机关后勤服务人员 1 名；核定市金融服务中心事业编制 5 名，事业后勤服务人员 1 名。市金融局现有 12 人，其中行政编制 6 名、行政执法编制 5 名，临聘人员 1 人。市金融服务中心现实有人数 4 人，其中事业编制 3 人，事业后勤服务人员 1 人。

第二部分 河源市金融工作局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市金融工作局

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	347.00	一、一般公共服务支出	27	59.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	0.00
七、其他收入	7	15.00	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	26.39
	9		九、卫生健康支出	35	5.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市金融工作局

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	6.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	239.27
	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	33.22
	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	368.00	本年支出合计	49	369.40

收入支出决算总表

部门： 河源市金融工作局

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	3.79	年末结转和结余	51	2.39
总计	26	371.79	总计	52	371.79

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：河源市金融工作局

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	368.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	59.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.39	26.39	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市金融工作局

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	368.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市金融工作局

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	368.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21701	金融部门行政支出	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管 支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市金融工作局

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	368.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	20.68	20.68	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： 河源市金融工作局

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	369.40	263.52	105.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.45	44.45	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.06	42.06	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.06	42.06	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.39	26.39	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市金融工作局

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	369.40	263.52	105.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	239.27	148.39	90.88	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	162.93	148.39	14.54	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市金融工作局

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	369.40	263.52	105.88	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市金融工作局

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	369.40	263.52	105.88	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.68	20.68	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：河源市金融工作局

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	347.00	一、一般公共服务支出	28	44.45	44.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	0.00	0.00	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	26.39	26.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.06	5.06	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	6.00	0.00	6.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市金融工作局

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	239.27	239.27	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	33.22	33.22	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	353.00	本年支出合计	50	354.40	348.40	6.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.79	年末财政拨款结转和结余	51	2.39	2.39	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.79		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市金融工作局

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	356.79	总计	54	356.79	350.79	6.00

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： 河源市金融工作局

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	348.40	257.52	90.88
201	一般公共服务支出	44.45	44.45	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.06	42.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.06	42.06	0.00
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.39	26.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市金融工作局

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	348.40	257.52	90.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	0.00
217	金融支出	239.27	148.39	90.88
21701	金融部门行政支出	162.93	148.39	14.54
2170101	行政运行	109.92	109.92	0.00
2170102	一般行政管理事务	14.54	0.00	14.54
2170150	事业运行	38.47	38.47	0.00
21702	金融部门监管支出	33.41	0.00	33.41
2170299	金融部门其他监管支出	33.41	0.00	33.41
21703	金融发展支出	14.43	0.00	14.43
2170399	其他金融发展支出	14.43	0.00	14.43
21799	其他金融支出	28.50	0.00	28.50
2179901	其他金融支出	28.50	0.00	28.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市金融工作局

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	348.40	257.52	90.88
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00
22103	城乡社区住宅	20.68	20.68	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.68	20.68	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： 河源市金融工作局

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	212.12	302	商品和服务支出	39.99
30101	基本工资	42.54	30201	办公费	3.93
30102	津贴补贴	87.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用	0.70
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.13	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： 河源市金融工作局

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	5.40	30215	会议费	1.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
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	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30239	其他交通费用	0.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.66
			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： 河源市金融工作局

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表

部门： 河源市金融工作局

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	217.52		公用经费合计	39.99

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：河源市金融工作局

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
11.70	3.20	5.50	0.00	5.50	3.00	5.40	1.40	3.00	0.00	3.00	1.00

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： 河源市金融工作局

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	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 河源市金融工作局 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

河源市金融工作局 2019 年度总收入 371.79 万元，其中本年收入 368.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 347.00 万元，比上年决算数增加 54.9 万元，增长 18.8%，主要变动情况：由于 2019 年机构改革人员增加，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100.0%，主要变动情况：人员绩效考核奖金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 15.00 万元，比上年决算数增加 14.43 万元，增长 2534.4%，主要变动情况：上级部门拨入工作经费。

(二) 年度支出总体情况

河源市金融工作局 2019 年度总支出 371.79 万元，其中本年收入 369.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.52 万元，比上年决算数增加 67.77 万元，增长 34.6%，主要变动情况：由于 2019 年机构改革人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出 105.88 万元，比上年决算数减少 375.52 万元，下降 78.0%，主要变动情况：上年的中小微企业发展专项资金 381.99 万元经市财政局同意划出实行专户管理，今年无此项目变动。

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、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

河源市金融工作局 2019 年度财政拨款收入合计 353.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 347.00 万元，比上年决算数增加 54.9 万元，增长 18.8%；主要变动情况：由于 2019 年机构改革人员增加，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 100.0%；主要变动情况：人员绩效考核奖金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市金融工作局 2019 年度财政拨款支出合计 354.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 348.40 万元，比年初预算数增加 79.31 万元，增长 29.5%；主要变动情况：由于 2019 年机构改革人员增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6.00 万元，比年初预算数增加 6 万元，增长 100%；

主要变动情况：人员绩效考核奖金。

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

河源市金融工作局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.40万元，完成预算11.70万元的46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.40万元，完成预算3.20万元的43.8%；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算5.50万元的54.5%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算3.00万元的33.3%。

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1.40万元，占25.9%；公务用车购置及运行费支出3万元，占55.6%；公务接待费支出1万元，占18.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.40万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：由省金融监督管理局组织前往香港参加亚洲金融论坛，主要用于住宿费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维护。

3. 公务接待费支出 1.00 万元，主要用于国内公务接待。2019 年，局机关及下属 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 44 人，主要包括公务接待工作餐。

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 36.13 万元，比预算数增加 9.68 万元，增长 36.59%。主要增减变动情况是：由于 2019 年机构改革人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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。本部门没有 100 万以上的重点项目，

由于财政部门没有要求，本部门无开展此项绩效评价。

绩效自评结果。本部门无开展此项绩效评价。

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。