

2020年东莞市金融工作局部门决算

目 录

第一部分 东莞市金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市金融工作局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市金融工作局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市金融工作局概况

（一） 部门主要职责

东莞市金融工作局的主要职责是：组织拟订有关规范性文件，拟订支持全市金融产业发展的规划与政策并组织实施。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；指导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。开展金融对外合作交流，深化粤港澳大湾区等区域金融合作；协调落实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工作。负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司实施监管，负责对知识产权交易场所实施监管。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。完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

本部门内设 5 个科室，分别是办公室、政策法规科、金融发展科、监管一科、监管二科。

（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 东莞市金融工作局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市金融工作局

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	11,085.76	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	168.36	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 东莞市金融工作局

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	10,853.97
	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	71.27
	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： 东莞市金融工作局

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	168.36
本年收入合计	27	11,254.12	本年支出合计	57	11,246.63
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	10.72	年末结转和结余	59	18.21
总计	30	11,264.84	总计	60	11,264.84

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： 东莞市金融工作局

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	11,254.12	11,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10,861.46	10,861.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170206	金融行业电子化建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市金融工作局

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	11,254.12	11,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,722.71	1,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,722.71	1,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	7,793.75	7,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	7,793.75	7,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	168.36	168.36	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： 东莞市金融工作局

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	11,246.63	1,232.92	10,013.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	10,853.97	1,161.65	9,692.32	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,229.51	1,161.65	67.86	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1,176.51	1,161.65	14.86	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2170206	金融行业电子化建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市金融工作局

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	11,246.63	1,232.92	10,013.71	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,722.71	0.00	1,722.71	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,722.71	0.00	1,722.71	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	7,793.75	0.00	7,793.75	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	7,793.75	0.00	7,793.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	168.36	0.00	168.36	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	168.36	0.00	168.36	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	168.36	0.00	168.36	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： 东莞市金融工作局

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	11,085.76	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	168.36	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	153.03	153.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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： 东莞市金融工作局

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	10,853.97	10,853.97	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	71.27	71.27	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： 东莞市金融工作局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	168.36	0.00	168.36	0.00
本年收入合计	27	11,254.12	本年支出合计	58	11,246.63	11,078.27	168.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.72	年末财政拨款结转和结 余	59	18.21	18.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.72		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	11,264.84	总计	63	11,264.84	11,096.48	168.36	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： 东莞市金融工作局

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	11,078.27	1,232.92	9,845.36
208	社会保障和就业支出	153.03	0.00	153.03
20899	其他社会保障和就业支出	153.03	0.00	153.03
2089901	其他社会保障和就业支出	153.03	0.00	153.03
217	金融支出	10,853.97	1,161.65	9,692.32
21701	金融部门行政支出	1,229.51	1,161.65	67.86
2170101	行政运行	1,176.51	1,161.65	14.86
2170199	金融部门其他行政支出	53.00	0.00	53.00
21702	金融部门监管支出	108.00	0.00	108.00
2170206	金融行业电子化建设	12.00	0.00	12.00
2170299	金融部门其他监管支出	96.00	0.00	96.00
21703	金融发展支出	1,722.71	0.00	1,722.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市金融工作局

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	11,078.27	1,232.92	9,845.36
2170399	其他金融发展支出	1,722.71	0.00	1,722.71
21799	其他金融支出	7,793.75	0.00	7,793.75
2179901	其他金融支出	7,793.75	0.00	7,793.75
221	住房保障支出	71.27	71.27	0.00
22102	住房改革支出	71.27	71.27	0.00
2210201	住房公积金	71.27	71.27	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

部门： 东莞市金融工作局

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	1,067.17	302	商品和服务支出	97.74
30101	基本工资	88.99	30201	办公费	16.14
30102	津贴补贴	541.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.49	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.62	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	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	5.63	30211	差旅费	11.00
30113	住房公积金	71.27	30212	因公出国（境）费用	1.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.61	30214	租赁费	1.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市金融工作局

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	68.00	30215	会议费	6.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.72
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.73
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.26
30399	其他对个人和家庭的补助	68.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.10
			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： 东莞市金融工作局

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： 东莞市金融工作局

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	1,135.17		公用经费合计	97.74

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： 东莞市金融工作局

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
16.00	6.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.29	1.57	0.00	0.00	0.00	4.72

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： 东莞市金融工作局

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	168.36	168.36	0.00	168.36	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	168.36	168.36	0.00	168.36	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	168.36	168.36	0.00	168.36	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	168.36	168.36	0.00	168.36	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市金融工作局

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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市金融工作局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市金融工作局 2020 年度总收入 11,264.84 万元，其中本年收入 11,254.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,085.76 万元，比上年决算数增加 8,917.07 万元，增长 411.2%。主要变动情况：新增支持企业抗击新冠肺炎的助企扶企专项资金，用于保企业、促复苏。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 168.36 万元，比上年决算数增加 168.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增支持企业抗击新冠肺炎的助企扶企专项资金，用于保企业、促复苏。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算数编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年年无发生额。

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 万元，比上年决算减少 15 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年上级部门未向我部门拨入防范处置非法集资工作经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市金融工作局 2020 年度总支出 11,264.84 万元，其中本年支出 11,246.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,232.92 万元，比上年决算数增加 665.02 万元，增长 117.1%，主要变动情况：新增支持企业抗击新冠肺炎的助企扶企专项资金，用于保企业、促复苏。

2. 项目支出 10,013.71 万元，比上年决算数减少 1,591.36 万元，下降 13.7%，主要变动情况：本年度专项经费压减。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市金融工作局 2020 年度财政拨款收入合计 11,254.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,085.76 万元，比上年决算数增加 8,917.07 万元，增长 411.2%，主要变动情况：新增支持企业抗击新冠肺炎的助企扶企专项资金，用于保企业、促复苏；政府性基金预算财政拨款收入 168.36 万元，比上年决算数增加 168.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增支持企业抗击新冠肺炎的助企扶企专项资金，用于保企业、促复苏；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

东莞市金融工作局 2020 年度财政拨款支出合计 11,246.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,078.27 万元，比年初预算数增加 7,309.46 万元，增长 193.9%，主要变动情况：新增支持企业抗击新冠肺炎的助企扶企专项资金，用于保企业、促复苏；政府性基金预算财政拨款支出 168.4 万元，比年初预算数增加 168.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增支持企业抗击新冠肺炎的助企扶企专项资金，用于保企业、促复苏；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 0%，与年初预算数持平。

三、2020 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

东莞市金融工作局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.29 万元，完成预算 16 万元的 39.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.57 万元，完成预算 6 万元的 26.2%；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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 4.72 万元，完成预算 10 万元的 47.2%。

2020 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.57万元，占24.9%；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%；公务接待费支出4.72万元，占75.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.57万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：参加第十三届亚洲金融论坛1.57万元，主要用于经2019年机构改革我部门成为政府工作部门后2020年1月首次派员参加亚洲金融论坛产生的费用。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年，局机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出4.72万元，主要用于日常公务接待。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待23次，接待人数共302人。主要包括省内外地市金融部门、机构来莞调研、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出97.74万元，比年初预算数增加13.6万元，增长16.2%。主要增减变动情况是：我部门

是 2019 年机构改革后新成立的政府工作部门，2020 年业务开展较 2019 年更深入，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 210.26 万元，其中：政府采购货物支出 8.26 万元、政府采购工程支出 4.52 万元、政府采购服务支出 197.48 万元。授予中小企业合同金额 210.26 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 18.91 万元，占政府采购支出总额的 9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 9,845.36 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：发展利用资本市场项目经费、保企业促复苏稳增长专项资金-扩大莞企转贷 2 个项

目项目自评结果为优，股权投资基金业发展专项资金 1 个项目自评结果为良。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了发展利用资本市场项目经费和保企业促复苏稳增长专项资金-扩大莞企转贷等 20 个项目绩效自评。

发展利用资本市场项目经费项目自评综述：全年预算数为 1,299.97 万元，执行数为 1,131.62 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。项目预算执行情况良好，项目基本完成预期产出目标。发现的问题及原因主要是：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是：1. 做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。2. 进一步加强监督检查工作，确保管理制度有效执行。

保企业促复苏稳增长专项资金-扩大莞企转贷项目自评综述：市级财政年初预算为 0 元，调整后预算金额 7,000 万元，实际支出为 7,000 万元，调整后预算执行率为 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分，项目预算执行情况良好，项目基本完成预期产出目标。发现的问题及原因主要是：1. 项目本年度第一次实施绩效自评，没有上一年度自评结果应用情况。2. 项目为年中追加预算，但应该公开年中追加的绩效目标批复表。下一步改进措施主要是：1. 认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评内容，提供相应佐证材料，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。2. 进一步加强监督检查工作，确保管理制度有效执行。3. 年中追加的项目要同步追加申报绩效目标，并在相关网站上公开绩效目标批复表。

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。