

# 2018 年广州市金融工作局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市金融工作局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市金融工作局 2018 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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市金融工作局 2018 年部门决算情况 说明

## 第四部分 广州市金融工作局 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市金融工作局概况

### （一）部门主要职责

主要职能。

（1）贯彻执行国家、省和市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。

（2）指导全市金融改革创新，指导协调广州区域金融中心和金融改革创新综合试验区、金融功能区等建设工作；负责金融招商工作，负责引进国内外金融机构和金融配套服务机构的工作；负责根据相关政策规定开展金融总部企业认定工作。

（3）培育和发展农村金融服务体系，承担对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置的责任。

（4）推进多层次资本市场发展，培育和监管产权交易、股权交易、柜台交易市场等区域性金融市场；培育和监管全市股权投资发展，负责对本市股权投资企业和股权投资管理企业进行业务指导。

（5）指导和推进企业改制上市；协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作；指导、协调发行债券等相关融资工作。

（6）协助和支持中央驻粤金融监管部门加强对金融机构及行业自律组织的监管；负责地方政府与各类金融机构及其驻穗机构的联系，牵头建立健全金融机构与政府的沟通协调机制，承担为驻穗金融机构提供相关服务的责任。

（7）推进保险业改革创新，培育发展保险市场；协调推进地方保险业金融机构的改革发展工作，并做好风险防范、化解和处置工作；引导商业保险资金投资基础设施和重点项目建设。

（8）会同有关部门防范、处置、化解市属金融机构金融风

险；协助和支持中央驻粤金融监管机构防范、处置、化解金融机构的风险；建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，参与建设金融信用体系；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。

（9）负责区域金融合作及深化穗港澳台金融合作的工作，开展国际金融交流与合作。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

## （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 广州市金融工作局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市金融工作局

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、财政拨款收入	1	46815.80	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	176.43	六、科学技术支出	31	13.18
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	65.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市金融工作局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	500.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	45727.55
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	473.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	46992.23	<b>本年支出合计</b>	47	46813.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市金融工作局

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
年初结转和结余	24	9.36	年末结转和结余	49	188.48
<b>总计</b>	25	47001.59	<b>总计</b>	50	47001.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广州市金融工作局

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	46992.23	46815.80	0.00	0.00	0.00	0.00	176.43
206	科学技术支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市金融工作局

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	46992.23	46815.80	0.00	0.00	0.00	0.00	176.43
210	医疗卫生与计划生育支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	45729.06	45729.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1825.30	1825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市金融工作局

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	46992.23	46815.80	0.00	0.00	0.00	0.00	176.43
2170101	行政运行	1324.60	1324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	500.70	500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	43903.76	43903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	43903.76	43903.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.43
22999	其他支出	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.43
2299901	其他支出	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市金融工作局

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	46813.11	1876.19	44936.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市金融工作局

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	46813.11	1876.19	44936.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	45727.55	1303.82	44423.73	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1823.78	1303.82	519.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市金融工作局

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	46813.11	1876.19	44936.91	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1324.28	1303.82	20.46	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	499.50	0.00	499.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	43903.76	0.00	43903.76	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	43903.76	0.00	43903.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.85	473.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	336.80	336.80	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：广州市金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	46815.80	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	13.18	13.18	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.23	65.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	33.30	33.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	500.00	500.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	45727.55	45727.55	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	473.85	473.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	46815.80	<b>本年支出合计</b>	52	46813.11	46813.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	2.69	2.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	46815.80	<b>总计</b>	56	46815.80	46815.80	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市金融工作局

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	46813.11	1876.19	44936.91
206	科学技术支出	13.18	0.00	13.18
20605	科技条件与服务	13.18	0.00	13.18
2060503	科技条件专项	13.18	0.00	13.18
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.15	5.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.30	33.30	0.00
21007	计划生育事务	21.45	21.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.45	21.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市金融工作局

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	46813.11	1876.19	44936.91
21011	行政事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21308	普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00	0.00	500.00
217	金融支出	45727.55	1303.82	44423.73
21701	金融部门行政支出	1823.78	1303.82	519.97
2170101	行政运行	1324.28	1303.82	20.46
2170102	一般行政管理事务	499.50	0.00	499.50
21703	金融发展支出	43903.76	0.00	43903.76
2170399	其他金融发展支出	43903.76	0.00	43903.76
221	住房保障支出	473.85	473.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市金融工作局

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	46813.11	1876.19	44936.91
22102	住房改革支出	473.85	473.85	0.00
2210201	住房公积金	137.04	137.04	0.00
2210203	购房补贴	336.80	336.80	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：广州市金融工作局

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	1169.36	302	商品和服务支出	229.40
30101	基本工资	215.42	30201	办公费	16.48
30102	津贴补贴	730.09	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	14.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.18
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	13.41
30113	住房公积金	137.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.85	30213	维修（护）费	16.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.68

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市金融工作局

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	467.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.12
30302	退休费	14.92	30217	公务接待费	0.11
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	25.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.15
30309	奖励金	21.50	30229	福利费	6.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.45
30399	其他对个人和家庭的补助	431.04	30239	其他交通费用	46.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.37
			310	资本性支出	9.97

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市金融工作局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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	9.78
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市金融工作局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市金融工作局

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
			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	1636.82		公用经费合计	239.37

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：广州市金融工作局

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
72.40	55.00	11.96	0.00	11.96	5.44	63.64	51.82	9.45	0.00	9.45	2.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市金融工作局

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
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
2121100	农业土地开发资金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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市金融工作局

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
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
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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市金融工作局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无非税收入。

### 第三部分 广州市金融工作局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市金融工作局 2018 年度收、支总计 47001.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 12543.07 万元，下降 21.06%。

##### (一) 年度收入总体情况

广州市金融工作局 2018 年度总收入 47001.59 万元，其中本年收入 46992.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 46815.80 万元，占 99.62%，比上年决算数减少 12559.51 万元，下降 21.15%。主要变动情况：受国际国内市场影响，上市和新三板企业挂牌数量有所下降，相应减少补贴支出预算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 176.43 万元，占 0.38%，比上年决算数增加 150.62 万元，增长 583.57%。主要变动情况：广东省人民政府金融工作办公室转拨广州保险行业综合服务中心项目经费 150.00 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市金融工作局 2018 年度总支出 47001.59 万元，其中本年收入支出 46813.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1876.19 万元，占 4.01%，比上年决算数增加 253.66 万元，增长 15.63%。主要变动情况：一是在职人员增加，

二是在职人员有调入调出，不同级别计算标准有差异，三是根据国家、省市政策调整工资福利等

2. 项目支出 44936.91 万元，占 95.99%，比上年决算数减少 12845.86 万元，下降 22.23%。主要变动情况：受国际国内市场影响，上市和新三板企业挂牌数量有所下降，相应减少补贴支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市金融工作局 2018 年度财政拨款收入合计 46815.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46815.80 万元，比上年决算数减少 12559.51 万元，下降 21.15%；主要变动情况：受国际国内市场影响，上市和新三板企业挂牌数量有所下降，相应减少补贴支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市金融工作局 2018 年度财政拨款支出合计 46813.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 46813.11 万元，比年初预算数减少 3273.76 万元，下降 6.54%；主要变动情况：受国际国内市场影响，上市和新三板企业挂牌数量有所下降，年中相应调减补贴支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；

分功能科目看，1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）13.18 万元，占总支出的 0.03%，主要用于信息化运行维护服务；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.15 万元，占总支出的 0.01%，主要用于退休人员相关经费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）60.08 万元，占总支出的 0.13%，主要用于缴纳社会保险费；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）21.45 万元，占总支出的 0.05%主要用于发放计划生育达标奖；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.85 万元，占总支出的 0.03%，主要用于支付行政事业单位医疗费；

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）500.00 万元，占总支出的 1.07%，主要为 2018 年广东省促进经济发展专项资金（金融服务）；

7. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)1324.28 万元，占总支出的 2.82%，主要用于工资福利、社会保障费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、人口和计划生育目标责任制考核奖励、办公设备购置及信息网络及软件购置更新等；

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）499.50万元，占总支出的1.07%，主要用于优化金融生态环境、推动资本市场发展、防范和处置非法集资的行政管理事务支出；

9. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）43903.76万元，占总支出的93.78%，主要用于奖励在广州设立的金融市场交易平台、补贴利用资本市场融资发展的企业、奖励股权投资机构、补贴金融发展环境建设项目、补贴金融文化发展建设项目、奖励广州地区企业进入广州股权交易中心挂牌交易、推动农村金融建设、发放政策性农业保险保费补贴、奖励为“三农”和小微企业提供良好金融服务的银行机构、鼓励广州地区企业进入广州股权交易中心挂牌交易奖励、促进广州市融资担保机构规范发展和发展普惠金融等市级财政专项资金的分配及转移支付等；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）137.04万元，占总支出的0.29%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）336.80万元，占总支出的0.72%，主要用于缴纳在职人员购房补贴。

### **（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得

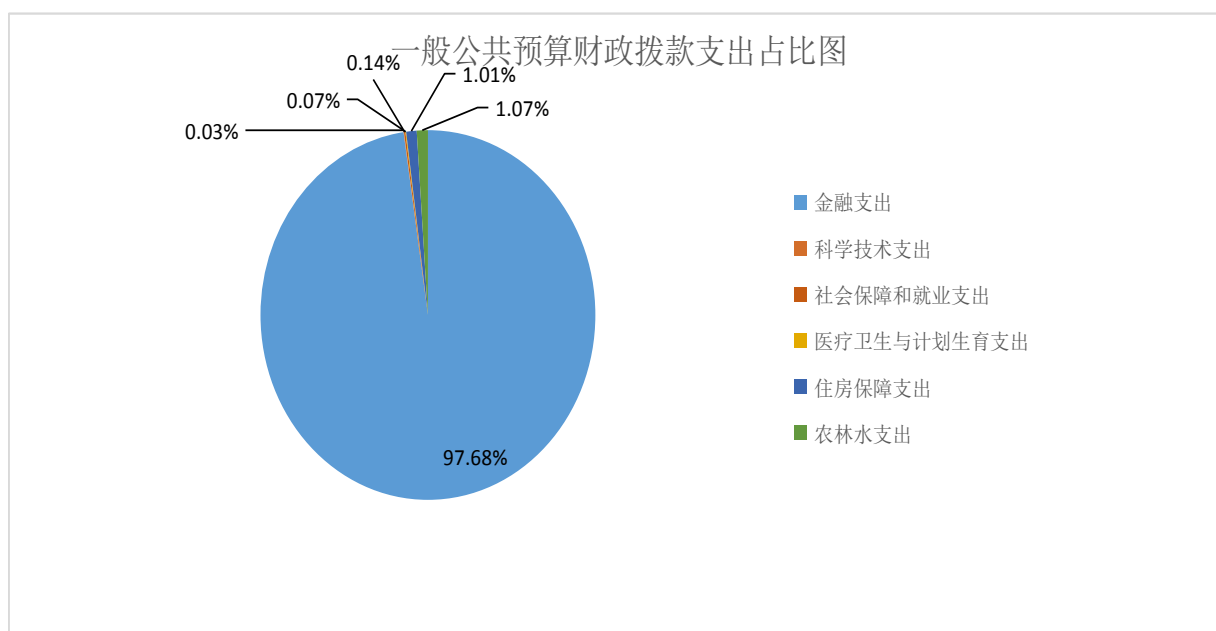


的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 46813.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12562.20 万元，下降 21.16%。主要原因：受国际国内市场影响，上市和新三板企业挂牌数量有所下降，相应减少补贴支出。

主要用于以下方面：金融支出45727.54万元，占总支出的 97.68%；科学技术支出 13.18 万元，占总支出的 0.03%；社会保障和就业支出 65.23 万元，占总支出的 0.14%；医疗卫生与计划生育支出 33.30 万元，占总支出的 0.07%；农林水支出 500.00 万元，占总支出的 1.07%；住房保障支出 473.85 万元，占总支出的 1.01%。支出分布如下图所示：



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 50086.87 万元，支出决算 46813.11 万元，完成年初预算的 93.46%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出13.18 万元，完成年初预算的17.16%。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，终止信息化项目一个。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.15 万元，年初预算无，预决算产生差异的主要原因是编制年初预算时本部门尚无退休人员，年初新增退休人员后调整支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）60.08 万元，完成年初预算的68.80%，预决算产生差异的原因主要是实际社会保险费支出较预算少。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出项21.45 万元完成年初预算的 70.32%，预决算产生差异的原因主要是根据国家有关政策,取消计划生育三年达标奖励。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出11.85 万元，完成预算的79.00%，预决算产生

的差异主要是实际医疗费支出较预算少。

(6) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)500.00万元,年初预算无,预决算产生差异的原因主要是该项目为省转移支付项目。

(7) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)1324.28万元,完成年初预算的105.57%,预决算产生差异的主要原因是 在职人员有调入调出,不同级别计算标准有差异、在职人员增加以及根据国家省市政策调整工资等。

(8) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)499.50万元,完成年初预算的66.83%,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况,终止部分支出项目。

(9) 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出43903.76万元,完成年初预算的92.46%,预决算产生差异的主要原因是受国际国内市场影响,上市和新三板企业挂牌数量有所下降,相应减少补贴支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出137.04万元,完成年初预算的107.57%,预决算的差异主要是在职人员有调入调出,不同级别计算标准有差异、在职人员增加以及根据国家省市政策调整工资,相应调整公积金等。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴336.80万元,完成年初预算的125.77%,预决算的差异主要是在职人员有调入调出,不同级别计算标准有差异、在职人员增加

以及根据国家省市政策调整工资，相应调整购房补贴等。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

1876.19 万元，其中人员经费 1636.82 万元，主要包括工资福利支出 1169.36 万元、对个人和家庭的补助 467.47 万元；公用经费 239.37 万元，包括商品和服务支出 229.40 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其中人员经费按照国家、省市相关政策支出。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加万元，比上年增长--%(支出数/上年基数为 0，不可比)。比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算数/上年基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门 2018 年无政府性基金支出。

### **三、2018 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**

广州市金融工作局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.64 万元，完成预算 72.40 万元的 87.90%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 51.82 万元，完成预算 55.00 万元的 94.22%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.45 万元，完成预算 11.96 万元的 78.99%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 5.44 万元的 43.52%。

2018 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。其中因公出国（境）经费支出决算大于年初预算数（小于年度调整预算数 55.00 万元）的原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 51.82 万元，占 81.44%；公务用车购置及运行费支出 9.45 万元，占 14.85%；公务接待费支出 2.37 万元，占 3.72%。具体情况如下：

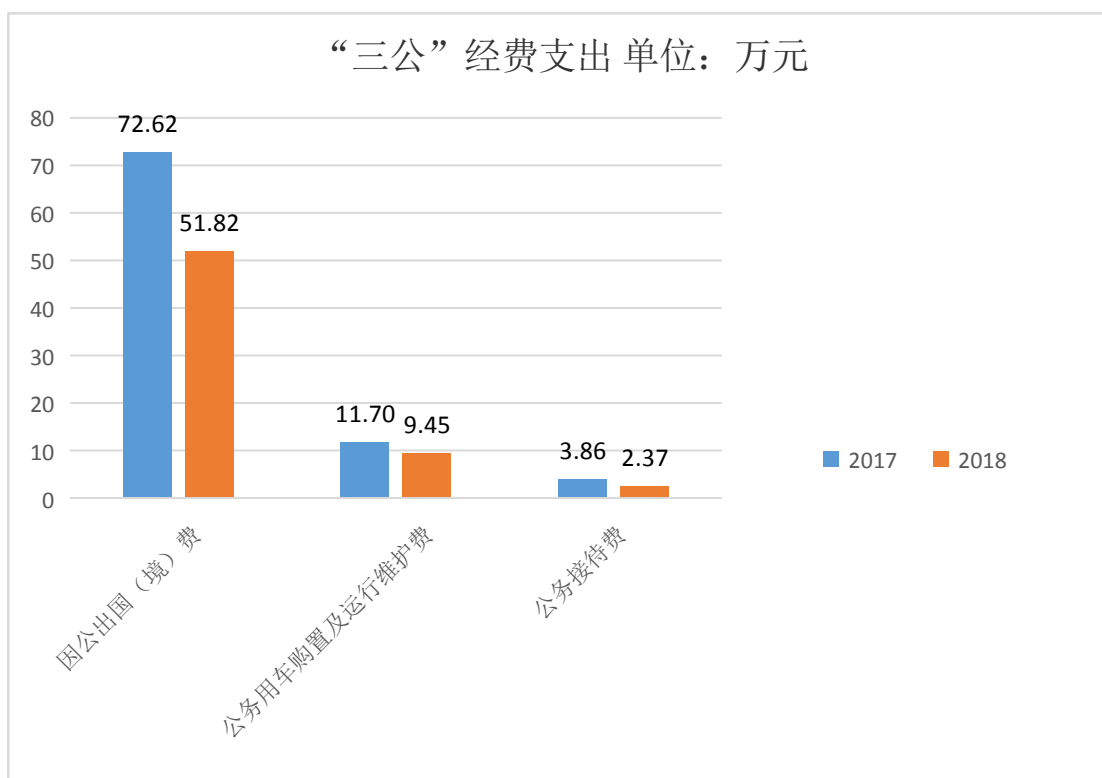
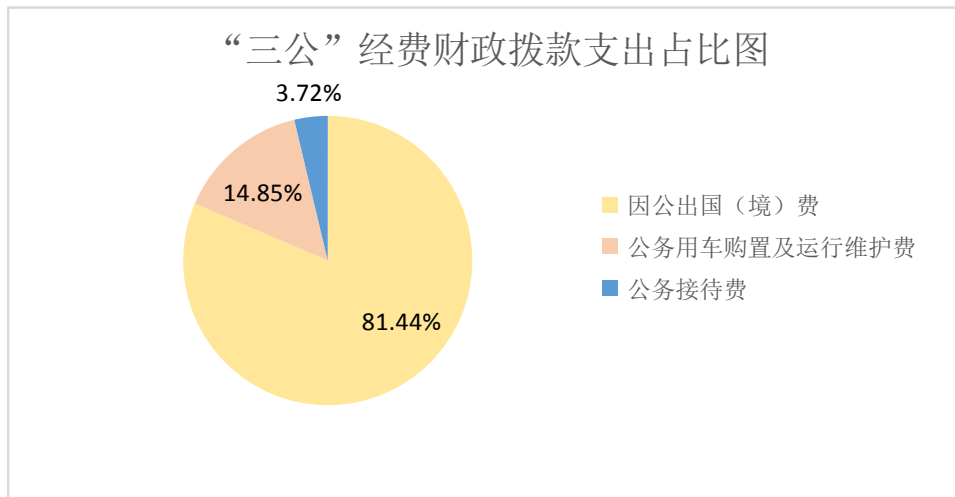
1. 因公出国（境）费支出 51.82 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 15 个、累计 45 人次。开支内容包括：

（1）参加广州金融世界湾区推介会、2018 粤港经济技术贸易合作交流大会、2018 香港绿色金融论坛暨香港绿色金融协会成立大会等活动支出 13.72 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 25.07 万元，主要用于赴美国、瑞典、芬兰、香港、澳门等地的金融交流推介；

（3）境外业务培训及考察 13.03 万元，主要用于赴巴基斯坦、阿联酋、香港、澳门等地开展金融业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.45 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.45 万元，2018 年，局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、车辆保管费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.37 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。2018 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 13 次，接待人数共 126 人，主要包括广州市金融工作局与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门调研指导工作发生的接待支出，“三公”经费本年支出结构及与上年对比如下图所示：



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市金融工作局部门2018年度会议费决算7.21万元，完成预算16.45万元的43.83%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少1.73万元，下降19.35%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议数量，杜绝“文山会海”现象。

全年开支较大的会议分别是：

广州金融人才工作会历时半天，参会人数369人，共支出

3.44 万元，占会议费 47.71%，其中场地租用费 2.50 万元，文件资料印刷费 0.48 万元，展板制作 0.46 万元；

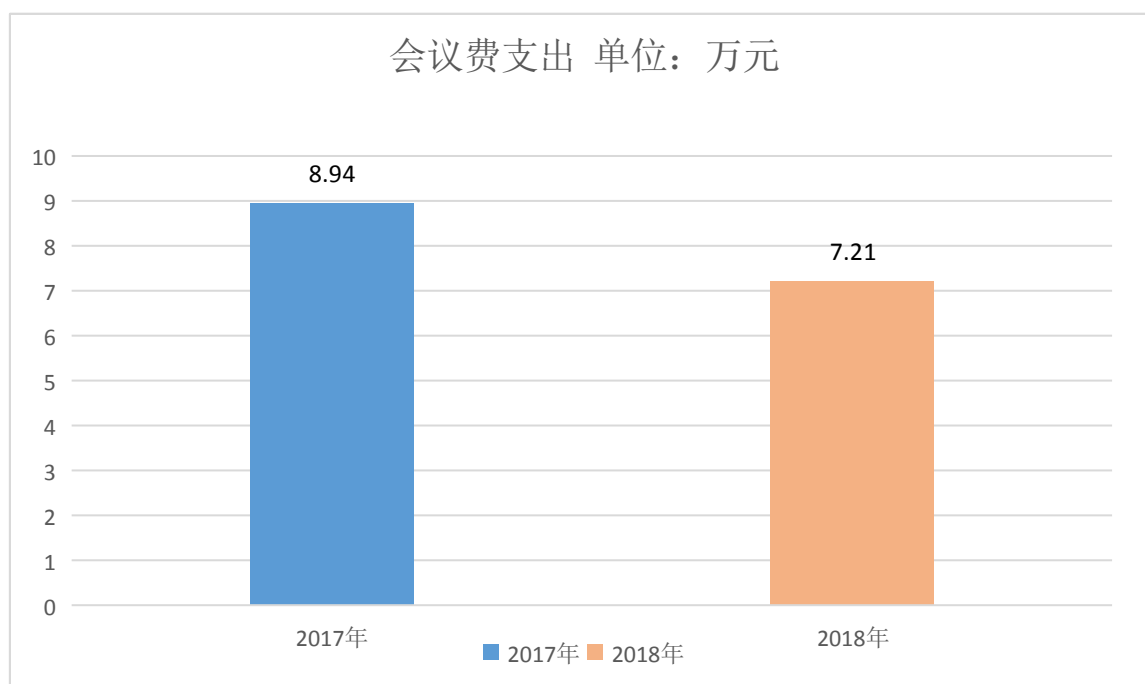
广州市小额贷款公司监管会议历时半天，参会人数 200 人，共支出 1.26 万元，占会议费 17.48%，其中场地租用费 1.11 万元，文件资料印刷费 0.15 万元；

《关于促进广州保险业进一步支持实体经济发展的工作方案》宣讲解读会历时半天，参会人数 130 人，共支出 1.14 万元，占会议费 15.81%，其中：场地租用费 0.91 万元，文件资料印刷费 0.23 万元；

广州 P2P 网贷机构自查动员会议历时半天，参会人数 106 人，共支出 0.70 万元，占会议费 9.71%，其中场地租用费 0.70 万元；

广州市2018年处非工作交流会历时半天，参会人数52人，共支出 0.51 万元，占会议费 7.07%，其中场地租用费 0.42 万元，投影设备及横幅制作 0.09 万元；

会议费支出与上年对比如下图所示：



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出239.37万元，比预算数减少18.60万元，降低7.21%。主要增减变动情况是：实际机关运行支出较预算数少。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额352.59万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出347.16万元。授予中小企业合同金额347.16万元，占政府采购支出总额的98.46%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的1.54%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆。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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入--%（预算数/上年基数为0，不可比），包括无；专项收入0万元，占--%（预算数/上年基数为0，不可比），包括无；行政事业性收费收入0万元，占--%（预算数/上年基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（预算数/上年基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（预算数/上年基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（预算数/上年基数为0，不可比）；其他收入0万元，占--%（预算数/上年基数为0，不可比）。



## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求,我局积极推进预算绩效管理,有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 38 项,申报覆盖率 100%,其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 38 项,公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理,提高了财政资源的配置效率和使用效益,有效地提升了部门预算绩效管理能力。

年中,组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 15 项,监控覆盖率 100.00%,共涉及资金 45432.00 万元,占年初预算的 90.71%,其中涉及一般公共预算资金项目 15 项、资金 45432.00 万元。通过对绩效目标的有效管理,更加科学合理地配置了财政资源,有效地提升了财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求,我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 45 个项目,自评覆盖率达到 100.00%,共涉及资金 46813.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 45 个,共 46813.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.00%;绩效自评政府性基金支出项目 0 个。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作,我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中,2018 年广州市金融工作局信息化系统运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018 年广州市金融工作局信息化系统运行维护项目自评得分为 8 分。项目全年预算数为 21 万元,执行数为

18.79 万元，完成预算的 89.48%。主要产出和效果： 1. 完成硬件及基础设施维护，其中桌面设备、机房设备、网络和安全设备、音视频设备、服务器及存储设备的维护合计 172 次，完成软件及信息资源维护共 174 次；2. 完成对机房环境的巡检 235 次（1 工作日/次）包括硬件状态检查（主机面板告警指示灯、硬件部件告警指示灯、硬件部件的声音）系统配置检查（处理器类型及个数、物理内存容量、虚拟内存容量、内置物理磁盘个数容量、阵列配置、逻辑磁盘分区个数容量、操作系统类型及补丁）系统性能检查（处理器利用率、内存使用量、磁盘空间占用情况、系统日志）以及消防设备、空调的检查等；3. 完成设备更换合计 130 次，包括液晶显示器、交换机、台式电脑电源、硬盘、打印机、台式电脑等；4. 完成金融局门户网站发布内容总共 393 条。存在的主要问题有：1. 对机器的清洁保养工作有待加强；2. 到期设备报废和更换不够及时；3. 设备的运维台账以及固定资产管理台账有待完善。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 1. 企业利用资本市场对接平台工作经费项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

##### ①项目基本情况。

在“科技型中小企业成长路线图计划 2.0”的指导精神下，我市与深圳证券交易所、深圳市全景网络有限公司合作，搭建了广州科技金融路演中心和广州新三板企业路演中心两个平台，依托广东股权交易中心（原广州股权交易中心）开展常态化路演活动，提供投融资对接、路演宣传、业绩说明、信息发布、重大事件实时报道等一系列服务。

②项目资金情况。2018 年该项目共计安排 183.40 万元，实际支出 183.40 万元，支出执行率 100.00%。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。促进广州中小企业与全国创投机构之间的投

融资对接，建立常态化路演服务体系。

## ②项目绩效目标完成情况。

一是完成业务性产出指标。指标值为广州科技金融路演中心、广州新三板企业路演中心共举办路演活动24场。实际共举办25期，服务科技型企业及新三板挂牌企业超过100家，完成率104.17%。

二是较好达到效益性指标。2018年全年，用183.40万的财政投入，撬动了8.33亿元社会资本投资广州优质中小企业，提高了专业路演平台市场化运作成效，增强了投资机构服务广州科技企业的热情，树立了广州金融路演服务实体经济的服务名片。广州“双路演中心”资本市场服务模式已经成为国内科技金融知名服务品牌，被中国经济导报、中国发展网、广州日报等多个媒体报道，进一步宣传营造了广州良好创新创业环境，构建了广州科技金融开放共享平台。

## （3）存在问题及下一步工作思路。

广州科技金融路演中心、广州新三板企业路演中心建设已有两年多，需提升服务内容。

下一步，我局将指导广州科技金融路演中心、广州新三板企业路演中心加强与各级投资机构、产业基金等合作不断集聚投资者资源、深度挖掘路演企业需求，为企业和投资人搭建一座双赢的桥梁，同时组建专业服务团队为企业提供融资财务顾问、融资交易等综合金融服务。

## （四）重点项目绩效评价报告。

## 1. 对境内外证券市场新上市企业补贴项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。根据《广州市人民政府关于印发支持广州区域金融中心建设的若干规定的通知》(穗府(2013)11号)第九条第一款规定对在境内外证券市场新上市的广州地区企业给予300万元的一次性补贴,按照每年申报、每年补贴的模式进行。2018年为本项目第五个年度。本项目旨在鼓励广州地区企业利用境内外资本市场融资发展拓宽直接融资渠道推动广州多层次资本市场发展、加快广州区域金融中心建设。

### ②项目资金情况。

该项目年初预算4200.00万元,年中预算调增1500.00,预算调整率35.71%,调整后预算为5700.00万元,截至2018年底全部支出,预算完成率100.00%。

### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。对2017年境内外证券交易所新上市的广州地区公司,给予300万元的一次性补贴,外地迁入的给予300万元一次性补贴。鼓励广州地区企业利用境内外资本市场融资发展,拓宽直接融资渠道。绩效评价共8个指标,分别是:数量指标“新增境内外上市公司数量”“首次发行股票融资额(亿元)”,质量指标“上市公司稳健经营”,社会效益指标“新闻媒体对我市企业上市情况的报道”“推动广州资本市场发展”,经济效益指标“市盈率”“市值(万亿元)”,可持续影响指标“对促进企业利用上市挂牌工作起到积极促进作用”。

### ②项目绩效目标完成情况。

2018年,本项目绩效目标已完成,完成了产出目标,项目实施效果良好。从自评资料来看,具体完成情况如下:

一是新增境内外上市公司数量达到预期目标。2018年,金

融局共发放境内外新上市补贴 19 家，其中 17 家于 2017 年上市，2 家于 2018 年初上市；16 家于境内上市，3 家于境外上市。新增境内外上市公司数量达到预期目标；

二是首次发行股票融资额达到预期目标。新增境内外上市企业首次发行股票融资额合计达到 181.00 亿元，其中：广州农村商业银行首发融资额最高，达到 85.50 亿元；广州塔股份有限公司首发融资额约 16.00 亿元，达到预期目标；

三是新增上市公司稳健经营。企业通过上市后运营及内部管理更加规范，上市后企业知名度及融资能力也得到大幅提升，一方面更容易获得银行贷款、更容易发行债券之外还可以通过增发股票、股权质押等方式进行融资；另一方面更加有利于公司长期健康发展；

四是市盈率达到预期目标。受到经济下行、审核趋严、市场情绪低迷、预期不稳等因素影响，新增上市企业 2018 年的 PE（市盈率）水平及总市值相较于 2017 年末出现下降。新增上市企业补贴的 19 家企业中，大部分企业 PE 在 20-100 倍之间（广哈通信 PE 达到 181 倍），总市值多在 20 亿以上（其中 8 家总市值在 20-100 亿元之间，7 家超过 100 亿元，广州农商银行总市值达到 436.00 亿元），说明市场对广州市上市企业认可度较高；

五是上市企业市值达到预期目标。据主管部门统计，截至 2018 年底，市累计培育境内外上市公司 160 家，总市值 2.25 万亿元，其中境内 A 股上市公司 101 家，总市值 1.51 万亿元；累计培育新三板挂牌公司 492 家（其中正常存续的创新层企业 29 家），总市值 938.58 亿元，累计募资 157.03 亿元；

六是新闻媒体对企业上市情况的报道次数达到预期。

2017 年新增上市公司数量达到 19 家，为历年最高。新闻媒体对市企业上市情况极为关注，南方都市报、网易新闻、新浪财经

、搜狐网等媒体在企业上市时均发布了相关报道,并持续关注公司动态,累计发布相关新闻超过 10 篇,达到预期目标;

七是推动广州多层次资本市场发展和加快广州区域金融中心建设。本项目的实施鼓励了广州地区企业利用境内外资本市场融资发展、拓宽直接融资渠道、通过增加上市公司数量不断优化广州资本市场发展环境,推动广州多层次资本市场发展和加快广州区域金融中心建设;

八是对促进企业利用上市挂牌工作起到积极促进作用。

2013 年以来,上述“对在境内外证券市场新上市的广州地区企业给予 300 万元的一次性补贴”的扶持政策对推动广州多层次资本市场发展发挥了很好的促进作用。截至 2018 年底,市累计培育境内外上市公司 160 家,总市值 2.25 万亿元;

(3) 存在问题。一是单位预算管理水平有待提升。该项目是金融发展专项资金一个子项,资金使用单位未制定明确的项目支出绩效目标(含指标设置),而是在年度终了自评时再设置绩效指标,不利于项目预算绩效管理。该项目年初申报预算 4200.00 万元,年中调整预算 1500.00 万元,预算调整率达 35.71%,反映资金使用单位年初编制预算目标不够清晰、不够细化;二是自评组织工作有待加强。资金使用单位未能及时按财政部门要求报送绩效自评材料。自评报告质量有待提升,对项目产出和效果描述、项目支出存在的问题等表述较简单,自评报告总体质量有待提高。

(4) 相关建议。一是强化单位预算管理。建议资金使用单位预算编制过程中强化绩效管理理念,在预算编制环节明确项目支出绩效目标,相应的绩效指标予以细化、量化描述;同时,建议资金使用单位加强预算源头管理,编制预算时充分考虑项目实施的情况,以强化预算约束作用;二是加强自评组织工作,提高自评报告质量。建议资金使用单位严格按照有关要求,及时报送绩效自评材

料；同时自评单位要高度重视项目自评工作，提高绩效管理人员的能力，促使其高质量完成绩效自评工作。

## 2. 高层次金融人才支持项目经费项目绩效评价报告

### (1) 项目基本情况。

#### ①项目基本情况。

2014年，市印发实施《广州市高层次金融人才支持项目实施办法（试行）》，出台首个金融人才政策，并制定《广州市高层次金融人才目录》包括金融领军人才、金融高级管理人才及36类金融高级专业人才；2016年，市金融工作局印发《广州高层次金融人才支持项目实施办法（修订）》（穗金融〔2016〕47号），在原有36类金融高级专业人才的基础上，结合广州金融发展实际，新增了财富管理、基金经理、金融机构及媒体宣传三类人才。项目实施期限为2016至2018年。2018年度为本项目的第三年度。资金主要用于补贴现有及新引进的金融领军人才、金融高级管理人才、金融高级专业人才。对经评定的高层次金融人才按照如下标准给予支持：

一是对现有的金融领军人才给予获评当年补贴50万元；对当年新引进的金融领军人才给予安家补贴100万元（分三年按40%、30%、30%比例发放）

二是对现有的金融高级管理人才给予获评当年补贴20万元；对当年新引进的金融高级管理人才给予安家补贴30万元（分三年按40%、30%、30%比例发放）

三是对现有的金融高级专业人才给予获评当年补贴10万元；对当年新引进的金融高级专业人才给予安家补贴20万元（分三年按40%、30%、30%比例发放）

#### ②项目资金情况。

该项目年初安排高层次金融人才支持项目工作经费4460.00万元，年中调减28.00万元，预算调整率0.6%，调

整

后预算为 4432.00 万元截至 2018 年项目实际支出 4377.16 万元，预算完成率 98.76%。

## （2）项目绩效情况。

### ①绩效目标。

大力推进金融人才队伍建设，打造适合人才交流合作的氛围，营造金融人才干事创业的优良环境。鼓励金融机构及高管人才加大对我市重大项目建设、创新创业项目的资金支持，提高市企业融资成效，吸引高层次金融人才，推动市金融业高质量发展。绩效评价共 5 个，分别是：数量指标“获评金融领军人才数（名）、获评金融高级管理人才数（名）、获评金融高级专业人才数（名），社会效益指标“为广州金融发展营造良好的环境”、“为广州金融发展提供强大智力支持”

### ②绩效目标完成情况。

2018 年，本项目绩效目标已基本完成，完成了产出目标，项目实施效果良好。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是获评金融领军人才数（名）、获评金融高级管理人才数（名）、获评金融高级专业人才数（名）均达到预期目标。市金融工作局根据《广州市高层次金融人才支持项目实施办法（修订）穗金融〔2016〕47 号》，按发布通知、核查、初审、核实、公示等评定程序开展金融高层次人才评定工作。2018 年 3 月 7 日，市金融工作局以《关于公布 2017 年度“广州市金融领军人才”“广州市金融高级管理人才”“广州市金融高级专业人才”入选名单的通知》公布高层次金融人才名单，确定 1 名金融领军人才、112 名金融高级管理人才和 216 名金融高级专业人才入选广州市高层次金融人才



支持项目，达到预期目标。

二项目实施为广州金融发展营造良好的环境。

近年来，在金融高层次人才的牵引带动下，广州金融业一直保持着平稳较快发展的势头截至 2018 年底据主管部门统计，广州市金融业增加值首次突破 2000.00 亿元，达 2079.46 亿元；贷款余额首次突破 4.00 万亿元，达 4.07 万亿元；全市法人金融机构 53 家，持牌金融机构 314 家；全年境外上市 9 家，为历年之最；累计境内外上市 160 家，总市值 2.25 万亿元；累计新三板挂牌 485 家，总市值 946.67 亿元，累计募资 137.91 亿元；全市信用债发行规模 9219.49 亿元。南沙自贸区金融改革创新、广州绿色金融改革创新试验区建设等取得阶段性成果，创新型期货交易所、粤港澳大湾区国际商业银行筹建工作稳步推动，金融业规模和效益增速平稳，为广州市金融业发展迈向高质量发展夯实了基础。

三项目实施为广州金融发展提供强大智力支持。

市高层次金融人才支持项目实施三年以来，累计评出金融领军人才 3 名，金融高级管理人才 236 名，金融高级专业人才 528 名，影响越来越大，效果越来越好。据统计，市人才绿卡持有人中，金融保险业人才占 9.42%，排名第二。金融人才奖励政策的实施，使金融行业的人才进得来、留得住、发展好，为广州金融发展提供强大智力支持。

### （3）存在问题

#### ①绩效指标设置不全面。

在自评表中，项目产出指标仅设置了数量指标，效益指标仅设置了社会效益指标，指标设置不够全面，未能全面反映绩效目标实现情况。

#### ②主管部门监督不到位。

《广州市高层次金融人才支持项目实施办法（修订）》（穗金融〔2016〕47 号）中明确资格有效期为一年，明确了不符合条

件的需停拨或收回资金。经现场评价与主管部门座谈，主管部门在高层次人才评定后资格有效期一年内并未采取相关的监督。

(4) 建议。

①规范绩效指标设置。

在自评报告中，项目指标设置不全面，建议增加产出质量指标“人才评定达标率(%)”、产出时效指标“奖励资金发放及时率(%)”、效益指标增加“受益对象满意度(%)”

②严格执行办法，制定有效的监督制度。

建议资金使用单位严格执行《广州市高层次金融人才支持项目实施办法（修订）》（穗金融〔2016〕47号），制定有效的监督制度，并细化评定资格期内具体的监督措施，确保高层次金融人才支持资金发挥相应的效益。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价,部门整体财政资金支出 46813.11 万元,其中一般公共预算支出46813.11 万元。从评价情况来看,我局较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	46813.11	部门整体预算完成率:	97.27%
	其中:一般公共预算支出	46813.11		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	增强金融服务实体经济功能；大力防控金融风险；加快金融改革创新试点；促进金融支持创新创业；推进普惠金融建设；支持金融机构做优做强；加快建设金融功能区；提升金融交易平台影响力；持续优化金融发展环境。	广州市金融业增加值达 2079.46 亿元；累计排查市内企业55168 家，共发现风险企业1016 家；绿色信贷余额120.76 亿元；建成农村金融服务站 238 家；全市金融业税收405.41 亿元，同比增长5.20%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1. 支持企业上市,鼓励企业提高直接融资比重。	培育企业上市，推动企业直接融资。	<p>(1)广州累计培育境内外上市公司160 家总市值 2.25 万亿元,其中2018 年新增10 家。</p> <p>(2) 累计培育新三板挂牌公司 485 家,新增 21 家,总市值 946.67 亿元, 累计募资137.91 亿元。</p> <p>(3) 广州地区信用债发行规模 9219.49 亿元。</p> <p>(4) 为拟挂牌、上市企业开具协调函近4000 份。</p>	34863.53
2. 完善现代金融服务体系。建立重大项目融资对接常态化机制,引导银行加大对实体经济的信贷投放。	引导银行业金融机构加强对我市重大项目、战略性新兴产业、城市基础设施等重点领域金融服务。	<p>(1) 2018 年以来银行机构贷款连续 12 个月保持两位数增长；信息传输软件和信息技术服务业科学研究和技术服务业等新兴产业贷款分别同比增长了46.00%和39.90%。</p> <p>(2) 广州地区本外币各项存贷款余额9.28 万亿元, 同比增长8.7%。其中, 各项存款余额 5.27 万亿元, 同比增长2.5%；本外币各项贷款余额 4.0 万亿元, 同比增长 18.2%。</p>	1106.62

<p>3. 加快绿色金融改革创新试验区建设, 制定实施绿色金融服务绿色产业发展政策。</p>	<p>(1) 引导金融机构开展绿色金融产品创新, 探索建立绿色金融标准和考核评估制度。  (2) 制定出台实施细则, 引导广州地区金融机构设立绿色金融事业部、绿色分行等绿色金融专营机构。  (3) 建立绿色项目、产品库, 举办绿色金融专题产融对接会, 引导金融资源服务绿色产业。</p>	<p>(1) 协调推动省成立省绿色金融领导小组召开2 次会议。  (2) 推动省政府印发《广东省广州市建设绿色金融改革创新试验区实施细则》市政府印发落实《实施细则》任务分工表。  (3) 印发《广州市绿色金融改革创新试验区绿色企业与项目库管理办法》  (4) 联合人行广州分行、市发改委举办 2018 年金融支持绿色企业项目融资对接会筛选出有融资意向的绿色产业项目 69 个, 意向融资金额合计达400.00 亿元。  (5) 越秀集团、广州地铁、市水投集团获批发行超过400.00 亿元绿色债券。</p>	<p>975. 21</p>
<p>4. 打击违法违规金融活动, 防范各类金融风险。</p>	<p>(1) 研究制定金融风险防控规划与制度。  (2) 加大风险排查力度, 从源头上防控金融风险。</p>	<p>(1) 在全国率先出台《广州市决胜防控金融风险攻坚战三年行动计划(2018-2020 年)》印发《广州市非法集资举报奖励实施工作指引的通知》完善非法集资举报奖励机制。  (2) 累计排查市内企业 55168 家, 共发现风险企业1016 家。</p>	<p>32. 44</p>

<p>5. 促进科技金融深度融合，发挥科技成果产业化引导基金作用，建设具有国际影响力的风投创投中心。</p>	<p>(1) 争取至2018 年底全市私募基金机构达5000 家，管理资金规模达8500 亿元。</p> <p>(2) 设立广州创业与风险投资协会，推动广州股权投资行业协会发展。</p> <p>(3) 大力发展风险投资和创业投资。做大做强“中国青创板”。</p> <p>(4) 研究设立天使投资母基金，大力发展风险投资和创业投资。</p>	<p>(1) 出台《广州市风险投资市场规范发展管理办法》</p> <p>(2) 各类股权投资机构累积约6100 家、管理资金规模近8600.00 亿元。</p> <p>(3) 广州创业与风险投资协会完成注册登记。</p> <p>(4) 我市支持广东股权交易中心建设“中国青创板”目前挂牌项目2627 个，实现融资3.43 亿元。</p> <p>(5) 支持区建设政府投资基金各区签约项目超过30 个。</p>	<p>53.63</p>
--	---	--	--------------

(一) 2018 年，我部门围绕服务实体经济、防控金融风险 and 深化金融改革等，实现的主要工作成效有：

**一是金融风险防控工作扎实有效。**全市银行机构不良贷款率为 1.05%，比年初上升 0.01 个百分点，低于全省（1.48%）0.43 个百分点；我市五家法人保险机构偿付能力充足率均大于 100%。市属国企资产负债率（不含银行）61.6%，同比下降 0.1 个百分点。对全市网贷机构开展现场检查，形成“一企一策”，会同有关部门做好风险处置化解工作。发挥广州金融风险监测防控中心作用，累计排查市内企业 55168 家，经排查共发现风险企业 1016 家。与蚂蚁金服集团、腾讯公司分别签署战略合作协议，在金融监管科技技术研发领域深度合作，共同将地方金

融风险监测防控“广州模式”向全国推广。我市在全国率先出台《广州市决胜防控金融风险攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》对未来三年金融风险防控工作作出战略部署。

**二是银行机构服务实体经济能力不断增强。**广州地区本外币各项存贷款余额9.28万亿元，同比增长8.7%。其中，各项存款余额5.27万亿元，同比增长2.5%；本外币各项贷款余额4.0万亿元，同比增长18.2%，增速比上半年提升2.2个百分点，今年以来贷款连续11个月保持两位数增长，信息技术、科学研究和技术服务等新兴产业贷款分别同比增长46%、39.9%，制造业贷款同比增长13.6%，增速创近年新高，同比提高19.8个百分点，信贷对经济发展重点领域和关键行业的支持力度不断增强，为全市重大项目和实体经济建设提供有力支撑。推广应用中征应收账款融资服务平台、中征动产融资统一登记系统、广州市中小微企业信用信息与融资对接平台等，广州地区中小微企业贷款余额1.28万亿元，同比增长14.15%，增速同比提高3.6个百分点。

**三是发展和利用多层次资本市场成效明显。**广州累计培育境内外上市公司160家，总市值2.25万亿元。累计培育新三板挂牌公司485家，总市值946.67亿元，累计募资137.91亿元。广州地区信用债发行规模9219.49亿元。番禺万博基金小镇、海珠创投小镇、海珠、天河、黄埔风投大厦、荔湾新三板大厦等加快建设，积极引导各类风险投资和创业投

资机构集聚发展，全市各类股权投资、创业投资、风险投资、私募基金企业 6192 家，管理资金规模超 9134.5 亿元。资本市场为广州地区创新发展、中小企业发展、制造业转型升级提供了有力的金融支持。与港交所签署合作协议，助力有条件的新兴产业企业利用资本市场融资发展。印发实施《广州市拟上市挂牌企业库管理办法》与香港交易所、上海国际能源交易中心、伦敦证券交易所、美国纳斯达克证券交易所等国内外权威交易平台联合主办资本市场专题培训，优化资本市场氛围。

**四是金融资产提质增量。**全市银行业机构总资产达 6.73 万亿元保险业总资产达 3807.53 亿元分别同比增长 4.8% 和 2.7%。广州银行业金融机构合计实现净利润 816.08 亿元，同比增长 13.1%。1-11 月全市金融业税收 405.41 亿元，同比增长 5.2%，占全市税收比重 8.0%。新增川财证券有限责任公司广东分公司、招商局仁和人寿保险股份有限公司广东分公司、玉山银行广州分行（台资）、合众财产保险股份有限公司广东分公司、申港证券股份有限公司广东分公司等一批持牌金融机构地区总部。全市共有法人金融机构 53 家，持牌金融机构 314 家。

**五是开展常态化融资对接和路演活动。**积极组织举办产融对接活动，指导各区组织举办约 200 场产融对接活动。广州科技金融路演中心、广州新三板企业路演中心累计举办路演活动 54 场，服务超过 200 家科技型中小微企业，为创新项目对接融资超过 10 亿元。

**六是金融改革创新试点加快实施。**南沙自贸区金改成效显著，开展了熊猫债、跨境人民币直贷、跨境资产转让等多项跨境金融创新业务，累计跨境人民币结算额超3107.56 亿元，跨境人民币贷款备案金额 61.69 亿元，跨境人民币资金集中运营 453.33 亿元。落户南沙的金融及类金融企业 6236 家，本年新增 2964 家；其中融资租赁企业（含金融租赁）2068 家，注册资金达 5000 亿元。2018 年通过飞机租赁 SPV 项目公司引进落地 59 架飞机，合同金额约 32.25 亿美元。广州市绿色金融改革创新试验区加快建设，广东华兴银行发行绿色金融债 50 亿元，广州发展集团发行广东省首单绿色企业债券 24 亿元，中国银行、工商银行、兴业银行等与广东省绿色金融投资控股集团有限公司拟合作设立 100 亿元规模的棕榈生态小镇产业基金、20 亿元空港投资基金、30 亿元新能源汽车基金，广州碳排放权交易中心累计成交配额突破 8000 万吨、总成交金额超 17 亿元。入驻机构 120 家，开发绿色信贷产品 53 个，绿色信贷余额 120.76 亿元。

**七是金融功能区建设不断加快。**广州民间金融街入驻机构 297 家，集聚民间资本超 500 亿元，共为中小微企业和个人提供融资 1402.4 亿元，贡献各项税收约 7.6 亿元。广州国际金融中心建设加快，广发银行总部、中国人寿南方中心等金融机构购地进驻。广州金融创新服务区集聚各类金融创新企业 338 家。广州中小微企业金融服务区进驻各类融资服务机构 339 家。白鹅潭



产业金融服务创新区引进了全国新三板广州服务基地等一批平台机构。广州创投小镇累计引进企业近200家，年纳税总额超过1亿元，为超过3000家企业提供了投融资对接服务。万博基金小镇落户各类投资基金公司245家，管理基金规模超500亿元。广州温泉财富小镇入驻金融类企业153家，资金管理规模超614亿元。

**八是金融国际化水平进一步提升。**成功举办了广州金融首次境外推介会，有效推动穗港金融合作。2018广州金融世界湾区推介会首次走进东京、旧金山、纽约湾区，吸引各类国际化的金融机构和人才来广州发展，助力粤港澳大湾区建设。第24期“全球金融中心指数”排名中，广州位居全球第19名，是自2017年3月首次进入全球金融中心指数后，第四次进入该榜单，并在新一期得分提高30分、排名跃升9位，实现得分排名双提升，是大中华区排名上升最快的城市，首次进入全球金融中心排名前20强。与国际咨询公司波士顿合作，加快推进《加强国际合作 建设全球金融资源配置中心》项目，《广州建设全球金融资源配置中心行动方案》已列入今年广州市重大行政决策。印发《关于广州扩大金融对外开放 提高金融国际化水平的实施意见》，是一线城市中首个出台金融扩大开放专项政策。出台《广州高层次金融人才支持项目实施办法（修订）》，首次将国外金融柔性引进人才纳入奖励范围。

## 第五部分 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。