

# 2019 年广州市地方金融监督管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市地方金融监督管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市地方金融监督管理局 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市地方金融监督管理局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市地方金融监督管理局 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市地方金融监督管理局概况

## （一）部门主要职责

广州市地方金融监督管理局主要职责包括：

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.负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司实施监管。负责对大宗商品交易场所、环境权益交易场所、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。

3.负责牵头组织开展防范和处置非法集资活动。统筹加强跨部门金融监管合作，建立健全金融风险监测、预警和防范工作机制。协助开展打击涉及监管职责的非法金融活动，协调处置金融风险事件。

4.负责培育和发展银行信贷、保险市场。引导银行业、保险业金融机构加强对实体经济、中小微企业和“三农”的融资服务。引导商业保险资金投资基础设施和重点项目建设。支持推动非银行金融机构在穗的发展。

5.负责培育和发展资本市场。培育和发展全市私募投资基金市场。加强对利用期货市场的指导和协调。

6.指导和推进企业上市挂牌工作。协助国家证券监管部门做好上市公司及挂牌企业的规范发展工作。指导、协调发行债券等相关融资工作。

7.负责区域金融合作及深化穗港澳台金融合作的工作，参与

粤港澳大湾区国际金融枢纽建设。开展国际金融交流与合作，强化与国际湾区和“一带一路”的金融交流与合作。

8.指导全市金融改革创新，负责广州区域金融中心和现代金融服务体系建设工作，组织协调金融功能区建设发展工作。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。

9.健全和完善金融人才服务体系，加强对金融人才的公共服务，研究提出引进、服务金融人才的政策建议，并会同有关部门组织实施。

10.负责地方政府与各类金融机构及其驻穗机构的联系，负责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。协助和支持中央在穗金融监管部门加强对金融机构、类金融机构及行业自律组织的监管。

11.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **（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 广州市地方金融监督管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38728.21	一、一般公共服务支出	27	24.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	16.41	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	155.92
	9		九、卫生健康支出	35	30.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	4631.94
	12		十二、农林水支出	38	800.00
	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	32409.52
	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	601.94
	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	150.00
<b>本年收入合计</b>	23	38744.62	<b>本年支出合计</b>	49	38804.18

## 收入支出决算总表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	225.23	年末结转和结余	51	165.67
<b>总计</b>	26	38969.85	<b>总计</b>	52	38969.85

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：广州市地方金融监督管理局

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	38744.62	38728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
201	一般公共服务支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38744.62	38728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
210	卫生健康支出	31.04	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21007	计划生育事务	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2101101	行政单位医疗	4.80	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
212	城乡社区支出	4631.94	4631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4631.94	4631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4631.94	4631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38744.62	38728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
217	金融支出	32483.55	32483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	4064.06	4064.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1510.58	1510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	2553.48	2553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	28419.49	28419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	28419.49	28419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.94	601.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.94	601.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.93	442.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71
22999	其他支出	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71

## 收入决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38744.62	38728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
2299901	其他支出	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71

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：广州市地方金融监督管理局

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	38804.18	2310.03	36494.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38804.18	2310.03	36494.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4631.94	0.00	4631.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4631.94	0.00	4631.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4631.94	0.00	4631.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	32409.52	1521.82	30887.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38804.18	2310.03	36494.15	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3990.03	1521.82	2468.21	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1510.90	1494.66	16.24	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	2479.13	27.17	2451.97	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	28419.49	0.00	28419.49	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	28419.49	0.00	28419.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.94	601.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.94	601.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.93	442.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	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：广州市地方金融监督管理局

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	38728.21	一、一般公共服务支出	28	24.52	24.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	155.92	155.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.34	30.34	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	4631.94	4631.94	0.00
	12		十二、农林水支出	39	800.00	800.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	32409.52	32409.52	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	601.94	601.94	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
<b>本年收入合计</b>	23	38728.21	<b>本年支出合计</b>	50	38654.18	38654.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	39.44	年末财政拨款结转和结余	51	113.47	113.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	39.44		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市地方金融监督管理局

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			
<b>总计</b>	27	38767.65	<b>总计</b>	54	38767.65	38767.65	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。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：广州市地方金融监督管理局

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	38654.18	2310.03	36344.15
201	一般公共服务支出	24.52	0.00	24.52
20132	组织事务	24.52	0.00	24.52
2013202	一般行政管理事务	24.52	0.00	24.52
208	社会保障和就业支出	155.92	155.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.23	35.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	120.69	120.69	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00
21007	计划生育事务	26.24	26.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38654.18	2310.03	36344.15
2100799	其他计划生育事务支出	26.24	26.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
212	城乡社区支出	4631.94	0.00	4631.94
21299	其他城乡社区支出	4631.94	0.00	4631.94
2129901	其他城乡社区支出	4631.94	0.00	4631.94
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00
21308	普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00
2130899	其他普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00
217	金融支出	32409.52	1521.82	30887.70
21701	金融部门行政支出	3990.03	1521.82	2468.21
2170101	行政运行	1510.90	1494.66	16.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	38654.18	2310.03	36344.15
2170102	一般行政管理事务	2479.13	27.17	2451.97
21703	金融发展支出	28419.49	0.00	28419.49
2170399	其他金融发展支出	28419.49	0.00	28419.49
221	住房保障支出	601.94	601.94	0.00
22102	住房改革支出	601.94	601.94	0.00
2210201	住房公积金	159.01	159.01	0.00
2210203	购房补贴	442.93	442.93	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：广州市地方金融监督管理局

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	2001.98	302	商品和服务支出	239.55
30101	基本工资	273.49	30201	办公费	18.23
30102	津贴补贴	888.20	30202	印刷费	7.95
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
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	122.25	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	54.45	30207	邮电费	26.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.72
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	8.63
30113	住房公积金	161.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.10	30213	维修（护）费	10.77
30199	其他工资福利支出	494.48	30214	租赁费	10.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市地方金融监督管理局

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	56.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	17.89	30217	公务接待费	0.80
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	34.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.08
30309	奖励金	26.24	30229	福利费	6.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	30239	其他交通费用	52.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.78
			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：广州市地方金融监督管理局

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	11.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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	9.65
			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：广州市地方金融监督管理局

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	2058.92		公用经费合计	251.10

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：广州市地方金融监督管理局

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
71.05	49.00	14.96	0.00	14.96	7.09	63.53	52.57	9.83	0.00	9.83	1.13

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：广州市地方金融监督管理局

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：广州市地方金融监督管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市地方金融监督管理局

单位：万元

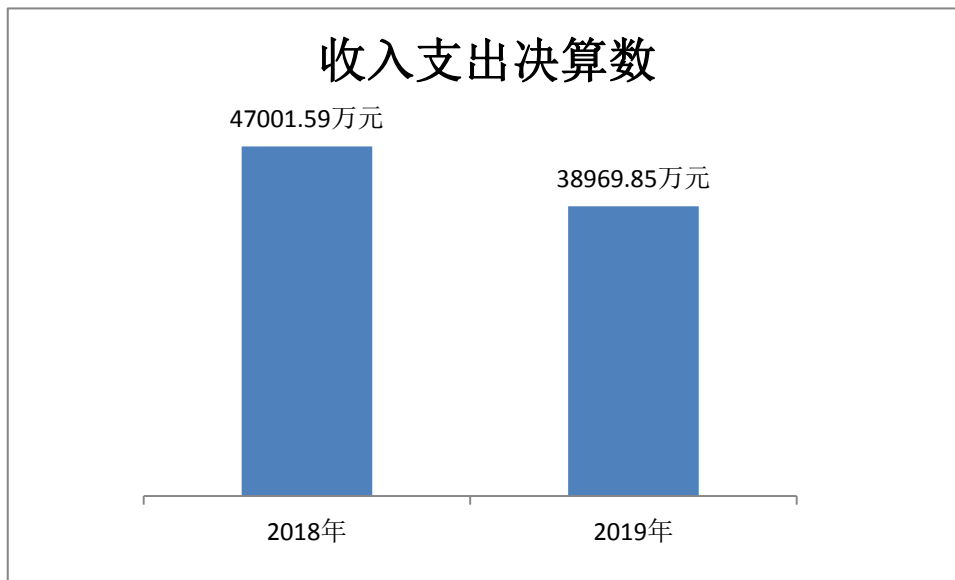
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

## 第三部分 广州市地方金融监督管理局 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

广州市地方金融监督管理局 2019 年度收、支总计 38969.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 8031.74 万元，下降 17.1%。主要是按照例行节约的原则，相应降低了本年项目支出预算标准。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市地方金融监督管理局 2019 年度总收入 38969.85 万元，其中本年收入 38744.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38728.21 万元，比上年决算数减少 8087.59 万元，下降 17.3%，主要变动情况：是按照例行节约的原则，相应降低了本年项目支出预算标准。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 16.41 万元，比上年决算数减少 160.02 万元，下降 90.7%，主要变动情况：是 2018 年收到广东省地方金融监督管理局项目经费拨款 150.00 万元，2019 年无。

## （二）年度支出总体情况

广州市地方金融监督管理局 2019 年度总支出 38969.85 万元，其中本年支出 38804.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2310.03 万元，比上年决算数增加 433.84 万元，增长 23.1%，主要变动情况：一是在职人员增加，二是根据国家、省市政策调整工资福利等。

2. 项目支出 36494.15 万元，比上年决算数减少 8442.76 万元，下降 18.79%，主要变动情况：根据实际情况减少对企业的补助支出。

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、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

广州市地方金融监督管理局 2019 年度财政拨款收入合计 38728.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38728.21 万元，比上年决算数减少 8087.59 万元，下降 17.3%，主要变动情况：是按照例行节约的原则，相应降低了本年项目支出预算标准；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，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市地方金融监督管理局 2019 年度财政拨款支出合计 38654.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38654.18 万元，比年初预算数减少 1572.63 万元，下降 3.9%；主要变动情况：是根据实际工作需要调减支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）24.52 万元，占 0.06%，主要用于购置办公设备和信息软件。

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）7.95 万元，占 0.02%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.28 万元，占 0.07%，主要用于缴纳职业年金。

4. 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）120.69万元，占0.31%，主要用于缴纳社会保险费。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）26.24万元，占0.07%，主要用于发放计划生育达标奖。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.10万元，占0.01%，主要用于支付行政事业单位医疗费。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4631.94万元，占12.0%，主要用于支持我市融资租赁产业发展的奖励补贴资金。

8.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）800.00万元，占2.1%，主要为2019年广东省促进经济发展专项资金（金融服务）。

9.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）1510.90万元，占3.9%，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、办公设备购置及信息网络及软件购置更新等。

10.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2479.13万元，占6.4%，主要用于优化金融生态环境、推动资本市场发展、开展融资对接、推动保险资金服务实体经济、防范和处置非法集资等的行政管理事务支出。

11.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出 28419.49 万元，占 73.5%，围绕推动地方金融业持续增长、深化金融改革创新和对外开放、着力服务实体经济发展、全面优化提升营商环境、不断完善现代金融服务体系、大力推进金融文化建设六大主题开展，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。具体支出项目共 23 个，其中决算支出花费前三大项目分别是：

在穗法人金融机构增资扩股奖励（5700 万元），较好完成了年初设定的绩效目标，年初设定的绩效目标及完成情况：（1）在穗金融机构及相关金融组织增资扩股的家数目标 15 家，实际完成 19 家；（2）2019 年存贷款规模达到 9.6 万亿元，实际达到 10.62 万亿元；（3）2019 年原保险保费收入达到 1100 亿元，实际达 1424.84 亿元。

高层次金融人才支持项目（4255 万元），较好完成了年初设定的绩效目标，年初设定的绩效目标及完成情况：（1）获评金融领军人才数目标 1 名，实际评出金融领军人才 1 人；（2）获评金融高级管理人才数目标 100 名，实际评出金融高级专业人才 104 人；（3）获评金融高级专业人才数目标 200 名，实际评出金融高

级管理人才 211 人。

新设金融机构地区总部奖励（2400 万元），较好完成了年初设定的绩效目标，年初设定的绩效目标及完成情况：（1）增加法人金融机构地区总部落户的目标数量 8 家，实际新增金融机构地区总部 10 家，专业子公司 2 家；（2）2019 年持牌金融机构达到 300 家以上的目标，实际达到 323 家。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 159.01 万元，占 0.4%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 442.93 万元，占 1.2%，主要用于缴纳在职人员购房补贴。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 38654.18 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8158.92 万元，下降 17.4%。主要原因：按照例行节约的原则，相应降低了本年项目支出预算标准。

主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）24.52 万元，占 0.06%，主要

用于购置办公设备和信息软件。

(2) 社会保障和就业支出(类) 155.92 万元, 占 0.40%, 主要用于主要用于缴纳社会保险费和职业年金。

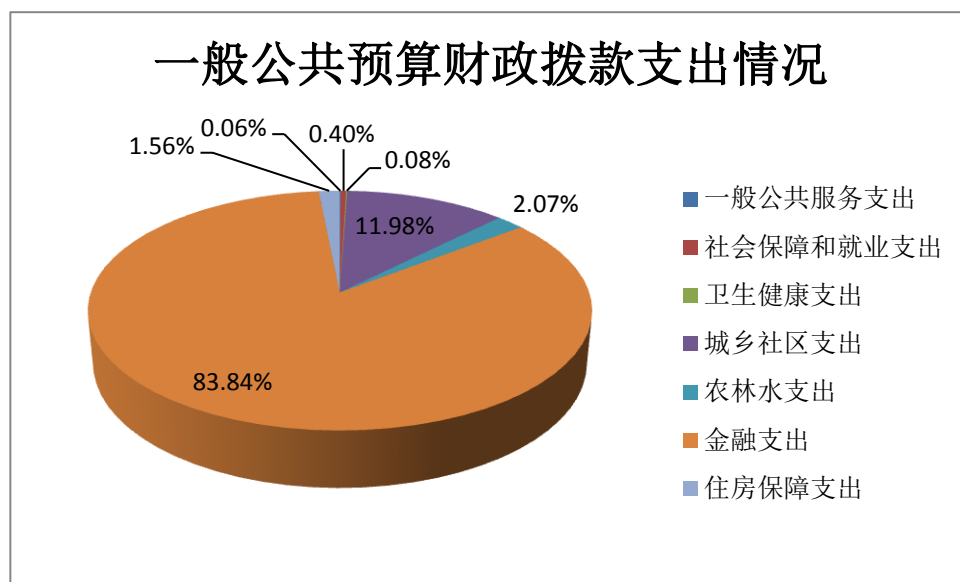
(3) 卫生健康支出(类) 30.34 万元, 占 0.08%, 主要用于支付行政事业单位医疗费和计划生育达标奖励。

(4) 城乡社区支出(类) 4631.94 万元, 占 11.98%, 主要用于支持我市融资租赁产业发展的奖励补贴资金。

(5) 农林水支出(类) 800.00 万元, 占 2.07%, 主要为 2019 年广东省促进经济发展专项资金(金融服务)。

(6) 金融支出(类) 32409.52 万元, 占 83.84%, 主要用于发放对企业的补助以及开展日常行政活动的支出等。

(7) 住房保障支出(类) 601.94 万元, 占 1.56%, 主要用于缴纳在职人员住房公积金和购房补贴。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 41252.40 万

元，支出决算 38654.18 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政事务管理（项）24.52 万元，完成年初预算的 49.2%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，主要是用于信息网络及软件购置更新及办公设备配置。

（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）7.95 万元，完成年初预算的 112.1%，预决算产生差异的主要原因是根据国家、省市政策调整退休人员支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.28 万元，年初预算无，预决算产生差异的主要原因是根据全市统一部署，年中增加该项支出。

（4）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）120.69 万元，完成年初预算的 95.7%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支社会保险费。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）26.24 万元，完成年初预算的 105.3%，预决算产生差异的主要原因是根据国家、省市政策调增计划生育达标奖励。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.10 万元，完成年初预算的 29.3%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支医疗费用。

(7) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）4631.94 万元，完成年初预算的 92.6%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况列支融资租赁产业发展奖励补贴资金。

(8) 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）800.00 万元，年初预算无，预决算产生差异的主要原因是该项目为省转移支付项目。

(9) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）1510.90 万元，完成年初预算的 104.9%，预决算产生差异的主要原因是在职人员增加。

(10) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2479.13 万元，完成年初预算的 91.6%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约。

(11) 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出 28419.49 万元，完成年初预算的 93.7%，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际审核结果发放对企业的补助，部分企业申请未通过。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 159.01 万元，完成年初预算的 97.7%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出住房公积金。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 442.93 万元，完成年初预算的 110.9%，预决算产生差异的主要原因是根据在职人员增加以及根据国家、省市政策调整人员工资，相应调整购房补贴。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2310.03 万元，比年初预算数增加 211.16 万元，完成年初预算的 110.1%。主要原因：政策性调整及人员调整变化。

其中，人员经费 2058.92 万元，主要包括工资福利支出 2001.98 万元、对个人和家庭的补助 56.95 万元；公用经费 251.10 万元，包括商品和服务支出 239.55 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### （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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

### 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

广州市地方金融监督管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.53万元，完成预算71.05万元的89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为52.57万元，完成预算49.00万元的107.3%；公务用车购置及运行费支出决算为9.83万元，完成预算14.96万元的65.7%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算7.09万元的15.9%。

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。其中因公出国（境）经费支出决算大于预算数的主要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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费52.57万元，占82.8%；公务用车购置及运行费支出9.83万元，占15.5%；公务接待费支出1.13万元，占1.8%。具体情况如下：

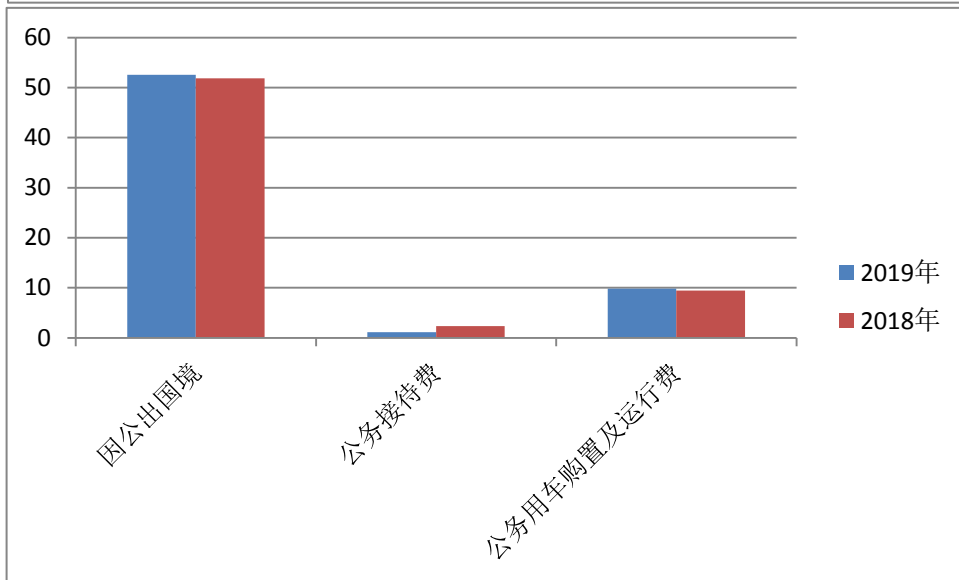
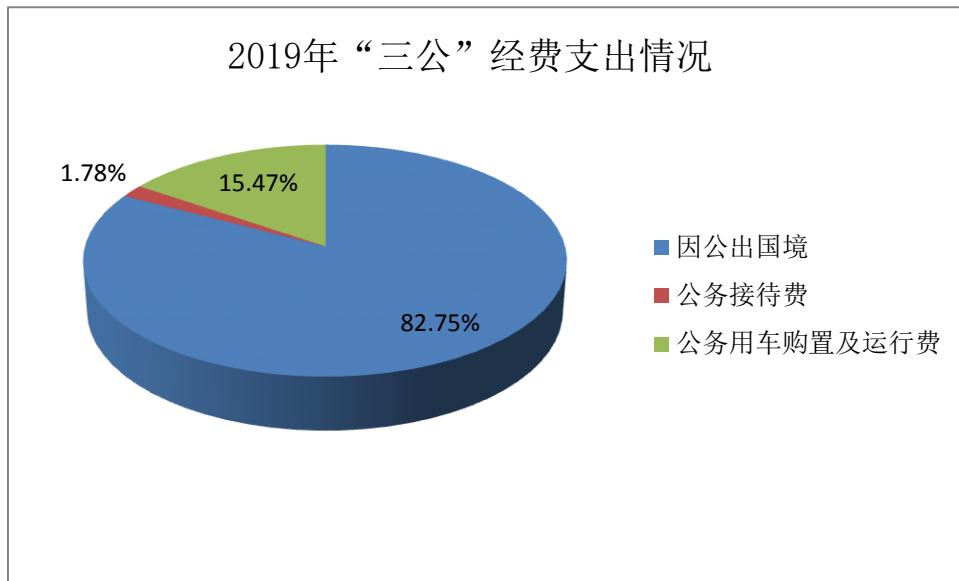
1. 因公出国（境）费支出52.57万元。全年使用财政拨款安



排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 16 个、累计 49 人次。开支内容包括：（1）参加 2019 香港绿色金融协会论坛及系列会议、广东省一新威尔士联合经济会议、2019 年国际融资租赁产业论坛、第十二届亚洲金融论坛、2019 年澳门国际环保合作发展论坛、中一葡语国家中央银行及金融家会议等活动支出 31.12 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 20.01 万元，主要用于赴香港、澳门、荷兰、德国和卢森堡等地的金融交流推介；（3）境外业务培训及考察 1.44 万元，主要用于赴香港参加上市主题培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.83 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.83 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 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 1.13 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。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 7 次，接待人数共 49 人，主要包括其他省市相关单位来穗交流、调研活动的接待。“三公”经费本年支出结构及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

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。广州市地方金融监督管理局部门2019年度会议费决算11.26万元，与年初预算相比，减少2.41万元，完成预算13.67万元的82.4%。主要原因贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，相应压减相关业务会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

广州市中小微企业（南沙区）融资对接会历时0.5天，参

会人数 222 人，共支出 2.20 万元，占会议费 19.5%，其中场地租用费 1.10 万元，LED 设备租用费、台卡打印、资料印刷费等 1.10 万元；

2019 年小额贷款行业监管工作会历时 0.5 天，参会人数 145 人，共支出 1.30 万元，占会议费 11.5%，其中：场地租用费 1.30 万元；

广州市融资租赁、商业保理系统动员会历时 0.5 天，参会人数 222 人，共支出 1.28 万元，占会议费 11.4%，其中：场地租用费 1.20 万元，投影设备、台卡费用 0.08 万元；

高层次金融人才支持项目金融机构动员会历时 0.5 天，参会人数 230 人，共支出 1.28 万元，占会议费 11.4%，其中：场地租用费 1.12 万元，资料印刷费用 0.16 万元；

2019 年广州防范和处置非法集资宣传工作推介会历时 1 天，参会人数 142 人，共支出 1.09 万元，占会议费 9.7%，其中：场地租用费 1.07 万元，台卡和横幅制作费用 0.02 万元。

#### 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 251.10 万元，比年初预算数减少 3.20 万元，降低 1.3%。主要增减变动情况是：根据实际情况列支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2771.89 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2771.89 万元。中小企业合同金额 2752.34 万元，占比 99%；小微企业合同金额 19.55 万元，占比 1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 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 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

## 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”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，确保了年度预算绩效目标的实现。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 31 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 31 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，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 36491.98 万元，其中 1000 万以上的项目 12 项、涉及资金 28483.07 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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。

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 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 42 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 36491.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 42 个，共 36491.98 万元，都达到了预期绩效目标，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （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，2019 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 26.27 万元，执行数为 14.07 万元，完成预算的 53.6%。主要产出和效果：一是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 180 次，完成软件及信息资源维护共 587 次；二是完成对机房环境的巡检 250 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；三是完成设备更换合计 26 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；四是完成金融局门户网站发布内容总共 539 条。发现的主要问题及原因：一是对机器的清洁保养工作有待加强；二是到期设备报废和更换不够及时；三是设备的运维台账以及固定资产管理台账有待完善。下一步改进措施：一是加强对机器的清洁保养工作；二是及时处置到期设备；三是完善设备的运维台账以及固定资产管理台账。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我部门今年组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，其中：

广州科技金融路演中心和广州新三板企业路演中心建设服务项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。为落实国家创新驱动发展战略，2016 年 5 月，广州市人民政府与深圳证券交易所合作共建“广州科技金融路演中心”；同年 11 月，广州市金融工作局（以下简称“市金融局”）与深圳市全景网络有限公司签署战略合作协议，建设“广州新三板企业路演中心”。两个路演中心作为中小微企业对接资本的常态化投融资对接平台，日常委托广东股权交易中心（以下简称“广东股交”）运营。

项目主要工作内容：每年分别举办不少于 12 场常态化路演活动、分别为不少于 60 家新三板企业及科技企业提供投融资对接、路演宣传、业绩说明、信息发布等综合金融服务，建立路演项目数据库，及时了解企业融资等情况。

②项目资金情况。为加强对路演平台建设服务项目实施监督管理，提高财政专项资金使用效益，市金融局与广东股交于 2017 年、2018 年、2019 年分别签订了关于两个路演中心建设服务项目的承接协议，广州科技金融路演中心建设服务项目和广州新三板企业路演中心建设服务项目经费总额分别为 91.70 万元，资金用途包括：路演活动的策划、调研、主持人及嘉宾邀请、会务组织、媒体宣传、会场搭建等。2019 年项目年度预算支出经费 183.40

万元，全年实际支出 183.40 万元，预算支出完成率 100%。

## (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。在市金融局的大力支持和指导下，两个路演中心通过发挥政府金融主管部门的政策优势和区域性股权市场的综合金融服务功能，充分利用深圳证券信息公司和全景网的网络和金融资源优势，集中优质资源为全市科技企业和新三板企业提供路演展示平台，营造良好的融资环境，有效促进广州市优质科技型企业利用多层次资本市场融资发展。

②项目绩效目标完成情况。根据项目自评材料和现场核查情况，对比年初项目预算申报表，项目的各项指标都能较好地完成年度绩效目标。

### 2019 年路演中心服务项目绩效指标完成情况一览表

序号	指标名称	年初预期值	实际完成值	备注
1	举办科技金融路演数量	≥12 场	全年举办广州科技金融路演中心常态化路演 12 场，完成率 100%。	年初设置
2	服务广州拟上市科技企业数量	≥60 家	全年为 65 家科技型企业提供路演宣传、投融资对接等综合金融服务，完成率 108%。	年初设置
3	举办新三板路演数量	≥12 场	全年举办广州新三板企业路演中心常态化路演活动 12 场，完成率 100%。	年初设置
4	服务广州新三板企业数量	≥60 家	全年为 60 家广州地区新三板企业提供路演宣传、投融资对接等综合金融服务，完成率 100%。	年初设置

本项目除完成上述数量指标外，还完成下述具体目标任务：一是通过路演实现投融资对接，融资额逐年上升，成效明显。截至 2019 年 12 月 31 日，新三板路演企业累计融资 8.66 亿元，科技金融路演企业累计融资 19.59 亿元，两个路演中心累计融资 28.25 亿元。从年份上看，路演平台 2017 年合计融资额 7.72 亿元，2018 年合计融资额 8.48 亿元，2019 年合计融资额 12.05 亿



元，融资额呈现逐年上升的趋势，路演活动在助力企业融资方面取得了良好成效，融资效果不断彰显。从融资企业的行业上看，新三板路演企业中，信息服务业(计算机应用)的融资额度最大，达到了 2.07 亿元，其次是软件和信息技术服务业及交通设备(汽车零部件)的 1.68 亿元。科技金融路演企业中，融资额度最大的是批发和零售业，融资额度为 5.45 亿元，其次是制造业 5.15 亿元，科学研究和技术服务业的 3.36 亿元，信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 亿元。二是企业参加路演后获投资人高度关注，互动频繁。广州科技金融路演平台通过深交所开发的 APP“燧石星火”面向全国投资者，截至 2019 年 12 月，广州科技金融路演中心共有 316 个项目在燧石星火 APP 向认证投资人进行展示和互动，具体交互数据如下：从投资人角度看，316 个项目总共被浏览 39931 次，平均 126 次/项；BP（业务合作伙伴）被查看 21199 次，平均 67 次/项；被投资人递名片总计 5303 次，平均每个项目有被 17 个投资人递过名片；有 237 个项目被投资人主动打电话联系过。从企业角度看，名片被读数总计 2229 次，平均每个项目超过 7 次。路演项目得到市场各投资方高度关注，宣传效果显著。三是“双路演中心”获多方认可，品牌效应逐步凸显。广州科技金融路演中心的服务成效得到国家科技部火炬中心和深交所的高度肯定，成为深交所与国内合作共建路演平台的典范；广州新三板企业路演中心的持续成功运营得到了全国股转公司的高度认可，为广州金融树立了良好的示范宣传品牌。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、今日头条、

新浪、搜狐等多个主流媒体报道转载，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

企业参加路演后，路演中心后续回访力度不足，对企业的后续跟踪需要进一步加强，以了解路演活动对企业产生的效果，同时收集企业的最新经营状况和进一步需求。

### （4）后续改进方案

指导广东股权交易中心进一步加大回访力度，对双路演中心企业按照不同行业有目标、有侧重的安排走访，加强企业交流，了解企业最新经营状况和融资需求，形成走访报告，掌握企业实时动向，对有融资需求的企业协助对接投资人，提供融资服务。回访安排上采用线上回访与实地走访相结合的方式，先通过电话、微信等方式了解并收集企业当前基本情况和融资情况；再根据企业需求协调投资机构、券商、银行、行业专家等共同前往实地走访，为企业提供经营诊断、挂牌上市指导、银行信贷对接、企业估值等综合金融服务，根据走访结果持续跟踪落实相关业务。

## （四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关广州市地方金融监督管理局项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1156.33 万元。主要项目绩效评价报告简要如下：

购买地方金融风险监测防控和辅助监管服务项目绩效评价报告

### （1）项目概况

①项目基本情况。市委、市政府高度重视金融风险防控工作，将防控金融风险作为金融工作的头等大事来抓，将打好防范化解重大风险攻坚战作为未来三年广州金融工作的重中之重，切实维护金融稳定，营造良好的金融发展环境，打造广州金融安全区，争取金融风险防控工作走在全国前列。为推进广州市地方金融风险防控，做好 P2P、私募基金、交易场所等类金融机构监管工作，向广州金融风险监测防控中心购买地方金融风险监测防控、类金融机构辅助监管服务。经市政府同意印发的《广州市决胜防控金融风险攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》（穗金融〔2018〕9 号）明确提出通过政府采购服务等方式更好发挥其功能作用。省委、省政府粤发〔2018〕4 号文明确防控中心是我省重要金融基础设施，列入金融风险防控重点建设项目。《广州市人民政府办公厅文件办理通知》（综二金融(2018)116 号）明确，市领导同意市金融监管局从 2019 年起通过政府购买服务方式采购防控中心相关服务，所需经费纳入市金融局年度一般公共预算。

项目主要工作内容：对广州市企业开展金融活动持续监测，识别类金融企业风险，制定风险指数标准进行风险评级，及时报送风险企业名单，对 P2P、交易场所、私募基金、小额贷款、融资担保等类金融机构进行辅助非现场监管，收集整理业务数据，并进行相关分析，对类金融机构进行合同存证，与业务数据自动匹配，穿透式监管，编制重点风险企业、行业风险报告，提供全市风险简报。

②项目资金情况。根据《广州市财政局关于广州市金融工作局 2019 年部门预算的批复》（穗财编〔2019〕42 号），购买地方

金融风险防控和辅助监管服务预算 1156.33 万元，该项资金通过政府购买服务拨付给广州金融风险监测防控中心，分三次拨付，2019 年 6 月 25 日，拨付 200 万元；2019 年 7 月 25 日，拨付 720.3760 万元；2019 年 10 月 24 日拨付 230.0940 万元，合计拨付 1150.47 万元。2019 年 8 月 31 日，拨付招标代理机构 5.86 万元。合计支出 1156.33 万元，预算完成率 100%。

项目资金的用途包括：研发人员成本 536.87 万元，软件采购 180.52 万元，固定资产采购 99.99 万元，运营人员成本 140.08 万元，机柜租赁、网络使用费 59.45 万元，场地租金 133.56 万元，招标代理费 5.86 万元。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过实施金融风险监测防控和辅助监管服务，提前预警，对广州市类金融机构通过风险排查、非现场监管等手段进行有效管理，促进广州市金融市场健康稳定发展，风险情况得到防控，金融风险指数不高于上年同期水平，打造“监测全面、预警及时、处置有效”的金融安全区，促进广州金融市场健康稳定发展，金融业对经济发展、社会和谐、政治稳定发挥积极作用。

②项目绩效目标完成情况。根据项目自评材料和现场核查情况，对比年初项目预算申报表，项目的各项指标都能较好地完成年度绩效目标。

## 2019 年购买地方金融风险监测防控和辅助监管服务项目

### 绩效指标完成情况一览表

序号	指标名称	年初预期值	实际完成值	备注
1	金融风险监测对象数量	>6 万家	广州金融风险监测防控中心持续监测广州市注册企业（包含涉嫌存在违法违规金融活动、非法集资活动），金融风险监测对象达到 12 万家。	年初设置
2	辅助开展现场检查	>80 场	针对广州重点风险企业和行业开展现场检查，预期指标为 80 场，实际完成 84 场。	年初设置
3	实施监测并预警地方金融风险企业数量	>1000 家	全年实时监测并预警地方金融风险企业，预期值>1000 家，实际完成 1567 家，完成率 156.7%。	年初设置
4	提供金融风险监测报告	>300 份	向相关部门及时报送广州金融风险监测信息报告，预期值为>300 份，实际完成 543 份。	年初设置
5	监测覆盖行业范围。	>7+4	防控中心实际监测覆盖 7+4+1，目标值为 7+4，实际完成率 109%。	自评设置
6	类金融机构非现场监管数量	>80 家	对广州市 P2P、交易场所等类金融机构全部接入非现场监管系统，预期值为总体数量>80 家，实际完成接入企业 249 家。	年初设置
7	金融风险指数	低于上年同期水平	金融风险指数 61.21，低于 2018 年 62.34 同期水平，促进广州金融业健康发展。	自评设置
8	完成代理服务	按时完成代理服务	严格履行采购服务代理合同，按照合同内容实施项目运行，按时按质完成采购代理服务。	年初设置
9	发现风险并向监管部门报送	及时发现风险并向监管部门报送	对列入重点监测的 P2P 平台采用“三报制度，每天、每周、每月向市、区地方金融管理部门报告风险监测情况，共报送 412 份网贷风险报告。	年初设置

本项目除完成上述数量指标外，还完成下述具体目标任务：一是协助网贷平台开展全面清退，平台出清速度进一步加快，在营平台数由年初 50 家下降至 1 家。二是采用人工智能、区块链等技术，升级网贷行业非现场监管系统及舆情监测系统，发布全国首条地方金融行业非现场监管区块链，创新互联网金融风险防

控举措。三是向外省市输出广州经验，接待全国人大财经委、陕西省、海南省、湖北省金融监管局等 54 批次考察团调研。四是防控中心及金鹰系统受到媒体关注，共在省市级及其他媒体报道 28 次。五是防控中心与中山大学共建了全国首个金融监管科技联合实验室，采取多种手段防范化解地方金融风险，确保有力有效防范化解金融风险，整治不规范类金融业务，保障广州金融平安和谐。

### （3）存在问题

一是合作协议没有说明资金使用方向。2019 年 6 月，广州市地方金融监督管理局和广州金融风险监测防控中心有限责任公司签署的合作协议，对合作形式、合作期限、双方权利与义务做出了明确规定，但没有对资金使用方向和用途进行明确规定。合作协议中只是设置了 2 个绩效指标，未能反映政府购买服务的成果和效益；二是对财政资金没有建立专账。本项目内部资金管理沿用 2018 年广州商品清算中心股份有限公司制定的《专项财政资金使用管理办法》。该办法明确说明适用于各级政府划拨的所有项目财政资金的管理，要求对各专项资金项目分别建立专账，或根据财政部门要求单独建账核算，单独开户列支，专款专用。但通过现场核查得知，本项目未建立专账；三是项目委托单位未有对项目进行验收。按照绩效评价管理相关要求，项目委托方要组织对项目实施完成后的验收，履行相关验收程序和手续，通过现场核查得知，项目委托方未组织项目验收。

### （4）后续改进方案

我局将根据第三方评价要求，一是将在与广州金融风险监测防控中心有限责任公司签署的合作协议中明确和清晰说明本项资金使用方向、用途，确保财政资金使用合理合规。二是后续会要求防控中心严格按照专项资金使用的管理，设立独立的专用账户，记录每一笔资金支出情况；严格执行专项资金管理办法，加强对每一笔资金使用的审核，确保资金使用的合理性和真实性，提高财政专项资金的效益。三是加强对防控中心项目实施后的验收工作，以及项目实施过程中的运行与监控，及时发现存在问题，提出下一年度改进建议。

## **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广州市地方金融监督管理局38804.18万元，其中一般公共预算支出广州市地方金融监督管理局38804.18万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	38804.18	部门整体预算完成率：	97.9%	
	其中：一般公共预算支出	38804.18			
年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况			
		关键指标	预期实现值	实际完成情况	
	金融改革创新不断深化，粤港澳大湾区金融建设加快推进，金融生态环境得到优化，广州金融业保持高质量发展；加强金融风险防控，金融保持安全稳定；加大产融对接力度，营商环境优化提升，现代金融服务体系进一步完善，金融服务实体经济能力持续增强；加强金融国际交流合作，广州金融的国际影响力不断提升。	1.金融业增加值：保持金融业高质量发展，实现金融业增加值2041.87亿元； 2.金融保险业税收收入：促进金融资产提质增效，实现金融保险业税收收入448.7亿元； 3.金融风险防控水平：金融风险指数较上年同期水平减少，提供风险监测报告543份，金融风险监测对象达到12.33万家，辅助开展现场检查84场。			
		金融机构本外币存贷款余额	≥9.6万亿元	10.62万亿元	
		保险保费年收入	≥1100亿元	1424.84亿元	
		绿色贷款余额	≥2500亿元	3400多亿元	
		小微企业贷款增速	高于各项贷款同比增速	同比增加34.05%，远高于各项贷款同比增速	
		广东股权交易中心新增挂牌广州企业数	≥200家	382家	
		培育上市及新三板挂牌企业累计数	≥650家	673家	
		法人保险机构综合偿付能力充足率	≥100%	法人保险机构综合偿付能力充足率340%。	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标主要指标完成情况			
		关键指标	预期实现值	实际完成情况	



1.推动广州金融业实现持续增长(7249.94万元)	全力抓好广州金融业增长,大力扶持本地金融平台和机构,采取有力措施完成各项指标任务,资产规模、贡献收入等数质量水平稳步提升,实现广州金融业持续健康发展。	<p>2019年,全市金融业增加值同比增长8.2%,成为广州第四大支柱产业。全市金融业实现税收收入448.7亿元,同比增长7.8%,占总税收比重为8.1%。全市本外币存贷款余额达10.62万亿元,同比增长11.16%,增速居北上广深津五大城市第二位。其中,存款余额5.91万亿元,同比增长7.9%;贷款余额4.71万亿元,同比增长15.6%,增速居北上广深津五大城市第一位。全市银行业机构总资产69954.98亿元,不良贷款率为0.88%,大幅度低于全省(1.16%)、全国(1.86%)不良贷款率。全市实现保费收入1424.84亿元,首次突破1400亿元大关,继续保持保险第三城位置。</p> <p>截至2019年底,广州市累计上市企业达180家,总市值约2.5万亿元,全年新增上市企业20家,创历史新高,方邦股份为全国首批25家科创板上市企业之一。新三板挂牌企业达493家,总市值约800亿元,累计募资约160亿元;广东股权交易中心累计挂牌、展示企业16215家,累计融资总规模1132.93亿元;广州地区信用债发行规模约4600亿元。</p> <p>全市持牌金融机构323家,年度新增9家;法人金融机构54家,年度新增1家。小额贷款、典当、融资担保、融资租赁等地方金融组织3500多家。2019年国内首个网上航运保险要素交易平台在广州市南沙区正式上线,上海证券交易所南方中心、深圳证券交易所广州服务基地、新三板广州服务基地、中证报价南方总部等4家国家级资本市场金融基础设施全部在广州设立机构,广东股权交易中心也落户广州。</p>		
		金融机构本外币存贷款余额	≥9.6万亿元	10.62万亿元
		银行机构总资产	≥6.8万亿元	7万亿元
		保险保费年收入	≥1100亿元	1424.84亿元
		保险深度(保险深度为保费收入占GDP的比重)	≥4.5%	6%
		保险密度(保险密度为人均保险费额)	≥7000元	9300元

<p>2. 金融改革创新持续深化,金融国际化水平稳步提升(5700万元)</p>	<p>深化国家级金融改革创新试点,抓好扩大金融开放十条举措的落地实施,制定出台粤港澳大湾区金融规划建设实施意见和三年行动计划,形成大湾区金融交流合作机制,粤港澳大湾区金融建设加快推进,努力建设全球金融资源配置中心。</p>	<p>拟定《广州市关于推进共建粤港澳大湾区国际金融枢纽实施意见》和《三年行动计划》,广州期货交易所、粤港澳大湾区国际商业银行筹建工作扎实推进,香港富卫人寿在穗设立合资寿险公司申请获中国银保监会受理。绿色金融改革试验不断走深走实,银行机构绿色贷款余额超3000亿元,累计获批发行各类绿色债券638亿元,新增绿色保费收入488亿元,三项指标在全国各试验区中均排名第一;广州碳交所碳配额现货交易量累计成交突破1.36亿吨,在7个试点机构中位居前列。南沙自贸区金融改革创新不断深入,跨境人民币贷款备案金额61.69亿元,跨境人民币结算累计3712.9亿元;2019年12月,人民银行批准中国农业银行广东分行接入FT账户分账核算业务系统,FT分账核算业务正式在南沙落地。被誉为金融界“F20”的国际金融论坛(IFF)永久会址项目正式落户南沙,并于2019年11月启动建设,打造南沙国际金融岛。积极探索知识产权金融产品和衍生品创新,国内首单以纯专利许可为底层资产的知识产权证券化项目——“兴业圆融”——广州开发区专利许可资产支持专项计划在深圳证券交易所成功发行设立。打造金融业高质量交流合作平台,举办2019穗港澳金融合作推介会、第八届金交会、2019湾区经济发展国际论坛、金融高质量发展广州峰会、第21届中国风险投资论坛、国际金融论坛(IFF)第16届全球年会等高端论坛,着力建设广州国际金融研究院、广州金羊金融研究院,汇聚全球智库资源为广州金融发展建言献策,有力提升了广州金融战略研究水平和广州金融的辐射力和影响力。</p> <table border="1" data-bbox="544 1108 1503 1232"> <tr> <td>绿色贷款余额</td> <td>≥2500亿元</td> <td>3400多亿元</td> </tr> <tr> <td>金融改革创新研究成果数</td> <td>≥10项</td> <td>15项</td> </tr> </table>	绿色贷款余额	≥2500亿元	3400多亿元	金融改革创新研究成果数	≥10项	15项
绿色贷款余额	≥2500亿元	3400多亿元						
金融改革创新研究成果数	≥10项	15项						
<p>3.金融服务实体经济和科技创新能力不断增强,不断完善现代金融服务体系(11158.19万元)</p>	<p>研究出台《支持民营上市公司稳定发展的若干措施》,不断完善产融对接机制,引导银行加大信贷支持力度,积极利用广州科技金融路演中心、新三板企业路演中心,持续开展产融对接活动,扩大保险资金在广州运用范围,推动政策性小贷险支持民营企业发展,着力解决民营经济和科技创新融资问题。打造广州“一核多点”金融功能区布局,积极建设和发展多层次资本</p>	<p>组织举办重点项目建设、民营(中小)企业融资对接会等,加大对重点项目、中小微企业及“三农”等重点领域的信贷支持。全市银行业对实体经济放贷额度大幅增长,全市企业贷款余额25078.4亿元,同比增长15%。全市普惠口径小微贷款余额3000.5亿元,同比增长34.05%。出台《支持民营上市公司稳定发展的若干措施》,不断完善产融对接机制,推动企业通过资本市场直接融资;利用广州科技金融路演中心、新三板企业路演中心,持续开展产融对接活动。截至2019年底,新三板路演企业累计融资8.66亿元,科技金融路演企业累计融资19.59亿元,两个路演中心累计融资28.25亿元,2019年合计融资额12.05亿元。扩大保险资金在广州运用范围,推进政策性小贷险,完善政策性融资担保体系,发展地方金融组织,支持民营企业发展。截至2019年12月末,全市小额贷款公司112家,比2018年新增5家,新增注册资本10亿元,其中互联网小贷公司总数居一线城市第1位,全年累计放贷705.5万笔共490亿元;典当企业99家,全年典当笔数17.75万笔;融资担保机构33家;商业保理活跃企业数208家;交易场所16家,社会众筹机构1家,名称或经营范围包含“投资”的企业主体14.6万家。鼓励融资租赁企业积极开展业务,服务装备制造业发展、企业技术升级改造、设备进出口。2019年融资租赁产业发展事项资金奖励4631.94万元,拉</p>						

	市场,研究出台《金融支持乡村振兴战略的实施意见》,进一步完善保险市场服务体系。	动项目 80 个, 拉动投资额约 177 亿元。	
	广东股权交易中心新增挂牌广州企业数	≥200 家	382 家
	产融对接场次	联合银行保险机构开展产融对接活动≥6 场 广州科技金融路演中心常态化路演活动≥12 场 广州新三板企业路演中心常态化路演活动≥12 场	联合银行保险机构开展产融对接活动 9 场 广州科技金融路演中心常态化路演活动 12 场 广州新三板企业路演中心常态化路演活动 12 场。
	保险资金投资余额	≥3100 亿元	3507 亿元
	培育上市及新三板挂牌企业累计数	≥650 家	673 家
	境内外新上市及全国中小企业股份转让系统新增挂牌企业数	≥10 家	26 家
	新发行债券企业数	≥6 家	66 家
	政策性农村住房保险年度保险覆盖率	≥98%	99.23%。
	金融审批事项办理率	100%	100%。
4.优化金融信贷营商环境建设走在全国前列 (6305.97 万元)	推动实施《优化营商环境获得信贷专项行动方案》,重点围绕提升信贷服务质量、降低信贷成本等方面,进一步优化金融信贷营商环境。加大金融人才引进和支持力度,积极开展金融招商宣传活动,营造有利于金融机构及人才发展的软硬环境。	加大金融信贷营商环境改革力度,先后修订或制定出台了《关于支持广州区域金融中心建设若干规定的通知》《广州市优化金融信贷营商环境工作方案》《关于加强金融支持广州市民营企业发展的实施意见》《广州高层次金融人才支持项目实施办法》等一系列政策举措,推动动产担保统一登记系统试点,推广信用贷款业务发展,缩减信贷审批发放时间,优化征信查询微信预约,吸引金融机构和金融人才落户,金融信贷营商环境建设走在全国前列。广州在 2019 年评选的全球金融中心指数排名较上期上升 1 位,位列全球第 23 名。2019 年,我市评选出 2018 年广州高层次金融人才 316 人,其中,金融领军人才 1 人,金融高级管理人才 104 人,金融高级专业人才 211 人,为广州集聚高层次金融人才,推动金融人才进得来、留得住、发展好发挥了重要作用。成功举办 2019 广州金融(北京)招商推介活动,推介会上共 33 个项目达成战略合作意向,投资金额及授信意向近 2000 亿元。	

		小微企业贷款增速	同比增速高于各项贷款同比增速	同比增加 34.05%，远高于各项贷款增速
		小微企业贷款户数	高于上年同期水平	广州地区有贷款余额的小微企业户数为 22 万户。
		金融高层次人才数	1-2 名（评选金融领军人才）； 金融高级管理人才 ≥100 名； 金融高级专业人才 ≥200 名。	评选金融领军人才 1 名； 评选金融高级管理人才 104 名； 评选金融高级专业人才 211 名。
		金融工作宣传程度	在市以上主流媒体平台开展广州金融宣传次数 ≥8 次	超过目标任务，在市以上主流媒体平台开展金融宣传 10 余次，其中：在广州新闻中心等地共召开 5 次新闻发布会；完成第二十一届中国风险投资论坛等 6 个会议的宣传工作；在广东广播电视台股市频道（FM95.3）继续开设每周一次的《金融大讲堂》栏目；制作 4 集《外来媳妇本地郎》剧之防范非法私募基金、非法保险专题；引进腾讯大粤网推出金融小视频；接受南方都市报、广州广播电视台等主流媒体采访等。
			广州金融十大新闻评选 1 次	成功举办 2019 年度广州金融十大新闻评选

			各类宣传活动总参与人数≥10万人次	经统计,相关微信宣传内容获得超过10万阅读量;各类会议论坛的共有约1万人到会;广东省第二届防范非法集资微视频和海报设计大赛收到参赛作品3735份;在核心商圈投放的宣传内容覆盖超过10万人次民众。
5.地方金融监管和风险控制成效明显(1738.16万元)	建设和利用好广州金融风险监测防控中心,持续开展金融风险监测和提供非现场监管服务。充分发挥广州金融综合服务中心作用,建立广州投资人教育中心,积极开展处置非法集资宣传和金融风险防控培训。	探索打造具有广州特色的“党建+制度+科技+协同”地方金融监管与风险防控新模式,印发实施覆盖准入、监管和退出工作指引,建设全国首个地方金融监管功能区(数字普惠金融监管试验区),与互联网法院合作设立“数字金融协同治理中心”,强化对地方金融业态的清理整顿和规范管理。P2P网贷风险处置成效明显,全市在营平台由年初50家降至年底1家,2019年以来无发生爆雷及大规模群体性上访,是全国唯一全年未发生爆雷和大规模群体性上访的重点城市。在我局监管的7+4类地方金融组织中,2019年未发生重大金融风险事件。在2019年国务院的督查激励中,广东省获评为防范化解金融风险、营造诚实守信金融生态环境、维护良好金融秩序、健全金融消费者权益保护机制成效较好的地方。持续开展金融风险监测,金融风险防控中心共监测全市12.33万家企业。全力推进重点领域专项整治、大案要案处置和信访维稳,邦家案资产处置、“e租宝”非法集资案和个别交易场所风险处置工作稳步推进。加大金融风险防控宣传力度,成功举办省第二届防范非法集资微视频和海报设计大赛;《防范和化解非法集资宣传“广州模式”》获得2019年市国家机关“谁执法谁普法”十大创新项目奖。妥善处理涉金融类投诉举报求助信访事项共3000多件,有力维护了地方金融稳定。		
		法人保险机构综合偿付能力充足率	≥100%	340%
		融资担保、小额贷款公司现场审计检查覆盖率	100%	100%
		金融非现场监管服务量	187家	2019年度防控中心对249家公司纳入非现场监管。

		金融风险防范宣教水平	市以上主流媒体组织处非宣传次数≥40次； 驻穗高校集中宣传受众人才≥5万人次； 金融机构风险防控培训≥3次； 广州地铁持续宣传≥2个月。	45期（金融大讲堂+报刊报道等）； 驻穗高校集中宣传受众达到8.86万人次； 完成3次金融机构风险防控培训； 实际投放2.5个月地铁宣传。
6. 金融文化建设不断加强（626.78万元）	以岭南金融博物馆为抓手，打造广州特色城市金融文化，岭南金融文化和现代金融知识广泛传播。积极开展金融图书“金羊奖”评选活动，不断推进金融行业文化建设。	积极开展金融图书“金羊奖”评选活动，不断推进金融行业文化建设。2019年，岭南金融博物馆正式对外开放，年度参观总人数共计67736人，开展金融文化交流及教育活动累计41场次；共收集具有岭南金融历史文化风貌的展品近1万件。作为华南地区首个综合性金融博物馆，岭南金融博物馆发挥了传播金融知识、弘扬岭南金融文化、促进金融文化交流与合作重要作用。		
		金融博物馆观众满意度	≥98%	按季度先后对800位参观者进行问卷调查，观众满意度达98.04%。
		金融博物馆专题展览（临展）数	≥4场	实际开展4场
		金融文化研究成果数	≥2项	实际完成2篇
		评选优秀责任编辑	≥8名	17名
		评选优秀金融图书数	≥8本	10本（套）

（一）2019年，我局围绕服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革等，实现的主要工作成效有：

### 1.金融服务实体经济质效不断提高。

银行业机构服务实体经济水平不断增强。协调广州地区部分主要金融机构以及部分国有企业助力我市金融业稳增长。组织举办重点项目建设、民营（中小）企业融资对接会等，加大对重点项目、中小微企业及“三农”等重点领域的信贷支持力度。全市银行业对实体经济放贷额度大幅增长，全市企业贷款余额25078.4亿元，同比增长15%。全市普惠口径小微贷款余额3000.5亿元，同比增长34.05%。全市银行业总资产69954.98亿元，不良贷款

率为 0.88%。

**多层次资本市场快速发展。**截至 2019 年底，广州市累计上市企业达 180 家，总市值约 2.5 万亿元，全年新增上市企业 20 家，创历史新高，方邦股份为全国首批 25 家科创板上市企业之一。新三板挂牌企业达 493 家，总市值约 800 亿元，累计募资约 160 亿元；广东股权交易中心累计挂牌、展示企业 16215 家，累计融资总规模 1132.93 亿元；广州地区信用债发行规模约 4600 亿元。

**保险市场稳中有进。**2019 年全市实现保费收入 1424.84 亿元，占全省保费收入规模的 25.92%，同比增长 22.53%，规模居全国城市第三位。保险资金在广州投资余额累计超过 3500 亿元。制定《广州市住宅工程质量潜在缺陷保险管理暂行办法》，推动 IDI 在南沙、黄埔、花都等地落地。制定《2019-2021 年广州市政策性农村住房保险实施方案》，全市政策性农村住房保险承保农户数 636024 户，年度保险覆盖率达到 99.23%，为农户合计提供 553.2 亿元的住房风险保障。

**地方金融业态稳健发展。**2019 年 12 月末，全市小额贷款公司 112 家，比 2018 年新增 5 家，新增注册资本 10 亿元，其中互联网小贷公司总数居一线城市第 1 位，全年累计放贷 705.5 万笔共 490 亿元；典当企业 99 家，全年典当笔数 17.75 万笔；融资担保机构 33 家；商业保理活跃企业数 208 家；交易场所 16 家，社会众筹机构 1 家，名称或经营范围包含“投资”的企业主体 14.6 万家。鼓励融资租赁企业积极开展业务，服务装备制造业发展、企业技术升级改造、设备进出口。2019 年融资租赁产业发展事

项资金奖励 4631.94 万元，拉动项目 80 个，拉动投资额约 177 亿元。

## **2.金融改革创新持续深入。**

以绿色金融、跨境金融、知识产权金融等领域为重点，推动金融改革创新。

**推进大湾区国际金融枢纽建设取得积极进展。**成立广州市推动粤港澳大湾区建设领导小组金融专项小组，拟定《广州市关于推进共建粤港澳大湾区国际金融枢纽实施意见》和《三年行动计划》。强化大湾区金融规则对接研究，深入梳理大湾区金融规则对接、金融市场互联互通现状及对策，按照“成熟一项、推动一项”的原则进行落实。加快重大项目和平台建设，全力推动广州期货交易所、粤港澳大湾区国际商业银行筹建工作，推进香港富卫人寿在穗设立合资寿险公司，创兴银行在穗设立境内法人总部，推动在南沙建设港澳保险内地服务中心以及航运保险要素交易平台。努力构建与广州作为粤港澳大湾区核心引擎功能相适应的现代金融服务体系，着力建设大湾区资产管理中心、绿色金融创新中心、科技金融创新中心、跨境投融资服务中心、金融要素区域交易中心。持续推进现有金融业务高质量发展，其中 2019 年融资租赁行业完成飞机融资租赁 134 架，完成船舶融资业务 64 艘，已成为粤港澳大湾区最大的飞机船舶租赁集聚区。

**绿色金融改革试验不断走深走实。**以市政府办公厅名义出台《关于促进广州绿色金融改革创新发展的实施意见》。银行机构绿色贷款余额超 3000 亿元，累计获批发行各类绿色债券 638 亿元，新增绿色保费收入 488 亿元，三项指标在全国各试验区中均



排名第一；广州碳交所碳配额现货交易量累计成交突破 1.36 亿吨，排名全国首位。据最新一期《地方绿色金融发展指数与评价报告（2019）》显示，以广州绿色金融改革创新试验区为核心的广东绿色金融发展在全国排名第一。

**熊猫债、跨境人民币直贷、跨境资产转让和知识产权金融产品等多项金融创新业务落地实施。**2019 年 12 月，人民银行批准中国农业银行广东分行接入 FT 账户分账核算业务系统，标志着 FT 分账核算业务正式在南沙落地。截至 2019 年末，跨境人民币贷款备案金额 61.69 亿元，22 家机构开设 FT 账户，跨境人民币结算累计 3712.9 亿元。粤港澳大湾区首个“香港+保税港区”飞机跨境转租赁项目落户南沙。国内首单以纯专利许可为底层资产的知识产权证券化项目——“兴业圆融”——广州开发区专利许可资产支持专项计划在深圳证券交易所成功发行设立。

### **3.地方金融监管和风险防控成效明显。**

**不断健全地方金融监管体系。**印发实施覆盖审批、监管和退出三个关键监管节点的《工作指引》，构建全链条的监管工作制度体系。建设全国首个金融监管功能区——数字普惠金融监管试验区，与广州互联网法院合作设立“数字金融协同治理中心”，探索地方金融监管“党建+制度+科技+协同”新模式。金融风险监测防控平台项目受到国务院督查奖励等多项表彰，受到广泛肯定。截至 2019 年末，广州金融风险监测防控中心共监测企业 12.33 万家，覆盖全市 11 个区和各类类金融业态。同时，在广州民间金融街试点开展小额贷款公司监管评级。

**全力推进重点领域专项整治。**加快网贷机构平稳有序退出，落实分类处置、整治工作力度，大幅出清平台风险，我市成为全国唯一全年未发生爆雷和大规模群体性上访的重点城市。截至2019年12月，全市在营平台由年初50家下降至年底1家，在营平台借贷余额约105.87亿元，涉及出借人约12.6万人，借款人约107.42万人。稳步推进邦家案资产处置、“e租宝”非法集资案等案件处置化解工作。

**抓好地方金融领域扫黑除恶、大案要案处置和信访维稳，有效维护广州金融稳定。**率先出台《广州市地方金融监管系统扫黑除恶专项斗争行业治理工作方案》，深入开展对小贷、融担等重点领域的行业治乱。全年共移交金融领域线索95条，处理非法金融活动或其他网贷纠纷投诉举报共3000多件，积极协助投诉人与非法放贷机构维权协商，挽回经济损失逾100万元，获得群众高度好评，有效维护金融市场健康稳定。

**加大金融风险防控宣传力度。**创新防范非法集资宣传教育模式，落实非法集资举报奖励制度。成功举办广东省第二届防范非法集资微视频和海报设计大赛。多渠道投放法制宣传视频，受众超1500万人次。国家处非联办和广东省处非办工作简报刊登广州处非宣传的经验做法。《防范和化解非法集资宣传“广州模式”》获得2019年广州市国家机关“谁执法谁普法”十大创新项目奖。

#### **4.金融发展环境持续优化。**

以落实营商环境2.0改革为契机，加快完善金融政策体系，深化金融行业信用环境改革，优化金融业高质量发展环境。印发《关于加强金融支持广州市民营企业发展的实施意见》《广州市

优化金融信贷营商环境工作方案》，稳步推进迎接世界银行 2020 年营商环境评价准备工作。推动广州地区在全国率先推出征信查询微信预约、银行网点自助查询、查询缴费移动支付等便民服务。通过信用信息和融资对接平台，缩减信贷审批发放时间。修订支持区域金融中心建设若干规定和广州高层次金融人才支持项目实施办法，2019 年，我市评选出 2018 年广州高层次金融人才 316 人，其中，金融领军人才 1 人，金融高级管理人才 104 人，金融高级专业人才 211 人，为广州集聚高层次金融人才，推动金融人才进得来、留得住、发展好发挥了重要作用。

加大金融招商力度。2019 年 12 月 25 日市委主要领导带领 12 个金融功能区首次组团赴京成功举办 2019 广州金融（北京）招商推介活动，国家金融监管部门有关领导，重点金融总部机构、国家金融行业协会负责人、知名专家学者等近 300 人参加了活动，达成战略合作意向项目 33 个，投资金额及授信意向近 2000 亿元。并有中央财经大学粤港澳大湾区研究院、中央财经大学广州金融科技产业园、中国铁建国际投资总部大厦等项目落户广州。

### **5.金融国际化水平稳步提升。**

打造金融业高质量国际交流合作平台，举办国际金融论坛（IFF）第 16 届全球年会、第 21 届中国风险投资论坛、金融高质量发展广州峰会、2019 穗港澳金融合作推介会、第八届金交会、2019 湾区经济发展国际论坛等高端论坛，汇聚全球智库资源为广州金融发展建言献策。与法国法兰克福金融合作协会签署合作协议，建立双方在银行保险机构设立、绿色金融、金融科技、金融监管和风险控制、交易平台搭建、人才交流等方面的战略合

作关系。

(二) 说明本部门 2019 年度未完成的工作情况  
无。

## 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。