

# 2023年度云浮市金融工作局部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市金融工作局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：云浮市金融工作局2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：云浮市金融工作局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市金融工作局概况

## 一、部门主要职责

市金融工作局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。

（一）拟订全市金融产业发展政策与规划，以及金融相关的规范性文件并组织实施。

（二）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、保险市场、资本市场发展；协调推进全市企业挂牌上市，培育和发展上市后备企业，推进股权融资、发行债券、产业基金等多层次资本市场和直接融资业务。培育和发展地方小微新型金融服务主体，强化金融服务实体经济功能。

（三）推进政府重大项目融资工作。协调金融机构和相关部门落实对政府重大项目提供融资支持；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。

（四）负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督，负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（五）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。组织协调中央驻云浮金融监管机构及有关部门防范、处置、化解地方金融风险；配合有关部门组织查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流合作，深化区域金融合作。组织协调地方政府与各辖内金融机构的沟通联系和战略合作，建立健全金融机构与政府的沟通协调机制；支持中央驻云浮金融监管部门加强对辖区内金融机构及行业自律组织的监管。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（七）完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他事项。

（八）职能转变。市金融工作局应当进一步强化地方金融监管职责，参与查处、整顿本辖区各类非法金融活动相关工作，统筹协调做好地方金融风险防范和化解工作，提高防范处置金融风险能力；提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融服务和产品创新，统筹做好政府重大项目融资对接，协调解决小微企业和“三农”融资难、融资贵，推进企业充分运用多层次资本市场进行融资发展，促进金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，做大做强做优全市地方金融产业。

## **二、部门机构设置**

本部门是市政府工作部门，正处级单位，共有三个内设机构，分别是办公室、金融发展科（资本市场科）、金融监管科。共有行政编制7名、行政执法编制4名、聘员编制3名，2023年末实有人数为13人，其中行政机关人员11人、聘员2人。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：云浮市金融工作局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市金融工作局

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	1,330.39	一、一般公共服务支出	31	253.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.83	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	46.45
	9		九、卫生健康支出	39	4.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.83
	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	570.68
	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	70.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,331.21	<b>本年支出合计</b>	57	946.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	215.42	年末结转和结余	59	600.07
<b>总计</b>	30	1,546.63	<b>总计</b>	60	1,546.63

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：云浮市金融工作局

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		1,331.21	1,331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.85	251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.01	246.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	28.46	28.46	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.83	0.83	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	957.46	957.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2170199	金融部门其他行政支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	481.14	481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	481.14	481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.67	38.67	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：云浮市金融工作局

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	946.56	367.67	578.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	253.98	246.59	7.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.88	246.59	1.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.78	246.59	1.18	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.83	0.00	0.83	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	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	570.68	0.00	570.68	0.00	0.00	0.00

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
21701	金融部门行政支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	481.14	0.00	481.14	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	481.14	0.00	481.14	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.67	38.67	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：云浮市金融工作局

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	1,330.39	一、一般公共服务支出	33	252.80	252.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.83	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	46.45	46.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32	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	0.83	0.00	0.83	0.00
	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	567.68	567.68	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	70.31	70.31	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,331.21	<b>本年支出合计</b>	59	942.38	941.55	0.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	211.23	年末财政拨款结转和结余	60	600.07	600.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	211.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,542.45	<b>总计</b>	64	1,542.45	1,541.62	0.83	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：云浮市金融工作局

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	941.55	367.67	573.89
201	一般公共服务支出	252.80	246.59	6.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.69	246.59	0.10
2010301	行政运行	246.59	246.59	0.00
2010308	信访事务	0.10	0.00	0.10
20133	宣传事务	5.00	0.00	5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
2013699	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00
2080501	行政单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	0.00
217	金融支出	567.68	0.00	567.68
21701	金融部门行政支出	76.54	0.00	76.54
2170199	金融部门其他行政支出	76.54	0.00	76.54
21703	金融发展支出	481.14	0.00	481.14
2170399	其他金融发展支出	481.14	0.00	481.14

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
21799	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
2179999	其他金融支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	70.31	70.31	0.00
22102	住房改革支出	70.31	70.31	0.00
2210201	住房公积金	31.64	31.64	0.00
2210203	购房补贴	38.67	38.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市金融工作局

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	343.01	302	商品和服务支出	21.09
30101	基本工资	53.46	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	119.10	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	49.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	31.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20



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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	346.58		公用经费合计	21.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市金融工作局

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	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	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：云浮市金融工作局

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市金融工作局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.39	0.00	2.07	0.00	2.07	0.32	2.39	0.00	2.07	0.00	2.07	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：云浮市金融工作局2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

云浮市金融工作局2023年度总收入1,546.63万元，其中本年收入1,331.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,330.39万元，比上年决算数增加91.4万元，增长7.4%。主要变动情况：本年度人员经费和专项经费收入与上年相比均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.83万元，比上年决算数减少23.64万元，下降96.6%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入与上年相比有较大幅度的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

云浮市金融工作局2023年度总支出1,546.63万元，其中本年收入支出946.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出367.67万元，比上年决算数减少1.71万元，下降0.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，基本支出与上年相比有所减少。

2. 项目支出578.9万元，比上年决算数减少105.83万元，下降15.5%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制专项经费开支，项目支出与上年相比有较大幅度的减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

云浮市金融工作局2023年度财政拨款收入合计1,331.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,330.39万元，比上年决算数增加91.4万元，增长7.4%；主要变动情况：本年度人员经费和专项经费收入与上年相比均有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0.83万元，比上年决算数减少23.64万元，下降96.6%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入与上年相比有较大幅度的减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门去年及本年均无发生额。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

云浮市金融工作局2023年度财政拨款支出合计942.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出941.55万元，比年初预算数增加54.21万元，增长6.1%；主要变动情况：本年度在职人员工资、

津补贴、住房改革补贴以及住房公积金等的调整变动增加以及年度公积金、工资、住房改革补贴等正常调整和补发；政府性基金预算财政拨款支出0.83万元，比年初预算数增加0.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初没有编报政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门去年及本年均无发生额。

### 三、2023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

云浮市金融工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成全年预算2.39万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长15.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算2.07万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算2.07万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行“三公”经费预算支出计划。



2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费支出与上年相比有所增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占86.7%；公务接待费支出0.32万元，占13.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本年度本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展一般公务工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.32万元，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，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3次，接待人数共29人。主要包括接待外市调研组到我市调研，金融机构、市、区县有关部门考察交流，和兄弟市工作交流等支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出21.09万元，比上年决算数增加1.56万元，增长8%。主要增减变动情况是：公务接待费、办公费、印刷费等机关运行费用与上年相比有所增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金537.47万元，占一般公共预算项目支出总额的92.98%。

我部门没有组织开展对项目进行重点绩效评价。没有组织对部门整体支出开展绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及金融改革业务工作经费项目(含防范和处置非法集资工作专项经费)、云浮市政策性农村住房保险保费补贴资金项目、2021年财政性经营资金股权投资受托管理费项目绩效自评。

金融改革业务工作经费项目(含防范和处置非法集资工作专项经费)绩效自评情况：项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标已完成，做好地方金融统计、分析和研究，协调服务全市金融业

发展，促进金融服务实体经济和金融改革创新工作；统筹并协调组织地方金融风险防范处置工作，组织开展全市非法集资的防范和处置工作，规范地方金融组织及其经营行为，加强对地方金融组织的监督管理。同时结合自身工作职能开展扫黑除恶专项斗争工作，做好农商银行风险处置化解工作。

云浮市政策性农村住房保险保费补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为23.33万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标已完成，顺利完成云浮市政策性农村住房保险保费补贴，确保对全市农户100%应保尽保。

2021年财政性经营资金股权投资受托管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为481.14万元，执行数为481.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标已完成，做好我市财政性经营资金股权投资工作。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。