

# 2023年度惠州市金融工作局部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市金融工作局概况**

- 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：惠州市金融工作局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：惠州市金融工作局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市金融工作局概况

## 一、部门主要职责

（一）拟订有关金融工作的文件草案和支持地方金融产业发展的规划与指导意见并组织实施。

（二）推动金融改革创新。加强与有关部门协调配合，推进和服务金融业发展。促进银行、多层次资本市场和保险市场等发展，强化金融服务实体经济功能。

（三）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，优化地方金融生态环境，会同有关部门开展金融精准扶贫。

（四）开展金融对外合作交流。协调落实市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。

（五）负责对小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管。负责对环境权益、知识产权交易场所实施监管、强化对投资公司、社会众筹机构等的监管。指导开展信用互助的农民专业合作社建设和发展。

（六）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、地方金融风险监测体系建设工作。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。

（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推动提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革。强化地方金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作。

## 二、部门机构设置

### 一、办公室(非公金融机构党委办公室)。

拟订有关金融工作的文件草案和支持地方金融产业发展的规划与指导意见并组织实施。负责相关法制工作。负责文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开、应急、建议提案办理等日常工作。负责机关财务、资产管理、内部审计、干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等保障工作。负责机关党群工作，组织开展非公金融机构党委党建工作。

### 二、金融发展科。

会同有关部门协调促进银行、资本市场、保险市场和地方金融产业发展，协调政府与金融机构战略合作。组织拟订普惠金融扶持措施，推进金融服务“三农”“小微企业”等。配合推进投融资体制改革。开展金融交流，会同有关部门对接粤港澳大湾区金融创新。指导开展信用互助的农民专业合作社建设和发展并强化监管。

### 三、金融监管科。

依法负责监管小额贷款公司、典当行、融资担保、融资租赁、商业保理、地方资产管理等机构和区域性股权、金融资产、环境权益、知识产权等交易场所。强化对投资公司、社会众筹机构监管。统筹地方金融风险防控和监测系统建设。牵头开展防范

处置非法集资和互联网金融风险工作。配合查处、打击非法金融活动和违规行为。

### **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：惠州市金融工作局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：惠州市金融工作局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,151.52	一、一般公共服务支出	31	831.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.85
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	144.14
	9		九、卫生健康支出	39	47.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	52.81
	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	1,000.00
	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	74.76
	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	2,152.47	<b>本年支出合计</b>	57	2,152.43
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	7.29	年末结转和结余	59	7.33
<b>总计</b>	30	2,159.75	<b>总计</b>	60	2,159.75

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：惠州市金融工作局

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	2,152.47	2,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
201	一般公共服务支出	831.16	830.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.71	816.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2010301	行政运行	698.31	698.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.40	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20132	组织事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.84	37.84	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	70.87	70.87	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.81	52.81	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
217	金融支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.76	74.76	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：惠州市金融工作局

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	2,152.43	960.60	1,191.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.12	692.10	139.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.67	692.10	125.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	698.27	692.10	6.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.84	37.84	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	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.81	0.00	52.81	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
2139999	其他农林水支出	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.76	74.76	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：惠州市金融工作局

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	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	2,151.52	一、一般公共服务支出	33	830.21	830.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.85	1.85	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	144.14	144.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.74	47.74	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
	12		十二、农林水支出	44	52.81	52.81	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	1,000.00	1,000.00	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	74.76	74.76	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	2,151.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,151.52	2,151.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.65	0.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	2,152.17	<b>总计</b>	64	2,152.17	2,152.17	0.00	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：惠州市金融工作局

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	2,151.52	960.59	1,190.93
201	一般公共服务支出	830.21	692.09	138.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.76	692.09	124.67
2010301	行政运行	698.26	692.09	6.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.50	0.00	118.50
20132	组织事务	12.88	0.00	12.88
2013299	其他组织事务支出	12.88	0.00	12.88
20136	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57
2013699	其他共产党事务支出	0.57	0.00	0.57
205	教育支出	1.85	1.85	0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00
208	社会保障和就业支出	144.14	144.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.14	144.14	0.00
2080501	行政单位离退休	37.84	37.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	0.00
213	农林水支出	52.81	0.00	52.81
21399	其他农林水支出	52.81	0.00	52.81
2139999	其他农林水支出	52.81	0.00	52.81
217	金融支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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
21703	金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2170399	其他金融发展支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	74.76	74.76	0.00
22102	住房改革支出	74.76	74.76	0.00
2210201	住房公积金	74.76	74.76	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：惠州市金融工作局

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	848.24	302	商品和服务支出	54.85
30101	基本工资	109.25	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	336.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	70.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.43	30207	邮电费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57
30199	其他工资福利支出	20.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85
30302	退休费	37.84	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	0.00
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	17.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95



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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.30
			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	905.73		公用经费合计	54.85

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：惠州市金融工作局

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

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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市金融工作局

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：惠州市金融工作局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：惠州市金融工作局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

惠州市金融工作局2023年度总收入2,159.75万元，其中本年收入2,152.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,151.52万元，比上年决算数增加1,016.39万元，增长89.5%。主要原因是本年度新增小微普惠信用贷款贴息项目，该项目金额1000万元，收支比例较上年增加。

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. 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0.95万元，比上年决算数减少1.11万元，下降53.8%。主要是主题教育经费0.9万元、利息收入0.05万元。

### （二）年度支出总体情况

惠州市金融工作局2023年度总支出2,159.75万元，其中本年支出2,152.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出960.6万元，比上年决算数增加123.91万元，增长14.8%。主要变动情况：人员经费增加14.49%，公用经费增长20.43%，主要原因是年中调入人员，进行增人增资。

2. 项目支出1,191.83万元，比上年决算数增加882.66万元，增长285.5%。主要原因是本年度新增小微普惠信用贷款贴息项目，该项目金额1000万元，导致收支比例较上年增加。

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

惠州市金融工作局2023年度财政拨款收入合计2,151.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,151.52万元，比上年决算数增加1,016.39万元，增长89.5%；主要原因是本年度新增小微普惠信用贷款贴息项目，该项目金额1000万元，收支比例较上年增加；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，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市金融工作局2023年度财政拨款支出合计2,151.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,151.52万元，比年初预算数增加133.29万元，增长6.6%；主要原因是年中调入人员，进行增人增资；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，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财

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）。

### 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

惠州市金融工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，根据实际需要，本年度无“三公”支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022年、2023年均无“三公”经费支出。

#### （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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待。

#### **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54.85万元，比上年决算数增加9.29万元，增长20.4%。主要增减变动情况是：年中调入人员，机关运行经费增加。

##### **（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3.41万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额3.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.41万元，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0%，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，我部门开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金215万元，占一般公共预算项目支出总额的18.1%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算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2151.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本部门整体资金使用率较高，使用绩效良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2018.23万元，执行数2152.43万元，完成预算的106.65%。超预算的主要原因是，年中调入人员，追加人员经费预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本部门基本支出年初预算838.46万元，决算数为960.60万元，资金使用率114.57%，主要原因是年中调入人

员，追加人员经费预算；项目经费年初预算1179.78万元，年底项目支出经费决算数1191.83万元，资金使用率101.02%。发现的问题及原因主要是：一是因当人员变动及临时新增多项工作任务等不可预见因素，年初部门预算编制不够准确，导致决算与年初预算有差距。二是部分项目资金个性化绩效指标设置的还不够精确，不利于专项资金的动态监管和资金支出后的绩效考评。下一步改进措施主要是：一是根据工作任务及本单位实际情况，科学合理编制预算，保障我局履职履责，促进事业发展，各科室业务部门要根据自己的业务范围，高度重视，精心谋划，提高预算编制的科学性、合理性和准确性；二是牢固树立绩效意识，完善本级项目资金管理办法，合理设置项目经费绩效评价指标，规范管理流程，进一步提高经费使用管理效益。

资本市场专项奖励资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专项资金资金预分配至各县区，于2023年6月由市财政局清算下达。通过对6家拟上市企业进行奖励，支持我市创新驱动发展实体经济，降低企业上市成本，支持中小企业利用资本市场直接融资。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

## 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。