

# 2022 年度韶关市金融工作局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市金融工作局 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：韶关市金融工作局 2022 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：韶关市金融工作局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：韶关市金融工作局概况

### 一、部门主要职责

韶关市金融工作局的主要职责是：**一是**起草有关规范性文件，拟订地方金融产业发展规划与政策并组织实施。**二是**负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司实施监管。负责对大宗商品等交易场所实施监管。指导开展信用互助的农民专业合作社建设和发展。**三是**开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。**四是**推动全市金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。**五是**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。**六是**开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才建设。**七是**完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。

### 二、部门机构设置

韶关市金融工作局设4个内设机构，分别是办公室、银行保险科、资本市场科、地方金融科。

### 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：韶关市金融工作局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市金融工作局

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	850.97	一、一般公共服务支出	31	61.86
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	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	52.94
	9		九、卫生健康支出	39	13.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	176.79
	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	518.66
	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	27.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	851.01	<b>本年支出合计</b>	57	851.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	59	0.82
<b>总计</b>	30	851.84	<b>总计</b>	60	851.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：韶关市金融工作局

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	851.01	850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：韶关市金融工作局

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	851.01	850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	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	24.64	24.64	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	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市金融工作局

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	851.01	850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
217	金融支出	518.65	518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21701	金融部门行政支出	209.59	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2170101	行政运行	209.59	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21702	金融部门监管支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市金融工作局

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	851.01	850.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	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：韶关市金融工作局

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	851.02	426.31	424.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.86	50.49	11.38	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市金融工作局

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	851.02	426.31	424.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.79	0.00	176.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	176.79	0.00	176.79	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	176.79	0.00	176.79	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	518.66	282.12	236.54	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市金融工作局

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	851.02	426.31	424.71	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	217.32	72.52	144.81	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	217.32	72.52	144.81	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	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：韶关市金融工作局

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	850.97	一、一般公共服务支出	33	61.86	61.86	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	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	52.94	52.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市金融工作局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	176.79	176.79	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	518.61	518.61	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	27.39	27.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市金融工作局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	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	850.97	<b>本年支出合计</b>	59	850.97	850.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	850.97	<b>总计</b>	64	850.97	850.97	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：韶关市金融工作局

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	850.97	426.26	424.71
201	一般公共服务支出	61.86	50.49	11.38
20113	商贸事务	10.28	0.00	10.28
2011308	招商引资	10.28	0.00	10.28
20136	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
2013699	其他共产党事务支出	1.10	0.00	1.10
20199	其他一般公共服务支出	50.49	50.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.49	50.49	0.00
208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.94	52.94	0.00
2080501	行政单位离退休	15.98	15.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市金融工作局

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	850.97	426.26	424.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00
210	卫生健康支出	13.38	13.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00
213	农林水支出	176.79	0.00	176.79
21308	普惠金融发展支出	176.79	0.00	176.79
2130803	农业保险保费补贴	176.79	0.00	176.79
217	金融支出	518.61	282.07	236.54
21701	金融部门行政支出	209.55	209.55	0.00
2170101	行政运行	209.55	209.55	0.00
21702	金融部门监管支出	44.99	0.00	44.99
2170299	金融部门其他监管支出	44.99	0.00	44.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市金融工作局

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	850.97	426.26	424.71
21703	金融发展支出	217.32	72.52	144.81
2170399	其他金融发展支出	217.32	72.52	144.81
21799	其他金融支出	46.75	0.00	46.75
2179902	重点企业贷款贴息	46.75	0.00	46.75
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00
2210201	住房公积金	23.96	23.96	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	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：韶关市金融工作局

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	348.47	302	商品和服务支出	61.82
30101	基本工资	126.59	30201	办公费	37.00
30102	津贴补贴	139.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	23.96	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	6.55	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市金融工作局

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	15.98	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	15.98	30217	公务接待费	0.09
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	4.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.43
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	0.00
			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明细表

部门：韶关市金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	364.44		公用经费合计	61.82

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：韶关市金融工作局

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：韶关市金融工作局

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：韶关市金融工作局

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.67	0.00	1.80	0.00	1.80	1.87

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：韶关市金融工作局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市金融工作局 2022 年度总收入 851.84 万元，其中本年收入 851.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 850.97 万元，比上年决算数减少 318.29 万元，下降 27.2%。主要变动情况：减少了人行银行韶关市中心支行金融服务地方经济发展经费补助项目 176 万元及韶关银保监分局经费缺口补助项目 170 万元。

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 0.04 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 4.4%。主要变动情况：2022 年度利息收入比上年增加 15.81 元。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市金融工作局 2022 年度总支出 851.84 万元，其中本年

支出 851.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 426.31 万元，比上年决算数增加 89.44 万元，增长 26.5%。主要变动情况：基本支中增加了 2022 年度绩效考核奖项目。

2. 项目支出 424.71 万元，比上年决算数减少 412.65 万元，下降 49.3%。主要变动情况：减少了人行银行韶关市中心支行金融服务地方经济发展经费补助项目 176 万元及韶关银保监分局经费缺口补助项目 170 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市金融工作局 2022 年度财政拨款收入合计 850.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 850.97 万元，比上年决算数减少 318.29 万元，下降 27.2%；主要变动情况：减少了人行银行韶关市中心支行金融服务地方经济发展经费补助项目 176 万元及韶关银保监分局经费缺口补助项目 170 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市金融工作局 2022 年度财政拨款支出合计 850.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 850.97 万元，比年初预算数增加 33.05 万元，增长 4%；主要变动情况：人员增加，相应经费增加；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、2022 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

韶关市金融工作局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.67 万元，完成全年预算 4 万元的 91.7%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 6.9%。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 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.2%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 47.2%；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 1.8 万元，完成预算 2 万元的 90.2%，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 47.2%；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成预算 2 万元的 93.2%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 31.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，财政部门要求压减公用经费，因此“三公”经费支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约；二是受疫情影响，财政部门要求压减公用经费，因此“三公”经费支出比上年决算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.8万元，占49.2%；公务接待费支出1.87万元，占50.8%。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、外出调研企业。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于接待上级单位检查、

相关单位交流工作及大力招商，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 6 次，接待人数共 114 人。主要包括用餐费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 61.82 万元，比上年决算数增加 15.65 万元，增长 33.9%。主要增减变动情况是：人员增加，经费开支相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 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 3.24 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 3.24 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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**



**绩效管理工作总体情况。**截止至目前，我部门未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

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 850.97 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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构实施。从评价情况来看，市金融工作局财务管理制度健全，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，财务制度执行严格，专款专用，账务处理及时，会计核算和财务管理和规范，“三公经费”支出控制有力，政府采购制度执行规范，总体效果较好。自评绩效为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 850.97 万元，执行数 851.02 万元，完成预算的 100.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市金融工作局始终围绕市委市政府战略部署，在优化金融营商环境、金融改革创新、金融服务实体经济、防范化解金融风险等 4 大关键领域重点发力、持续发力。疫情期间，坚持以问题为导向，深入做好“六稳”、落实“六保”工作，全力抓项目、抓改革、抓服务、抓稳定，全力做好疫情防控、复工复产、防范化解金融风险等工作。发现的问题及原因主要是预算编制的计划性和执行管理上有待提高。下一步改进措施主要是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做

到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**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。