

2023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：韶关市金融工作局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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2023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	995.73	一、一般公共服务支出	31	23.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	95.21
	9		九、卫生健康支出	39	17.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	400.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	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	780.39
	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	30.10
	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
本年收入合计	27	1,395.85	本年支出合计	57	1,396.43
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	0.78	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,396.63	总计	60	1,396.63

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：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		1,395.85	1,395.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15	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	44.43	44.43	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	400.00	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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.00	50.00	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	779.81	779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21701	金融部门行政支出	368.43	368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	368.43	368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	319.82	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2170399	其他金融发展支出	319.82	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21799	其他金融支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	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		1,396.43	503.91	892.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.33	17.78	5.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15	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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.00	0.00	50.00	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
217	金融支出	780.39	343.43	436.96	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	368.43	343.43	25.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	368.43	343.43	25.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	319.82	0.00	319.82	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	319.82	0.00	319.82	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	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	995.73	一、一般公共服务支出	33	23.33	23.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	95.21	95.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.40	17.40	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	400.00	0.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	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	779.70	779.70	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	30.10	30.10	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
本年收入合计	27	1,395.73	本年支出合计	59	1,395.73	995.73	400.00	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				
总计	32	1,395.73	总计	64	1,395.73	995.73	400.00	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	995.73	503.91	491.82
201	一般公共服务支出	23.33	17.78	5.55
20113	商贸事务	4.15	0.00	4.15
2011308	招商引资	4.15	0.00	4.15
20136	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40
2013699	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40
20199	其他一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.78	17.78	0.00
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	0.00
2080501	行政单位离退休	28.15	28.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2130803	农业保险保费补贴	50.00	0.00	50.00
217	金融支出	779.70	343.43	436.27
21701	金融部门行政支出	368.43	343.43	25.00
2170101	行政运行	368.43	343.43	25.00
21702	金融部门监管支出	38.72	0.00	38.72

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
2170299	金融部门其他监管支出	38.72	0.00	38.72
21703	金融发展支出	319.71	0.00	319.71
2170399	其他金融发展支出	319.71	0.00	319.71
21799	其他金融支出	52.84	0.00	52.84
2179999	其他金融支出	52.84	0.00	52.84
221	住房保障支出	30.10	30.10	0.00
22102	住房改革支出	30.10	30.10	0.00
2210201	住房公积金	30.10	30.10	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	418.95	302	商品和服务支出	56.09
30101	基本工资	91.44	30201	办公费	29.02
30102	津贴补贴	133.19	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	73.74	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	22.21	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	8.75
30113	住房公积金	30.10	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	6.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.15	30215	会议费	0.51
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	28.15	30217	公务接待费	0.23
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.96
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.72
			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	0.72
			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	447.10		公用经费合计	56.81

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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

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
29.72	0.00	27.72	25.72	2.00	2.00	27.55	0.00	27.32	25.72	1.59	0.23

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

韶关市金融工作局2023年度总收入1,396.63万元，其中本年收入1,395.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.73万元，比上年决算数增加144.76万元，增长17%。主要变动情况：增加国家金融监督管理总局韶关监管分局（原韶关银保监分局）行政运行经费项目150万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400万元，比上年决算数增加400万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加2023年企业上市奖补资金400万元。

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0.12万元，比上年决算数增加0.08万元，增长207.4%。主要变动情况：财政使用存量资金拨付的原城信社项目经费1152.96元记入其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市金融工作局2023年度总支出1,396.63万元，其中本年支出1,396.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出503.91万元，比上年决算数增加77.6万元，增长18.2%。主要变动情况：根据实际工作需要，增加人员经费。

2. 项目支出892.52万元，比上年决算数增加467.8万元，增长110.1%。主要变动情况：增加国家金融监督管理总局韶关监管分局（原韶关银保监分局）行政运行经费项目150万元、2023年企业上市奖补资金400万元。

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、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

韶关市金融工作局2023年度财政拨款收入合计1,395.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入995.73万元，比上年决算数增加144.76万元，增长17%；主要变动情况：增加国家金融监督管理总局韶关监管分局（原韶关银保监分局）行政运行经费项目150万元；政府性基金预算财政拨款收入400万元，比上年决算数增加400万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2023年企业上市奖补资金400万元；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

韶关市金融工作局2023年度财政拨款支出合计1,395.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出995.73万元，比年初预算

数增加100万元，增长11.2%；主要变动情况：增加国家金融监督管理总局韶关监管分局（原韶关银保监分局）行政运行经费项目150万元；政府性基金预算财政拨款支出400万元，比年初预算数增加400万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2023年企业上市奖补资金400万元；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、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

韶关市金融工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.55万元，完成全年预算29.72万元的92.7%，比上年决算数增加23.88万元，增长651%。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27.32万元，完成预算27.72万元的98.5%，比上年决算数增加25.51万元，增长1,414.5%；其中：公务用车购置支出决算为25.72万元，完成预算25.72万元的100%，比上年决算数增加25.72万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算2万元的79.7%，比上年决算数减少0.21万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算2万元的11.7%，比上年决算数减少1.63万元，下降87.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因实际工作需要，新购入公务用车一辆，公务用车购置费257228.96元。

（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27.32万元，占99.2%；公务接待费支出0.23万元，占0.8%。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27.32万元，其中：公务用车购置支出为25.72万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.59万元，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0.23万元，主要用于相关单位交流工作及大力招商的接待支出，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1次，接待人数共14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

2023年度本部门机关运行经费支出56.81万元，比上年决算数减少5.01万元，下降8.1%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，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37.78%，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62.22%。

（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，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）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1个，二级项目11个，共涉及资金492.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度企业上市奖补资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年韶关市政策性农房保险项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，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，该项目前期论证充分、绩效目标设置完整科学、项目监管到位、项目实施及资金支付程序规范，且政策性农房保险能为全市农户带来住房安全保障，各级财政补贴保费支出能减轻农民保费负担，培养农户保险意识，尽可能减少农户因灾害造成的财产损

失，是一项为民服务、为民着想的民心工程。

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995.73万元，政府性基金预算支出400万元，国有资本经营预算支出0万元。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。2023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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2023年韶关市政策性农房保险项目”重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数895.73万元，执行数1395.73万元，完成预算的155.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，凝聚金融资源，主动作为，靠前服务，不断创新金融服务举措，已按计划完成市委、市政府、人大和上级部门交办或下达的工作任务。发现的问题及原因主要是：年初预算批复金额和实际支出存在差额，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。

“2023年韶关市政策性农房保险项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：2022年全市总农户数528022户，参保户数528022户，承保率为100%；农房总保险金额5808242万元，总保费438.26万元，其中，省级财政承担保费211.21万元，市级财政承担68.64万元，县级财政承担52.80万元。绩效目标完成进度100%，完成质量优。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。