

2023 年

河源市金融工作局(本级)部门预算

目 录

第一部分 河源市金融工作局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市金融工作局（本级）概况

一、主要职责

市金融工作局主要职责：贯彻执行国家、省关于金融工作的法律法规，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、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、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管；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；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；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；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队伍建设；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

本部门内设 3 个机构（办公室、金融发展科、监管科），下设一个公益一类正科级事业单位（河源市金融服务中心）。市政府机构改革三定方案核定市金融局行政编制 6 名、行政执法编制 5 名，机关后勤服务人员 1 名；核定市金融服务中心事业编制 5 名，事业后勤服务人员 1 名。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	367.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市金融工作局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	342.21
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	367.51	本年支出合计	367.51

收支总体情况表

单位名称：河源市金融工作局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	367.51	支出总计	367.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：无

支出总体情况表

单位名称：河源市金融工作局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	367.51	332.71	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	342.21	307.41	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	367.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市金融工作局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	342.21
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	367.51	本年支出合计	367.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	367.51	支出总计	367.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市金融工作局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	367.51	332.71	34.80
[217]金融支出	342.21	307.41	34.80
[21701]金融部门行政	307.41	307.41	0.00
[2170101]行政运行	307.41	307.41	0.00
[21702]金融部门监管支出	26.00	0.00	26.00
[2170299]金融部门其他监管支出	26.00	0.00	26.00
[21799]其他金融支出	8.80	0.00	8.80
[2179999]其他金融支出	8.80	0.00	8.80
[221]住房保障支出	25.30	25.30	0.00
[22102]住房改革支出	25.30	25.30	0.00
[2210201]住房公积金	25.30	25.30	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	332.71
[301]工资福利支出	296.19
[30101]基本工资	62.13
[30102]津贴补贴	120.53
[30103]奖金	33.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.64
[30109]职业年金缴费	14.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.48
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	25.30
[30199]其他工资福利支出	4.83
[302]商品和服务支出	36.52
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	10.84
[30299]其他商品和服务支出	4.18

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市金融工作局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.34	25.34	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市金融工作局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34.80
[302]商品和服务支出	34.80
[30299]其他商品和服务支出	34.80

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	332.71	332.71	332.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	296.19	296.19	296.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市金融工作局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
打击非法集资 工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融领域扫黑 除恶经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
互联网金融风 险专项整治经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方类金融机 构监管工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征信中心工作 经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算367.51万元，比上年增加57.25万元，增长18.45%，主要原因是调入人员，预算收入增加；支出预算367.51万元，比上年增加57.25万元，增长18.45%，主要原因是调入人员，预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.0万元，比上年减少4.0万元，下降40.0%，主要原因是疫情影响，减少“三公”经费的预算。其中：因公出国（境）费2.0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.0万元，比上年减少3.0万元。）比上年减少3.0万元，下降60%，主要原因是公务用车减少运行维护；公务接待费2.0万元，比上年减少2.5万元，下降55.6%，主要原因是疫情影响，减少预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排25.34万元，比上年增加8.84万元，增长53.58%，主要原因是调入人员，导致经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额21.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。