

2023年度河源市金融工作局部门决算

目 录

第一部分：河源市金融工作局概况

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：河源市金融工作局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：河源市金融工作局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市金融工作局概况

一、部门主要职责

（一）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）市金融服务中心主要职责：为我市的重点项目、基础设施建设、工业园区及中小微企业融资提供金融配套服务；承担地方金融资产的运营工作；协助开展小额贷款公司和融资性担保

公司审批监管；协助打击和处置非法集资活动；协助有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为和非法证券机构、非法证券业务活动及非法保险机构、非法保险业务活动；协调企业改制上市；协调金融突发事件应急工作和金融信息化建设等。

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（河源市金融工作局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：河源市金融服务中心。

第二部分：河源市金融工作局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市金融工作局

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	833.86	一、一般公共服务支出	31	21.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.76	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	73.78	八、社会保障和就业支出	38	6.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.76
	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	784.78
	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	29.65
	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	66.01
	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	913.40	本年支出合计	57	913.74
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	2.13	年末结转和结余	59	1.80
总计	30	915.54	总计	60	915.54

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：河源市金融工作局

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	913.40	839.62	0.00	0.00	0.00	0.00	73.78
201	一般公共服务支出	21.13	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
20199	其他一般公共服务支出	21.13	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2019999	其他一般公共服务支出	21.13	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.76	5.76	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	784.45	784.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	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
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.01
22999	其他支出	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.01
2299999	其他支出	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市金融工作局

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	913.74	481.27	432.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.13	13.36	7.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.13	13.36	7.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.13	13.36	7.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	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	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	784.78	431.86	352.92	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	513.83	431.86	81.98	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	310.15	310.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	121.71	121.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	148.77	0.00	148.77	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	148.77	0.00	148.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00	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
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.01	0.00	66.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.01	0.00	66.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.01	0.00	66.01	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：河源市金融工作局

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	833.86	一、一般公共服务支出	33	13.36	13.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.76	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	6.40	6.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.76	0.00	5.76	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	784.78	784.78	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	29.65	29.65	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	839.62	本年支出合计	59	839.96	834.19	5.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	1.80	1.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	841.76	总计	64	841.76	835.99	5.76	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：河源市金融工作局

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	834.19	481.27	352.92
201	一般公共服务支出	13.36	13.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.36	13.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.36	13.36	0.00
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	0.00
217	金融支出	784.78	431.86	352.92
21701	金融部门行政支出	513.83	431.86	81.98
2170101	行政运行	310.15	310.15	0.00
2170102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	121.71	121.71	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	81.98	0.00	81.98
21702	金融部门监管支出	23.46	0.00	23.46
2170299	金融部门其他监管支出	23.46	0.00	23.46
21703	金融发展支出	98.72	0.00	98.72
2170399	其他金融发展支出	98.72	0.00	98.72
21799	其他金融支出	148.77	0.00	148.77
2179999	其他金融支出	148.77	0.00	148.77
221	住房保障支出	29.65	29.65	0.00
22102	住房改革支出	29.65	29.65	0.00
2210201	住房公积金	29.65	29.65	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：河源市金融工作局

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	436.99	302	商品和服务支出	44.28
30101	基本工资	89.10	30201	办公费	18.95
30102	津贴补贴	155.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.44	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	38.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.31	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	1.26	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	29.65	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	4.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21
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	1.61
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	5.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96

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	1.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.84
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	1.56
			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	436.99		公用经费合计	44.28

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：河源市金融工作局

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	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	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：河源市金融工作局

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：河源市金融工作局

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
1.27	0.00	1.02	0.00	1.02	0.25	1.27	0.00	1.02	0.00	1.02	0.25

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：河源市金融工作局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

河源市金融工作局2023年度总收入915.54万元，其中本年收入913.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入833.86万元，比上年决算数增加368.5万元，增长79.2%。主要变动情况：本年度政策性农房保险项目约350万元纳入本年度项目，导致今年决算数大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.76万元，比上年决算数减少8.04万元，下降58.2%。主要变动情况：本年度少了资本要素行动方案编制项目13.8万元，乡村振兴帮扶项目资金4.32万元、十四五规划剩余项目资金1万多纳进政府性基金决算。

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73.78万元，比上年决算数增加71.62万元，增长3,322.8%。主要变动情况：增加深河指挥部代管上市项目资金60多万元，源城区结转来征信中心工作经费4万多元。

（二）年度支出总体情况

河源市金融工作局2023年度总支出915.54万元，其中本年支出913.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出481.27万元，比上年决算数增加64.87万元，增长15.6%。主要变动情况：2022年末有3名公职人员调入，使得2023年基本支出增加。

2. 项目支出432.46万元，比上年决算数增加367.55万元，增长566.2%。主要变动情况：本年度政策性农房保险项目约350万元纳入本年度项目，导致今年决算数大幅增加。

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

河源市金融工作局2023年度财政拨款收入合计839.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入833.86万元，比上年决算数增加368.5万元，增长79.2%；主要变动情况：本年度政策性农房保险项目约350万元纳入本年度项目，导致今年决算数大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入5.76万元，比上年决算数减少8.04万元，下降58.2%；主要变动情况：本年度少了资本要素行动方案编制项目13.8万元，乡村振兴帮扶项目资金4.32万元、十四五规划剩余项目资金1万多纳进政府性基金决算；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市金融工作局2023年度财政拨款支出合计839.96万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出834.19万元，比年初预算数增加363.41万元，增长77.2%；主要变动情况：本年度政策性农房保险项目约350万元纳入本年度项目，导致今年决算数大幅增加；政府性基金预算财政拨款支出5.76万元，比年初预算数增加5.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度少了资本要素行动方案编制项目13.8万元，乡村振兴帮扶项目资金4.32万元、十四五规划剩余项目资金1万多纳进政府性基金决算；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：无。

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

河源市金融工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成全年预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降16.3%。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1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降25.1%；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1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降25.1%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长57.5%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年决算。

（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1.02万元，占80.1%；公务接待费支出0.25万元，占19.9%。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1.02万元，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1.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位职能相关的调研，出差等公务活动。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于工作必要的公务接待，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9次，接待人数共57人。主要包括香港河源社团、广发证券团队多次调研及培训会议等公务活动的接待。

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36.82万元，比上年决算数增加1.34万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：2022年末调入1

名公职人员，相关的运行经费增加，导致机关运行经费支出有所增加。

（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25.81万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出23.15万元。授予中小企业合同金额25.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.81万元，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0%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是日常工作所用的公务车；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，我单位组织对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6个，二级项目9个，共涉及资金349.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评%；也没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位2023年度没有组织重点项目绩效评价。

本单位2023年没有组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度未开展单位整体支出绩效自评。对政策性农房保险、金融工作经费、地方类金融机构监管经费等项目进行了绩效自评。

市级政策性农房保险项目绩效自评情况：项目全年预算数77万元，执行数为70.58万元，完成预算的91.66%。项目绩效目标完成情况主要是：通过农房保险补贴的方式，加强对我市因自然灾害导致财产受损失的农户的补贴，减轻了农户的压力。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

各县区上解政策性农房保险项目绩效自评情况：项目全年预算数272万元，执行数为245.49万元，完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况主要是：通过农房保险补贴的方式，加强对我市因自然灾害导致财产受损失的农户的补贴，减轻了农户的压力。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

金融工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强对我市普惠金融产品的普及，维护我市金融环境的稳定。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

征信中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好对我市征信中心工作，维护我市金融环境的稳定。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

打击非法集资项目绩效自评情况：项目全年预算数9万元，执行数为7万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况主要是：加强我市企业和群众对非法集资的防范，维护我市金融环境的稳定。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是

无。

地方类金融机构监管项目绩效自评情况：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了本市地方类金融机构的监管，维护本市金融环境的稳定。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

互联网金融风险专项整治项目绩效自评情况：项目全年预算数1万元，执行数为0.73万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况主要是：加强本市企业和群众对互联网金融领域风险的防范，维护本市金融环境的稳定。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

金融领域扫黑除恶项目绩效自评情况：项目全年预算数1元，执行数为0.73万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况主要是：本市企业和群众对金融领域风险的防范，维护本市金融环境的稳定。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

企业上市项目绩效自评情况：项目全年预算数4元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：对本市企业进行调研，摸清企业发展情况，为企业上市做好政策辅导及路径协助。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。