

2023年度江门市金融工作局(本级)部门决算

目 录

第一部分：江门市金融工作局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市金融工作局(本级)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：江门市金融工作局(本级)2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市金融工作局(本级)概况

一、单位主要职责

江门市金融工作局（本级）为市政府工作部门，主要职责为：（一）组织拟订有关规范性文件，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。（二）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。加强对行业协会的业务指导。（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。（四）开展金融对外合作交流，深化粤港澳大湾区等区域金融合作。统筹协调地方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）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。（六）依照国家、省有关规定，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日常监管，负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所，以及投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等实施监督管理。（七）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。（八）职能转变。市金融工作局应当进一步强化地方金融监管职责，提高防范处置金融风险能力，配合做好打击

本辖区各类非法金融活动相关工作，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，加快金融强市建设。

二、单位机构设置

江门市金融工作局（本级）内设办公室、金融发展科、资本市场科、金融监管科（行政审批服务科）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市金融工作局(本级)2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市金融工作局(本级)

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	1,790.42	一、一般公共服务支出	31	2.71
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	25.50
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	2.89
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	78.79
	9		九、卫生健康支出	39	29.75
	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	30.00
	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	533.81
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	569.50
	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	68.57
	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	449.53
	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	1,790.61	本年支出合计	57	1,791.06
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	2.05	年末结转和结余	59	1.60
总计	30	1,792.66	总计	60	1,792.66

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市金融工作局(本级)

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		1,790.61	1,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	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	35.06	35.06	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	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	533.81	533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	533.81	533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	533.81	533.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	569.05	568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21701	金融部门行政支出	331.16	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2170101	行政运行	331.15	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2170199	金融部门其他行政支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21703	金融发展支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	449.53	449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	449.53	449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	449.53	449.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市金融工作局(本级)

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		1,791.06	508.09	1,282.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	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
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	533.81	0.00	533.81	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	533.81	0.00	533.81	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	533.81	0.00	533.81	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	569.50	330.98	238.53	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	331.61	330.98	0.64	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	330.98	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	237.89	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	237.89	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	449.53	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	449.53	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	449.53	0.00	449.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市金融工作局(本级)

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	1,790.42	一、一般公共服务支出	33	2.71	2.71	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	25.50	25.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.89	2.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.79	78.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75	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	30.00	30.00	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	533.81	533.81	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	568.87	568.87	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	68.57	68.57	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	449.53	449.53	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	1,790.42	本年支出合计	59	1,790.42	1,790.42	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				
总计	32	1,790.42	总计	64	1,790.42	1,790.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市金融工作局(本级)

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	1,790.42	508.09	1,282.33
201	一般公共服务支出	2.71	0.00	2.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.71	0.00	0.71
2010302	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	25.50	0.00	25.50
20699	其他科学技术支出	25.50	0.00	25.50
2069999	其他科学技术支出	25.50	0.00	25.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2.89	0.00	2.89
20701	文化和旅游	2.89	0.00	2.89
2070102	一般行政管理事务	2.89	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	78.79	78.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.31	19.31	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	533.81	0.00	533.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	533.81	0.00	533.81
2150805	中小企业发展专项	533.81	0.00	533.81
217	金融支出	568.87	330.98	237.89
21701	金融部门行政支出	330.98	330.98	0.00
2170101	行政运行	330.98	330.98	0.00
21703	金融发展支出	237.89	0.00	237.89
2170399	其他金融发展支出	237.89	0.00	237.89
221	住房保障支出	68.57	68.57	0.00
22102	住房改革支出	68.57	68.57	0.00
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00
2210203	购房补贴	38.89	38.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	449.53	0.00	449.53
22499	其他灾害防治及应急管理支出	449.53	0.00	449.53
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	449.53	0.00	449.53

注：本表反映单位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

单位：江门市金融工作局(本级)

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	447.71	302	商品和服务支出	30.27
30101	基本工资	55.19	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	144.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费	0.00
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	35.06	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	3.36
30113	住房公积金	29.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.22	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	38.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.39	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	4.72	30227	委托业务费	1.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25

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	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.85
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	0.41
			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	477.82		公用经费合计	30.27

注：本表反映单位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

单位：江门市金融工作局(本级)

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：本表反映单位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

单位：江门市金融工作局(本级)

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：本表反映单位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

单位：江门市金融工作局(本级)

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
3.73	0.71	2.98	0.00	2.98	0.04	3.73	0.71	2.98	0.00	2.98	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市金融工作局(本级)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

江门市金融工作局(本级)2023年度总收入1,792.66万元，其中本年收入1,790.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,790.42万元，比上年决算数增加727.65万元，增长68.5%。主要变动情况：按照实际工作安排，2023年增加推动企业利用资本市场高质量发展专项资金、法人金融机构支农支小再贷款奖励以及巨灾指数保险保费和政策性农村住房保险补贴保费等项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少32.33万元，下降100%。主要变动情况：2023年无发生办公场所装修工程。

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0.18万元，比上年决算数减少1.82万元，下降91%。主要变动情况：自2023年起，党组织活动经费不再划拨到单位基本户，是以年度预算指标下达到各预算单位形式。

(二) 年度支出总体情况

江门市金融工作局(本级)2023年度总支出1,792.66万元,其中本年支出1,791.06万元。具体情况如下:

1. 基本支出508.09万元,比上年决算数减少57.82万元,下降10.2%。主要变动情况:2023年在职人数较2022年在职人数较少2人,人员经费有所减少。

2. 项目支出1,282.97万元,比上年决算数增加742.21万元,增长137.3%。主要变动情况:按照实际工作安排,2023年增加推动企业利用资本市场高质量发展专项资金、法人金融机构支农支小再贷款奖励以及巨灾指数保险保费和政策性农村住房保险补贴保费等项目的支出。

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

江门市金融工作局(本级)2023年度财政拨款收入合计1,790.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,790.42万元,比上年决算数增加727.65万元,增长68.5%;主要变动情况:按照实际工作安排,2023年增加推动企业利用资本市场高质量发展专项资金、法人金融机构支农支小再贷款奖励以及巨灾指数保险保费和政策性农村住房保险补贴保费等项目的支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少32.33万元,下降100%;主要变动情况:2023年无发生办公场所装修工程;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:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

江门市金融工作局(本级)2023年度财政拨款支出合计1,790.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,790.42万元，比年初预算数减少481.1万元，下降21.2%；主要变动情况：人员经费减少；专项业务支出如发展金融经费、促进基金和证券业集聚发展资金等项目支出减少；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市金融工作局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.73万元，完成全年预算3.73万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.71万元，完成预算0.71万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.7%；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2.98万元，完成预算2.98万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.7%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降75%。

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，全年实际支出按预算安排列支，无超出预算安排。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为深入贯彻落实粤港澳大湾区建设，加强江澳两地合作联动，2023年受澳门金融界邀请，参加江澳合作交流会，引起因公出国（境）有所增加。对比2019年度“三公”经费，减少1.24万元，仍低于疫情前水平。

（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0.71万元，占19%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占80%；公务接待费支出0.04万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.71万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计8人次。开支内容包括：参加江澳金融合作交流会议支出0.71万元，主要用于出行人员的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，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2.98万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务应急。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待兄弟地市相关人员来访和指导工作，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6人。主要包括接待兄弟地市到我市开展金融调研产生的相关费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出30.27万元，比上年决算数减少11.7万元，下降27.9%。主要增减变动情况是：2023年水电费和邮电费支出在专项业务支出中的办公（服务）场所支出项目中列支，以及劳务费减少，因此机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额438.05万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出437.11万元。授予中小企业合同金额23.52万元，占政府采购支出总额的5.4%，其中：授予小微企业合同金额23.52万元，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5.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车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1个，二级项目1个，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的31.19%。

共组织对“推动企业利用资本市场高质量发展专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，市财政局委托广东三胜管理顾问有限公司对该项目开展2021—2023年江门市推动企业利用资本市场高质量发展专项资金绩效评价，涉及2023年一般公共预算支出400万

元。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年无开展整体支出绩效评价，无整体支出绩效评价结果。开展了项目支出绩效自评，推动企业利用资本市场高质量发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。根据市财政局工作要求，委托广东三胜管理顾问有限公司开展绩效评价，评价工作组结合项目投入、实施过程、产出和效益四方面综合对政策进行评价分析，认为2021-2023年期间，江门市推动企业利用资本市场高质量发展专项政策实施，全市新增4家企业在境内成功挂牌上市，共推动5家企业完成股份制改造，8家企业进入上市辅导，一定程度实现了推动优质企业上市，助力实体经济发展的目标，但在项目投入、过程控制和产出效益还存在一些值得关注的问题，具体为：政策实施过程管理措施不足、政策内容有待优化、政策绩效数据完整性不足等问题。经综合评价，本项目绩效评价得分为72分，评价等级为：中。

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。