

2023 年  
东莞市金融工作局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市金融工作局 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 东莞市金融工作局概况

## 一、主要职责

（一）组织拟订有关规范性文件，拟订支持全市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。

（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。指导开展信用互助的农民专业合作社建设和发展。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。协调落实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工作。

（五）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司实施监管，负责对知识产权交易场所实施监管。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（八）进一步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，强化地方金融监管职责，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，加快金融强市建设。

## **二、部门机构设置**

本部门内设 5 个科室，分别是办公室、政策法规科、金融发展科、监管一科、监管二科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |      |
|----------|----------|---------------|------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算   |
| 一、预算拨款   | 5,266.91 | 一、一般公共服务支出    | 7.95 |
| 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   | 95.2 |
|          |          | 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 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

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         | 5, 081. 22 |
|        |            | 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       | 82. 53     |
|        |            | 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 | 5, 266. 91 | 本年支出合计          | 5, 266. 90 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

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          | 5,266.91 | 支出总计          | 5,266.90 |

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

[illegible]

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 功能分类科目  |       | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称  |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.53 | 82.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

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              | 5,266.91 | 1,070.52 | 4,196.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 7.95     | 0.00     | 7.95     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.95     | 0.00     | 7.95     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 7.95     | 0.00     | 7.95     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 95.2     | 0.00     | 95.2     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出     | 95.2     | 0.00     | 95.2     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出     | 95.2     | 0.00     | 95.2     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 217     | 金融支出            | 5,081.22 | 987.98   | 4,093.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21701   | 金融部门行政支出        | 60.10    | 0.00     | 60.10    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出      | 60.10    | 0.00     | 60.10    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21702   | 金融部门监管支出        | 129.00   | 0.00     | 129.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2170206 | 金融行业电子化建设       | 12.00    | 0.00     | 12.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

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       |          |        |          |          |           |        |      |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 117.00   | 0.00   | 117.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21703   | 金融发展支出     | 4,632.98 | 987.98 | 3,645.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出   | 4,632.98 | 987.98 | 3,645.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21799   | 其他金融支出     | 259.14   | 0.00   | 259.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出     | 259.14   | 0.00   | 259.14   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 82.53    | 82.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 82.53    | 82.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 82.53    | 82.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |       |
|------------|----------|---------------|-------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算    |
| 一、一般公共预算   | 5,266.91 | 一、一般公共服务支出    | 7.95  |
| 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   | 95.20 |
|            |          | 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  |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

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         | 5, 081. 22 |
|        |            | 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       | 82. 53     |
|        |            | 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 | 5, 266. 91 | 本年支出合计          | 5, 266. 91 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 5, 266. 91 | 支出总计            | 5, 266. 91 |

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市金融工作局

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                     | 5,266.91 | 1,070.52 | 4,196.39 |
| [201]一般公共服务支出           | 7.95     | 0.00     | 7.95     |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.95     | 0.00     | 7.95     |
| [2010301]行政运行           | 7.95     | 0.00     | 7.95     |
| [208]社会保障和就业支出          | 95.20    | 0.00     | 95.20    |
| [20899]其他社会保障和就业支出      | 95.20    | 0.00     | 95.20    |
| [2089999]其他社会保障和就业支出    | 95.20    | 0.00     | 95.20    |
| [217]金融支出               | 5,081.22 | 987.98   | 4,093.24 |
| [21701]金融部门行政支出         | 60.10    | 0.00     | 60.10    |
| [2170199 金融部门其他行政支出     | 60.10    | 0.00     | 60.10    |
| [21702]金融部门监管支出         | 129.00   | 0.00     | 129.00   |
| [2170206]金融行业电子化建设      | 12.00    | 0.00     | 12.00    |
| [2170299] 金融部门其他监管支出    | 117.00   | 0.00     | 117.00   |
| [21703] 金融发展支出          | 4,632.98 | 987.98   | 3,645.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市金融工作局

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     |
| [2170399] 其他金融发展支出 | 4,632.98 | 987.98  | 3,645.00 |
| [21799] 其他金融支出     | 259.14   | 0.00    | 259.14   |
| [2179999] 其他金融支出   | 259.14   | 0.00    | 259.14   |
| [221]住房保障支出        | 82.53    | 82.53   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出      | 82.53    | 82.53   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金     | 82.53    | 82.53   | 0.00     |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算         |
|-----------------------|------------|
| 合 计                   | 1, 070. 52 |
| [301]工资福利支出           | 969. 48    |
| [30101]基本工资           | 133. 85    |
| [30102]津贴补贴           | 473. 51    |
| [30103]奖金             | 134. 01    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 75. 91     |
| [30109]职业年金缴费         | 37. 95     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 30. 77     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0. 95      |
| [30113]住房公积金          | 82. 53     |
| [302]商品和服务支出          | 101. 04    |
| [30201]办公费            | 71. 07     |
| [30212]因公出国（境）费用      | 4. 00      |
| [30217]公务接待费          | 6. 00      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [30239]其他交通费用 | 19.97 |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市金融工作局

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             | 101. 04 | 101. 04 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 10. 00  | 10. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 4. 00   | 4. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0. 00   | 0. 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     | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 6. 00   | 6. 00   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市金融工作局

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算         |
|------------------|------------|
| 合 计              | 4, 196. 39 |
| [302]商品和服务支出     | 305. 44    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 305. 44    |
| [312]对企业补助       | 2, 950. 00 |
| [31299]其他对企业补助   | 2, 950. 00 |
| [399]其他支出        | 940. 95    |
| [39999]其他支出      | 940. 95    |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市金融工作局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 1, 070. 52 | 1, 070. 52 | 1, 070. 52 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 969. 48    | 969. 48    | 969. 48    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 101. 04    | 101. 04    | 101. 04    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |      |
| 合 计                                                | 4, 196. 39 | 4, 196. 39 | 4, 196. 39 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 政策性农<br>(居)民住房保<br>险缴费市级负<br>担资金                   | 95. 20     | 95. 20     | 95. 20     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 金融工作<br>局专项工作经<br>费                                | 58. 39     | 58. 39     | 58. 39     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 购买广东<br>省地方金融风<br>险监测防控中<br>心的地方金融<br>风险监测防控<br>服务 | 96. 00     | 96. 00     | 96. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 广东证监<br>局经费补助                                      | 200. 00    | 200. 00    | 200. 00    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                   |
| 金融改革发展稳定宣传专项经费     | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                   |
| 东莞市金融工作局微信公众号运维    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                   |
| 发展利用资本市场项目经费       | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过对符合条件的上市、挂牌、融资、发行债券、外地迁入、股权投资基金业发展、并购重组的企业进行资金奖励,促进我市资本市场多元化发展。 |
| 防范和处置非法集资工作专项经费    | 21.00    | 21.00    | 21.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                   |
| 机关事业单位派遣人员经费       | 60.10    | 60.10    | 60.10    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                              |
| 市金融工作局办公系统运维项目     | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| 市金融工作局网站运维项目       | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| 市金融工作局网络安全维护       | 4.95   | 4.95   | 4.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| 非法集资举报奖励专项经费       | 0.75   | 0.75   | 0.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| 东莞市金融人才队伍建设专项资金    | 645.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、通过政策实施引导全市金融机构引育 100 名金融人才。(每年引育 30 名金融人才)<br>2、打造一批“东莞金融人才培训基地”，为不同层次人才分类提供研修项目，提升金融人才综合能 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市金融工作局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                               |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 力, 加强跨行业的学习交流, 引导超 30 名金融从业人员通过相关金融职业资格认证考试。(每年引导超 10 名金融从业人员通过相关金融职业资格认证考试)<br>3、鼓励金融机构通过柔性引进方式引入 15 名高端金融人才为莞服务, 协助开展行业研究、业务拓展、支持保障、金融科技等工作。(每年鼓励金融机构通过柔性引进办法引入 5 名高端金融人才为莞服务, 协助开展行业研究、业务拓展、支持保障、金融科技等工作。) |

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 5,266.91 万元，比上年减少 372.27 万元，下降 6.6%，主要原因是部分项目支出因政策调整等因素导致预算收入减少；支出预算 5,266.91 万元，比上年减少 372.27 万元，下降 6.6%，主要原因是部分项目支出因政策调整等因素导致预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 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。其中：因公出国（境）费 4 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 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6 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。

### 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 101.04 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 2.3%，主要原因是对外交流活动增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 120 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 120 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 36.81 万元，分布构成情况为：房屋 336.18 平方米，车辆 0 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                                                                                                                  |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发展利用资本市场项目经费    | 2,950.00    | 通过对符合条件的上市、挂牌、融资、发行债券、外地迁入、股权投资基金业发展、并购重组的企业进行资金奖励，促进我市资本市场多元化发展。                                                     |
| 东莞市金融人才队伍建设专项资金 | 645.00      | 1、通过政策实施引导全市金融机构引育 100 名金融人才。（每年引育 30 名金融人才）<br>2、打造一批“东莞金融人才培训基地”，为不同层次人才分类提供研修项目，提升金融人才综合能力，加强跨行业的学习交流，引导超 30 名金融从业 |

|  |  |                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>人员通过相关金融职业资格认证考试。（每年引导超 10 名金融从业人员通过相关金融职业资格认证考试）</p> <p>3、鼓励金融机构通过柔性引进方式引入 15 名高端金融人才为莞服务，协助开展行业研究、业务拓展、支持保障、金融科技等工作。（每年鼓励金融机构通过柔性引进办法引入 5 名高端金融人才为莞服务，协助开展行业研究、业务拓展、支持保障、金融科技等工作。）</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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。