

2023年度东莞市金融工作局部门决算

目 录

第一部分：东莞市金融工作局概况

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：东莞市金融工作局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：东莞市金融工作局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市金融工作局概况

一、部门主要职责

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。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；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。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。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。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。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。完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：东莞市金融工作局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市金融工作局

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	5, 097. 43	一、一般公共服务支出	31	7. 95
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	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	31. 62	八、社会保障和就业支出	38	95. 20
	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	0. 00
	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	4, 946. 03
	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	79. 86
	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	5,129.05	本年支出合计	57	5,129.05
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,129.05	总计	60	5,129.05

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：东莞市金融工作局

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	5, 129. 05	5, 097. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
201	一般公共服务支出	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	7. 95	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 20	95. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	95. 20	95. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	95. 20	95. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	4, 946. 03	4, 914. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
21701	金融部门行政支出	48. 36	48. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170199	金融部门其他行政支出	48. 36	48. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21702	金融部门监管支出	128. 96	128. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170206	金融行业电子化建设	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170299	金融部门其他监管支出	116. 96	116. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21703	金融发展支出	4, 509. 59	4, 477. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
2170399	其他金融发展支出	4, 509. 59	4, 477. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 62
21799	其他金融支出	259. 12	259. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2179999	其他金融支出	259. 12	259. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 86	79. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 86	79. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 86	79. 86	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：东莞市金融工作局

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	5,129.05	1,109.67	4,019.38	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
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
2010301	行政运行	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	4,946.03	1,029.80	3,916.23	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	128.96	0.00	128.96	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
2170299	金融部门其他监管支出	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	4,509.59	1,029.80	3,479.79	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	4,509.59	1,029.80	3,479.79	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.86	79.86	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：东莞市金融工作局

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	5,097.43	一、一般公共服务支出	33	7.95	7.95	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	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	95.20	95.20	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	0.00	0.00	0.00	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	4,914.41	4,914.41	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	79.86	79.86	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	5,097.43	本年支出合计	59	5,097.43	5,097.43	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	5,097.43	总计	64	5,097.43	5,097.43	0.00	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：东莞市金融工作局

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	5,097.43	1,109.67	3,987.76
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	4,914.41	1,029.80	3,884.61
21701	金融部门行政支出	48.36	0.00	48.36
2170199	金融部门其他行政支出	48.36	0.00	48.36
21702	金融部门监管支出	128.96	0.00	128.96
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	116.96	0.00	116.96
21703	金融发展支出	4,477.97	1,029.80	3,448.17
2170399	其他金融发展支出	4,477.97	1,029.80	3,448.17
21799	其他金融支出	259.12	0.00	259.12
2179999	其他金融支出	259.12	0.00	259.12
221	住房保障支出	79.86	79.86	0.00
22102	住房改革支出	79.86	79.86	0.00
2210201	住房公积金	79.86	79.86	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：东莞市金融工作局

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	1,001.06	302	商品和服务支出	107.84
30101	基本工资	132.29	30201	办公费	14.32
30102	津贴补贴	544.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.12	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.58	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	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	4.00	30211	差旅费	22.26
30113	住房公积金	79.86	30212	因公出国（境）费用	0.69
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费	2.16
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	15.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.72
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	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.64
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.07
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	7.54
			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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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	1,001.06		公用经费合计	108.60

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：东莞市金融工作局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：东莞市金融工作局

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：东莞市金融工作局

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
10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.41	0.69	0.00	0.00	0.00	2.72

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：东莞市金融工作局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

东莞市金融工作局2023年度总收入5,129.05万元，其中本年收入5,129.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,097.43万元，比上年决算数减少14,328.75万元，下降73.8%。主要变动情况：1.4亿元的新一轮稳经济扶企纾困专项资金（汇率避险公共保证金池）在2022年度一次性拨款到位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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31.62万元，比上年决算数增加31.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：“暂存款-新一轮稳经济扶企纾困专项资金（供应链融资奖励）”项目划款。

（二）年度支出总体情况

东莞市金融工作局2023年度总支出5,129.05万元，其中本年支出5,129.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,109.67万元，比上年决算数增加31.71万元，增长2.9%。主要变动情况：一是会议费、差旅费因对外交流活动增加而增加，二是维修（护）费和租赁费用增加。

2. 项目支出4,019.38万元，比上年决算数减少14,328.84万元，下降78.1%。主要变动情况：1.4亿元的新一轮稳经济扶企纾困专项资金（汇率避险公共保证金池）在2022年度一次性拨款到位。

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

东莞市金融工作局2023年度财政拨款收入合计5,097.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,097.43万元，比上年决算数减少14,328.75万元，下降73.8%；主要变动情况：1.4亿元的新一轮稳经济扶企纾困专项资金（汇率避险公共保证金池）在2022年度一次性拨款到位；政府性基金预算财政拨款收入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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东莞市金融工作局2023年度财政拨款支出合计5,097.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,097.43万元，比年初预算数减少169.48万元，下降3.2%；主要变动情况：东莞市金融人

才队伍建设专项资金未完全拨付；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）；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

东莞市金融工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成全年预算10万元的34.1%，比上年决算数增加2.25万元，增长194%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.69万元，完成预算4万元的17.1%，比上年决算数增加0.69万元，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）；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）；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算6万元的45.3%，比上年决算数增加1.57万元，增长136.5%。

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：疫情结束，对外交流活动增加。

（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0.69万元，占20.1%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.72万元，占79.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）赴港参加莞港澳产业投资交流会及拜访有关机构企业，支出0.07万元，主要为伙食和公杂费用；（2）赴港参加嘉创房地产控股有限公司上市支出0.62万元，主要用于住宿、伙食和交通公杂。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出2.72万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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26次，接待人数共134人。主要包括广东省地方金融监督管理局、其他地市金融管理局来莞调研发生的接待支出等。

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108.6万元，比上年决算数增加27.71万元，增长34.3%。主要增减变动情况是：一是举办金融支持东莞市高质量发展座谈会暨战略合作签约活动，费用13万元，二是疫情结束，对外交流活动增加。

（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19.89万元，其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出1.16万元、政府采购服

务支出14.83万元。授予中小企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的74.9%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.3%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，其中专项资金项目1个，其他项目4个，共涉及资金3890.95万元，占一般公共预算项目支出总额的97.6%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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5097.43万元，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，部门整体支出绩效自评得分为98.76分，绩效等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出，对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，绩效自评等级皆为优。

部门整体支出绩效自评情况：2023年度全年预算数5097.43万

元，执行数为5097.43万元，全年预算执行率为100%。2023年，在市委市政府的领导下，市金融工作局深入贯彻落实市委市政府关于抓好“双统筹”、奋力夺取“双胜利”的战略部署，紧扣全市稳增长工作会议精神，联合中央驻莞金融监管部门组建市金融监测组，提请市领导高规格召开全市金融工作座谈会暨市经济运行监测调度指挥部会议、应用央行货币政策工具推进会暨金融监测调度工作会议等，动员金融系统做到齐上阵速行动，在加大贷款投放力度、保障企业资金链周转、降低融资成本、高效进行融资对接等方面做到服务不掉速、不断档，持续发挥金融服务实体经济的作用，稳定经济基本盘。顺利完成2023年度总体工作目标，部门整体支出绩效自评得分为98.76分，绩效等级为优。存在的不足主要是开展事前评估的规范性有所欠缺和部分指标目标值设定过低。下一步改进措施主要是重视事前绩效评估工作，严格根据《东莞市市级财政资金事前绩效评估管理办法》，对所有应事前绩效评价的预算项目，开展事前绩效评价工作；科学制定绩效目标，进一步优化绩效目标的设置，适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，提高财政资金的使用效率。

“发展利用资本市场项目经费”项目绩效自评情况：全年预算数为2950万元，执行数2933万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成主要情况：引导莞企加快上市步伐，通过资金奖励，提高企业上市积极性，推动企业我市企业利用资本市场做大做强。当年培育企业数量11家，实现融资金额不低于6亿元。

“东莞市金融人才队伍建设专项资金”项目绩效自评情况：全年预算数为645万元，执行数465.17万元，完成预算的72.1%。项目绩效目标完成主要情况：2022年度金融人才评审共通过75

人，其中12名金融高级管理人才和63名金融专业技术人才，12人成功申报职业资格认证考试补贴。

“广东证监局经费补助”项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成主要情况：争取广东证监局对东莞市推动企业上市工作加强专业指导和重点支持，共同推动莞企发展利用资本市场。

“政策性农（居）民住房保险缴费市级负担资金”项目绩效自评情况：全年预算数为95.2万元，执行数95.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成主要情况：2022年我市共有31个镇街投保政策性农（居）民住房保险，共计支付保费3173952元。

“非法集资举报奖励专项经费”项目绩效自评情况：全年预算数为0.75万元，执行数0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成主要情况：已向南城金融办发放举报奖励0.75万元。

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。