

2023 年
湛江市金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市金融工作局 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 湛江市金融工作局概况

一、主要职责

（一）组织拟订有关支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；

（二）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司实施监管。协助、配合省地方金融监管局对区域性股权市场、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。协助、配合省地方金融监管局强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等监督；

（三）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、金融突发应急事件。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、金融机构等风险防范处置工作；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）强化金融稳定和改革发展重大问题的统筹协调，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，配合有关部门打击本辖区各类非法金融活动，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源很好服务实体经济，深化金融改革，打造区域金融中心；

（八）配合省地方金融监管局强化对知识产权交易场所的监管；

（九）完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

湛江市金融工作局设下列内设机构：办公室、金融发展科、普惠金融科和地方金融监管科。

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： 湛江市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2083.77	一、一般公共服务支出	68.40
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	107.03
		九、卫生健康支出	13.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1300.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	173.00
		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	378.96
		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	43.14
		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	2083.77	本年支出合计	2083.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市金融工作局

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	2083.77	支出总计	2083.77

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： 湛江市金融工作局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市金融工作局

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			
21301	农业农村	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠发展支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	378.96	378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	378.96	378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市金融工作局

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	2083.77	522.37	1561.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.83	106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.61	43.61	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	42.14	42.14	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市金融工作局

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							
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00	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	1300.00	0.00	1300.00	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	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村指出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠发展支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市金融工作局

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							
217	金融支出	378.96	358.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	378.96	358.96	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	783.77	一、一般公共服务支出	68.40
二、政府性基金预算	1300.00	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	107.03
		九、卫生健康支出	13.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1300.00
		十二、农林水支出	173.00
		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： 湛江市金融工作局

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	378. 96
		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	43. 14
		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	2083. 77	本年支出合计	2083. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2083. 77	支出总计	2083. 77

注： 本表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市金融工作局

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	783. 77	522. 37	261. 40
[201]一般公共服务支出	68. 40	0. 00	68. 40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	68. 40	0. 00	68. 40
[2010301]行政运行	68. 40	0. 00	68. 40
[208]社会保障和就业支出	107. 03	107. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	106. 83	106. 86	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 61	43. 61	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 07	21. 07	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	13. 25	13. 25	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	13. 25	13. 25	0. 00
[2101101]行政单位医疗	11. 69	11. 69	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 56	1. 56	0. 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： 湛江市金融工作局

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
[213]农林水支出	173.00	0.00	173.00
[21301]农业农村	142.00	0.00	142.00
[2130199]其他农业农村支出	142.00	0.00	142.00
[21308]普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00
[2130899]其他铺金融发展支出	31.00	0.00	31.00
[217]金融支出	378.96	358.96	20.00
[21701]金融部门行政支出	378.96	358.96	20.00
[2170101]行政运行	358.96	358.96	20.00
[2170199]金融部门其他行政支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	43.14	43.14	0.00
[22102]住房改革支出	43.14	43.14	0.00
[2210201]住房公积金	43.14	43.14	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 湛江市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	522.37
[301]工资福利支出	446.54
[30101]基本工资	96.21
[30102]津贴补贴	153.96
[30103]奖金	76.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.14
[30109]职业年金缴费	21.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.69
[30111]公务员医疗补助缴费	1.56
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	43.14
[302]商品和服务支出	32.33
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.10

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： 湛江市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0. 50
[30211] 差旅费	2. 00
[30213] 维修（护）费	0. 30
[30215] 会议费	1. 02
[30228] 工会经费	5. 50
[30231] 公务用车运行维护费	2. 20
[30239] 其他交通费用	13. 60
[30299] 其他商品和服务支出	2. 12
[303] 对个人和家庭的补助	43. 49
[30302] 退休费	43. 49

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 湛江市金融工作局

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	61.51	61.51	0.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市金融工作局

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	1300.00	0.00	1300.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	0.00	1300.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市金融工作局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	261. 40
[302]商品和服务支出	68. 40
[30201]办公费	14. 50
[30205]水费	0. 30
[30206]电费	2. 70
[30207]邮电费	4. 00
[30211]差旅费	4. 04
[30214]租赁费	3. 36
[30215]会议费	3. 00
[30216]培训费	4. 50
[30217]公务接待费	. 0. 50
[30226]劳务费	26. 00
[30227]委托业务费	5. 00

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： 湛江市金融工作局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0. 50
[312]对企业补助	31. 00
[31204]费用补贴	31. 00
[399]其他支出	162. 00
[39999]其他支出	162. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市金融工作局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	522. 37	522. 37	522. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市金融工作局	522. 37	522. 37	522. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	446. 54	446. 54	446. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	32. 33	32. 33	32. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	43. 49	43. 49	43. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市金融工作局

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	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	1561.40	1561.40	261.40	1300.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委关于金融工作的方针政策和决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。组织拟订有关地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。聚焦金融产业发展,加快编制金融产业发展规划。聚焦金融招商引资,加快建设现代金融体系。聚焦发展多层次资本市场,提高金融资源配置效率。聚焦企业获得信贷,促进金融与产业融合发展。聚焦数字化赋能,大力推动金融科技应用。聚焦风险防范整治,优化金融生态环境。聚焦区域金融资源集聚发展,深化金融交流合作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市金融工作局

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	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			
湛江市金融工作局	1561.40	1561.40	261.40	1300.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省委关于金融工作的方针政策和决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。组织拟订有关地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。聚焦金融产业发展,加快编制金融产业发展规划。聚焦金融招商引资,加快建设现代金融体系。聚焦发展多层次资本市场,提高金融资源配置效率。聚焦企业获得信贷,促进金融与产业融合发展。聚焦数字化赋能,大力推动金融科技应用。聚焦风险防范整治,优化金融生态环境。聚焦区域金融资源集聚发展,深化金融交流合作。
金融项目协调经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推动金融基础指标提升进位,加大金融招商引资力度,加快推动企业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市金融工作局

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	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			
								上市挂牌,提升金融服务实体经济质效,持续优化金融营商环境,持续推动深化产融结合,全力防范化解金融风险,推进地方法人金融机构改革化险,深化金融领域交流合作。
防范和处置非法集资工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	营造防范非法集资的良好氛围,加强了社会公众对非法集资活动的意识和识别能力,增强了社会公众远离和抵制非法集资的自觉性。
金融发展专项资金	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	提高我市上市公司的数量和质量,优化“上市融资奖励办法”,逐步实施我市“千百十”上市工程。
非法集资举报奖励资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励广大群众积极提供非法集资线索,有效打击非法集资行为。
政银担专项贷款项目担保费补助资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的企业给予全额担保费补助,提升三类业务规模(普惠性小微贷款、高新技术企业和科技

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市金融工作局

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	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			
								型企业贷款、小微企业融资性担保)，完成试点工作绩效考核指标提供强有力支撑。
农房保险补助 资金	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实省委、省政府重大工作部署，充分发挥财政保费补助的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能，创新政府防灾救灾减灾模式，帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理，助力构建具有广东特色的社会主义新农村。
扶持实体经济 企业转贷专项 资金	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	办理转贷业务 10 笔，帮助我市中小微企业在贷款到期时运用低成本的专项财政资金实现到期贷款的转贷，缓解企业短期资金周转压力，帮助中小企业度过“难关”。

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 2083.77 万元，比上年减少 875.79 万元，下降 29.6%，主要原因是扶持实体经济企业转贷专项资金和金融发展专项资金减少；支出预算 2083.77 万元，比上年减少 875.79 万元，下降 29.6%，主要原因是扶持实体经济企业转贷专项资金和金融发展专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.7 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 11.6%，主要原因是 2023 年需要加大招商引资力度，引进优质金融机构，因此导致公务接待费比上年有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 2.2 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 2.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 127.3%，主要原因是 2023 年需要加大招商引资力度，引进优质金融机构，因此导致公务接待费比上年有所增加。

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 61.51 万元，比上年增加 29.86 万元，增长 94.3%，主要原因是根据财政工作有关要求，结合最新《政府收支分类科目》等规定。调整优化了 2023 年相关项目经济分类的使用，以更好反映行政经费使用的实际情况，实际上本部门整体预算比上年压减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 125.26 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 1 万元，主要是执法仪和办公设备等。

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
金融发展专项资金	700.00	提高我市上市公司的数量和质量，优化“上市融资奖励办法”，逐步实施我市“千百

		十”上市工程。
农房保险补助资金	142.00	全面落实省委省政府重大工作部署，充分发挥财政保费补贴的引导作用及保险经济补偿和风险保障功能，创新政府防灾减灾救灾模式，帮助受灾农户重建家园，促进乡村振兴、改进农村社会治理，助力构建具有广东特色的社会主义新农村。
扶持实体经济企业转贷专项资金	600.00	办理转贷业务10笔，帮助我市中小微企业在贷款到期时运用低成本的专项财政资金实现到期贷款的转贷，缓解企业短期资金周转压力，努力缓解企业融资难、融资贵问题，帮助中小企业度过“难关”。

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。