

2023 年
广州市花都区金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区金融工作局 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 广州市花都区金融工作局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。

（二）负责绿色金融改革创新试验区建设工作；负责金融招商工作，负责引进国内外金融机构和金融配套服务机构的工作。

（三）培育和发展农村金融体系，承担对小额贷款公司进行市场监管和风险处置的责任。

（四）开展金融总部企业认定；指导和推进企业改制上市。

（五）配合省、市开展对融资性担保机构的监督管理；负责地方政府与各类金融机构及其驻花都机构的联系，为驻花都金融机构提供相关服务。

（六）协助和支持金融监督机构防范、处置、化解金融机构的风险；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。

（七）配合开展全区社会信用体系建设工作。

（八）负责区域金融合作及深化工作，开展对外金融交流与合作。

（九）负责典当行业的监督检查，配合上级金融主管部门做好典当行业监管工作。

（十）配合上级金融主管部门做好融资租赁公司、商业保理

公司、大宗商品交易场所监管工作。

(十一)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：综合科、金融发展科。

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： 广州市花都区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	634.88	一、一般公共服务支出	0.00
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	32.86
		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： 广州市花都区金融工作局

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	512. 42
		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	89. 59
		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	634. 88	本年支出合计	634. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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	634.88	支出总计	634.88

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： 广州市花都区金融工作局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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			
21702	金融部门监管支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	267.00	267.00	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	89.59	89.59	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	89.59	89.59	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	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.01	65.01	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： 广州市花都区金融工作局

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	634.88	314.88	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.86	32.86	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	21.91	21.91	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	512.42	192.42	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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							
2170399	其他金融发展支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.01	65.01	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： 广州市花都区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	634.88	一、一般公共服务支出	0.00
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	32.86
		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： 广州市花都区金融工作局

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	512. 42
		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	89. 59
		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	634. 88	本年支出合计	634. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	634. 88	支出总计	634. 88

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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	634.88	314.88	320.00
[208]社会保障和就业支出	32.86	32.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.86	32.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	0.00
[217]金融支出	512.42	192.42	320.00
[21701]金融部门行政支出	192.42	192.42	0.00
[2170101]行政运行	192.42	192.42	0.00
[21702]金融部门监管支出	53.00	0.00	53.00
[2170205]金融稽查与案件处理	45.00	0.00	45.00
[2170299]金融部门其他监管支出	8.00	0.00	8.00
[21703]金融发展支出	267.00	0.00	267.00
[2170399]其他金融发展支出	267.00	0.00	267.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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
[221]住房保障支出	89.59	89.59	0.00
[22102]住房改革支出	89.59	89.59	0.00
[2210201]住房公积金	24.58	24.58	0.00
[2210203]购房补贴	65.01	65.01	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： 广州市花都区金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	314.88
[301]工资福利支出	296.74
[30101]基本工资	32.89
[30102]津贴补贴	139.24
[30103]奖金	57.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.91
[30109]职业年金缴费	10.95
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	24.58
[30199]其他工资福利支出	9.15
[302]商品和服务支出	17.64
[30201]办公费	4.56
[30202]印刷费	0.05
[30204]手续费	0.03

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： 广州市花都区金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	3. 70
[30211] 差旅费	0. 30
[30217] 公务接待费	0. 40
[30228] 工会经费	3. 00
[30229] 福利费	2. 50
[30231] 公务用车运行维护费	2. 70
[30299] 其他商品和服务支出	0. 40
[310] 资本性支出	0. 50
[31002] 办公设备购置	0. 50

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： 广州市花都区金融工作局

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	60.71	60.71	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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： 广州市花都区金融工作局

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： 广州市花都区金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	320. 00
[302]商品和服务支出	290. 00
[30202]印刷费	1. 00
[30211]差旅费	4. 00
[30212]因公出国（境）费用	5. 00
[30215]会议费	3. 00
[30216]培训费	3. 00
[30227]委托业务费	132. 00
[30299]其他商品和服务支出	142. 00
[310]资本性支出	30. 00
[31003]专用设备购置	30. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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	314.88	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	296.74	296.74	296.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	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： 广州市花都区金融工作局

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	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区金融工作局	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用法律顾问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实法律顾问制度,聘请法律顾问提供专业法律咨询服务,在参与性、参谋性、顾问性方面发挥作用。
金融服务及资本市场发展工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展上市企业及资本市场发展工作,服务金融机构,提高区内金融竞争力。
处置非法集资工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展处置非法集资公众宣传教育、企业合规性检查、非法集资举报奖励等多项工作,及时分析风险信息,对存在风险的企业加强排查,及时防范化解可能存在的金融风险,确保全区金融稳定。
绿色金融	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展调研、培训、金融招商、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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			
调研培训及招商宣传工作经费								绿色金融宣传推介等活动,引进绿色金融、绿色企业及相关机构,丰富金融组织体系,提高我区金融竞争力。
巨灾指数保险保费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实巨灾保险制度,运用市场化手段完善社会治理机制,提高灾害救助保障能力,减轻救灾资金的财政负担。
金融风险防范平台开发运行维护专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥广州金融风险监测防控中心作用,运用大数据手段,全面加强监测预警,持续监测风险企业经营情况,做好金融稳定工作。
中国(广州)国际金融交易博览会花都区参展费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加中国(广州)国际金融交易博览会,宣传和展示花都区建设绿色金融改革创新试验区的建设成果,提高我区绿色金融影响力。
金融监督管理执法工作	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省地方金融监督管理条例(草案)》,承担金融监督管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区金融工作局

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			
经费								执法工作，确保辖区金融运行平稳，重点领域风险得到有效监管和处置。

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 634.88 万元，比上年减少 81.84 万元，下降 11.42%，主要原因是根据我区工作安排，厉行节约，减少了部分项目预算；支出预算 634.88 万元，比上年减少 81.84 万元，下降 11.42%，主要原因是根据我区工作安排，厉行节约，减少了部分项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.10 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 38.17%，主要原因是根据工作安排，2023 年度因公出国（境）活动减少，支出相应减少。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是根据工作安排，2023 年度因公出国（境）活动减少，支出相应减少；公务用车购置及运行费 2.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.70 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 60.71 万元，比上年增加 7.66 万元，增长 14.44%，主要原因是因工作安排，增加了专用设备购置费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 37.05 万元，其中：货物类采购预算 31.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.85 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 59.07 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 30.50 万元，主要是专用设备、办公家具等。

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
金融服务及资本市场发展工作经费	5.00	通过开展上市企业及资本市场发展工作，服务金融机构，提高区内金融竞争力。
金融风险防范平台开发运行维护专项工作经费	60.00	发挥广州金融风险监测防控中心作用，运用大数据手段，全

		面加强监测预警，持续监测风险企业经营情况，做好金融稳定工作。
--	--	--------------------------------

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。