

2023年度广州市花都区金融工作局部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区金融工作局概况

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：广州市花都区金融工作局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：广州市花都区金融工作局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区金融工作局概况

一、部门主要职责

广州市花都区金融工作局的主要职责是：

（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

本部门设下列两个内设机构：综合科、金融发展科。

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：广州市花都区金融工作局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区金融工作局

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	1,618.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,101.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	33.07
	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	397.01
	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	86.39
	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	1,618.35	本年支出合计	57	1,618.35
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	1,618.35	总计	60	1,618.35

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：广州市花都区金融工作局

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	1,618.35	1,618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,101.87	1,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,101.87	1,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,101.87	1,101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	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	22.05	22.05	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	397.01	397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.54	62.54	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：广州市花都区金融工作局

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	1,618.35	305.14	1,313.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,101.87	0.00	1,101.87	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,101.87	0.00	1,101.87	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,101.87	0.00	1,101.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	397.01	185.68	211.33	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	209.44	0.00	209.44	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	209.44	0.00	209.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.54	62.54	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：广州市花都区金融工作局

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	1,618.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,101.87	1,101.87	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	33.07	33.07	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	397.01	397.01	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	86.39	86.39	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	1,618.35	本年支出合计	59	1,618.35	1,618.35	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	1,618.35	总计	64	1,618.35	1,618.35	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：广州市花都区金融工作局

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	1,618.35	305.14	1,313.20
206	科学技术支出	1,101.87	0.00	1,101.87
20601	科学技术管理事务	1,101.87	0.00	1,101.87
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,101.87	0.00	1,101.87
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00
217	金融支出	397.01	185.68	211.33
21701	金融部门行政支出	185.68	185.68	0.00
2170101	行政运行	185.68	185.68	0.00
21702	金融部门监管支出	1.89	0.00	1.89
2170299	金融部门其他监管支出	1.89	0.00	1.89
21703	金融发展支出	209.44	0.00	209.44
2170399	其他金融发展支出	209.44	0.00	209.44
221	住房保障支出	86.39	86.39	0.00
22102	住房改革支出	86.39	86.39	0.00
2210201	住房公积金	23.85	23.85	0.00
2210203	购房补贴	62.54	62.54	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：广州市花都区金融工作局

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	291.67	302	商品和服务支出	13.47
30101	基本工资	31.41	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	135.71	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	58.66	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	22.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.25	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50

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	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.39
			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	291.67		公用经费合计	13.47

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：广州市花都区金融工作局

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：广州市花都区金融工作局

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：广州市花都区金融工作局

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
2.10	0.00	1.70	0.00	1.70	0.40	0.57	0.00	0.44	0.00	0.44	0.13

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：广州市花都区金融工作局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

广州市花都区金融工作局2023年度总收入1,618.35万元，其中本年收入1,618.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,618.35万元，比上年决算数增加150.51万元，增长10.3%。主要变动情况：根据我区工作实际，企业奖励资金等项目支出增加。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区金融工作局2023年度总支出1,618.35万元，其中本年支出1,618.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出305.14万元，比上年决算数减少5.28万元，下降1.7%。主要变动情况：根据我区工作安排，厉行节约，减少了部分办公费支出。

2. 项目支出1,313.2万元，比上年决算数增加155.79万元，增长13.5%。主要变动情况：根据我区工作实际，企业奖励资金等项目支出增加。

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

广州市花都区金融工作局2023年度财政拨款收入合计1,618.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,618.35万元，比上年决算数增加150.51万元，增长10.3%；主要变动情况：根据我区工作实际，企业奖励资金等项目收入增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区金融工作局2023年度财政拨款支出合计1,618.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,618.35万元，比年初预算数增加983.47万元，增长154.9%；主要变动情况：根据我区工作实际，企业奖励资金等项目支出增加；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

广州市花都区金融工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.57万元，完成全年预算2.1万元的27.1%，比上年决算数减少0.61万元，下降51.7%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.44万元，完成预算1.7万元的25.9%，比上年决算数减少0.65万元，下降59.6%；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0.44万元，完成预算1.7万元的25.9%，比上年决算数减少0.65万元，下降59.6%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.4万元的32.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长44.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因工作实际，我局厉行节约，2023年度减少了公务用车运行维护费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占77.5%；公务接待费支出0.13万元，占22.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，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0.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于公务接待相关费用支出，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2次，接待人数共17人。主要包括：（1）2月24日人民银行广州分行营管部一行到我区开展金融支持地方实体经济高质量发展座谈会，我局安排工作午餐；（2）8月8日中山大学曾燕教授一行到我区开展绿色金融相关调研，我局安排工作午餐。

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13.47万元，比上年决算数减少12.88万元，下降48.9%。主要增减变动情况是：我局厉行节约，压减了部分办公费支出。

（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2.44万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其中一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金1,313.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--(基数为0，不可比)；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

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1,618.35万元，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。从评价情况来看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过绩效自评，加强了对绩效目标的有效管理，促进财政项目资金预算绩效管理水平的不断提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及金融风险防范平台开发运行维护专项工作经费等11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,628.35万元，执行数1,618.35万元，完成预算的99.4%。整体支出绩效自评得分99.94分，自评级次为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门以服务经济高质量发展为中心，以深化绿色金融改革创新为抓手，扎实推进各项工作，我区金融工作取得了良好成效：一是金融业对经济贡献稳步提升。2023年，花都区实现金融业增加值65.43亿元，同比增速7.5%，金融业对地方经济贡献较上年增长43.5%，创历史新高。推动在花财产保险机构在区内新增纳税，预计带来超1亿元财政收入增量。二是贷款余额保持快速增长。2023年12月末全区贷款余额1,917.56亿元，同比增长10.95%，其中企业贷款余额954.16亿元，同比增长13.1%。三是金融组织体系不断丰富。广州市粤港澳大湾区创新碳金融中心成功挂牌，设立首家区属绿色融资担保公司，新增获批二家小额贷款公司。四是金融改革创新持续推进。在全市率先开展“金融村官”综合试点工作，该项目被列入广州市2023年“一区两品牌”改革创新项目。区内金融机构四个绿色金融改革创新案例入选2023年度广东绿色金融改革创新推广案例。五是金融扶持力度进一步优化。完成了支持绿色金融创新发展和支持企业上市发展两个政策文件的修订并印发实施。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理上还有一些不足，所填报的绩效目标还有待加强科学性，时效绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待更加精准。下一步改进措施主要是：组织相关人员参与部门预算编制及预算绩效评价相关的培训学习，提高相关人员的专业素养和业务

水平。在往后年度编制部门预算时，进一步编细编实预算，科学制定绩效目标，提高资金使用效益，促进预决算管理更加精细化。

金融风险防范平台开发运行维护专项工作经费项目绩效：自评综述：全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%，自评得分100分，自评级次为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度，我部门依托广州金融风险监测防控中心，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，全区各类金融机构运行平稳，各类金融风险得到妥善处置，未发生网贷平台爆雷、重大非法集资等风险事件。防控中心运用金鹰系统对全区进行全面、深入的线上排查，每季度形成风险排查总体报告，筛查花都区17542家相关企业，及时反馈风险点，便于我区及时掌握区内金融风险情况，有效避免发生系统性和区域性金融风险。配合处置辖内非法集资风险，开展了投资公司、私募基金、养老机构等专项排查。协助开展花都区防范和处置非法集资培训，提升了我区各单位防范和处置非法集资能力。项目的预算目标均已完成，评分为100分，评级为优。发现的问题及原因主要是：预算资金使用进度相对较慢，主要是项目开支计划性不够，对经费支出的使用情况监控不强。下一步改进措施主要是：加强完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目、按时间、按进度支出。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。