

附件 1:

2023年度  
醴陵市人民政府  
金融工作办公室部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市人民政府金融工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 醴陵市人民政府 金融工作办公室概况

## 一、 部门职责

（一）研究分析国家、省和株洲市金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。统筹推进全市金融稳定改革发展工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

（二）负责联系驻醴金融管理机构、金融机构和金融服务中介机构，做好支持配合、信息交流和监管联动工作；协调推动驻醴各类金融机构规范发展，引导、鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

（三）组织推进全市多层次资本市场建设和发展；负责全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；指导监督地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

（四）负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作，承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等机构的监督管理工作；强化对辖区内投资公司、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的监督工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

（五）组织协调金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范地方金融市场秩序，防范、化解地方金融风险，维护地方金融稳定。

（六）负责金融安全区创建，改善金融生态环境。

（七）指导、协调地方金融人才队伍建设，配合有关部门审核地方性金融机构管理人员任职资格等相关工作。

（八）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（九）做好省中小企业续贷受理中心醴陵分中心工作，积极争取成立省中小企业融资服务平台醴陵分平台。

（十）归口管理醴陵市中小企业信用担保有限公司筹备领导小组办公室，妥善做好该机构人员、业务等善后工作，积极争取升级转型。

（十一）完成市打击处置非法集资工作领导小组办公室的相关工作。

（十二）完成市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议办公室的相关工作。

（十三）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。无内设机构。

（二）决算单位构成。醴陵市人民政府金融工作办公室 2022 年部门决算汇总公开单位为单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 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  | 360.07 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 352.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 15 | 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      | 16 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出    | 17 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出      | 18 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出    | 19 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 5.52   |
| 八、其他收入           | 8  | 3.5    | 九、卫生健康支出    | 21 | 1.43   |
|                  | 9  |        | 十、住房保障支出    | 22 | 4.57   |
| 本年收入合计           | 10 | 363.57 | 本年支出合计      | 23 | 363.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00   | 结余分配        | 24 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00   | 年末结转和结余     | 25 | 0.00   |
| 总计               | 13 | 363.57 | 总计          | 26 | 363.57 |

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 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       |                     | 363. 57 | 360. 07 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 50 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 352. 04 | 348. 54 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 50 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 337. 04 | 333. 54 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 50 |
| 2010301  | 行政运行                | 69. 87  | 69. 87  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267. 17 | 263. 67 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 3. 50 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 15. 00  | 15. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 15. 00  | 15. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 5. 52   | 5. 52   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 5. 52   | 5. 52   | 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    | 5. 52   | 5. 52   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 1. 43   | 1. 43   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 1. 43   | 1. 43   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 1. 43   | 1. 43   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出              | 4. 57   | 4. 57   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 4. 57   | 4. 57   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 4. 57   | 4. 57   | 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

公开 03 表

部门：

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<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|---------|--------|---------|--------|-------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |         |        |         |        |       |               |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3       | 4      | 5     | 6             |
| 合计           |                     | 363. 57 | 81. 40 | 282. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 201          | 一般公共服务支出            | 352. 04 | 69. 87 | 282. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 337. 04 | 69. 87 | 267. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2010301      | 行政运行                | 69. 87  | 69. 87 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267. 17 | 0. 00  | 267. 17 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 15. 00  | 0. 00  | 15. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 15. 00  | 0. 00  | 15. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 5. 52   | 5. 52  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 5. 52   | 5. 52  | 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    | 5. 52   | 5. 52  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 210          | 卫生健康支出              | 1. 43   | 1. 43  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 1. 43   | 1. 43  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 1. 43   | 1. 43  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 221          | 住房保障支出              | 4. 57   | 4. 57  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 22102        | 住房改革支出              | 4. 57   | 4. 57  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2210201      | 住房公积金               | 4. 57   | 4. 57  | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：

| 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  | 360.07 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 348.54 | 348.54     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 16 | 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      | 17 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 5.52   | 5.52       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、卫生健康支出    | 20 | 1.43   | 1.43       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、住房保障支出    | 21 | 4.57   | 4.57       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        |             | 22 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 360.07 | 本年支出合计      | 23 | 360.07 | 360.07     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00   |             | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00   |             | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00   |             | 27 |        |            |             |              |
| 总计             | 14 | 360.07 | 总计          | 28 | 360.07 | 360.07     | 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：

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |       |        |
|--------------|---------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 360.07 | 81.40 | 278.67 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 348.54 | 69.87 | 278.67 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 333.54 | 69.87 | 263.67 |
| 2010301      | 行政运行                | 69.87  | 69.87 | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 263.67 | 0.00  | 263.67 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 15.00  | 0.00  | 15.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 5.52   | 5.52  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 5.52   | 5.52  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5.52   | 5.52  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出              | 1.43   | 1.43  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 1.43   | 1.43  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 1.43   | 1.43  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出              | 4.57   | 4.57  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出              | 4.57   | 4.57  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金               | 4.57   | 4.57  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称              | 决算数   |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出        | 68.58 | 302      | 商品和服务支出   | 12.79 | 307      | 债务利息及费用支出         | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 17.40 | 30201    | 办公费       | 1.55  | 30701    | 国内债务付息            | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 11.77 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息            | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 11.71 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出             | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 7.91  | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置            | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 4.71  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设            | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 2.25  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮              | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 0.86  | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新       | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.22  | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备              | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 6.08  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿              | 0.00  |
| 30114    | 医疗费           | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.15  | 31010    | 安置补助              | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 5.68  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 0.02  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿              | 0.00  |
| 30301    | 离休费           | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置            | 0.00  |
| 30302    | 退休费           | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置          | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费        | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置          | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金           | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置            | 0.00  |
| 30305    | 生活补助          | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出           | 0.00  |
| 30306    | 救济费           | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.72  | 399      | 其他支出              | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.85  | 39907    | 国家赔偿费用支出          | 0.00  |
| 30308    | 助学金           | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 1.39  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 0.02  | 30229    | 福利费       | 1.20  | 39909    | 经常性赠与             | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910    | 资本性赠与             | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费       | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 5.25  | 39999    | 其他支出              | 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 | 1.68  |          |                   |       |
| 人员经费合计   |               | 68.61 | 公用经费合计   |           |       |          |                   | 12.79 |

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

公开 07 表

部门：

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

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

# 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为363.57万元。与上年相比，增加166.57万元，增长84.55%，主要是因为本年度代拨企业优化产业发展资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计363.57万元，其中：财政拨款收入363.57万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计363.57万元，其中：基本支出81.4万元，占22.39%；项目支出282.17万元，占77.61%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计360.07万元，与上年相比，增加163.07万元，增长82.78%，主要是因为本年度代拨企业优化产业发展资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出360.07万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，财政拨款支出增加163.07万元，增长82.78%，主要是因为本年度代拨企业优化产业发展资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出360.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出348.54万元，占96.80%；社会保障和就业支出5.52万元，占1.53%；卫生健康支出1.43万元，占0.40%；住房保障支出4.57万元，占1.27%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为152.9万元，支出决算数为360.07万元，完成年初预算的235.49%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政

运行（项）。

年初预算为61.26万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的114.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维持日常运转支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为65万元，支出决算为263.67万元，完成年初预算的405.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度代拨企业优化产业发展资金。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.62万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的8.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数微调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.59万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的99.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数微调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出81.4万元，其中：

人员经费68.61万元，占基本支出的84.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费12.79万元，占基本支出的15.71%，主要包括办公费、维修（护）

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出12.79万元，比上年决算数减少0.28万元，降低2.14%。主要原因是节约了开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额111.28万元，其中：政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出7.10万元、政府采购服务支出94.55万元。授予中小企业合同金额111.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.28万元，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100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金82.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无政府性基金预算项目支出。

组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议办公室专项经费”、“金融工作经费”、“中小担工作经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出82.5万元，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，达到了服务地方经济社会发展的经济

效益指标和提高防范金融风险能力的社会效益指标。

组织对“市金融办”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出144.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，切实做到了维护地方金融安全稳定，确保不发生区域性、系统性金融风险。

### **（三）存在的问题及原因分析**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

# 第四部分

## 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。



商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

### （一）机构、人员构成

醴陵市人民政府金融工作办公室是正科级政府组成部门，现有在职人员 4 人，均为行政编。

2023 年，我办紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，紧扣打造“三个高地”、开展“两年”、加快迈进县域经济“千亿时代”的工作主题，持续为全市经济社会发展提供坚强有力的金融支持。

### （二）单位主要职责

1. 研究分析国家、省和株洲市金融政策、宏观金融形势以及全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、加强服务、促进发展的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。统筹推进全市金融稳定改革发展工作，会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

2. 负责联系驻醴金融管理机构、金融机构和金融服务中介机构，做好支持配合、信息交流和监管联动工作；协调推动驻醴各类金融机构规范发展，引导、鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。

3. 组织推进全市多层次资本市场建设和发展；负责全市企业改制上市、挂牌等直接融资工作；指导上市公司资产并购重组；指导监督地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

4. 负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司的监督管理工作，承担辖区内典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资

产管理公司等机构的监督管理工作；强化对辖区内投资公司、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的监督工作；负责协调有关部门加强对互联网金融的监管。

5. 组织协调金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范地方金融市场秩序，防范、化解地方金融风险，维护地方金融稳定。

6. 负责金融安全区创建，改善金融生态环境。

7. 指导、协调地方金融人才队伍建设，配合有关部门审核地方性金融机构管理人员任职资格等相关工作。

8. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

9. 做好省中小企业续贷受理中心醴陵分中心工作，积极争取成立省中小企业融资服务平台醴陵分平台。

10. 归口管理醴陵市中小企业信用担保有限公司筹备领导小组办公室，妥善做好该机构人员、业务等善后工作，积极争取升级转型。

11. 完成市打击处置非法集资工作领导小组办公室的相关工作。

12. 完成市防范化解涉众型非法经营活动稳定风险联席会议办公室的相关工作。

13. 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

### **（三）整体支出情况**

2023 年总支出为 363.57 万元，其中基本支出 81.4 万元。具体是行政运行经费 69.87 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0 万元，其他一般公共服务支出 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.52 万元，行政单位医疗 1.43 万元，住房公积金 4.57 万元。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出使用管理情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023 年度，基本支出 81.4 万元，其中：人员

经费 68.61 万元，占基本支出比例 84.29%；日常公用经费 12.79 万元，占基本支出比例 15.71%。

## （二）“三公”经费使用管理情况

2022 年，“三公”经费支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 元，公务接待费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

## （三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2023 年度，本单位项目支出 282.17 万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 267.17 万元，占总支出比例的 94.68%；其他一般公共服务支出 15 万元，占总支出比例的 5.32%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了办党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

## 四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

## 五、存在的问题

- （一）财务人员培训少，人员配备不足，严重影响业务进展；
- （二）对某些事件年初预见不精准，导致无预算难以支出；
- （三）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

## 六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。