

# 2022 年度中山市金融工作局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市金融工作局 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：中山市金融工作局 2022 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：中山市金融工作局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市金融工作局概况

## 一、部门主要职责

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。主要职责是：

（一）组织拟订有关规范性文件，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（二）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。

（三）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。协助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。

（四）开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。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。

（五）负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司的监管。协助做好区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管，协助做好大宗商品、环境权益、知识产权交易场所的监管，协助做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（八）职能转变。市金融工作局应当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。

## 二、部门机构设置

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、应急工作；承担机关财务、资产管理等工作。组织拟订有关规范性文件，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。承担地方金融统计、分析和研究工作。推进全市金融改革创新工作，指导、协调金融改革创新试验区、功能区建设，并负责相关财政专项资金管理的统筹工作。承担行政复议和行政应诉工作。牵头开展金融宣传工作。开展金融交流与合作，统筹金融文化建设、交流推广。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、内部审计和离退休人员服务等工作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（二）金融发展科。会同有关部门协调服务全市金融业发展，促进银行信贷市场和保险市场等发展。引进、培育金融平台、法人金融机构等。承担推动金融服务实体经济具体工作。协调推进政府

与金融机构战略合作。组织拟订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系。协调、引导保险市场体系建设。负责相关财政专项资金的使用和绩效管理。会同有关部门开展金融精准扶贫。协助开展信用互助的农民专业合作社建设和发展。配合有关部门推进投融资体制改革和金融科技发展。

（三）产业金融科。促进多层次资本市场发展。指导、协调企业改制上市、新三板挂牌、区域股权交易市场挂牌、资本市场再融资和并购重组。协调服务股权投资基金行业发展。指导、协调企业债券发行和资产证券化等相关工作。促进区域金融合作。会同有关部门防范化解资本市场风险，协助有关部门查处非法证券期货业务活动。负责相关财政专项资金的使用和绩效管理。

（四）监管科。负责小额贷款公司、融资担保公司的监管以及风险防范处置工作，建立完善监管制度，引导行业规范发展。牵头开展防范、处置非法集资活动。统筹地方金融风险监测防控工作，推进地方金融风险监测防控系统建设。牵头开展互联网金融风险防范处置工作。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。参与查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为。协助做好区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管，协助做好大宗商品、环境权益、知识产权交易场所的监管，协助做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

### 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市金融工作局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中山市金融工作局

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	5,210.23	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中山市金融工作局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	71.63
	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	5,001.03
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

## 收入支出决算总表

部门：中山市金融工作局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,210.23	<b>本年支出合计</b>	57	5,210.23
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	5,210.23	<b>总计</b>	60	5,210.23

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：中山市金融工作局

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	5,210.23	5,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.65	68.65	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	45.95	45.95	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中山市金融工作局

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	5,210.23	5,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5,001.03	5,001.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	716.73	716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	716.73	716.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1,510.79	1,510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1,510.79	1,510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2,773.51	2,773.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	2,773.51	2,773.51	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：中山市金融工作局

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	5,210.23	849.67	4,360.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.65	68.65	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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.63	0.00	71.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	71.63	0.00	71.63	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.63	0.00	47.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中山市金融工作局

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	5,210.23	849.67	4,360.56	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5,001.03	712.09	4,288.93	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	716.73	712.09	4.64	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	716.73	712.09	4.64	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	1,510.79	0.00	1,510.79	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	1,510.79	0.00	1,510.79	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	2,773.51	0.00	2,773.51	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	2,773.51	0.00	2,773.51	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：中山市金融工作局

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	5,210.23	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	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	137.58	137.58	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市金融工作局

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
	12		十二、农林水支出	44	71.63	71.63	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	5,001.03	5,001.03	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市金融工作局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,210.23	<b>本年支出合计</b>	59	5,210.23	5,210.23	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				
<b>总计</b>	32	5,210.23	<b>总计</b>	64	5,210.23	5,210.23	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：中山市金融工作局

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	5,210.23	849.67	4,360.56
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0.00
2080501	行政单位离退休	68.65	68.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00
213	农林水支出	71.63	0.00	71.63
21308	普惠金融发展支出	71.63	0.00	71.63
2130803	农业保险保费补贴	47.63	0.00	47.63
2130899	其他普惠金融发展支出	24.00	0.00	24.00
217	金融支出	5,001.03	712.09	4,288.93
21701	金融部门行政支出	716.73	712.09	4.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市金融工作局

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	5,210.23	849.67	4,360.56
2170101	行政运行	716.73	712.09	4.64
21702	金融部门监管支出	1,510.79	0.00	1,510.79
2170299	金融部门其他监管支出	1,510.79	0.00	1,510.79
21703	金融发展支出	2,773.51	0.00	2,773.51
2170399	其他金融发展支出	2,773.51	0.00	2,773.51

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：中山市金融工作局

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	715.38	302	商品和服务支出	62.73
30101	基本工资	68.72	30201	办公费	18.37
30102	津贴补贴	302.70	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	72.57	30203	咨询费	2.76
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.05
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	45.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.98	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	50.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	136.43	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市金融工作局

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
303	对个人和家庭的补助	67.83	30215	会议费	2.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.44	30217	公务接待费	2.37
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	2.58
30307	医疗费补助	2.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22
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	15.23
30399	其他对个人和家庭的补助	19.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市金融工作局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.72
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市金融工作局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	783.22		公用经费合计	66.45

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：中山市金融工作局

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：中山市金融工作局

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：中山市金融工作局

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
5.5	0.5	0.00	0.00	0.00	5	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中山市金融工作局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市金融工作局 2022 年度总收入 5,210.23 万元，其中本年收入 5,210.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,210.23 万元，比上年决算数增加 938.51 万元，增长 1.5%。主要变动情况：一是人行中山中支支持地方经济金融发展综合履职保障、银保监分局防范和处置金融风险工作经费相比 2021 年增加 580 万元；二是产业扶持资金增加 162.2 万元；三是新增电子政务项目建设及运营费 85 万元；四是人员增加，相关工资福利及办公费用增加 54.3 万元等。

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

中山市金融工作局 2022 年度总支出 5,210.23 万元，其中本年支出 5,210.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 849.67 万元，比上年决算数增加 54.3 万元，增长 6.8%。主要变动情况：人员增加，相关工资福利及办公费用相应增长。

2. 项目支出 4,360.56 万元，比上年决算数增加 884.21 万元，增长 25.4%。主要变动情况：一是人行中山中支支持地方经济金融发展综合履职保障、银保监分局防范和处置金融风险工作经费相比 2021 年增加 580 万元；二是产业扶持资金增加 162.2 万元；三是新增电子政务项目建设及运营费 85 万元等。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市金融工作局 2022 年度财政拨款收入合计 5,210.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,210.23 万元，比上年决算数增加 938.51 万元，增长 22%；主要变动情况：一是人行中山中支支持地方经济金融发展综合履职保障、银保监分局防范和处置金融风险工作经费相比 2021 年增加 580 万元；二是产业扶持资金增加 162.2 万元；三是新增电子政务项目建设及运营费

85万元；四是人员增加，相关工资福利及办公费用增加54.3万元等；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0%；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0%。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

中山市金融工作局2022年度财政拨款支出合计5,210.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,210.23万元，比年初预算数减少492.91万元，下降8.6%；主要变动情况：落实树立过“紧日子”思想，带头坚持厉行节约有关工作要求，主动压减项目支出；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0%；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0%。

## 三、2022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

中山市金融工作局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.37万元，完成全年预算5.5万元的43.09%，比上年决算数增加0.86万元，增长56.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 5 万元的 47.4%，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 56.95%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2020 年、2021 年度因疫情原因，各项公务往来大幅减少，2022 年为促使中山金融持续发力，在搭建企业融资服务平台、推动企业上市上板、落实金融政策、争取上级有关部门加大政策支持等方面取得更加明显成效，为中山经济发展贡献金融力量，我局进一步加强与上级对口、省级监管等部门开展工作沟通，以及邀请有关券商、省级金融机构等到访中山对接合作事宜，相关的公务接待事项随之增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，占 0%；公务接待费支出 2.37 万元，占 100%。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 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，主要用于我局在公务用车改革后，不保留公务用车，无相关费用。

3. 公务接待费支出 2.37 万元，主要用于金融改革创新发展和监管、工作交流等所需公务接待费用支出，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 6 次，接待人数共 67 人。主要包括上级部门到我市开展调研指导工作等公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 66.45 万元，比上年决算数增加 4.88 万元，增长 7.93%。主要增减变动情况是：在压减一般性行政经费支出同时，因人员增长带来相应的经费增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 429.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 8.41 万元、政府采购服务支出 416.78 万元。授予中小企业合同金额 429.97 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 429.97 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,360.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,210.23 万元。从评价情况来看，各项目支出预算完成情况进度较好，绩效管理工作总体情况良好，达到预期效果，但存在个别项目预算调整率较高的情况，预算执行监督有待加强。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5227.88 万元，执行数 5210.23 万元，完成预算的 99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，各项目支出预算完成情况进度较好，绩效管理工作总体情况良好，达到预期效果，全市新增 4 家上市上板企业，资本市场“中山板块”成员不断增加，年内新增直接融资约 143 亿元。共为我市符合条件的企业给予助保贷贴息 773.51 万元，直接为企业降低 40%的融资成本。切实管控重点风险，守住不发生系统性风险底线；加强与有关部门的协

调配合，服务全市金融业发展，强化了金融服务实体经济功能。

12个项目绩效自评综述：全年预算数为4364.78万元，执行数为4360.56万元，完成预算的99.9%。自评结果为：“产业扶持资金-金融业发展专项资金”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”；“电子政务项目建设及运维费经费”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”；“银保监分局防范和化解金融风险工作经费”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”；“人行中山中支支持地方经济金融发展综合履职保障”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”；“政策性农村住房保险市级保费补贴”项目绩效自评得分96分，绩效等级为“优”；“类金融企业监管工作经费”项目绩效自评得分84分，绩效等级为“良”；“处置非法集资工作经费”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”；“推动金融业发展工作经费”项目绩效自评得分99.22分，绩效等级为“优”；“广东证监局推动中山资本市场发展专项经费”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”；“修缮费（档案室）”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”；“常用办公设备购置”项目绩效自评得分99分，绩效等级为“优”；“省级普惠金融发展资金”项目绩效自评得分100分，绩效等级为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是认真落实资金管理要求，严格落实预算支出要求，11个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”，总体执行情况良好，达到预期效果；

二是提高预算绩效工作成果标准化、规范化水平，强化提升财政资金使用效益；三是个别项目预算调整率较高，预算编制合理性有待优化；四是下一步主要通过提高预算编制科学性及其合理性，加强预算执行管理，优化项目绩效管理。

本年度无以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。