

2023年度中共佛山市委金融委员会办公室  
(本级) 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）概 况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共佛山市委金融委员会办公室（本级） 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：中共佛山市委金融委员会办公室（本级） 2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共佛山市委金融委员会办公室 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

中共佛山市委金融委员会办公室主要职能包括：研究提出地方金融稳定和发展、总体布局等建议；推动落实中央金融政策和省委、市委金融工作安排，做好地方金融工作与相关财政政策、产业政策等协调；加强与各级金融管理部门、金融机构驻地分支机构的沟通联系并做好协调服务；开展地方金融风险监测防控工作，统筹并协调组织地方金融风险防范处置工作；牵头组织开展非法集资、非法设立地方金融组织等非法金融活动的防范和处置；在上级金融管理部门的指导和监督下，负责对辖区内地方金融组织及相关活动实施监管并防范处置相应风险；引导企业对接和利用多层次资本市场，做好上市公司规范发展工作；完成市委和省委有关部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

中共佛山市委金融委员会办公室内设6个科室，分别为综合文秘科、金融协调科（政策法规科）、金融监管科、风险防范科、产业金融科、党建科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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  | 2,754.32 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 754.58   |
| 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  | 0.58     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 112.09   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 9.09     |
|                  | 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 | 1,821.26 |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 56.11    |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 2,754.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,753.14 |
| 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 | 21.72    | 年末结转和结余         | 59 | 23.48    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,776.62 | <b>总计</b>       | 60 | 2,776.62 |

注：1. 本表反映单位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

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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       |                  | 2,754.90 | 2,754.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.58 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 756.35   | 755.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.58 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 756.35   | 755.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.58 |
| 2010301  | 行政运行             | 755.83   | 755.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 0.51     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.51 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.09   | 112.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 110.26   | 110.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.92    | 19.92    | 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 | 60.23    | 60.23    | 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   | 30.11    | 30.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.11     | 1.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.11     | 1.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.71     | 0.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.71     | 0.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.09     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.09     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.09     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 217      | 金融支出             | 1,821.26 | 1,821.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21701    | 金融部门行政支出         | 57.28    | 57.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170199  | 金融部门其他行政支出       | 57.28    | 57.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21702    | 金融部门监管支出         | 29.99    | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2170299  | 金融部门其他监管支出       | 29.99    | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21703    | 金融发展支出           | 1,733.99 | 1,733.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2170399  | 其他金融发展支出 | 1,733.99 | 1,733.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 56.11    | 56.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 56.11    | 56.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 56.11    | 56.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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       |                  | 2,753.14 | 930.86 | 1,822.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 754.58   | 753.58 | 1.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 754.58   | 753.58 | 1.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 753.58   | 753.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 1.01     | 0.00   | 1.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.09   | 112.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 110.26   | 110.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.92    | 19.92  | 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 | 60.23    | 60.23  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.11    | 30.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.11     | 1.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.11     | 1.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.71     | 0.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.71     | 0.71   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.09     | 9.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.09     | 9.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.09     | 9.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217      | 金融支出             | 1,821.26 | 0.00   | 1,821.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21701    | 金融部门行政支出         | 57.28    | 0.00   | 57.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170199  | 金融部门其他行政支出       | 57.28    | 0.00   | 57.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21702    | 金融部门监管支出         | 29.99    | 0.00   | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2170299  | 金融部门其他监管支出       | 29.99    | 0.00   | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21703    | 金融发展支出           | 1,733.99 | 0.00   | 1,733.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 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         |
| 2170399  | 其他金融发展支出 | 1,733.99 | 0.00  | 1,733.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 56.11    | 56.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 56.11    | 56.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 56.11    | 56.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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  | 2,754.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 753.58   | 753.58     | 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 | 112.09   | 112.09     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.09     | 9.09       | 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 | 1,821.26 | 1,821.26   | 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 | 56.11    | 56.11      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,754.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,752.13 | 2,752.13   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 9.15     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 11.34    | 11.34      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 9.15     |                 | 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 | 2,763.47 | <b>总计</b>       | 64 | 2,763.47 | 2,763.47   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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               | 2,752.13 | 930.86 | 1,821.26 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 753.58   | 753.58 | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 753.58   | 753.58 | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行             | 753.58   | 753.58 | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 112.09   | 112.09 | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 110.26   | 110.26 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.92    | 19.92  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.23    | 60.23  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.11    | 30.11  | 0.00     |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.11     | 1.11   | 0.00     |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.11     | 1.11   | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.71     | 0.71   | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.71     | 0.71   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.09     | 9.09   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.09     | 9.09   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.09     | 9.09   | 0.00     |
| 217      | 金融支出             | 1,821.26 | 0.00   | 1,821.26 |
| 21701    | 金融部门行政支出         | 57.28    | 0.00   | 57.28    |
| 2170199  | 金融部门其他行政支出       | 57.28    | 0.00   | 57.28    |
| 21702    | 金融部门监管支出         | 29.99    | 0.00   | 29.99    |
| 2170299  | 金融部门其他监管支出       | 29.99    | 0.00   | 29.99    |
| 21703    | 金融发展支出           | 1,733.99 | 0.00   | 1,733.99 |
| 2170399  | 其他金融发展支出         | 1,733.99 | 0.00   | 1,733.99 |
| 221      | 住房保障支出           | 56.11    | 56.11  | 0.00     |

| 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 56.11  | 56.11 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 56.11  | 56.11 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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         | 826.58 | 302      | 商品和服务支出   | 80.09 |
| 30101    | 基本工资           | 77.90  | 30201    | 办公费       | 10.46 |
| 30102    | 津贴补贴           | 290.29 | 30202    | 印刷费       | 0.60  |
| 30103    | 奖金             | 179.26 | 30203    | 咨询费       | 3.43  |
| 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 | 60.23  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30.11  | 30207    | 邮电费       | 7.80  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.09   | 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       | 1.83   | 30211    | 差旅费       | 6.79  |
| 30113    | 住房公积金          | 56.11  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 1.17  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 3.29  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 121.75 | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 19.62  | 30215    | 会议费       | 0.92  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.52  |
| 30302    | 退休费            | 19.62  | 30217    | 公务接待费     | 0.34  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.64  |
| 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       | 0.36  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 9.62  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 6.05  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.54  |

| 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          | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 16.34 |
| 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          | 11.20 |
|          |             |      | 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              | 4.58  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 4.58  |
|          |             |      | 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 | 846.20 |          | 公用经费合计 | 84.67 |

注：本表反映单位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

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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<br>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：本表反映单位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

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：中共佛山市委金融委员会办公室（本级）

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 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.52 | 1.17         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.34  | 1.52 | 1.17         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.34  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共佛山市委金融委员会办公室 (本级) 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

中共佛山市委金融委员会办公室(本级) 2023年度总收入2,776.62万元, 其中本年收入2,754.9万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,754.32万元, 比上年决算数增加202.14万元, 增长7.9%。主要变动情况: 一是产业金融扶持政策性支出有所增加, 二是在编人数增加导致人员经费等支出相应增加。

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0.58万元, 比上年决算数减少0.52万元, 下降47.2%。主要变动情况: 同级部门划拨的专项工作经费减少。

### (二) 年度支出总体情况

中共佛山市委金融委员会办公室(本级) 2023年度总支出2,776.62万元, 其中本年支出2,753.14万元。具体情况如下:

1. 基本支出930.86万元，比上年决算数增加46.15万元，增长5.2%。主要变动情况：在编人数增加导致人员经费等支出相应增加。

2. 项目支出1,822.27万元，比上年决算数增加150.89万元，增长9%。主要变动情况：产业金融扶持政策性支出有所增加。

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

中共佛山市委金融委员会办公室（本级）2023年度财政拨款收入合计2,754.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,754.32万元，比上年决算数增加202.14万元，增长7.9%；主要变动情况：一是产业金融扶持政策性支出有所增加，二是在编人数增加导致人员经费等支出相应增加；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）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共佛山市委金融委员会办公室（本级）2023年度财政拨款支出合计2,752.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,752.13万元，比年初预算数减少4,026.34万元，下降59.4%；主要变动情况：由于部分经济和扶持类专项项目通过调减年初预算指标的方式直接将预算下达各区，导致实际拨款支出金额变化幅度较大；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）；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）。

### 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

中共佛山市委金融委员会办公室（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算1.52万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长101.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，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）；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）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降54.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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“三公”经费支出得到严格控制。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，经报请批准，因公临时出境的公务活动增加。

## **(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1.17万元，占77.4%；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0.34万元，占22.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.17万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括因公出境开展区域金融合作交流等相关工作。

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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于国内公务接待，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3次，接待人数共24人。主要包括外省市金融工作部门、金融机构到我市进行有关金融方面的调研考察活动。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出84.67万元，比上年决算数减少10.22万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额205.83万元，其中：政府采购货物支出33.85万元、政府采购工程支出2.89万元、政府采购服务支出169.1万元。授予中小企业合同金额205.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.95万

元，占授予中小企业合同金额的98.6%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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）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，我单位组织对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3个，二级项目16个，共涉及资金1822.27万元，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0%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。无委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2752.13万元，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，单位整体支出的绩效自评等级为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及政策性小额贷款保证保险项目等16个项目绩效自评。



单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2986.56万元，执行数2752.13万元，完成预算的92.15%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：全市各项金融工作取得实质成效，为全市经济持续发展提供了有力的金融支撑，一是深化金融改革，支持实体经济能力持续增强；二是上市倍增成效明显，有效赋能产业发展；三是创新融资机制，重大项目建设加速推进；四是深耕普惠金融，重点领域融资质效提升；五是有效防范化解风险，金融生态环境不断优化。发现的问题及原因主要是整体预算及个别项目预算编制仍需进一步细化和准确。下一步改进措施：进一步提高编制预算的科学性与准确性，加强财政预算资金管理效益，提高财政资金使用效率和效果。

政策性小额贷款保证保险项目绩效自评综述：项目支出全年预算数为1113.81万元，执行数为1113.81万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况主要是：有效提高了中小微企业的贷款可获得性，降低了企业融资成本，进一步缓解了中小微企业“融资难、融资贵”问题。发现的问题及原因主要是项目的首贷业务比例有待进一步加大，业务覆盖面需进一步提升。下一步改进措施：推动更多的银行及保险机构参与项目，并进一步加大首贷业务的比例，落实差异化的扶持政策。

融资租赁业扶持项目绩效自评情况：项目支出全年预算数为1192.64万元，执行数为1192.64万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标完成情况主要是：进一步加快了全市融资租赁业发展，提升了融资租赁机构服务制造业的积极性和主动性，丰富了企业的融资渠道和路径，有效降低了企业的融资成本，进一步推动佛山制造业转型升级。发现的问题及原因主要是扶持政策每年

申报一次，与企业时效性要求存在一定差距。下一步改进措施：  
优化调整扶持政策，提升服务质效，积极满足企业对时效性和精  
准性等方面的需求。

## 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。