

杨陵区金融工作办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

做好与驻区金融机构协调服务工作,为全区经济工作提供金融服务和融资支持。负责开展防范和处置非法集资、PPP 宣传;负责指导各部门做好 PPP 项目事前准备、筛选立项、合同管理、服务和价格监管、绩效评价等工作;密切关注全国和省内外其他市县工作进展,争取中央和省财政支持;协助财政局机关完成相关各项工作。

（二）内设机构

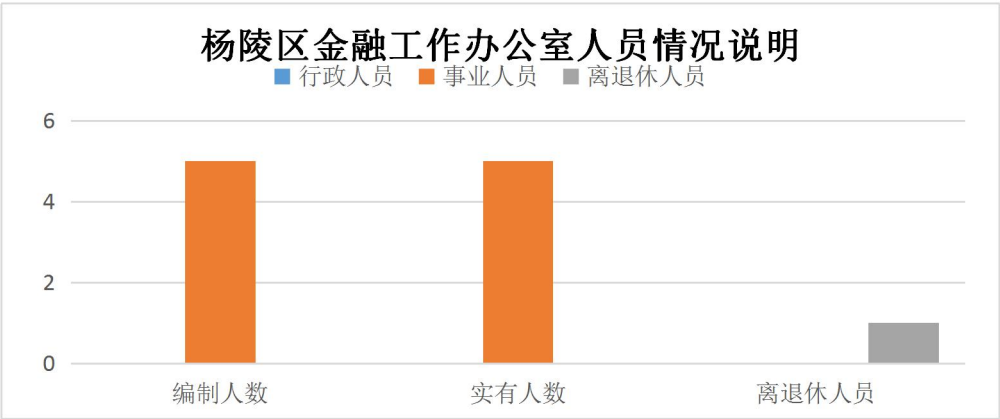
办公室

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区财政局下属二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

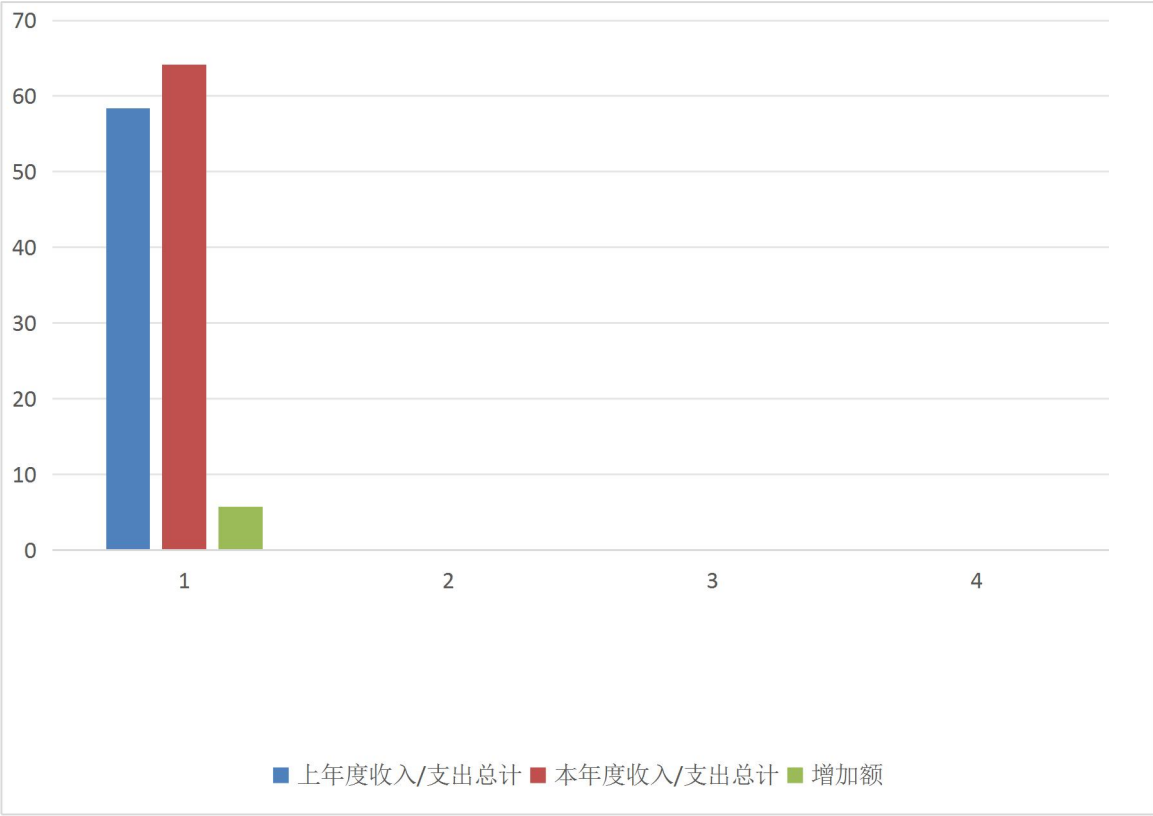
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

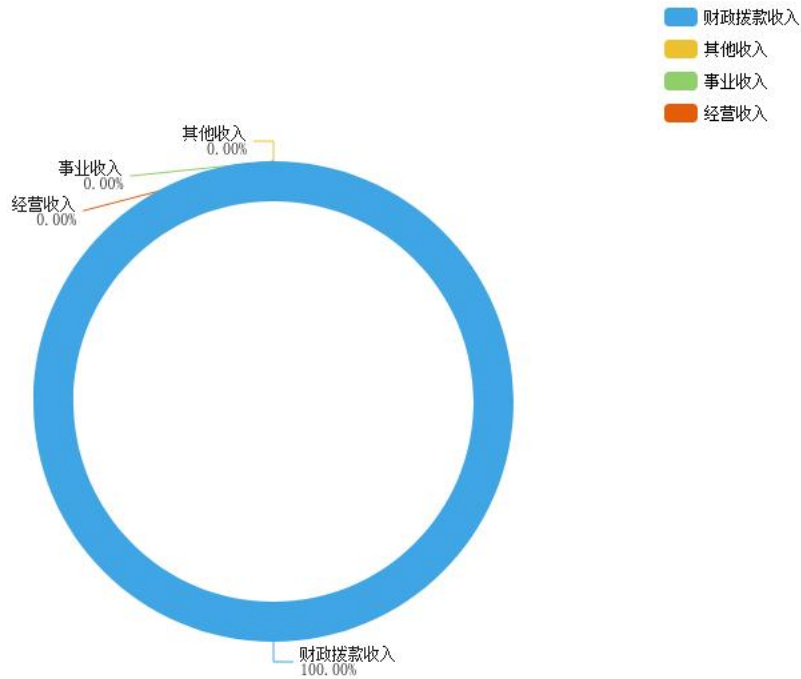
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为64.14万元，与上年相比收、支总计增加5.74万元，增长9.83%。主要是单位新招录事业编干部，收支增加。



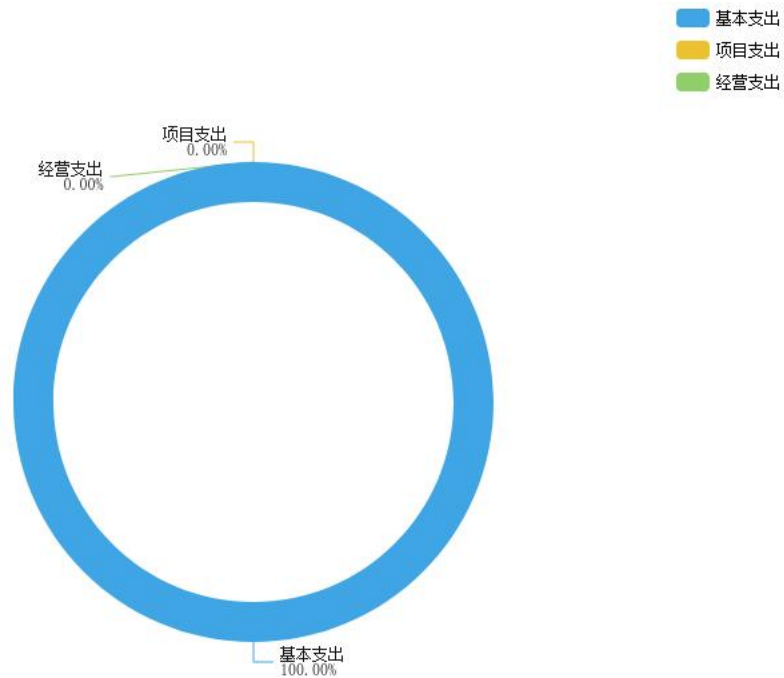
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计64.14万元，其中：财政拨款收入64.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



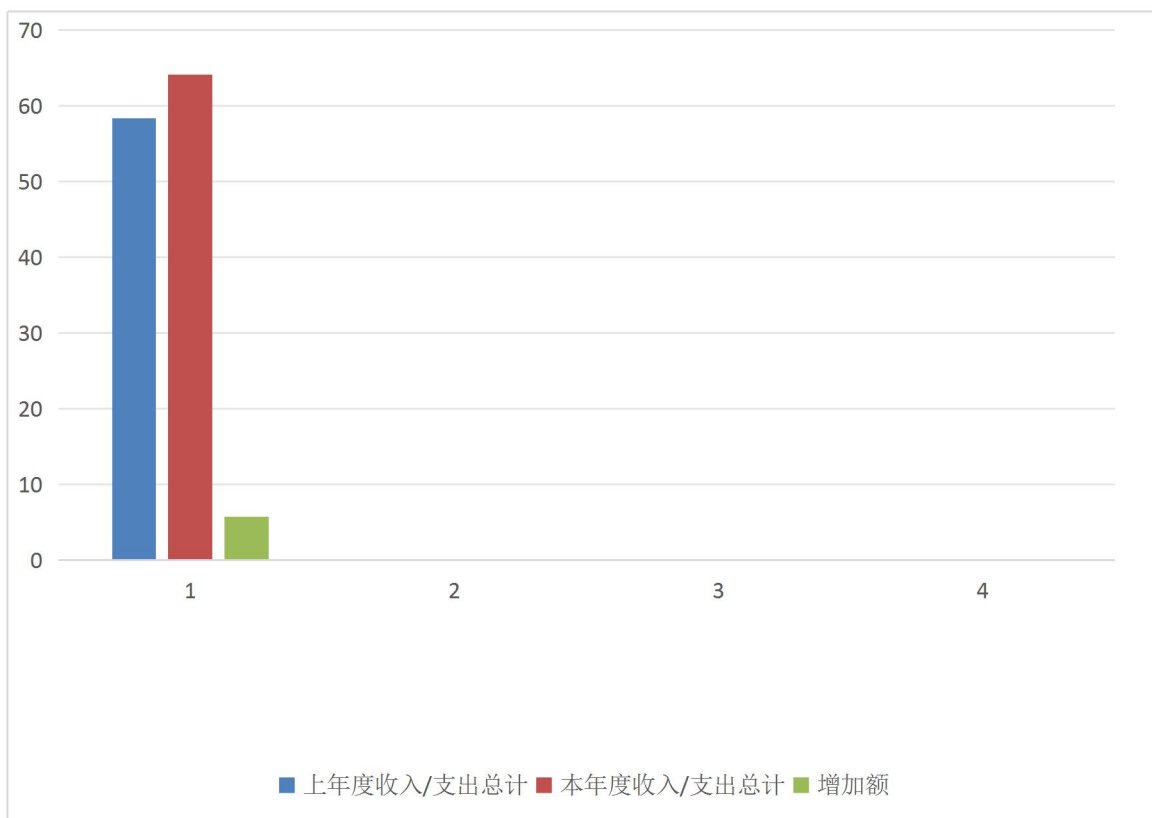
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计64.14万元，其中：基本支出64.14万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为64.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加5.74万元，增长9.83%。主要原因是单位新招录一名事业编。

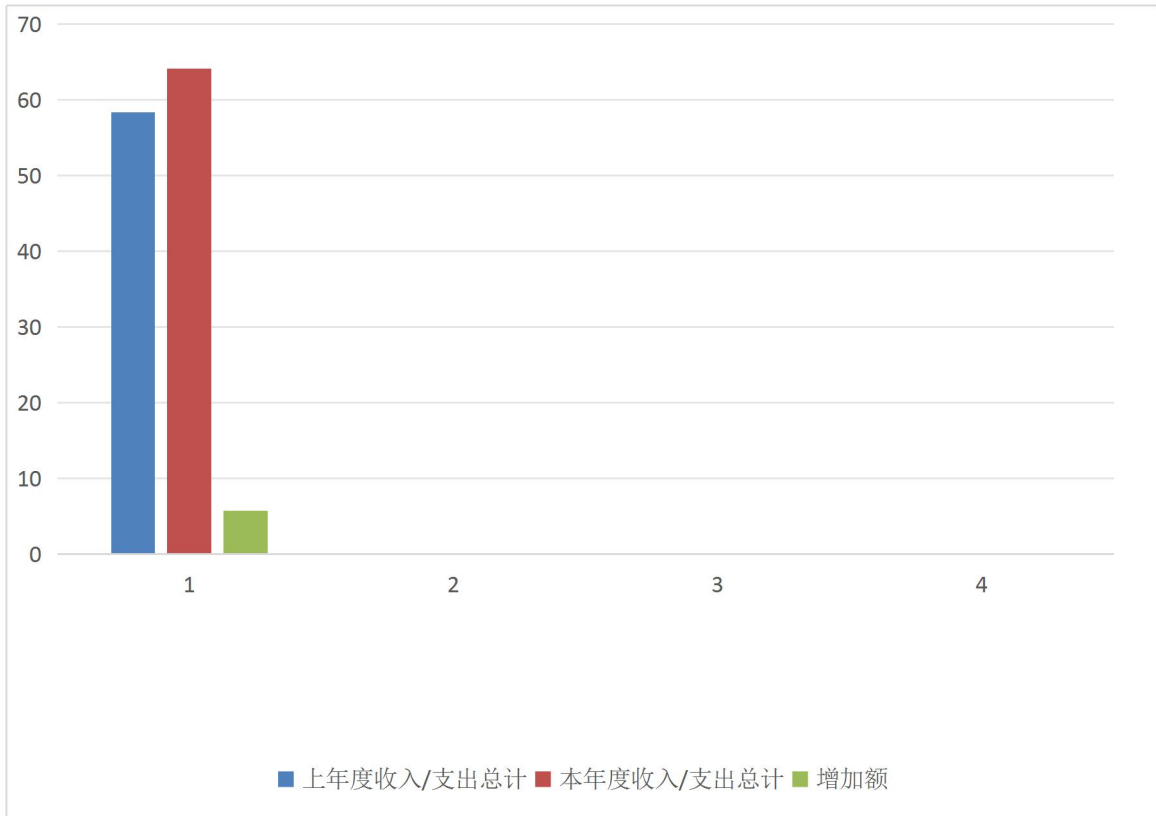


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.53万元，支出决算64.14万元，完成年初预算的91%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5.74万元，增长9.83%，主要原因是单位新招录事业编工作人员。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算70.53万元，支出决算64.14万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，指标调减。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.14万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费64.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2023年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数70.53万元，执行数64.14万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：增强“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任和效率意识。发现的问题及原因：“制度建设方面还有待完善和提升，绩效评价的理念需进一步加强学习”。下一步改进措施：“继续提升绩效评价质量和工作水平，加强预算绩效管理机制建设，提高绩效管理理念。

杨陵区金融工作办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区金融工作办公室									
年度 主要 任	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	年度资金总额 执行率	91%	70.53	70.53		64.1 4	64.14		10	91%	9

务完成 情况	任务 2										—	
	任务 3								—		—	
									—		—	
	金额合计			70.53	70.53		64.14	64.14		10	91%	9
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、持续推进“普惠金融+智慧县城”项目 二、稳经济大盘，金融支持中小微企业 三、开展防范非法集资宣传 四、自建房安全专项整治工作、行业乱象治理工作						持续推进“普惠金融+智慧县城”项目。持续开展防范非法集资宣传,认真贯彻落实中省示范区和区委区政府关于稳经济大盘决策部署,积极宣传和落实金融支持政策,持续优化营商环境。及时组织驻区金融机构召开自建房安全专项整治工作,行业乱象治理工作。					
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展防范非法集资宣传			2次		2次		30	30	
		质量指标	信贷投放稳定提升			提升		持续提升		10	10	
		时效指标	调研、培训形成成果及时率			≥95%		95%		5	5	
		成本指标	精简文件会议,改进文风会风			改进		持续改进		5	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防范金融风险能力不断提高			提高		不断提高		5	5	
		社会效益指标	人民群众金融风险防范意识明显提高			提高		明显提高		5	5	
		生态效益指标	普惠金融覆盖面不断扩大			扩大		持续扩大		5	3	
		可持续影响指标	金融干部队伍素质建设			提高		不断提高		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		96%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：杨陵区金融工作办公室

公开 01 表
金额单位：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	64.14	一、一般公共服务支出	32	64.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64.14	本年支出合计	58	64.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64.14	总计	62	64.14

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

单位：杨陵区金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财致拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	64.14	64.14	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

单位：杨陵区金融工作办公室

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	64.14	64.14	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：杨陵区金融工作办公室

金额单位：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	64.14	一、一般公共服务支出	33	64.14	64.14	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	58.40	本年支出合计	59	58.40	58.40	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	58.40	总计	64	64.14	64.14	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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杨陵区金融工作办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		64.14	64.14	0.00
201	一般公共服务支出	64.14	64.14	0.00
20106	财政事务	64.14	64.14	0.00
2010650	事业运行	64.14	64.14	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

单位: 杨陵区金融工作办公室

公开 06 表

金额单位:
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.62	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.46	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.8	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.16	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.5	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	302	物业管理费	0.	310	安置补助	0.00

		0	09		00	10		
30112	其他社会保障缴费	0.3 4	302 11	差旅费	0. 00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.9 2	302 12	因公出国 (境) 费用	0. 00	310 12	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修(护)费	0. 00	310 13	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	302 14	租赁费	0. 00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	302 15	会议费	0. 00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0. 00	310 22	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.0 0	302 18	专用材料费	0. 00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0. 00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0. 00	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0. 00	399 09	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0. 00	399 10	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0. 00	399 99	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0. 00			——

30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运 行维护费	0. 00			_____
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费 用	0. 00			_____
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.0 0	302 40	税金及附加 费用	0. 00			
			302 99	其他商品和 服务支出	0. 00			
			307	债务利息及费 用支出	0. 00			
			307 01	国内债务付 息	0. 00			
			307 02	国外债务付 息	0. 00			
			307 03	国内债务发 行费用	0. 00			
			307 04	国外债务发 行费用	0. 00			
人员经费合计		62. 62	公用经费合计					0.00

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

单位：杨陵区金融工作办公室

公开 07 表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区金融工作办公室

公开 08 表
金额单位：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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杨陵区金融工作办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。