

2023年度邵阳市双清区金融服务中心 部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区金融服务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

邵阳市双清区金融服务中心部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区金融服务中心的主要职责是：

(1) 贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和市、区政府有关金融工作的决议、决定；组织拟定全区金融业发展战略、中长期规划；研究分析宏观金融形势、国家和省市金融政策及全区金融运行情况，及时向区委、区政府提供决策参考。

(2) 研究分析国家金融政策、宏观金融形势和省、市金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设。

(3) 负责建立金融工作沟通协调机制，做好与金融机构的协调工作。

(4) 负责推进地方金融业改革与创新，承担对新型金融机构的指导工作。

(5) 组织协调实施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，整顿和规范全区金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。

(6) 组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

(7) 推进金融信用体系和各类资金融通平台建设，配合有关部门推进企业和个人征信体系建设，参与建立信用共享交换机制和信用奖惩机制，优化金融信息环境。

(8) 承担区政府金融工作领导小组办公室的具体工作。

(9) 完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设办公室、资本市场股和金融工作股。

(二) 决算单位构成

邵阳市双清区金融服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区金融服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.75	一、一般公共服务支出	32	66.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	81.75	本年支出合计	58	81.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	81.75	总计	62	81.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：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	81.75	81.75					
201	一般公共服务支出	66.46	66.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.46	66.46					
2010301	行政运行	46.62	46.62					
2010302	一般行政管理事务	19.84	19.84					
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65					
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	4.24	4.24					
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	4.40	4.40					
22102	住房改革支出	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	81.75	61.17	20.58			
201	一般公共服务支出	66.46	45.87	20.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.46	45.87	20.58			
2010301	行政运行	46.62	45.64	0.98			
2010302	一般行政管理事务	19.84	0.23	19.61			
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65				
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	4.24	4.24				
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

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	81.75	一、一般公共服务支出	33	66.46	66.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.65	6.65		
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.40	4.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81.75	本年支出合计	59	81.75	81.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81.75	总计	64	81.75	81.75		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：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	81.75	61.17	20.58
201	一般公共服务支出	66.46	45.87	20.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.46	45.87	20.58
2010301	行政运行	46.62	45.64	0.98
2010302	一般行政管理事务	19.84	0.23	19.61
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	
20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.52	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.18	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
	人员经费合计	56.52					公用经费合计	4.66

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

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
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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区金融服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

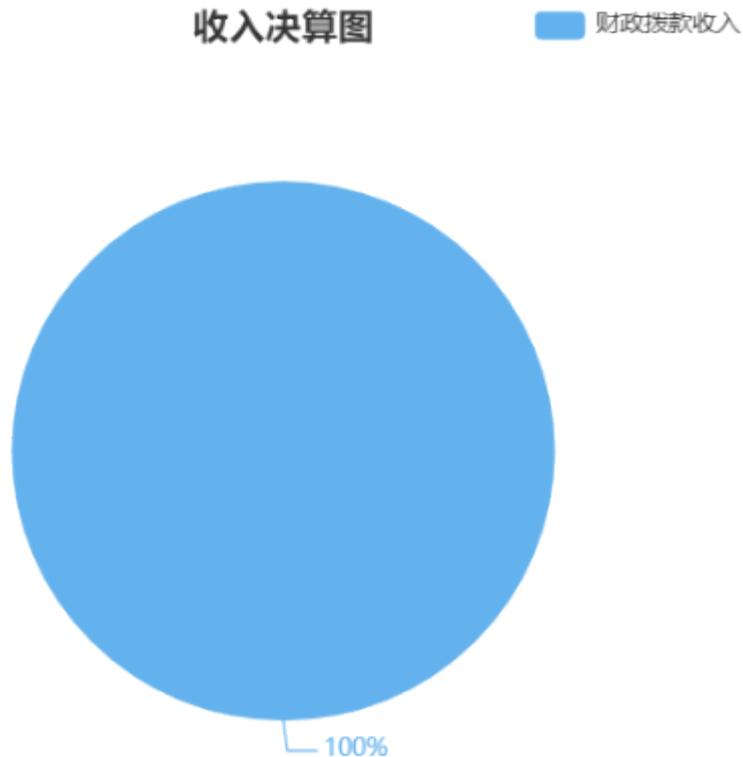
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 81.75 万元，与上年相比增加 24.24 万元，上升 42.15%。主要是因为工资普调及向政府办转拨代缴五险，新增资本市场县域工程项目经费。

二、收入决算情况说明

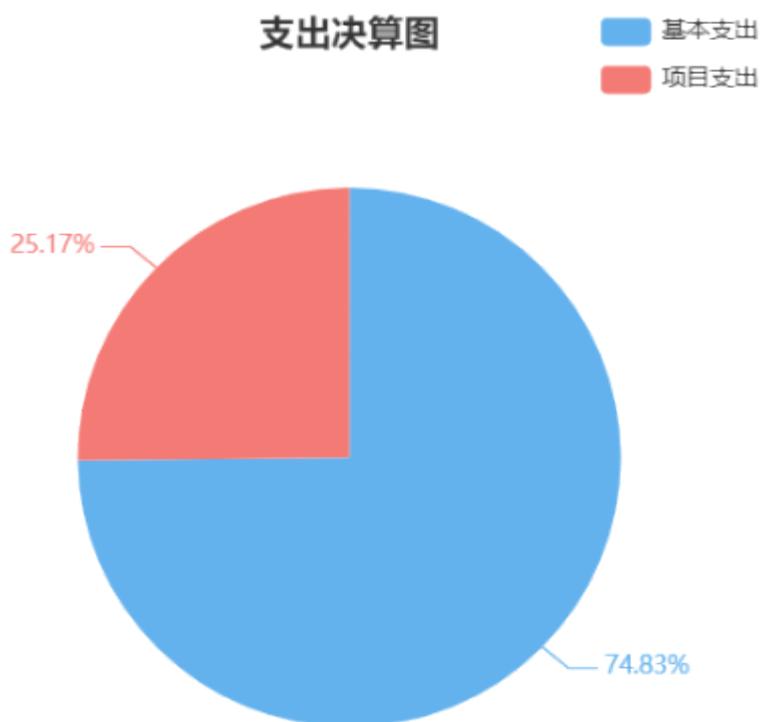
2023 年度收入合计 81.75 万元，其中：财政拨款收入 81.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 81.75 万元，其中：基本支出 61.17 万元，

占 74.83%；项目支出 20.58 万元，占 25.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计 81.75 万元，与上年相比，增加 24.24 万元，上升 42.15%。主要是因为工资普调及向政府办转拨代缴五险，新增资本市场县域工程项目经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 81.75 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.24

万元，上升 42.15%。主要是工资普调及向政府办转拨代缴五险，新增资本市场县域工程项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）66.46 万元，占比 81.30%；社会保障和就业支出（类）6.65 万元，占比 8.13%；卫生健康支出（类）4.24 万元，占比 5.19%；住房保障支出（类）4.40 万元，占比 5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 79.75 万元，支出决算数为 81.75 万元，完成年初预算的 102.51%，其中：

1、一般公共服务支出（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 41.35 万元，支出决算为 46.62 万元，完成年初预算的 112.74%，决算数大于预算数主要原因是：使用 2022 年度结转指标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 22.88 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 86.71%，决算数小于预算数的主要原因是：。

3、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 5.86 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算基数偏小，导致预

算经费不足。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.29万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为2.43万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的172.02%,决算数大于预算数主要原因是:年初预算基数偏小,导致预算经费不足。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。

8、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4.4万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的100%。

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61.17万元,其中:

人员经费56.52万元,占基本支出的92.40%,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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 4.66 万元，占基本支出的 7.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有三公经费支出。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支

出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 4.66 万元，上年决算数 20.5 万元，比上年决算数减少 15.84 万元，下降 77.27%，主要原因是：上年度没有列支项目支出，所有开支计入基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.65 万元，用于召开“金融暖春润万企”政银企洽谈暨资本市场培训会议，人数 150 人，内容为邀请 67 家企业和辖内 10 家金融机构及区属部门和乡镇(街道)主要负责人参会，会上各金融机构进行金融产品推介，湖南股交所进行资本市场知识培训，邵阳市中小担进行融资政策解读；开支培训费 0.1 万元，用于开展事业单位人员岗位培训，人数 4 人，内容为事业单位岗位技能培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.98 万元，其中：政府采购货物支出 5.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.48 万元，占政府采购支出总额的 74.92%，其中：授予小微企业合同金额 4.48 万元，占政府采购支出总

额的 74.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.92%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

我单位年初预算进行了绩效目标管理，年终对照年初目前逐项落实，得出绩效评价，结果如下：1. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、范围：2023 年我单位支出 81.75 万元，基本支出 61.17 万元，其中人员经费 56.52 万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等，一般商品服务支出 4.66 万元，主要用于日常办公、出差、培训及车补等开支。项目支出 20.58 万元，主要用于培育企业上市培训及走访并培育优质企业入选省市后备企业库和防范和处置非法集资工作的宣传及摸排等工作。2. 基本支出：2023 年我单位基本支出 61.17 万元，其中人员经费 56.51 万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品

服务支出 4.67 万元，主要用于日常办公开支。2023 年“三公”经费 0 万元，与年初预算一致 0 万元。

3. 专项支出：（1）企业上市“金芙蓉”跃升行动专项工作区本级财政年初预算安排 7.2 万元全部落实到位22 年度结转 6.42 万元，该项工作总预算安排 13.62 万元；防范和打击非法集资专项工作区本级财政安排经费 15.68 万元已全部落实到位。2023 年项目支出 20.58 万元，年初预算安排 29.3 万元。（2）专项资金实际使用情况分析。2023 年项目支出 20.58 万元，主要用于：一是本年度 3 月 20 日召开了政银企洽谈会暨企业上市培训；二是在防范非法集资的 6 月宣传月组织相关成员单位在友阿国际广场开展了大规模的宣传工作，发放大量的宣传资料。（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

4. 资产管理情况：因我单位是 2022 年从政府办剥离出来的二级机构，所有资产均登记在政府办账户，没有划转至金融服务中心，故 2023 年我单位资产总额为 0 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产净值 0 万元，托代理资产 0 万元。进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。

5. 部门专项组织实施情况：（1）项目组织情况分析，年度项目的实施根据市金融办及区委区政府的工作安排，对着工作要求安排专人负责，从严把关，严控支出，按专项资金的用途专款专用。（2）项目管理情况分析，主要包括项目

管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（二）部门整体支出绩效情况

打击非法集资：一是定期或不定期开展风险排查。坚持常态化风险排查和基层网格化治理相结合，深化群防群治，构筑监测预警体系，做到风险不化、专班不散、责任不卸。二是强化宣传引导。区金融办牵头，组织区直相关部门在区内各金融机构营业网点电子显示屏滚动播出了扫黑除恶、防范和处置非法集资工作宣传标语，分别开展了“防范和处置非法集资”“养老诈骗”“非法高利放贷”宣传、“两节两会”期间防范和处置非法集资等方面的宣传，通过摆放展板、悬挂横幅、张贴海报、发放宣传资料、宣传购物袋、宣传抽纸、短信提示等形式向社会公众宣传非法集资知识。各乡镇办利用赶集日、各大商场活动日、创文明城市等特殊日期设置专门的咨询台，实现宣传线上线下全覆盖，引导群众远离涉众型非法经营活动。三是全力做好信访维稳工作。我区建立企业上市工作协调机制，加强部门协同，高效为后备企业解决困难。协同区科工信局帮助达力电源申报国家级专精特新“小巨人”企业、省市科技项目，且我区有8家企业进入了上市后备企业资源库，其中湖南玉新药业有限公司、湖南达力智能设备有限公司进入了省上市后备企业资源库。2023年我区重点帮助企业达力电源上市，为企业上市推荐相关辅导机构，引导企业规范发展，指导和督促企业限期整改不合规行为，多次协同市金融办带领专家团队、辅导

机构到企业指导解决问题，目前企业已在湖南股交所挂牌成功。我区在财力非常紧张的情况下，兑现湖南达力智能设备有限公司奖补 15 万元，助力上市公司高质量发展。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，年初预算有待细化，支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高。原因分析：年初预算考虑不周全，预算支出没有分配到位，导致预算执行时有偏差，因单位公用经费未全部纳入年初预算，在工作开展中，经费不足部分从项目经费中列支。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

第五部分

附 件