

2023年度汕头市金融工作局部门决算

目 录

第一部分：汕头市金融工作局概况

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：汕头市金融工作局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：汕头市金融工作局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金融工作局概况

一、部门主要职责

汕头市金融工作局的主要职责是：承担贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制订本市金融发展规划和措施；组织、协调市有关部门对地方金融机构、小贷公司和融资性担保公司的监管；协调、支持和配合中央、省驻汕金融监管机构工作；整顿与规范金融秩序，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；利用资本市场的政策，推动企业股改上市。

二、部门机构设置

汕头市金融工作局（正处级行政单位），设5个职能科室，行政编制23名，其中行政执法编制7名，列入部门预算编制范围的单位共有1个。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市金融工作局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金融工作局

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	1,358.90	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	148.02
	9		九、卫生健康支出	39	30.42
	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	31.00
	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	1,101.49
	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	46.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
本年收入合计	27	1,358.90	本年支出合计	57	1,357.78
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	1.29	年末结转和结余	59	2.41
总计	30	1,360.19	总计	60	1,360.19

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：汕头市金融工作局

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	1,358.90	1,358.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98	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	51.21	51.21	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	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,102.61	1,102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	548.11	548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	548.11	548.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	554.50	554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	554.50	554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	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：汕头市金融工作局

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	1,357.78	773.26	584.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,101.49	547.97	553.52	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	547.97	547.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	547.97	547.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	553.52	0.00	553.52	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	553.52	0.00	553.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	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

部门：汕头市金融工作局

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	1,358.90	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	148.02	148.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.42	30.42	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	31.00	31.00	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	1,101.49	1,101.49	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	46.85	46.85	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
本年收入合计	27	1,358.90	本年支出合计	59	1,357.78	1,357.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.41	2.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.29		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	1,360.19	总计	64	1,360.19	1,360.19	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：汕头市金融工作局

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	1,357.78	773.26	584.52
208	社会保障和就业支出	148.02	148.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.80	122.80	0.00
2080501	行政单位离退休	45.98	45.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.61	25.61	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00
213	农林水支出	31.00	0.00	31.00
21308	普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00
2130899	其他普惠金融发展支出	31.00	0.00	31.00
217	金融支出	1,101.49	547.97	553.52
21701	金融部门行政支出	547.97	547.97	0.00
2170101	行政运行	547.97	547.97	0.00
21702	金融部门监管支出	553.52	0.00	553.52
2170299	金融部门其他监管支出	553.52	0.00	553.52
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00

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：汕头市金融工作局

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	624.72	302	商品和服务支出	39.94
30101	基本工资	327.04	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	120.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.62	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	26.81	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	51.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.22	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	0.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.63

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	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.37
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	9.50
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	733.32		公用经费合计	39.94

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：汕头市金融工作局

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：汕头市金融工作局

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：汕头市金融工作局

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
3.53	0.00	1.50	0.00	1.50	2.03	1.37	0.00	1.10	0.00	1.10	0.27

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：汕头市金融工作局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

汕头市金融工作局2023年度总收入1,360.19万元，其中本年收入1,358.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,358.9万元，比上年决算数减少1,815.05万元，下降57.2%。主要变动情况：企业上市和新三板挂牌奖励及限售股奖励项目资金预算减少。

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

汕头市金融工作局2023年度总支出1,360.19万元，其中本年支出1,357.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出773.26万元，比上年决算数增加64.51万元，增长9.1%。主要变动情况：本年度人员增加，相应的人员经费增加。

2. 项目支出584.52万元，比上年决算数减少1,879.5万元，下降76.3%。主要变动情况：企业上市和新三板挂牌奖励及限售股奖励项目资金预算减少。

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

汕头市金融工作局2023年度财政拨款收入合计1,358.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,358.9万元，比上年决算数减少1,815.05万元，下降57.2%；主要变动情况：企业上市和新三板挂牌奖励及限售股奖励项目资金预算减少；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

汕头市金融工作局2023年度财政拨款支出合计1,357.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,357.78万元，比年初预算数减少863.71万元，下降38.9%；主要变动情况：企业上市和新三板挂牌奖励及限售股奖励项目资金预算减少；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

汕头市金融工作局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算3.53万元的39%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.2%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.1万元，完成预算1.5万元的73.4%，比上年决算数减少0万元，下降0.3%；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1.1万元，完成预算1.5万元的73.4%，比上年决算数减少0万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算2.03万元的13.5%，比上年决算数增加0.03万元，增长13.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度开展两次业务招待，较上年度接待人数增加，故公务接待费较上年度增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占80.1%；公务接待费支出0.27万元，占19.9%。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1.1万元，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1.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出行使用。

3. 公务接待费支出0.27万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员，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2次，接待人数共18人。主要包括接待揭阳金融局和省地方金融监督管理局到汕头调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出39.94万元，比上年决算数增加0.29万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：因单位运作需要本年保障单位运转经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16.23万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.16万元。授予中小企业合同金额16.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.23万元，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0%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障用车，用于一般公务出行使用；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金484.15万元，占一般公共预算项目支出总额的82.83%；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“利用资本市场发展专项资金”“汕头市政银保、政银担融资合作项目及工作经费”“政策性农村住房保费支出”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出484.15万元，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，积极推动企业改革上市、“新三板”挂牌等工作任务，深化金融改革，全面优化金融生态环境，提升金融服务水平，解决融资难、融资贵的难题，积极推进引金入汕工程，使金融更好地服务实体经济等工作所需要的支出。进一步维护公司及股东合法权益，积极推进“保护少数投资者”相关工作，通过开展非上市股份有限公司股份集中托管，实现股权规范有序流转，规范公司股份管理，确保行政部门及时掌握股份公司的信息，防范欺诈投资者的行为，同时拓宽企业直接融资渠道。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出584.52万元，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，积极推动企业改革上市、“新三板”挂牌等工作任务，深化金融改革，全面优化金融生态环境，提升金融服务水平，解决融资难、融资贵的难题，积极推进引金入汕工程，使金融更好地服务实体经济等工作所需要的支出。扩大处非宣传覆盖面，增强宣传效果，提升公众法律金融素养，使“参与非法集资风险自担”理念深入人心。使从事防范和处置非法集资工作干部业务技能得到进一步提升。调动公众参与非法集资举报积极性，拓宽非法集资案件线索来源渠道。进一步维护公司及股东合法权益，积极推进“保护少数投资者”相关工作，通过开展非上市股份有限公司股份集中托管，实现股权规范有序流转，规范公司股份管理，确保行政部门及时掌握股份公司的信息，防范欺诈投资者的行为，同时拓宽企业直接融资渠道。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“利用资本市场发展专项资金”“汕头市政银保、政银担融资合作项目及工作经费”“政策性农村住房保费支出”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1358.9万元，执行数1357.78万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极推动企业改革上市、“新三板”挂牌等工作任务，深化金融改革，全面优化金融生态环境，提升金融服务水平，解决融资难、融资贵的难题，积极推进引金入汕工程，使金融更好地服务实体经济等工作所需要的支出。扩大处非宣传覆盖面，增强宣传效果，提升公众法律金融素养，使“参与非法集资风险自担”理念深入人心。使从事防范和处置非法集资工作干部业务技能得到进一步提升。调动公众参与非法集资举报积极性，拓宽非法集资案件线索来源渠道。进一步维护公司及股东合法权

益，积极推进“保护少数投资者”相关工作，通过开展非上市股份有限公司股份集中托管，实现股权规范有序流转，规范公司股份管理，确保行政部门及时掌握股份公司的信息，防范欺诈投资者的行为，同时拓宽企业直接融资渠道。发现的问题及原因主要是年初预算编制填报稍有欠缺。下一步改进措施主要是加强预算编制的监管，使预算更加科学、合理，同时根据不同项目的实际情况，针对性的设置绩效指标，更好的指导项目考核。

“利用资本市场发展专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.奖励上市企业8家合计1360万，奖励条件包含辅导备案、IPO正式受理、首发上市及募集资金投向本地金额。2.奖励上市公司再融资2家合计100万元。3.奖励“新三板”精选层挂牌公司1家200万。4.奖励“华侨板”挂牌企业融资5家合计100万元。5.限售股奖励预计约1240万元，对地方财政贡献达到2亿元左右。发现的问题及原因主要是利用资本市场发展专项资金实施以来虽取得一定成效，但也需意识到在项目编制预算科学性、支出进度、制度管理建设等方面还要进一步完善。因企业上市环境受客观影响较大且我市拟上市企业基本为民营企业，2023年受宏观经济下行、企业内部经营压力等内外因素叠加影响，部分企业上市步伐放缓或暂停上市计划，导致2023年挂牌上市、进入辅导备案企业数量较预算编制时下降。下一步改进措施主要是在项目编制方面，通过现场走访、召开座谈会等形式及时跟进拟上市企业、上市后备企业及“新三板”挂牌企业的上市进度，建立工作台账，加强与上级监管部门和证券交易所的沟通联系，详细了解整个市场外部环境及参考其他地级市企业上市有关

情况，加强与市工信局、科技局有关部门对接，综合分析研判宏观经济等客观因素对企业上市带来的不确定性，更加科学、有效地制定项目预算。

“汕头市政银保、政银担融资合作项目及工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.72万元，执行数为7.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动对我市小微企业约5亿元的信贷投放力度。推动对我市小微企业约15亿元的信贷投放力度。发现的问题及原因主要是项目资金支出率待进一步提高。下一步改进措施主要是做好资金测算及规划，加强沟通对接，争取资金足额拨付，提高资金支出效率。

“政策性农村住房保费支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为156.43万元，执行数为156.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥财政保费补贴的引导作用，创新政府防灾减灾救灾模式，进一步增强农村地区综合抗灾能力，为约81万户农户提供政策性农房保障。暂未发现存在问题。

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。