

2024年  
清远市金融工作局本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市金融工作局本级概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市金融工作局本级概况

## 一、主要职责

（一）组织拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（二）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司实施监管，负责对大宗商品、知识产权交易场所实施监管，强化对开展信用互助的农民专业合作社的监管。

（三）开展地方金融风险监控防控工作。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。

（四）推动全市金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业务发展。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。

（五）推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等金融服务体系，优化整体金融服务环境。推动全市农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（六）开展金融交流合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。

（七）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，指导协调金融领域的安全生产监督管理工作。

（八）完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。

（九）职能转变。进一步强化金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，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，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，加快金融强市建设。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理等工作。负责机关党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资和离退休服务等工作。组织拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。承担行政复议和行政应诉工作。统筹协调和落实金融对口帮扶工作。

（二）金融管理科。负责监管小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司，建立完善相关监管制度，引导行业规范发展。负责相关风险防范处置工作。协调和支持中央驻清金融监管机构对银行业及行业自律组织的监管，组织协调市有关部门对地方金融机构的管理，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾。牵头开展防范、处置非法集资活动。牵头开展互联网金融风险防范处置工作。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。开展相关金融宣传工作。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。会同有关部门协调服务全市金融业发展，促进银行信贷市场发展。组织拟

订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”“小微企业”等金融服务体系。推动全市农村信用合作机构改革发展，推动开展信用互助的农民专业合作社建设和发展，并强化监管。会同有关部门实施金融精准扶贫。引进、培育金融平台、法人金融机构等。开展金融交流合作，协调推进政府与金融机构战略合作。

（三）资本市场科。会同有关部门协调服务全市金融业发展，促进多层次资本市场和保险市场等发展。承担推动金融服务实体经济具体工作。配合有关部门推进投融资体制改革和金融科技发展。负责相关风险防范处置工作。开展相关金融宣传工作。协调和支持中央驻清金融监管机构对各证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管。培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域性金融市场，负责监管大宗商品、知识产权交易场所。指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债务等相关融资工作。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,048.47	一、一般公共服务支出	0.63
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.67
		九、卫生健康支出	16.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	1,809.39
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.26
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,048.47	本年支出合计	2,048.47
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,048.47	支出总计	2,048.47

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,048.47	1,948.47	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,809.39	1,809.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21799	其他金融支出	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1,417.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,048.47	530.84	1,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.74	28.74	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	35.29	35.29	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,809.39	392.39	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,948.47	一、一般公共服务支出	0.63
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.67
		九、卫生健康支出	16.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	1,809.39
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,048.47	本年支出合计	2,048.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,048.47	支出总计	2,048.47

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,948.47	530.84	1,417.63
[201]一般公共服务支出	0.63	0.00	0.63
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.63	0.00	0.63
[2013101]行政运行	0.63	0.00	0.63
[208]社会保障和就业支出	81.67	81.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.67	81.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.74	28.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00
[210]卫生健康支出	16.51	16.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.51	16.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
[217]金融支出	1,809.39	392.39	1,417.00
[21701]金融部门行政支出	392.39	392.39	0.00
[2170101]行政运行	392.39	392.39	0.00
[21799]其他金融支出	1,417.00	0.00	1,417.00
[2179999]其他金融支出	1,417.00	0.00	1,417.00
[221]住房保障支出	40.26	40.26	0.00
[22102]住房改革支出	40.26	40.26	0.00
[2210201]住房公积金	40.26	40.26	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	530.84
[301]工资福利支出	454.63
[30101]基本工资	70.57
[30102]津贴补贴	155.73
[30103]奖金	94.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.29
[30109]职业年金缴费	17.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.51
[30113]住房公积金	40.26
[30199]其他工资福利支出	24.01
[302]商品和服务支出	40.97
[30201]办公费	3.20
[30202]印刷费	2.50
[30203]咨询费	1.00
[30206]电费	2.10
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	2.40
[30228]工会经费	7.50
[30239]其他交通费用	10.27
[30299]其他商品和服务支出	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	35.24
[30302]退休费	28.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.50

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,417.63
[302]商品和服务支出	117.63
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	24.50
[30203]咨询费	2.00
[30211]差旅费	5.10
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	19.50
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	19.50
[30227]委托业务费	3.50
[30239]其他交通费用	8.43
[30299]其他商品和服务支出	15.40
[312]对企业补助	1,300.00
[31299]其他对企业补助	1,300.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	100.30	100.30	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	530.84	530.84	530.84	0.00	0.00	0.00
清远市金融工作局	530.84	530.84	530.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	454.63	454.63	454.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市金融工作局本级

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,517.63	1,517.63	1,417.63	100.00	0.00	0.00	0.00	
清远市金融工作局	1,517.63	1,517.63	1,417.63	100.00	0.00	0.00	0.00	
政策性农村住房保险费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展政策性农村住房保险项目，强化保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾居民灾后重建住房，提高广大农民群众的综合抗灾能力。地市补贴保费每户农户1.3元、另外困难农户额外再补贴保费每户1元
信用担保资金工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展推广宣传和培训活动，组织考察学习先进地区的工作经验和做法，使更多的中小微企业了解了扶持企业融资政策，使工作人员增强了业务知识和能力，提高了工作水平。走访调研企业的融资需求，使资金不断拓展业务范围，创新融资产品，发挥带动和放大效应，使更多的社会金融资金流向各类市场主体，缓解融资难融资贵问题。
企业信用贷款风险资金池基本管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展推广宣传和培训活动，组织考察学习先进地区的工作经验和做法，使更多的中小微企业了解了扶持企业融资政策，使工作人员增强业务知识和能力，提高工作水平。走访调研企业的融资需求，使资金池业务不断扩大宣传及受惠覆盖面，发挥带动和放大效应，使更多的社会金融资金流向中小微企业，缓解融资难融资贵问题。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
推动企业上市工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市有上市企业7家（其中境内上市企业6家），辅导备案登记企业5家，其中IPO在审企业2家，新三板挂牌企业2家，广东股权交易中心挂牌企业99家。2024年通过政务服务、产业链对接、投融资服务等方式优化完善企业上市和发展生态圈，健全我市多层次资本市场，推动上市企业数量和质量实现“双提升”，助力地方经济持续健康高质量发展。
金融改革与发展工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推动普惠金融、绿色金融发展，优化金融生态环境，完善基础金融服务，防范化解金融风险，增强人民对金融服务的获得感，提升对金融服务的满意度，满足人民群众日益增长的金融服务需求。
防范和处置非法集资工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防范和处置非法集资的宣传及业务培训，提高我市处非人员的工作水平，提升群众防范非法集资的意识和风险防范能力，维护我市金融有序和社会稳定。
市直单位党员活动经费-市金融局	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，统筹推进金融领域基层党建工作，加强基层党的领导，加大党务基础业务培训力度，着力培育一支政治强、业务精、作风好的机关党建人才队伍，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
企业上市奖励资金	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市有上市企业7家（其中境内上市企业6家），辅导备案登记企业5家，其中IPO在审企业2家，新三板挂牌企业2家，广东股权交易中心挂牌企业99家。2024年通过政务服务、产业链对接、投融资服务等方式优化完善企业上市和发展生态圈，健全我市多层次资本市场，推动上市企业数量和质量实现“双提升”，助力地方经济持续健康高质量发展。（2023年奖励1000万元；其中金禄电子700万元、新亚光300万元；2024年奖励富强科技300万元，合计1300万元。）

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,048.47万元，比上年增加1,447.06万元，增长240.61%，主要原因是增加企业上市奖励资金、政策性农村住房保险保费以及人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗工伤保险等工资福利的自然晋升和调整等预算；支出预算2,048.47万元，比上年增加1,447.06万元，增长240.61%，主要原因是增加企业上市奖励资金、政策性农村住房保险保费以及人员基本工资、养老缴费、职业年金、医疗工伤保险等工资福利的自然晋升和调整等预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电



费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排100.3万元，比上年减少3.60万元，下降3.46%，主要原因是本单位由于本年度需进行机构改革，部分职能未确定调整方向，因此减少项目的培训费用和差旅费用等预算支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排46.50万元，其中：货物类采购预算13.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算33.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月8日，本部门固定资产金额94.76万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.00万元，主要是采购办公设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政策性农村住房保险保费	100.00	通过开展政策性农村住房保险项目，强化保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾居民灾后重建住房，提高广大农民群众的综合抗灾能力。地市补贴保费每户农户1.3元、另外困难农户额外再补贴保费每户1元
企业上市奖励资金	1,300.00	全市有上市企业7家（其中境内上市企业6家），辅导备案登记企业5家，其中IPO在审企业2家，新三板挂牌企业2家，广东股权交易中心挂牌企业99家。2024年通过政务服务、产业链对接、投融资服务等方式优化完善企业上市和发展生态圈，健全我市多层次资本市场，推动上市企业数量和质量实现“双提升”，助力地方经济持续健康高质量发展。（2023年奖励1000万元：其中金禄电子700万元、新亚光300万元；2024年奖励富强科技300万元，合计1300万元。）

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列，本年度有2个重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。