

附件 1:

2023 年度
邵阳市人民政府金融工作办
公室部门决算

目录

第一部分 邵阳市人民政府金融工作办公室部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行中央、省有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。

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

3. 推动落实国家金融业调查统计政策，组织开展地方金融信息统计、综合分析，牵头组织全市金融改革发展稳定重要课题研究。协调指导全市金融改革、创新相关工作；会同有关部门推进金融安全区创建，推进改善金融生态环境。

4. 负责联系驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构，引导、协调和鼓励各类金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核；指导和推动农村商业银行、村镇银行等地方法人金融机构的改革发展和重组。

5. 组织推进全市多层次资本市场建设与发展；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；负责全市上市后备资源培育，协调和推动企业上市、挂牌融资工作。

6. 依法依权限负责对本辖内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

7. 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，整顿和规范全市金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门

依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作。

8. 负责协调相关部门加强对互联网金融的监管。承担我市金融发展、金融稳定及企业上市等相关议事协调机构的日常工作。

9. 指导地方金融行业协会的自律建设和管理。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市人民政府金融工作办公室内设机构包括：综合法规科、金融发展科、金融监管科、金融稳定科（加挂市打击和处置非法集资工作领导小组办公室牌子）四个科室，设立二级机构金融服务中心。

（二）决算单位构成。邵阳市人民政府金融工作办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市人民政府金融工作办公室部门本级，无二级预算单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

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	559.82	一、一般公共服务支出	32	266.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	29.99
	9		九、卫生健康支出	40	21.20
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	210.86
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	31.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	559.82	本年支出合计	58	559.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	559.82	总计	62	559.82

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

公开 02 表
单位：万元

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		559.82	559.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	266.07	266.07	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.07	266.07	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	266.07	266.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0	0	0	0	0
217	金融支出	210.86	210.86	0	0	0	0	0
21701	金融部门行政支出	108.33	108.33	0	0	0	0	0
2170101	行政运行	108.33	108.33	0	0	0	0	0
21702	金融部门监管支出	58.16	58.16	0	0	0	0	0
2170299	金融部门其他监管支出	58.16	58.16	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	44.37	44.37	0	0	0	0	0

2170399	其他金融发展支出	44.37	44.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.70	31.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

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		559.82	457.29	102.53	0	0	0
201	一般公共服务支出	266.07	266.07	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.07	266.07	0	0	0	0
2010301	行政运行	266.07	266.07	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0	0	0	0
217	金融支出	210.86	108.33	102.53	0	0	0
21701	金融部门行政支出	108.33	108.33	0	0	0	0
2170101	行政运行	108.33	108.33	0	0	0	0

21702	金融部门监管支出	58.16	0	58.16	0	0	0
2170299	金融部门其他监管支出	58.16	0	58.16	0	0	0
21703	金融发展支出	44.37	0	44.37	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	44.37	0	44.37	0	0	0
221	住房保障支出	31.70	31.70	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0	0	0	0

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

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

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	559.82	一、一般公共服务支出	33	266.07	266.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.99	29.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.20	21.20	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	210.86	210.86	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	31.70	31.70	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	559.82	本年支出合计	59	559.82	559.82	0	0
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	559.82	总计	64	559.82	559.82	0	0

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

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

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		559.82	457.29	102.53
201	一般公共服务支出	266.07	266.07	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.07	266.07	0
2010301	行政运行	266.07	266.07	0
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0

21011	行政事业单位医疗	21.20	21.20	0
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	0
217	金融支出	210.86	108.33	102.53
21701	金融部门行政支出	108.33	108.33	0
2170101	行政运行	108.33	108.33	0
21702	金融部门监管支出	58.16	0	58.16
2170299	金融部门其他监管支出	58.16	0	58.16
21703	金融发展支出	44.37	0	44.37
2170399	其他金融发展支出	44.37	0	44.37
221	住房保障支出	31.70	31.70	0
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	319.58	302	商品和服务支出	137.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	106.71	30201	办公费	5.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.61	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	93.36	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.84	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.17	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.99	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	59.14			
人员经费合计		319.58	公用经费合计				137.71	

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

公开 07 表
单位：万元

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

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。

本部门无政府基金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

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。

本部门无国有资本经营。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邵阳市人民政府金融工作办公室

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.87	0	4.17	0	4.17	0.70	4.87	0	4.17	0	4.17	0.70

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 559.82 万元。与上年相比，增加 89.11 万元，增长 18.93%，主要是因为人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 559.82 万元，其中：财政拨款收入 559.82 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 559.82 万元，其中：基本支出 457.29 万元，占 81.69%；项目支出 102.53 万元，占 18.31%；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 559.82 万元，与上年相比，增加 89.11 万元，增长 18.93%，主要是因为人员增加，收支增加。

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 年度财政拨款支出 559.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 89.11 万元，增长 18.93%，主要是因为人员增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 559.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 266.07 万元，占 47.53%。社会保障和就业支出本年支出 29.99 万元，占 5.36%。卫生健康支出本年支出 21.20 万元，占 3.79%。金融支出本年支出 210.86 万元，占 37.66%。住房保障支出本年支出 31.70 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为447.85万元，支出决算数为559.82万元，完成年初预算的125.00%，其中：

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：据实缴纳工伤保险。

2170299|金融部门其他监管支出年初预算为100.00万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的58.16%。决算数小于预算数的主要原因是：调整经费支出用途。

2170399|其他金融发展支出年初预算为74.00万元，支出决算为44.37万元，完成年初预算的59.96%。决算数小于预算数的主要原因是：调整经费支出用途。

2010301|行政运行年初预算为176.12万元，支出决算为266.07万元，完成年初预算的151.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，追加经费增加，支出费用增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25.68万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，支出费用增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为10.67万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的198.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，支出费用增加。

2170101|行政运行年初预算为37.24万元，支出决算为108.33万元，完成年初预算的290.89%。决算数大于预算数的主要原因是：调整经费支出用途。

2210201|住房公积金年初预算为19.26万元，支出决算为31.70万元，完

成年初预算的164.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，以及补缴以前年度公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出457.29万元，其中：人员经费319.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。公用经费137.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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4.87万元，支出决算为4.87万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少1.79万元，下降26.91%。主要原因是：

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，过紧日子，严控支出。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.42万元，下降37.51%的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，过紧日子，严控支出。

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，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：预算、决算均无公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是两年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完

成预算的100.00%，与上年相比减少1.37万元，下降24.77 %的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，过紧日子，严控支出。

(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0.70万元，占14.34%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.17万元，占85.66%。其中：

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。

2、公务接待费支出决算为0.70万元，全年共接待来访团组7个、来宾81人，主要是来邵调研、参会等发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市人民政府金融工作办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.17万元，主要是公务用车维修保养、燃油费、过路费、保险等支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出137.71万元，与上年数增加31.59万元，增长29.76%。主要原因是：人数增加，机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.96万元。用于召开金融工作会议，人数70人，

内容为提高金融服务实体经济质效，推动金融经济工作发展。开支培训费0.97万元。用于开展金融工作培训，人数90人，内容为培训业务知识，提高业务能力。。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额123.47万元，其中：政府采购货物支出19.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.15万元。授予中小企业合同金额90.50万元，占政府采购支出总额的73.30%，其中：授予小微企业合同金额80.36万元，占授予中小企业合同金额的88.80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.5%，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69.75%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

本部门严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）金融服务迈向新台阶。一是金融服务有成效。全市各级开展119场银企对接，落实主办行制度，走访企业4817家，签约金额85.33亿元。举办3期政银企对接“早餐会”，获得银行授信23.64亿元。助力企业“纾困增效”，建立外贸企业白名单，将212家外贸企业贷款纳入风险补偿基金范围，将118家外贸企业融资需求清单派单到行，实现贷款发放7.01亿元。2022年，全市金融机构缴纳各项税收15.45亿元，增长7.7%，占税收收入13.88%；金融业增加值占GDP比重为9.15%。全市各项存款余额4045.61亿元，增长12.79%，居全省第4位；各项贷款余额2538.95亿元，增长10.51%。实体经济贷款余额1797.03亿元，较年初新增194.79亿元，同比增长12.26%，高于各项贷款平均增速1.75个百分点。全市新发放企业贷款加权平均利率为5.04%，较上年下降55个基点，降幅较全省平均多降10个基点；全年银行降费1408.62万元，惠及市场主体11.73万户。二是政策落实有力度。深入开展万名干部联万企“送政策、解难题、优服务”行动，认真梳理省、市工作专班交办3批次、70家企业融资需求分解派单到县市区和金融机构。召开基础设施建设领域投资座谈会，先后推送2022年重点项目190个，实现发放贷款66.61亿元，支持购买债券23.48亿元。推动我市科技型中小企业知识价值信用贷款试点改革2022年6月份落地，建立首期2000万元风险补偿资金池，4家合作银行共为66家企业发放知识价值信用贷款2.6亿元。三是服务中心有担当。全力支持8月湖南·东盟投资贸易洽谈会系列活动，邀请10位邵籍上市公司高管参加，开设4家银行机构参展金融专区，抽调25名志愿者参与服务。开展7.8保险宣传活动，推动全省首批农村基础保险服务“村村通”试点在洞口县推行。

（二）资本市场积聚新优势。一是领导推上市。市政府党组开展企业上市“金芙蓉”跃升行动专题学习。建立了由市领导牵头、市直相关单位和县市区参与的10家市级重点上市后备企业“一对一”精准服务机制，召

开重点拟上市企业座谈会，推动 10 家重点企业加快上市进程。二是政策引上市。制定企业上市“金芙蓉”跃升行动计划、工作方案，细化目标任务。推动 50 家企业进入省上市后备资源库，数量在全省各市州中排名第 6，较去年提升 2 个位次；新增入库企业 19 家，增幅达 61%，新增家数居全省第 3。三是机构促上市。组织申万宏源证券等 4 家机构走访企业 20 余家次，上门服务企业。邀请省内专家围绕拟上市公司股权规划设计、企业上市支持政策及板块选择等专题辅导授课，线下培训 3 次，参训 200 余人次。积极开展金融资本进邵阳活动，推动平台公司加快债券发行，其中邵东城发集团成功发行欧元债 1.47 亿元，按当期汇率折合人民币 10.2 亿元。四是联系促招商。落实市委严华书记指示，制定《市领导联系服务邵阳籍上市公司实控人（高管）及上市公司在邵投资项目负责人工作方案》，发挥邵阳籍上市公司高管推动招商作用。通过努力，2022 年新增新三板挂牌企业 1 家，湖南股交所挂牌企业 29 家，30 家企业启动上市（挂牌）工作。2022 年年底我市共有深交所上市公司 1 家，湖南证监局在辅企业 1 家，新三板挂牌企业 3 家，湖南股交所挂牌企业 87 家。

（三）地方金融再创新业绩。依法开展小额贷款、融资担保公司现场检查工作，积极开展典当业务清理整顿及典当年审工作，依法打击寄卖行违规经营典当业务的行为，防范各类非法金融活动。推动融资担保公司出台降低担保费率、免收担保费等降费让利政策，先后推出“国担快贷”、“善担贷”、“小微易贷”等线上纯信用产品和“产业链担”、“高新担”、“人才担”等特色担保产品。2022 年末，融资担保行业在保余额 32.83 亿元，同比增长 56.26%，平均担保费率 0.87%，政府性融资担保在保余额 32.28 亿元，同比增长 58.41%。典当余额 2325.67 万元，小贷公司贷款余额 3.30 亿元。促进地方金融机构发展，在去年于全省率先实现政府性融资担保全覆盖情况下，今年新增 1 家小额贷款公司。

（四）风险防控展现新作为。一是在宣传教育上下功夫。落实《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》要求，健全完善市县乡纵向联动、部门横向协同、线上线下同步发力的防非宣传矩阵，开展“两节”、“6·15”等集中宣传，进村组、进社区、进机关、进学校、进工厂、进家庭、进网点，不断提升居民防非意识。二是在依法打击上动真格。建立健全由党政牵头，处非牵头部门、主监管部门、司法机关共同参与的案件处置会商机制，按照依法处置、舆情引导、维护稳定“三同步”原则，有力有序推进案件处置。对重大案件按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的基本方针，成立工作专班，实职能部门协同处置责任，严防次生风险。对陈案积案细化处置方案，加强工作力度，我市判决非法集资陈案 17 起，陈案化解率达到 94.4%，审结率达到 100%。继续深化网贷风险整治战、各类交易场所清理整顿、“一非三贷”专项整治和金融领域扫黑除恶专项斗争等重点工作。以“防反弹、保稳定”为主线，积极开展涉非涉稳风险排查，及时主动回应社会关切，畅通群众诉求沟通渠道。紧盯重点地区、重大案件和重点人群，加大源头稳控力度，防控风险外溢传导。坚决做到对突发情况和重大风险稳妥处置，努力将矛盾化解在当地，解决在萌芽。2022 年未发生金融领域涉黑涉恶案件，未发生因涉众型非法经营问题而引发的赴省进京非访案例和群体性事件。三是在地方风险防控上显成效。积极加强武冈发展村镇银行风险防范工作，通过专班驻场督促指导，确保武冈村行未进入高风险机构行列。会同相关部门出台房地产领域金融风险防控措施，指导辖内 32 家银行机构对房地产贷款进行全面排查，摸清房地产领域金融风险底数并配合采取有效防控措施。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的

各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标

准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告