

赣州市人民政府金融工作办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市人民政府金融工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州市人民政府金融工作办公室 概况

一、部门主要职能

(一) 赣州市人民政府金融工作办公室是市政府工作部门，正处级，主要职责是：

(一) 拟定我市落实中央、省金融政策的实施意见，督促驻市金融机构落实好国家、省和市委、市政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，引导银行信贷服务实体经济，促进多层次资本市场健康发展，引导保险业服务地方经济社会发展。

(二) 研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我市金融业发展的政策建议。

(三) 负责区域性金融中心和省域金融次中心建设的组织实施；负责全国普惠金融改革试验区的推进实施；指导和推进金融市场体系建设；指导和推进农村金融改革与发展。

(四) 负责对全市小额贷款公司、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管；强化对全市投资公司、开展信用互助的农

民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管；负责地方金融业统计工作。

（五）牵头组织开展全市防范和处置非法集资、互联网金融风险专项整治，配合查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。牵头地方金融信用体系建设。建立健全地方金融风险监测防范与处置机制，牵头维护全市金融稳定。

（六）配合中央、省金融管理部门派出机构开展金融监管；配合协助省地方金融监管局对驻市省属金融企业进行监管。受市政府委托，负责对各县（市、区）政府金融工作进行业务指导、考核评估和提出风险问责的建议等工作。

（七）负责全市企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。

（八）推进地方金融机构的改革重组。协调推进地方法人金融机构的发起设立和规范发展；组织推进金融科技创新。开展金融对外合作交流，统筹协调与金融机构的合作。

（九）统筹推进全市金融人才队伍规划与建设工作，指导市内相关用人单位的金融人才引进、培育和使用等工作。承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核，对市国资委关于市属国有金融企业高管人员的提名、任免提出意见。

(十) 领导和指导与行政机关脱钩后全市性金融行业协会商会的党的建设工作；协助金融监管机构对地方金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施市政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；负责地方国有金融机构监事会的日常管理工作，制订地方金融业从业人员行为管理规范；负责与驻市金融机构的联系。

(十一) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：赣州市人民政府金融工作办公室机关和赣州市金融研究中心，财务并表处理。

本部门 2022 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,055.14	一、一般公共服务支出	32	475.15
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	29.30	八、社会保障和就业支出	39	22.41
	9		九、卫生健康支出	40	16.63
	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	1,533.06
	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	31.09
	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	2,084.44	本年支出合计	58	2,078.34
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	52.82	年末结转和结余	60	58.91
	30			61	
总计	31	2,137.26	总计	62	2,137.26

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入支出决算总表

编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,055.14	一、一般公共服务支出	32	475.15
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	29.30	八、社会保障和就业支出	39	22.41
	9		九、卫生健康支出	40	16.63
	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	1,533.06
	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	31.09
	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	2,084.44	本年支出合计	58	2,078.34
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	52.82	年末结转和结余	60	58.91
	30			61	
总计	31	2,137.26	总计	62	2,137.26

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室		2022年度							公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏 次 合计								
201	一般公共服务支出	481.25	451.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29.30	
20101	人大事务	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	364.59	335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29.30	
2010301	行政运行	256.00	226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	29.30	
2010350	事业运行	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出	1,533.06	1,533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	1,533.06	1,533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2179999	其他金融支出	1,533.06	1,533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,078.34	455.29	1,623.06	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	475.15	385.16	90.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.49	283.49	75.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
217	金融支出	1,533.06	0.00	1,533.06	0.00	0.00	0.00	
21799	其他金融支出	1,533.06	0.00	1,533.06	0.00	0.00	0.00	
2179999	其他金融支出	1,533.06	0.00	1,533.06	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室		2022年度						公开04表
项 目		金额单位：万元						
行次	金额	项目（按功能分类）	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	6	
一、一般公共预算财政拨款	2,055.14	一、一般公共服务支出	33	451.95	451.95	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	40	22.41	22.41	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	41	16.63	16.63	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	48	1,533.06	1,533.06	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	51	31.09	31.09	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
		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	2,055.14	本年支出合计	59	2,055.14	2,055.14	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63					
总计	2,055.14	总计	64	2,055.14	2,055.14	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	栏次		1	2	3
		合计		2,055.14	432.08	1,623.06
201		一般公共服务支出		451.95	361.95	90.00
20101		人大事务		95.97	95.97	0.00
2010101		行政运行		95.97	95.97	0.00
20102		政协事务		5.70	5.70	0.00
2010201		行政运行		5.70	5.70	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		335.28	260.28	75.00
2010301		行政运行		226.70	226.70	0.00
2010350		事业运行		33.59	33.59	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		75.00	0.00	75.00
20113		商贸事务		15.00	0.00	15.00
2011308		招商引资		15.00	0.00	15.00
208		社会保障和就业支出		22.41	22.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出		22.41	22.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.49	20.49	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		1.92	1.92	0.00
210		卫生健康支出		16.63	16.63	0.00
21011		行政事业单位医疗		16.63	16.63	0.00
2101101		行政单位医疗		11.91	11.91	0.00
2101102		事业单位医疗		2.56	2.56	0.00
2101103		公务员医疗补助		2.16	2.16	0.00
217		金融支出		1,533.06	0.00	1,533.06
21799		其他金融支出		1,533.06	0.00	1,533.06
2179999		其他金融支出		1,533.06	0.00	1,533.06
221		住房保障支出		31.09	31.09	0.00
22102		住房改革支出		31.09	31.09	0.00
2210201		住房公积金		31.09	31.09	0.00

注：本表反映部门(单位)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	
编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室				2022年度		金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	371.33	302	商品和服务支出	56.92	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	78.53	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	161.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	21.36	30205	水费	0.00	310	资本性支出		1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置		1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	6.84	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	31.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费	0.86	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴	1.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.37	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.67	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	1.13	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.79	31204	费用补贴		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	31299	其他对企业补助		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助		0.00
						39909	经常性赠与		0.00
						39910	资本性赠与		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		374.00	公用支出合计				58.08		

注：本表反映部门(单位)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
编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室		2022年度						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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
编制单位：赣州		2022年度			金额单位：万元
项目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表					公开09表
编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室		2022年度			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	16.00	16.00	3.12	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	16.00	16.00	3.12	
(1)国内接待费	7	—	—	3.12	
其中：外事接待费	8	—	—	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	—	—	0.00	
二、相关统计数	10	—	—	—	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	—	0.00	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	—	—	0.00	
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	0.00	
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	0.00	
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	32.00	
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	254.00	
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	0.00	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	0.00	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市人民政府金融工作办公室		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2137.26 万元，其中年初结转和结余 52.82 万元，较 2021 年减少 64.87 万元，下降 55.1%；本年收入合计 2084.44 万元，较 2021 年减少 845.61 万元，下降 28.9%，主要原因是：专项资金预算收入安排下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2055.14 万元，占 98.6%；其他收入 29.3 万元，占 1.4%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2137.26 万元，其中本年支出合计 2078.34 万元，较 2021 年减少 917.31 万元，下降 30.6%，主要原因是：专项资金预算支出下降；年末结转和结余 58.91 万元，较 2021 年增加 6.82 万元，下降 13.1%，主要原因是：年末结转支出有所下降。

本年支出的具体构成为：基本支出 455.29 万元，占 21.9%；项目支出 1623.06 万元，占 78.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 431.35 万元，决算数为 2078.34 万元，完成年初预算的 481.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 387.41 万元，决算

数为 475.15 万元，完成年初预算的 122.6%，主要原因是：当年新招录公务员 2 名，事业编制人员 6 名，公共服务支出有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 17.09 万元，决算数为 22.41 万元，完成年初预算的 131.1%，主要原因是：当年新招录公务员 2 名，事业编制人员 6 名，社会保障和就业支出有所增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.04 万元，决算数为 16.63 万元，完成年初预算的 118.4%，主要原因是：当年新招录公务员 2 名，事业编制人员 6 名，卫生健康支出有所增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.82 万元，决算数为 31.09 万元，完成年初预算的 242.5%，主要原因是：当年新招录公务员 2 名，事业编制人员 6 名，住房保障支出有所增加；住房公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2055.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 371.33 万元，较 2021 年增加 150.85 万元，增长 68.4%，主要原因是：当年新招录公务员 2 名，事业编制人员 6 名，工资福利支出有所增加。

（二）商品和服务支出 56.92 万元，较 2021 年减少 172.91

万元，下降 75.2%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 2.67 万元，较 2021 年减少 57.58 万元，下降 95.6%，主要原因是：奖金收入下降。

（四）资本性支出 1.16 万元，较 2021 年减少 24.38 万元，下降 95.5%，主要原因是：厉行节约，缩减采购支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出**全年预算数**为 16.00 万元，**决算数**为 3.12 万元，完成**全年预算**的 19.5%，**决算数**较 2021 年减少 6 万元，下降 65.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，全年未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 16.00 万元，**决算数**为 3.12 万元，完成**全年预算**的 19.5%，**决算数**较 2021 年减少 6 万元，下降 65.8%，**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：厉行节约，缩减公务接待支出。全年国内公务接待 32 批，累计接待 254 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待其他地方金融管理部门到我市考察学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 58.08 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 196.3 万元，降低 77.3%，主要原因是：普惠金改经费从专项经费中列支，公用经费和业务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.87 万元。授予中小企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 5.15 万元，占授予中小企业合同金额的 35.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.8%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆及单价 100 万元（含）以上设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1533.06 万元，占项目支出总额的 94.5%。

组织对打击非法集资专项、金融系统考核奖励资金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 535 万元。从评价情况来看，基本达到绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 当年部门履职总体目标、工作任务。2022 年，紧紧围绕“三大战略、八大行动”这条主线，着力推进“一区两中心”建设，即国家普惠金融改革试验区、区域性金融中心和全省金融次中心建设，在“服务实体、助力发展、防范风险、增强活力、提升功能和引育人才”六项工作上再发力，全年新增信贷 860 亿元、保费收入 140 亿元、引入险资 40 亿元、新增上市企业 3-5 家、信用债券发行不低于 300 亿元，全省排名均为前二。其中，金融业增加值占 GDP 比重 8%，金融业税收占税收比重 8%，工业、制造业、普惠小微贷款占各项贷款比例 8%、5.5%、20%。

2. 当年部门年度整体支出绩效目标。坚持用好用实部门资金，推动维护机关各项工作运行。坚持金融服务实体经济，引导金融机构加大对市场主体投放力度。大力推动全国普惠金融改革试验区建设，推动普惠金融和绿色金融相融合。强化防范非法集资前端宣传，加大陈案打击力度，坚决守住不发生系统性风险底线，促进赣州金融健康有序发展。

3. 部门预算绩效管理开展情况。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和省政府《关于全面推进

预算绩效管理的实施意见》等有关法律、制度，一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送市财政局；二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、业务费等末级支出明细；三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模；四是严格控制“三公”经费；五是按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	打击非法集资专项经费								
主管部门	赣州市人民政府金融工作办公室			实施单位	赣州市人民政府金融工作办公室				
项目资金（万元）	年度资金总额	50	50	35	10	70	5		
	其中：财政拨款	50	50	35	-	70	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：市处非办正常运转</p> <p>目标2：协调各处非成员单位和各县（市、区）共同防范打击非法集资活动</p> <p>目标3：我市群众对非法集资活动识别能力加强，对参与非法集资风险有一定认识</p>			<p>已完成。全市化解非法集资陈案25件，总任务完成率139%，全南县、寻乌县入选省处非办第二批评选的7个“非法集资示范县”，全年赴省进京访零登记，防范化解非法集资工作考核全省第一。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	开展防范非法集资“七进宣传”（场）	>=500场	512场	10	10		
			投放防范非法集资公益广告（万次）	>=5万次	5.04万次	10	10		
			投放防范非法集资公益短信（万条）	>=50万条	83.8万条	10	10		
		质量	在关键敏感时期开展集中宣传（%）	>=100%	100%	10	10		
		时效							
	成本	经费支出（万元）	<=50万元	35万元	20	20			
	效益指标	经济效益							
		社会效益	防范非法集资培训覆盖率（%）	>=90%	92%	10	10		
			防范非法集资平安建设考核覆盖率（%）	>=100%	100%	10	10		
		生态效益							
可持续影响									
满意度	满意度	受益群众满意度（%）	>=85%	86%	10	10			
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)								
项目名称		金融系统的考核奖励资金						
主管部门		赣州市人民政府金融工作办公室			实施单位		赣州市人民政府金融工作办公室	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		通过发放500万元奖励资金，激励银行业金融机构为我市发展提供800亿元新增信贷支持		已完成，对全市44家银行业金融机构进行了考核和评定，并奖励先进。2022年，全市存贷款余额突破7300亿元，存贷比超100%，新增贷款834亿元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	宏观审慎考核金融机构数量（家）	>=42家	44家	10	10	
		质量	宏观审慎评估金融机构覆盖率（%）	>=100%	100%	10	10	
			考核银行应奖尽奖率（%）	>=100%	100%	10	10	
			金融监管及财政部门覆盖率（%）	>=100%	100%	10	10	
		时效	考核工作在12月31日前完成及时率（%）	>=100%	100%	10	10	
	成本	奖励成本（万元）	<=500万元	500万元	10	10		
	效益指标	经济效益	2022年赣州市新增贷款余额（亿元）	>=800亿元	834亿元	10	10	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	被考核银行满意度（%）	>=85%	96%	20	20		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、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。

五、“三公”经费支出：指用**财政拨款和其他资金**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

六、机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。