

义乌市人民政府金融工作办公室 2023 年度  
部门决算



# 目 录

一、概况	( 1 )
(一) 部门职责	( 1 )
(二) 机构设置	( 3 )
二、2023 年度部门决算公开表	( 4 )
(一) 收入支出决算总表	( 4 )
(二) 收入决算表 (分单位)	( 5 )
(三) 收入决算表 (分科目)	( 6 )
(四) 支出决算表 (分单位)	( 8 )
(五) 支出决算表 (分科目)	( 9 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表	( 11 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	( 13 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	( 14 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	( 16 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	( 17 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	( 18 )
三、2023 年度部门决算情况说明	( 19 )
(一) 收入支出决算总体情况说明	( 19 )
(二) 收入决算情况说明	( 19 )
(三) 支出决算情况说明	( 19 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	( 19 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	( 20 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 23 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 23 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 24 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 25 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 26 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 27 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 27 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 27 ）
<b>四、名词解释</b> ·····	<b>（ 34 ）</b>
<b>五、附件</b> ·····	<b>（ 38 ）</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

市政府金融工作办公室贯彻落实上级党委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及相关金融管理工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行、银保监及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在义金融机构的沟通联系。

3.推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目，推进金融产业集聚建设。推动全市金融改革创新工作，推进义乌国际贸易综合改革试验区金融专项改革。组织开展金融对外交流与合作。拟订金融产业发展有关配套政策。

4.组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资

渠道。

5.拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。

6.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门及其派出机构防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全市金融风险监测预警体系及金融突发公共事件应急工作机制。

7.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、地方资产管理公司等地方金融组织的管理工作。

8.负责对市政府授权的权益类、大宗商品类交易场所的管理工作。负责农民资金互助会的业务指导、备案管理和日常管理工作。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。

10.负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。综合协调全市公共信用信息管理。

11.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“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”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。紧紧围绕国家、省、金华市金融工作的指导方针和任务，加强与国家、省金融监管体系的衔接，深入推进金融管理领域“最多跑一次”改革，更大力度转变职能，强化对全市融资担保、融资租赁、典当、商业保理公司、农民资金互助会的管理工作，并促进地方各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，义乌市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府金融工作办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.义乌市人民政府金融工作办公室本级；
- 2.义乌市信用中心。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

义乌市人民政府金融工作办公室

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	867.04	一、一般公共服务支出	32	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,035.84	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	64.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	21.30
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	781.03
	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	
	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	5,035.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,902.88	<b>本年支出合计</b>	58	5,902.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,902.88	<b>总计</b>	62	5,902.88

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

义乌市人民政府金融工作办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,902.88	5,902.88					
义乌市人民政府金融工作办公室	5,547.19	5,547.19					
义乌市信用中心	355.70	355.70					

注：本表反映本年取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

义乌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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,902.88	5,902.88				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>0.27</b>	<b>0.27</b>					
20136	其他共产党事务支出		0.27	0.27					
2013699	其他共产党事务支出		0.27	0.27					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>64.43</b>	<b>64.43</b>					
20805	行政事业单位养老支出		64.43	64.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.95	42.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.48	21.48					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>		<b>21.30</b>	<b>21.30</b>					
21508	支持中小企业发展和管理支出		21.30	21.30					
2150805	中小企业发展专项		21.30	21.30					
<b>217</b>	<b>金融支出</b>		<b>781.03</b>	<b>781.03</b>					
21701	金融部门行政支出		565.53	565.53					
2170101	行政运行		412.52	412.52					
2170150	事业运行		140.88	140.88					
2170199	金融部门其他行政支出		12.12	12.12					

21703	金融发展支出	215.51	215.51					
2170399	其他金融发展支出	215.51	215.51					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5,035.84</b>	<b>5,035.84</b>					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,035.84	5,035.84					
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,035.84	5,035.84					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

义乌市人民政府金融工作办公室

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,902.88	617.84	5,285.05			
义乌市人民政府金融工作办公室	5,547.19	466.14	5,081.05			
义乌市信用中心	355.70	151.70	204.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

义乌市人民政府金融工作办公室

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	5,902.88	617.84	5,285.05			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.27</b>		<b>0.27</b>			
20136			其他共产党事务支出	0.27		0.27			
2013699			其他共产党事务支出	0.27		0.27			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.43</b>	<b>64.43</b>				
20805			行政事业单位养老支出	64.43	64.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48				
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>21.30</b>		<b>21.30</b>			
21508			支持中小企业发展和管理支出	21.30		21.30			
2150805			中小企业发展专项	21.30		21.30			
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>781.03</b>	<b>553.40</b>	<b>227.63</b>			
21701			金融部门行政支出	565.53	553.40	12.12			
2170101			行政运行	412.52	412.52				
2170150			事业运行	140.88	140.88				
2170199			金融部门其他行政支出	12.12		12.12			
21703			金融发展支出	215.51		215.51			

2170399	其他金融发展支出	215.51		215.51			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5,035.84</b>		<b>5,035.84</b>			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,035.84		5,035.84			
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,035.84		5,035.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
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	867.04	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,035.84	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	64.43	64.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	21.30	21.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	781.03	781.03		
	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				
	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	5,035.84		5,035.84	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,902.88	<b>本年支出合计</b>	59	5,902.88	867.04	5,035.84	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	5,902.88	<b>总 计</b>	64	5,902.88	867.04	5,035.84	

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

义乌市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	867.04	617.84	249.20
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.27</b>		<b>0.27</b>
20136			其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013699			其他共产党事务支出	0.27		0.27
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.43</b>	<b>64.43</b>	
20805			行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>21.30</b>		<b>21.30</b>
21508			支持中小企业发展和管理支出	21.30		21.30
2150805			中小企业发展专项	21.30		21.30
<b>217</b>			<b>金融支出</b>	<b>781.03</b>	<b>553.40</b>	<b>227.63</b>
21701			金融部门行政支出	565.53	553.40	12.12
2170101			行政运行	412.52	412.52	
2170150			事业运行	140.88	140.88	
2170199			金融部门其他行政支出	12.12		12.12
21703			金融发展支出	215.51		215.51
2170399			其他金融发展支出	215.51		215.51

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

义乌市人民政府金融工作办公室

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	553.47	302	商品和服务支出	64.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.04	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	151.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	67.58	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费	2.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	30209	物业管理费	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.64	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	31.89	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.72	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		553.47	公用经费合计				64.37		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

义乌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
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
				5,035.84	5,035.84		5,035.84	
				<b>5,035.84</b>	<b>5,035.84</b>		<b>5,035.84</b>	
229								
				5,035.84	5,035.84		5,035.84	
22904				5,035.84	5,035.84		5,035.84	
2290401				5,035.84	5,035.84		5,035.84	

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

义乌市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

义乌市人民政府金融工作办公室

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.75	2.75
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.75	2.75

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、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 年度收入总计 5902.88 万元，支出总计 5902.88 万元，与 2022 年度相比，各减少 3557.55 万元，下降 37.6%。主要原因是：本年扶持金融发展专项经费预算安排支出减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5902.88 万元；包括财政拨款收入 5902.88 万元（其中，一般公共预算 867.04 万元，政府性基金预算 5035.84 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5902.88 万元，其中基本支出 617.84 万元，占 10.47%；项目支出 5285.05 万元，占 89.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 5902.88 万元，支出总计 5902.88 万元，与 2022 年相比，各减少 3557.55 万元，下降 37.6%。主要原因是：本年扶持金融发展专项经费预算安排

支出减少。财政拨款支出年初预算数 7792.01 万元，完成年初预算的 75.76%，主要原因是 2023 年度春节留义过年消费红包活动支出减少。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1.一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 867.04 万元，占本年支出合计的 14.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.61 万元，增长 14.02%。主要原因是：本年信用数据建设中心建设和运营补助经费支出预算转为一般公共预算，一般公共预算支出增加。

### **2.一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 867.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.27 万元，占 0.03%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.43 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 21.3 万元，占 2.46%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）

支出 781.03 万元，占 90.08%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3.一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为 797.01 万元，支出决算为 867.04 万元，完成年初预算的 108.79%，主要原因是本年年中进行省中小企业发展专项资金和人员经费的追加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年党组织活动经费支出减少。

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 45.08 万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年基本养老保险缴费基数调整，缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.54 万



元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年职业年金缴费基数调整，缴费支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.3 万元，比年初预算数增加 21.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年年中进行省中小企业发展专项资金的追加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 368.07 万元，支出决算为 412.52 万元，完成年初预算的 112.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年年中进行人员经费的追加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 109.15 万元，支出决算为 140.88 万元，完成年初预算的 129.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年年中进行人员经费的追加。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 72.14%，决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待费支出减少，未达到年初预算使用金额。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 235.1 万元，支出决算为 215.51 万元，

完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年金融改革专项经费和信用建设专项经费支出减少。

#### **(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 617.84 万元，其中：

人员经费 553.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 64.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5035.84 万元，占本年支出合计的 85.31%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3664.16 万元，下降 42.12%。主要原因是：本年扶持金融发展专项经费预算安排支出减少，本年信用数据建设中心建设和运营补助经费支出预算转为一般公共预算，政府性基金预算支出减少。

##### **2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5035.84 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 5035.84 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0.00%

### 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6995 万元，支出决算为 5035.84 万元，完成年初预算的 71.99%，主要原因是 2023 年度春节留义过年消费红包活动支出减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 6995 万元，支出决算为 5035.84 万元，完成年初预算的 71.99%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度春节留义过年消费红包活动支出减少。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 2.75 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 1.21 万元，增长 78.57%，主要原因是与 2022 年度相比，公务接待活动增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因

是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 32 批次，累计 218 人次。主要用于接待公务接待活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.75 万元，主要用于公务接待活动接待 32 批次，累计 218 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 47.49 万元，支出决算为 51.25 万元，完成年初预算的 107.92%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算；比 2022 年度增加 15.61 万元，增长 43.8%，主要原因是本年伙食补助费预算安排支出增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

## 1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府金融工作办公室组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 249.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度扶持金融发展专项经费和 2023 年度春节留义过年消费红包活动资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5035.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市人民政府金融工作办公室随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，扶持金融发展专项经费项目和审计费项目绩效自评具体情况如下：

扶持金融发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3995.00 万元，执行数为 3995.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成上市挂牌奖励、转贷通项目奖励、政策性融资担保奖励、小微企业贷

款补助、个体工商户贷款补助；提振中小企业信心，维护金融秩序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	扶持金融发展专项经费							
主管部门	063-金融办主管			预算单位	063001-义乌市人民政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1995		3995	3995	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%	
	政府性基金预算资金	1995		3995	3995	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上市挂牌奖励、转贷通项目奖励、政策性融资担保奖励、小微企业贷款补助、个体工商户贷款补助；提振中小企业信心，维护金融秩序。			完成上市挂牌奖励、转贷通项目奖励、政策性融资担保奖励、小微企业贷款补助、个体工商户贷款补助；提振中小企业信心，维护金融秩序。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	政策性融资担保在保企业	≥2000家	3311家	10.00	10.00	
			政策性融资担保在保余额	≥40亿	43.38亿	10.00	10.00	
			转贷通项目金额	≥80亿	92.55亿	10.00	10.00	
			转贷通项目数量	≥500笔	626笔	10.00	10.00	
			上市挂牌财政奖励数量	≥4家	10家	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (20.00分)	新增个体工商户、小微企业贷款	≥150亿	335.12亿	20.00	20.00	
		社会效益 (20.00分)	提振中小企业信心，维护金融秩序	无金融事故发生	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：及时准确地完成各项审计工作，提升企业运作规范性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	审计费							
主管部门	063-金融办主管			预算单位	063001-义乌市人民政府金融工作办公室			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	6.3		6.25	6.25	0	100.00%	
	一般公共预算资金	6.3		6.25	6.25	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时准确地完成各项审计工作，提升企业运作规范性。			及时准确地完成各项审计工作，提升企业运作规范性。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	审计次数	≥5次	5次	40.00	40.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (30.00分)	提升企业运作规范性	企业运作规范性有所提升	优	30.00	30.00	
		生态效益 (0分)					0	
		可持续影响 (30.00分)	持续提升社会管理水平	加强我市地方金融组织的规范化运行	优	30.00	30.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.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。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

21.金融支出(类)金融部门行政支出(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。

22.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其

他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

24.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。



## 五、附件

### (一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	义乌市人民政府金融工作办公室	扶持金融发展专项经费	优
2	义乌市人民政府金融工作办公室	公务接待费	优
3	义乌市人民政府金融工作办公室	审计费	优
4	义乌市人民政府金融工作办公室	律师顾问费	优
5	义乌市人民政府金融工作办公室	金融改革专项经费	优
6	义乌市人民政府金融工作办公室	党组织活动经费	优
7	义乌市人民政府金融工作办公室	2023 年度春节留义过年消费红包活动资金	优
8	义乌市人民政府金融工作办公室	更新设备购置费	优
9	义乌市人民政府金融工作办公室	促进企业稳定专项经费	优
10	义乌市人民政府金融工作办公室	培训经费	优
11	义乌市人民政府金融工作办公室	2023 年中小企业发展专项资金(小微企业融资担保降费奖补方向)	优
12	义乌市信用中心	公务接待费	优
13	义乌市信用中心	信用建设专项经费	优
14	义乌市信用中心	信用数据建设中心建设和运营补助经费	优

### (二) 2023 年度重点绩效评价报告

无。