

2023年度横琴粤澳深度合作区金融发展局部
门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区金融发展局概况

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局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：横琴粤澳深度合作区金融发展局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横琴粤澳深度合作区金融发展局概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作区金融发展局的主要职责是：

- （一）负责制定金融产业发展规划和相关政策并组织实施；
- （二）负责推进金融市场体系建设，完善金融业整体布局，推动金融改革创新，引进金融机构及培育金融人才，服务金融业发展；
- （三）负责防范化解金融风险，统筹协调金融突发事件的应急处置工作，牵头开展防范和处置非法集资，开展金融知识宣传和投资者风险教育工作；
- （四）负责对接相关金融监管机构，协助做好金融业监管，配合开展反洗钱工作，加强区域金融监管交流工作；
- （五）负责对融资租赁公司、商业保理公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行等地方金融机构实施监管，对大宗商品、权益、知识产权等交易场所实施监管；
- （六）负责开展金融对外合作交流，深化区域金融合作；
- （七）负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区金融发展局的职责，下设5个机构：综合事务处、创新发展处、跨境合作处、资本市场处、金融监管处。

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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	191,835.71	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	23.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.08
	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	0.00
	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	191,737.30
	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	67.99
	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	191,835.71	本年支出合计	57	191,835.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	191,835.71	总计	60	191,835.71

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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		191,835.71	191,835.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	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	15.42	15.42	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	191,737.30	191,737.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,174.87	1,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,063.76	1,063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	190,430.15	190,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	190,430.15	190,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.66	49.66	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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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		191,835.71	209.52	191,626.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	191,737.30	111.11	191,626.19	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,174.87	111.11	1,063.76	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,063.76	0.00	1,063.76	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	132.27	0.00	132.27	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	132.27	0.00	132.27	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	190,430.15	0.00	190,430.15	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	190,430.15	0.00	190,430.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.66	49.66	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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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	191,835.71	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	23.34	23.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08	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	0.00	0.00	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	191,737.30	191,737.30	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	67.99	67.99	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	191,835.71	本年支出合计	59	191,835.71	191,835.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	191,835.71	总计	64	191,835.71	191,835.71	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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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	191,835.71	209.52	191,626.19
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	0.00
217	金融支出	191,737.30	111.11	191,626.19
21701	金融部门行政支出	1,174.87	111.11	1,063.76
2170101	行政运行	111.11	111.11	0.00
2170102	一般行政管理事务	1,063.76	0.00	1,063.76
21702	金融部门监管支出	132.27	0.00	132.27
2170299	金融部门其他监管支出	132.27	0.00	132.27
21703	金融发展支出	190,430.15	0.00	190,430.15
2170399	其他金融发展支出	190,430.15	0.00	190,430.15
221	住房保障支出	67.99	67.99	0.00
22102	住房改革支出	67.99	67.99	0.00
2210201	住房公积金	18.33	18.33	0.00
2210203	购房补贴	49.66	49.66	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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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	196.27	302	商品和服务支出	13.25
30101	基本工资	32.03	30201	办公费	6.40
30102	津贴补贴	98.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	196.27		公用经费合计	13.25

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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
54.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	17.36	9.51	0.00	0.00	0.00	7.85

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局 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

横琴粤澳深度合作区金融发展局2023年度总收入191,835.71万元，其中本年收入191,835.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入191,835.71万元，比上年决算数减少35,145.94万元，下降15.5%。主要变动情况：受市场经济形势、新旧政策衔接等因素影响，兑现金融类企业扶持资金的金额减少。

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

横琴粤澳深度合作区金融发展局2023年度总支出191,835.71万元，其中本年支出191,835.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出209.52万元，比上年决算数减少89.28万元，下降29.9%。主要变动情况：公用经费统计口径变化和工资福利支出减少。

2. 项目支出191,626.19万元，比上年决算数减少35,056.66万元，下降15.5%。主要变动情况：受市场经济形势、新旧政策衔接等因素影响，兑现金融类企业扶持资金的金额减少。

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

横琴粤澳深度合作区金融发展局2023年度财政拨款收入合计191,835.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入191,835.71万元，比上年决算数减少35,145.94万元，下降15.5%；主要变动情况：受市场经济形势、新旧政策衔接等因素影响，兑现金融类企业扶持资金的金额减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区金融发展局2023年度财政拨款支出合计191,835.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出191,835.71万元，比年初预算数减少58,789.73万元，下降23.5%；主要变动情况：受市场经济形势、新旧政策衔接等因素影响，兑现金融类企业扶持资金相关项目的支出进度未达预期；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

横琴粤澳深度合作区金融发展局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.36万元，完成全年预算54万元的32.1%，比上年决算数增加13.12万元，增长309.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.51万元，完成预算27万元的35.2%，比上年决算数增加7.96万元，增长513.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为7.85万元，完成预算27万元的29.1%，比上年决算数增加5.16万元，增长191.8%。

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：疫情结束后，本部门各项公务活动逐步推进，相应经费支出有所增加。

（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9.51万元，占54.8%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.85万元，占45.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.51万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组30个、累计110人次。开支内容包括：赴澳门、香港拜访及参加会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出7.85万元，主要用于接待各级政府单位、社会团体、境外来宾，共接待国外、境外来访团组8个，来访外宾136人次；发生国内接待24次，接待人数共301人。主要包括：接待国家外汇管理局、中国人民银行研究局、广东省融资租赁协会、香港金融管理局、澳门金融管理局及葡语国家外宾等。

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13.25万元，比上年决算数增加8.05万元，增长154.8%。主要增减变动情况是：疫情结束后，本部门各项公务活动逐步推进，相应经费支出有所增加。

（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101.73万元，其中：政府采购货物支出29.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.74万元。授予中小企业合同金额101.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.73万元，

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100%，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；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。 绩效管理工作总体情况。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，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金190,562.43万元，占一般公共预算项目支出总额的99.4%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“金融产业扶持资金”“金融研究发展经费”“粤澳跨境金融合作示范区建设经费”等9个项目绩效自评。

我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

“金融产业扶持资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为246,383万元，执行数为188,972.44万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动企业在澳门实现融资额5亿元，为合作区中小微企业降低融资成本525万元，带动新注册金融企业28家，其中澳资金融企业4家，带动56家企业上岛实际

办公。企业对扶持申报工作的满意度为99.8%。发现的问题及原因主要是:受市场经济形势、新旧政策衔接等因素影响,导致预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是:加强前期调研,提高预算编制的准确性。

“金融研究发展经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为1,000万元,执行数为666.2万元,完成预算的66.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:举办会议或论坛等交流活动、引进数字经济和金融科技人才、完成研究报告等。发现的问题及原因主要是:预算执行率较低,部分项目绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是:合理编制预算,有效控制执行过程,确保资源有效利用。

“粤澳跨境金融合作示范区建设经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为484万元,执行数为406.56万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过建设粤澳跨境金融合作示范区,进一步推动粤澳跨境金融合作,实现产业集聚,促进粤澳跨境金融持续发展。发现的问题及原因主要是:部分项目绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是:提高预算编制的准确性,强化对项目预算执行全过程的监督与管理。

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。