

湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2023年度部门决算公开表	4
2023年度收入支出决算总表	4
2023年度收入决算表（分单位）	6
2023年度收入决算表（分科目）	7
2023年度支出决算表（分单位）	9
2023年度支出决算表（分科目）	10
2023年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	36
五、附件	40

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关金融工作法律法规和政策。拟订并组织实施关于金融工作的规范性文件、全市金融业发展规划和政策措施，研究全市金融改革和发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。配合推动地方金融信用环境建设。

2. 建立健全地方金融工作协调机制。加强与人民银行湖州市中心支行、湖州银保监分局及相关单位的沟通协调，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，加强与在湖金融机构的沟通联系。

3. 推动全市金融改革创新工作，协调和推进绿色金融改革创新试验区建设。拟订并组织实施绿色金融发展规划和政策措施。推进绿色金融综合服务平台建设。牵头开展全市绿色金融改革创新试验区建设工作考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。

4. 组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障。开展全市金融保障、金融服务情况的考核评价；指导和推动金融机构创新金融产品、优化金融服务。

5. 拟订完善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. 推动全市金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚平台建设。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。

7. 指导、管理全市小额贷款公司、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、地方交易场所、开展信用互助的农民专业合作社和 民间融资服务机构等地方金融组织，引导其规范发展。

8. 负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管单位防范、化解和处置区域性系统性金融风险，协调有关单位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。建立健全全市金融突发公共事件应急工作机制。协同国家金融监管单位及其派出机构开展互联网金融风险防范和处置工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。紧紧围绕国家、省和市关于金融工作的方针政策和决策部署，深化地方金融监管领域“最多跑一次”改革，进一步转变职能，落实地方金融管理责任。加强对地方金融组织的管理，促进其规范发展，并积极引导其服务实体经济。加强防范金融违法违规行为，化解金融风险，及早发现并有效处置，维护地方金融稳定

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算等。

纳入湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 湖州市人民政府金融工作办公室本级

2. 湖州市金融事业发展中心

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

金额单位：万元

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,721.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	75.93
	9		九、卫生健康支出	40	34.00
	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	54.50

	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	4,847.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	3,633.03
	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	76.52
	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	
	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	
本年收入合计	27	8,721.80	本年支出合计	58	8,721.80
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	
总计	31	8,721.80	总计	62	8,721.80

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

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：万元

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	8,721.80	8,721.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府金融工作办公室（本级）	8,502.83	8,502.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市金融事业发展中心	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,721.80	8,721.80					
208	社会保障和就业支出		75.93	75.93						
20805	行政事业单位养老支出		75.93	75.93						
2080501	行政单位离退休		4.05	4.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.92	47.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.96	23.96						
210	卫生健康支出		34.00	34.00						
21011	行政事业单位医疗		34.00	34.00						
2101101	行政单位医疗		12.42	12.42						
2101102	事业单位医疗		6.06	6.06						
2101103	公务员医疗补助		15.52	15.52						
213	农林水支出		54.50	54.50						
21308	普惠金融发展支出		54.50	54.50						
2130899	其他普惠金融发展支出		54.50	54.50						

215	资源勘探工业信息等支出	4,847.84	4,847.84					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,847.84	4,847.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,847.84	4,847.84					
217	金融支出	3,633.03	3,633.03					
21701	金融部门行政支出	596.81	596.81					
2170101	行政运行	432.53	432.53					
2170150	事业运行	161.77	161.77					
2170199	金融部门其他行政支出	2.51	2.51					
21702	金融部门监管支出	8.98	8.98					
2170299	金融部门其他监管支出	8.98	8.98					
21703	金融发展支出	3,027.23	3,027.23					
2170399	其他金融发展支出	3,027.23	3,027.23					
221	住房保障支出	76.52	76.52					
22102	住房改革支出	76.52	76.52					
2210201	住房公积金	76.52	76.52					

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

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：万元

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	8,721.80	780.74	7,941.06	0.00	0.00	0.00
湖州市人民政府金融工作办公室（本级）	8,502.83	564.28	7,938.55	0.00	0.00	0.00
湖州市金融事业发展中心	218.97	216.46	2.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：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	
支出功能分类科目	科目名称							
类	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	类	合计	8,721.80	780.74	7,941.06	0.00		
208	社会保障和就业支出		75.93	75.93	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出		75.93	75.93	0.00	0.00		
20805	行政单位离退休		4.05	4.05			0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.92	47.92	0.00	0.00		
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		23.96	23.96	0.00	0.00		
210	卫生健康支出		34.00	34.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		34.00	34.00	0.00	0.00		
21011	行政单位医疗		12.42	12.42			0.00	
21011	事业单位医疗		6.06	6.06	0.00	0.00		
21011	公务员医疗补助		15.52	15.52	0.00	0.00		
213	农林水支出		54.50	0.00	54.50	0.00		
21308	普惠金融发展支出		54.50	0.00	54.50	0.00		
21308	其他普惠金融发展支出		54.50	0.00	54.50	0.00		

215	资源勘探工业信息等支出	4,847.84	0.00	4,847.84		0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,847.84	0.00	4,847.84		0.00	
21508	其他支持中小企业发展和管理支出	4,847.84	0.00	4,847.84		0.00	
217	金融支出	3,633.03	594.30	3,038.73		0.00	
21701	金融部门行政支出	596.81	594.30	2.51		0.00	
21701	行政运行	432.53	432.53			0.00	
21701	事业运行	161.77	161.77	0.00		0.00	
21701	金融部门其他行政支出	2.51	0.00	2.51		0.00	
21702	金融部门监管支出	8.98	0.00	8.98		0.00	
21702	金融部门其他监管支出	8.98	0.00	8.98		0.00	
21703	金融发展支出	3,027.23	0.00	3,027.23		0.00	
21703	其他金融发展支出	3,027.23	0.00	3,027.23		0.00	
221	住房保障支出	76.52	76.52	0.00		0.00	
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0.00		0.00	
22102	住房公积金	76.52	76.52	0.00		0.00	

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

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

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	8,721.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	75.93	75.93		
	9		九、卫生健康支出	41	34.00	34.00		
	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	54.50	54.50		
	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	4,847.84	4,847.84		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48	3,633.03	3,633.03		
	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	76.52	76.52		
	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				
	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				
本年收入合计	27	8,721.80	本年支出合计	59	8,721.80	8,721.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
总计	32	8,721.80	总计	64	8,721.80	8,721.80		

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

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

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	8,721.80	780.74	7,941.06
208		社会保障和就业支出		75.93	75.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出		75.93	75.93	0.00
2080501		行政单位离退休		4.05	4.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.92	47.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.96	23.96	0.00
210		卫生健康支出		34.00	34.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		34.00	34.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12. 42	12. 42	
2101102	事业单位医疗	6. 06	6. 06	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 52	15. 52	0. 00
213	农林水支出	54. 50	0. 00	54. 50
21308	普惠金融发展支出	54. 50	0. 00	54. 50
2130899	其他普惠金融发展支出	54. 50	0. 00	54. 50
215	资源勘探工业信息等支出	4, 847. 84	0. 00	4, 847. 84
21508	支持中小企业发展和管理支出	4, 847. 84	0. 00	4, 847. 84
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4, 847. 84	0. 00	4, 847. 84
217	金融支出	3, 633. 03	594. 30	3, 038. 73
21701	金融部门行政支出	596. 81	594. 30	2. 51
2170101	行政运行	432. 53	432. 53	
2170150	事业运行	161. 77	161. 77	0. 00
2170199	金融部门其他行政支出	2. 51	0. 00	2. 51
21702	金融部门监管支出	8. 98	0. 00	8. 98
2170299	金融部门其他监管支出	8. 98	0. 00	8. 98

21703	金融发展支出	3,027.23	0.00	3,027.23
2170399	其他金融发展支出	3,027.23	0.00	3,027.23
221	住房保障支出	76.52	76.52	0.00
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0.00
2210201	住房公积金	76.52	76.52	0.00

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明细表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

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	675.21	302	商品和服务支出	100.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	99.63	30201	办公费	2.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	87.09	30202	印刷费	1.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	205.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	39.13	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.69	30207	邮电费	3.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	6.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.21	30212	因公出国（境）费用	8.04	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.76	30214	租赁费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.74	30215	会议费	3.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	34.91	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	6.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		679.95	公用经费合计					100.79

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

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

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
			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

部门：湖州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.50	9.74
1. 因公出国（境）费用	0.00	8.04
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.50	1.69

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”经费年初预算数；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8721.80万元，与2022年度相比，增加6367.61万元，增长270.48%，主要原因是：一是人员增加；二是增加项目收入，比如工业发展专项资金增加。

2023年度支出总计8721.80万元，与2022年度相比，增加6367.61万元，增长270.48%，主要原因是：一是人员增加；二是增加项目支出，比如代垫区级专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8721.80万元；包括财政拨款收入8721.80万元（其中，一般公共预算8721.80万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8721.80万元，其中基本支出780.74万元，占8.95%；项目支出7941.06万元，占91.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出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 年度财政拨款收入总计 8721.80 万元，年初预算数为 6441.55 万元，完成年初预算的 135.40%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是人员增加；二是增加项目收入，比如工业发展专项资金增加。与 2022 年相比，增加 6367.61 万元，增长 270.48%，主要原因是一是人员增加；二是增加项目收入，比如工业发展专项资金增加。

2023 年度财政拨款支出总计 8721.80 万元，年初预算数为 6441.55 万元，完成年初预算的 135.40%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是人员增加；二是增加项目支出，比如代垫区级专项资金。与 2022 年相比，增加 6367.61 万元，增长 270.48%，主要原因是一是人员增加；二是增加项目支出，比如代垫区级专项资金。

（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 8721.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 6441.55 万元，完成年初预算的 135.40%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是人员增加；二是增加项目支出，比如代垫区级专项资金。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6367.61 万元，增长 270.48%。主要原因是一是人员增加；二是增加项目支出，比如代垫区级专项资金。

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 8721.80 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）75.93 万元，占 0.87%；卫生健康支出（类）34.00 万元，占 0.39%；农林水支出（类）54.50 万元，占 0.62%；资源勘探工业信息等支出（类）4847.84 万元，占 55.58%；金融支出（类）3633.03 万元，占 41.65%；住房保障支出（类）76.52 万元，占 0.89%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 4.05 万元，支出决算数为 4.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算数与预算数持平。

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）年初预算数为 49.50 万元，支出决算数为 47.92 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 24.75 万元，支出决算数为 23.96 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 12.42 万元，支出决算数为 12.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于（小于）预算数

的主要原因是决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.87 万元，支出决算数为 6.06 万元，完成年初预算的 68.32%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 16.70 万元，支出决算数为 15.52 万元，完成年初预算的 92.92%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算数为 119.00 万元，支出决算数为 54.50 万元，完成年初预算的 45.80%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是因厉行节约，按预算管理要求压减一般性支出。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为 3000.00 万元，支出决算数为 4847.84 万元，完成年初预算的 161.59%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是代为垫付区级专项资金。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）年初预算数为 389.10 万元，支出决算数为 432.53 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）
年初预算数为 199.01 万元，支出决算数为 161.77 万元，完成年初预算的 81.29%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为 2.55 万元，支出决算数为 2.51 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是因厉行节约，按预算管理要求压减一般性支出。

金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）年初预算数为 10.13 万元，支出决算数为 8.98 万元，完成年初预算的 88.67%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是因厉行节约，按预算管理要求压减一般性支出。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算数为 2528.20 万元，支出决算数为 3027.23 万元，完成年初预算的 119.74%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是代为垫付区级专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 77.27 万元，支出决算数为 76.52 万元，完成年初预算的 99.02%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动

（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780.74万元，其中：

人员经费 679.95 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缴费、职业年金%0A 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 100.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会%0A 经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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”经费财政拨款支出年初预算为 4.50 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 216.44%，2023 年度“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据

实际工作需要，增加因公出国（境）费用支出。

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 8.04 万元，占 82.60%，与 2022 年度相比，增加 8.04 万元，主要原因是因工作需要，赴英国、澳门等地开展绿色金融交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.69 万元，占 17.40%，与 2022 年度相比，增加 0.60 万元，增长 54.62%，主要原因是疫情后，2023 年公务接待任务批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 8.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，赴英国、澳门等地开展绿色金融交流活动。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 3 人次。开支内容包括：2023 年 5 月 21 日至 5 月 28 日，1 人次赴英国比利时参加团组执行经贸交流等任务支出 6.72 万元；2023 年 8 月 17 日-20 日，2 人次赴澳门执行绿色金融交流任务支出 1.32 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度财政拨款未安排公务用车购置及运行维护

费支出。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度财政拨款未安排公务用车购置费支出。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年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度财政拨款未安排公务用车运行维护费支出。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）公务接待费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 37.56%。国内公务接待 20 批次，累计 200 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研和学习交流等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.86 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研和学习交流接待 20 批次，累计 200 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 101.70 万元，支出决算为 76.20 万元，完成年初预算的 74.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动；比 2022 年度增长 10.85 万元，增长 16.59%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 637.54 万元，其中：政府采购货物支出 5.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 632.24 万元。授予中小企业合同金额 621.97 万元，占政府采购支出总额的 97.56%。其中，授予小微企业合同金额 588.08 万元，占授予中小企业合同金额的 94.55%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市金融办共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；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

本部门建立（执行）了全面实施预算绩效管理等预算绩效管理制度，本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 15 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟

踪监控和纠偏处理，其中：“红灯”8个、“黄灯”2个、“蓝灯”2个、“绿灯”2个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工作。

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对2023年度所有19个项目支出开展绩效自评，共涉及资金9408.84万元，其中：一般公共预算9408.84万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

(2) 部门评价。组织对“金融改革创新业务经费”、“绿色金融改革创新试验区建设专项资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金4196万元，其中：一般公共预算4196万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。其中：“金融改革创新业务经费”、“绿色金融改革创新试验区建设专项资金”等项目由部门内评价组开展绩效评价；未委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金8721.80万元，其中：一般公共预算8721.80万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预算

资金支付进度不及时，预算执行未达到序时进度，重目标轻执行率，重结果轻过程；二是预算编制的精细化水平还需进一步加强，项目在执行过程中资金使用与原预算存在细微差异。下一步改进措施：一是加强绩效管理，进一步细化量化设置绩效目标；二是强化预算执行，实施预算进度通报和监督检查制度。

3. 部门评价结果

项目一：“金融改革创新业务经费”116万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：根据《湖州市国家绿色金融改革创新试验区建设实施方案》《打造金融生态最优市推动金融赋能高质量发展实施方案（2023—2025年）》《湖州市深入推进经济高质量赶超发展“凤凰行动”计划》等文件，市金融办持续提升金融服务质效，深化绿色金融改革，优化企业上市服务，守牢金融风险底线，为经济高质量发展提供强有力支撑。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是全年实现新增社会融资2890.4亿元。其中，完成直接融资1142.4亿元；银行新增贷款1748亿元；二是截至2023年12月末，全市银行不良贷款率0.3%，银行信贷资产质量居全省第1位；三是金融业保持较快增长，前三季度金融业增加值同比增长14.8%，增速居全省第1位，金融业对GDP增长贡献度为23%。（3）发现问题及原因：金融改革创新业务经费预算编制的精准性还可以进一步提高，需要进一步细化预算编制，提高经费使用效益。下一步改进措施：一

是细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求,进行预算编制工作,尽可能的编全、编细预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是积极开展绩效评价,建立绩效管理长效机制,将绩效评价工作作为一项常态性的工作,每年定期开展办机关业务处室工作人员绩效评价工作培训。同时,对绩效指标加强运用,将绩效评价中发现的问题及时沟通、汇报,提出整改意见,落实绩效问责制度。

项目二:“绿色金融改革创新试验区建设专项”4080万元,评价等次为优。(1)项目主要内容:绿色金融改革专项资金是根据《湖州市市级政府性专项资金管理办法》(湖政办发〔2018〕77号)《湖州市国家绿色金融改革创新试验区建设实施方案》(湖委发〔2017〕16号)、《湖州市建设国家绿色金融改革创新试验区的若干意见》(湖政办发〔2017〕95号)以及《湖州市建设国家绿色金融改革创新试验区若干意见操作办法(试行)》(湖绿金办〔2018〕11号)设立。原执行期限从2017年到2021年,根据《关于延长绿色金融改革政策执行期限的请示》(湖金融办〔2022〕65号),执行期限延长至2022年。后出台《湖州市人民政府办公室关于深化绿色金融改革的若干政策意见》(湖政办发〔2023〕52号),自2023年1月1日起开始实施该意见,执行有效期至2027年12月31日。(2)项目绩效目标指标完成情况:一是产出效率:推动在湖银行机构成为总行级绿

色金融试点示范行，并争取总行在信贷额度、贷款利率方面给予倾斜支持，全年新增绿色金融示范行 4 家，试点示范行累计达到 18 家。绿色贷款余额同比增长 29.9%，带动全部贷款增速保持全省第 1 位，贷款余额突破 1 万亿元。二是社会效益：聚焦打造企业有感的营商环境，在全国率先打造金融生态最优市，金融供给结构、金融服务质量持续提升。制造业中长期贷款、普惠小微企业贷款和涉农贷款增速分别达 46.2%、25.6% 和 21.3%，均高于各项贷款增速。全面落实财政金融风险处置工作机制，全市新发非法集资案件数继续保持全省低位。经受了杭州亚运会等重大活动的“压力测试”，全省平安考核防范化解金融风险专项工作位列同类地区第 1 位。三是经济效益：依托绿色金融品牌，全力招引金融资源。成功引进中国绿金委马骏主任牵头的绿色金融研究院、联合赤道第二总部等一批标志性项目。成功争取与上交所共建绿色金融发展标杆区，落地全国首个上交所绿色金融（长三角）服务中心，成功发行交易所债券市场全国首单中小微企业支持债券。全年新增上市公司 7 家，新增数量居全省第 2 位，创历史最好成绩，上市公司累计达到 56 家。四是利益相关方满意度：绿色金融“湖州元素”亮相于 G20 可持续金融工作组会议、中英绿色金融工作组会议、粤港澳大湾区绿色金融峰会、中德转型金融研讨会等国际舞台。绿色金融改革经验获省金融改革工作领导小组发文推广。（3）发现问题及原因：项目管理方面，预算执行存在一定偏差。

一是创新绿色保险服务补助，预算数 360 万元，实际支出为 180.67 万元。2023 年全国首单 ESG 保险在湖州落地，但由于 ESG 保险作为创新型金融产品，目前市场知晓度不够，实际保单数量低于预期。二是健全绿色金融标准体系建设，预算数 129 万元，实际支出为 0 万元。多项标准已在 2023 年上半年获得浙江省金融协会团体标准立项，但由于人行系统机构改革等原因，导致标准制定发布工作晚于预期。预计相关标准将于 2024 年发布。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是细化政策配套措施，优化与各单位配合程度，提高政策兑现进度；三是落实深化绿色金融改革政策意见，扩大政策覆盖面。

本年无对区县转移支付项目部门评价。

4. 整体支出绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是主要指标位居全省前列，全市银行贷款余额突破“万亿大关”，达到 10546 亿元，同比增长 19.87%，高于全省平均 5.67 个百分点，增速居全省第 1 位。成功争取与上交所共建绿色金融发展标杆区，落地全国首个上交所绿色金融（长三角）服务中心，成功发行交易所债券市场全国首单中小微企业支持债券。全年新增上市公司 7 家，新增数量居全省第 2 位，创历史最好成绩，上市公司累计达到 56 家。二是绿色金融改革全国领先，率先探索转型金融改革，出台 5 项首创性制度成果，两次入

选 G20 可持续金融工作组典型案例。全市绿色贷款余额占比达到 31.3%，居全省第 1 位，小微企业 ESG 评价标准入选全国标准化试点项目，绿色金融“湖州首创”经验达到 66 项。绿色金融“湖州元素”亮相中英绿色金融工作组会议、粤港澳大湾区绿色金融峰会等国际舞台。三是金融服务质效明显提升，在全国率先打造金融生态最优市，金融供给结构、金融服务质量持续提升，重点领域和关键环节的金融支持全面加强。制造业中长期贷款、绿色贷款、普惠小微企业贷款和涉农贷款增速分别达 46.18%、29.88%、25.55% 和 21.29%，均高于各项贷款增速。在全省率先出台《QFLP 试点操作细则》，推动 3 支 QFLP 基金落地投资。四是金融风险防范有力有效，财政金融风险处置工作机制落地实施，全市新发非法集资案件数继续保持全省低位。经受了杭州亚运会等重大活动的“压力测试”，全省平安考核防范化解金融风险专项工作位列同类地区第 1 位。银行不良率继续保持较低水平。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023 年财政绩效抽评项目 1 个，结果如下：金融改革创新发展业务经费项目 116 万元，评价等次为优。

本年无财政绩效重点评价项目。

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部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项)：指行政单位开支的离退休经费。

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)：指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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反映其他用于行政方面的支出。

26. 金融支出（类）金融发展支出（款）金融部门其他监管支出（项）：反映其他用于监管方面的支出。

27. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。

28. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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金。

五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	金融改革创新发展业务经费	优
2	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	金融业务培训	良
3	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	金融综合业务管理	优
4	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	湖州市绿色金融促进条例宣贯	优
5	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	工业绿色金融	优
6	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	绿色金融能力建设	优
7	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	金融服务和管理信息化系统运维	优
8	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	“碳账户”平台建设咨询服务	优
9	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	数智绿金应用运营与推广项目	优
10	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	重大课题研究项目经费	优
11	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	金融惠农共富班车宣传经费	优
12	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	地方金融风险防范	良
13	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	地方金融组织监管	优
14	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	金融工作会议	优
15	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	“碳账户”综合支撑平台	优
16	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	金融惠农共富班车政策兑现	优
17	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	绿贷通2.0应用	优
18	616001-湖州市人民政府金融工作办公室	绿色金融企业奖励	优
19	616002-湖州市金融事业发展中心	金融事业发展业务经费	优