

2023 年度

三明市地方金融监督管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市地方金融监督管理局部门的主要职责是：贯彻落实中央和省委、市委关于地方金融监督管理等有关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。

（一）贯彻执行国家、省有关金融工作的法律法规和方针政策；研究拟订全市地方金融发展规划及相关地方金融政策并组织实施。研究分析金融形势和全市金融运行情况并定期报告。研究地方金融改革发展稳定重大问题，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定的意见和建议。

（二）联系、协调中央驻明金融管理部门、地方金融行业管理部门和各类金融机构。负责建立健全地方政府、金融管理部门、行业管理机构、行业协会和金融机构的沟通合作机制。

（三）指导、推动地方法人金融机构规范发展。依法依规负责市属控股（参股）金融企业管理（涉及中央、省事权和财政部门国有金融资本出资人职责事项除外）。负责对地方法人金融机构、具有融资性功能地方企业的监测、评价。

(四) 指导、推动全市资本市场建设和发展。推进全市企业改制上市(含新三板挂牌)及上市公司再融资和并购重组。协调、推动股权投资业(基金)发展。承办创业投资企业备案初审和监管工作。

(五) 负责融资担保体系建设。负责对小额贷款公司、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、服务和风险防范处置。

(六) 统筹协调、指导监督相关行业主(监)管部门加强对投资公司、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。负责需省政府审批的交易场所的初审和统筹管理工作。协调推进全市互联网金融规范发展和风险防范处置工作。

(七) 牵头落实地方金融稳定有关工作,协调、配合中央驻明金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。承担市打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责,协调推动非法集资风险防范处置工作,维护地方金融安全稳定。

(八) 负责协调推进闽西南协同发展区等地方金融对外交流合作相关工作。

(九) 承担市金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

(十) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市地方金融监督管理局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市地方金融监督管理局	行政单位	10
三明市绿色金融服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，三明市地方金融监督管理局部门主要任务是：认真按照市委、市政府工作部署，全力抓发展、优服务、强改革、防风险，推动全市金融健康平稳有序运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）金融业对经济贡献度增强。1—9 月，全市实现金融业增加值 107.83 亿元，同比增长 6.2%，占全市 GDP 的 5.05%；全市金融业实现税收收入 9.13 亿元，同比增长 5.18%，占地方一般公共预算收入的 9.98%。

（二）存贷规模稳中有进。截至 12 月末，全市各项贷款余额 2349.49 亿元，同比增长 11.86%，增速全省第 3，连续 47 个月保持 2 位数增长；存贷比 89.46%，比上年末增加 2.11 个百分点。

（三）上市工作取得突破。同晟新材、奥翔体育在新三板

(全国中小企业股份转让系统)获批挂牌。

(四)普惠金融和绿色金融走在前列。获批中央财政支持普惠金融发展示范区，“十碳绿盈乡村”做法评为“2023 年中国普惠金融典型案例”，“绿色银行创建”入选全国“2022 农村金融绿色金融年度案例”。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1809.00	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	34.17
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	249.29
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	2243.95
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1809.01	本年支出合计	2544.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	746.21	年末结转和结余	10.37
总计	2555.22	总计	2555.22

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市地方金融监督管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1809.01	1809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	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	22.78	22.78	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1508.12	1508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21701	金融部门行政支出	246.62	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2170101	行政运行	246.62	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21703	金融发展支出	1214.35	1214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1214.35	1214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2179999	其他金融支出	47.15	47.15	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市地方金融监督管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1. 00	2. 00	3. 00	4. 00	5. 00	6. 00
合计		2544. 84	278. 72	2266. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	34. 17	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	34. 17	34. 17	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	22. 78	22. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 43	7. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	249. 29	0. 00	249. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	249. 29	0. 00	249. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	249. 29	0. 00	249. 29	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	2243. 95	237. 12	2006. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21701	金融部门行政支出	246. 85	237. 12	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2170101	行政运行	246. 85	237. 12	9. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21703	金融发展支出	1958. 71	0. 00	1958. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2170399	其他金融发展支出	1958. 71	0. 00	1958. 71	0. 00	0. 00	0. 00

21799	其他金融支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1809.00	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	2243.83	2243.83	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1809.00	本年支出合计	2544.72	2544.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	746.09	年末财政拨款结转和结余	10.37	10.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	746.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2555.09	总计	2555.09	2555.09	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市地方金融监督管理局

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
合计		2544.72	278.59	2266.12
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.17	34.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	249.29	0.00	249.29
21508	支持中小企业发展和管理支出	249.29	0.00	249.29
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	249.29	0.00	249.29
217	金融支出	2243.83	236.99	2006.83
21701	金融部门行政支出	246.73	236.99	9.73
2170101	行政运行	246.73	236.99	9.73
21703	金融发展支出	1958.71	0.00	1958.71
2170399	其他金融发展支出	1958.71	0.00	1958.71
21799	其他金融支出	38.39	0.00	38.39
2179999	其他金融支出	38.39	0.00	38.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市地方金融监督管理局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.15	302	商品和服务支出	11.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.02	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		267.21	公用经费合计					11.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市地方金融监督管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市地方金融监督管理局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市地方金融监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2555.22 万元，支出总计 2555.22 万元，与上年决算数相比，各增加 1494.10 万元，增长 140.80%，主要是绿色金融改革项目资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1809.01万元，比上年决算数增加748.07万元，增长70.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1809.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.01万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2544.84万元，比上年决算数增加1485.56万元，增长140.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 278.72 万元。其中，人员支出 264.15 万元，

公用支出 14.57 万元。

2. 项目支出 2266.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2555.09 万元，支出总计 2555.09 万元，与上年决算数相比，各增加 1494.08 万元，增长 140.82%，主要是：绿色金融改革项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2544.72 万元，比上年决算数增加 1485.44 万元，增长 140.23%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是当年新安排项目支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 22.78 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 72.97%。主要原因是基础性绩效纳入缴费范围。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

11.39 万元，较上年决算数增加 4.80 万元，增长 72.84%。主要原因是基础性绩效纳入缴费范围。

（四）2101101-行政单位医疗支出 7.43 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 12.75%。主要原因是人员调资。

（五）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出支出 249.29 万元，较上年决算数增加 249.29 万元，增长 100.00%。主要原因是当年新安排此项目支出。

（六）2170101-行政运行支出 246.73 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 0.19%。主要原因是厉行节约。

（七）2170399-其他金融发展支出支出 1958.71 万元，较上年决算数增加 1853.74 万元，增长 1765.97%。主要原因是绿色金融改革项目资金支出增加。

（八）2179999-其他金融支出支出 38.39 万元，较上年决算数减少 13.67 万元，下降 26.26%。主要原因是此项目支出减少。

（九）2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无此项目支出。

（十）2130899-其他普惠金融发展支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 628.40 万元，下降 100.00%。主要原因是当年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 278.60 万元，其中：

（一）人员经费 267.21 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.44 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 9.09%。主要原因是开展大兴调研活动，省金融局和省证监局等来明调研次数增加，接待批次和人数增加。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。 2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.44 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 9.09%。主要是开展大兴调研活动，省金融局和省证监局等来明调研次数增加，接待批次和人数增加。累计接待 13 批次、126 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是金融专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 20.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.39 万元，比上年减少 49，主要是：办公设施设备购置经费减少，厉行节约压减支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			金融专项业务费					
主管部门			三明市地方金融监督管理局		实施单位		三明市地方金融监督管理局	
项目概况			为防范化解重大金融风险，推进省级绿色金融改革试验区建设，全力做好全市金融服务协调工作，维护金融生态环境平稳运行，根据工作需要测算，安排 35 万元专项业务费，用于服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新，优化融资服务、创新投融资、推动企业上市、密切沪明合作、防范化解风险等支出。					
主要成效			市金融监管局认真按照市委、市政府工作部署，积极引导全市金融系统全力抓发展、优服务、强改革、防风险，推动全市金融健康平稳有序运行。一是金融业对经济贡献度增强，二是存贷规模稳中有进，三是上市工作取得突破，四是绿色金融走在全省前列，五是金融风险处在较低位。					
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《三明市人民政府关于印发三明市防范和处置非法集资工作方案的通知》《三明市地方金融监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定》《三明市支持企业上市十条措施》《三明市扩大直接融资服务实体经济发展若干措施》《三明市人民政府办公室关于建立市政府领导挂钩扶持上市重点后备企业工作制度的通知》《关于研究创新投融资方式工作的纪要》《三明金融工作议事协调和应急处置机制方案（试行）》等要求，积极开展全市金融协调服务工作，做好服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新，扎实做好优化融资服务、创新投融资、推动企业上市、密切沪明合作、防范化解风险等工作。			市金融监管局认真按照市委、市政府工作部署，积极引导全市金融系统全力抓发展、优服务、强改革、防风险，推动全市金融健康平稳有序运行。一是金融业对经济贡献度增强，二是存贷规模稳中有进，三是上市工作取得突破，四是绿色金融走在全省前列，五是金融风险处在较低位。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	金融工作专项业务费	≤20 万元	20	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	各类贷款余额	≥2000 亿元	2349.49	15	15	无偏差
		社会效益指标	不良贷款余额	≤20 亿元	14.98	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥96.5%	98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	开展处非等金融知识宣传活动次数	≥2 次	3	15	15	无偏差
		质量指标	贷款增幅	≥5%	11.86	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无偏差

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题					改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度项目支出绩效自评报告

（金融专项业务费）

为加强财政资金管理，提高资金使用效率，根据《中共三明市委办公室 三明市人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的若干措施的通知》等有关要求，对 2023 年金融专项业务费进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

为防范化解重大金融风险，推进省级绿色金融改革试验区建设，全力做好全市金融服务协调工作，维护金融生态环境平稳运行，根据工作需要测算，安排 20 万元专项业务费，用于服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新，优化融资服务、创新投融资、推动企业上市、密切沪明合作、防范化解风险等支出。

（二）主要成效

市金融监管局认真按照市委、市政府工作部署，积极引导全市金融系统全力抓发展、优服务、强改革、防风险，推动全市金融健康平稳有序运行。一是金融业对经济贡献度增强，二是存贷规模稳中有进，三是上市工作取得突破，四是绿色金融走在全省前列，五是金融风险处在较低位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1. **数量指标**: 开展处非等金融知识宣传活动次数次, 目标值 ≥ 2 次, 实际完成值 3 次, 分值 15 分, 得分 15 分。

2. **质量指标**: 贷款增幅(%), 目标值 $\geq 5\%$, 完成值 11.86% 分值 10 分, 得分 10 分。

3. **时效指标**: 资金到位及时率(%), 目标值 $\geq 100\%$, 完成值 100%, 分值 15 分, 得分 15 分。

(二) 成本指标

4. **经济成本指标**: 金融工作专项业务费(万元), 目标值 ≤ 20 万元, 完成值 20 万元, 分值 10 分, 得分 10 分。

(三) 效益指标

5. **经济效益指标**: 各类贷款余额(亿元), 目标值 ≥ 2000 亿元, 完成值 2349.49 亿元, 分值 15 分, 得分 15 分。

6. **社会效益指标**: 不良贷款余额(亿元), 目标值 ≤ 20 亿元, 完成值 14.98 亿元, 分值 15 分, 得分 15 分。

(四) 满意度指标

7. **服务对象满意度指标**: 目标群体满意度(%), 目标值 $\geq 96.5\%$, 完成值 98%, 分值 10 分, 得分 10 分。

三、存在的主要问题及改进措施

2023 年较好的完成了年度绩效目标, 在今后的工作中要严格按绩效管理的要求, 加强日常资金使用监控管理, 提高资金使用效率。