

2023 年度

**中共福建省委金融委
员会办公室（原福建省
地方金融监督管理局）**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营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·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	24
八、预算绩效情况说明·····	25
九、其他重要事项情况说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27
第五部分 附件·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委金融委员会办公室（原福建省地方金融监督管理局）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规。按权限起草地方金融监管等金融工作方面的地方性法规、政府规章。研究拟订全省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省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、协调中央驻闽金融管理部门、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。依法依规负责省属控股（参股）金融企业管理（涉及中央事权和财政部门国有金融资本出资职责事项除外）。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、推动全省资本市场建设和发展。推进全省

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、指导监管相关行业主（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报批审核和统筹工作。协调推进全省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、配合中央驻闽金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。承担省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）负责地方金融对外交流合作相关工作。

（九）承担省金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

（十）完成省委和省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委金融委员会办公室（原福建省地方金融监督管理局）包括9个机关行政处室及

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：

序号	单位名称
1	福建省地方金融监督管理局
2	福建省地方金融监测与服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中共福建省委金融委员会办公室（原福建省地方金融监督管理局）重点完成了以下工作：

（一）以夯实金融业发展为基础，持续提升高质量发展水平。一是规划实施接续奋力。开展十四五规划中期评估，会同中央驻闽金融管理部门认真总结梳理“十四五”以来我省金融业发展情况，并形成《福建省“十四五”金融业发展专项规划中期评估报告》，报送省政府。二是招商引资稳步推进。积极开展金融招商活动，推动国开行、进出口行、农发行、工行、中行、浙商银行等与省政府签署战略合作协议，以省金融办名义与太平资本、交银人寿、海通证券签订战略合作协议。三是产融对接全面加强。开展重大活动集中签约，组织召开第四届中国资产管理武夷峰会，签约项目 14 个，金额 2086 亿元。办好海创会金融服务馆展会，签订产融合作项目 25 个，金额 4374 亿元。举办“2023 年金融资本服务

实体经济福建创新发展大会”和 7 个专场推进会，大会主会场签约项目 44 个、金额 3654.67 亿元，7 个专场推进会共签约项目 43 个、金额 6520.1 亿元。

（二）以服务实体经济为导向，持续优化金融资源配置。一是民营企业金融服务精准赋能。牵头出台《关于提增民营企业融资服务质效的若干措施》，与中央驻闽金融管理部门联合出台金融支持民营经济高质量发展、强化个体工商户金融服务等政策，与财政、人行等部门联合设立三期 100 亿元规模的中小微企业提质增产争效专项资金贷款，三期均已完成投放，惠及企业超 2 万户。二是制造业金融服务提质增效。与中央驻闽金融管理部门联合出台《关于金融支持福建省制造业高质量发展的工作意见》，加大对制造业的融资支持力度。持续加大“科技贷”投放力度，推动“科技—产业—金融”良性循环。三是资本市场建设蹄疾步稳。修订《福建省推动企业直接融资专项资金管理办法》，持续加强拟上市企业培育孵化，强化企业发债对接。截至 2023 年末，全省共有境内外上市公司 277 家，其中境内上市公司 172 家。1-12 月，全省企业境内债券融资 6127.86 亿元。

（三）以金融改革合作为抓手，持续激活区域金融创新活力。一是推动普惠金融改革落地落实。持续抓好宁德、龙岩国家级普惠金融改革试验区建设，积极支持台江、晋江、

上杭创建省级金融支持共同富裕试验区。二是促进绿色金融改革出新出彩。充分发挥三明、南平省级绿色金融改革试验区示范带动作用，支持厦门申创国家级绿色金融改革试验区。三是推进数字金融创新高质高效。出台《福建省金融科技发展行动计划（2023-2025）》，支持福州市争创科创金融改革试验区。指导福建大数据交易所建立全国首个数据资产评估计价公共服务中心。持续优化“金服云”平台功能，推动省金服云征信公司取得企业征信牌照，创新推出“闽商易融”贷款码，截至2023年末平台累计解决融资需求3209.44亿元。四是促进金融对外开放走深走实。推广“台商台胞金融信用证书”，累计颁发证书1173份。区域性股权市场“台资板”建设有序推进，截至12月末，台资板累计挂牌展示企业4423家，累计帮助台企融资金额23.88亿元。积极推动省内企业赴香港、澳门上市发债，全省在港上市公司家数近70家，闽籍企业赴澳发债融资176亿元。积极支持“两国双园”建设，推动省政府与印尼海统部、工总行签订合作协议，工行、中行在园区成立“中印尼跨境人民币服务中心”。

（四）以金融风险防控为主线，牢牢守住金融安全底线。一是统筹推进金融风险防控。以省金融工作议事协调和应急处置机制办公室名义印发《关于做好防范化解金融风险工作的通知》，推动成员单位、属地政府进一步加强金融风险防控工作。二是有效防范企业信贷风险。加大不良贷款处置力

度，不良贷款率连续多年处于较低水平，连续4年为央行评级无高风险金融机构的省份。三是稳妥处置房企债务风险。落实金融支持房地产市场平稳健康发展政策措施，推动相关金融机构审批通过保交楼配套融资9.85亿元。牵头制定相关房地产企业退市风险应急预案，稳妥推进退市风险防范化解工作。四是严厉打击非法金融活动。落实落细《防范和处置非法集资条例》，出台《福建省非法集资和非法放贷资金异动监测预警工作指引》，开展“全福游 防非行”宣传推广活动和打击非法集资犯罪专项行动。五是强化地方金融组织监管。加强《福建省地方金融监督管理条例》宣传和落实，推动以省政府办公厅名义印发《福建省小额贷款公司暂行管理办法（2023年修订）》，加大对“失联”“空壳”机构清退力度，强化违法违规行为惩戒，接收省一体化大融合行政执法平台地方金融监管条线，推动行业规范发展。

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：福建省地方金融监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,763.16	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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	190.38
	9		九、卫生健康支出	40	84.1
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	2,508.61
	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	324.87
	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	2,763.54	本年支出合计	58	3,107.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	733.55	年末结转和结余	60	389.13
	30			61	
总计	31	3,497.08	总计	62	3,497.08

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：福建省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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,763.54	2,763.16					0.38
208	社会保障和就业支出	193.12	193.12					
20805	行政事业单位养老支出	193.12	193.12					
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.59	171.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.5	14.5					
210	卫生健康支出	78.47	78.47					
21011	行政事业单位医疗	78.47	78.47					
2101101	行政单位医疗	56.67	56.67					
2101102	事业单位医疗	21.8	21.8					
217	金融支出	2,156.58	2,156.21					0.38
21701	金融部门行政支出	2,017.09	2,016.72					0.38
2170101	行政运行	1,209.81	1,209.43					0.38
2170150	事业运行	563.8	563.8					
2170199	金融部门其他行政支出	243.49	243.49					
21702	金融部门监管支出	139.49	139.49					
2170299	金融部门其他监管支出	139.49	139.49					
221	住房保障支出	335.36	335.36					
22102	住房改革支出	335.36	335.36					
2210201	住房公积金	302.02	302.02					
2210202	提租补贴	33.34	33.34					

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：福建省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	2	3	4	5	6
合计		3,107.95	2,328.35	779.6			
208	社会保障和就业支出	190.38	190.38				
20805	行政事业单位养老支出	190.38	190.38				
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.85	168.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.5	14.5				
210	卫生健康支出	84.1	84.1				
21011	行政事业单位医疗	84.1	84.1				
2101101	行政单位医疗	62.74	62.74				
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36				
217	金融支出	2,508.61	1,729.01	779.6			
21701	金融部门行政支出	2,405.22	1,729.01	676.21			
2170101	行政运行	1,216.2	1,216.2				
2170150	事业运行	691.14	512.8	178.34			
2170199	金融部门其他行政支出	497.87		497.87			
21702	金融部门监管支出	103.39		103.39			
2170299	金融部门其他监管支出	103.39		103.39			
221	住房保障支出	324.87	324.87				
22102	住房改革支出	324.87	324.87				
2210201	住房公积金	291.52	291.52				
2210202	提租补贴	33.34	33.34				

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：福建省地方金融监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,763.16	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	190.38	190.38		
	9		九、卫生健康支出	41	84.1	84.1		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	2,387.24	2,387.24		
	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	324.87	324.87		
	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	2,763.16	本年支出合计	59	2,986.58	2,986.58		
年初财政拨款结转和结余	28	534.09	年末财政拨款结转和结余	60	310.67	310.67		
一、一般公共预算财政拨款	29	534.09		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	3,297.26	总计	64	3,297.26	3,297.26		

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

部门：福建省地方金融监督管理局

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		2,986.58	2,328.35	658.23
208	社会保障和就业支出	190.38	190.38	
20805	行政事业单位养老支出	190.38	190.38	
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.85	168.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.5	14.5	
210	卫生健康支出	84.1	84.1	
21011	行政事业单位医疗	84.1	84.1	
2101101	行政单位医疗	62.74	62.74	
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	
217	金融支出	2,387.24	1,729.01	658.23
21701	金融部门行政支出	2,283.85	1,729.01	554.84
2170101	行政运行	1,216.2	1,216.2	
2170150	事业运行	691.14	512.8	178.34
2170199	金融部门其他行政支出	376.5		376.5
21702	金融部门监管支出	103.39		103.39
2170299	金融部门其他监管支出	103.39		103.39
221	住房保障支出	324.87	324.87	
22102	住房改革支出	324.87	324.87	
2210201	住房公积金	291.52	291.52	
2210202	提租补贴	33.34	33.34	

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：福建省地方金融监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,997.09	302	商品和服务支出	316.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.03	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.81	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	562.92	30203	咨询费		310	资本性支出	4.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.27	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	4.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.59	30206	电费	22.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.1	30207	邮电费	11.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.5	30209	物业管理费	42.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.39	30211	差旅费	55.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	306.16	30212	因公出国（境）费用	1.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.63			
	人员经费合计	2,006.88		公用经费合计				321.47

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

公开 07 表

部门：福建省地方金融监督管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.47
1. 因公出国（境）费	2	1.03
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.75
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.75
3. 公务接待费	6	1.69

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

部门：福建省地方金融监督管理局

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
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	0	0	0	0	0

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

部门：福建省地方金融监督管理局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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	0	0

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 3,497.08 万元，支出总计 3,497.08 万元，与上年决算数相比，各减少 66.73 万元，下降 1.87%。主要是人员减少及压减公用经费和项目经费。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,763.54 万元，比上年决算数减少 357.36 万元，下降 11.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,763.16 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 0.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,107.95 万元，比上年决算数增加 441.72 万元，增长 16.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,328.35 万元。其中，人员支出 2,006.88 万元，公用支出 321.47 万元。
2. 项目支出 779.60 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 3,297.26 万元，支出总计 3,297.26 万元，与上年决算数相比，各减少 67.10 万元，下降 1.99%，主要是人员减少及压减公用经费和项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,986.58 万元，比上年决算数增加 320.35 万元，增长 12.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 7.03 万元，较上年决算数增加 7.03 万元。主要原因是新增退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.85 万元, 较上年决算数增加 53.14 万元, 增长 45.93%。主要原因是部分 2022 年基本养老保险缴费在 2023 年归垫形成支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.5 万元, 较上年决算数增加 14.5 万元。主要原因是新增退休人员年金记实。

(四) 2101101-行政单位医疗 62.74 万元, 较上年决算数减少 3.91 万元, 下降 5.87%。主要原因是人员减少。

(五) 2101102-事业单位医疗 21.36 万元, 较上年决算数减少 0.45 万元, 下降 2.06%。主要原因是人员减少。

(六) 2170101-行政运行 1212.6 万元, 较上年决算数减少 320.81 万元, 下降 20.87%。主要原因一是人员减少; 二是公用经费压减; 三是 2022 年补发 2021 年度 7-12 月份绩效奖金。

(七) 2170150-事业运行 691.14 万元, 较上年决算数增加 225.41 万元, 增长 48.4%。主要原因是部分 2022 年项目在 2023 年验收结算。

(八) 2170199-金融部门其他行政支出 497.87 万元, 较上年决算数增加 257.15 万元, 增长 106.83%。主要原因是部分 2022 年项目在 2023 年验收结算。

(九) 2170299-金融部门其他监管支出 103.39 万元，较上年决算数增加 103.39 万元。主要原因是部分 2022 年项目在 2023 年验收结算。

(十) 住房公积金 291.52 万元，较上年决算数增加 127.94 万元，增长 78.21%。主要原因是 2023 年绩效考核奖在 6 月份发放，住房公积金缴费基数增大。

(十一) 提租补贴 33.34 万元，较上年决算数增加 3.73 万元，增长 12.6%。主要原因是事业单位人员转正定级。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 2,328.35 万元，其中：

(一) 人员经费 2,006.88 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 321.47 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 8.47 万元，完成全年预算的 13.44%；较上年增加 2.49 万元，增长 41.67%。主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.03 万元，完成全年预算的 4.30%；较上年增加 1.03 万元。全年安排参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是新冠疫情结束后赴港招商，主要支出国际旅费、住宿费、伙食费及公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.75 万元，完成全年预算的 63.90%；较上年减少 0.05 万元，降低 0.81%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算一致，与上年支出持平。

公务用车运行费支出 5.75 万元，完成全年预算的 63.90%；较上年减少 0.05 万元，降低 0.81%。主要是厉行节约，控制公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.69 万元，完成全年预算的 5.62%；较上年增加 1.51 万元，增长 836.78%。主要是新冠疫情结束后，兄弟省份来闽调研交流批次增加。累计接待 10 批次、84 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，项目为地方金融监督管理业务经费，涉及财政拨款资金共计 595.63 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 270.31 万元，比上年决算数减少 13.83 万元，降低 4.87%，主要原因是人员减少、落实过紧日子要求压减会议费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 69.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.28 万元。授予中小企业合同金额 69.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 69.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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、牌照费）及燃料费、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。

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		福建省推动企业直接融资专项资金						
主管部门		福建省地方金融监督管理局		实施单位		福建省地方金融监督管理局		
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	4750.00	4750.00	800.00	10	16.84	1.68	
	其中：当年财政拨款	4750.00	4750.00	800.00	—	16.84		
	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				
	当年省重点上市后备企业数量 100 家，完成辅导备案企业数量 1 家，在海交中心挂牌企业数量 8 家，境内上市数量 5 家，组织或参与直接融资、推动企业上市的培训、推介会、专题协调会的数量 1 场，当年我省直接融资规模 1000 亿元。			当年新增省重点上市后备企业数量 100 家，完成辅导备案企业数量 13 家，在海交中心挂牌企业数量 8 家，境内上市数量 5 家，组织或参与直接融资、推动企业上市的培训、推介会、专题协调会的数量 1 场，当年我省直接融资规模 6225.69 亿元。				
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	上市后备企业通过辅导备案验收单位奖励成本	=50 万元	50	10	10	

效益指标	经济效益指标	当年我省直接融资规模	≥1000 亿元	6225.69	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥70%	100	10	10	
产出指标	数量指标	当年我省企业境内上市数量	≥5 家	5	15	15	
	质量指标	上市后备企业通过辅导备案验收比率	≥1%	1.83	15	15	
	时效指标	项目及时完成率	≥100%	100	10	10	
总分					91.68		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门		福建省地方金融监督管理局		实施单位		福建省地方金融监督管理局		
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	842.63	875.83	658.23	10	75.15	7.52	
	其中：当年财政拨款	469.38	502.58	284.98	—	56.70		
	上年结转资金	373.25	373.25	373.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协调、配合中央驻闽金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险，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。			协调推动非法集资风险防范处置工作，全年开展防范非法集资集中宣传活动 5 场次，通过制作宣传册、三折页、海报、投放公益宣传片等方式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。通过地方资产管理公司现场检查，加强地方金融监管。				
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	地方资产管理公司现场检查 投入成本	≤20 万元	15	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	防范非法集资宣传渠道	≥1 种	2	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥80%	98.28	10	10	
	产出指 标	数量指标	全年开展防范非法集资集中 宣传活动场次	≥3 场	4	10	10	
			地方资产管理公司现场检查 次数	≥1 次	1	10	10	
			制作防范非法集资宣传片等 宣传作品数量	≥1 件	3	5	5	
质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10			
时效指标	防范非法集资宣传片投放完 成时限	≤6 月	7	5	0	未按时完成， 下一步将加 快项目执行		
总分						92.52		

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

原省金融监管局是省政府职能部门，负责省属控股（参股）金融企业管理（涉及中央事权和财政部门国有金融资本出资职责事项除外）；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；负责推进全省企业改制上市（含新三板挂牌）及上市公司再融资和并购重组；负责协调、推动股权投资业（基金）发展；负责创业投资企业备案和监管工作；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；负责对投资公司、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报批审核和统筹工作。协调推进全省互联网金融规范发展和风险防范处置工作；牵头落实地方金融稳定有关工作，协调、配合中央驻闽金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险；负责地方金融对外交流合作等工作。

为保证正常运转、职能履行，省财政厅根据我办“三定”方案及绩效目标等，按照“零基预算”原则，核定我局业务经费。2023年安排我局业务经费289.83万元。

（二）项目绩效目标

项目总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，落实落细习近平总书记来闽考察时提出的“四个更大”重要要求和四项重点任务，坚持稳字当头、稳中求进，扎实履职尽责，全力推动各项工作再上新台阶，为中国式现代化福建新篇章贡献更大的金融力量。

2023年度项目绩效目标：地方资产管理公司现场检查1次以上；全年开展防范非法集资集中宣传活动3场以上；防范非法集资宣传作品1种以上；防范非法集资宣传渠道1种以上；政府采购节约率在1%以上；服务对象满意率在80%以上。

（三）项目完成情况

2023年原省金融监管局地方资产管理公司现场检查1次；全年开展防范非法集资集中宣传活动5场；防范非法集资宣传作品3种；防范非法集资宣传渠道2种；政府采购节约率72.42%；服务对象满意率98.28%。

（四）资金投入与使用情况

2023年省财政厅安排我局业务经费289.83万元，年度追加业务经费100万元，上年结转结余261.14万元，年度内调剂55.34万元用于弥补基本支出不足，2023年度我局实际投入业务经费595.63万元。

2023年我局实际支出379.89万元，支出率63.78%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象是福建省地方金融监督管理业务经费，评价范围是 2023 年福建省地方金融监督管理业务经费预算安排资金。此次从项目支出的经济性、效率性、效益性等方面，对福建省地方金融监督管理业务经费设定的绩效目标进行分析和评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价指标的设定根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的有关规定，从决策、过程、产出、效益四个方面共 15 个指标给予评价。

本次绩效评价坚持科学公正、激励约束与公开透明的原则，采用比较法与因素分析法等方法，以计划标准与历史标准作为评价标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程

根据《福建省地方金融监督管理局预算绩效管理办法》，绩效评价工作小组于 4 月 23 日至 25 日对福建省地方金融监督管理业务经费现场实施绩效评价工作，并审阅了相关项目资料。一是通过审阅省金融监管局账簿资料，了解业务经费资金拨付、使用情况；二是通过审阅提供的佐证材料，发现可能存在的问题。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作小组依据《福建省地方金融监督管理业务经费指标体系》评分表和有关数据，对照评分标准和绩效分值，对各项指标进行逐项评分，结果为 92.19 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

分值 26 分，最终评分 26 分。

（二）项目过程情况。

分值 28 分，最终评分 26.19 分。扣分主要原因有：2023 年预算执行率为 63.78%，按合同执行进度付款部分未支付，影响预算执行。

（三）项目产出情况

分值 26 分，最终评分 26 分。

（四）项目效益情况

分值 20 分，最终评分 20 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是根据工作职责建立单位内部预算项目库，针对预算项目要求编制预算绩效目标，对应安排项目经费，做到预算资金量与工作任务相匹配，绩效目标与项目目标任务相对应。二是预估项目合同执行进度，按年度合同执行进度安排经费，提高资金使用效益及预算执行进度。

存在问题及原因分析：1. 预算执行进度较慢，主要原因

是部分项目采购启动较晚，按年度合同执行进度安排经费，影响预算执行。2. 时效目标编制不够合理，主要原因是目标制定时未考虑到执行期。

六、有关建议

一是加大预算执行力度，提高预算执行率；二是合理编制绩效目标。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		308 部门整体								
部门(单位)名称		福建省地方金融监督管理局			部门预算编码		308			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	7512.64	28.98	7541.62	3002.08	39.8100	4539.54	60.19	10	3.98
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	7512.64	28.98	7541.62	3002.08	39.8100	4539.54	60.19		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	协调、配合中央驻闽金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险，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。推进全省企业改制上市(含新三板挂牌)及上市公司再融资和并购重组。				协调推动非法集资风险防范处置工作，全年开展防范非法集资集中宣传活动5场次，通过制作宣传册、三折页、海报、投放公益宣传片等方式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。通过地方资产管理公司现场检查，加强地方金融监管。推动全省企业改制上市，当年我省直接融资规模6225.69亿元。					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	13.44	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	上市后备企业通过辅导备案验收单位成本	=50万元	50	8	8			
产出指标	数量指标	当年度列入省重点上市后备企业数量	≥100家	100	5	5				

		全年开展防范非法集资集中宣传活动场次	≥3 场	4	5	5	
		当年度在海峡股权交易中心挂牌交易的企业数量	≥8 家	8	4	4	
		当年我省企业境内上市数量	≥5 家	5	5	5	
		地方资产管理公司现场检查次数	>1 次	1	5	5	
		当年度上市后备企业完成辅导备案数量	≥1 家	13	4	4	
	质量指标	政府采购节约率	≥1%	3.78	4	4	
效益指标	经济效益指标	当年我省直接融资规模	≥1000 亿元	6225.69	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>80%	98.28	10	10	
产出指标	时效指标	防范非法集资宣传片投放完成时限	≤6 月	7	4	0	未按时完成，下一步将加快项目执行
总分					89.98		