

**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）  
本级决算**

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一部分 单位概况               | 4  |
| 一、单位主要职责                | 4  |
| 二、单位决算单位基本情况            | 5  |
| 三、单位主要工作总结              | 6  |
| 第二部分 2023 年度单位决算表       | 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·····               | 26 |
| 第四部分 名词解释·····                  | 27 |
| 第五部分 附件·····                    | 30 |

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

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）本级的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------|------|------|
| 福建省地方金融监督管理局 | 行政单位 | 50   |

### 三、单位主要工作总结

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 年度决算表

### 一、 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目（按支出功能分类）     | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,877.46 | 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 | 149.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 62.74    |
|                  | 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 | 1,720.74 |
|                  | 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 | 218.3    |
|                  | 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 | 1,877.83 | 本年支出合计          | 58 | 2,151.34 |
| 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 | 364.25   | 年末结转和结余         | 60 | 90.74    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,242.08 | 总计              | 62 | 2,242.08 |

注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

| 项目             |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称                 |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次             |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计             |                      | 1,877.83   | 1,877.46   |                |          |          |                      | 0.38     |
| 208            | 社会保障和就业支出            | 149.56     | 149.56     |                |          |          |                      |          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出           | 149.56     | 149.56     |                |          |          |                      |          |
| 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<br>缴费支出 | 128.03     | 128.03     |                |          |          |                      |          |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 14.5       | 14.5       |                |          |          |                      |          |
| 210            | 卫生健康支出               | 56.67      | 56.67      |                |          |          |                      |          |
| 21011          | 行政事业单位医疗             | 56.67      | 56.67      |                |          |          |                      |          |
| 2101101        | 行政单位医疗               | 56.67      | 56.67      |                |          |          |                      |          |
| 217            | 金融支出                 | 1,453.3    | 1,452.92   |                |          |          |                      | 0.38     |
| 21701          | 金融部门行政支出             | 1,453.3    | 1,452.92   |                |          |          |                      | 0.38     |
| 2170101        | 行政运行                 | 1,209.81   | 1,209.43   |                |          |          |                      | 0.38     |
| 2170199        | 金融部门其他行政支出           | 243.49     | 243.49     |                |          |          |                      |          |
| 221            | 住房保障支出               | 218.3      | 218.3      |                |          |          |                      |          |
| 22102          | 住房改革支出               | 218.3      | 218.3      |                |          |          |                      |          |
| 2210201        | 住房公积金                | 195.46     | 195.46     |                |          |          |                      |          |
| 2210202        | 提租补贴                 | 22.84      | 22.84      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映单位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

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------------|------------------|------------|---------|--------|----------------|----------|---------------------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |         |        |                |          |                           |
| 栏次                 |                  | 1          | 2       | 3      | 4              | 5        | 6                         |
| 合计                 |                  | 2,151.34   | 1,646.8 | 504.54 |                |          |                           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 149.56     | 149.56  |        |                |          |                           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 149.56     | 149.56  |        |                |          |                           |
| 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 | 128.03     | 128.03  |        |                |          |                           |
| 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           | 62.74      | 62.74   |        |                |          |                           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 62.74      | 62.74   |        |                |          |                           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 62.74      | 62.74   |        |                |          |                           |
| 217                | 金融支出             | 1,720.74   | 1,216.2 | 504.54 |                |          |                           |
| 21701              | 金融部门行政支出         | 1,714.08   | 1,216.2 | 497.87 |                |          |                           |
| 2170101            | 行政运行             | 1,216.2    | 1,216.2 |        |                |          |                           |
| 2170199            | 金融部门其他行政支出       | 497.87     |         | 497.87 |                |          |                           |
| 21702              | 金融部门监管支出         | 6.67       |         | 6.67   |                |          |                           |
| 2170299            | 金融部门其他监管支出       | 6.67       |         | 6.67   |                |          |                           |
| 221                | 住房保障支出           | 218.3      | 218.3   |        |                |          |                           |
| 22102              | 住房改革支出           | 218.3      | 218.3   |        |                |          |                           |
| 2210201            | 住房公积金            | 195.46     | 195.46  |        |                |          |                           |
| 2210202            | 提租补贴             | 22.84      | 22.84   |        |                |          |                           |

注：本表反映单位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

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目（按支出功能分类）     | 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  | 1,877.46 | 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 | 149.56   | 149.56     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 62.74    | 62.74      |             |              |
|                | 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 | 1,599.37 | 1,599.37   |             |              |
|                | 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 | 218.3    | 218.3      |             |              |
|                | 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 | 1,877.46 | 本年支出合计          | 59 | 2,029.97 | 2,029.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 164.79   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12.28    | 12.28    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 164.79   |                 | 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 | 2,042.25 | 总计              | 64 | 2,042.25 | 2,042.25 |  |  |

注：本表反映单位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

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

单位：万元

| 项目                 |                      | 本年支出     |         |        |
|--------------------|----------------------|----------|---------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计       | 基本支出    | 项目支出   |
|                    |                      | 1        | 2       | 3      |
|                    | 合计                   | 2,029.97 | 1,646.8 | 383.17 |
| 208                | 社会保障和就业支出            | 149.56   | 149.56  |        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出           | 149.56   | 149.56  |        |
| 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<br>缴费支出 | 128.03   | 128.03  |        |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 14.5     | 14.5    |        |
| 210                | 卫生健康支出               | 62.74    | 62.74   |        |
| 21011              | 行政事业单位医疗             | 62.74    | 62.74   |        |
| 2101101            | 行政单位医疗               | 62.74    | 62.74   |        |
| 217                | 金融支出                 | 1,599.37 | 1,216.2 | 383.17 |
| 21701              | 金融部门行政支出             | 1,592.71 | 1,216.2 | 376.5  |
| 2170101            | 行政运行                 | 1,216.2  | 1,216.2 |        |
| 2170199            | 金融部门其他行政支出           | 376.5    |         | 376.5  |
| 21702              | 金融部门监管支出             | 6.67     |         | 6.67   |
| 2170299            | 金融部门其他监管支出           | 6.67     |         | 6.67   |
| 221                | 住房保障支出               | 218.3    | 218.3   |        |
| 22102              | 住房改革支出               | 218.3    | 218.3   |        |
| 2210201            | 住房公积金                | 195.46   | 195.46  |        |
| 2210202            | 提租补贴                 | 22.84    | 22.84   |        |

注：本表反映单位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

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 支出功能分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|------------|----------------|----------|------------|-----------|--------|------------|--------------------|--------|
| 301        | 工资福利支出         | 1,366.71 | 302        | 商品和服务支出   | 265.55 | 307        | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101      | 基本工资           | 274.74   | 30201      | 办公费       | 21.88  | 30701      | 国内债务付息             |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 295.22   | 30202      | 印刷费       | 1.05   | 30702      | 国外债务付息             |        |
| 30103      | 奖金             | 380.43   | 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           |          | 30205      | 水费        | 0.9    | 31002      | 办公设备购置             | 4.76   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.03   | 30206      | 电费        | 18.46  | 31003      | 专用设备购置             |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 14.5     | 30207      | 邮电费       | 10.62  | 31005      | 基础设施建设             |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 61.25    | 30208      | 取暖费       |        | 31006      | 大型修缮               |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209      | 物业管理费     | 30.32  | 31007      | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.94    | 30211      | 差旅费       | 54.62  | 31008      | 物资储备               |        |
| 30113      | 住房公积金          | 199.6    | 30212      | 因公出国（境）费用 | 1.03   | 31009      | 土地补偿               |        |
| 30114      | 医疗费            |          | 30213      | 维修（护）费    | 5.46   | 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       | 15.11  | 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       | 1.25   | 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      | 28.6   | 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    | 41.91  | 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 | 26.25  |            |                    |        |
|            | 人员经费合计         | 1,376.5  |            | 公用经费合计    |        |            |                    | 270.31 |

注：本表反映单位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

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

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：本表反映单位本年度“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：福建省地方金融监督管理局（本级）

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.本表反映单位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.本单位 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

单位：福建省地方金融监督管理局（本级）

公开 09 表

单位：万元

| 项 目            |      | 本年支出 |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| 支出功能分类<br>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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 2,242.08 万元，支出总计 2,242.08 万元，与上年决算数相比，各减少 382.66 万元，下降 14.58%。主要是人员减少及压减公用经费及项目经费。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,877.83 万元，比上年决算数减少 390.85 万元，下降 17.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,877.46 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 2,151.34 万元,比上年决算数增加 54.88 万元,增长 2.62%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,646.80 万元。其中,人员支出 1,376.50 万元,公用支出 270.31 万元。

2. 项目支出 504.54 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 2,042.25 万元,支出总计 2,042.25 万元,与上年决算数相比,各减少 383.04 万元,下降 15.79%,主要是人员减少及压减公用经费和项目经费。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2,029.97万元，比上年决算数减少66.49万元，下降3.17%，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128.03万元，较上年决算数增加33.19万元，增长35%。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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 住房公积金 195.46 万元，较上年决算数增加 85.96 万元，增长 79.96%。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。

(九) 提租补贴 22.84 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 6.12%。主要原因是人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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 1,646.80 万元，其中：

(一) 人员经费 1,376.50 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 270.31 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 13.66%；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。全年安排参加其他单位出国团组 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是福建省推动企业直接融资专项资金及地方金融监督管理业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4848.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 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 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 0.95 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.95 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 0.95 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%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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<br>资金<br>(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<br>总体<br>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<br>指标         | 一级指<br>标   | 二级指标            | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成<br>值 | 指标分<br>值     | 自评得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>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     |   | 地方金融监督管理业务经费       |         |  |              |                  |      |             |  |
|----------|---|--------------------|---------|--|--------------|------------------|------|-------------|--|
| 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  | 98.16              | 98.16   | 98.16  | 10           | 100.00           | 10   |             |  |
|          | 其中:当年财政拨款   | 95.00              | 95.00   | 95.00  | —            | 100.00           |      |             |  |
|          | 其他资金  | 0.00               | 0.00    | 0.00   | —            | 0.00             |      |             |  |
|          | 上年结转资金  | 3.16               | 3.16    | 3.16   | —            | 100.00           |      |             |  |
| 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。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。 |              |                  |      |             |  |
| 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 |  |
|          | 产出指标  | 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          |  |
|          |   |                    | 数量指标    | 全年开展防范非法集资集中宣传活动场次   | ≥3场          | 5                | 10   | 10          |  |
|          |   | 地方资产管理公司现场检查数量     |         | ≥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               | 政府采购节约率 | ≥1%  | 72.46        | 10               | 10   |             |  |
| 时效指标     | 防范非法集资宣传片投入完成时限   | ≤6月                | 7       | 5  | 0            | 未按时完成,下一步将加快项目执行 |      |             |  |

|    |       |           |            |      |    |    |    |  |
|----|-------|-----------|------------|------|----|----|----|--|
|    | 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% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 |       |           |            |      |    | 95 |    |  |