

2023 年度

泉州市地方金融监督管理局（本级）

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市地方金融监督管理局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关金融工作的法律法规；研究拟定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，及时向市委、市政府提供决策参考。

（二）负责建立全市金融工作沟通协调机制；建立与有关金融监管部门的沟通协调机制；负责对各县（市、区）地方金融监管系统的业务指导和协调；加强与在泉金融机构的沟通联系和协调服务，引导金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。

（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和评价。

（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、场外市场挂牌及上市公司、挂牌企业再融资和并购重组；指导和推动企业直接债务融资；指导、协调、

推动、产业投资基金、股权投资业（基金）、创业投资基金等发展工作，指导和推动市产业股权投资基金运作发展；协调推动证券综合创新试点工作。

（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；负责需由市政府转报省政府审批的交易场所的报批审核和统筹管理工作；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、配合驻泉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）参与拟定全市引进金融机构政策，推进金融行业人才队伍建设；大力发展金融市场，协调优化金融资源配置；牵头组织对市委市政府出台的鼓励金融业发展的政策措施的兑现工作。

（九）负责协调推进全市地方金融风险应急管理体系和应急处置机制建设，协调拟定金融行业突发事件应急预案，协调开展金融重大实践和突发事件应急处置工作；推动建立健

全地方金融风险监测、预警和防范工作机制。

(十) 按权限承担对各地政府和金融办(局)进行履职评价和监督问责的相关工作。

(十一) 负责落实地方金融对外交流合作等相关工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(十三) 有关职责分工与市直相关行业主(监)管部门关于投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所监管职责分工。市金融监管局负责统筹协调、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。相关行业主(监)管部门负责本部门管辖的投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所等机构的统计监测、日常监督、违规处理和风险防范处置的具体业务监管等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 5 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:

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市地方金融监督管理局	行政单位	13

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市地方金融监督管理局（本级）单位主要任务是：深化金融改革、服务实体经济、防范化解金融风险。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推动金融高质量发展，实现1—12月全市增存968.17亿元、增贷1039.91亿元，制造业贷款、普惠小微贷款、涉农贷款余额增速创近年来新高。

（二）全市新增3家上市企业，3家企业申报IPO在审，2家在福建证监局辅导备案，2家企业在新三板创新层挂牌。

（三）市私募创业投资、股权投资、证券投资基金及管理人已达530家、资金规模1497.9亿元。



## **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：泉州市地方金融监督管理局（本级）

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	2488.15	一、一般公共服务支出	352.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	47.91
		九、卫生健康支出	20.43
		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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	2018.55
		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	81.30
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2488.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2521.14</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	76.32	年末结转和结余	43.34
<b>总计</b>	<b>2564.48</b>	<b>总计</b>	<b>2564.48</b>

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：泉州市地方金融监督管理局（本级）

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							
类 款 项	合 计	2488.15	2488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>345.41</b>	<b>345.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.51	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.76</b>	<b>32.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	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	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.62</b>	<b>16.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>2018.55</b>	<b>2018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1968.55	1968.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1968.55	1968.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.81</b>	<b>74.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市地方金融监督管理局（本级）

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						
类 款 项	合计	2521.14	459.77	2061.37	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>352.95</b>	<b>310.12</b>	<b>42.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.05	310.12	29.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	310.12	310.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.91</b>	<b>47.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.43</b>	<b>20.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>2018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1968.55	0.00	1968.55	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1968.55	0.00	1968.55	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市地方金融监督管理局（本级）

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	2488.15	一、一般公共服务支出	352.95	352.95	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	47.91	47.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.43	20.43	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	2018.55	2018.55	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	81.30	81.30	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
<b>本年收入合计</b>	2488.15	<b>本年支出合计</b>	2521.14	2521.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	76.32	年末财政拨款结转和结余	43.34	43.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	76.32			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2564.48	<b>总计</b>	2564.48	2564.48	0.00	0.00

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：泉州市地方金融监督管理局（本级）

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		2521.14	459.77	2061.37
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>352.95</b>	<b>310.12</b>	<b>42.82</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	340.05	310.12	29.92
2010301	行政运行	310.12	310.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.92	0.00	29.92
20132	组织事务	12.90	0.00	12.90
2013202	一般行政管理事务	12.90	0.00	12.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.91</b>	<b>47.91</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.43</b>	<b>20.43</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>2018.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2018.55</b>
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00
21799	其他金融支出	1968.55	0.00	1968.55
2179999	其他金融支出	1968.55	0.00	1968.55
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>81.30</b>	<b>81.30</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	81.30	81.30	0.00
2210201	住房公积金	63.51	63.51	0.00
2210202	提租补贴	11.54	11.54	0.00
2210203	购房补贴	6.24	6.24	0.00

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：泉州市地方金融监督管理局（本级）

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	374.37	302	商品和服务支出	85.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.27	30201	办公费	28.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.42	30202	印刷费	1.66	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	72.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	30206	电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	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	6.37	30209	物业管理费	7.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	2.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.22	30214	租赁费	3.84	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.19	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	0.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.50	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	7.55	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
<b>人员经费合计</b>		374.37	<b>公用经费合计</b>				85.39	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市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	1.19
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	1.19

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：泉州市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	
类 款 项	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

公开 09 表

单位：泉州市地方金融监督管理局（本级）

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2564.48万元，支出总计2564.48万元，与上年决算数相比，各减少190.04万元，下降6.90%。主要是立项减少及人员调出，经费支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2488.15万元，比上年决算数减少146.36万元，下降5.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2488.15万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2521.14万元，比上年决算数减少156.45万元，下降5.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 459.77 万元。其中，人员支出 374.37 万元，



公用支出 85.39 万元。

2. 项目支出 2061.37 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 2564.48 万元，支出总计 2564.48 万元，与上年决算数相比，各减少 156.94 万元，下降 5.77%。主要是：立项减少及人员调出，经费支出减少。

## 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 2521.14 万元，比上年决算数减少 123.96 万元，下降 4.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 310.12 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 1.24%。主要原因是立项减少及人员调出，经费支出减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 29.92 万元，较上年决算数减少 18.76 万元，下降 38.54%。主要原因是部门工作经费减少。

(三) 2013202-一般行政管理事务支出 12.90 万元，较上

年决算数净增加 12.90 万元。主要原因是新增人才培养专项资金。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.16 万元，较上年决算数增加 26.28 万元，增长 132.19%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.75 万元，较上年决算数净增加 1.75 万元。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数上升导致支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 14.06 万元，较上年决算数增加 4.58 万元，增长 48.31%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 6.37 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 6.88%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2170399-其他金融发展支出 50.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度符合相应奖补条件的企业减少。

（九）2179999-其他金融支出 1968.55 万元，较上年决算数减少 141.27 万元，下降 6.70%。主要原因是本年度减少项目，符合奖补条件企业减少。

（十）2210201-住房公积金支出 63.51 万元，较上年决算数增加 35.19 万元，增长 124.26%。主要原因是本年度支出数

含上年度部分补发数。

(十一) 2210202-提租补贴支出 11.54 万元，较上年决算数增加 2.59 万元，增长 28.94%。主要原因是调资后在职人员提租补贴增加。

(十二) 2210203-购房补贴支出 6.24 万元，较上年决算数净增加 6.24 万元。主要原因是按照市住建局摸底数据，补发往年补贴。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 459.77 万元，其中：

（一）人员经费 374.37 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 85.39 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 1.19 万元，完成全年预算的 47.60%；较上年增加 0.85 万元，增长 250.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：后疫情时代，开展金融招商、异地来泉调研，接待支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.19 万元,完成全年预算的 47.60%;较上年增加 0.85 万元,增长 250.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格执行八项规定。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:后疫情时代,开展金融招商、异地来泉调研,接待支出增加。累计接待 6 批次、38 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 1 个项目实施单位自评,分别是金融机构落户奖励等项目,涉及财政拨款资金共计 50.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 85.39 万元,比上年决算数增长 49.81%,主要是:按照上级要求,购买行政执法设备和召开全市金融大会。

### (二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元,占

政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位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，本单位共有车辆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；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			金融机构落户奖励					
主管部门			泉州市地方金融监督管理局		实施单位		泉州市地方金融监督管理局	
项目概况			兑现金融机构落户奖励资金，推动金融机构做大金融体量、提升金融服务水平。					
主要成效								
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	50.0	50.0	50.0	10	100.0		
	其中：当年财政拨款	50.0	50.0	50.0	10	100		
	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				
	鼓励引进各类金融机构主体，调动在泉金融机构服务地方经济发展积极性，引导有效金融资源服务支持实体经济，推动实现小微企业融资难融资贵等问题“靶向破题”。			鼓励引进各类金融机构主体，调动在泉金融机构服务地方经济发展积极性，引导有效金融资源服务支持实体经济，推动实现小微企业融资难融资贵等问题“靶向破题”。				
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	金融机构奖励金额	=投入成本≤50 万元万元	50	15	15	
	效益指标	经济效益指标	本外币各项贷款余额增量	=本外币各项贷款余额年度增长数超过 900 亿元亿元	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	=被扶持企业的满意度≥95%以上%	95	20	20	
	产出指标	数量指标	获奖金融机构的家数	=1 家	1	15	15	
		质量指标	普惠型小微企业贷款余额增量	=2023 年 6 月底前全部下达亿元	完成	20	20	
时效指标		资金拨付时效	=202306202306	完成	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优秀						
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		