

2020年度

**三明市地方金融监督
管理局部门部门决算**

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 2020年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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。主要职责是：

（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包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
三明市地方金融监督管理局	财政核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2020年，三明市地方金融监督管理局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市委、市政府决策部署，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，扎实推进信贷风险防控，全面强化类金融机构监管，取得积极成效。

(一) 两个信贷指标实现突破。持续深化产融对接，搭建政银企对接平台，引导银行业机构加大对重点产业的信贷

投放力度，2020年末全市贷款余额连续11个月保持2位数增速，全市不良率降至1%以下，低于全省平均水平，为近年来最低数。

(二)三项重点举措成效显著。一是成功推进企业上市。起草《三明市支持企业上市十条措施》，推动14家入选省级上市后备企业，排名比2020年上半年上升2名。对现有上市后备企业梯度培育推进，其中，翔丰华公司于2020年9月份在深交所创业板上市，募集资金3.67亿元，全部用于永安3万吨高端石墨负极材料生产基地建设项目，实现了上市工作八年来的零突破。二是获批省级改革试点。立足三明生态优势，厚植发展潜力，着力打通“绿水青山”和“金山银山”之间的转换通道，积极申报获批建设省级绿色金融改革试验区，并以省政府办名义印发工作方案，由省级部门给予和政策指导支持，并由省财政连续三年给予每年800万元的专项资金支持。三是全力支持疫情防控。引导各金融机构全力落实疫情防控支持复工复产，引导银行业机构创新推出“抗疫贷”等30多个专项金融产品，创新融资担保模式，落地全省首笔“总对总”纾困专项资金贷款担保业务，发放纾困专项资金贷款13.89亿元，融资对接成功率50.62%，位居全省第三

(三)四项工作任务落实有力。一是深入开展行业清源。立足金融监管职责牵头推进“扫黑除恶”金融放贷行业清源工作，成立联席会议并制定议事规则，印发《深入开展金融放贷违法犯罪活动专项整治行动方案》《“套路贷”金融乱象专项整治行动任务分解方案》，组织各行业部门针对6类违法金融放贷行为和11个重点领域开展排查整治，加强线

索研判移送，健全完善联合执法、银行账户监管以及宣传教育等机制，从源头上减少违法犯罪活动。二是着力提升营商环境。发布金融领域营商环境七项承诺并逐一对照落实，在全市范围内深入推进提升企业信贷获得便利化水平专项行动，实现五大行普惠贷款增速突破 40%，企业贷款审批缩短至 3 天以内，全市企业贷款加权平均利率同比下降 0.49 个百分点，营商环境获得信贷指标持续优化。三是做强企业增信服务。持续推进融资担保“白名单”企业扩面增效，共发布 4 批 312 家“白名单”企业，各银行机构对“白名单”企业新增授信 104.1 亿元，放款 60.24 亿元，其中，融资担保贷款 2.07 亿元、纯信用贷款 7.25 亿元。截至 2020 年底，全市 13 家政府性融资担保公司注册资本金 10.2 亿元，在保余额 24.35 亿元，融资担保放大倍数达 2.33 倍，为历年来最高。四是完善司法帮扶机制。持续推进政司银企联动，加大信贷风险化解中的司法帮扶力度，深入落实涉金融案件企业“白名单”制度，发布“白名单”7 批次、18 家企业，协调转贷续贷 11.9 亿元，有力支持企业化险发展。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

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	515.69	一、一般公共服务支出	0.88
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、附属单位上缴收入	0.31	八、社会保障和就业支出	15.22
		九、卫生健康支出	4.82
		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	229.26
		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	516.01	本年支出合计	250.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.41	年末结转和结余	316.23
总计	566.41	总计	566.41

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：

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	516.01	515.69					0.31
201	一般公共服务支出	0.88	0.88					
20104	发展与改革事务	0.45	0.45					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	0.43	0.43					
2013202	一般行政管理事务	0.43	0.43					
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22					
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82					
210	卫生健康支出	4.82	4.82					
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
215	资源勘探工业信息等支出	296.00	296.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.00	296.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	296.00	296.00					
217	金融支出	199.08	198.77					0.31
21701	金融部门行政支出	175.23	174.92					0.31
2170101	行政运行	175.23	174.92					0.31
21799	其他金融支出	23.85	23.85					
2179901	其他金融支出	23.85	23.85					

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		250.18	221.29	28.89			
201	一般公共服务支出	0.88		0.88			
20104	发展与改革事务	0.45		0.45			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45		0.45			

20132	组织事务	0.43		0.43		
2013202	一般行政管理事务	0.43		0.43		
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22			
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82			
210	卫生健康支出	4.82	4.82			
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82			
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82			
217	金融支出	229.26	201.26	28.01		
21701	金融部门行政支出	190.36	190.36			
2170101	行政运行	190.36	190.36			
21799	其他金融支出	38.90	10.90	28.01		
2179901	其他金融支出	38.90	10.90	28.01		

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：

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	515.69	一、一般公共服务支出	0.88	0.88	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	15.22	15.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.82	4.82	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	220.96	220.96	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	515.69	本年支出合计	241.88	241.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.04	年末财政拨款结转和结余	315.86	315.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	42.04					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	557.74	总计	557.74	557.74	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：

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
	栏次	1	2	3
合 计		241.88	212.99	28.89
201	一般公共服务支出	0.88		0.88
20104	发展与改革事务	0.45		0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	0.43		0.43
2013202	一般行政管理事务	0.43		0.43
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	
20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
215	资源勘探工业信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
217	金融支出	220.96	192.95	28.01
21701	金融部门行政支出	190.35	190.35	
2170101	行政运行	190.35	190.35	
21799	其他金融支出	30.61	2.60	28.01
2179901	其他金融支出	30.61	2.60	28.01

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：

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	196.22	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	2.09	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	0.03	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.69	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网	0.00

	补助缴费						络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.99	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	29.41	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	0.00

							支出	
30306	救济 费	0.00	30226	劳务 费	1.33	312	对企 业补 助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资 本 金 注 入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	0.95	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费 用 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	31205	利 息 补 贴	0.00
30311	代缴 社会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	1.47	31299	其 他对 企业 补助	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	399	其他 支出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.00	39906	赠 与	0.00
						39907	国 家 赔 偿 费 用 支 出	0.00
						39908	对 民间 非营 利组 织和 群众 性自	0.00

							治组 组织补 贴		
						39999	其 他支 出	0.00	
人员经费合计		196.22		公用经费合计				16.77	

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.03
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	1.03

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：

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	4	7	8	11	12
			合计						

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2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：

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				

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2020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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余50.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入516.01万元，本年支出250.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余316.23万元。

（一）2020年收入516.01万元，比上年决算数增加361.74万元，增长268.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入515.69万元。
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0.31万元。

（二）2020年支出250.18万元，比上年决算数增加146.32万元，增长203.61%，具体情况如下：

1. 基本支出221.29万元。其中，人员支出196.22万元，公用支出25.07万元。

2. 项目支出28.89万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出241.88万元，比上年决算数增加143.91万元，增长146.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010499其他发展与改革事务支出(项级科目)0.45万元，较上年决算数增加0.45万元。主要原因是上年无此项经费。

(二)2013202一般行政管理事务(项级科目)0.43万元，较上年决算数增加0.43万元。主要原因是上2019年新成立单位，追加预算时无此项科目经费。

(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)10.4万元，较上年决算数增加10.4万元。主要原因是2019年新成立单位，追加预算时无此项科目经费。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）4.82万元，较上年决算数增加4.82万元。主要原因是2019年新成立单位，追加预算时无此项科目经费。

（五）2101101行政单位医疗（项级科目）4.82万元，较上年决算数增加4.82万元。主要原因是2019年新成立单位，追加预算时无此项科目经费。

（六）2170101行政运行（项级科目）190.35万元，较上年决算数增加190.35万元。主要原因是2019年新成立单位，追加预算时无此项科目经费。

（七）2179901其他金融支出（项级科目）30.61万元，较上年决算数减少36.39万元，下降54.31%。主要原因是2019年单位新成立，下半年的人员经费追加预算在此科目列支。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出212.99万元，其中：

（一）人员经费196.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.77万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.03万元，比年初预算的2万元下降48.5%。主要原因是厉行节约，精简接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算0万元持平，本部门公务用车保有量为0，本年度无车辆购置及运行费。

（三）公务接待费支出1.03万元，比年初预算的2万元下降48.5%。主要是厉行节约，精简接待，累计接待7批次、136人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度两个项目实施单位自评，分别是金融工作专项支出、金融监管部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计65万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出16.77万元，比上年决算数增长118.21%，主要是：2019年单位新成立，2019年6月开始独立核算。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表

（2020年度）

专项名称	金融工作专项支出		
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

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步打好防范重大风险攻坚战,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,我局承担市金融工作办公室职责,根据工作需要测算,每年由财政安排30万元资金,专项用于金融风险防控、服务实体经济、推进金融改革、金融司法服务、打击和处置非法集资等支出。			按市委、市政府决策部署,全力推进金融服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新等工作。2020年末全市贷款余额1698.26亿元,比增11.46%,连续11个月保持2位数增速,全年新增贷款174.6亿元,是2015年增量的15倍;全市不良贷款率0.94%,低于全省0.16个百分点,不良率降至1%以下,为近年来最低数。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	40	30	27	90			
	其中:当年财政拨款	40	30	27				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		9.00						
绩效指标(90分)	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	数量目标	不良贷款余额	≤30.00亿元	15.96	20.0	20.0	全力防控风险
		质量目标	不良贷款率	≤1.95%	0.94	20.0	20.0	全力防范风险隐患
		成本目标	金融工作专项经费	≤40.00万元	30.00	10.0	10.0	实际预算只下达30万元
	效益	经济效益目标	各类贷款余额	≥1450.00亿元	1698.26	15.0	15.0	服务实体经济,做好增贷工作

	社会效益目标	信贷增长速度	>=1.20%	11.46	15.0	15.0	服务实体经济,做好增贷工作
	服务对象满意度	目标群体满意度	>=95.00%	98.00	10.0	10.0	已达预期目标
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		99					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

部门业务费绩效自评表

部门名称： 专项名称： 部门业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	35	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		35	100%	30.5	87.14%	4.5	12.86%
目标完成情况	按市委、市政府决策部署，全力推进金融服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新等工作。2020年末全市贷款余额1698.26亿元，比增11.46%，连续11个月保持2位数增速，全年新增贷款174.6亿元，是2015年增量的15倍；全市不良贷款率0.94%，低于全省0.16个百分点，不良率降至1%以下，为近年来最低数。						
资金使用管理情况	进一步加强预算资金管理，规范资金使用，全力保障金融服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新的资金需求。						
存在主要问题	一是部分项目支出进度不够快；二直接融资比重有待进一步提高；三是实体经济贷款投放力度有待加强。						
相关意见建议	一是加快资金支出进度，提高资金使用效率；二是增总量，赋能实体经济高质量发展；三是拓渠道，推动融资服务多轨道并行。						

