

2021 年度  
三明市地方金融监督管理局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
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 .....	18
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
七、预算绩效情况说明 .....	24
八、其他重要事项说明 .....	24
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

# 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 2021 年部门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
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

2021 年，三明市地方金融监督管理局部门主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委、市政府工作部署，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，发扬“冲冲冲”工作作风，聚焦大招商招好商，扎实推进省级绿色金融改革试验区建设，审慎防控信贷风险，全面强化类金融机构监管，取得积极成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贷款高速增长。2021 年全市贷款余额 1882.59 亿元，同比增长 10.85%，连续 23 个月保持 2 位数增长，贷款增量 184.33 亿元，比上年同期多增 9.73 亿元。11 月末，全

市制造业贷款余额同比增长 28.33%，高于全市贷款增速 17.03 个百分点，连续 10 个月保持 20%以上增长；9 月末，全市绿色贷款余额比年初增长 50.27%，增速高于全国 29.27 个百分点。

（二）贷款利率大幅下降。1-12 月，全市企业贷款加权平均利率 4.47%、小微企业贷款加权平均利率 4.61%、普惠口径小微贷款加权平均利率 5.04%，同比分别降低 0.32、0.28、0.24 个百分点。

（三）信贷风险防控有力。全市不良贷款余额 13.29 亿元，全省最少；不良率 0.71%，全省第三低，连续 13 个月稳控在 1%以下。

（四）融资担保量大费低。全市政府性融资担保放大倍数 3.5 倍，比去年同期增加 1.15 倍；平均担保费率 0.15%。

（五）“引金入明”推进明显。银河证券三明筹备组正式入驻中关村，泰康养老保险股份有限公司三明中心支公司正式挂牌运营，争取省华兴集团到我市设立注册资本为 1 亿元的融资租赁公司，推动鼎一融资担保（福建）有限公司注册资本金增加 5000 万元。

（六）金融改革成效突出。全国率先试点建设三明农商银行绿色银行和绿色金融服务中心，全国率先开展林票制度和林业碳票改革，全省率先制定绿色企业及绿色项目评价认定办法、地方标准绿色金融融资统计办法。将乐县获批全国

第五批“绿水青山就是金山银山实践基地”，绿色金融服务中心、电力绿色贷、首单 VCS 林业碳汇交易、绿色评价认定办法等创新成果全省推广。全省绿色金融改革现场调研推进会在三明召开，绿色金融改革创新相关做法在 2021 年生态文明贵阳国际论坛、2021 年第二届中国资产管理武夷峰会、省第十一次党代会三明市代表团审议时得到省委省政府领导充分肯定。



## 第二部分 2021 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	331.15	一、一般公共服务支出	3.60
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	2.17	八、社会保障和就业支出	17.77
		九、卫生健康支出	5.92
		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	121.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	296.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	204.18
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>333.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649.08</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	315.95	年末结转和结余	0.19
<b>总计</b>	<b>649.27</b>	<b>总计</b>	<b>649.27</b>

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							
类 款 项	合 计	333.32	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.15	3.15	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>17.77</b>	<b>17.77</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	17.77	17.77	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	11.85	11.85	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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>121.62</b>	<b>121.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21308	普惠金融发展支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>184.42</b>	<b>182.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.17</b>
21701	金融部门行政支出	164.59	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2170101	行政运行	164.59	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
21799	其他金融支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	19.83	19.83	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						
类 款 项	合计	649.08	203.18	445.90	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.77</b>	<b>17.77</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	17.77	17.77	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	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</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	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>121.62</b>	<b>0.00</b>	<b>121.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21308	普惠金融发展支出	121.62	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	121.62	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>204.18</b>	<b>179.50</b>	<b>24.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21701	金融部门行政支出	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	24.75	0.07	24.69	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	24.75	0.07	24.69	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	331.15	一、一般公共服务支出	3.60	3.60	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	17.77	17.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.92	5.92	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	121.62	121.62	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	296.00	296.00	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	202.02	202.02	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
<b>本年收入合计</b>	331.15	<b>本年支出合计</b>	646.92	646.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	315.86	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	315.86			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	647.00	<b>总计</b>	647.00	647.00	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		646.92	201.02	445.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3.60</b>
20104	发展与改革事务	0.45	0.00	0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.00	0.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	0.00	3.15
2013102	一般行政管理事务	3.15	0.00	3.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>121.62</b>	<b>0.00</b>	<b>121.62</b>
21308	普惠金融发展支出	121.62	0.00	121.62
2130899	其他普惠金融发展支出	121.62	0.00	121.62
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296.00</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	296.00	0.00	296.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	296.00	0.00	296.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>202.02</b>	<b>177.33</b>	<b>24.69</b>
21701	金融部门行政支出	177.33	177.33	0.00
2170101	行政运行	177.33	177.33	0.00
21799	其他金融支出	24.69	0.00	24.69
2179999	其他金融支出	24.69	0.00	24.69

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

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	184.88	302	商品和服务支出	15.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.52	30201	办公费	1.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.69
30103	奖金	41.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.66	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	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	0.00	30209	物业管理费	1.43	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.83	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.07	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	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	19.83	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29	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	1.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	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	1.02	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	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		184.88	<b>公用经费合计</b>					16.14

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	2.34
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	2.34

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：三明市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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 315.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 333.32 万元，本年支出 649.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.19 万元。

（一）2021 年度收入 333.32 万元，比上年决算数减少 182.69 万元，下降 35.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.15 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 2.17 万元。

（二）2021 年度支出 649.08 万元，比上年决算数增加 398.90 万元，增长 159.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 203.18 万元。其中，人员支出 184.88 万元，公用支出 18.30 万元。
2. 项目支出 445.90 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 646.92 万元，比上年决算数增加 405.04 万元，增长 167.45%，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 0.45 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是今年的奖励项目和标准与去年一样。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 3.15 万元，较上年决算增加 3.15 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加专项设备采购支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.85 万元，较上年决算增加 1.45 万元，增长 13.94%。主要原因是增加人员和工资调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.92 万元，较上年决算增加 1.10 万元，增长 22.82%。主要原因是增加人员和工资调整。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 5.92 万元，较上年决算增加 1.10 万元，增长 22.82%。主要原因是增加人员和工资调

整。

(六) 2130899-其他普惠金融发展支出 121.62 万元，较上年决算增加 121.62 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项经费。

(七) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 296.00 万元，较上年决算增加 296.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项经费支出。

(八) 2170101-行政运行支出 177.33 万元，较上年决算减少 13.02 万元，下降 6.84%。主要原因是公用经费支出压缩。

(九) 2179999-其他金融支出 24.69 万元，较上年决算增加 24.69 万元，增长 100.00%。主要原因是厉行节约，压缩部分经费支出。

(十) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.43 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项经费支出。

(十一) 2179901-其他金融支出 0.00 万元，较上年决算减少 30.61 万元，下降 100%。主要原因是今年无此项经费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年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

2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.02 万元，其中：

（一）人员经费 184.88 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 16.14 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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.34万元，比本年预算的1.50万元，增长56.00%。主要原因是同比去年，接待批次与人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，2021年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至2021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2.34万元，比本年预算的1.50万元，增长56.00%，主要是同比去年，接待批次与人数增加。累计接待12批次、198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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是金融工作专项支出等项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是金融工作专项支出等项目，涉及财政拨款资金共计 30 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》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 16.14 万元，比上年决算数减少 3.76%，主要是：厉行节约，压缩部分支出。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额81.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额81.10 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81.10万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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**：指本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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》

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				
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	30	30	27.67	10	92.23	9.22	
		其中：当年财政拨款	30	30	27.67	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		<p>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、兑现金融机构考评等支出。</p>			<p>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。2021 年末，全市本外币贷款余额 1882.59 亿元，较年初增加 184.33 亿元，同比增长 10.85%，连续 23 个月保持 2 位数增长。全年新增贷款 174.6 亿元，是 2015 年增量的 15 倍；全市不良贷款余额 13.29 亿元，为全省最少；不良贷款率 0.71%，低于全省平均 0.29 个百分点，连续 13 个月控制在 1% 以下。</p>				
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	分值	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	13.29	15	15	
			质量目标	不良贷款率	≤1.80%	0.71	15	15	
			成本目标	金融工作专项经费	≤30.00 万元	30	20	20	无偏离
		效益	经济效益目标	各类贷款余额	≥1650.00 亿元	1882.59	10	10	
			社会效益目标	贷款增幅	≥5.00%	10.85	10	10	
				开展处非等金融知识宣传活动	≥2.00 次	3	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥95.00%	98.5	10	10	
总分						100	99.22		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2021 年度金融工作专项绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

根据市委办、市政府办《关于印发〈三明市市级机构改革实施方案〉的通知》（明委办发〔2018〕26号）、《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》（明委办发〔2019〕31号）要求，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。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，每年安排金融工作专项资金，用于金融风险防控、服务实体经济、推进金融改革、兑现金融机构考评等支出。

##### （二）项目绩效目标

###### 1. 总体目标

按照市委、市政府的决策部署，进一步强化中小微企业金融服务，围绕“增总量、降成本、便利化”，扎实做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革各项工作，各类金融业态稳健发展，为我市全方位推动高质量发展超越提供强有力的金融支撑。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、兑现金融机构考评等支出。

###### 2. 年度绩效目标



围绕年度工作计划，持续做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，深度融入、高效服务，进一步强化中小微企业金融服务，纵深推进提升企业信贷获得便利化水平专项行动，重点抓好信贷“增总量、降成本、便利化”、做大资本市场、做优两个“白名单”三项重点工作，力争2021年信贷规模增加150亿元，信贷余额突破2000亿元（其中绿色信贷余额达到180亿元），企业发债规模达到60亿元以上（实现首支绿债发行落地），不良率持续控制在较低水平，各类金融业态稳健发展。金融工作专项经费投入30万元，年内实现各类贷款余额同比上年增幅达5%以上，开展处非等金融知识宣传活动每半年不少于1次，大家对地方金融监管工作的满意度达95%以上等目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价工作的开展，独立、客观、公正的核查2021年度金融工作专项资金支出的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目实施和资金使用过程中的主要经验及存在问题，提出有针对性的评价建议，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

绩效评价包括：2021年度金融工作专项资金支出绩效目标的设立情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法标准等

根据评价对象的实际情况，按照科学规范、公开公正等相关原则，主要采用比较法、因素分析法等方法开展绩效评价，在评价过程中，采用定量与定性相结合的方式开展评价工作。

结合项目特点，制定评价内容，设置评价指标体系。包括决策过程、产出、效果等指标构成，进行评价。

### **（三）绩效评价工作过程**

1. 前期准备。下发通知，单位评价。成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，与相关科室单位沟通了解项目实施情况等。

3. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据市财政局《关于开展 2021 年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（明财绩〔2022〕1 号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式进行，其中，得分在 90 分（含 90 分）以上的，自评结果为“优”；90-80 分（含 80 分）为“良”；80-60 分（含 60 分）为“中”；低于 60 分为“差”。

综上，该项目绩效评价得分 99.22 分，评价等级为优。从评分数据上看，项目按规定的程序设立，项目过程管理较为规范，项目产出和项目效果较好。但在绩效目标设置、资金支出方面还存在不足之处，需要在今后工作中加以改进。

#### 四、绩效评价指标分析

经评价核验，年度绩效目标已基本完成。具体如下：

1. 产出数量目标：不良贷款余额目标值 $\leq 30.00$  亿元，实际值为 13.29 亿元。
2. 产出质量目标：2021 年末不良贷款率 $\leq 1.80\%$ ，实际完成值是不良率 0.71%。
3. 产出成本目标：2021 年金融工作专项经费到位 $\leq 30.00$  万元，实际到位 30 万元。
4. 经济效益目标：各类贷款余额 $\geq 1650.00$  亿元，实际完成值 1882.59 亿元。
5. 社会效益目标：贷款增幅 $\geq 5.00\%$ ，实际完成值 10.85；开展处非等金融知识宣传活动 $\geq 2.00$  次，实际完成值开展宣传活动 3 次。
6. 服务对象满意度目标：客户满意度目标的年度目标值 $> 95\%$ ，实际客户满意度 98.5%。

#### 五、主要经验及做法

从项目设立和资金分配方面可以看出，市金融监管局深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委、市政府工作部署，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，发扬“冲冲冲”工作作风，聚焦大招商招好商，扎实推进省级绿色金融改革试验区建设，审慎防控信贷风险，全面强化类金融机构监管，取得积极成效。2021 年全市贷款余额 1882.59 亿元，同比增长 10.85%，连续 23 个月保持 2 位数增长，全市不良贷款余额 13.29 亿元，

全省最少；不良率 0.71%，全省第三低，连续 13 个月稳控在 1% 以下。全市政府性融资担保放大倍数 3.5 倍，比去年同期增加 1.15 倍；平均担保费率 0.15%。全国率先试点建设三明农商银行绿色银行和绿色金融服务中心，全国率先开展林票制度和林业碳票改革，全省率先制定绿色企业及绿色项目评价认定办法、地方标准绿色金融融资统计办法。全省绿色金融改革现场调研推进会在三明召开。

## **六、存在的问题**

评价工作组织实施总体上规范，自评表内容完整、客观，但评价报告的意见建议不够深入，存在自评内容精准性不够，绩效指标与项目内容相关性较弱的问题。

## **七、有关建议**

一是提高绩效评价指标设置水平，建议单位在设置绩效评价体系时，结合年初工作目标设置评价指标，科学设置产出、效益等指标。二是准确填报项目实际完成值，建议单位结合年度目标完成情况对变动数据进行及时更新，确保如实反映工作完成情况，提高绩效评价质量。