

**2023 年度**  
**三明市地方金融监督管理**  
**局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>25</b>

# 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市地方金融监督管理局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市地方金融监督管理局	财政核拨	10
三明市绿色金融服务中心	财政核拨	3

## 三、部门主要工作任务

2023 年，三明市地方金融监督管理局主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省委省政府和市委市政府决策部署，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，继续落实落细各项金融政策，紧扣经济发展，持续创新投融资，持续优化融资服务，持续严控金融风险，为三明革命老区高质量发展示范区建设提供有力的金融支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力优化融资服务支持。一是建立企业与银行双向产融对接机制。定期向银行业机构推介我市重点工业企业、项目融资需求，引导金融机构紧跟市政府 2023 年度重点推进项目扩大信贷投放。二是持续发挥政府性融资担保增信作用。加强与省再担保公司深度合作，推动市级和县域政

府性融资担保机构合作，推广“总对总”批量担保业务，创新担保产品，进一步做大纯信用贷款、融资担保贷款规模。三是创新投融资方式。用好“亮晒”工作机制，运用好专项债、基础设施建设投资基金、PPP模式、“以投带引”等多种方式，配合相关部门和金融机构，加强项目策划，形成一批新的投融资项目，拓宽投融资渠道。四是建立协调机制。完善由发改、工信、科技、财政、农业农村等多部门参与的协调机制，开展政策宣传推介、项目策划咨询、融资需求对接、信贷条件落实等全周期的融资服务体系，力争2023年新增贷款180亿元。五是密切沪明合作。推动在沪金融机构和金融中介服务机构在三明设立分支机构，争取有实力的金融机构和战略投资者，参与我市地方金融组织和地方法人银行业金融机构改革发展。

（二）着力推进企业上市培育。一是落实协调帮扶。落实市、县两级领导挂钩帮扶机制，全力帮助协调解决企业具体困难和问题，对企业行政处罚事项提前预警协调，加快企业上市步伐，力争2023年内新增1家企业上市（挂牌）。二是强化后备培育。继续按照“培育一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的思路，动态调整充实上市企业资源库，建立工作台账、问题清单，实行全过程跟踪推进。三是盯紧重点企业。密切跟踪海峡科化、科宏生物、金杨科技等近年有望上市的重点后备企业，引导南方制药持续扩大生产经营规模，尽快完善财务指标，争取早日登陆北交所上市。四是营

造浓厚氛围。组织开展领导干部资本市场、企业上市辅导培训班，常态化邀请证监部门、券商和专业投资机构实地走访重点上市后备企业，对企业现场进行业务指导。

（三）着力深化绿色金融改革。一是全力建设一个专业绿色银行。引导三明农商行不断完善和优化各项指标，力争2023年创建成为“标杆性”绿色银行，提升三明农商银行品牌性和影响力。二是大力支持一批绿色项目建设。建立金融机构与政府部门工作协调机制和信息共享机制，发挥好“金福云”平台，为金融机构获取绿色企业（项目）信息提供便利，促进绿色金融与绿色产业融合发展。三是努力打响一批特色品牌。深化“福林贷”等经验做法，持续做大林票、林业碳票融资规模，提升林业金融发展水平。探索碳金融，鼓励引导银行保险机构探索“低碳贷+低碳保”，发展“低碳金融”服务，支持工业园区“净零碳”建设，形成具有三明特色碳金融产品。试点气候投融资，以争创气候投融资试点城市为抓手，推进EOD试点，创新投贷保联动等融资模式，为环境改善提供长期稳定的绿色资金支持。四是着力健全一套风险防控机制。把防范金融风险放在绿色金融改革重要位置，发挥好已建立的绿色金融风险资金池，建设绿色生态金融司法协同促进中心，不断创新完善风险防控机制，提升绿色金融安全发展水平。

（四）着力防范化解金融风险。一是有力防范处置信贷风险。落实地方政府属地金融监管和地方金融风险防范处置

责任，加强与中央金融管理部门在金融监管、风险处置和信息共享等方面协作，强化对房地产等重点领域金融风险研判、预警、处置，积极推动存量不良信贷化解处置，坚决守住不发生系统性、区域性金融风险底线。二是稳妥处置非法集资风险。始终保持打击非法集资的高压态势，推动各行业主（监）管部门将打非处非工作纳入行业日常监管，扎实开展养老领域非法集资专项整治，加大存量案件处置力度，稳妥有序出清涉非风险。三是加强信访维稳。持续做好信访投诉处置及网上舆情监测，加强与相关部门的合作，按照案件处置、舆情引导和社会面管控“三同步”要求，建立健全涉非涉稳应急预案和处置机制，认真治理信访问题，做好属地化解稳控，努力将矛盾化解在萌芽状态，解决在基层，切实维护社会稳定。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.43
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	207.81
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>249.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>249.41</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		249.41	249.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39									
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43									
2170101	行政运行	207.81	207.81									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		249.41	229.41	20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2170101	行政运行	207.81	187.81	20.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.17
		九、卫生健康支出	7.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	207.81
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>249.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>249.41</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	249.41	229.41	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2170101	行政运行	207.81	187.81	20.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		249.41
301	工资福利支出	204.66
302	商品和服务支出	39.43
303	对个人和家庭的补助	2.82
310	资本性支出	2.50

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		229.41
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>204.66</b>
30101	基本工资	52.59
30102	津贴补贴	33.20
30103	奖金	49.55
30107	绩效工资	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78
30109	职业年金缴费	11.39
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43
30112	其他社会保障缴费	2.08
30113	住房公积金	14.11
30199	其他工资福利支出	4.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.43</b>
30201	办公费	1.66
30206	电费	1.00
30211	差旅费	5.00
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	1.12
30239	其他交通费用	9.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.82</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.50</b>
31002	办公设备购置	2.50

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市地方金融监督管理局收入预算为249.41万元，比上年增加42.32万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入249.41万元。

相应安排支出预算249.41万元，比上年增加42.32万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出229.41万元、项目支出20万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出249.41万元，比上年增加42.32万元，增长20.44%，主要原因是人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万元。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元。主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

（三）2101101 行政单位医疗7.43万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（四）2170101 行政运行（金融部门行政支出）207.81万元。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、金融业务支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 229.41 万元，其中：

（一）人员经费 207.48 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、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支出。

（二）公用经费 21.93 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无相关业务支出。

### （二）公务接待费

2023年预算安排1.50万元，与上年持平。主要原因是：按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：我局无公务车辆。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，三明市地方金融监督管理局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 金融专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20
	财政拨款：	20

	其他资金：			
总体目标	积极开展全市金融协调服务工作，做好服务实体经济、防控金融风险、深化改革创新等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	金融工作专项业务费	20 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展处非等金融知识宣传活动次数	2 次
		质量指标	贷款增幅	5%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	各类贷款余额	2000 亿元
		社会效益指标	不良贷款余额	20 亿元
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	96.5%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年，三明市地方金融监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.93 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 8.56%。主要原因是人员变动，导致按人员核定的日常公用经费、工会经费、公务交通费用等有所变化。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，三明市地方金融监督管理局政府采购预算总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市地方金融监督管理局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。