

2020 年度

厦门市地方金融监督
管理局部门决算



目录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
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.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金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.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
七、预算绩效情况说明（部门公开版本）.....	23
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件（部门）.....	28
第五部分 附件（单位）.....	1

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市地方金融监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关金融工作的法律法规规章。按权限拟订地方金融监管等金融工作方面的地方性法规草案。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。负责统筹实施厦门两岸区域性金融服务中心建设和全市金融招商引资工作，指导、协调、推动金融服务业产业群建设。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、协调中央驻厦金融管理部门、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管理和监管工作。

（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、地方各类交易场所、网络借贷信息中介公司实施监管、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、社会众筹机构的监管。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、配合中央驻厦金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。承担市防范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，厦门市地方金融监督管理局包括 5 个机关行政处室，无下属单位，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
厦门市地方金融 监督管理局	全额供给	22	20

三、部门主要工作总结

2020 年，厦门市地方金融监督管理局部门主要任务是：在市委市政府领导下，坚持大力实施“金融强市”发展战略，全力打好金融抗疫阻击战，奋力推动我市金融全方位高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）金融指标跳起摸高。截止 12 月，全市金融业增加值 783.73 亿元，在全市 GDP 占比从年初的 11.7%提高到 12.3%；人民币存贷款余额超 2.57 万亿元，同比增长 14%，位居全省第二；金融业税收 241.56 亿元，占全市税收总收入的 20.82%；信贷不良率 0.83%，优于全国、全省平均水平。

（二）金融产业提质扩容。全市银证保金融机构达 266

家，其中法人机构达 19 家。新设地方金融机构 10 家，全市“7+1”类地方金融机构达 897 家。备案私募基金管理机构 354 家、管理基金突破 1200 只，基金总规模近 2700 亿元。菲律宾金融银行筹设代表处，全国首家两岸合资券商金圆统一证券获批。合格境外投资者有限合伙（QFLP）政策试点。跨境人民币业务发展迅速，共有 82 对厦门和境外银行机构签订了人民币代理清算协议。

（三）资本市场佳音频传。年内新增 12 家（含已过会）境内上市公司，创历史新高，占全省增量一半以上。新增 2 家境外上市公司。全市合计拥有 90 家上市公司、119 家新三板挂牌企业、4003 家区域股权市场挂牌展示企业，多层次资本市场体系覆盖了企业全生命周期直接融资需求。

（四）特色金融崭露头角。打造金融科技之城名片，制定金融科技产业规划，发布十大创新项目，厦门鹭江金融科技研究院正式挂牌成立。成功举办厦门金融科技创新推进会、金融科技 50 人论坛南方峰会等，京东数科、友信金服等金融科技百强企业来厦布局。航运金融成为自贸区品牌，二手飞机融资租赁集聚度位列全国前列。财富金融快速发展，海峡黄金珠宝产业园产值破百亿。

（五）招商引资成果显著。突出强链延链，推动新希望金融、阳光融汇、平安金融、高瓴资本等一批高能级项目落地，全年金融招商项目数量与规模在全市均处于领跑

地位。推进以会招商，成功举办两岸企业家峰会“中小台资企业金融服务论坛”、母基金峰会暨鹭江创投论坛等大型金融展会活动，聚集业界领军人物，提升金融招商影响力。

（六）服务实体构筑保障。打好金融纾困组合拳，扩大应急还贷适用范围，疫情期间累计放款 263 笔、金额 63.18 亿元。设立中小微企业融资增信基金，累计办理贷款 2234 笔、金额 33.23 亿元。线上线下常态化开展政银企对接，依托全国“信易贷”平台厦门站为企业发放贷款 3.5 万笔、金额 789.49 亿元。

（七）金融风险防控有力。特区地方金融条例公布实施，配套行业监管制度陆续出台，非现场监管“寒霜系统”上线运行，全市在营网贷机构和线上借贷余额清零。金融司法协同中心成立仅一年多来累计办结 3.1 万起案件，厦门国际金融仲裁中心正式揭牌运营。

第二部分 2020 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/单位：厦门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	22,682.15	一、一般公共服务支出	18.66
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	8.10	八、社会保障和就业支出	43.23
		九、卫生健康支出	22.79
		十、节能环保支出	3,299.51
		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	300.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	19,060.01
		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	0.00

		支出	
本年收入合计	22,690.25	本年支出合计	22,744.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	430.02	年末结转和结余	376.08
总计	23,120.28	总计	23,120.28

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：厦门市地方金融监督管理局

单位：万元

项目			本年收入合	财政拨款收	上级补	事业	经营	附属单	其他收
支出功能	科目名称	计	入	助收入	收入	收入	位上缴	入	
分类科目							收入		
编码									
类	款	项	合计						
			22,690.25	22,682.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
208	社会保障和就业支出		43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	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		36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		19,211.11	19,203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10

21701	金融部门行政支出	1,413.11	1,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2170101	行政运行	868.16	868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2170199	金融部门其他行政支出	544.95	544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	148.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2179901	其他金融支出	148.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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

单位：

万元

部门/单位：厦门市地方金融监督管理局

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	22,744.20	877.50	21,866.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务 支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事 务	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与 改革事务支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离 退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	0.00	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	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗						
2101103	公务员医疗 补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,299.51	0.00	3,299.51	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	3,299.51	0.00	3,299.51	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	3,299.51	0.00	3,299.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	19,060.01	811.48	18,248.53	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政 支出	1,336.88	811.48	525.40	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	811.48	811.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其 他行政支出	525.40	0.00	525.40	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管 支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其 他监管支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	17,507.22	0.00	17,507.22	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发 展支出	17,507.22	0.00	17,507.22	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	201.91	0.00	201.91	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支 出	201.91	0.00	201.91	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/单位：厦门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	22,682.15	一、一般公共服务支出	18.66	18.66	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	43.23	43.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.79	22.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,299.51	3,299.51	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	300.00	300.00	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	19,048.76	19,048.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		资源海洋气象等支出				
		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	22,682.15	本年支出合计	22,732.95	22,732.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	414.99	年末财政拨款结转和结余	364.19	364.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	414.99					
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	23,097.14	总计	23,097.14	23,097.14	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

一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市地方金融监督管理局

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	22,732.95	873.70	21,859.25
201	一般公共服务支出	18.66	0.00	18.66
20104	发展与改革事务	18.66	0.00	18.66
2010499	其他发展与改革事务支出	18.66	0.00	18.66
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.23	43.23	0.00
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00
211	节能环保支出	3,299.51	0.00	3,299.51
21101	环境保护管理事务	3,299.51	0.00	3,299.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,299.51	0.00	3,299.51
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	300.00
217	金融支出	19,048.76	807.68	18,241.08
21701	金融部门行政支出	1,333.08	807.68	525.40
2170101	行政运行	807.68	807.68	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	525.40	0.00	525.40
21702	金融部门监管支出	14.00	0.00	14.00

2170299	金融部门其他监管支出	14.00	0.00	14.00
21703	金融发展支出	17,507.22	0.00	17,507.22
2170399	其他金融发展支出	17,507.22	0.00	17,507.22
21799	其他金融支出	194.46	0.00	194.46
2179901	其他金融支出	194.46	0.00	194.46

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

单位：
万元

部门/单位：厦门市地方金融监督管理局

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	705.09	302	商品和服务 支出	161.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.58	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.21	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	298.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.53	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	5.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.84	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	9.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	6.70	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.13	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	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	22.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	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	20.17	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		711.79	公用经费合计					161.91

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：厦门市地方金融监督管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.83
1. 因公出国（境）费	2	2.50
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	0.34

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/单位：厦门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	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. 注：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：厦门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				

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. 注：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 430.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 22,690.25 万元，本年支出 22,744.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 376.08 万元。

（一）2020 年收入 22,690.25 万元，比上年决算数 161,241.71 万元减少 138,551.46 万元，下降 85.93%，主要原因是：本年度预算未安排应急还贷周转资金（上年度包含应急还贷周转资金 150,000 万元），故预算收入大幅减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,682.15 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 8.10 万元。

(二) 2020 年支出 22,744.20 万元，比上年决算数 160,946.35 万元减少 138,202.15 万元，下降 85.87%，主要原因是：本年度预算未安排应急还贷周转资金（上年度包含应急还贷周转资金 150,000 万元），故预算支出大幅减少，具体情况如下：

1. 基本支出 877.50 万元。其中，人员支出 711.79 万元，公用支出 165.71 万元。

2. 项目支出 21,866.70 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 22,732.95 万元，比上年决算数减少 138,162.85 万元，下降 85.87%，主要原因是：年度预算未安排应急还贷周转资金（上年度包含应急还贷周转资金 150,000 万元），故预算支出大幅减少，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 18.66 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 106.19%。主要原因是新增省级扶持企业上市资金。

（二）2080501 归口管理的行政单位离退休支出 6.70 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增加 164.82%。主要原因是测算基数有所调整。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.53 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增加 0.33%。主要原因是测算基数有所调整。

（四）2101101 行政单位医疗支出 16.85 万元，较上年决算数增加 4.14 万元，增加 32.57%。主要原因是新增人员且测算基数有所调整。

（五）2101103 公务员医疗补助支出 5.93 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增加 5.14%。主要原因是测算基数有所调整。

（六）2110199 其他环境保护管理事务支出 3,299.51 万元，该项目为新增。主要原因是下半年追加了鼓励金融业发展扶持资金，兑现了绿色金融相关政策奖励。

（七）2150899 其他支出中小企业发展和管理支出 300.00 万元，较上年决算数减少 891.00 万元，减少

74.81%。主要原因是 2019 年度中央下拨 1,191.00 万元中小企业发展专项资金，按政策规定已支出 891 万元，剩余可结转本年使用，故本年度支出剩余资金 300 万元。

（八）2170101 行政运行支出 807.68 万元，较上年决算数增加 118.49 万元，增加 17.19%。主要原因是上年度部分行政运行经费由 2170102 一般行政运行管理事务支出，两项目合计支出 880.45 万元，而本年度两个项目合并计算，实际情况是本单位贯彻中央厉行节俭的方针政策，严把开支，压缩经费，行政运行支出有所减少。

（九）2170199 金融部门其他行政支出 525.40 万元，较上年决算数增加 281.40 万元，增加 115.33%。主要原因新增金融发展项目经费及金融发展规划课题各约 140 万元。

（十）2170299 金融部门其他监管支出 14.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增加了 16.67%。主要原因是为了支付厦门市地方金融机构非现场监管系统的尾款。

（十一）2170399 其他金融发展支出 17,507.22 万元，较上年决算数增加 9,437.00 万元，增加 116.94%。主要原因是鼓励金融业发展扶持资金、地方金融机构扶持资金和企业上市扶持资金等发展经费项目支出均大幅增加。

（十二）2179901 其他金融支出 194.46 万元，较上年决算数减少 181.35 万元，减少 48.26%。主要原因是上年度承担了全市金融产业大会等重点工作任务，本年度回归正常，减少了此类大会的相关支出。

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 873.70 万元，其中：

（一）人员经费 711.79 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 161.91 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 2.83 万元，比年初预算的 14.93 万元下降 81.04 %。主要原因是受疫情影响，相关工作无法按计划顺利展开。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.50 万元，比年初预算的 14.07 万元下降 82.23%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。主要是本部门年初应邀前往香港参加亚洲金融论坛，费用开支内容为差旅费（包含住宿及机票）。受疫

情影响本年度除此之外并无其他出国团组，导致与预算差异较大。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要原因是公车改革后我单位由机关事务管理局调拨公务用车，与预算相比无差异。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，与预算相比无差异。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与预算相比无差异。截至 2020 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 0.34 万元，比年初预算的 0.86 万元下降 60.47%。主要是受疫情影响，公务接待活动大幅减少，累计接待 5 批次、31 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 100 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对**金融业发展扶持资金、企业上市扶持资金**等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

非试点单位：本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

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 161.91 万元，比上年决算数减少 6.85%，主要是：本部门严把开支，力行节俭，对应的行政事务经费有所减少；因疫情而无法顺利开展的培训、会议、差旅活动较多，导致相关培训费、会议费、差旅费等均有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 140.00 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 140.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件 1

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：厦门市地方金融监督管理局										
年度 预算 安排 （万 元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分			
	合计		29237.17	28861.21	98.71%	10	10			
	其中：人员 支出		768.2	711.79	92.66%	-	-			
	公用 支出		176.58	165.71	93.84%	-	-			
	专项 业务费		802.62	759.98	94.69%	-	-			
	发展 经费		21372.77	21106.73	98.76%	-	-			
	基建 项目		-	-	-	-	-			
	事业 单位经营支 出		-	-	-	-	-			
	市对 区转移支付 支出		6117.00	6117.00	100.00%	-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 金融监管，净化金融市场生态环境 2. 金融招商保障工作 3. 政策扶持，推动打造金融服务产业集群				较好完成各项工作目标					
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标 值	实际完 成值	完成比 例	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	开展现场检查	≥20 场次	53	265%	5	5		
			政银企对接会	≥4 场次	4	100%	5	5		
			新设法人机构、区域性分支 机构、金融配套服务机构及 特色金融专营机构	≥3 家	14	467%	10	10		
年										

度 绩 效 指 标			扶持我市中小微企业家数	≥1000 家	1334	133%	10	10	
			后备企业队伍进一步壮大	≥200 家	338	169%	10	10	
			扶持绿色企业和项目数量	≥30 家	312	1040%	10	10	
		质量 指标							
		时效 指标							
		成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	培育厦门金融新的增长点	稳定增长	稳定增 长	100%	10	10	
			地方金融机构风险防控	显著加强	显著加 强	100%	10	10	
		社会 效益 指标	厦门两岸金融中心品牌效应	有所加强	有所加 强	100%	10	10	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响 指标							
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%		100%	10	10	
总分							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件 2-1:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业上市扶持资金							
主管部门		厦门市地方金融监督管理局			实施单位	厦门市地方金融监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
		年度资金总额	4795	4795	4789.06	99.88%	10	10	
		其中：当年财政拨款	4795	4795			-	-	
		上年结转资金					-	-	
		其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 指导、推动全市多层次资本市场建设和发展，协调解决全市资本市场发展的重大问题，指导企业直接融资以及推动各类股权投资业（基金）的发展。 2. 拟订并组织实施全市多层次资本市场发展的政策措施，统筹协调全市企业上市工作，培育上市后备企业。				较好完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增报会及辅导备案企业	≥6 家	19	316.67%	20	20	
			新增境内外上市公司	≥3 家	14	466.67%	20	20	
			新增区域性股权交易市场挂牌公司	≥200 家	803	401.5%	10	10	
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	搭建多层次 资本市场上	进一步完善			30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	100%		10	10		
总分							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 2-2：

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	金融业发展扶持资金						
主管部门	厦门市地方金融监督管理局			实施单位	厦门市地方金融监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分
	年度资金总额	13847	22694.77	22434.67	98.85%	10	10
	其中：当年财政拨款	13847	22385	22134.67	98.88%	-	-
	上年结转资金		309.77	300	96.85%	-	-
	其他资金					-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 推动打造金融服务产业群（“双千亿”工作），组织实施全市金融招商引资工作，推进全市生态文明体制改革工作。 2. 负责融资性担保公司、融资租赁公司的市场准入和监督管理等，扶持壮大地方金融机构、引导其缓解我市中小微企业融资难问题。 3. 为促进我市股权投资类企业和小额贷款公司健康发展，拟定并组织实施股权投资类企业和小额贷款公司的发展和扶持政策。 4. 用于金融机构的民营和小微信贷风险补偿或代偿及政府性融资担保机构资本补充等。				较好完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新设法人机构或区域性分支机构	≥3 家	11	366.67%	20	20	
			新增金融投资类项目注册资本	≥80 亿	80	100%	30	30	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	扶持绿色企业和项目数量	≥30 家	312	1040%	30	30	

		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥90%	100%		10	10	
总分							100	100	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第五部分 附件（单位）

非试点单位：无