

2022 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 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	10
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.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明（部门公开版本）.....	21
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件（部门）.....	26
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》.....	26
二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》.....	26

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集群建设。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2022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	22

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市地方金融监督管理局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全市中心工作，聚焦金融服务实体经济，加快推进区域金融中心建设，为城市经济高质量发展提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）金融业对全市经济贡献度进一步提升。一是金融业规模持续增长。二是金融招商持续发力。三是企业上市融资同比翻番。四是私募基金区域效应凸显。五是不良贷款保持低位可控。

（二）金融改革多项首创成果落地。一是数字人民币落地成果显著。二是绿色金融形成“厦门模式”。三是普惠金融服务保障能力进一步提升。

（三）金融助力稳经济稳大盘有力有效。一是牵头制定稳企纾困政策。二是强化重点领域项目融资支持。

（四）金融风险稳定可控。一是加强金融监管与司法调解协同。二是在全省率先组织创建 25 个市防范非法集资宣传教育示范基地。三是持续开展金融领域风险排查。四是扎实开展私募基金、伪金交所、产权交易场所风险防范整顿工作。

第二部分 2022 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：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	19,441.53	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	三、国防支出	-
四、上级补助收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、经营收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、其他收入	-	八、社会保障和就业支出	68.08
		九、卫生健康支出	43.27
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	-
		十二、农林水支出	198.00
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探信息等支出	855.00
		十五、商业服务业等支出	1,820.11
		十六、金融支出	12,974.04
		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	2,100.00
		二十四、债务还本支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	19,441.53	本年支出合计	18,058.50
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	28.98	年末结转和结余	1,412.00
总计		总计	

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：厦门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						
			19,441.53	19,441.53	-	-	-	-	-
206		科学技术支出	300.00	300.00	-	-	-	-	-
20605		科技条件与服务	300.00	300.00	-	-	-	-	-
2060599		其他科技条件与服务支出	300.00	300.00	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	71.33	71.33	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	71.33	71.33	-	-	-	-	-
2080501		行政单位离退休	12.86	12.86	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	-	-	-	-	-
210		卫生健康支出	46.65	46.65	-	-	-	-	-
21011		行政事业单位医疗	46.65	46.65	-	-	-	-	-
2101101		行政单位医疗	32.88	32.88	-	-	-	-	-
2101103		公务员医疗补助	13.77	13.77	-	-	-	-	-
213		农林水支出	198.00	198.00	-	-	-	-	-
21399		其他农林水支出	198.00	198.00	-	-	-	-	-
2139999		其他农林水支出	198.00	198.00	-	-	-	-	-
215		资源勘探工业信息等支出	1,305.00	1,305.00	-	-	-	-	-
21508		支持中小企业发展和管理支出	855.00	855.00	-	-	-	-	-
2150805		中小企业发展专项	855.00	855.00	-	-	-	-	-
21599		其他资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00	-	-	-	-	-
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00	-	-	-	-	-
216		商业服务业等支出	2,022.00	2,022.00	-	-	-	-	-
21699		其他商业服务业等支出	2,022.00	2,022.00	-	-	-	-	-
2169999		其他商业服务业等支出	2,022.00	2,022.00	-	-	-	-	-
217		金融支出	13,398.55	13,398.55	-	-	-	-	-
21701		金融部门行政支出	1,828.55	1,828.55	-	-	-	-	-
2170101		行政运行	944.55	944.55	-	-	-	-	-
2170199		金融部门其他行政支出	884.00	884.00	-	-	-	-	-
21703		金融发展支出	11,570.00	11,570.00	-	-	-	-	-
2170399		其他金融发展支出	11,570.00	11,570.00	-	-	-	-	-
229		其他支出	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-
22999		其他支出	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-
2299999		其他支出	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-

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：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					
			18,058.50	1,026.68	17,031.82	-	-	-
208			68.08	68.08	-	-	-	-
20805			68.08	68.08	-	-	-	-
2080501			9.61	9.61	-	-	-	-
2080505			58.47	58.47	-	-	-	-
210			43.27	43.27	-	-	-	-
21011			43.27	43.27	-	-	-	-
2101101			30.49	30.49	-	-	-	-
2101103			12.78	12.78	-	-	-	-
213			198.00	-	198.00	-	-	-
21399			198.00	-	198.00	-	-	-
2139999			198.00	-	198.00	-	-	-
215			855.00	-	855.00	-	-	-
21508			855.00	-	855.00	-	-	-
2150805			855.00	-	855.00	-	-	-
216			1,820.11	-	1,820.11	-	-	-
21699			1,820.11	-	1,820.11	-	-	-
2169999			1,820.11	-	1,820.11	-	-	-
217			12,974.04	915.33	12,058.71	-	-	-
21701			1,780.91	915.33	865.58	-	-	-
2170101			915.33	915.33	-	-	-	-
2170199			865.58	-	865.58	-	-	-
21703			11,193.13	-	11,193.13	-	-	-
2170399			11,193.13	-	11,193.13	-	-	-
229			2,100.00	-	2,100.00	-	-	-
22999			2,100.00	-	2,100.00	-	-	-
2299999			2,100.00	-	2,100.00	-	-	-

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：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	19,441.53	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	-	二、外交支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	-	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	68.08	68.08	-	-
		九、卫生健康支出	43.27	43.27	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	-	-	-	-
		十二、农林水支出	198.00	198.00	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探信息等支出	855.00	855.00	-	-
		十五、商业服务业等支出	1,820.11	1,820.11	-	-
		十六、金融支出	12,970.56	12,970.56	-	-
		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	2,100.00	2,100.00	-	-
		二十四、债务还本支出	-	-	-	-
		二十五、债务付息支出	-	-	-	-
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
本年收入合计	19,441.53	本年支出合计	18,055.03	18,055.03	-	-
年初财政拨款结转和结余	9.77	年末财政拨款结转和结余	1,396.27	1,396.27	-	-
一般公共预算财政拨款	9.77					
政府性基金预算财政拨款	-					
国有资本经营预算财政拨款	-					
总计	19,451.30	总计	19,451.30	19,451.30	-	-

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：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	小计	基本支出	项目支出
合计		18,055.03	1,023.21	17,031.82
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08	-
20805	行政事业单位养老支出	68.08	68.08	-
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	-
210	卫生健康支出	43.27	43.27	-
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	-
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	-
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	-
213	农林水支出	198.00	-	198.00
21399	其他农林水支出	198.00	-	198.00
2139999	其他农林水支出	198.00	-	198.00
215	资源勘探工业信息等支出	855.00	-	855.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	855.00	-	855.00
2150805	中小企业发展专项	855.00	-	855.00
216	商业服务业等支出	1,820.11	-	1,820.11
21699	其他商业服务业等支出	1,820.11	-	1,820.11
2169999	其他商业服务业等支出	1,820.11	-	1,820.11
217	金融支出	12,970.57	911.86	12,058.71
21701	金融部门行政支出	1,777.44	911.86	865.58
2170101	行政运行	911.86	911.86	-
2170199	金融部门其他行政支出	865.58	-	865.58
21703	金融发展支出	11,193.13	-	11,193.13
2170399	其他金融发展支出	11,193.13	-	11,193.13
229	其他支出	2,100.00	-	2,100.00
22999	其他支出	2,100.00	-	2,100.00
2299999	其他支出	2,100.00	-	2,100.00

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：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	814.90	302	商品和服务支出	198.70	30703	国内债务发行费用	-
30101	基本工资	227.91	30201	办公费	27.71	30704	国外债务发行费用	-
30102	津贴补贴	251.29	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	-
30103	奖金	156.05	30203	咨询费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费	-	31002	办公设备购置	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	30206	电费	4.82	31005	基础设施建设	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	8.60	31006	大型修缮	-
30110	职工基本医疗保险缴费	30.49	30208	取暖费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费	-	31008	物资储备	-
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	-	31009	土地补偿	-
30113	住房公积金	75.27	30212	因公出国（境）费用	-	31010	安置补助	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	-	31012	拆迁补偿	-
303	对个人和家庭的补助	9.61	30215	会议费	-	31013	公务用车购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	2.82	31019	其他交通工具购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31022	无形资产购置	-

30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31099	其他资本性支出	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	312	对企业补助	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	93.45	31201	资本金注入	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	18.80	31204	费用补贴	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	0.70	31205	利息补贴	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31299	其他对企业补助	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	27.08	399	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	30240	税金及附加费用	-	39907	国家赔偿费用支出	-
			30299	其他商品和服务支出	11.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			307	债务利息及费用支出	-	39909	经常性赠与	-
			30701	国内债务付息	-	39910	资本性赠与	-
			30702	国外债务付息	-	39999	其他支出	-
人员经费合计		824.51	公用经费合计				198.70	

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：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	0.97
1. 因公出国（境）费	2	0.56
2. 公务用车购置及运行维护费	3	-
其中：（1）公务用车购置费	4	-
（2）公务用车运行维护费	5	-
3. 公务接待费	6	0.40

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						
		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 2022 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/单位：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. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 28.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 19,441.53 万元，本年支出 18,058.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,412.00 万元。

(一) 2022 年收入 19,441.53 万元，比上年决算数增加 2,387.88 万元，增长 14.00%，主要原因是：一是新增专项工作补助经费约 200 万元；二是数字人民币推广发展专项经费约 2022 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,441.53 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。

(二) 2022 年支出 18,058.50 万元，比上年决算数增加 998.87 万元，增长 5.86%，主要原因是项目经费支出有所增加。具体情况如下：

1. 基本支出 1,026.68 万元。其中，人员支出 825.56 万元，公用支出 201.12 万元。
2. 项目支出 17,031.82 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

2022 年一般公共预算拨款支出 18,055.03 万元，比上年决算数增加 998.18 万元，增长 5.85%，主要原因是：本年项目支出金额有所增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休支出 9.61 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 53.27%。主要原因是测算基数有所调整。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.47 万元，较上年决算数增加 16.74 万元，增长 40.12%。主要原因是测算基数有所调整。

(三) 2101101 行政单位医疗支出 30.49 万元，较上年决算数增加 11.39 万元，增长 59.63%。主要原因是测算基数有所调整。

（四）2101103 公务员医疗补助支出 12.78 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 61.77%。主要原因是测算基数有所调整。

（五）2139999 其他农林水支出 198 万元，较上年决算数增加 127 万元，增长 178.87%。主要原因是执行中下发中央农业担保保费和利息补贴专项经费。

（六）2150805 中小企业发展专项支出 855 万元，较上年决算数增加 855 万元，增长 100%。主要原因是执行中下发中央中小企业发展专项经费。

（七）2169999 其他商业服务业等支出 1820.11 万元，较上年决算数增加 1820.11 万元，增长 100%。主要原因是执行中追加数字人民币推广发展专项经费。

（八）2170101 行政运行支出 911.86 万元，较上年决算数增加 40.86 万元，增长 4.69%。主要原因是本年度行政运行支出有所增加。

（九）2170199 金融部门其他行政支出 865.58 万元，较上年决算数增加 176.42 万元，增长 25.60%。主要原因是金融发展项目经费支出所有增加。

（十）2170399 其他金融发展支出 11193.13 万元，较上年决算数减少 1215.17 万元，下降 9.79%。主要原因是金

融业扶持资金、促进区域性股权市场发展扶持资金等发展经费项目支出均有所减少。

（十一）2299999 其他支出 2100 万元，较上年决算数减少 800 万元，下降 27.59%。主要原因是金融协调工作补助经费有所减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,023.21 万元，其中：

（一）人员经费 824.51 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 198.70 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.97 万元，比本年预算的 0.77 万元增加 25.97 %。主要原因是年中根据市委市政府安排，临时新增因公出国（境）计划 1 次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.56 万元，比本年预算增加 0.56 万元，增长 100.00%。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 1 人次。主要是年中根据市委市政府安排，临时新增因公出国（境）计划 1 次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 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统一调拨公务用车，与预算相比无差异。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，与预算相比无差异。截至 2022 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 0.40 万元，比本年预算的 0.77 万元下降 48.05%。主要是：公务接待活动有所减少，全年累计接待 3 批次、21 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 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.28 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件 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7个一级项目开展2022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6个、0个、0个、0个、1个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见第五部分附件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2022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

2022年度机关运行经费支出198.70万元，比上年决算数增长22.47%，主要是：全年办公费、非编人员经费均有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额408.77万元，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408.77万元。授予中小企业合同金额408.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其

中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）、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》

部门（单位）整体支出绩效自评表												
(2022 年度)												
预算单位（盖章）：										单位：万元		
单位名称：厦门市地方金融监督管理局										自评年度		
										2022		
年度预算执行情况	合计	15680.24	3775.37	19455.61	18055.03	92.80%	10	9.28				
	其中：人员支出	869.66	0.84	870.5	823.47	94.60%	-	-	/			
	公用支出	192.58	13.53	206.11	199.74	96.91%	-	-	/			
	专项业务费	2598	386	2984	2965.58	99.38%	-	-	/			
	发展经费	12020	3375	15395	14066.25	91.37%	-	-	/			
	基建项目			0	0	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	政策扶持，推动打造金融服务产业集群	政策性融资担保机构放大倍数	定量	≥1.5倍	4.22倍	1、地方金融机构扶持资金 4235万元 2、鼓励银行保险业发展扶持资金 500万元 3、人才扶持 1160万元 4、企业上市扶持资金 3000万元 5、金融业发展扶持资金 2873万元 6、专项业务费 2598万元	17629	17031.83	96.61%	10	10	
		新增区域性股权交易市场挂牌公司数	定量	≥80家	78家					10	10	
		参评服务民营企业发展激励评价银行机构家数	定性	=26家	26家					10	10	
		培养支持领军型金融人才数量	定量	≥5人	20人					10	10	
		新增展会及辅导备案企业数量	定量	≥10家	14家					20	20	
		谋划金融招商项目数量	定量	≥25个	80个					10	10	
		新设私募基金数量	定量	≥40家	73家					20	20	
总分												
100 99.28												
部门（单位）意见	填报人： 审核人：		主管部门负责人： 年 月 日									

填表说明：1.表格不允留空档，如无填写“无”，确实没有数据的请在表格内划横线“/”。
2.设置分值规则：预算执行率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，可适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。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

附件 2-1

部门（单位）项目支出绩效自评表															
(2022 年度)															
预算单位（盖章）：										单位：万元					
项目名称：地方金融机构扶持资金										自评年度					
主管部门：厦门市地方金融监督管理局										2022					
										实施单位：厦门市地方金融监督管理局					
年度预算执行情况	年初预算数	4235.00	已调整数	906.00	调整后预算数	5141.00	全年执行数	4796.71	执行率(%)	93.30%	设置分值	10	得分	9.33	存在问题及原因
	年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
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；拟定并组织实施上述行业的发展规划与扶持政策。扶持壮大地方融资性担保公司、融资租赁公司，引导其缓解我市中小微企业融资难、融资贵问题。负责区域性股权市场的监督管理；拟定并组织实施区域性股权市场的发展规划与扶持政策。通过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。						促进了融资担保、融资租赁、区域性股权市场的发展，进一步缓解我市中小微企业融资难、融资贵问题。									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因					
绩效指标完成点情况	产出指标	数量指标	当年新增区域性股权市场展示公司	定量	≥800家	575家	71.88%	10	7.19	无					
			当年新增区域性股权市场挂牌公司	定量	≥80家	78家	98%	10	9.8	无					
			当年政策性融资担保公司平均放大倍数	定量	≥1.5倍	4.22倍	100%	30	30	无					
	效益指标	社会效益指标	中小微企业、“三农”融资环境	定性	得到改善	得到改善	100%	30	30	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	100%	100%	10	10	无					
总分															
100 96.32															

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.设置分值规则：预算执行率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。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理规定，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件 2-2

部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门地方金融监督管理局										单位：万元
项目名称	鼓励银行保险业发展扶持资金					自评年度	2022			
主管部门	厦门地方金融监督管理局					实施单位	厦门地方金融监督管理局			
年度预算执行情况	年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	500.00		0.00	500.00	500.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	鼓励我市银行金融机构做大做强，打造金融强市，支持厦门经济发展					政策实施以来成效明显，有效缓解民营企业融资难融资贵问题，促进民营经济规模明显增长、融资结构更加优化、融资成本明显降低。政策执行的三年间，参评的26家银行民营企业贷款余额增加了1322亿元。民营企业有贷款余额的户数增加了8.8万户，民营企业贷款平均利率下降了1.3%。截至2022年12月，辖内民营企业贷款余额6052亿元，同比增长11.1%；辖内民营企业有贷款余额的户数36.7万户；辖内民营企业贷款不良率1.3%；辖内民营企业贷款平均利率3.9%。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参评银行家数	定量	≥26家	26家	100%	25	25	
			辖内银行民营企业贷款户数	定性	有所增加	增加36.7万户	100%	15	15	
			辖内银行民营企业贷款余额	定性	有所增加	增加1322亿元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	银行服务民营企业质量	定性	有所提升	促进民营经济规模明显增长、融资结构更加优化、融资成本明显降低	100%	15	15	
			民营企业融资环境改善	定性	有所改善	有效缓解民营企业融资难融资贵问题	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行扶持对象满意度	定量	≥90%	100%	100%	15	15		
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. 设置分值原则：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30%、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。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件 2-3

部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称	信息化专项资金					自评年度	2022			
主管部门	厦门地方金融监督管理局					实施单位	厦门地方金融监督管理局			
年度预算执行情况	年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	450.00		300.00	750.00	0	0.00%	10	0		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	充分利用大数据及其他科技手段，实现对金融信息的有效监测预警。					因政策变化和请求变更等原因，该项目已无建设必要，市工信局已同意撤销该项目立项。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开发系统数量计划完成率	定量	≥90%	0	0	10	0	
			新增模块数量计划完成率	定量	≥90%	0	0	20	0	
			系统升级改造数量计划完成率	定量	≥90%	0	0	20	0	
	效益指标	可持续影响指标	硬件兼容率	定量	≥95%	0	0	30	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥80%	0	0	10	0		
总分								100	0	

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. 设置分值原则：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。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件 2-4

部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）： 单位：万元										
项目名称	金融业发展扶持资金				自评年度	2022				
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				
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	25650	0.00	25650	25650	100	10	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为促进我市金融科技创新创业，做好金融科技产业园入园企业扶持奖励的申报兑现工作，拟定并组织实施入园企业扶持奖励政策。 为促进我市股权投资类企业的健康发展，做好扶持奖励申报兑现工作，拟定并组织实施股权投资类企业的发展扶持政策。									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新设金融科技企业数量	定量	≥20家	22家	110%	25	25	
			新设私募基金数量	定量	≥40个	73个	182.50%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	私募基金注册总规模	定量	≥300亿	1534.24亿	511.41%	10	10	
			入园金融科技企业年度营收	定量	≥2亿	3.23亿	161.50%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园金融科技企业满意度	定量	≥90%	90%	100%	5	5	
			地方准金融机构满意度	定量	≥90%	90%	100%	5	5	
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. 设置分值原则：预算执行率一级指标权重设置为：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。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件 2-5

部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）： 单位：万元										
项目名称	金融业发展扶持资金				自评年度	2022				
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				
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	2675.00	1997.00	4672.00	4462.08	95.51%	10	9.55			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推动打造金融服务产业集群（“双千亿”工作），组织实施全市金融招商引资工作，拟定金融业扶持奖励政策。									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	谋划金融招商项目数量	定量	≥25个	80个	320%	50	50	
			金融业增加值增速	定量	≥8%	5.80%	96.67%	30	29	2022年厦门市GDP7802.66亿元，增长4.4%，金融业增加值893.78亿元，增长5.8%。金融业增加值增速高于GDP增速，因经济放缓，未达预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融业扶持对象满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	99.55	

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. 设置分值原则：预算执行率一级指标权重设置为：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。
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件 2-6

部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：								单位：万元		
项目名称	企业上市扶持资金					自评年度	2022			
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			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	3000.00	0.00	3000.00	2975.55	99.19%	10	9.92			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	推动全市多层次资本市场建设和发展,统筹协调全市企业上市工作,培育上市后备企业。									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	成为省、市上市后备企业且在当年完成股改	定量	≥4家	6家	150%	25	25	
			新增报会及辅导备案企业数量	定量	≥10家	14家	140%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	新增境内外上市公司	定量	≥12家	12家	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业上市扶持对象满意度	定量	≥90%	90%	100%	10	10	
总分								100	99.92	

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.设置分值原则：预算执行率一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标20%、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。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

附件 2-7

部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：								单位：万元		
项目名称	人才扶持					自评年度	2022			
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			
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	1160.00	172.00	1332.00	1331.91	99.99%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织实施《厦门市金融人才计划实施办法》，引进、培养金融人才队伍，提供建设金融强市人才资源保障。									
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数	定量	≥2次	2次	100%	25	25	
			引进、培养领军型金融人才	定量	≥5人	20人	400%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	支持台湾紧缺金融人才数量	定量	≥10人	12人	120%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥90%	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.设置分值原则：预算执行率一级指标权重设置为：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。
3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。