

2020 年度

福建省地方金融监督

管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

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	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.....	21
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	22
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省地方金融监管局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规。按权限起草地方金融监管等金融工作方面的地方性法规、政府规章。研究拟订全省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省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、协调中央驻闽金融管理部门、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。依法依规负责省属控股（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、推动全省资本市场建设和发展。推进全省企业改制上市（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、指导监管相关行业主(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报批审核和统筹工作。协调推进全省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、配合中央驻闽金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。承担省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) 负责地方金融对外交流合作相关工作。

(九) 承担省金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

(十) 完成省委和省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,省地方金融监督管理局包括9个机关行政处室,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	单位性质	在职人数
福建省地方金融监督管理局	行政单位	52

三、部门主要工作总结

2020年，省地方金融监督管理局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，落实落细“八大金融工程”，积极服务全省经济社会发展大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕复工复产，持续提升金融服务实体经济能力

一是加大投放保重点。推动各地出台了一系列金融支持疫情防控和复工复产的政策措施，推动金融机构加大对重点领域重点行业的融资支持。截至2020年末，全省银行为超2930户“百千”增产增效行动名单内企业提供融资支持5548.7亿元；累计为11.1万家（次）各类复工复产企业新增发放各类融资16775.43亿元。二是援企纾困解难题。与省财政厅联合设立并投放两期共200亿元的中小微企业纾困专项资金，共为4600家中小微企业提供融资支持。产业扶贫保险覆盖面进一步扩大，共为12.6万户（次）贫困户提供风险保障。三是直接融资高增长。积极推动企业上市融资，2020年共有352家企业进入上市企业后备库；全省新增境内外上市企业（含过会）创历史新高。非金融企业股权融资547.54亿元，同比增长158%。持续推动企业发债融资，2020年全省企业在银行间市场和沪深交易所累计发行债券6402.12亿元，居全国第7位，同比增长40.9%。增强区域

性股权交易市场服务能力，截至 2020 年末，全省区域性股权市场累计挂牌展示企业达 10373 家，帮助企业融资 116.14 亿元。四是支小支农显成效。出台《福建省银行机构服务民营企业和中小微企业发展激励评价暂行办法（2020 年修订）》，截至 2020 年末，全省银行机构民营企业贷款余额 7733.20 亿元，比年初增加 676.08 亿元。持续推动“科技贷”业务发展，2020 年全省“科技贷”累计发放 52.47 亿元，同比增长 45.5%。制定《关于进一步深化银担合作的若干措施》，提升融资担保质效，2020 年全省政府性融资担保机构融资担保杠杆 2.31 倍，同比增长 175%；累计为 7.03 万户（次）中小微企业和“三农”主体提供 455.78 亿元融资担保服务。出台《关于加快福建省农业保险高质量发展的实施方案》，截至 2020 年末，全省政策性农业保险累计为各类“三农”主体提供风险保障 1146.95 亿元。五是搭建平台促对接。进一步完善“金服云”平台功能和产品，促进银企对接，至 2020 年底平台注册企业已突破 9.4 万户，累计解决融资需求超 440 亿元。组织召开多场银企融资对接会，推动银行与企业达成融资协议超 600 亿元。

（二）围绕攻坚收官，有效防范化解各类金融风险

一是加强金融风险研判。定期开展金融风险分析研判，金融风险攻坚战工作得到国务院金融委办公室肯定。二是加大信贷风险处置。各银行机构在做好疫情防控和复工复产金融服务的同时，坚持“控新化旧”，积极压降不良信贷，2020 年全省不良贷款率始终保持在低位运行。三是网贷机构全部

退市。2020 年上半年，全省所有网贷机构全部退出市场，比全国提前近半年完成任务。截至 2020 年末，全省有存量业务的网贷机构剩余 1 家，比开展专项整治前下降 99.8%。四是非法集资处置成效突出。依托“金服云”平台上线非法金融活动监测预警系统，全年平台共预警风险企业 223 家；发放非法集资举报奖励均位居全国第一；全省新发非法集资刑事案件、涉案金额同比分别下降 17.1%、55.9%；非法集资陈案积案三年攻坚圆满收官。我省处非工作平安建设考评首次进入全国第一档，取得满分。

（三）围绕区位特色，稳步推进区域金融改革创新

一是加快普惠金融创新。稳步推进宁德、龙岩两地国家级普惠金融改革试验区建设，截至 2020 年末试验区合计建设普惠金融综合服务点 4282 个，在全国率先探索建设创业就业金融服务中心 46 个，相关工作得到中国人民银行肯定。二是推动绿色金融发展。加快三明、南平两地省级绿色金融改革试验区建设，三明建成全省首个绿色金融服务云平台，实现首支绿色债券发行落地，南平举办了首届主题为“新资管·新征程·绿色发展”的中国资产管理武夷峰会。三是深化闽台金融融合。全国首家两岸合资证券公司——金圆统一证券于 2020 年 9 月正式开业，落地厦门。区域性股权市场加快发展“台资板”，截至 2020 年末，已有展示挂牌台企 2058 家。四是推进自贸区改革试点。积极推动自贸试验区开展资本项目管理便利化、跨境投融资等试点业务。五是支持交易场所合规发展。批复设立海西医药交易中心，搭建全省统一

的资源环境交易平台，支持交易场所围绕石化、红木等资源禀赋，为经济发展提供新动能。

（四）围绕建章立制，着力完善地方金融监管体系

一是扎实推进立法工作。积极配合省司法厅做好《福建省地方金融监督管理条例》的立法协调、调研、专家论证等工作，2020年末已经省政府常务会审议通过，提请省人大常委会审议。二是大力规范执法行为。制定《福建省地方金融监管行政处罚程序暂行规定》《福建省地方金融监督管理局重大行政执法决定听证程序暂行办法》，成立省金融监管局案件审理委员会，对地方金融监管系统的行政执法行为形成制度性约束。三是严肃处置违规机构。严格执行相关法律法规，对5家交易场所开展现场检查、15家（次）存在涉嫌违规行为的融资担保公司进行约谈，公告注销71家融资担保公司和典当行，对5家融资担保公司和1家典当行的违规行为立案并依法依规进行行政处罚，对行业违规经营起到震慑作用。四是探索新领域监管模式。发布《关于防范投资公司和社会众筹机构开展非法金融活动的风险提示》，划定业务红线和底线，进行公告式监管，逐步探索符合投资公司和众筹机构实际情况的监管模式。

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,152.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	54.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	49.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	1,615.02
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,152.76	本年支出合计	58	1,860.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	363.43	年末结转和结余	60	655.71
	30			61	
总计	31	2,516.18	总计	62	2,516.18

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：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		2,152.76	2,152.76					
208	社会保障和就业支出	75.88	75.88					
20805	行政事业单位养老支出	75.88	75.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88					
210	卫生健康支出	65.42	65.42					
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42					
2101101	行政单位医疗	65.42	65.42					
215	资源勘探工业信息等支出	49.00	49.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.00	49.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.00	49.00					
217	金融支出	1,840.99	1,840.99					
21701	金融部门行政支出	1,300.19	1,300.19					
2170101	行政运行	1,098.51	1,098.51					
2170199	金融部门其他行政支出	201.68	201.68					
21702	金融部门监管支出	505.80	505.80					
2170299	金融部门其他监管支出	505.80	505.80					
21703	金融发展支出	35.00	35.00					
2170399	其他金融发展支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	121.46	121.46					
22102	住房改革支出	121.46	121.46					
2210201	住房公积金	98.59	98.59					
2210202	提租补贴	22.87	22.87					

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：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		1,860.48	1,236.13	624.34			
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96				
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96				
210	卫生健康支出	54.29	54.29				
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29				
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29				
215	资源勘探工业信息等支出	49.00		49.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.00		49.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.00		49.00			
217	金融支出	1,615.02	1,039.68	575.34			
21701	金融部门行政支出	1,393.17	1,039.68	353.49			
2170101	行政运行	1,039.68	1,039.68				
2170199	金融部门其他行政支出	353.49		353.49			
21702	金融部门监管支出	218.97		218.97			
2170299	金融部门其他监管支出	218.97		218.97			
21703	金融发展支出	2.88		2.88			
2170399	其他金融发展支出	2.88		2.88			
221	住房保障支出	103.20	103.20				
22102	住房改革支出	103.20	103.20				
2210201	住房公积金	80.33	80.33				
2210202	提租补贴	22.87	22.87				

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,152.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.96	38.96		
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	49.00	49.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	1,525.23	1,525.23		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	103.20	103.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,152.76	本年支出合计	59	1,770.68	1,770.68		
年初财政拨款结转和结余	28	74.18	年末财政拨款结转和结余	60	456.26	456.26		
一般公共预算财政拨款	29	74.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,226.93	总计	64	2,226.93	2,226.93		

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：福建省地方金融监督管理局 2020 年度 金额单位：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		1,770.68	1,236.13	534.54
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	

210	卫生健康支出	54.29	54.29	
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	
2101101	行政单位医疗	54.29	54.29	
215	资源勘探工业信息等支出	49.00		49.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.00		49.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.00		49.00
217	金融支出	1,525.22	1,039.68	485.54
21701	金融部门行政支出	1,303.37	1,039.68	263.69
2170101	行政运行	1,039.68	1,039.68	
2170199	金融部门其他行政支出	263.69		263.69
21702	金融部门监管支出	218.97		218.97
2170299	金融部门其他监管支出	218.97		218.97
21703	金融发展支出	2.88		2.88
2170399	其他金融发展支出	2.88		2.88
221	住房保障支出	103.20	103.20	
22102	住房改革支出	103.20	103.20	
2210201	住房公积金	80.33	80.33	
2210202	提租补贴	22.87	22.87	

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.87	302	商品和服务支出	214.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.59	30201	办公费	22.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.38	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.07	30203	咨询费		310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.85
30112	其他社会保障缴费	26.75	30211	差旅费	23.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.44	30212	因公出国（境）费用	7.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	2.17
30302	退休费		30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.73	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.62	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,018.74	公用经费合计					217.39

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年度金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	13.63
1. 因公出国（境）费	2	7.11
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.80
其中：（1）公务用车购置费	4	2.17
（2）公务用车运行维护费	5	3.63
3. 公务接待费	6	0.72

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：福建省地方金融监督管理局

2020 年

金额单位：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	0	0

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363.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,152.76万元，本年支出1,860.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余655.71万元。

(一) 2020年收入2,152.76万元，比上年决算数减少110.09万元，下降4.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,152.76万元。
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) 2020年支出1,860.48万元，比上年决算数增加80.14万元，增长4.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,236.13 万元。其中，人员支出 1,018.74 万元，公用支出 217.39 万元。

2. 项目支出 624.34 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 1,770.68 万元，比上年决算数减少 9.66 万元，下降 0.54%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.96 万元，较上年决算数减少 15.48 万元，下降 28.43%。主要原因是部分基本养老保险托收后未及时归垫。

（二）行政单位医疗 54.29 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 19.87%。主要原因是人员增加。

（三）行政运行 883.4 万元 1039.68 万元，较上年决算数增加 156.28 万元，增长 17.69%。主要原因是人员增加。

（四）其他支持中小企业发展和管理支出 49 万元，较上年决算数增加 49 万元。主要原因是 2020 年安排我局其他

支持中小企业发展和管理支出，上年无该项支出，不作相关对比。

（五）金融部门其他行政支出 263.69 万元，较上年决算数减少 167.62 万元，下降 38.86%。主要原因是支出 2019 年修缮费等项目尾款。

（六）金融部门其他监管支出 218.97 万元，较上年决算数增加 103.32 万元，增长 89.34%。主要原因是单位成立第二年，项目支出随着业务工作开展而增长。

（七）住房公积金 80.33 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 6.07%。主要原因是人员增加。

（八）提租补贴 22.87 万元，较上年决算数增加 5.75 万元，增长 33.59%。主要原因是人员增加。

（九）其他金融发展支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.88 万元。主要原因是 2020 年安排我局政府性融资担保支出，上年无该项支出，不作相关对比。

三、政府性基金预算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 1,236.13 万元，其中：

（一）人员经费 1,018.74 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 217.39 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 13.63 万元，比年初预算的 93.4 万元下降 85.41%。主要原因是我局严格落实中央八项规定精神，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.11 万元，比年初预算的 25 万元下降 71.56%。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 2 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。主要是我局严格落实中央八项规定精神，压减因公出国（境）支出。主要用于省地方金融监督管理局人员因公随团出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.80 万元，比年初预算的 11.4 万元下降 49.12%，主要是我局加强公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出 2.17 万元，比年初预算的 0 万元增加 2.17 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是该支出为车辆购置税，车辆于 2019 年底购置支出，购置税手续于 2020 年办理并支出。

公务用车运行费支出 3.63 万元，比年初预算的 11.4 万元下降 68.16%，主要是主要是我局加强公务用车管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.72 万元，比年初预算的 57 万元下降 98.74%。主要是我局严格落实中央八项规定精神，累计接待 5 批次、36 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 3 个项目实施单位自评，分别为地方金融监督管理业务经费、融资租赁风险补偿专项、股改奖励及扶持企业上市资金专项等 3 个项目，涉及财政拨款资金共计 970.8 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，为融资租赁风险补偿专项项目，涉及财政拨款资金 125 万元，评价结果等次为“中”。（《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

2020 年度机关运行经费支出 217.39 万元，比上年决算数增长 2.7%，主要是因为人员逐步到位，人数增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 259.05 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 259.05 万元。授予中小企业合同金额 259.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.69 万元，占政府采购支出总额的 61.26%。

（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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

部门业务费绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省地方金融监督管理局		实施单位		福建省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	505.80	505.80	218.97	10	43.29	4.33
		其中：当年财 政拨款	505.80	505.80	218.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
绩效 指标	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 指标	数量指 标	对区域性股权市场运营 机构开展现场检查次数	≥1 次	2	8	8	
			向社会公众发布非法集 资风险提示次数	≥1 次	6	8	8	
			全年开展防范非法集资 集中宣传活动场次	≥5 场	9	8	8	
			培训期数	≥3 期	6	5	5	
			地方资产管理公司现场 检查次数	≥1 次	0	5	0	采购流标，现 正在采购中
		质量指 标	存量陈案积案结案率	≥48%	67.98	6	6	
		时效指 标	培训计划完成及时率	≥100%	100	5	5	
	资金到位率		≤100%	100	5	5		
	效益 指标	经济效 益指标	全省融资担保机构在保 余额	≥220 亿元	329.9	30	30	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	89.33	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		股改奖励及扶持企业上市资金						
主管部门		福建省地方金融监督管理局		实施单位		福建省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	340.00	340.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	0.00	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动扶持企业上市工作，发挥福建省上市后备企业培育孵化基地的作用，对列入省重点上市后备企业名单后完成股份制改造的企业进行奖励。			2020 年通过线上培训等方式已完成 4 场直接融资有关工作的培训，当年我省企业境内外上市数量已达 11 家。因机构改革原因，2019 年未开展全省重点上市后备企业名单申报，按照“据实结算、次年奖补”原则，2020 年无法进行奖补。				
绩效 指标	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 指标	数量指标	直接融资有关工作培训	≥2 场	4	30	30	
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥340 万元	0	10	0	由于机构改革原因，2019 年未开展全省重点上市后备企业名单申报，按照“据实结算、次年奖补”原则，2020 年无法进行奖补
	效益 指标	可持续影 响指标	当年我省企业境内外上市数量	≥2 家	13	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	80.00	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		融资租赁风险补偿						
主管部门		福建省地方金融监督管理局		实施单位		福建省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	125.00	125.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00			—			
	其他资金	0.00			—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照福建省人民政府办公厅《关于促进融资租赁业发展的意见》（闽政办〔2016〕77号）规定，对融资租赁公司为我省中小微企业提供融资租赁服务的，按不超过当年新增融资租赁合同额的5%比例予以风险补偿。促进我省融资租赁业（含金融租赁）加快发展，推动产业转型升级和供给侧结构性改革，加大对中小微企业的支持力度，服务实体经济。			财政安排资金无法全额兑现政策，项目未如期完成。				
绩效 指标	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 指标	数量指标	融资租赁补偿企业数	≥5家	0	20	0	经费无法满足政策兑现需要
			资金总投入	≥125万元	0	10	0	经费无法满足政策兑现需要
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	新增融资租赁合同额	≥20000万 元	289140.37	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	60.00	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

省金融监管局融资租赁风险补偿项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2018 年底，福建省地方金融监督管理局挂牌成立。根据“三定”方案，省商务厅对融资租赁公司实施监管、服务和风险防范处置的职能划转省金融监管局。融资租赁风险补偿项目经费随职能划转，为做好项目衔接，2019 年融资租赁风险补偿经费仍由省商务厅安排使用，2020 年融资租赁风险补偿项目才正式列入省金融监管局发展性项目清单。

（二）立项依据

根据《福建省人民政府办公厅关于促进融资租赁业发展的意见》（闽政办〔2016〕77 号），该项目经费主要用于对融资租赁公司为我省中小微企业提供融资租赁服务的，按不超过当年新增融资租赁合同额的 5‰ 比例予以风险补偿，单家企业最高不超过 500 万元。

（三）项目绩效目标

项目总体目标：促进我省融资租赁业（含金融租赁）加快发展，推动产业转型升级和供给侧结构性改革，加大对中小微企业的支持力度，服务实体经济。

2020 年度目标：融资租赁补偿企业数 5 家以上，年度全省融资租赁公司新增融资租赁合同额 20000 万元。

（四）项目实施具体情况

省财政厅根据省商务厅划转金额安排省金融监管局年度预算 125 万元，由于安排资金无法全额兑现政策，项目未如期完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的对象是融资租赁风险补偿专项经费，评价范围是 2020 年“融资租赁风险补偿专项经费”预算安排资金 125 万元。此次从项目支出的经济性、效率性、效益性等方面，对融资租赁风险补偿项目资金依据设定的绩效目标进行分析和评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价坚持科学公正、激励约束与公开透明的原则，采用比较法与因素分析法等进行评价，以计划标准与历史标准作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

根据《福建省地方金融监督管理局预算绩效管理办法》，绩效评价工作小组于 4 月 30 日对融资租赁风险补偿项目现场实施绩效评价工作，并审阅了金融监管一处报送的项目资料。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作小组依据《融资租赁风险补偿项目指标体系》对各项指标进行逐项评分，结果为 60 分，等次为“中”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照福建省人民政府办公厅《关于促进融资租赁业发展的意见》（闽政办〔2016〕77号）规定，对融资租赁公司为我省中小微企业提供融资租赁服务的，按不超过当年新增融资租赁合同额的 5‰比例予以风险补偿。该项目因机构改革随职能划转由省金融监管局执行，省商务厅划转省金融监管局项目金额为 125 万元。省金融监管局根据实际情况设定预算绩效目标。

（二）项目过程情况

资金到位率 100%。根据截至 2019 年 12 月末已在国家监管系统上报送报表的 97 家企业的统计数据测算，按照上年融资租赁投放额 69.45 亿元中 50%融资租赁投放额服务于我省中小微企业、且当年新增融资租赁合同额占 50%测算，需融资租赁风险补偿金为： $694500 \text{ 万元} \times 50\% \times 50\% \times 5\text{‰} = 869 \text{ 万元}$ ，项目预算安排资金 125 万元仅占需求数 14.38%，资金缺口 744 万元。

（三）项目产出情况

年度计划对至少 5 家融资租赁企业进行风险补偿，实际完成情况为 0，实际完成率为 0%。

（四）项目效益情况

年度计划融资租赁企业风险补偿产生的经济效益为全省融资租赁公司新增融资租赁合同额 20000 万元，实际新增融资租赁合同额 289140.37 万元，从而加大对中小微企业的支持力度，服务实体经济。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因机构改革，项目由商务厅随职能划转省金融监管局，未进行事前绩效评估，仅进行经费等额划转，未对经费需求进行测算，在项目执行中发现经费缺口问题，导致政策无法兑现。

六、有关建议

由于经费缺口，无法兑现相关政策，建议取消该项目。