淮南市地方金融监督管理局2023年度部门决算

2024年8月

目 录

**第一部分 淮南市地方金融监督管理局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 淮南市地方金融监督管理局2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 淮南市地方金融监督管理局2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明（绩效自评）

**第四部分 名词解释**

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及财政支持金融发展专项经费项目绩效评价报告

第一部分 淮南市地方金融监督管理局概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，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。负责联系驻淮银行保险监管机构和银行业、保险业协会。联系银行业、保险业等金融机构，组织政府、企业与金融机构开展合作、对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。负责推进全市多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作，培育上市后备企业。负责会同有关部门防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为。配合推进金融信用体系建设。承担小额贷款公司、融资担保公司、地方资产管理公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等机构的监督管理和相应的风险处置工作。承担有关行政审批事项的办理与组织协调工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市地方金融监督管理局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市地方金融监督管理局2023年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：市金融局 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,847.86 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 56.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 45.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 9.91 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 | 1,713.61 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 23.22 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,847.86 | **本年支出合计** | 61 | 1,847.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 1,847.86 | **总计** | 65 | 1,847.86 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | 市金融局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | **1,847.86** | **1,847.86** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.08 | 56.08 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.05 | 45.05 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.05 | 45.05 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.35 | 5.35 | 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 | 25.63 | 25.63 | 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 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 1,713.61 | 1,713.61 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 175.61 | 175.61 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170101 | 行政运行 | 175.61 | 175.61 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 2210202 | 提租补贴 |

 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 | 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。 |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | 市金融局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,847.86** | **253.78** | **1,594.08** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.08 |  | 56.08 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 56.08 |  | 56.08 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.08 |  | 56.08 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.07 | 14.07 |  |  |  |  |
| 21 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 | 1,713.61 | 175.61 | 1,538.00 |  |  |  |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 175.61 | 175.61 |  |  |  |  |
| 2170101 | 行政运行 | 175.61 | 175.61 |  |  |  |  |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 21703 | 金融发展支出 | 1,510.00 |  | 1,510.00 |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 1,510.00 |  | 1,510.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：市金融局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1,847.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 56.08 | 56.08 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 45.05 | 45.05 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.91 | 9.91 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 1,713.61 | 1,713.61 |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 23.22 | 23.22 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,847.86 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 | 1,847.86 | 1,847.86 |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **总计** | 29 | 1,847.86 | **总计** | 58 | 1,847.86 | 1,847.86 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：市金融局 |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,847.86** | **253.78** | **1,594.08** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.08 |  | 56.08 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 56.08 |  | 56.08 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.08 |  | 56.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.05 | 45.05 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.05 | 45.05 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.35 | 5.35 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.07 | 14.07 |  |
| 21 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 |  |
| 217 | 金融支出 | 1,713.61 | 175.61 | 1,538.00 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 175.61 | 175.61 |  |
| 2170101 | 行政运行 | 175.61 | 175.61 |  |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 28.00 |  | 28.00 |
| 21703 | 金融发展支出 | 1,510.00 |  | 1,510.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 1,510.00 |  | 1,510.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.22 | 23.22 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.22 | 23.22 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.17 | 15.17 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.04 | 8.04 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 224.58 | 302 | 商品和服务支出 | 21.52 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 62.62 | 30201 |  办公费 | 0.56 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.02 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 45.61 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.95 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 13.69 | 30207 |  邮电费 | 0.02 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.37 | 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 | 2.84 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 17.89 | 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 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 7.39 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.68 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 5.67 | 30217 |  公务接待费 | 0.30 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.04 | 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 | 1.06 | 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 | 2.39 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.44 | 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 | 6.59 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.07 | 30229 |  福利费 | 1.31 | 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 | 9.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.45 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.50 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 232.26 | 公用经费合计 | 21.52 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：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。淮南市地方金融监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门： 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。淮南市地方金融监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分 淮南市地方金融监督管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1847.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1847.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加471.25万元，增长34.23%，主要原因：一是人员经费增加；二是对上市企业奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1847.86万元，其中：财政拨款收入1847.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1847.86万元，其中：基本支出253.78万元，占13.73%；项目支出1594.08万元，占86.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1847.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1847.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加471.25万元，增长34.23%，主要原因：一是人员经费增加；二是对上市企业奖补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1847.86万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.25万元，增长34.23%，主要原因：一是人员经费增加；二是对上市企业奖补资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1847.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出50.08万元，占2.71%;**社会保障和就业支出（类）**支出45.05万元，占2.43%；**卫生健康支出（类）**支出9.91万元，占0.54%；**金融支出（类）**支出1,713.61万元，占92.73%；**住房保障（类）**支出23.22万元，占1.26%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1083.7万元，支出决算为1847.86万元，完成年初预算的170.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是对上市企业奖补资金增加。其中:基本支出253.78万元，占13.73%；项目支出1,594.08万元，占86.27%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为58.5万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）一般行政管理事务行政单位离退休（项）**。年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为20.23万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的126.69%，决算数大于预算数的主要原因是补2022年基础绩效增加的养老保险单位部分。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为10.12万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的139.03%，决算数大于预算数的主要原因是补2022年基础绩效增加的职业年金单位部分。

5．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。

1. **金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。**年初预算为157.21万元，支出决算为175.61万元，完成年初预算的111.7X%，决算数大于预算数的主要原因是目标考核不在年初预算中。

7．**金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算中。

8．**金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。**年初预算为800万元，支出决算为1510万元，完成年初预算的188.75%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

 9．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为15.17万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的100%。

 10．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为7.21万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按照当年审批金额调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出253.78万元，其中：人员经费232.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、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；公用经费21.52万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市地方金融监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市地方金融监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，淮南市地方金融监督管理局机关运行经费支出21.52万元，比2022年增加0.4万元，增长1.89%，主要原因是工作量增加。

**（二）政府采购支出情况。**

 2023年度，淮南市地方金融监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮南市地方金融监督管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. **关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1566.09万元。从评价情况看，我局2023年度纳入绩效目标管理的项目共7个，自评得分均在90（含）-100分，自评结果为“优”。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，引导金融机构创新金融产品，加大对小微企业、民营企业的金融支持，强化脱贫攻坚和乡村振兴战略金融服务。

组织对“财政支持金融发展专项经费”、“金融改革创新金融考核金融培训等工作”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1566.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到预期效果。

组织对“淮南市地方金融监督管理局”1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1847.86万元。从评价情况看，得到了金融机构普遍认可和赞同，且积极参与和支持，持续加大金融服务实体经济助企纾困力度，不断提高金融要素供给总量，优化金融供给结构。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2023年度部门决算中反映“财政支持金融发展专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政支持金融发展专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1388万元，执行数为1388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对相关企业进行了奖补；二是更好的促进经济发展。发现的主要问题及原因：一是预算不够准确；二是申报到奖补时间较长。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制；二是加快工作进程。

财政支持金融发展专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

|  |
| --- |
|  项目支出绩效自评表  |
| （2023年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 财政支持金融发展专项经费 |
| 主管部门 | 053-淮南市地方金融监督管理局 | 实施单位 | 053001-淮南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： | 800.00 | 1388.00 | 1388.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 800.00 | 1388.00 | 1388.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 减轻企业上市（挂牌）成本，拓宽企业融资渠道，提升企业实力和规模，助推我市产业结构转型升级。金融支持地方经济发展考核评比前6名银行机构、前3名财险机构、前3名寿险机构、前3名证券机构、人民银行淮南市中心支行和淮南银保监局；金融产品创新评选前6名银行机构。通过考核奖励引导，进一步调动在淮金融机构支持地方经济发展积极性，引导信贷资源投向，更好支持淮南市实体经济发展。通过对我市上市企业以及在省股权交易中心转板实现上市（挂牌）的企业，给予奖励，支持企业发展，扩大上市企业规模。 | 2022年11月，淮南市人民政府制定财政支持产业发展若干政策的意见提出，为支持产业转型升级，促进经济高质量发展，对我市辖区内注册企业在境内证券交易所成功上市的，对在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）成功挂牌的，对在“新三板”或省股权交易中心转板实现上市（挂牌）等情况，以及在淮金融机构支持地方经济发展做出积极贡献的，给予财政资金专项奖励。  |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务机构 | ＝70家 | 70家 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 影响效果 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 评选时间 | ＝1年 | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 奖励金 | ≥800万元 | 800万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评选机构 | ＝70家 | 70家 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 效益成果 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 受益对象 | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |
| **总分** |  | **100** | **100.00** |  |

 所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

 **（3）部门评价结果。**

《2023年度财政支持金融发展专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

 **一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 **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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

 **六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 **七**、**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表财政支持金融发展专项经费项目绩效评价报告