

2021 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 2021 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	11
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.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
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
第五部分 附件（单位）.....	30

# 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 2021 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

2021 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）**金融指标屡创新高**。截至 12 月底，全市金融业增加值 865.5 亿元，占 GDP 比重 12.3%，比增 7.0%；人民币存贷款余额达到 2.86 万亿元，增幅 13.5%，排名全省第二；金融营商环境获得信贷指标入选国家发改委“全国标杆”。资本市场快速增长，全年新增 12 家境内外上市企业（境内 8 家、境外 4 家），总数达到 99 家，增量、总量均排名全省第一。信贷不良保持稳定，截至 12 月底，我市信

贷不良率 0.82%，优于全国、全省平均水平，维持近十年低位，是人总行认定的全国无重大金融风险机构的地区之一。

**（二）金融招商成效显著。**截至 12 月底，年内新增金融投资类项目 877 个，总投资额 3052.83 亿元，新增金融科技、私募基金等特色产业园区 7 个，成功引进一批头部基金落地，在市直部门招商中排名前列。2021 资本市场福建对接大会上，策划生成 26 个融资对接项目，投融资总额超 800 亿元，数量和规模均位居全省第一。

**（三）金融政策保障及时有效。**一是构筑政策“组合拳”。市金融监管局密集出台绿色金融、上市公司、政府性融资担保、金融纾困十条措施等一系列地方金融扶持政策，厦门金融政策综合力度排名全国前二。其中，截至 12 月底，金融纾困十条措施政策累计为我市中小微企业提供延期还本付息、支小再贷款约 380 亿元，惠及企业近 7000 家次，有效帮扶中小微企业主和个体工商户共渡时艰。二是打造上市全周期服务。市金融监管局承担上市办工作，依托沪深交易所资本市场厦门服务基地开展合作，并推动设立厦门市企业上市培育中心。三是深化政银企产融对接。出台《优化营商环境提升信贷服务水平工作方案》，会同各区、各部门组织 30 场政银企对接，助力资金项目高效对接。截至 12 月底，普惠小微贷款余额 2506.89 亿元，

较年初增长 22.7%，高出贷款平均增速 8.6 个百分点；政府性融资担保放大倍数从 2020 年底的 1.95 倍上升到 2021 年底的 3.19 倍。

（四）**金融改革多项成果落地**。市金融监管局牵头“一行四局”签订党建共建协议，以“党建+共建”引领地方金融事业创新发展。一是我市“绿色供应链金融平台”获批人行总行金融科技创新监管试点，并入选全国金融科技创新优秀案例。二是深化合格境外有限合伙人（QFLP）试点，2021 年共推动设立 2 家外资私募基金管理公司及 6 只 QFLP 基金，批复基金总规模约 7.26 亿美元（折合人民币约 46.06 亿元），成为疫情期间我市利用外资的重要通道。三是在厦门设立首家全国性台商基金，助力台商台企融资发展和转型升级。四是推动设立厦门地方金融纠纷调解中心，这也是全国首创、依托府院联动的金融纠纷调解平台，自 9 月上线至 12 月底，累计调解金融纠纷 633 件，总标的金额 1.65 亿元。

## 第二部分 2021 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	17,043.55	一、一般公共服务支出	0.00
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	42.40
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	10.10	八、社会保障和就业支出	47.99
		九、卫生健康支出	27.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	71.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	13,971.24
		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	2,900.00
		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支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>17,053.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,059.63</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	34.96	年末结转和结余	28.98
<b>总计</b>	<b>17,088.61</b>	<b>总计</b>	<b>17,088.61</b>

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	17,053.65	17,043.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
206			科学技术支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.27	6.27	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	13,965.25	13,955.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
21701			金融部门行政支出	1,560.25	1,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2170101			行政运行	871.09	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2170199			金融部门其他行政支出	689.16	689.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	12,395.00	12,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	12,395.00	12,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2179999			其他金融支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229			其他支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	2,900.00	2,900.00	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。

### 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					
			17,059.63	948.77	16,110.86	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件 与服务支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	6.27	6.27	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医 疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补 助	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支 出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	13,971.23	873.77	13,097.46	0.00	0.00	0.00
21701		金融部门行政支 出	1,562.93	873.77	689.16	0.00	0.00	0.00
2170101		行政运行	873.77	873.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199		金融部门其他 行政支出	689.16	0.00	689.16	0.00	0.00	0.00
21703		金融发展支出	12,408.30	0.00	12,408.30	0.00	0.00	0.00
2170399		其他金融发展 支出	12,408.30	0.00	12,408.30	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00	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	17,043.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	42.40	42.40	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	47.99	47.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	71.00	71.00	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	0.00	0.00	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	13,968.46	13,968.46	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		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	2,900.00	2,900.00	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
<b>本年收入合计</b>	17,043.55	<b>本年支出合计</b>	17,056.85	17,056.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.07	年末财政拨款结转和结余	9.77	9.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23.07					
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					
<b>总计</b>	17,066.62	<b>总计</b>	17,066.62	17,066.62	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

### 一般公共预算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	17,056.85	945.99	16,110.86
206	科学技术支出	42.40	0.00	42.40
20605	科技条件与服务	42.40	0.00	42.40
2060599	其他科技条件与服务支出	42.40	0.00	42.40
208	社会保障和就业支出	48.00	48.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	0.00
213	农林水支出	71.00	0.00	71.00
21399	其他农林水支出	71.00	0.00	71.00
2139999	其他农林水支出	71.00	0.00	71.00
217	金融支出	13,968.46	871.00	13,097.46
21701	金融部门行政支出	1,560.16	871.00	689.16
2170101	行政运行	871.00	871.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	689.16	0.00	689.16
21703	金融发展支出	12,408.30	0.00	12,408.30
2170399	其他金融发展支出	12,408.30	0.00	12,408.30
229	其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00
22999	其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00
2299999	其他支出	2,900.00	0.00	2,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：万元

## 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

部门/单位：厦门市地方金融监督管理局

单位：万元

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	777.48	302	商品和服务支出	162.24	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	97.00	30201	办公费	14.66	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.94	30202	印刷费	0.32	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	314.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.45	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	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费	6.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	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	7.90	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.73	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	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	73.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	13.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	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	24.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.27	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		783.75	公用经费合计				162.24	

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	0.23
1. 因公出国（境）费	2	0.00
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	0.23

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. 本部门 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 34.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 17,053.65 万元，本年支出 17,059.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.98 万元。

(一) 2021 年收入 17,053.65 万元，比上年决算数减少 5,636.61 万元，下降 24.84%，主要原因是：本年预算收入金额有所减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,043.55 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 10.10 万元。

(二) 2021 年支出 17,059.63 万元，比上年决算数减少 5,684.57 万元，下降 24.99%，主要原因是：本年项目支出金额有所减少，具体情况如下：

1. 基本支出 948.77 万元。其中，人员支出 783.75 万元，公用支出 165.02 万元。

2. 项目支出 16,110.86 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

2021 年一般公共预算拨款支出 17,056.85 万元，比上年决算数减少 5,676.09 万元，下降 24.97%，主要原因是：本年项目支出金额有所减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060599 其他科技条件与服务支出 42.40 万元，较上年决算数增加 42.40 万元，增长 100%。主要原因是新增信息化项目专项经费。

（二）2080501 行政单位离退休支出 6.27 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 6.42%。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 41.73 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增加 14.23%。主要原因是测算基数有所调整。

（四）2101101 行政单位医疗支出 19.01 万元，较上年决算数增加 2.25 万元，增加 13.35%。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 7.90 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增加 33.22%。主要原因是新增人员且测算基数有所调整。

（六）2170101 行政运行支出 871 万元，较上年决算数增加 63.32 万元，增加 7.84%。主要原因是本年度行政运行支出有所增加。

（七）2170199 金融部门其他行政支出 689.16 万元，较上年决算数增加 163.76 万元，增加 31.17%。主要原因新增厦门市地方金融纠纷调解中心专项经费。

（八）2170399 其他金融发展支出 12408.30 万元，较上年决算数减少 5098.92 万元，下降 29.12%。主要原因是金融业扶持资金、地方金融机构扶持资金等发展经费项目支出均有所减少。

（九）2299999 其他支出 2900 万元，较上年决算数增加 2900 万元，增加 100%。主要原因是新增专项业务费。

（十）2139999 其他农林水支出 71 万元，较上年决算数增加 71 万元，增加 100%。主要原因是执行中下发中央农业担保贷款项目担保费和利息补贴资金专项经费。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 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 2021 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.99 万元，其中：

（一）人员经费 783.75 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 162.24 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.23 万元，比本年预算的 14.93 万元下降 98.46 %。主要原因是受疫情影响，相关因公出国（境）工作暂缓安排，同时国内公务接待量有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 14.07 万元下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，本年度因公出国（境）公务活动均暂缓安排。

（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%，2021 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 2021 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 0.23 万元，比本年预算的 0.86 万元下降 73.26%。主要是受疫情影响，公务接待活动大幅减少，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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.63 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 4 个一级项目开展 2021 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 4 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 2021 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**

2021 年度机关运行经费支出 162.24 万元，比上年决算数增长 0.2%，主要是：本部门严把开支，力行节俭，相关培训费、会议费、差旅费等行政事务经费基本与上年持平。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 150.21 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 150.21 万元。授予中小企业合同金额 150.21 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%；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 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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）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》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表														
(2021 年度)														
										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		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					
	合计	17652.88	159.42	17812.30	17001.15	95.45%	10	9.55	-					
	其中：人员支出	791.68	34.92	826.60	780.30	94.40%	-	-	/					
	公用支出	153.90	23.50	177.40	165.69	93.40%	-	-	/					
	专项业务费	2147.90	1600.00	3747.90	3589.16	95.76%	-	-	/					
	发展经费	14559.40	-1499.00	13060.40	12466.00	95.45%	-	-	/					
基建项目	0.00		0.00		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
	金融监管，净化金融市场生态环境	监测预警重点风险线索	定量	≥30条	45条	1、厦门银监局办公过渡用房租金 207万元 2、金融监管与整治综合经费 280.9万元 3、一行两局补助经费 1500万元	3587.90	3518.87	98.00%	10	10.00	10	10.00	
		开展现场检查	定量	≥60场次	56场次									
		群众风险防范意识	定性	有所提高	有所提高									
	金融招商保障工作	举办政策宣讲会、招商对接会	定量	≥2场次	3场次	1、金融发展项目经费 160万元	160.00	70.3	44.00%	5	5.00	5	5.00	
		举办金融招商培训会	定量	≥1次	1次									
		开展企业上市培训活动	定量	≥4次	6次									
		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，知名企业集团金融业务子公司	定量	≥8家	9家									
	政策支持，推动打造金融服务产业群	民营企业贷款余额	定量	≥4000亿元	4594.84亿元	1、金融业发展扶持资金 5737万元 2、企业上市扶持资金 3000万元 3、地方金融机构扶持资金 4589万元 4、鼓励银行保险业发展扶持资金 1233.4万元 5、地方准金融机构奖补（市级补助） 2888.3万元	15948.70	14487.81	91.00%	10	10.00	10	10.00	
		参评个人所得税奖励银行机构家数	定量	≥17家	22家									
		新增报会及辅导备案企业数量	定量	≥15家	16家									
		当年新增区域性股权市场挂牌公司	定量	≥80家	78家									
<b>总分</b>											<b>100</b>	<b>98.63</b>		
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：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，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

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
单位：万元										
项目名称	地方金融机构扶持资金					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	年初预算款	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		
	4589.00	501.00	5090.00	4561.74	89.62%	10	8.96			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	促进融资担保、融资租赁、区域性股权市场的发展。					严格落实我市融资担保、融资租赁、区域性股权市场的监管，组织实施了各项扶持政策兑现，有效推动了行业发展。				
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	新增区域性股权交易市场展示公司数	定量	≥800家	575家	71.88%	10	7	两岸股交2021年度完成情况报送807家，经核查，存在232家展示企业无法证明其真实经营，拟予以扣减。
			新增区域性股权交易市场挂牌公司数	定量	≥80家	78家	97.5%	10	10	两岸股交2021年度完成情况报送80家，经核查，其中2家股改挂牌企业在半年内再次变更回有限公司，无法体现股改挂牌意义和价值，拟予以扣减。
			政策性融资担保机构融资担保代偿率	定量	≤5%	3.81%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	小微企业、“三农”融资环境得到改善	定性	有所改善	有所改善	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	融资担保、融资租赁扶持对象满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	
总分								100	96	
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 2-2

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2021 年度）										
										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	年初预算款	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		
	1233.40		1233.40	1185.14	96.09%	10	9.61	银行高管个税奖励预算733.4万元，其中调剂150万元用于绿色保险保费补贴。		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过银行高管个人所得税奖励及银行机构服务民营企业发展激励，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。					各项任务均较好完成年度目标。				
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	参评高管个人所得税奖励银行机构家数	定量	≥15家	22家	146.67%	10	10	
			参评高管个人所得税奖励银行高管人数	定量	≥80人	89人	111.25%	10	10	
			参评高管所得税的银行机构考核时点存贷款规模	定量	≥3%	12.5%	416.67%	20	20	
			参评民营企业激励银行贷款规模	定性	有所增加	有所增加	100%	10	10	
			参评民营企业激励银行家数	定量	=26家	26家	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	民营企业融资环境得到改善	定性	有所改善	有所改善	100%	30	30	
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 2-3

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2021 年度）										
										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	年初预算款	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		
		8625.30	-2000.00	6625.30	5746.51	86.74%	10	8.67	其中，金融业发展扶持资金因部分预期引进的法人金融机构总部落户存在较大不确定性，已申请调减2000万元；地方准金融机构扶持资金（市对区转移）项目由财政直接拨付70%，剩余30%待市区结算后支付。	
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。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和扶持政策。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				各项任务均较好完成年度目标。					
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	≥20.0	50	250.00%	25	25	
			组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数	定量	≥2次	3次	150.00%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	金融业增加值增速	定量	≥6%	7%	116.67%	15	15	
			私募基金注册总规模	定量	≥200亿元	1340.51亿元	670.25%	15	15	
	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%	100.00%	10	10	
总分								100	99	
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

市级部门（单位）项目支出绩效自评表										
（2021 年度）										
										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	年初预算款	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		3000.00	2994.42	99.81%	10	9.98			
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。				各项任务均较好完成年度目标。					
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	新增报会及辅导备案企业数量	定量	≥15家	16家	106.67%	20	20	
			为上市公司及上市后备企业开具协调函数量	定量	≥200份	255份	127.50%	20	20	
			新增境内外上市公司数量	定量	≥3家	12家	400.00%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	重点上市后备企业数量	定量	≥300家	364家	121.33%	20	20	
	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%	100.00%	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。										

## 第五部分 附件（单位）

非试点单位：无