



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：121

单位名称：唐山市地方金融监督管理局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家金融方针政策和法律法规。研究拟订全市金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全市经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

2、协调、配合中央驻唐金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系中央驻唐金融监管部门和驻唐金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

3、协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。协调引进金融机构，推进全市金融功能区规划、建设和发展。协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

4、负责全市金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟定地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。指导市属金融机构业务和改革发展工作；指导农村信用社改革。统筹指导全市地方金融法治建设，负责组织起草、修订地方性金融法规和规章草案。

5、负责拟定培育全市企业参与多层次资本市场、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，配合做好全市直接融资工作。

6、负责全市地方金融监督管理工作。协助有关部门和地方政府承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。指导有关部门和县（市、区）政府、开发区（管理区）管委会做好投资公司、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规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。协助有关单位做好互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，负责网络借贷信息中介机构的备案登记工作。配合做好区域性股权市场等涉及的相关工作。推进地方金融和科技的融合发展，创新地方金融监管方式。

7、协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。负责做好小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融消费者权益保护工作。

8、协调组织全市金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处理和维护金融稳定工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市地方金融监督管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市地方金融监督管理局 2023 年度部门决算即唐山市地方金融监督管理局本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市地方金融监督管理局

2023 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	2,006.65	一、一般公共服务支出	32	497.18
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	50.15
	9		九、卫生健康支出	40	39.35
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	1,379.00
	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	40.98
	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	2,006.65	本年支出合计	58	2,006.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,006.65	总计	62	2,006.65

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市地方金融监督管  
理局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,006.65	2,006.65					
201	一般公共 服务支出	497.18	497.18					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	497.18	497.18					
2010301	行政运行	374.88	374.88					
2010350	事业运行	122.29	122.29					
208	社会保障 和就业支 出	50.15	50.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	50.15	50.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	50.15	50.15					
210	卫生健康 支出	39.35	39.35					
21011	行政事业 单位医疗	39.35	39.35					
2101101	行政单位 医疗	12.46	12.46					
2101102	事业单位 医疗	6.92	6.92					
2101103	公务员医 疗补助	19.97	19.97					

217	金融支出	1,379.00	1,379.00					
21702	金融部门 监管支出	479.00	479.00					
2170299	金融部门 其他监管 支出	479.00	479.00					
21703	金融发展 支出	900.00	900.00					
2170399	其他金融 发展支出	900.00	900.00					
221	住房保障 支出	40.98	40.98					
22102	住房改革 支出	40.98	40.98					
2210201	住房公积 金	40.98	40.98					

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

编制部门：唐山市地方金融监督管理局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,006.65	627.65	1,379.00			
201	一般公共服务支出	497.18	497.18				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	497.18	497.18				
2010301	行政运行	374.88	374.88				
2010350	事业运行	122.29	122.29				
208	社会保障和就业支 出	50.15	50.15				
20805	行政事业单位养老 支出	50.15	50.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.15	50.15				
210	卫生健康支出	39.35	39.35				
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35				
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46				
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97				
217	金融支出	1,379.00		1,379.00			
21702	金融部门监管支出	479.00		479.00			
2170299	金融部门其他监管 支出	479.00		479.00			
21703	金融发展支出	900.00		900.00			
2170399	其他金融发展支出	900.00		900.00			
221	住房保障支出	40.98	40.98				
22102	住房改革支出	40.98	40.98				
2210201	住房公积金	40.98	40.98				

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

编制部门：唐山市地方金融监督管理局

2023 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	2,006.65	一、一般公共服务支出	33	497.18	497.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	50.15	50.15		
	9		九、卫生健康支出	41	39.35	39.35		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	1,379.00	1,379.00		
	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	40.98	40.98		
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	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	2,006.65	本年支出合计	59	2,006.65	2,006.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,006.65	总计	64	2,006.65	2,006.65		

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

编制部门：唐山市地方金融监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,006.65	627.65	1,379.00
201	一般公共服务支出	497.18	497.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.18	497.18	
2010301	行政运行	374.88	374.88	
2010350	事业运行	122.29	122.29	
208	社会保障和就业支出	50.15	50.15	
20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	
210	卫生健康支出	39.35	39.35	
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97	
217	金融支出	1,379.00		1,379.00
21702	金融部门监管支出	479.00		479.00
2170299	金融部门其他监管支出	479.00		479.00
21703	金融发展支出	900.00		900.00
2170399	其他金融发展支出	900.00		900.00
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

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

编制部门：唐山市地方金融监督管理局

2023 年度

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	503.95	302	商品和服务支出	122.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.96	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.13	30202	印刷费	14.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.28	30205	水费		31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	28.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	0.06	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.36	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		504.01	公用经费合计					123.63

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

编制部门：唐山市地方金融监督管理局

2023 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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市地方金融监  
督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列式。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市地方金融监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.41		3.00		3.00	0.41	2.20		1.95		1.95	0.25

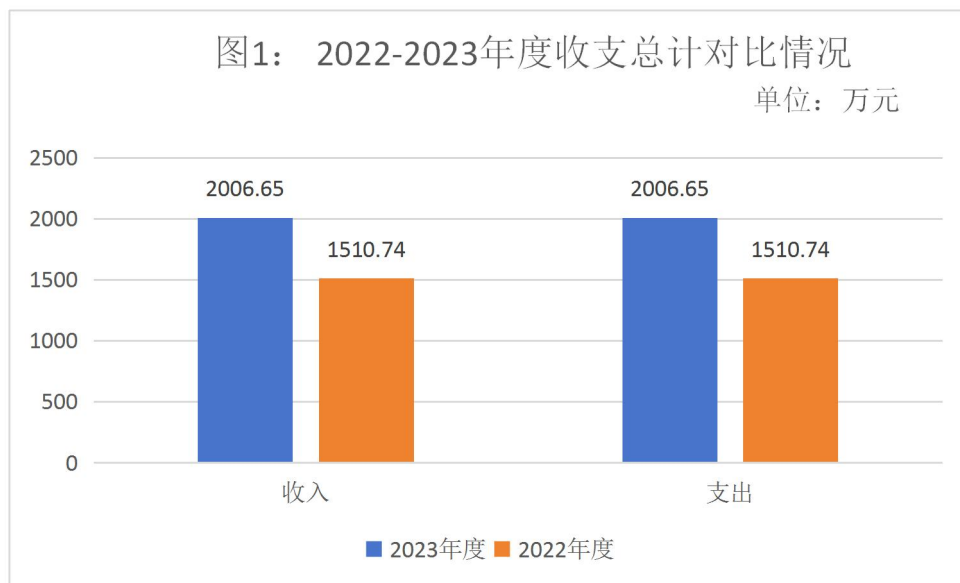
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,006.65万元。与2022年度决算相比，收支各增加495.91万元，增长32.83%，主要原因是新增特定目标类项目“地方金融监管平台”，同时，追加了人员经费。



## 二、收入决算情况说明

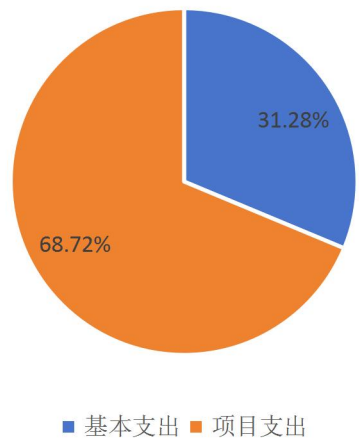
本部门2023年度本年收入合计2,006.65万元，其中：财政拨款收入2,006.65万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,006.65万元，其中：基本支出627.65万元，占31.28%；项目支出1,379.00万元，占68.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算构成情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

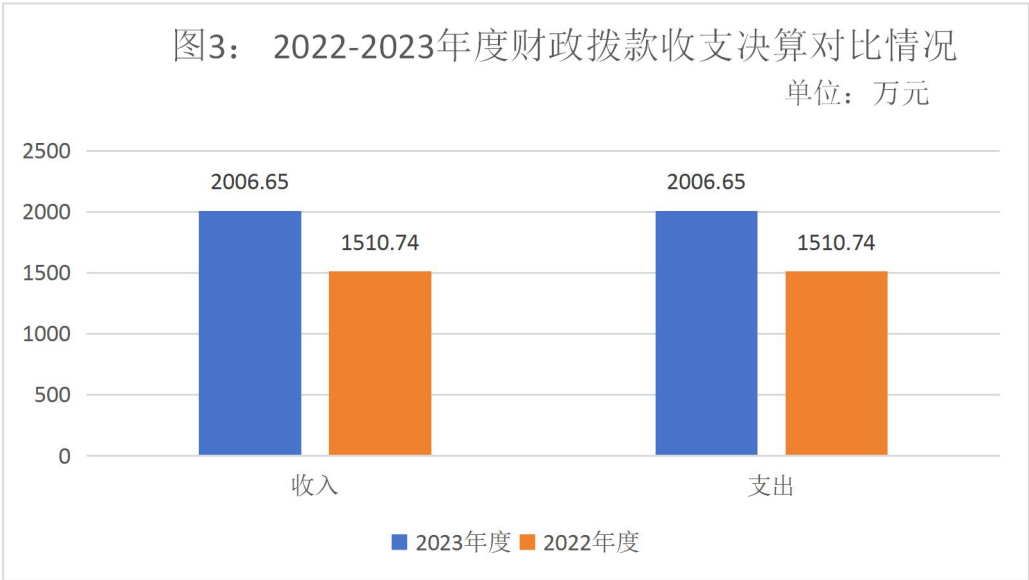
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,006.65 万元,比上  
年增加 495.91 万元，增长 32.83%，主要是新增特定目标类  
项目“地方金融监管平台”，同时，追加了人员经费；本年  
支出 2,006.65 万元，比上增加 495.91 万元，增长 32.83%，  
主要是新增特定目标类项目“地方金融监管平台”，同时，  
追加了人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,006.65万元,比上  
年增加495.91万元，主要是新增特定目标类项目“地方金融  
监管平台”，同时，追加了人员经费；本年支出 2,006.65万  
元，比上增加495.91万元，增长32.83%，主要是新增特定  
目标类项目“地方金融监管平台”，同时，追加了人员经费。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

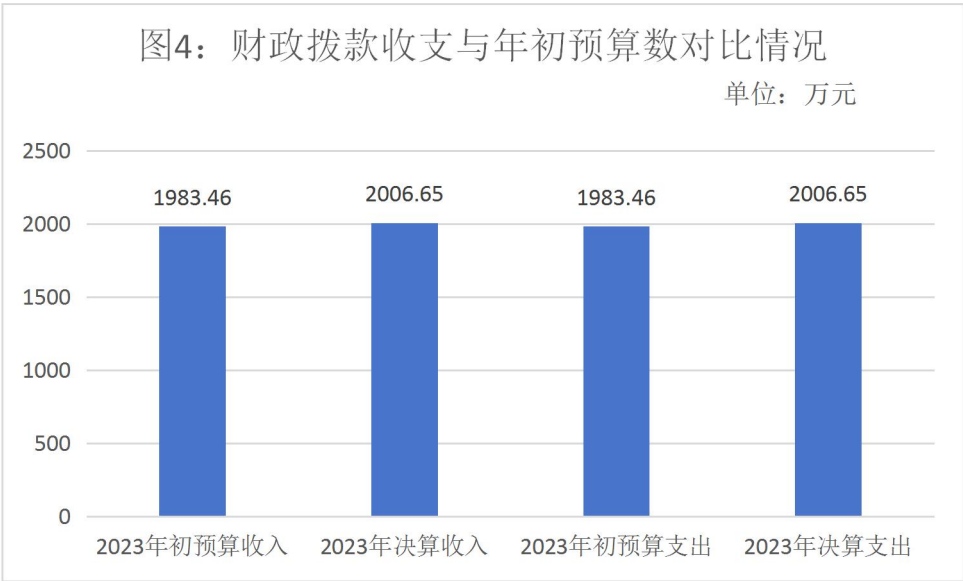
本部门2023年度财政拨款本年收入2,006.65万元，完成年初预算的101.17%，比年初预算增加23.19万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出2,006.65万元，完成年初预算的101.17%，比年初预算增加23.19万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,006.65万元，完成年

初预算的 101.17%，比年初预算增加23.19万元，主要原因是追加人员经费；本年支出2,006.65万元，完成年初预算的 101.17%，比年初预算增加23.19万元，主要原因是追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,006.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.18 万元，占 24.78%，主要用于日常工资保险和办公等支出；社会保障和就业（类）支出 50.15 万元，占 2.50%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 39.35 万元，占 1.96%，主要用于医疗保险支出；金融（类）支出 1,379.00 万元，占 68.72%，主要用于支持金融创新发展和地方金融监管平台维护支出；住房保障（类）支出 40.98 万元，占 2.04%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 627.65 万元，其中：

人员经费 504.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 123.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.41 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 64.51%，较预算

减少 1.21 万元，降低 35.48%，主要是公务接待减少；较 2022 年度决算增加 0.42 万元，增长 23.57%，主要是去年受疫情影响三公经费支出较少，今年恢复正常。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 64.96%，较预算减少 1.05 万元，降低 35.00%，主要是公务用车量减少；较上年增加 0.55 万元，增长 38.87%，主要是 2022 年受疫情影响公车使用较少，2023 年恢复正常。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.95 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出

1.95 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.05 万元，降低 35.00%，主要是公务用车使用量减少；较上年增加 0.55 万元，增长 38.87%，主要是 2022 年受疫情影响公车使用较少，2023 年恢复正常。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.41 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 61.24%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 39.02%，主要是按照厉行节约要求，公务接待减少；较上年度减少 0.13 万元，降低 33.40%，主要是厉行节约要求，公务接待减少。本年度共发生公务接待 2 批次、18 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 123.63 万元，较 2022 年度增加 23.64 万元，增长 23.64%。主要原因是人员增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 496.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 494.88 万元。授予中小企业合同金额 17.33 万元，占政府采购支出总额的 3.49%，其中授予小微企业合同金额 17.17 万元，占政府采购支出总额的 3.46%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置、处置车辆。其中，副部（省）

级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1379.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“支持金融创新发展资金”“唐山市地方金融监督管理平台设计服务资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1379.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年任务目标全部完成，执行率 100.00%，数量指标、质量指标、成本指标以及满意度指标均得满分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“支持金融创新发展资金”项目及“唐山市地方金融监督管理平台设计服务资金”项目等2个项目绩效自评结果。

“支持金融创新发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“支持金融创新发展资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为900.00万元，执行数为900.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：上市挂牌企业数量10家，绩效完成率100%；二是质量指标：工作任务完成率100%；三是时效指标：工作任务为年底完成，完成率100%；四是成本指标：预算执行率100%；五是经济效益指标：企业经营增长率大于5%，完成绩效目标；六是服务对象满意度：企业满意度为100%；七是预算执行率100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	支持金融创新发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	121001-唐山市地方金融监督管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	900.000000	到位数		900.000000	执行数		900.000000	100		
	其中:财政资金	900.000000	其中:财政资金		900.000000	其中:财政资金		900.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	奖励支持2023年度新增上市挂牌企业					完成年度工作任务,			100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	上市挂牌企业数量	上市挂牌企业数量	10.00	≥	10	家	10	完成	10
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	10.00	=	100	百分号	1	完成	10
		时效指标	工作任务完成时限	工作任务完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	20.00	=	100	百分号	1	完成	20
	效益指标	经济效益指标	企业经营增长率	企业经营增长率	30.00	≥	5	百分号	0.0616	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	10.00	≥	95	百分号	0.95	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											

“唐山市地方金融监督管理平台设计服务资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,“唐山市地方金融监督管理平台设计服务资金”项目绩效自评得分为 100 分( 绩效自评表 附后 )。全年预算数为 479.00 万元,执行数为 479.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:地方金融组织覆盖率,绩效完成率 100%;二是质量指标:平台监管合格率 100%;三是时效指标:平台开发设计完成时限,完成率 100%;四是成本指标:预算执行率 100%;五是社会效益指标:有效发挥动态监管作用,完成绩效目标;六是服务对象满意度:社会满意度为 95%,完



成目标；七是预算执行率 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市地方金融监管平台设计服务资金		项目级次	本级	实施主管单位	121001-唐山市地方金融监督管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	479.000000	到位数		479.000000	执行数		479.000000	100		
	其中:财政资金	479.000000	其中:财政资金		479.000000	其中:财政资金		479.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成唐山市地方金融监管平台的设计开发，运用大数据、云计算技术实现对地方金融监管平台的开发工作，并投入运行。								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	地方金融组织监管覆盖	地方金融组织监管覆盖		10.00	=	100	百分号	1	10
		质量指标	平台监管合格率	平台监管合格率		10.00	=	100	百分号	1	10
		时效指标	平台开发设计完成时限	平台开发设计完成时限		10.00	文字描述	2023年12月31日	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率		20.00	≥	90	百分号	1	20
	效益指标	社会效益指标	有效发挥动态监管作用	有效发挥动态监管作用		30.00	文字描述	有效发挥动态监管作用	动态监管作用得到充分	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		10.00	≥	90	百分号	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

“支持金融创新发展资金”主要用于奖励企业上市，营造浓厚的上市氛围，助力经济高质量发展。“唐山市地方金融监督管理平台设计服务资金”打造的一套对地方金融组织、区域非法金融活动等主体行为的事前预警、事中监测、事后处置的全链条金融监管系统，能在一定程度上维护良好的地方金融秩序。我局将绩效评价结果用于本部门下一年度项目预算申报的参考依据，进一步加强绩效管理工作。加强重点项目事前、事中、事后绩效评价的监督考评，逐步完善绩效评价指标体系，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类企业自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。