2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：440

单位名称：保定市徐水区地方金融监督管理局

二〇二四年十一月

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

（一）贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，研究 分析金融形势、国家和省市金融政策及全区金融运行情况；拟订 全区金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促 进金融业发展的建议。

（二）充分发挥金融监管作用，将类金融机构监管推向正轨，促进类金融健康、可持续发展，根治地方金融乱象，维护地方金融稳定。负责对全区辖区内类金融机构实施监管，配合有关部门加强对互联网金融的监管。

（三）组织协调有关部门加强地方金融风险防范，打击非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；承担地方金融风险监测预算系统和监管信息系统待建设管理工作。

（四）负责对全区各类金融机构的监管工作；负责组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓 励金融机构加强对全区经济社会发展的支持。

（五）协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地 方法人金融机构完善法人治理和内控机制建设。

（六）制定全区多层次资本市场培育、改革和民展的有关措施；协调和推动企业上市工作；协助证券监管部门做好对我区 上市公司和直接融资活动的监督管理。

（七）负责全区小额贷款公司的备案、变更和监督管理。

（八）承担我区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；配合有 关部门做好依法打击和处置非法集资等非法金融活动有关工作。

（九）承担区金融工作小组办公室的日常工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

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	保定市徐水区地方金融监督管理局（本级）	行政单位	财政拨款

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（单位）：保定市徐水区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	257.46	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	90,823.77	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	91.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,210.77
	12		十二、农林水支出	43	0.80
	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	110.77
	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	7.43
	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	81,613.00
	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	91,081.23	**本年支出合计**	58	91,081.23
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	91,081.23	**总计**	62	91,081.23

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（单位）：保定市徐水区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		91,081.23	91,081.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	91.41	91.41					
20702	文物	91.41	91.41					
2070205	博物馆	91.41	91.41					
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04					
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
212	城乡社区	9,210.77	9,210.77					

	支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,210.77	9,210.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.03	360.03					
2120802	土地开发支出	8,572.73	8,572.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.00	278.00					
213	农林水支出	0.80	0.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.80	0.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.80	0.80					
217	金融支出	110.77	110.77					
21701	金融部门行政支出	110.77	110.77					
2170101	行政运行	81.17	81.17					
2170102	一般行政管理事务	29.60	29.60					
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	7.43	7.43					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					
229	其他支出	81,613.00	81,613.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,613.00	81,613.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81,613.00	81,613.00					

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

编制部门（单位）：保定市徐水区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		91,081.23	127.65	90,953.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.41		91.41			
20702	文物	91.41		91.41			
2070205	博物馆	91.41		91.41			
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	11.01	3.01	8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
212	城乡社区支出	9,210.77		9,210.77			
21208	国有土地	9,210.77		9,210.77			

	使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	360.03		360.03			
2120802	土地开发支出	8,572.73		8,572.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	278.00		278.00			
213	农林水支出	0.80		0.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.80		0.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.80		0.80			
217	金融支出	110.77	81.17	29.60			
21701	金融部门行政支出	110.77	81.17	29.60			
2170101	行政运行	81.17	81.17				
2170102	一般行政管理事务	29.60		29.60			
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				
229	其他支出	81,613.00		81,613.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81,613.00		81,613.00			
2290402	其他地方自行试点	81,613.00		81,613.00			

	项目收益专项债券收入安排的支出						

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（单位）：保定市徐水区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	257.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90,823.77	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	91.41	91.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.04	36.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,210.77		9,210.77	
	12		十二、农林水支出	44	0.80	0.80		
	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	110.77	110.77		
	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	7.43	7.43		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	81,613.00		81,613.00	
	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	91,081.23	**本年支出合计**	59	91,081.23	257.46	90,823.77	
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	91,081.23	**总计**	64	91,081.23	257.46	90,823.77	

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（单位）：保定市徐水区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		257.46	127.65	129.81
207	文化旅游体育与传媒支出	91.41		91.41
20702	文物	91.41		91.41
2070205	博物馆	91.41		91.41
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080501	行政单位离退休	26.90	26.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	11.01	3.01	8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
213	农林水支出	0.80		0.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.80		0.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.80		0.80
217	金融支出	110.77	81.17	29.60
21701	金融部门行政支出	110.77	81.17	29.60
2170101	行政运行	81.17	81.17	
2170102	一般行政管理事务	29.60		29.60
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

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表

公开06表

编制部门（单位）：保定市徐水区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	87.02	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.51	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.63	30215	会议费		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		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	26.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	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	0.76	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		114.65	公用经费合计					13.00

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（单位）：保定市徐水区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			90,823.77	90,823.77		90,823.77	
212	城乡社区支出		9,210.77	9,210.77		9,210.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,210.77	9,210.77		9,210.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		360.03	360.03		360.03	
2120802	土地开发支出		8,572.73	8,572.73		8,572.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		278.00	278.00		278.00	
229	其他支出		81,613.00	81,613.00		81,613.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		81,613.00	81,613.00		81,613.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		81,613.00	81,613.00		81,613.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：保定市徐水区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支出情况 ， 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：保定市徐水区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
2.43		2.43		2.43							

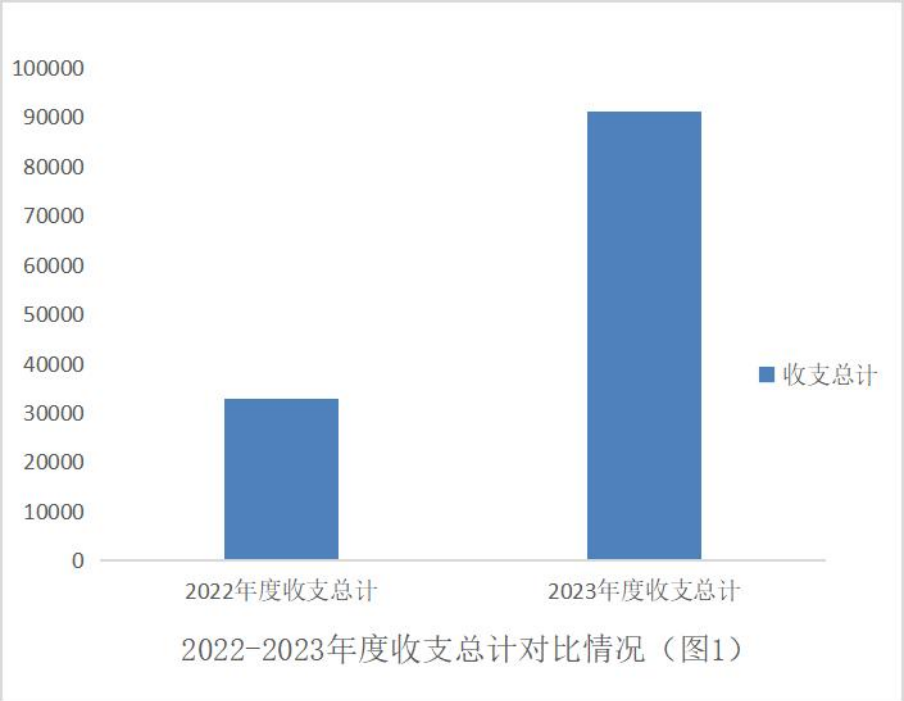
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）91,081.23万元。与2022年度决算相比，收支各增加58216.49万元，增长177.1%，主要原因是2023年我部门增加化解中小银行风险专债等项目拨款。



2022-2023年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计91,081.23万元，其中：财政拨款收入91,081.23万元，占100.0%。

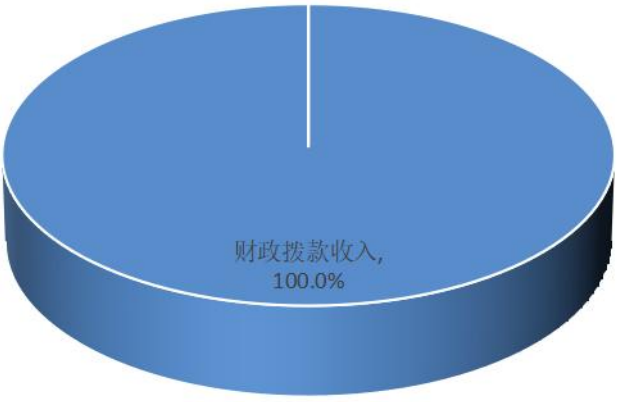


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计91,081.23万元，其中：基本支出127.65万元，占0.1%；项目支出90,953.58万元，占99.9%。

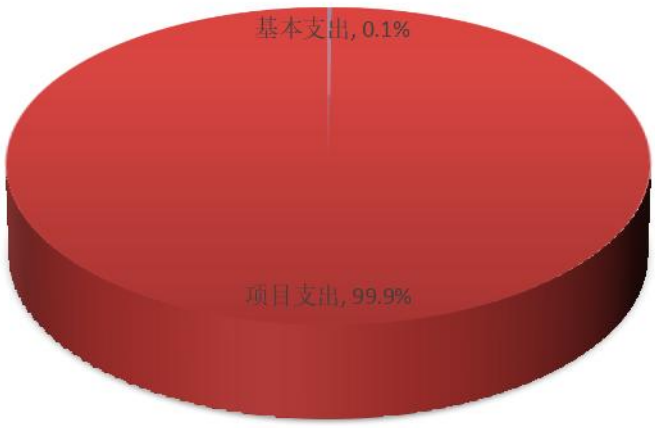


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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91,081.23万元,比上年增加58216.49万元，增长177.1%，主要是2023年我部门增加化解中小银行风险专债等项目拨款；本年支出91,081.23万元，比上年增加58216.49万元，增长177.1%，主要是2023年我部门增加化解中小银行风险专债等项目拨款支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入257.46万元,比上年减少15933万元，主要是本年度使用一般公共预算财政安排的项目减少；本年支出 257.46万元，比上年减少15933万元，降低98.4%，主要是本年度使用一般公共预算财政安排的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入90,823.77万元，比上年增加74149.49万元，增长444.7%，主要是本年度使用政府性基金预算财政安排的项目增加；本年支出 90,823.77万元，比上年增加74149.49万元，增长444.7%，主要是本年度使用政府性基金预算财政安排的项目支出增多。

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0.0%，主要是我部门本年度无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我部门本年度无国有资本经营预算。

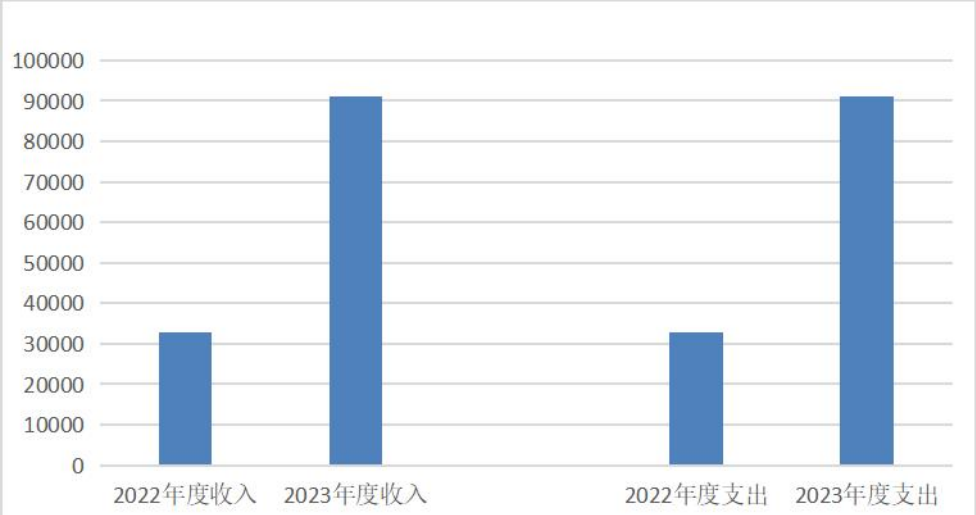


图4：2022-2023年度财政拨款收支情况

（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91,081.23万元，完成年初预算的473.0%，比年初预算增加71826.22万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我部门增加化解中小银行风险专债等项目收入；本年支出91,081.23万元，完成年初预算的473.0%，比年初预算增加71826.22万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我部门增加化解中小银行风险专债等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入257.46万元，完成年初预算的210.5%，比年初预算增加135.14万元，主要原因是本年度增加用一般公共预算财政拨款安排的局搬迁经费健康驿站项目运转补贴等项目；本年支出257.46万元，完成年初预算的210.5%，比年初预算增加135.14万元，主要原因是本年度增加用一般公共预算财政拨款安排的局搬迁经费健康驿站项目运转补贴等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入90,823.77万元，完成年初预算的474.7%，比年初预算增加71691.08万元，主要原因是2023年我部门增加了用政府性基金预算财政拨款安排的化解中小银行风险专债等项目；本年支出90,823.77万元，完成年初预算的474.7%，比年初预算增加71691.08万元，主要原因是2023年我部门增加了用政府性基金预算财政拨款安排的化解中小银行风险专债等项目。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算。

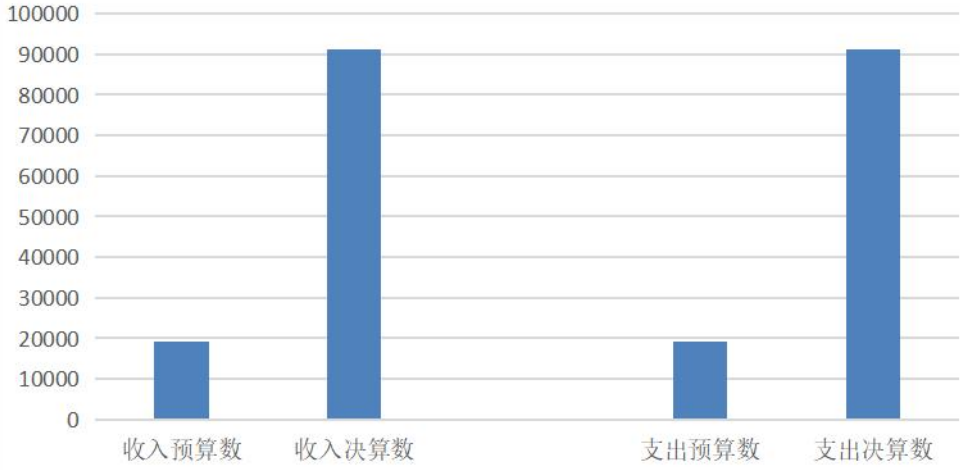


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 91,081.23 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 91.41 万元，占 0.1%，主要用于我部门博物馆建设补贴等项目支出；社会保障和就业（类）支出 36.04 万元，占 0.0%，主要用于我部门社会保障等方面支出；卫生健康（类）支出 11.01 万元，占 0.0%，主要用于我部门医保等方面支出；城乡社区（类）支出 9,210.77 万元，占 10.1%，主要用于我部门项目支出；金融（类）支出 110.77 万元，占 0.0%，主要用于我部门人员经费及日常办公经费；住房保障（类）支出 7.43 万元，占 0.0%，主要用于我部门住房公积金支出；其他（类）支出 81,613 万元，占 89.6%，主要用于我部门相关项目支出。

（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 127.65 万元，其中：

人员经费 114.65 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

公用经费 13 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.43万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0.0%，较预算减少2.43万元，降低100.0%，主要是根据部门实际工作无相关支出；较2022年度决算减少0.8万元，降低100.0%，主要是部门实际工作无相关支出。

（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0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是我部门无因公出国（境）费支出预算；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是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2.43万元，支出决算 0万元，完成预算的0.0%，较预算减少2.43万元，降低100.0%,主要是部门实际工作无相关支出；较上年减少0.8万元，降低100.0%，主要是部门实际工作无相关支出。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0.0%,主要是我部门未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是我部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0万元。公车

运行维护费支出较预算减少 2.43 万元，降低 100.0%，主要是部门实际工作无相关支出；较上年减少 0.8 万元，降低 100.0%，主要是部门实际工作无相关支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无公务接待费支出预算；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无公务接待费支出预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 13 万元，较 2022 年度增加 1.01 万元，增长 8.4%。主要原因是我部门因办公地点搬迁增加支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共保有车辆一辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无购置或减少车辆。其中，执

法执勤用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0套，与上年持平。

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1个，二级项目24个，共涉及资金90953.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度化解中小银行风险专项债券等项目等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90823.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

（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政府隐性债务化解－玖和盛公司农发行贷款项目绩效自评结果。

政府隐性债务化解－玖和盛公司农发行贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府隐性债务化解－玖和盛公司农发行贷款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4785.73万元，执行数为4785.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，项目资金落实到位；二是社会效益指标，完成徐水区政府隐性债务化解，保证了项目的顺利实施。发现的主要问题及原因：一是保险实施方案编制不够细化；二是项目后期仍要加强完善，需要巩固成果。下一步改进措施：认识项目

实施中的问题，改正不足之处。

2023 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">政府隐性债务化解一玖和盛公司农发行贷款项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">440001 - 保定市徐水区地方金融监督管理局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>4785.73</td><td>到位数</td><td colspan="2">4785.73</td><td>执行数</td><td colspan="2">4785.73</td><td colspan="3" rowspan="3">100.0</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>4785.73</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">4785.730</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">4785.73</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2023 年债务化解任务。</td><td colspan="5">通过资金的拨付完成了 2023 年债务化解任务。</td><td colspan="2">100.0</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据工作计划拨付化债资金及贷款利息。</td><td colspan="5">按工作计划完成任务目标 。</td><td colspan="2">100.0</td></tr>
<tr><td colspan="4">防范化解债务风险，保证财政平稳运行。</td><td colspan="5">通过化债项目实施有效防范债务风险。</td><td colspan="2">100.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	本年度内化债资金数量	考核是否按照工作方案规定的化债资金进行拨付	10.00	=	4785.73	万元	按目标数量完成	完成	10
		数量指标	本年度内需要偿还的贷款利息。	考察是否按照工作方案规定的贷款产生的利息进行偿还。	10.00	≤	4785.73	万元	按目标数量完成	完成	10
		质量指标	化债资金到位率	考核化债资金足额到位情况	10.00	≥	95.0	%	1	完成	10
		数量指标	需要偿还的贷款利息到位率。	考察需要偿还贷款所产生的利息资金到位情况。	10.00	≥	95.0	%	1	完成	10
		时效指标	化债资金拨付及时率	考核化债资金是否按工作方案及时拨付	10.00	≥	95.0	%	1	完成	10
		成本指标	化解债务资金支出	考察化解任务资金是否按资金申报一致	10.00	≥	95	2022年需偿还300万元。	1	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	化解债务所产生的作用	考察该项目是否对债务企业化解债务风险	30.00	文字描述		债务风险明显降低。	化债风险明显降低。	完成	30

				有促进作用。							
	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	无										
填报人:	田海燕			**联系电话:**	15931221954						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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拼盘自筹资金等。

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。