

辽宁省地方金融监督管理局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省地方金融监督管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省地方金融监督管理局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省地方金融监督管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省地方金融监督管理局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省地方金融监督管理局概况

## 一、主要职责

（一）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全省金融运行情况，拟订辽宁金融业中长期发展规划，拟订改善辽宁金融发展环境、促进全省金融业发展的地方性法规、省政府规章草案及有关政策措施并组织实施。

（二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，加快辽宁区域性金融中心和金融集聚区建设，推进辽宁金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对辽宁的资金投入，扩大企业融资，支持辽宁经济社会发展建设。

（三）承担与国家金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家金融管理部门，推动辽宁金融机构和金融业务规范健康发展。

（四）拟订全省地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调指导全省地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。拟订辽宁推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。

（五）拟订辽宁多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，负责对金融权益类交易场所和区域性股权市场的监管。

（六）拟订辽宁互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险防治工作，负责网络借贷信息中介

机构的机构监管。

（七）拟订全省小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策和监管措施并组织实施，负责权限内地方金融机构准入和监管，查处违法违规行为。

（八）负责整顿和规范我省金融秩序工作，配合协助国家金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险；组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实省委、省政府打击非法集资各项工作部署。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。加强对中央授权的地方金融行业的监管，强化对辖内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，规范经营范围，打击非法金融活动。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省地方金融监督管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省地方金融监督管理局本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 6761.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6754.68 万元，占收入总计的 99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6754.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 7.13 万元，占收入总计的 0.11%。主要是基本支出结转和结余 7.13 万元等。

与上年相比，今年收入总计减少 6532.04 万元，降低 49.14%，主要原因：一是年初结转结余减少。2022 年末财政拨款项目结转结余资金按要求全部缴回省财政，未结转至 2023 年度；二是本年财政拨款收入降低。主要是落实党政机关“过紧日子”的要求，部分项目经费收入减少。

#### (二) 支出总计 6640.96 万元，包括：

1. 基本支出 1522.41 万元，占支出总计的 22.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1272.89 万元；商品和服务支出 233.80 万元；对个

人和家庭的补助 12.72 万元；资本性支出 3.00 万元。

2. 项目支出 5118.55 万元，占支出总计的 77.08%。主要包括基本建设类项目 159.05 万元，资本性支出 4.1 万元，对企业补助支出 4344.3 万元，商品和服务支出 541.1 万元，金融人才专项补助 70 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 5954.38 万元，降低 47.27%，主要原因：企业上市发展专项资金同比上年减少。

### **（三）年末结转和结余 120.85 万元。**

主要是基本支出结转结余 46.13 万元主要为公用经费中财政预留冻结的机动经费；项目支出结转结余 74.7 万元，主要是金融发展工作业务经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 577.66 万元，降低 82.70%，主要原因：2023 年执行中对已执行完毕或预计年末前无法支出的项目结余资金进行调减处理，由此年末结转结余资金大幅减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 6640.96 万元，其中：基本支出 1522.41 万元，项目支出 5118.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5954.38 万元，降低 47.27%，主要原因：2023 年度企业上市发展专项资金支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.97%，其中：基本支出完成年初预算的

115.55%，项目支出完成年初预算的96.12%。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6640.96万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 一般公共服务支出1748.95万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1203.75万元，主要是基本支出的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的119.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务、职级调整和新增调入人员。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）545.20万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的114.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时性工作任务，经费相应增加。

### 2. 社会保障和就业支出137.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.52万元，主要是退休人员等支出，完成年初预算的78.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动，导致退休人员经费使用降低。

（2）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）113.82万元，主要是缴纳在职人员基本养老保险等支出，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是调入调出人员缴费差额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.44万元，主要是缴纳人

员职业年金记实等支出，完成年初预算的 95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳金额小于预算金额。

3. 卫生健康支出 49.95 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.95 万元，主要是缴纳在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是调入调出人员缴费差额。

4. 金融支出 4573.36 万元，具体包括：

(1) 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）4573.36 万元，主要是企业上市发展、地方金融监管系统建设和金融人才奖励资金等支出，完成年初预算的 94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是上市企业数量减少导致支出减少。

5. 住房保障支出 130.92 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.92 万元，主要是缴纳在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 119.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入人员。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.86 万元，完成预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用

支出较年初预算略有减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 14.86 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未因公出国（境）等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.86 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出较年初预算略有减少。比上年增加 1.71 万元，增长 13.00%，主要是深入基层调研次数较 2022 年有所增加，公务用车使用量增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.86 万元，主要用于日常公务用车的加油开支、维修开支、停车费开支、高速公路过路费开支等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1522.41 万元，其中：人员经费 1285.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机

关事业单位养老保险缴费、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、退休费、住房公积金支出等；日常公用经费 236.80 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、税费、电费、采暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费其他交通费用和其他商品和服务支出等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 236.79 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 13.94 万元，降低 5.56%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”的要求，减少公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 158.80 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 158.80 万元。授予中小企业合同金额 75.80 万元，占政府采购支出总额的 47.73%，其中：授予小微企业合同金额 43.80 万元，占中小企业采购支出总额的 57.78%；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 47.73%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是用于保障公务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 5226.43 万元（其中：一般公共预算资金 5226.43 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 82.34 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1317.48 万元，自评平均分 99.01 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。

（1）“支持企业上市发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.23 分。项目全年预算数为 4712.6 万元，执行数为 4350.68 万元，完成预算的 92.32%。项目绩效目标完成情况：对于已完成上市阶段性目标的企业给予激励，降低了企业融资财务负担。发现的主要问题是企业上市培训内容方面有待优化。下一步改进措施是听取专业人士建议，优化培训内容。

（2）“地方金融监管工作业务经费”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 78.85 分。项目全年预算数为 181.38 万元，执行数为 160.47 万元，完成预算的 88.48%。项目绩效目标完成情况：依据现场检查及监管评级工作方案，完成 2023 年度全省小额贷款公司、融资担保公司现场检查及监管评级工作，对 94 家两类机构进行现场检查，对 70 家两类机构进行监管评级，加强了日常监督管理，2023 年未发生系统性、区域性金融风险。

(3) “防范和处置非法集资工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.92 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 59.96 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：一是面向全省开展了 3 次防范和处置非法集资工作培训会，覆盖 14 市 100 个县（区），培训课程涵盖多个方面；二是持续开展了防范非法集资宣传各项工作。

(4) “全省金融发展工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.34 分。项目全年预算数为 270.45 万元，执行数为 254.24 万元，完成预算的 94.01%。项目绩效目标完成情况：一是落实了普法责任制，开展普法宣传教育和法治教育培训；二是落实行政执法“三项制度”，提升行政执法规范化，未发生行政诉讼案件，行政复议胜诉率 100%；三是规范文件制发与跟踪评估，完成行政规范性文件清理；四是组织全省金融机构积极申报“兴辽英才计划”金融人才项目，经严格评审并省委人才工作领导小组同意，最终确定高层次金融人才 8 人。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

19. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

20. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 金融支出(类) 其他金融支出(款) 其他金融支出(项): 反映其他用于金融方面的支出。

23. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,754.68	一、一般公共服务支出	32	1,748.95
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	137.78
	9		九、卫生健康支出	40	49.95
	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	4,573.36
	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	130.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,754.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,640.96</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.13	年末结转和结余	60	120.85
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,761.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,761.81</b>

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,754.68	6,754.68					
201	一般公共服务支出	1,849.72	1,849.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,849.72	1,849.72					
2010301	行政运行	1,230.49	1,230.49					
2010302	一般行政管理事务	619.23	619.23					
208	社会保障和就业支出	148.59	148.59					
20805	行政事业单位养老支出	144.59	144.59					
2080501	行政单位离退休	15.89	15.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	4.00	4.00					
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	51.39	51.39					
21011	行政事业单位医疗	51.39	51.39					
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39					
217	金融支出	4,574.03	4,574.03					
21799	其他金融支出	4,574.03	4,574.03					
2179999	其他金融支出	4,574.03	4,574.03					
221	住房保障支出	130.95	130.95					
22102	住房改革支出	130.95	130.95					
2210201	住房公积金	130.95	130.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,640.96</b>	<b>1,522.41</b>	<b>5,118.55</b>			
201	一般公共服务支出	1,748.95	1,203.75	545.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.95	1,203.75	545.20			
2010301	行政运行	1,203.75	1,203.75				
2010302	一般行政管理事务	545.20		545.20			
208	社会保障和就业支出	137.78	137.78				
20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78				
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	49.95	49.95				
21011	行政事业单位医疗	49.95	49.95				
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95				
217	金融支出	4,573.36		4,573.36			
21799	其他金融支出	4,573.36		4,573.36			
2179999	其他金融支出	4,573.36		4,573.36			
221	住房保障支出	130.92	130.92				
22102	住房改革支出	130.92	130.92				
2210201	住房公积金	130.92	130.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省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	6,754.68	一、一般公共服务支出	33	1,748.95	1,748.95		
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	137.78	137.78		
	9		九、卫生健康支出	41	49.95	49.95		
	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	4,573.36	4,573.36		
	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	130.92	130.92		
	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	6,754.68	本年支出合计	59	6,640.96	6,640.96		
年初财政拨款结转和结余	28	6.83	年末财政拨款结转和结余	60	120.55	120.55		
一般公共预算财政拨款	29	6.83		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	6,761.51	总计	64	6,761.51	6,761.51		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省地方金融监督管理局

2023 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		6,640.96	1,522.41	5,118.55
201	一般公共服务支出	1,748.95	1,203.75	545.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.95	1,203.75	545.20
2010301	行政运行	1,203.75	1,203.75	
2010302	一般行政管理事务	545.20		545.20
208	社会保障和就业支出	137.78	137.78	
20805	行政事业单位养老支出	137.78	137.78	
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.82	113.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	49.95	49.95	
21011	行政事业单位医疗	49.95	49.95	
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	
217	金融支出	4,573.36		4,573.36
21799	其他金融支出	4,573.36		4,573.36
2179999	其他金融支出	4,573.36		4,573.36
221	住房保障支出	130.92	130.92	
22102	住房改革支出	130.92	130.92	
2210201	住房公积金	130.92	130.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省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						
科目编码	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	1,272.89	302	商品和服务支出	233.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	295.28	30201	办公费	29.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	227.12	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	350.37	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00	
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	3.00	31002	办公设备购置	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.82	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.44	30207	邮电费	31.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30208	取暖费	5.56	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	30209	物业管理费	8.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	12.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	130.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	91.24	30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.72	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.72	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		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	0.90	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	9.23	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	14.86	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.74	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	37.79	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		1,285.61	公用经费合计						236.80

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省地方金融监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.88	14.86
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.88	14.86
其中：（1）公务用车运行维护费	14.88	14.86
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省地方金融监督管理局

2023 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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

**部门（单位）整体绩效自评表  
（2023年度）**

部门（单位）名称		083001中共辽宁省委金融委员会办公室本级															
部门年初预算收入金额（万元）		1317.48															
部门年初预算支出金额（万元）		1317.48															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）							406.85	399.62	98.22%	13.3	13.06					
	基本支出人员经费（保工资）							947.30	940.87	99.32%	13.3	13.2					
	基本支出公用经费（保运转）							188.91	180.2	95.39%	13.4	12.78					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					预算执行率较高，有效提高资金使用效益											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
	履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达 标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础 管理	综合管理水 平					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
			依法行政能 力					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算执行率			=	100	%	98.26	0.98	1.6	1.568					按照省委省政府过紧日子的要求，我单位压缩部分开支，会议在条件允许情况下均在单位内部召开	其他：继续遵守省委、省政府过紧日子的要求，在执行过程中进行调整，确保财政资金有效使用。		

### 部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		083001中共辽宁省委金融委员会办公室本级															
部门年初预算收入金额（万元）		1317.48															
部门年初预算支出金额（万元）		1317.48															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）									406.85	399.62	98.22%	13.3	13.06			
	基本支出人员经费（保工资）									947.30	940.87	99.32%	13.3	13.2			
	基本支出公用经费（保运转）									188.91	180.2	95.39%	13.4	12.78			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									预算执行率较高，有效提高资金使用效益							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							

**部门（单位）整体绩效自评表  
（2023年度）**

部门（单位）名称		083001中共辽宁省委金融委员会办公室本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1317.48														
部门年初预算支出金额（万元）		1317.48														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								406.85	399.62	98.22%	13.3	13.06			
	基本支出人员经费（保工资）								947.30	940.87	99.32%	13.3	13.2			
	基本支出公用经费（保运转）								188.91	180.2	95.39%	13.4	12.78			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。								预算执行率较高，有效提高资金使用效益							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
绩效 指标	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	社会 效益	巩固脱贫攻坚 成果，脱贫人 员返贫率	=	0	%	0	1	10	10						
			服务对象满意 度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	推进地方中小 银行改革	>=	2	家	12	1	5	5							
总评价得分										99.01						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		支持企业上市发展补助															
主管部门		辽宁省地方金融监督管理局															
实施单位		辽宁省地方金融监督管理局本级															
项目预算金额(万元)		4712.6			全年执行数(万元)			4350.68			执行率		92.32%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1.对省内企业利用资本市场融资产生的各项费用、税负、利息支出给予补助2.降低企业融资财务负担,受助企业满意度高									全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		新增申报材料企业数量	>=	3	户	7	100%	7.1	7.1						
				新增辅导备案企业数量	>=	3	户	21	100%	7.1	2.1						
				本年度成功上市企业数	>=	3	户	6	100%	7.1	2.1						
		质量指标		企业上市成功率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				企业申报材料受理成功率	>=	80	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标		扶持资金发放及时性					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1					
	成本指标		企业上市培训次数	>=	2	次	2	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	企业股权融资金额	>=	10	亿元	85.83	100%	13.4	8.4							
社会效益指标		提升受扶持企业影响力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		84.23

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		地方金融监管工作业务经费																
主管部门		辽宁省地方金融监督管理局																
实施单位		辽宁省地方金融监督管理局本级																
项目预算金额(万元)		181.38			全年执行数(万元)			160.47			执行率		88.48%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	贯彻落实党中央国务院决策和省委、省政府工作部署,履行“三定”职责,针对地方各类金融组织全方位排查风险隐患,以年度普检、随机抽检、重点核查等手段,加强日常监督管理,守住不发生系统性、区域性金融风险底线。								依据现场检查及监管评级工作方案,完成2023年度全省小额贷款公司、融资担保公司现场检查及监管评级工作,对94家两类机构进行现场检查,对70家两类机构进行监管评级。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	对依法守规两类机构给予政策激励		>=	10	家	22	100%	12.5	7.5							
			对开展现场检查的各类交易场所数量		>=	20	%	100	100%	12.5	7.5							
		质量指标	建立两类机构监管评级指标体系,评级要素		>=	30	个	52	100%	12.5	7.5							
建立周期性现场检查全覆盖计划,检查机构覆盖率			>=	20	%	86	100%	12.5	7.5									
效益指标	经济效益指标	小额贷款公司行业服务实体经济能力进一步提升,支农支小服务占比		>=	40	%	44.9	100%	20	20								

			融资担保公司 支农支小服务 占比	>=	50	%	56.4	100%	20	20							
指标自评得分小计			70			预算执行率得分			8.85		减分项		0		绩效自评总得分		78.85

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		防范和处置非法集资工作业务经费																					
主管部门		辽宁省地方金融监督管理局																					
实施单位		辽宁省地方金融监督管理局本级																					
项目预算金额(万元)		62			全年执行数(万元)			59.96			执行率			96.7%									
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	培训处置非法集资工作骨干,开展防范非法集资宣传									2023年度,我局面向全省开展了3次防范和处置非法集资工作培训会,覆盖14市100个县(区),培训课程涵盖理论知识、实践经验分享、技术应用等各个方面。同时持续抓好防范非法集资宣传各项工作。元旦春节、五一、十一期间三次协调辽宁电视台滚动播放宣传视频;5月份组织开展防范非法集资短视频大赛,向国家处非联办报送优秀作品30个,荣获优秀组织奖,作品获得最佳传播奖1个,优秀作品奖3个;6月份组织开展我省第十一届防范非法集资宣传月活动,6月15日当天,全省各市、县(区)共开展各类广场宣传活动54场,宣传受众约3万人;10月份,开拓新的宣传阵地,协调沈阳市地铁5条线路循环播放我局制作的防范非法集资公益广告,取得良好成效。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	培训处置非法集资工作骨干	>=	450	人次	423	94.0%	12.5	11.75					√	其他:450人次为估量数,由于在实际工作中各市处非部门会存在工作突发等特殊原因未能到场。	其他:吸取今年的经验教训,下一年度将更加科学准确地将各种因素考虑进去,注定更加精准的绩效指标。						
			培训科目设置	>=	5	个	9	100%	12.5	7.5													
			人均参训时长	>=	10	课时	18	100%	12.5	7.5													
	效益指标	社会效益指标	培训工作骨干覆盖县区	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			宣传防范工作持续时间	>=	12	个月	12	100%	20	20													
		宣传防范工作覆盖县区	>=	100	%	100	100%	20	20														
指标自评得分小计			79.25			预算执行率得分			9.67			减分项			0			绩效自评总得分			88.92		

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		全省金融发展工作业务经费															
主管部门		辽宁省地方金融监督管理局															
实施单位		辽宁省地方金融监督管理局本级															
项目预算金额(万元)		270.45		全年执行数(万元)			254.24			执行率		94.01%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	加强与各金融机构总部合作,促进金融机构与企业精准有效对接,加强全省金融生态环境建设,遴选高层次金融人才,健全地方金融法律保障,规范地方金融组织健康发展等。						落实普法责任制,开展普法宣传教育和法治教育培训。落实行政执法“三项制度”,配足配齐执法设备,提升行政执法规范化,未发生行政诉讼案件,行政复议胜诉率100%。规范文件制发与跟踪评估,完成行政规范性文件清理;组织全省金融机构积极申报“兴辽英才计划”金融人才项目,通过广泛发动并资格审核,共有146人进入人才评审环节,经严格评审并省委人才工作领导小组同意,最终8人入选“兴辽英才计划”。										
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	对申报人选进行评审	>=	500	人	146	29.0%	8.3	2.407					√	其他:按照省委人才办提出的“严格标准、严格把关,树立导向、宁缺毋滥”总体要求,对于纳入评审的人选未能准确预估数量。	其他:据需按照省委人才办提出的“严格标准、严格把关,树立导向、宁缺毋滥”总体要求,准确估计申报人选数量
			开展地方金融普法宣传活动	>=	1	次	8.3	100%	8.3	3.3							
		开展金融相关法律培训	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3								

绩效指标	质量指标	对评审通过人选考察率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		行政执法记录仪设备覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		行政规范性文件检查率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
	效益指标	社会效益指标	确定高层次金融人才	>=	50	人	8	16.0%	13.3	2.128					√	其他:按照省委人才办提出的“严格标准、严格把关,树立导向、宁缺毋滥”总体要求,建议严格按照评审结果,并兼顾机构类型、地区分布等因素研究确定建议人选。	其他:在坚持省委人才办提出的“严格标准、严格把关,树立导向、宁缺毋滥”总体要求基础上,确定更多金融人才	
			行政执法信访案件办结率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
			行政诉讼和行政复议胜诉率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
	指标自评得分小计		67.94			预算执行率得分			9.4		减分项		0		绩效自评总得分		77.34	