2023年湖南省地方金融监督管理局

部门预算

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

**第二部分 2023年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

　   一、部门基本概况

　　（一）职能职责

根据“三定”规定，省地方金融监督管理局主要职能职责是：一是金融产业发展。负责全省金融业发展规划和政策的制订，协调推进地方法人银行、保险机构、非银行业金融机构的设立和规范发展，地方金融业统计分析等工作。二是金融协调服务。负责加强与驻湘金融监管部门的对接沟通，争取对湖南金融业发展的支持；协调驻湘金融机构，加强银（保）企对接，扩大信贷投放，引进险资入湘；推进全省多层次资本市场发展，扩大直接融资规模。三是地方金融监管。负责小额贷款公司、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、地方资产管理公司的监督管理;按照国家有关规定和政策要求，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的协调监管。四是金融风险防控和处置。牵头协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；牵头组织开展互联网金融、各类交易场所等清理整治;负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作;负责地方金融信用体系建设，组织有关部门推进金融安全区创建，改善金融生态环境。五是金融改革创新。负责推进普惠金融、金融扶贫、农信社改革等。

（二）机构设置

　　根据省委办公厅、省政府办公厅《关于湖南省地方金融监督管理局职责和机构编制调整的通知》，省地方金融监督管理局系财政全额拨款的正厅级行政单位，下设9个内设机构，分别为综合处（人事处）、政策法规处、银行处、保险处、资本市场处、金融监管一处、金融监管二处、金融稳定处、机关党委。另设正处级公益一类直属事业单位湖南省地方金融监督管理局信息中心。

　　二、部门预算单位构成

　　湖南省地方金融监督管理局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　 三、部门收支总体情况

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入和上年结转结余等单位资金。2023年本部门收入预算3938.74万元，其中：本年收入一般公共预算拨款3565.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余一般公共预算拨款373.15万元。收入较去年增加589.33万元，主要增加了4项内容：一是增加基本工资和离休费提标48万元；二是新增绩效奖及相关计提资金337万元（上年度未纳入年初预算）；三是增人增支及工伤保险资金46.1万元；四是上年结转结余资金增加158.23万元。

（二）支出预算。2023年本部门支出预算3938.74万元，其中，一般公共服务支出13.05万元，文化旅游体育与传媒支出15.9万元，社会保障和就业支出108万元、金融支出3651.79万元、住房保障支出150万元。支出较去年增加589.33万元，主要由以下5项组成：一是减少一般公共服务支出24.51万元，二是增加文化旅游体育与传媒支出7.7万元，三是增加金融支出591.14万元，主要是加大金融行业宣传及金融风险防范预算资金,四是增加住房保障支出15万元。

四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3938.74万元，其中，一般公共服务支出13.05万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出15.9万元，占0.4%；社会保障和就业支出108万元，占2.74%；金融支出3651.79万元，占92.73%；住房保障支出150万元，占3.8%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出。2023年本部门基本支出预算数2356.42万元，是为保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出。2023年本部门项目支出预算数为1582.32万元，是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括一般公共服务发展与改革、文物保护、业务工作经费和运行维护经费。其中：一般公共服务发展与改革支出13.05万元，主要用于长株潭一体化金融发展与改革相关课题研究；文物保护专项支出15.9万元，主要用于圣经学校旧址修缮工程；业务工作经费1344.37万元，主要用于金融干部培训、融资担保及小贷监管、协调服务金融机构、资本市场运作、湖南金融宣传、地方金融风险防范、地方金融监管和金融发展专项工作等方面；运行维护经费209万元，主要用于省地方金融征信与监管服务平台运行维护及相关业务培训。

五、政府性基金预算支出

本部门2023年无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**2023年本部门机关运行经费预算405万元，比2022年预算增加25万元，增幅6.57%。主要是将单位劳务派遣人员相关费用由工资福利支出调整至公用经费支出。

**（二）“三公”经费预算。**2023年本部门“三公经费”支出预算为70万元，其中公务接待费预算16万元，公务用车购置及运行维护费预算36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36万元），因公出国（境）费预算18万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，降幅5.4%。一是公务接待费预算较上年减少2万元，降幅11.11%，原因是单位进一步加强公务接待管理，严格执行《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》和《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等文件；二是公务用车购置及运行维护费预算较上年减少2万元，降幅5.26%，原因是单位进一步加强车辆管理，提高驾驶员车辆维护保养能力，降低公务用车维修维护费用；因公出国（境）费18万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。2023年本部门会议费预算48.6万元，其中:拟召开全省地方金融监管工作会议、市州金融办主任座谈会、银企对接会、“7+4”类地方金融机构行业监管会、全省打击和处置非法集资工作领导小组会议等，预计参会人数1000人，主要内容是总结2022年全省金融工作，安排部署2023年工作等。培训费预算230.99万元，其中：拟开展全省金融知识专题培训（分两期培训）、湖南金融机构服务实体经济能力培训、全省典当、融资租赁、商业保理行业培训、全省小贷公司、融资担保公司高管人员及监管人员培训、企业上市及新三板挂牌培训和全省处非工作业务培训等，预算培训人数2400人，主要内容为对监管企业及部分金融机构中高层干部和全省金融系统干部进行业务知识技能培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购预算。**2023年本部门政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。目前，本部门实际共有车辆6辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车5辆（包括信息中心1辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门预算整体支出绩效目标的金额为3938.74万元，其中，基本支出2356.42万元，项目支出1582.32万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。