

黑龙江省地方金融监督管理局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含黑龙江省地方金融监督管理局以及黑龙江省金融发展服务中心共2个单位的汇总决算，黑龙江省金融发展服务中心由于是黑龙江省地方金融监督管理局所属事业单位的原因与黑龙江省地方金融监督管理局本级合并编制部门决算，因此合并公开。其中，黑龙江省地方金融监督管理局本级主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于地方金融改革发展稳定工作的方针政策，组织拟订地方性金融法规、规章草案，研究分析全省金融形势和金融改革发展稳定重要问题并提出建议，编制年度全省金融业发展报告。

（二）承担地方金融监管职责，负责地方金融机构的风险防范处置，具体承担小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司和地方资产管理公司7类机构的地方金融监管职责；承担对省内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的有关监管职责。

（三）分析评估全省地方金融风险状况，拟订防范化解地方金融风险的政策措施，统筹组织非法集资、互联网金融等重大金融风险的处置化解工作，负责全省网络借贷信息中介机

构的机构监管。

（四）组织推动地方金融改革，健全完善地方金融监管体制，加强金融市场体系建设。

（五）联系国家金融管理部门及其驻我省派出机构，协调服务全省银行业、证券业、保险业等金融机构；组织协调引进境内外金融机构，优化金融营商环境。

（六）参与协调全省重大项目融资服务，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

（七）制定全省直接融资工作规划和政策措施，组织协调推进企业上市（挂牌）、发债等直接融资工作，加强区域性股权市场建设。

（八）加强金融人才队伍建设、干部培训及金融人才引进交流工作。

（九）承担省防范和处置非法集资工作领导小组、省清理整顿各类交易场所工作领导小组、省P2P网络借贷风险应对工作领导小组及省互联网金融风险专项整治工作领导小组日常工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

黑龙江省金融发展服务中心主要职责是：一是负责金融信息化建设工作，包括省地方金融监督管理局金融监管信息化平台和信息化项目的建设和运维等工作，为金融信息化建设提供技术服务保障。二是承担人才建设工作，提供人才培养相关服务。三是开展金融发展研究，包括金融政策分析、金融领域课题研究、地方金融行业发展研究。四是为金融产品

创新、合作交流、企业融资、省外金融机构入驻及投资等提供服务。

二、机构设置

黑龙江省地方金融监督管理局部门决算是包括黑龙江省地方金融监督管理局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入黑龙江省地方金融监督管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑龙江省地方金融监督管理局	1	——	11	——
2	黑龙江省地方金融监督管理局	2	行政	9	综合处、地方金融监管一处、地方金融监管二处、地方金融监管三处、地方金融稳定处（省防范和处置非法集资工作领导小组办公室）、银行保险处、资本市场处、政策法规处、人事处
3	黑龙江省金融发展服务中心	2	事业	2	——

第二部分 2022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：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1,597.15	一、一般公共服务支出	32	1,488.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	114.11
	9		九、卫生健康支出	40	63.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,597.35	本年支出合计	58	1,772.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	175.84	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,773.19	总计	62	1,773.19

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1,597.35	1,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	1,313.18	1,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.18	1,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	1,062.87	1,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.65	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	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	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2299999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

部门：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1,772.66	1,414.49	358.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,488.66	1,130.49	358.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.66	1,130.49	358.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,062.87	1,062.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.54	0.00	308.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	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	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.55	17.55	0.00	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：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1,597.15	一、一般公共服务支出	33	1,488.66	1,488.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.11	114.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.34	63.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.55	106.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,597.15	本年支出合计	59	1,772.66	1,772.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,772.66	总计	64	1,772.66	1,772.66	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省地方金融监督管理局

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	1,772.66	1,414.49	358.17
201	一般公共服务支出	1,488.66	1,130.49	358.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,488.66	1,130.49	358.17
2010301	行政运行	1,062.87	1,062.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.54	0.00	308.54
2010350	事业运行	67.62	67.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.63	0.00	49.63
208	社会保障和就业支出	114.11	114.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.11	114.11	0.00
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	96.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00
210	卫生健康支出	63.34	63.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.34	63.34	0.00
2101101	行政单位医疗	38.43	38.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00
221	住房保障支出	106.55	106.55	0.00
22102	住房改革支出	106.55	106.55	0.00
2210201	住房公积金	89.00	89.00	0.00
2210203	购房补贴	17.55	17.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省地方金融监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,255.81	302	商品和服务支出	141.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.40	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	281.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.26	30206	电费	7.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.66	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,272.62					公用经费合计	141.87

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省地方金融监督管理局

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
25.83	1.70	19.73	0.00	19.73	4.40	7.61	0.00	7.50	0.00	7.50	0.11

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。

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：黑龙江省地方金融监督管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省地方金融监督管理局

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省地方金融监督管理局2022年度总收入1,773.19万元，其中本年收入1,597.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,597.15万元，比上年决算数增加316.34万元，增长24.70%。主要变动情况：一是人员增加，二是干部晋级工资普调。

2. 其他收入0.20万元，比上年决算数减少0.16万元，下降44.44%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省地方金融监督管理局2022年度总支出1,773.19万元，其中本年支出1,772.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,414.49万元，比上年决算数增加516.64万元，增长57.54%。主要变动情况：一是人员增加，二是干部晋级工资普调。

2. 项目支出358.17万元，比上年决算数减少24.82万元，下降6.48%。主要变动情况：压减机关运行成本，落实“过紧日子”要求。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省地方金融监督管理局财政拨款“三公”经费支出总额为7.61万元，与2021年度决算相比减少0.15万元，下降1.93%，变化的主要原因是按要求压减相关支出；与2022全年预算相比减少18.22万元，下降70.54%，变化的主要原因是落实“三公”经费只降不增的要求。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少1.70万元，下降100.00%，变化的主要原因是受疫情影响无因公出国事宜。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费7.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.50万元，与2021年度决算相比减少0.03万元，下降0.40%，变化的主要原因是按要求压减相关支出；与2022全年预算相比减少12.23万元，下降61.99%，变化的主要原因是受疫情影响年初预算估计不足。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.11万元，与2021年度决算相比减少0.13万元，下降54.17%，变化的主要原因是按要求压减相关支出；与2022全年预算相比减少4.29万元，下降97.50%，变

化的主要原因是受疫情影响公务接待情况较少。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数18人，与上年相比减少接待人数2人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省地方金融监督管理局2022年度机关运行经费支出139.55万元，比上年决算数增加2.34万元，增长1.71%。主要增减变动情况是：人员增加导致运行成本增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省地方金融监督管理局2022年度政府采购支出总额82.22万元，其中：政府采购货物支出28.33万元、政府采购工程支出8.00万元、政府采购服务支出45.89万元。授予中小企业合同金额19.64万元，占政府采购支出总额的23.89%，其中：授予小微企业合同金额19.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省地方金融监督管理局部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省地方金融监督管理局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是领导定向用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省地方金融监督管理局对2022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2个，共涉及资金132.96万元，占一般公共预算项目支出总额的42.43%。

黑龙江省地方金融监督管理局组织对金融业务工作经费、购置办公设备及软件经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.96万元。从评价情况情况来看，以加强财政支出管理，提高财政资金使用效益为目标，通过开展绩效评价，建立科学的支出评价体系。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省地方金融监督管理局部门预算整体支出自评涉及资金132.96万元，执行数为97.97万元，完成预算的73.68%，得分80分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省第十三次党代会、省委十三届二次、三次全会部署，重点围绕服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革三项重点任务，抓机遇应挑战，抓创新促履职、抓学习强队伍，为全省经济社会高质量

发展持续贡献金融力量。发现的主要问题及原因：一是在立项实施过程中，主要存在项目细化不够精确，执行过程中还有调剂等情况；二是资金使用过程中，支付事项的支出经济分类不够明确。下一步改进措施：一是对项目资金进行精准细化；二是进一步明确支出范围和分类。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省地方金融监督管理局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计132.96万元，执行数合计97.97万元，完成预算的73.68%，平均得分80分。具体情况为：

（1）“金融业务工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分8分。全年预算数为126.12万元，执行数为91.13万元，完成预算的72.26%。项目绩效目标完成情况：全面深入贯彻党中央国务院关于统筹推进经济社会发展的重大决策，全面落实省委省政府有关工作部署，全年按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针和“稳金融”的总体要求，强弱项、补短板、提能力、严监管、防风险，坚决打好防范化解金融风险攻坚战，守住了不发生区域性系统性金融风险的底线，维护了经济社会稳定发展大局。发现的主要问题及原因：一是在立项实施过程中，主要存在项目细化不够精确，执行过程中还有调剂等情况；二是资金使用过程中，支付事项的支出经济分类不够明确。下一步改进措施：一是对项目资金进行精准细化；二是进一步明确支出范围和分类。

(2) “购置办公设备及软件经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分18分。全年预算数为6.84万元,执行数为6.79万元,完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况:有效保障了机关日常办公运转。发现的主要问题及原因:一是在立项实施过程中,主要存在项目细化不够精确,执行过程中还有调剂等情况;二是资金使用过程中,支付事项的支出经济分类不够明确。下一步改进措施:一是对项目资金进行精准细化;二是进一步明确支出范围和分类。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。