

2020年度

枣庄市市中区地方金融监督管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2020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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央、省委、市委、区委统一规则，推动地方金融监管体系建设，履行地方金融监督管理职责。协调、配合上级驻市中金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融业综合统计和监管信息共享。会同有关部门拟订全区金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全区金融业发展绩效考核。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关规范性文件。研究拟订全区金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，推动金融服务实体经济发展。

（三）负责联系协调驻市中金融机构和金融行业自律组织，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

（四）拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。承担区推进企业上市工作领导小组和区规模企业规范化公司制改制联席会议的日常工作。协调和推动企业上市，根据区政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出意见建议。指导非区属国有控股上市公司资产重组工作，参

与区属国有控股上市公司资产重组工作。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。负责区级政府投资引导基金的业务监管、行业指导和协调工作。配合证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的审核报批和监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的审核报批和监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的审核报批和监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。负责全区融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及区域性股权交易市场分支机构的监督管理。负责全区投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

（六）承担区防范化解金融风险工作领导小组、区金融稳定工作联席会议、区打击和处置非法集资领导小组的日常工作。组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策

部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。大力减少审批事项、简化审批流程、提高审批效率。全面落实监管责任，推动开展地方金融监管创新，完善监管工作机制。配合金融监管部门强化地方金融监管，督促落实地方金融业风险防范和处置责任。配合推进金融集聚区建设，进一步提升服务水平，加强政策引导，组织推动各类地方金融组织规范经营行为，优化金融服务，更好地发挥金融服务实体经济功能。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市市中区地方金融监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区地方金融监督管理局本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区地方金融监督管理局

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	155.82	一、一般公共服务支出	32	17.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,419.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.03
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,419.50
	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	1.18
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	109.14
	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	0.00
	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
	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	2,575.32	本年支出合计	58	2,564.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134.58	年末结转和结余	60	145.54
	30			61	
总计	31	2,709.90	总计	62	2,709.90

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,575.32	2,575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80	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	11.70	11.70	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	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,419.50	2,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,419.50	2,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.50	911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	108.38	108.38	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2170101	行政运行	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170202	金融服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市中区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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,564.36	98.98	2,465.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,419.50	0.00	2,419.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,419.50	0.00	2,419.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.50	0.00	911.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1.18	0.00	1.18	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
217	金融支出	109.14	82.09	27.05	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	105.13	82.09	23.04	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2170202	金融服务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00

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

部门：枣庄市市中区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	155.82	一、一般公共服务支出	33	17.65	17.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,419.50	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	13.03	13.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	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	2,419.50	0.00	2,419.50	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	1.18	1.18	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	109.14	109.14	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	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,575.32	本年支出合计	59	2,564.36	144.86	2,419.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.58	年末财政拨款结转和结余	60	145.54	25.54	120.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	120.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,709.90	总计	64	2,709.90	170.40	2,539.50	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区地方金融监督管理局

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		144.86	98.98	45.88
201	一般公共服务支出	17.65	0.00	17.65
20101	人大事务	17.65	0.00	17.65
2010102	一般行政管理事务	17.65	0.00	17.65
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101101	行政单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.18	0.00	1.18
21502	制造业	1.18	0.00	1.18
2150299	其他制造业支出	1.18	0.00	1.18
217	金融支出	109.14	82.09	27.05
21701	金融部门行政支出	105.13	82.09	23.04
2170101	行政运行	82.09	82.09	0.00
2170102	一般行政管理事务	23.04	0.00	23.04



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
21702	金融部门监管支出	4.01	0.00	4.01
2170202	金融服务	4.01	0.00	4.01

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

部门：枣庄市市中区地方金融监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.82	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.11	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.89	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.27	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		93.82	公用经费合计						5.16

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区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
2.75	0.00	2.01	0.00	2.01	0.74	2.75	0.00	2.01	0.00	2.01	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区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
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		120.00	2,419.50	2,419.50	0.00	2,419.50	120.00
212	城乡社区支出	120.00	2,419.50	2,419.50	0.00	2,419.50	120.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	2,419.50	2,419.50	0.00	2,419.50	120.00
2120803	城市建设支出	0.00	911.50	911.50	0.00	911.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	1,508.00	1,508.00	0.00	1,508.00	120.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区地方金融监督管理局

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		0.00	0.00	0.00

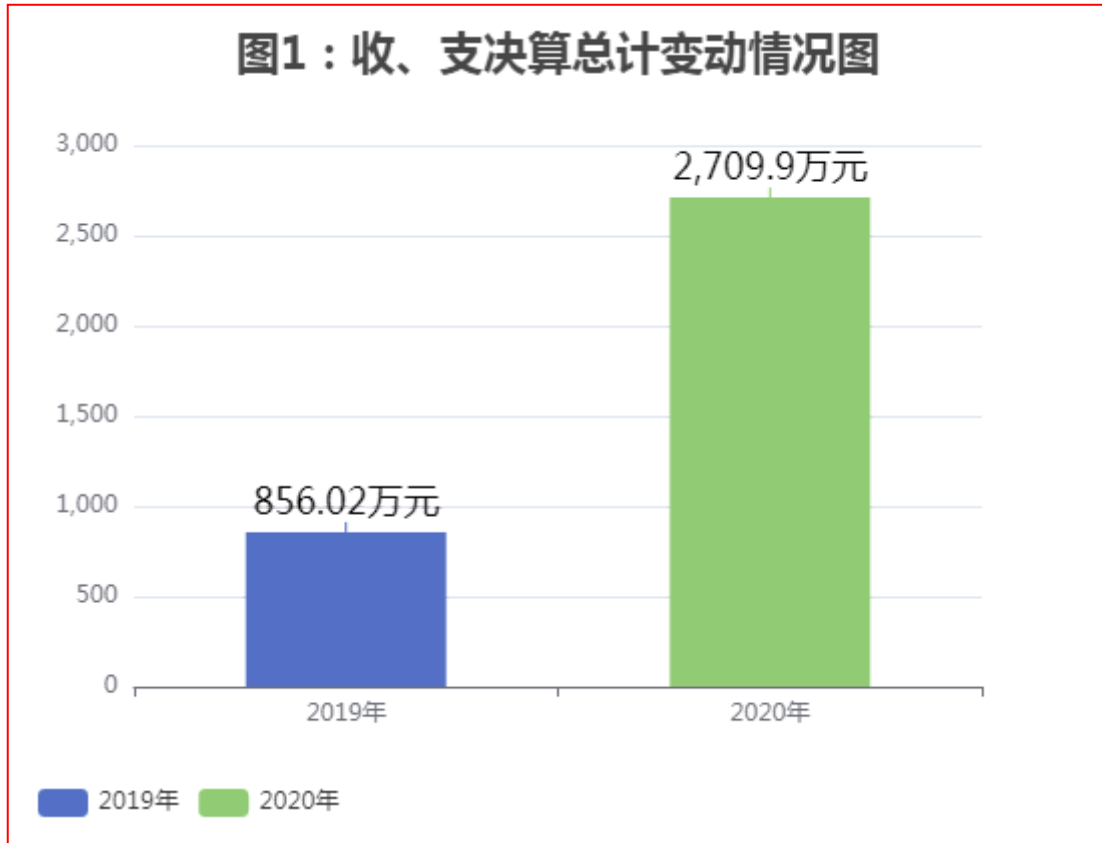
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,709.9万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,853.88万元，增长216.57%。主要是2020年度拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金增加。



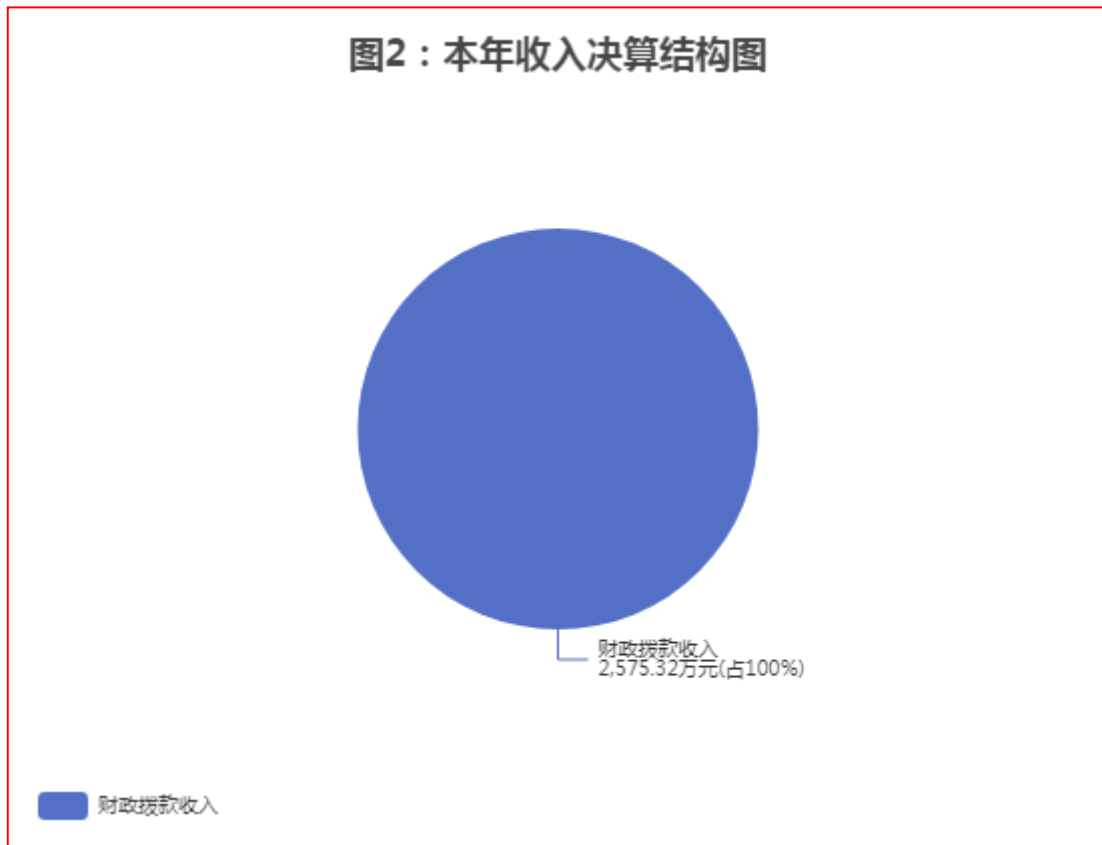
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,575.32万元，其中：财政拨款收入2,575.32万元，占100%；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%。



**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入2,575.32万元。与2019年度相比，增加1,822.23万元，增长241.97%。主要是2020年度拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

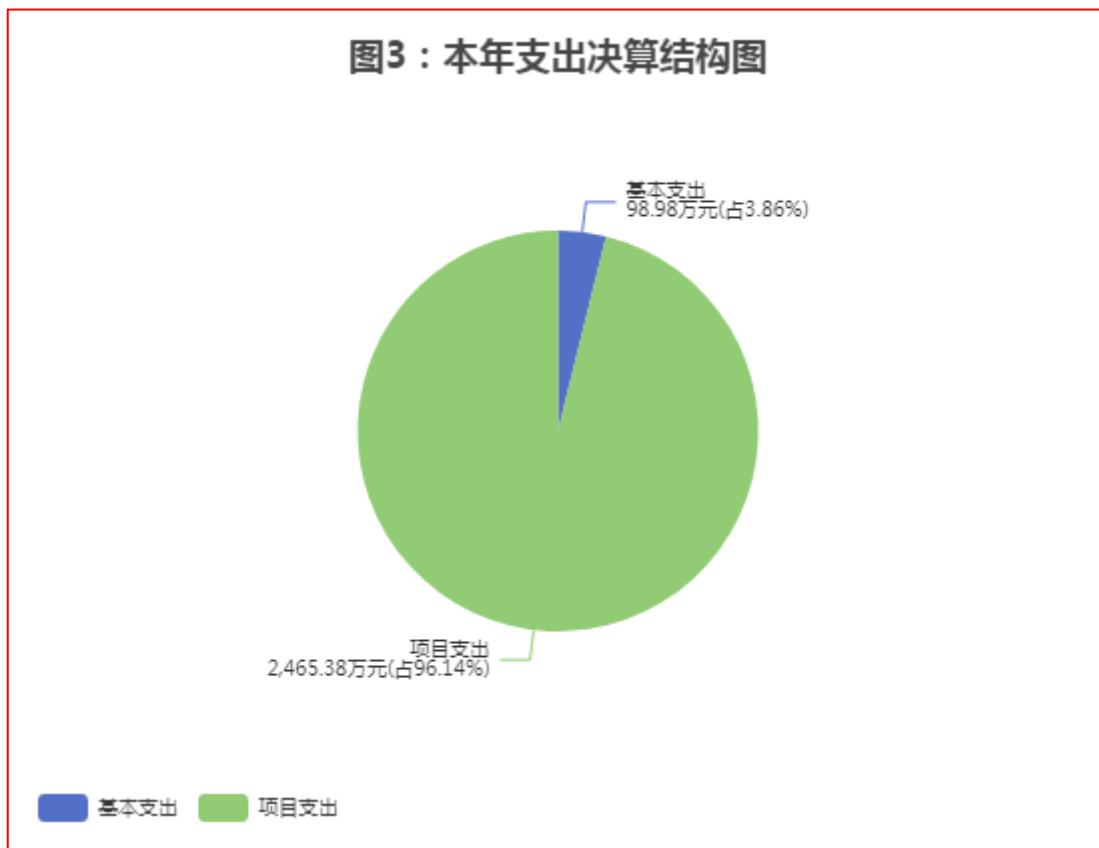
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计2,564.36万元，其中：基本支出98.98万元，占3.86%；项目支出2,465.38万元，占96.14%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出98.98万元。与2019年度相比，减少29.55万元，下降22.99%。主要是压缩开支。

2、项目支出2,465.38万元。与2019年度相比，增加1,737.89万元，增长238.89%。主要是拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金增加。

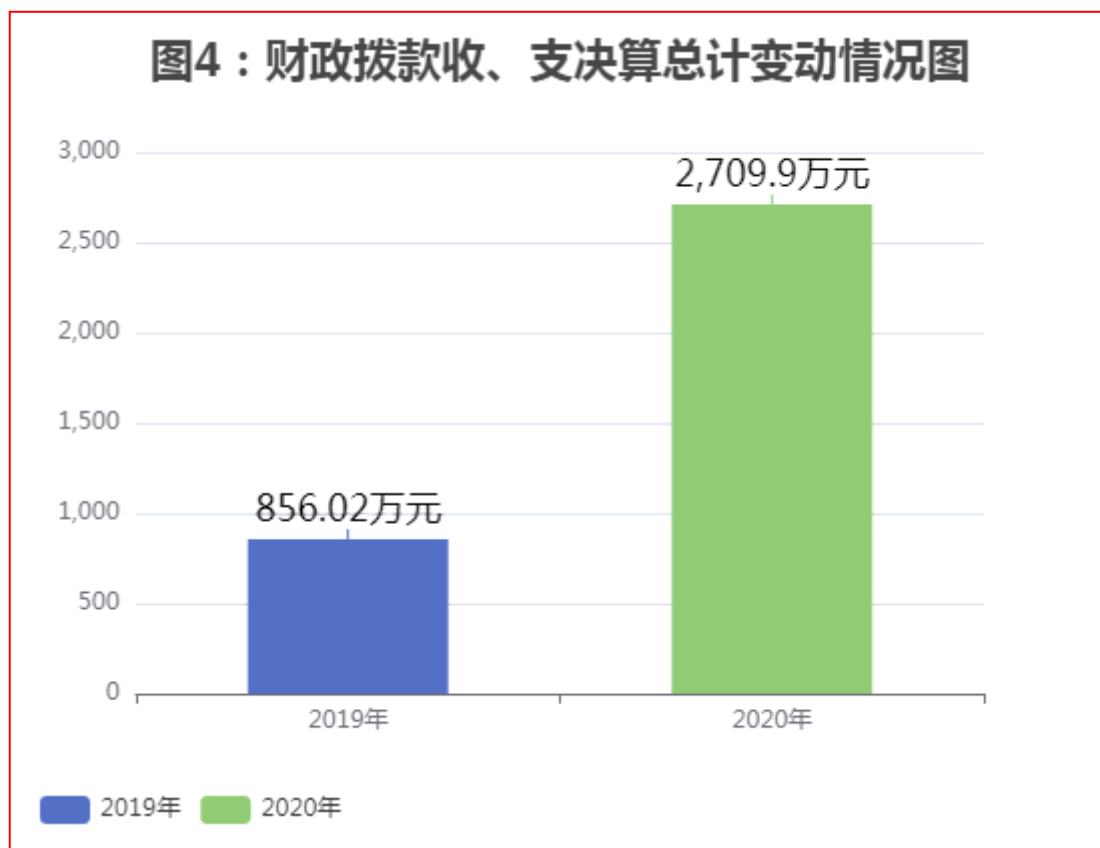
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,709.9万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,853.88万元，增长216.57%。主要是2020年度拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金增加。

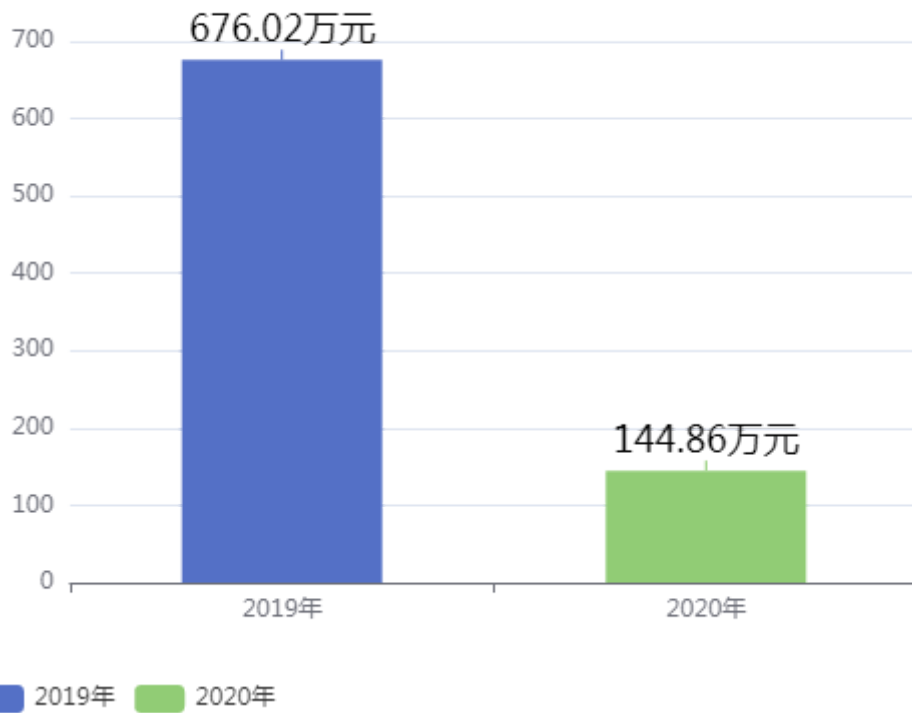


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出144.86万元，占本年支出合计的5.65%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少531.16万元，下降78.57%。主要是压缩开支，日常经费相对减少。

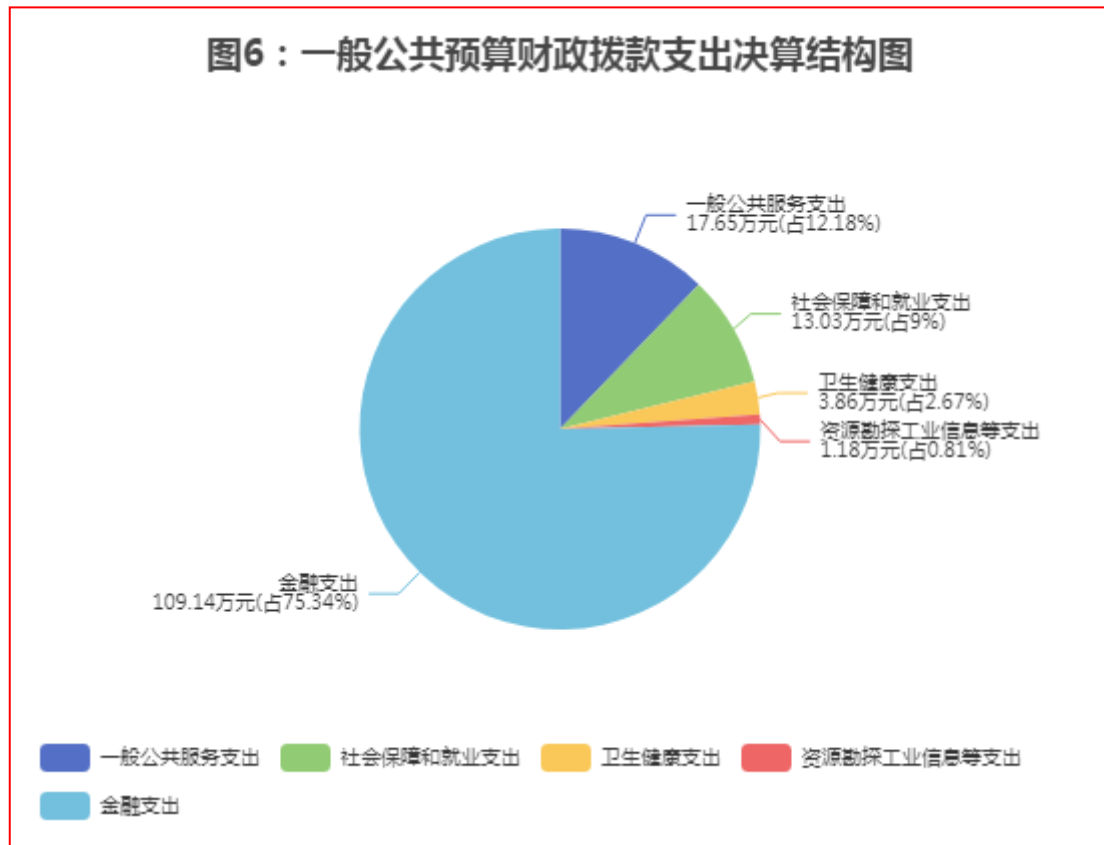
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出144.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.65万元，占12.18%；社会保障和就业（类）支出13.03万元，占9%；卫生健康（类）支出3.86万元，占2.67%；资源勘探工业信息等（类）支出1.18万元，占0.81%；金融（类）支出109.14万元，占75.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.82万元，支出决算为144.86万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的88.25%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩开支。

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）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调任和单位职工工资略有调整，导致数据略有不同。

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）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调任和单位职工工资略有调整，导致数据略有不同。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项业务为年内追加预算拨款。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为68.69万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的119.51%。决算数大于年初预算数主要原因是我单位新招录员工一名及工资调整，业务增加。

9、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的115.2%。决算数大于年初预算数主要原因是我单位新招录员工一名及工资调整，业务增加。

10、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。年初预算为8万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的50.13%。决算数小于年初预算数主要原因是金安系统建设未完全完成。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算98.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费93.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，与2020年预算基本

持平，完成年初预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区地方金融监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.01万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油、维修保养等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区地方金融监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.74万元，主要用于商务招待，共计接待20批次、20人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余120万元，本年收入2,419.5万元，本年支出2,419.5万元，年末结转和结余120万元。支出具体情况如下：



（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为911.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是实际股改的数量大于年初预计的股改数量，年内追加预算拨款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,500万元，支出决算为1,508万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数主要原因是实际股改的数量大于年初预计的股改数量，年中追加部分预算拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出5.16万元，年初预算数5.46万元，比年初预算数减少0.3万元，降低5.49%，主要原因是压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、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%，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，枣庄市市中区地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,508万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为95分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织对企业扶持资金、金安工程系统建设等2个项目开展了部门评价，涉及资金1,508万元。其中，对企业扶持资金、金安工程系统建设等项目分别委托优佰信息咨询（山东）有限责任公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区地方金融监督管理局2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及企业扶持资金、金安工程系统建设等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

**十七、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缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## **二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）**

**其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

## **二十三、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

## **二十四、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

## **二十五、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融**

**服务（项）：**反映人民银行承担金融服务方面的支出。

## **二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## **二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。



## 第五部分

# 附 件

# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区地方金融监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	金安工程系统建设	枣庄市市中区地方金融监督管理局本级	95	优
2	企业扶持资金	枣庄市市中区地方金融监督管理局本级	100	优

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		企业扶持资金		主管部门	枣庄市市中区地方金融监督管理局			
项目实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局		联系电话	8023196			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1500			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据企业申请拨付到位		根据企业申请拨付到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 上市财政扶持资金和股改奖励资金申请企业个数	8	8	50	50	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 推动计划企业完成股改	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		金安工程系统建设			主管部门	枣庄市市中区地方金融监督管理局		
项目实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局			联系电话	8023196		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	4	10	0.5	5	
	其中：当年财政拨款	8			-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成金安系统安装及相关防范金融风险活动			完成金安系统安装及相关防范金融风险活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:					
		质量指标	指标1: 完成金安系统安装及相关防范金融风险活动	50	50	50	50	
		时效指标	指标1:					
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 促进金融稳定	30	30	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	10	10	10	10	
总分		95						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。