

2021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 2021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 2021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、局属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区地方金融监督管理局2021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
2. 枣庄市市中区地方金融事务服务中心

第二部分

2021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	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	212.84	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	440.00	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	0.16
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	20.12
	9		九、卫生健康支出	40	1.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	560.00
	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	213.70
	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	
	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	
本年收入合计	27	652.84	本年支出合计	58	795.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.74	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	795.58	总计	62	795.58

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		652.84	652.84					
205	教育支出	0.16	0.16					
20508	进修及培训	0.16	0.16					
2050803	培训支出	0.16	0.16					
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30					
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52					
212	城乡社区支出	440.00	440.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00					
2120803	城市建设支出	190.00	190.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					

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
217	金融支出	194.87	194.87					
21701	金融部门行政支出	194.87	194.87					
2170101	行政运行	87.82	87.82					
2170102	一般行政管理事务	107.05	107.05					

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		795.58	111.58	684.00			
205	教育支出	0.16	0.16				
20508	进修及培训	0.16	0.16				
2050803	培训支出	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12				
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12				
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
210	卫生健康支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
212	城乡社区支出	560.00		560.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00		560.00			
2120803	城市建设支出	190.00		190.00			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	370.00		370.00			
217	金融支出	213.70	89.70	124.00			
21701	金融部门行政支出	211.23	89.70	121.52			
2170101	行政运行	89.70	89.70				
2170102	一般行政管理事务	121.52		121.52			
21702	金融部门监管支出	1.87		1.87			
2170202	金融服务	1.87		1.87			
21703	金融发展支出	0.60		0.60			
2170399	其他金融发展支出	0.60		0.60			

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	212.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.00	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	0.16	0.16		
	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	20.12	20.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	560.00		560.00	
	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				

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
	16		十六、金融支出	48	213.70	213.70		
	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				
	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	652.84	本年支出合计	59	795.58	235.58	560.00	
年初财政拨款结转和结余	28	142.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.74		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			63				
总计	32	795.58	总计	64	795.58	235.58	560.00	

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		235.58	111.58	124.00
205	教育支出	0.16	0.16	
20508	进修及培训	0.16	0.16	
2050803	培训支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	
20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12	
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
217	金融支出	213.70	89.70	124.00
21701	金融部门行政支出	211.23	89.70	121.52
2170101	行政运行	89.70	89.70	

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
2170102	一般行政管理事务	121.52		121.52
21702	金融部门监管支出	1.87		1.87
2170202	金融服务	1.87		1.87
21703	金融发展支出	0.60		0.60
2170399	其他金融发展支出	0.60		0.60

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.91	302	商品和服务支出	6.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.26	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		105.04	公用经费合计					6.54

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
1.15		0.85		0.85	0.30	1.15		0.85		0.85	0.30

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	440.00	560.00		560.00	
212	城乡社区支出	120.00	440.00	560.00		560.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	440.00	560.00		560.00	
2120803	城市建设支出		190.00	190.00		190.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	250.00	370.00		370.00	

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				

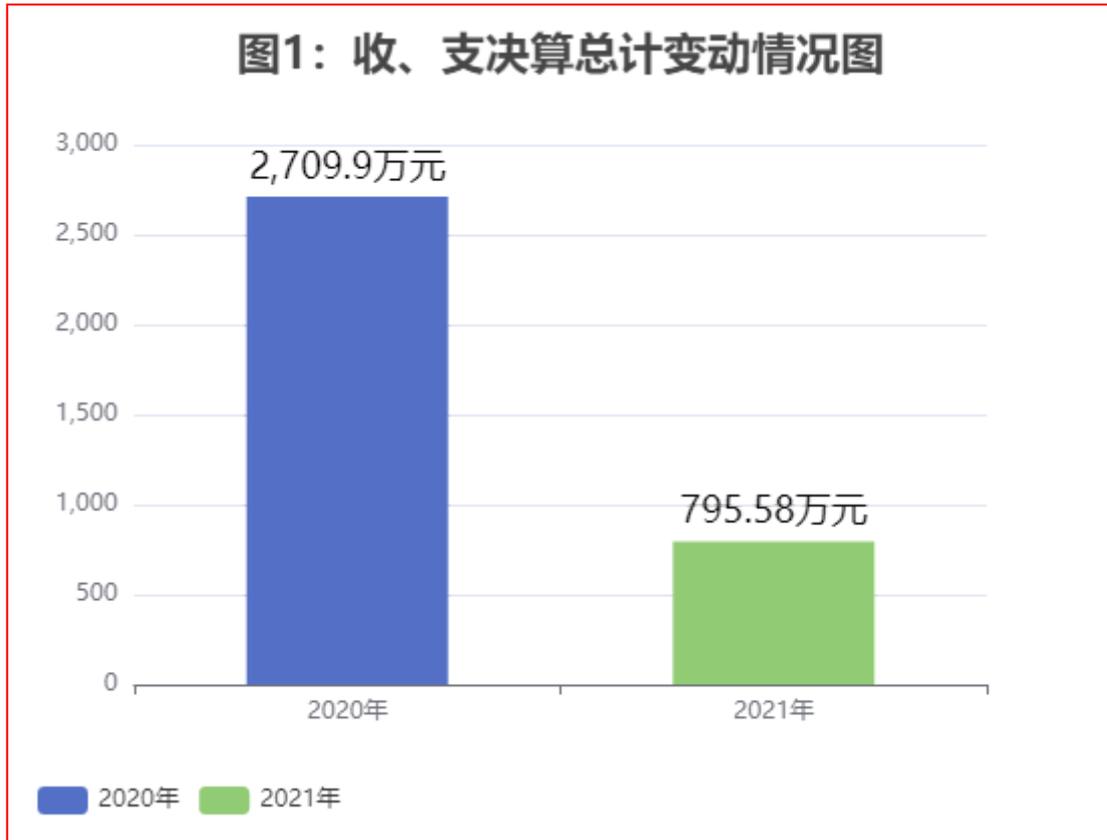
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计795.58万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,914.32万元，下降70.64%。主要是2021年度拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金减少。

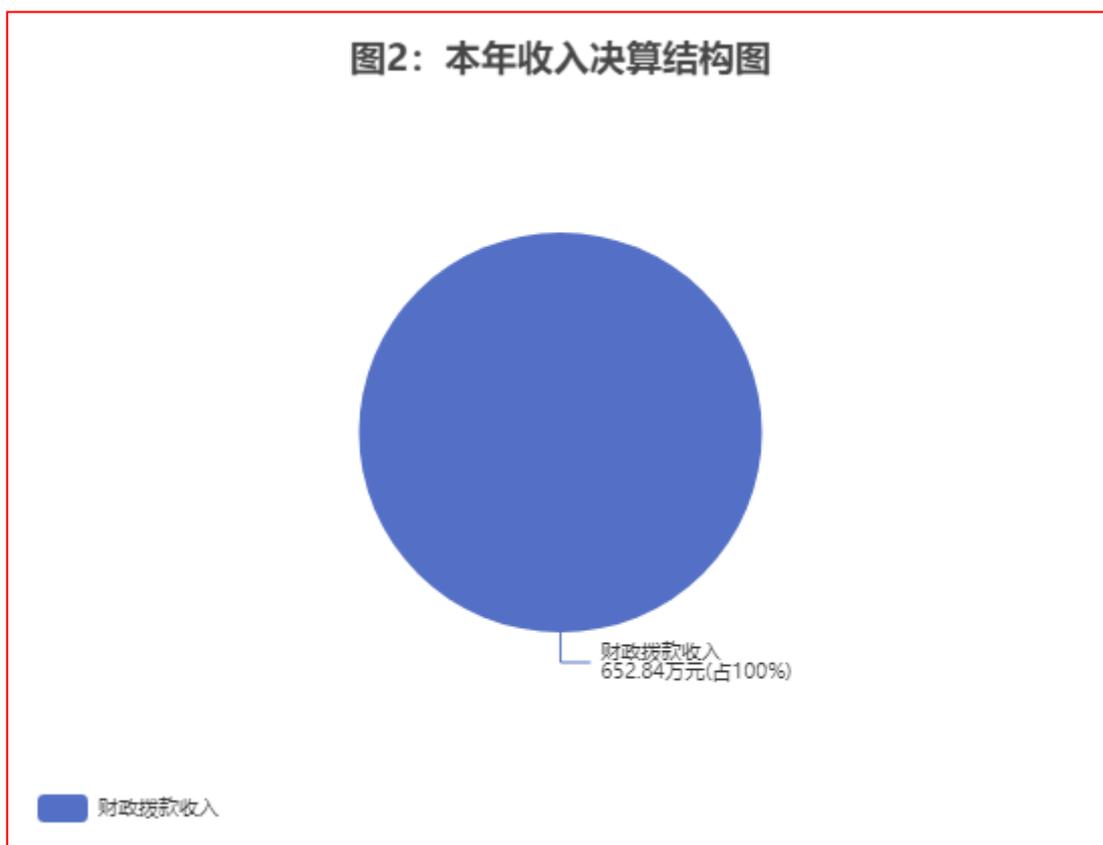


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计652.84万元，其中：财政拨款收入652.84万元，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652.84万元。与2020年度相比，减少1,922.48万元，下降74.65%。主要是2021年度拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

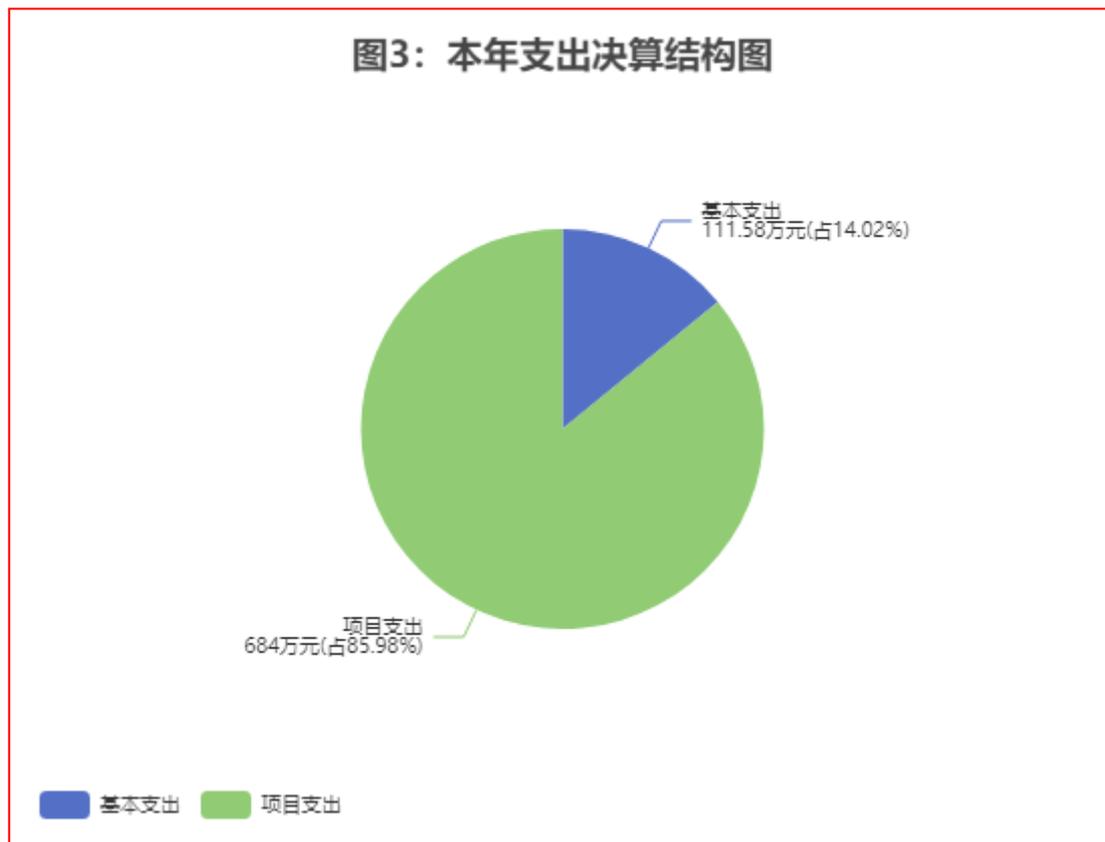
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计795.58万元，其中：基本支出111.58万元，占14.02%；项目支出684万元，占85.98%；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111.58万元。与2020年度相比，增加12.6万元，增长12.73%。主要是单位新进工作人员导致基本支出增加。

2、项目支出684万元。与2020年度相比，减少1,781.38万元，下降72.26%。主要是拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金减少。

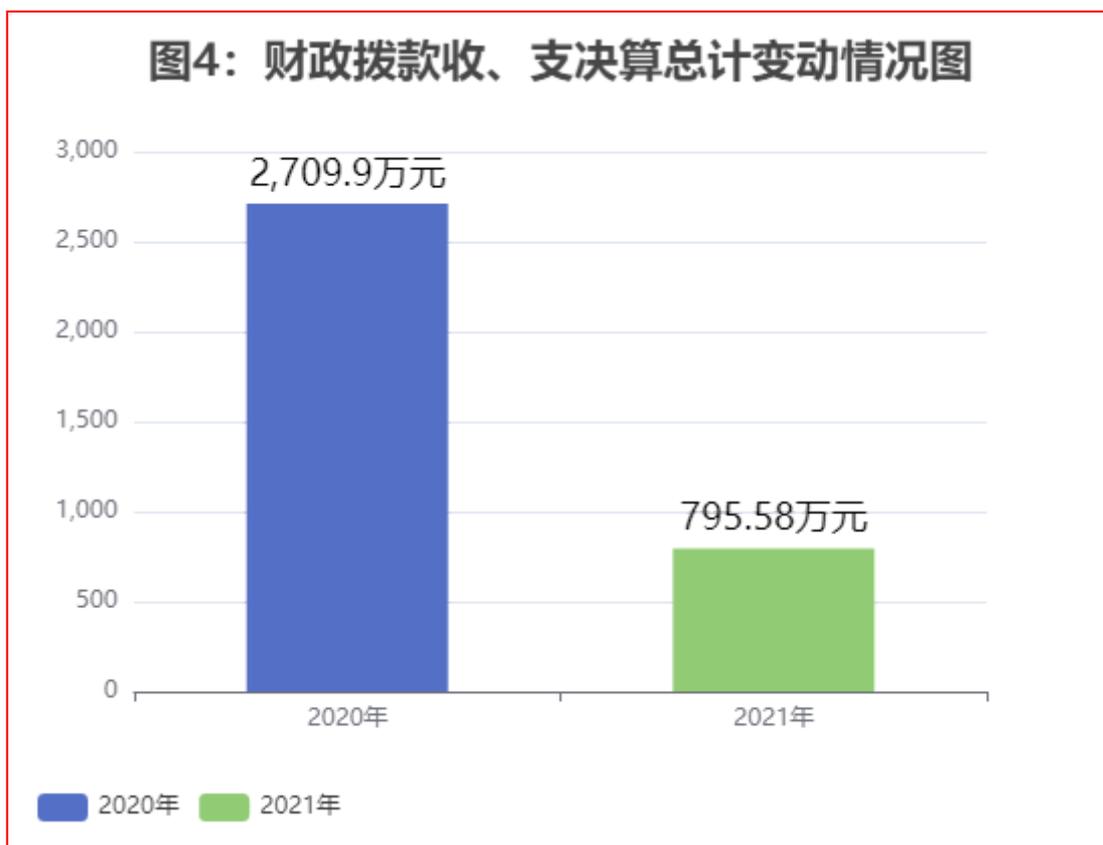
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计795.58万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,914.32万元，下降70.64%。主要是拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金减少。

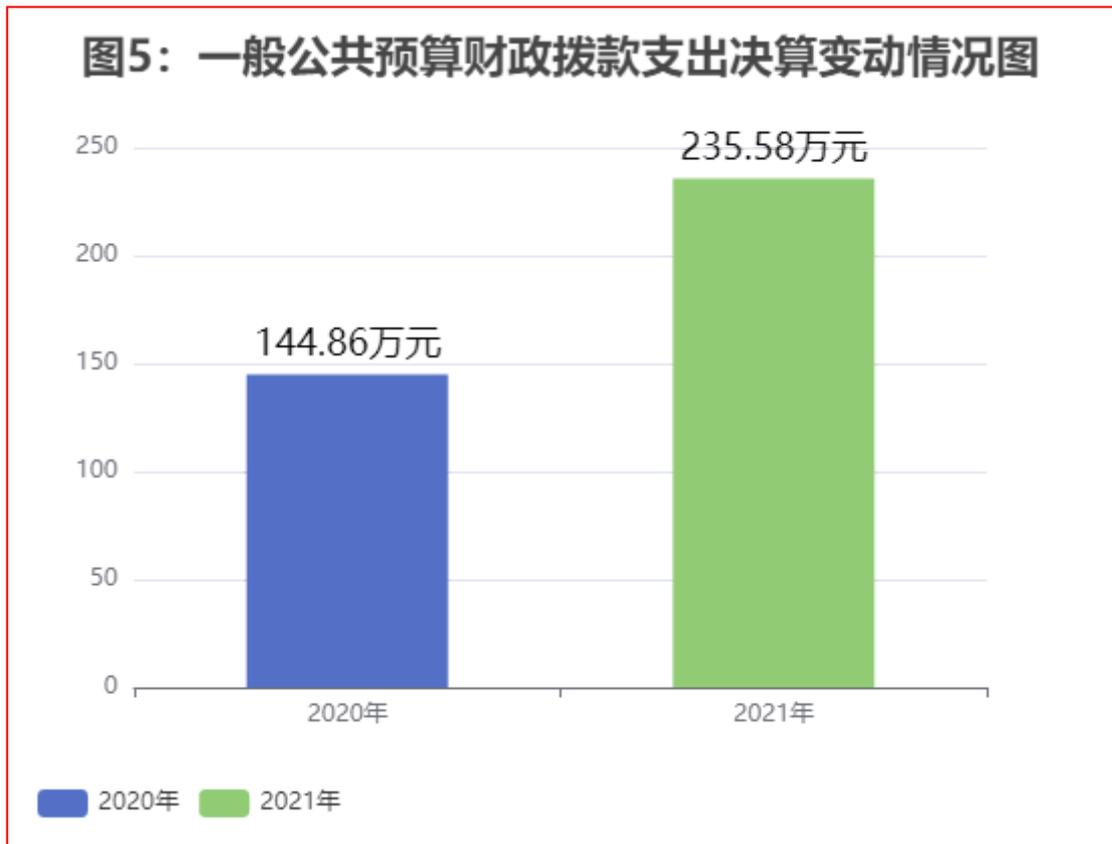


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出235.58万元，占本年支出合计的29.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.72万元，增长62.63%。主要是人员增多、业务增加导致经费增加。

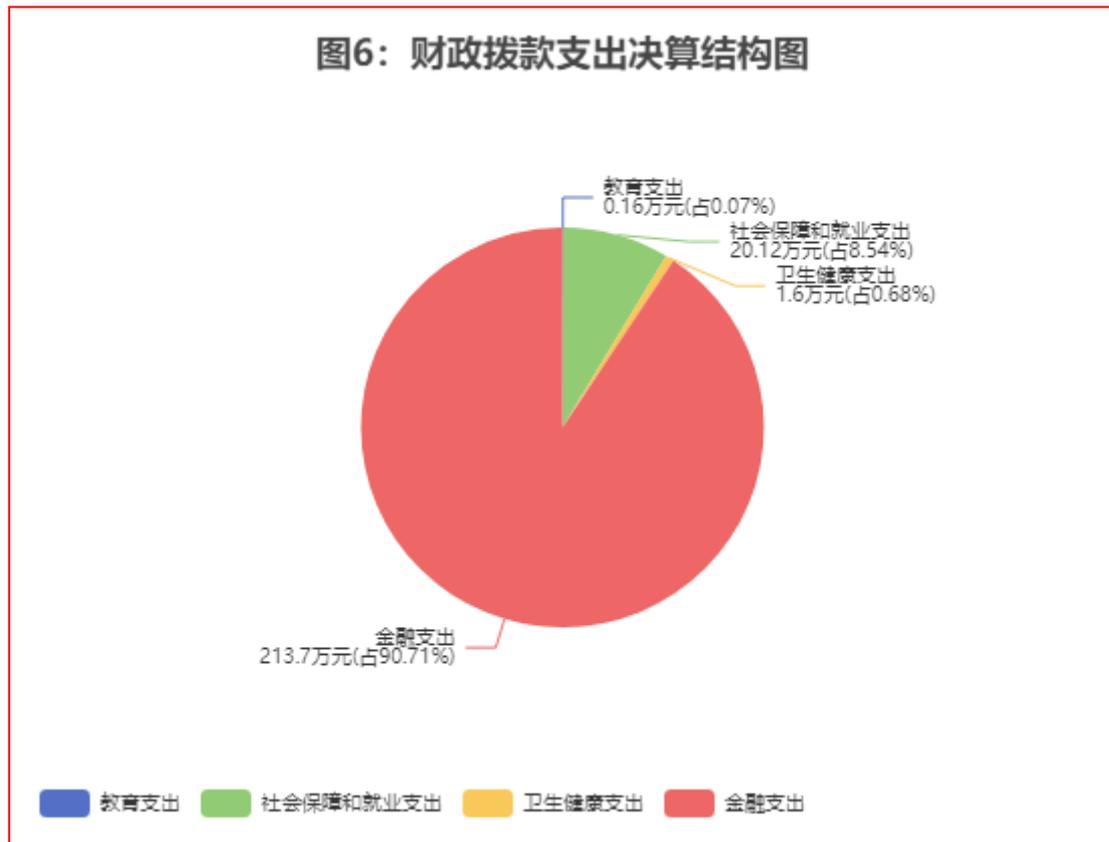
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出235.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.16万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出20.12万元，占8.54%；卫生健康（类）支出1.6万元，占0.68%；金融（类）支出213.7万元，占90.71%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.34万元，支出决算为235.58万元，完成年初预算的151.65%。决算数大于年初预算数的主要原因业务需要追加预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因社保类科目调剂使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为8.62万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的203.02%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加、单位职工工资调整，社保类科目资金调剂使用。

4、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4.31万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的42.23%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目资金调剂使用。

5、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1.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目资金调剂使用。

6、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2.18万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的3.67%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目资金调剂使用。

7、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2.07万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的73.43%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目资金调剂使用。

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74.52万元，支出决算为89.7万元，完成

年初预算的120.37%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加和工资调整。

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49.39万元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的246.04%。决算数大于年初预算数的主要原因业务增加，追加预算。

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5万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的37.4%。决算数小于年初预算数的主要原因金安工程建设未完全完成。

11、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因社保类科目资金调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算111.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费105.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

公用经费6.54万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，与2021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2021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0.85万元，支出决算为0.85万元，与2021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，2021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0.85万元，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2021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0.3万元，支出决算为0.3万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.3万元，主要用于公务招待，共计接待2批次、33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

2021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440万元，本年支出560万元，年末结转和结余0万元。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1,100万元，支出决算为190万元，完成年初预算的17.27%。决算数小于年初预算数主要原因是拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金减少，未完全拨付完毕。

（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400万元，支出决算为370万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数主要原因是拨付企业上市财政扶持资金和企业股改奖励资金减少。

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

2021年度机关运行经费支出6.54万元，比年初预算数减少0.96万元，降低12.8%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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1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）预算绩效管理工作的开展情况。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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金954.39万元，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，涉及预算资金795.58万元，其中财政拨款795.58万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区地方金融监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及防范和打击非法集资工作经费、金融工作经费、企业股改奖励“新三板”挂牌奖励等6个项目的绩效自评表。

1、防范和打击非法集资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.6分。全年预算数为5万元，执行数为2.66万元，完成预算的53.2%。项目绩效目标完成情况：一是举办市中区防范和打击非法集资集中宣传活动，通过悬挂宣传横幅、张贴宣传海报、设置服务咨询点、发放宣传资料等方式，开展系列非法集资宣传，提高广大基层群众对非法集资的防范意识；二是打印打击非法集资宣传材料；三是部署打非集中宣传设施；四是后续设备维护及其他费用。

2、金融干部人才挂职保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为4.39万元，执行数为4.3万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于金融挂职干部的工作补助、差旅费及住宿补助。

3、金融工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为15万元，执行数为14.83万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于企业利用期货市场套期保值业务专题培训班，2021中国（枣庄）资本赋能“工业强市、产业兴市”上市公司老总枣庄行及资本项目对接活动，枣庄市2021年度金融大集（税郭专场，齐村、孟庄专场）等银企对接活动6次及百行千人进万企”金融大调研活动等多项金融工作相关活动。

4、企业股改奖励“新三板”挂牌奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.6分。全年预算数为500万元，执行数为190万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：拨付15家企业股改挂牌奖励资金。

5、山东雅博股份科技有限公司区级上市奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.3分。全年预算数为400万元，执行数为250万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：剩余资金分批拨付。

6、中兴金融小镇工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.1分。全年预算数为30万元，执行数为5.25万元，完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况：金融集聚区处于初步对接阶段。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为94.72分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是加大企业融资服务力度，金融业持续健康发展；二是加大企业上市服务力度，资本市场发展势头良好；三是加大金融风险防控力度，金融生态环境持续优化。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转至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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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。

十九、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。

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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

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上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄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	防范和打击非法集资工作经费	枣庄市中区地方金融监督管理局	90.6	优
2	金融工作经费	枣庄市中区地方金融监督管理局	99.8	优
3	企业股改奖励、“新三板”挂牌奖励	枣庄市中区地方金融监督管理局	87.6	良
4	金融干部人才挂职保障经费	枣庄市中区地方金融监督管理局	99.8	优
5	山东雅博科技股份有限公司区级上市奖励资金	枣庄市中区地方金融监督管理局	90.3	优
6	中兴金融小镇工作经费	枣庄市中区地方金融监督管理局	82.1	良

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防范和打击非法集资工作经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区地方金融监督管理局			实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局（机关）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		13.5	5	2.7	10	53.11%	5.3
		其中：当年财政拨款		13.5	5	2.7	-	53.11%	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步优化我区金融环境，切实保障广大群众合法权益，巩固我区防范和打击非法集资活动工作成果，通过 5 次地方金融组织现场检查、1 次防范非法集资宣传活动，提高广大群众防范非法集资活动风险的意识，维护金融市场稳定。				进一步优化我区金融环境，切实保障广大群众合法权益，巩固我区防范和打击非法集资活动工作成果，通过 5 次地方金融组织现场检查、1 次防范非法集资宣传活动，提高广大群众防范非法集资活动风险的意识，维护金融市场稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	产出指标	数量指标	组织开展地方金融组织现场检查次数	5 次	5 次	10	10		
			组织开展防范非法集资宣传活动次数	1 次	1 次	10	10		
		质量指标	活动开展达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	5 万元	2.7 万元	10	5.3	受疫情影响，活动开展规模较小，下步计划开展多层次、多形式的防范非法集资宣传活动。	
	效益指标	经济效益指标	提升金融服务实体经济质效	明显提升	明显提升	10	10		
社会效益		系统性金融	1 次	1 次	10	10			

		指标	风险发生数					
		可持续影响指标	深化地方金融改革发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全区群众满意率	95%	95%	10	10	
小计						90.0	85.3	
总计						100.0	90.6	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融干部人才挂职保障经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区地方金融监督管理局			实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局（机关）		
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.39	4.39	4.30	10	98.05%	9.8	
		其中：当年财政拨款	4.39	4.39	4.30	-	98.05%	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底前，做好金融干部人才培养工作，更好发挥金融才能。				做好金融干部人才培养工作，更好发挥金融才能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持金融人才数量	1人	1人	1人	25	25	
		质量指标	经费支持对象条件符合率	符合	符合	符合	25	25	
	效益指标	社会效益指标	在全社会形成人才导向	显著	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	在全社会增强爱才惜才氛围	显著	显著	显著	15	15	
	满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	满意	满意	满意	10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	99.80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融工作经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区地方金融监督管理局			实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局(机关)		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		54	15	14.83	10	98.89%	9.9
		其中:当年财政拨款		54	15	14.83	-	98.89%	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展设置 24 门课程的 2 次培训,推动全区多层次资本市场齐头并进发展,助力我区经济转型升级,提升我区企业对接资本市场能力。				通过开展设置 24 门课程的 2 次培训,推动全区多层次资本市场齐头并进发展,助力我区经济转型升级,提升我区企业对接资本市场能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训、会议班次	2 次	2 次	5	5		
			培训、会议人数	60 人	60 人	5	5		
			培训、会议天数	4 天	4 天	5	5		
			课程数量	24 个	24 个	5	5		
		质量指标	培训合格率	90%	100%	10	10		
		时效指标	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	15 万元	14.83 万元	10	9.9	按实际支出	
	效益指标	社会效益指标	助力我区经济转型升级	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	促进我区企业对接资本市场能力	明显促进	明显促进	15	15		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	100%	10	10		
小计						90.0	89.9		
总计						100.0	99.8		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企业股改奖励、“新三板”挂牌奖励							
主管部门及代码		枣庄市市中区地方金融监督管理局			实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局（机关）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		500	500	190	10	38%	3.8
		其中：当年财政拨款		500	500	190	-	38%	-
		其他资金		0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	通过奖励 7 家股改企业，推动企业股改，优化资本市场结构。				通过奖励 7 家股改企业，推动企业股改，优化资本市场结构。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	股改企业个数	7 家	8 家	10	10		
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10		
			发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	500 万元	190 万元	10	3.8	按实际企业申请支出		
	效益指标	社会效益指标	推动企业股改	明显推动	明显推动	15	15		
		经济效益指标	优化资本市场结构	效果显著	效果显著	15	15		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	股改企业满意程度	100%	100%	10	10			
小计						90.0	83.8		
总计						100.0	87.6		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		山东雅博科技股份有限公司区级上市奖励资金							
主管部门及代码		枣庄市市中区地方金融监督管理局			实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局（机关）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		400	400	250	10	62.5%	6.3
		其中：当年财政拨款		400	400	250	-	62.5%	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年底前，根据企业申请情况，拨付到位。				已拨付雅博剩余上市奖励资金 250 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	奖励企业个数	1	1	1	16	16	
		时效指标	资金到位率	及时	及时	较及时	16	10	剩余资金结转至下年分期支付
			资金拨付及时性	及时	及时	及时	18	18	
	效益指标	可持续影响指标	企业经营信心	满意	满意	满意	30	30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对专项资金执行过程是否满意	满意	满意	满意	10	10	
小计							90.0	84.0	
总计							100.0	90.30	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中兴金融小镇工作经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区地方金融监督管理局			实施单位		枣庄市市中区地方金融监督管理局(机关)		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	30	5.25	10	17.51%	1.8		
	其中:当年财政拨款	100	30	5.25	-	17.51%	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中兴金融小镇投入运营。				我局多次与运营机构对接中兴金融小镇运营方案,研究商议小镇装修方案,目前正处于初步对接阶段。举办上市公司老总枣庄行及资本项目对接活动,邀请 26 名上市公司,拟上市公司以及国内证券、投资机构负责人参加,集中参观考察了瀚迪医疗、正凯新材等重点企业。撮合长天星斗与大华证券、康力医疗与中泰证券、三维海容与国金证券分别签订了上市合作协议,中汇集团与天风证券签订了债券融资协议,朴州新材料与新加坡新开集团签订了股权转让协议等 7 个签约项目,6 家银行机构与重点企业签订银企合作意向书。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	引进金融机构	10 家	10 家	2 家	8	6.5	金融聚集区处于初步对接阶段
			质量指标	按计划进度情况	优	优	优	8	8
		时效指标	经费预算执行率	及时	及时	及时	8	8	
			建设及时率	及时	及时	及时	8	8	
			整体实施进度合理性	合理	合理	合理	8	8	
		成本指标	项目预算控制数	30 万元	30 万元	5.25 万元	10	1.8	未找到合适运营机构,金融聚集区处于初步对接阶段
	效益指标	经济效益指标	技术转移、成果转化	及时	及时	及时	10	10	

		社会效益指标	提升创新能力，发挥金融在相关领域的创新和产业发展。	提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	吸引高端人才，带动当地金融业的发展。	提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	很满意	很满意	满意	10	10	
小计							90.0	80.3	
总计							100.0	82.1	