

2020年度
淄博市张店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

1. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市、区部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担银行业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻地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。

2. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实审慎监管和金融消费者保护基本制度。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

3. 负责联系协调驻地金融机构，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。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。

4. 拟订全区多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。推动全区企业规范化公司制改制、后备资源培育以及挂牌、上市工作，协调解决工作中遇到的重大问题。协助省证券监管部门做好对全区上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等行为。配合有关部门做好全区政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作，参与区级股权引导发展基金的管理和协调工作。协调做好原淄博证券交易自动报价系统关闭后遗留问题的处理工作。

5. 负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。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监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构监管。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店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。

纳入淄博市张店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2个，包括：

- 1、淄博市张店区地方金融监督管理局本级
- 2、淄博市张店区金融发展促进中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局 公开01表
2020年度 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	543.27	一、一般公共服务支出	32	323.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	27.86
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	163.13
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	16.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	543.27	本年支出合计	58	543.27
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	543.27	总计	62	543.27

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

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局 2020年度 公开02表
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		543.27	543.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	323.71	323.71	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	323.71	323.71	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	227.83	227.83	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	48.95	48.95	0	0	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	46.93	46.93	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0	0	0	0	0
217	金融支出	163.13	163.13	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	36.13	36.13	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	36.13	36.13	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	127	127	0	0	0	0	0
2179901	其他金融支出	127	127	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	16.42	16.42	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局 2020年度 公开03表
 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		543.27	284.26	259.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	323.71	227.83	95.88	0	0	0
20104	发展与改革事务	323.71	227.83	95.88	0	0	0
2010401	行政运行	227.83	227.83	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	48.95	0	48.95	0	0	0
2010407	经济体制改革研究	46.93	0	46.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0	0	0	0
217	金融支出	163.13	0	163.13	0	0	0
21703	金融发展支出	36.13	0	36.13	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	36.13	0	36.13	0	0	0
21799	其他金融支出	127	0	127	0	0	0
2179901	其他金融支出	127	0	127	0	0	0
221	住房保障支出	16.42	16.42	0	0	0	0
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0	0	0	0
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	543.27	总计	64	543.27	543.27	0	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局 2020年度

项目		本年支出合计		
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		543.27	284.26	259.01
201	一般公共服务支出	323.71	227.83	95.88
20104	发展与改革事务	323.71	227.83	95.88
2010401	行政运行	227.83	227.83	0
2010402	一般行政管理事务	48.95	0	48.95
2010407	经济体制改革研究	46.93	0	46.93
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	0
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	0
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0
217	金融支出	163.13	0	163.13
21703	金融发展支出	36.13	0	36.13
2170399	其他金融发展支出	36.13	0	36.13
21799	其他金融支出	127	0	127
2179901	其他金融支出	127	0	127
221	住房保障支出	16.42	16.42	0
22102	住房改革支出	16.42	16.42	0
2210201	住房公积金	16.42	16.42	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局 2020年度

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	263.18	302	商品和服务支出	13.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	147.11	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.33	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.43	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	13.33	30205	水费	0	310	资本性支出	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	2.4
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.42	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.94	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.58	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.22	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		268.07	公用经费合计					16.19

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

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局 2020年度 公开07表
 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	0	1.6	0	1.6	1.5	1.54	0	1.05	0	1.05	0.49

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

2020年度

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	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区地方金融监督管理局

2020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

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。

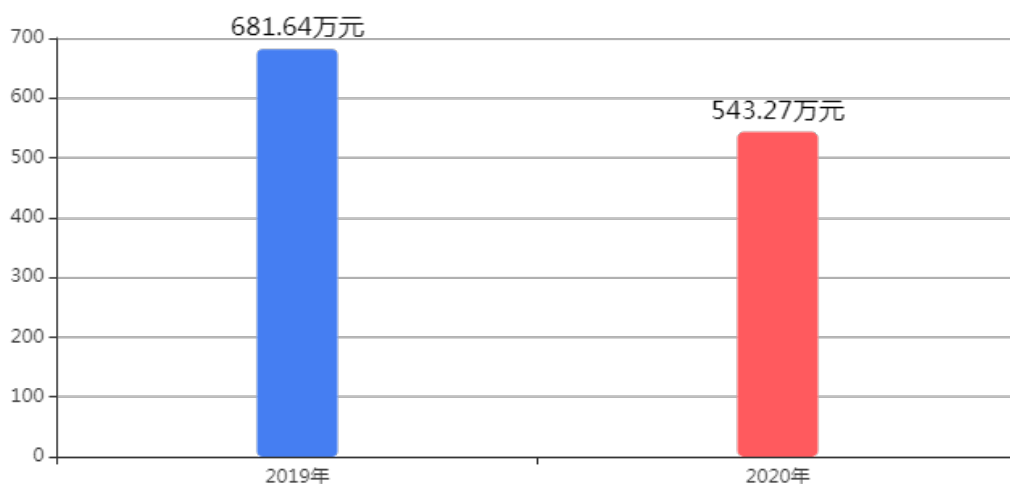
第三部分

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543.27万元。与2019年度相比，收、支总计各减少138.37万元，下降20.3%。主要是：对企业专项补助项目经费减少。

收入支出决算总体情况

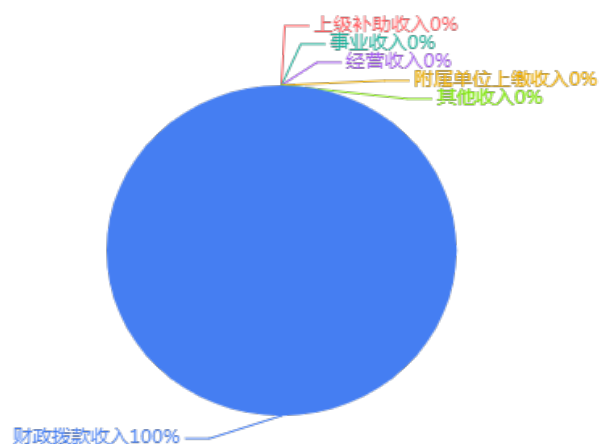


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计543.27万元，其中：财政拨款收入543.27万元，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%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

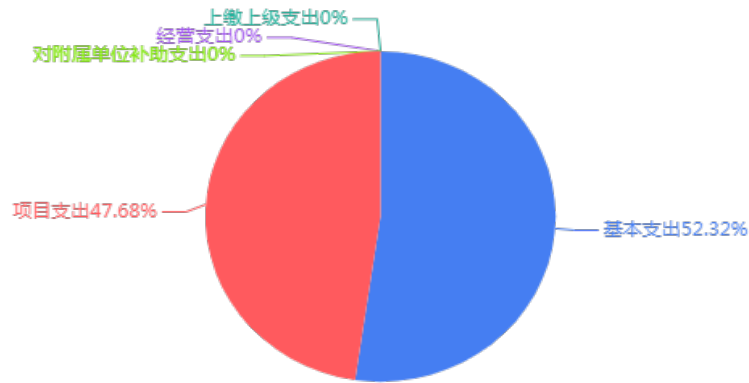
- 1、财政拨款收入543.27万元。与2019年度相比，减少138.37万元，下降20.3%。主要是对企业专项补助项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计543.27万元，其中：基本支出284.26万元，占52.32%；项目支出 259.01万元，占47.68%；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%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 284.26万元。与2019年度相比，增加99.01万元，增长53.45%。主要是单位人员与业务活动增加。

2、项目支出 259.01万元。与2019年度相比，减少237.37万元，下降47.82%。主要是对企业专项补助项目经费减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

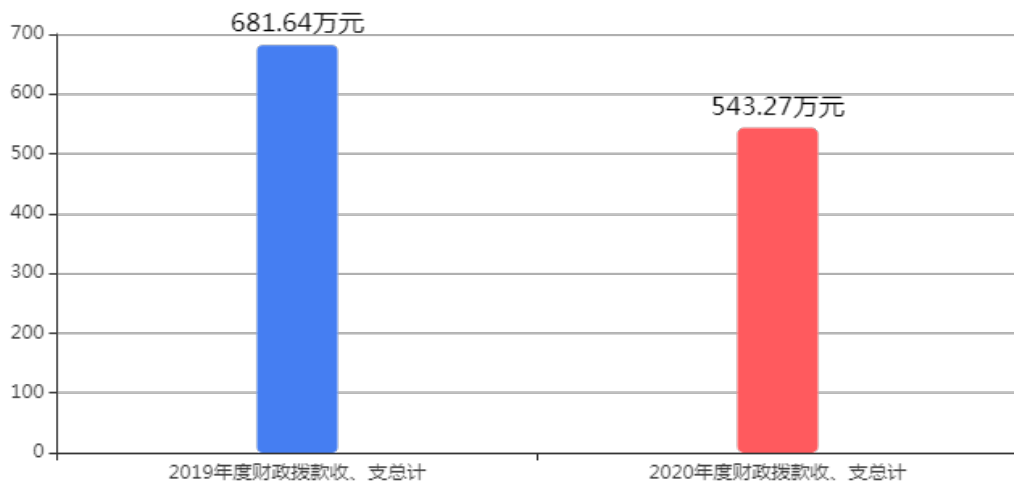
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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543.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少138.37万元，下降20.3%。主要是：对企业专项补助项目经费减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

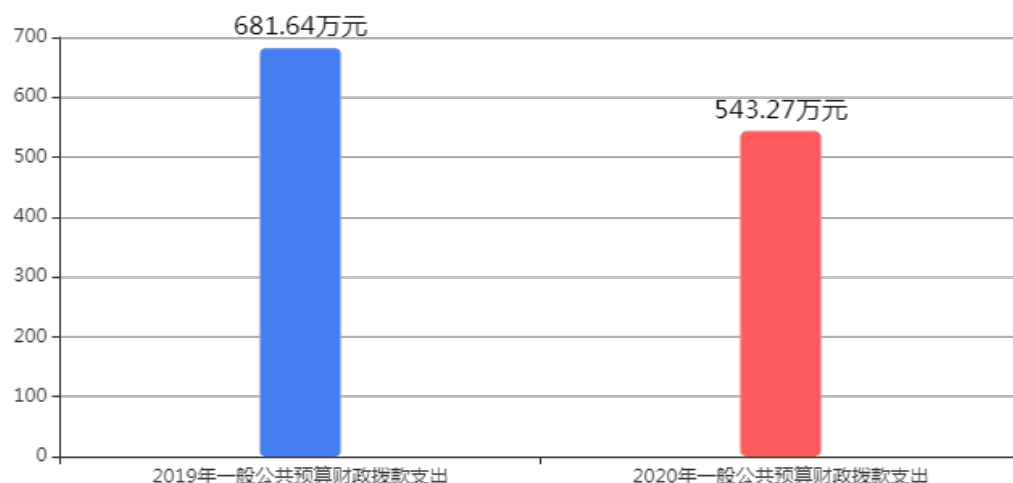


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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543.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.37万元，下降20.3%。主要是对企业专项补助项目经费减少。

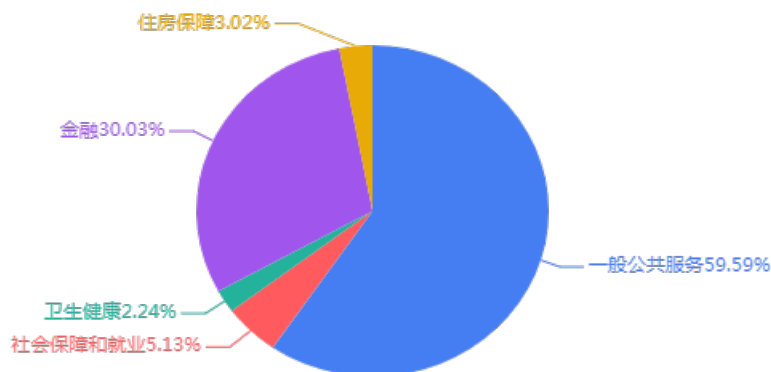
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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543.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出323.71万元，占59.59%。社会保障和就业(类)支出27.86万元，占5.13%。卫生健康(类)支出12.15万元，占2.24%。金融(类)支出163.13万元，占30.03%。住房保障(类)支出16.42万元，占3.02%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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245.74万元，支出决算为543.27万元，完成年初预算的221.08%。决算数大于年初预算数的主要原因对企业发放专项补贴项目经费未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为147.96万元，支出决算为227.83万元，完成年初预算的153.98%。决算数大于年初预算数主要原因是部门人员与业务活动均有增加。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为对企业发放专项补贴项目经费，年初相关手续未审批完成，无法确定是否发放，未列入预算。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。年初预算为46.94万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数主要原因是相关业务活动开展中厉行节约。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为4.39万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业(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18.03万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，职工缴费基数上调。

6、社会保障和就业(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0万元，支出决算为3.07万元，决算数大于年初预算数主要原因是职业年金缴费支出未列入年初预算。

7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.8万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，职工缴费基数上调。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.89万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数主要原因是预算计算中小数位四舍五入产生误差。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.95万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，职工缴费基数上调。

10、金融(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36.13万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为对企业发放专项补贴项目经费，年初相关手续未审批完成，无法确定是否发放，未列入预算。

11、金融(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为127万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项资金为对企业发放专项补贴项目经费，年初相关手续未审批完成，无法确定是否发放，未列入预算。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.3万元，支出决算为16.42万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，职工缴费基数上调。

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284.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费268.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.19万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.1万元，支出决算数为1.54万元，比年初预算减少1.56万元，完成年初预算的49.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务活动中单位厉行节约。

（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1.6万元，支出决算为1.05万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是业务活动中单位厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店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1.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至2020年12月31日，淄博市张店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1.5万元，支出决算为0.49万元，比年初预算减少1.01万元，完成年初预算的32.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约。其中：

国内接待费0.49万元，主要用于工作用餐，共计接待4批次、61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4批次、61人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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227.83万元，比年初预算数增加79.87万元，增长53.98%，主要原因是职工工资与业务活动增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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。

（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日常办公，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，淄博市张店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2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金259.01万元，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94.90分，等级为良好。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。组织对现代服务业招商项目专项补助、政银保贷款保证保险资金等2个项目开展了部门评价，涉及资金149.13万元（含主管专项资金）。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，财务相关管理制度较健全，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。淄博市张店区地方金融监督管理局2020年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，有7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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及现代服务业招商项目专项补助、政银保贷款保证保险资金等3个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以现代服务业招商项目专项补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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(类)发展与改革事务(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。

十七、一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)：反映经济体制改革与研究方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实施归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

二十、社会保障和就业(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在由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(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在由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十五、金融(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

二十六、金融(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：反映其他用于金融发展方面的支出。

二十七、住房保障(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公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：张店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	“政银保”贷款保证保险资金审核工作	张店区金融发展促进中心	95	优
2	打击和处置非法集资工作经费	张店区地方金融监督管理局	93	优
3	李考明生活补助	张店区金融发展促进中心	95	优
4	山东习尚喜新材料科技股份有限公司新三板挂牌奖励	张店区金融发展促进中心	95	优
5	现代服务业招商项目专项补助	张店区金融发展促进中心	91	优
6	预拨 2019 年省级金融发展资金、省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（民贸民品贴息资金）预算指标	张店区金融发展促进中心	95	优
7	政银保贷款保证保险资金	张店区金融发展促进中心	97.6	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		现代服务业招商项目专项补助						
主管部门及代码		[102]淄博市张店区人民政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局		
项目资金 (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	22.13	22.13	22.13	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	22.13	22.13	22.13	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为现代服务业招商项目提供专项补助			为现代服务业招商项目提供专项补助，促进了我区经济繁荣。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	奖励企业家数	5个	2个	15	6	分批次奖励，其余奖励在21年完成。
		时效指标	及时了解项目所需资金	是	是	10	10	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
	项目效益 (30分)	成本指标	补贴费用支出	250000元	223000元	10	10	
		经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5	
			社会效益	增强市场供应能力	是	是	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	无	无	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
受益企业满意度			90%	90%	10	10		
总分						100	91.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	“政银保”贷款保证保险资金审核工作							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区区政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金 (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	1	1	1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“政银保”贷款保证保险资金审核工作			“政银保”贷款保证保险资金审核工作。				
年度绩效 指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	保证金审核次数	8次	8次	10	10	
		数量指标	出台相关文件数量	5个	0个	5	0	未出台相关区级文件，将积极转发宣传市级相关文件。
		时效指标	按时完成审核	按时	按时	10	10	
		时效指标	定期检查，保障会务	是	是	2	2	
		质量指标	规范开支	是	是	5	5	
		质量指标	是否协调相关部门共同推进工作	是	是	8	8	
		成本指标	聘请中介机构费用(万元)	10000元	10000元	5	5	
		成本指标	成本节约率(%)	10%	10%	5	5	
		项目效益(30分)	经济效益	拓宽社会资本渠道，增强经济增长动力	是	是	5	5

	经济效益	推动经济加快转型升级	是	是	10	10	
	社会效益	增强市场供应能力	是	是	5	5	
	生态效益	为平台提供良好的发展环境, 为企业提供良好的创新环境	是	是	5	5	
	可持续影响	促进经济发展	是	是	5	5	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	3	3	
	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	90%	2	2	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	山东习尚喜新材料科技股份有限公司新三板挂牌奖励							
主管部门及代码	[102]淄博市张店区人民政府			实施单位	[102005]淄博市张店区地方金融监督管理局			
项目资金 (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	48.95	48.95	48.95	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	48.95	48.95	48.95	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	山东习尚喜新材料科技股份有限公司新三板挂牌奖励			向山东习尚喜新材料科技股份有限公司新三板挂牌奖励，促进企业融资。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	齐鲁股权上市挂牌家数	6个	10个	13	13	
		时效指标	按规定时点完成	是	是	12	12	
		质量指标	是否协调相关部门共同推进工作	是	是	6	6	
		质量指标	是否协调相关部门共同推进工作	是	是	3	3	
		质量指标	项目创新性情况	优	优	4	4	
		成本指标	项目资金总额(万元)	48.95万元	48.95万元	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	有效提高税收收入	是	是	5	5	
		社会效益	增强市场供应能力	是	是	2	2	
		社会效益	相关补贴满足企业上市需求	是	是	8	8	
	生态效益	环境优美、清洁	是	否	5	0	本项目不产生环境方面的影响。	

		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	90%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	金融机构满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	95.00	

2020 年度现代服务业招商项目专项 补助绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为推进张店区科创产业金融高地建设，促进当地金融产业发展壮大，鼓励金融机构来张店区设立总部或分支机构，吸引更多金融业态集聚发展，深度参与张店区“金融赋能”行动，进一步提升金融对地方经济发展的支撑功能，设立此项目。

（二）项目绩效目标情况

项目年度目标按时合规发放企业补贴，长期目标促进张店区金融机构聚集发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。对项目资金审批及发放过程进行评价。

（二）项目绩效评价原则、评价标准、评价方法

1、评价原则

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285号）等有关法律、法规、规定为依据。

2、评价标准

历史标准，参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3、评价方法

公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

由绩效自评工作组、绩效自评工作人员确定绩效评估对象，制定绩效估价工作方案。

2、组织实施

根据业务科室收集、提供的绩效评估相关材料数据，组织现场评估并综合分析、形成评估结论。

3、分析评价

由财务人员提交评估情况、并进行总结深化提高。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

由张店区政府印发文件。

（二）项目过程情况

由各科室提报资金分配方案，由财务人员监督执行。

（三）项目产出情况

为两家企业发放 22.13 万元专项补贴资金。

（四）项目效益情况

降低金融企业经营成本，促进了张店区金融业聚集发展。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目自评得分为 91 分，圆满完成该项目。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议该项目继续推进执行。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目促进金融机构集聚发展，一是对新设立或新引进的银行和年度营收在国内前 10 的保险公司市级以上公司给予一次性资金补助。二是对新设立或新引进的市级以上金融机构分别按照购买用房和租赁用房对其进行一定的补助。其中购房补助借鉴了区服务业发展中心关于总部经济的政策，按照建房核算成本或购房合同价款的 5% 给予一次性补助，补助最高额度为 200 万元。三是对新设立或新引进的区级以上金融机构，3 年内每年按照其对张店区地方财政贡献的 50% 给予奖励；3 年后视同老机构，享受其地方留成比上年增长部分的 80% 的奖补。其中租赁办公用房的财产保险机构，其当年地方留成无新增或地方留成新增部分 80% 的奖补不能覆盖房租的，以其当年地方留成，对公司按照实际合同房租数给予最高 50 万元房租补贴。