

**2022 年度**  
**枣庄市地方金融监督管理**  
**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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

枣庄市地方金融监督管理局是枣庄市机构改革组建的新部门，为枣庄市人民政府组成部门。

1、研究分析金融形势、国家和省金融政策以及全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2、负责协调、配合金融监管部门对全市各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻枣各类金融机构，做好相关服务工作。

3、负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的管理工作。

4、拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的有关措施；协调和推动企业上市工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票提出审核意见；指导协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协助省证券监管部门做好对我市上市公司的规范发展工作。

5、拟订全市融资性担保机构管理措施，负责全市融资性担保机构设立和变更的审核、报批及业务监管工作。

6、指导、协调、推进全市农村金融机构改革发展；负责全市小额贷款公司设立的审核、报批和监督管理；协调有关

部门推动新型农村金融机构的规范发展。

7、组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市地方金融监督管理局部门决算包括：枣庄市地方金融监督管理局本级。

纳入枣庄市地方金融监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市地方金融监督管理局本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市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	378.66	一、一般公共服务支出	32	301.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	429.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.21
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	37.10
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	429.00
	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	0.83
	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	20.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	807.66	<b>本年支出合计</b>	58	807.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	807.66	<b>总计</b>	62	807.66

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：枣庄市地方金融监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		807.66	807.66					
201	一般公共服务支出	301.84	301.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.84	301.84					
2010301	行政运行	285.41	285.41					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	11.43	11.43					
206	科学技术支出	3.21	3.21					
20604	技术与开发	3.21	3.21					
2060499	其他技术与开发支出	3.21	3.21					
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10					
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06					
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26					
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14					
212	城乡社区支出	429.00	429.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.00	429.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429.00	429.00					
217	金融支出	0.83	0.83					
21701	金融部门行政支出	0.83	0.83					
2170102	一般行政管理事务	0.83	0.83					
221	住房保障支出	20.21	20.21					
22102	住房改革支出	20.21	20.21					
2210201	住房公积金	20.21	20.21					

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：枣庄市地方金融监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		807.66	369.62	438.04			
201	一般公共服务支出	301.84	296.84	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.84	296.84	5.00			
2010301	行政运行	285.41	285.41				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	11.43	11.43				
206	科学技术支出	3.21		3.21			
20604	技术与开发	3.21		3.21			
2060499	其他技术与开发支出	3.21		3.21			
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10				
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
212	城乡社区支出	429.00		429.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.00		429.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	429.00		429.00			
217	金融支出	0.83		0.83			
21701	金融部门行政支出	0.83		0.83			
2170102	一般行政管理事务	0.83		0.83			
221	住房保障支出	20.21	20.21				
22102	住房改革支出	20.21	20.21				
2210201	住房公积金	20.21	20.21				

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

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 04 表  
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	378.66	一、一般公共服务支出	33	301.84	301.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	3.21	3.21		
	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	37.10	37.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	429.00		429.00	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	0.83	0.83		
	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	20.21	20.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	807.66	<b>本年支出合计</b>	59	807.66	378.66	429.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	807.66	<b>总计</b>	64	807.66	378.66	429.00	

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

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		378.66	369.62	9.04
201	一般公共服务支出	301.84	296.84	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.84	296.84	5.00
2010301	行政运行	285.41	285.41	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	11.43	11.43	
206	科学技术支出	3.21		3.21
20604	技术与开发	3.21		3.21
2060499	其他技术与开发支出	3.21		3.21
208	社会保障和就业支出	37.10	37.10	
20805	行政事业单位养老支出	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.37	25.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
217	金融支出	0.83		0.83
21701	金融部门行政支出	0.83		0.83
2170102	一般行政管理事务	0.83		0.83
221	住房保障支出	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	20.21	20.21	

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明细表

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 06 表  
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	345.13	302	商品和服务支出	24.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.77	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.96	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.42	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	66.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.21	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		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		30215	会议费	0.42	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	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	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	11.39	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	0.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		345.13	<b>公用经费合计</b>					24.49

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 07 表  
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			429.00	429.00		429.00	
212	城乡社区支出		429.00	429.00		429.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		429.00	429.00		429.00	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		429.00	429.00		429.00	

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

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市地方金融监督管理局

公开 09 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
0.19					0.19	0.19					0.19

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。

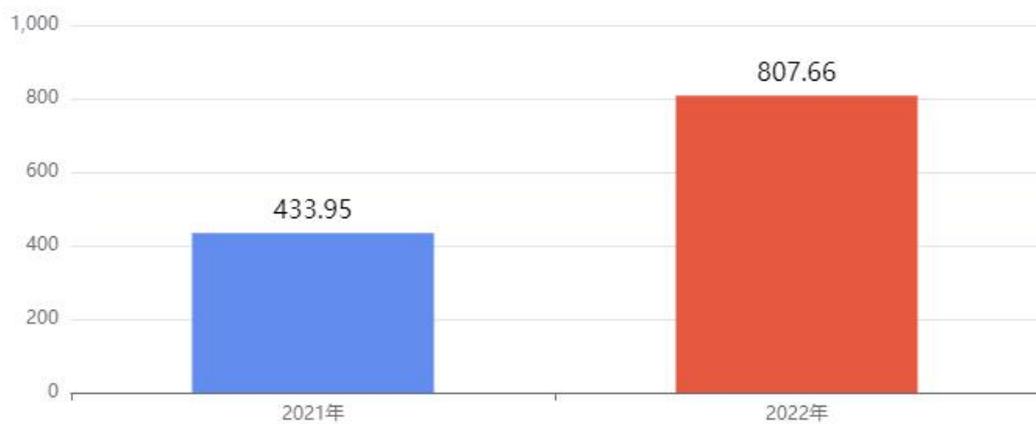
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 807.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 373.71 万元，增长 86.12%。主要是单位有增加 2022 年市级工业经济高质量发展资金(融资费用和挂牌补助)及人员变动。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

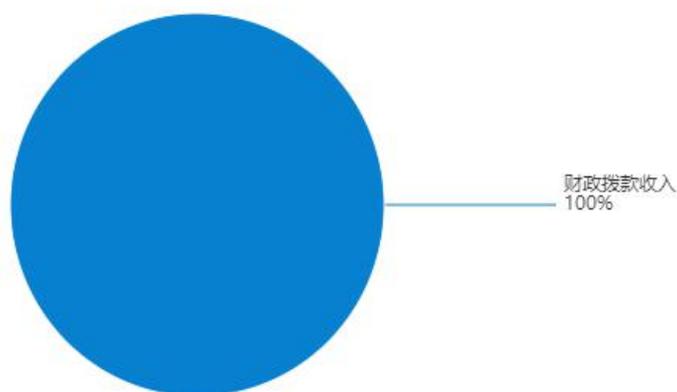


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 807.66 万元，其中：财政拨款收入 807.66 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 807.66 万元。与 2021 年度相比，增加 373.75 万元，增长 86.14%。主要是单位有增加 2022 年市级工业经济高质量发展资金（融资费用和挂牌补助）及人员变动。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

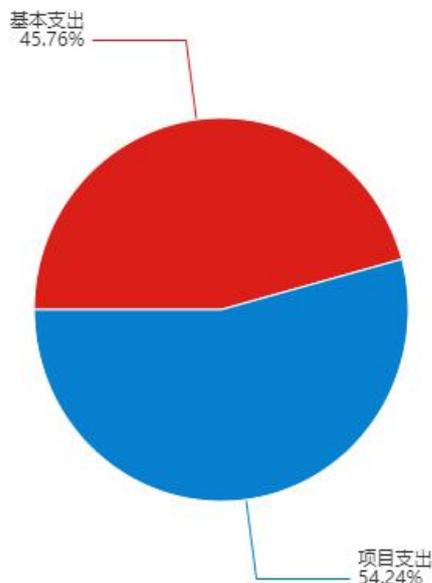
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 807.66 万元，其中：基本支出 369.62

万元，占 45.76%；项目支出 438.04 万元，占 54.24%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 369.62 万元。与 2021 年度相比，增加 71.77 万元，增长 24.1%。主要是外单位调入 3 人，新入职 1 人。

2、项目支出 438.04 万元。与 2021 年度相比，增加 301.94 万元，增长 221.85%。主要是单位有增加 2022 年市级工业经济高质量发展资金（融资费用和挂牌补助）及人员变动。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

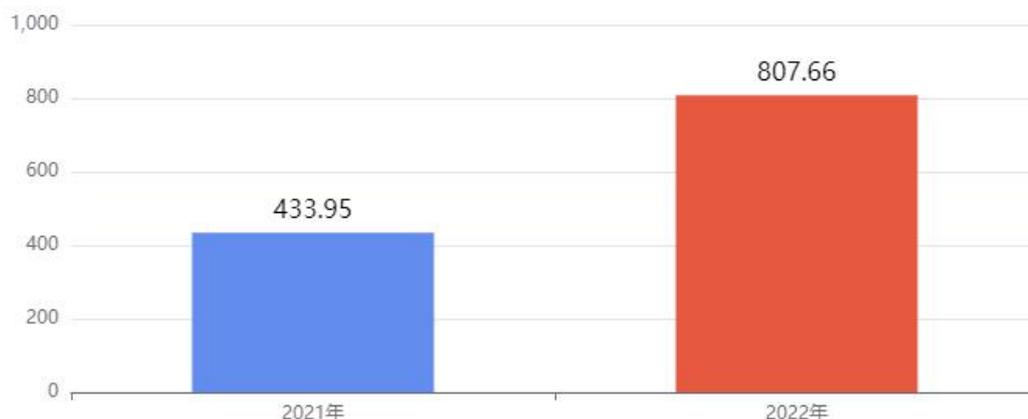
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 807.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.71 万元，增长

86.12%。主要是单位有增加 2022 年市级工业经济高质量发展资金（融资费用和挂牌补助）及人员变动。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

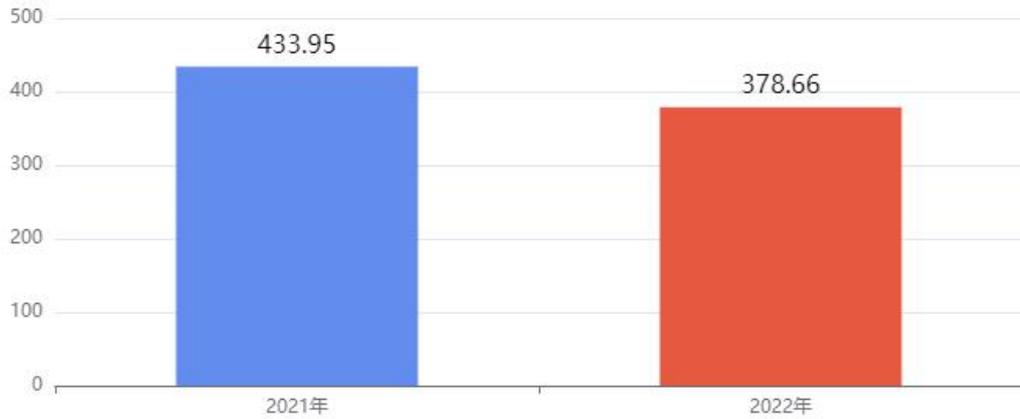


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 378.66 万元，占本年支出合计的 46.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.29 万元，下降 12.74%。主要是 2021 中国（枣庄）资本赋能大会暨金融业高质量发展推进会工作费项目及枣庄市支持地方金融发展专项资金项目减少导致。

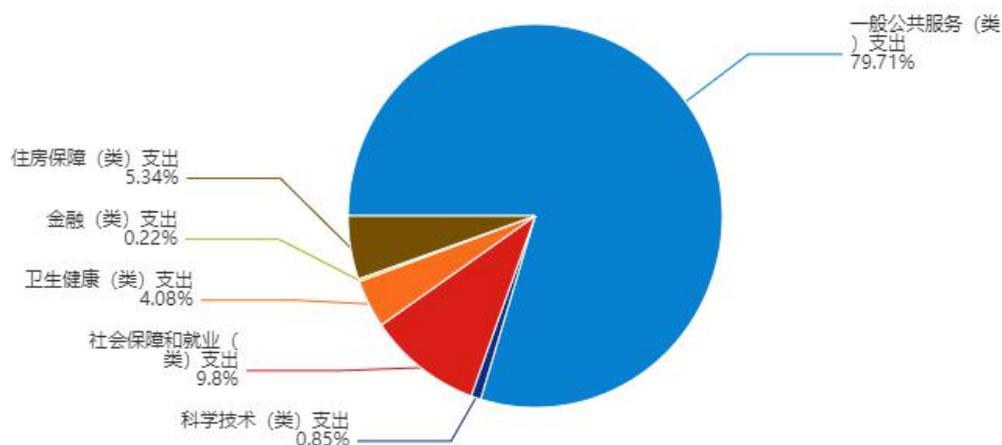
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 378.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 301.84 万元，占 79.71%；科学技术（类）支出 3.21 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 37.1 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 15.46 万元，占 4.08%；金融（类）支出 0.83 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 20.21 万元，占 5.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.25 万元，支出决算为 378.66 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市地方金融监督管理局人员变动工资及活动费用增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 207.74 万元，支出决算为 285.41 万元，完成年初预算的 137.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市地方金融监督管理局人员变动。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.07 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 280.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄市地方金融监督管理局人员变动增加。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是金融机构选派人员补助。

5、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 0 万元，支出决算为 25.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，基本养老保险缴费支出基数调整。

6、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 0 万元，支出决算为 11.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出基数调整。

7、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 10.59 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员变动，医疗缴费支出基数调整。

8、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 4.08 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 6.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗缴费支出基数调整。

9、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 4.08 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗缴费支出基数调整。

10、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 0 万元，支出决算为 0.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排支出增加 2022 年市级工业经济高质量发展资金（融资费用和挂牌补助）。

11、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 20.21 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 369.62 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 345.13 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、住房公积金等。

公用经费 24.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 429 万元，本年支出 429 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年市级工业经济高质量发展资金（融资费用和挂牌补助）。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市地方金融监督管理局本级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 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于公务接待民建省委枣就召开挂职干部见面会及接待中泰证券省委常委来枣就做好上市公司综合金融服务及优质企业上市孵化事宜进行工作，共计接待 2 批次、6 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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 24.49 万元，比年初预算数减少 2.21 万元，下降 8.28%，主要原因是严格按预算执行，压缩经费。

### **十一、政府采购支出说明**

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、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，枣庄市地方金融监督管理局组织对 2022 年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 3 个，涉及预算资金 438.04 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央及省级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对 2022 年市级工业经济高质量发展资金( 融资费用和挂牌补助)、金融机构选派到枣庄市挂职干部补助经费、枣庄市地方金融监督管理局办公费等 3 个项目开展了部门评价, 涉及预算资金 438.04 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市地方金融监督管理局 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中, 3 个项目自评等级为优。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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果, 以及 2022 年市级工业经济高质量发展资金( 融资费用和挂牌补助)、金融机构选派到枣庄市挂职干部补助经费、枣庄市地方金融监督管理局办公费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年市级工业经济高质量发展资金( 融资费用和挂牌补助) 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 100 分。全年预算数为 429 万元, 执行数为 429 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 年初预算省内区域股权交易市场挂牌、债券发行企业完成数量 44 家, 实际完成 44 家, 拨付奖补资金及时率 100%, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

2. 金融机构选派到枣庄市挂职干部补助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 98.75 分。全年预算数为 3.67 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 87.47%。项目绩效目标完成情况：年度指标值补贴发放人数 2 人，实际完成 2 人；及时率 100%，资金发放执行率 87.47%，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3. 枣庄市地方金融监督管理局办公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 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度指标值参加党建活动人数 17 人，实际完成 17 人，年度资金执行率 100%，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市地方金融监督管理局对无中央对地方转移支付项目等 2022 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，无中央对地方转移支付项目。

2022 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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職業年金支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（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

的住房公积金。

**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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市地方金融监督管理局部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2022 年市级工业经济高质量发展资金（融资费用和挂牌补助）	枣庄市地方金融监督管理局	100	优
2	金融机构选派到枣庄市挂职干部补助经费	枣庄市地方金融监督管理局	98.75	优
3	枣庄市地方金融监督管理局办公费	枣庄市地方金融监督管理局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年市级工业经济高质量发展资金（融资费用和挂牌补助）			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况		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	429	429	429	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	429	429	429	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省内区域股权交易市场挂牌、债券发行企业完成数量	44 家	44 家	15	15	
		时效指标	拨付奖补资金及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工业经济高质量发展资金发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	市级工业经济高质量发展经费	429 万元	429 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	债券发行额度	38 亿	38 亿	5	5	
		社会效益	提高市级工业经济发展质量	提高	提高	10	10	
		生态效益	对生态环境影响	否	否	5	5	
		可持续影响	对环境的影响	否	否	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	被补助企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100.00	100.00

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金融机构选派到枣庄市挂职干部补助经费			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算 执行情况		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	3.67	3.67	3.21	10	87.47%	8.75	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	3.67	3.67	3.21	-	87.47%	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	2人	2人	15.00	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	挂职干部工作质量	优	优	15.00	15	
		成本指标	金融机构选派到枣庄市挂职干部补助经费	3.67万元	3.67万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益	促进日常工作开展	促进	促进	10.00	10	
		生态效益	对生态环境的影响	否	否	5	5	
		可持续影响	促进地方金融业发展	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	98.75

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市地方金融监督管理局办公费			主管部门	枣庄市地方金融监督管理局			
项目预算执行情况		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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	17 人	17 人	15.00	15	
		时效指标	开展党建活动及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	金融监督管理局办公费用	5 万元	5 万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	推动地方金融业发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	促进日常工作开展	促进	促进	10.00	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	促进工作持续开展	促进	促进	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10	
	总分						100.00	100.00

# 2022年度项目支出绩效评价报告

2023年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2022年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

2022年，市地方金融监管局总的工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，认真落实中央和省、市委经济工作会议部署要求，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“工业强市、产业兴市”战略部署，按照“重点工作提升年”工作要求，聚焦“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大重点任务，恪守“长期、持续、专注、极致”的工作准则，以机关党建为统领，以作风建设为保障，以资本赋能工业强市、优化重点产业和关键领域金融服务为抓手，持续打造“工业强市、金融先行”工作品牌，全力推动金融业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### （二）项目预算安排和支出情况。

按照中央、省、市统一规则，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、配合驻枣金融监管机构对全市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等。根据《枣庄市机构改革方案》（鲁厅字〔2018〕108号）和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39号）及《枣庄市地方金融监督管理局关于印发

《<枣庄市地方金融监督管理局2022年工作要点>》等文件要求开展日常工作。为便于开展日常工作、保障机关基本运转，2022年市财政拨付办公费5万元，截止2022年底，我局支出办公费5万元。

### （三）项目主要内容和实施情况。

根据《枣庄市机构改革方案》（鲁厅字〔2018〕108号）和《中共枣庄市委、枣庄市人民政府关于枣庄市市级机构改革的实施意见》（枣发〔2018〕39号）及《枣庄市地方金融监督管理局关于印发<枣庄市地方金融监督管理局2022年工作要点>》等文件规定，做好各项金融重点工作提供后勤保障费用。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

为保障各项日常工作有序、顺利开展，聚焦“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大重点任务，恪守“长期、持续、专注、极致”的工作准则，建立规范、科学、合理、有效的办公经费保障机制。

### （二）2022年度绩效目标

购买办公用品合格率100%、开展党建活动及时率100%、推动地方金融业发展、促进工作持续开展。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过年度项目支出绩效部门评价工作的开展，对“办公费”项目决策、过程、产出、效果等执行结果全面评价，了解执行结

果，发现存在问题，提出改进建议，压实支出责任，提高财政资金使用效益，不断提高预算管理水平。评价对象为2022年度办公费5万元的使用绩效。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价指标体系是以枣庄市财政局的指标体系为基础，结合项目特点和实际情况，经与项目主管部门充分沟通，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。

评价工作采用定性与定量方法、材料研究、实地核查与访谈相结合的评价方式，通过对不同项目类型和绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

### （三）绩效评价工作过程

成立评价工作组，评价内容主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

## 四、评价结论和绩效分析

经过实施书面评价和现场评价，“办公费”综合得分100分，绩效等级为优。

## 五、存在问题及原因分析

暂未发现问题。

## 六、有关建议

无