

2020 年度
淄博市博山区地方金融
监督管理局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。协调、配合上级驻博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。

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，拟定全区金融业规范性文件、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。

3. 负责联系协调驻博金融机构，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。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。

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。

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。

6. 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。

7. 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，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。

8. 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。

9. 承担区防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

10. 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理工作；负责机关后勤事务管理、服务、保障中的安全监督管理工作。

11. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、银行保险科、地方金融监管科。

淄博市博山区地方金融监督管理局局本级决算包含局本级、局所属单位博山区金融发展促进中心的决算，局所属单位博山区金融发展促进中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市博山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	117.82	一、一般公共服务支出	31	90.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10.34
	9		九、卫生健康支出	39	6.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	2.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	117.82	本年支出合计	57	117.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	117.82	总计	60	117.82

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

单位：淄博市博山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		117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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

单位：淄博市博山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		117.82	110.03	7.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.82	85.04	5.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.82	85.04	5.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	90.82	85.04	5.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	0.00	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
金额单位：万元

单位：淄博市博山区地方金融监督管理局

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	117.82	一、一般公共服务支出	33	90.82	90.82	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	10.34	10.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	8.60	8.60	0.00	0.00
	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	117.82	本年支出合计	59	117.82	117.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	117.82	总计	64	117.82	117.82	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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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

单位：淄博市博山区地方金融监督管理局

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		117.82	110.03	7.78
201	一般公共服务支出	90.82	85.04	5.78
20104	发展与改革事务	90.82	85.04	5.78
2010401	行政运行	90.82	85.04	5.78
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.94	1.94	0.00
217	金融支出	2.00	0.00	2.00
21799	其他金融支出	2.00	0.00	2.00
2179901	其他金融支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	8.60	8.60	0.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	0.00
2210201	住房公积金	8.60	8.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淄博市博山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	102.83	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	10.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.11	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	1.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	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	0.65	31012	拆迁补偿	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	
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	0.10	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
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	0.00	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	0.00	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	2.94	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	0.00	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		102.92	公用经费合计						7.11

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

单位：淄博市博山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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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

单位：淄博市博山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							

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

单位：淄博市博山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				

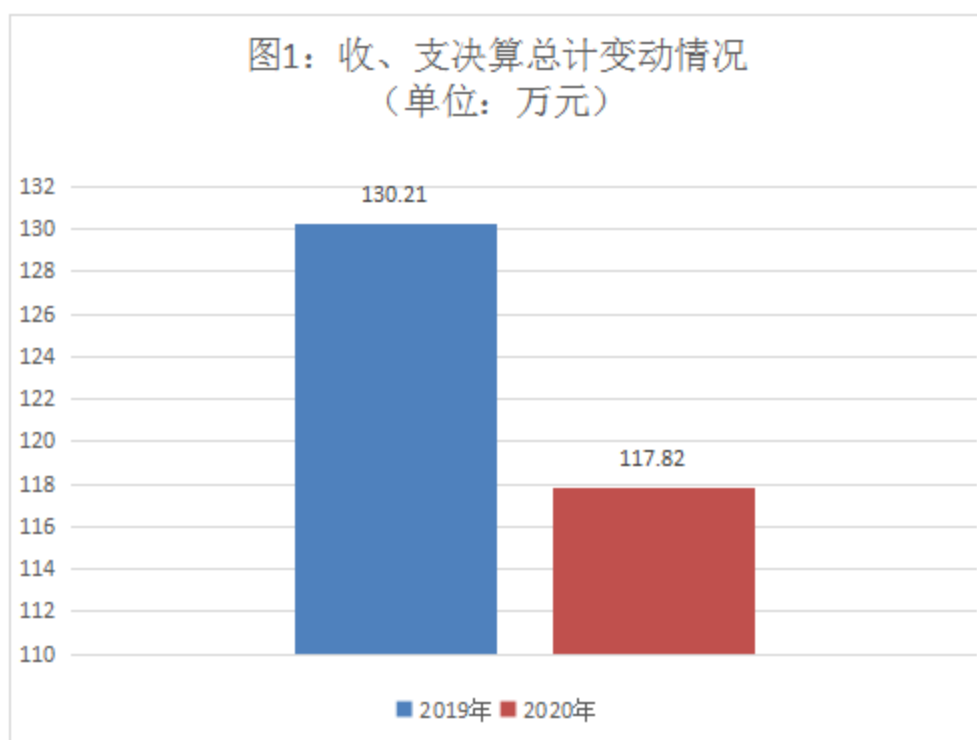
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计117.82万元。与2019年度相比，收、支总计各减少12.39万元，下降9.51%。主要是2020年结转结余资金减少。

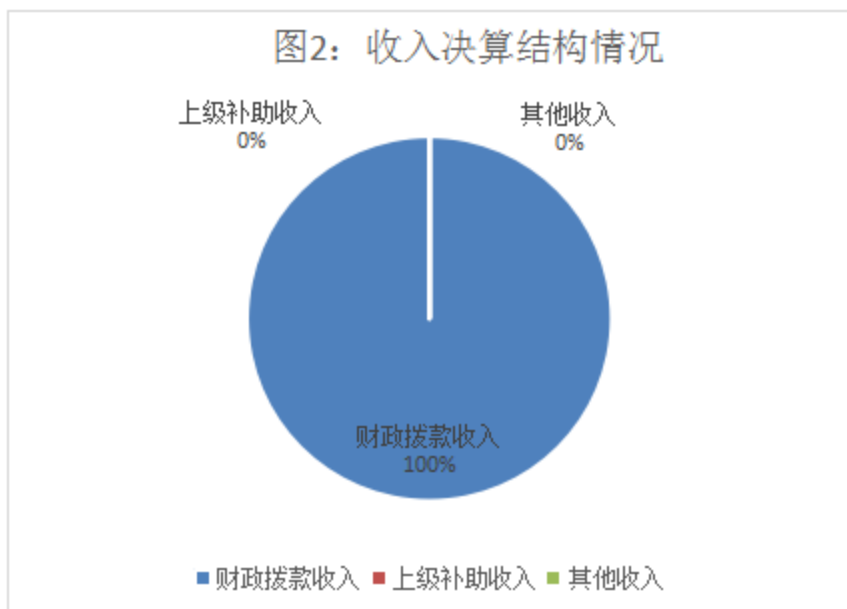


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计117.82万元，其中：财政拨款收入117.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 117.82 万元。与 2019 年度相比，增加减少 12.39 万元，下降 9.51%。主要是 2020 年结转结余资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

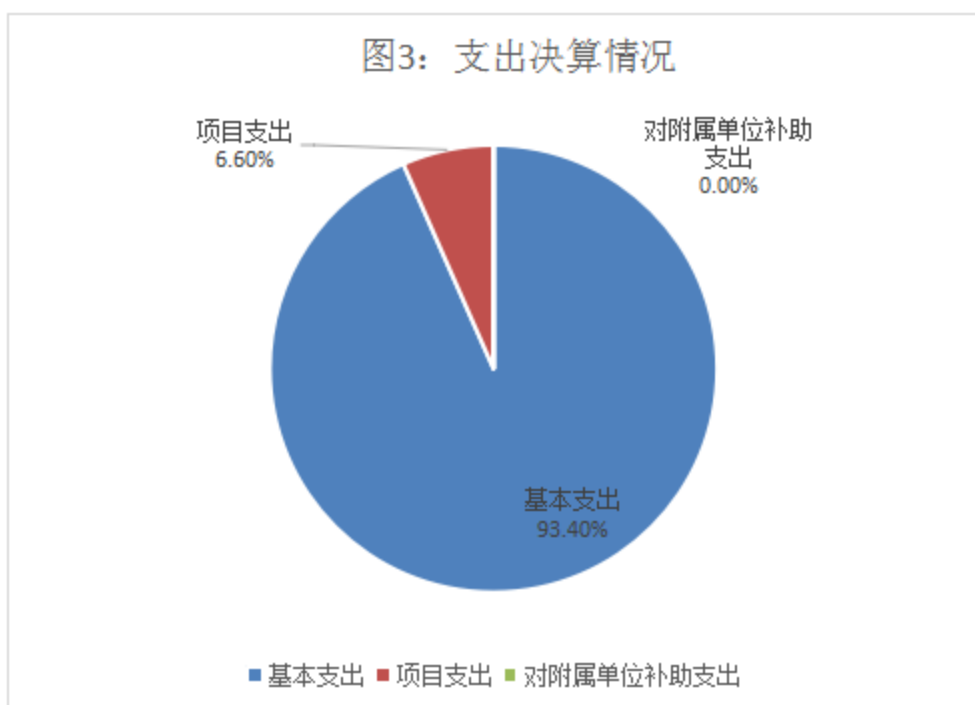
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 117.82 万元，其中：基本支出 110.03 万元，占 93.40%；项目支出 7.78 万元，占 6.60%；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 110.03 万元。与 2019 年度相比，减少 14.88 万元，下降 12.62%。主要行政运行经费减少。

2、项目支出 7.78 万元。与 2019 年度相比，增加 3.48 万元，增长 8.09%。主要是 2020 年追加了项目支出经费。

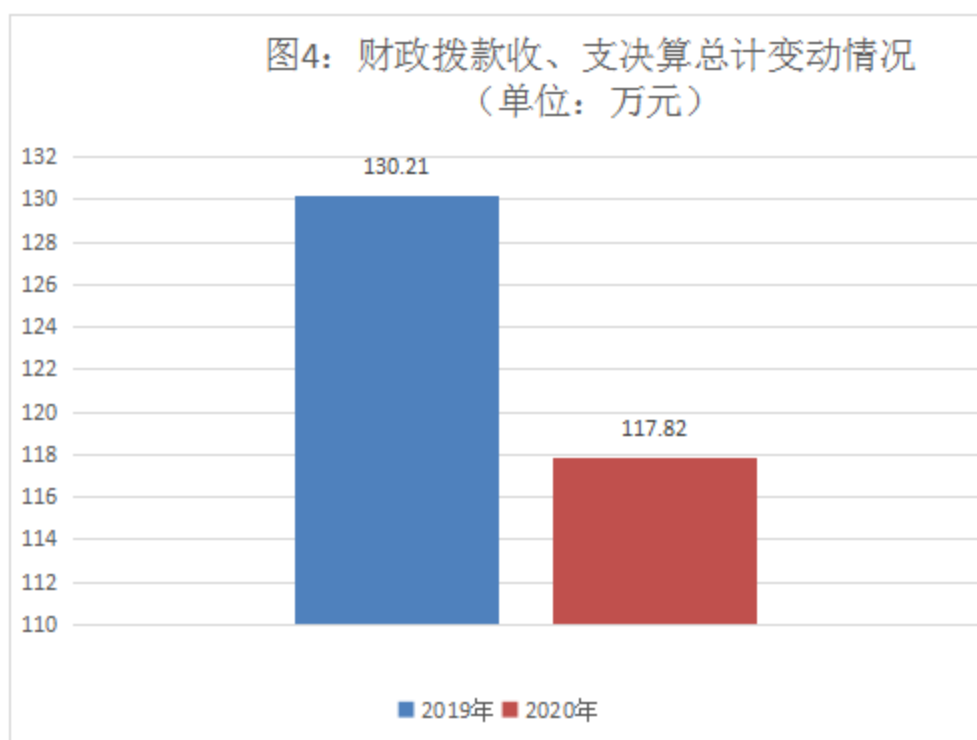
3、上繳上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

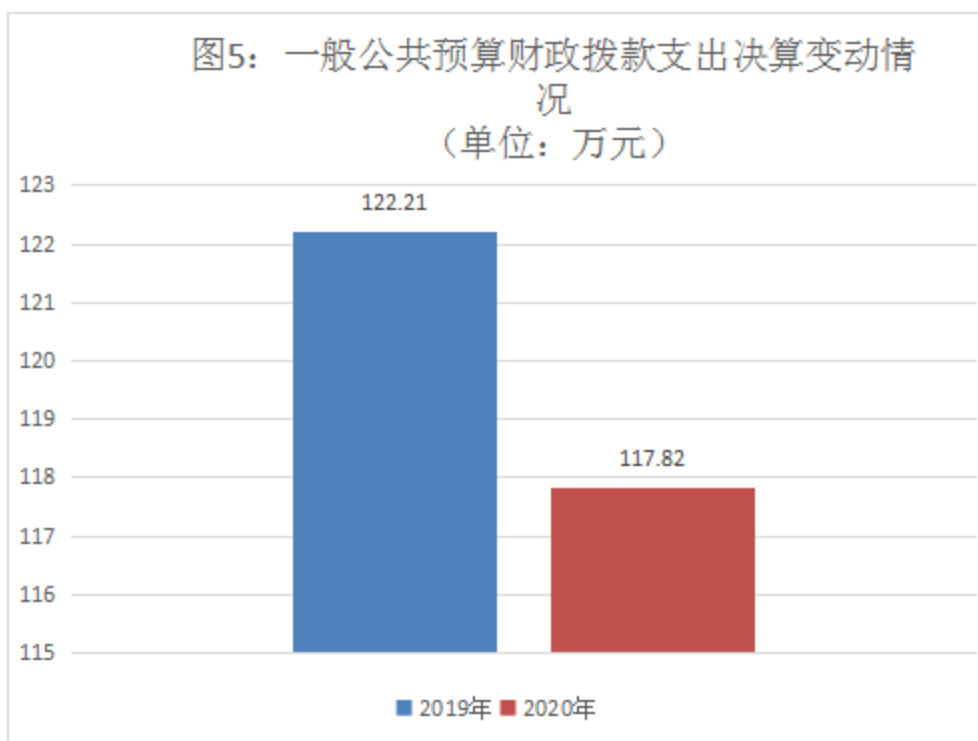
2020 年度财政拨款收、支总计 117.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.39 万元，下降 9.51%。主要是 2020 年结转结余资金减少。



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

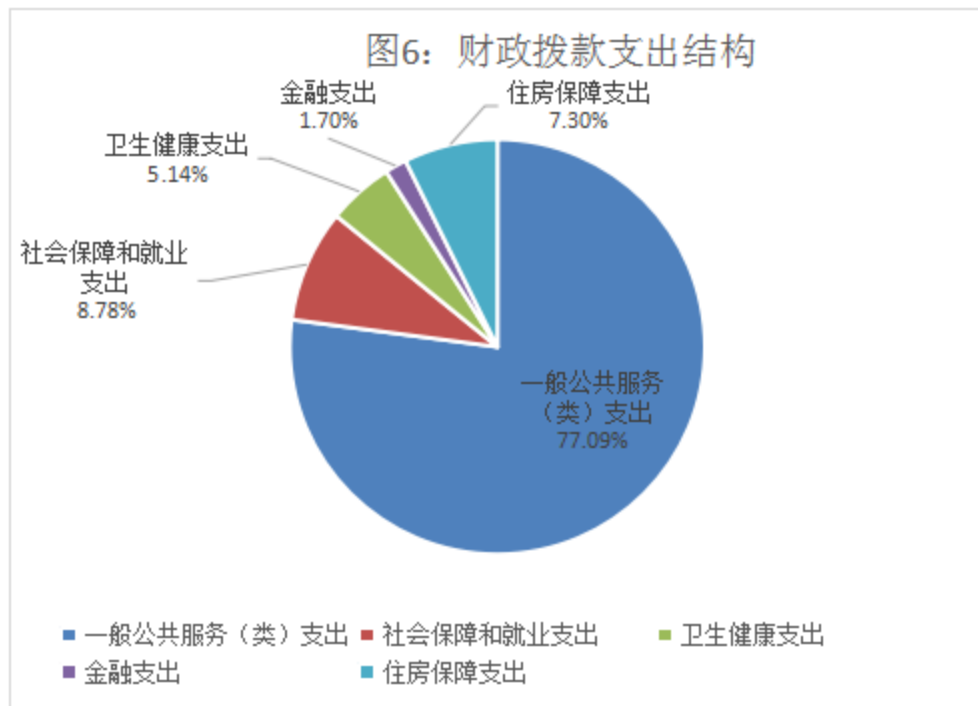
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 117.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.39 万元，下降 0.35%。主要是 2020 年行政运行经费减少。



(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 117.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 90.82 万元，占 77.09%；

社会保障和就业支出 10.34 万元，占 8.78%；卫生健康支出 6.05 万元，占 5.14%；金融支出 2 万元，占 1.70%；住房保障支出 8.6 万元，占 7.30%。



（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 131.83 万元，支出决算为 117.82 万元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于年初预算数的主要原因压减了办公经费和公务接待费。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）。年初预算为 125.86 万元，支出决算为 90.82 万元，完

成年初预算的 138.58%。决算数大于年初预算数主要原因是科目设置不同。年初预算将养老保险支出和住房保障支出放入此科目中。

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 0 万元，支出决算为 10.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未设置此科目，无法比较。

3、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 4.18 万元，支出决算 4.11 万元，完成年初预算的 98.32%。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)公务员医疗补助(项)。年初预算 1.79 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于预算数主要原因是工资调整缴费基数上调。

5、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于年初预算数的原因是此支出为 2020 年追加支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 0 万元，支出决算 8.6 万元，决算数大于预算数原因是年初未设置此科目。

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 110.03 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 102.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费 7.11 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待、其他交通费。

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 1 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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，2020 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于上级单位来博考察、中介机构来博对接业务，共计接待 6 批次、62 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

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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 90.82 万元，比年初预算数减少 35.04 万元，降低 27.84%，主要原因一是年初预算科目设置与决算不一致。将养老保险缴费和住房公积金均列入此行政运行科目导致决算数低于预算数。二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（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，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，部门（单位）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，淄博市博山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1个，涉及预算资金5.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“防范和处置非法集资”1个项目开展了部门评价，涉及资金5.78万元。从评价情况来看，上述1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，基本实现了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山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 1 个项目，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，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，和绩效自评具体结果。

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。以“防范和处置非法集资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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、一般公共服务支出（类）发展和改革（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）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

二十：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。

二十一：金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：行政事业单位用于金融发展项目的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	防范和处置非法集资专项经费	淄博市博山区地方金融监督管理局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	防范和处置非法集资专项经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[223]淄博市博山区地方金融监督管理局			实施单位	[223]淄博市博山区地方金融监督管理局			
项目预算执行情况 (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	5.78	5.78	5.78	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	5.78	5.78	5.78	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	1. 健全工作机制，落实工作责任。2. 坚持问题导向，全面风险排查3. 坚守监管红线，加大源头治理。4. 广泛宣传造势，营造浓郁氛围			强化宣传教育力度，做好各项风险排查，稳步推进非吸案件处置工作，有效维护辖区金融环境的稳定。				
年度绩效指标	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	风险排查情况(即排查单位数)	20个	20个	3.00	3	
		数量指标	跨区域案件数	5个	5个	2.00	2	
		数量指标	跨区域案件涉案人数	100人	100人	2.00	2	
		数量指标	跨区域案件涉案金额(万元)	1000万元	1000万元	2.00	2	
		数量指标	本地案件数	3个	3个	2.00	2	
		数量指标	本地案件涉案人数	50人	50人	2.00	2	
数量指标		本地案件涉案金额	500万元	500万元	2.00	2		

	时效指标	预警的及时性	及时	及时	10.00	10	
	质量指标	风险排查的准确性	优	优	15.00	15	
	成本指标	防范和处置非法集资专项经费	5.78万元	5.78万元	10.00	10	
项目效益 (30分)	经济效益	有效挽回经济损失	是	是	10.00	10	
	社会效益	维护社会稳定	是	是	10.00	10	
	可持续影响	促进了社会发展	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	90%	10.00	10	
总分					100	100.00	

2020 年度防范和处置非法集资专项经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概述

根据《关于印发 2018 年淄博市防范和处置非法集资工作综合治理考核评价细则的通知》(淄处非办发〔2018〕20 号)要求,区县必须设立防范和处置非法集资工作专项经费。如区县未设立防范和处置非法集资工作专项经费,或没有纳入区县财政预算,未给予合理保障、支持的,市防范和处置非法集资领导小组办公室将在年度考核中予以倒扣 10 分。用于监测预警、举报奖励、风险排查、陈案积案化解、重大案件处置、行政处置、宣传教育等防范和处置非法集资工作。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标。增强预算编制的科学性、合理性、规范性,提供财政资金的使用效益,力求将项目资金用到恰当的地方,确保防范和处置非法集资工作正常开展。

2、绩效目标设定。年度绩效目标满分 100 分。包括项目预算执行情况 10 分、项目产出 50 分、项目收益 30 分、群众满意度 10 分。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的:树立绩效评价管理理念,强化预算意识,提高财政资金使用效益。

2、评价对象：防范和处置非法集资工作

3、评价范围：防范和处置非法集资工作各阶段工作是否按时完成，是否排查出本地风险，是否营造良好社会氛围。

（二）绩效评价原则和标准

1、评价原则：主要遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2、评价标准：绩效评价针对具体支出进行评价，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的对应关系。

（三）绩效评价过程

根据财政局印发的绩效评价相关工作通知，确定局绩效评价工作方案和工作人员，成立评价小组。按照相关工作要求，通过查阅资料等方式收集基础资料。评价小组按照评价方案做出评价。

三、综合评价情况及结论

防范和处置非法集资工作基本完成，达到了预期效果，综合得分 100 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

区地方金融监管局承担区防范和处置非法集资工作领导小组的日常工作。防范和处置非法集资工作主要是监测预警、举报奖励、风险排查、陈案积案化解、重大案件处置、行政处罚、宣传教育等防范和处置非法集资工作。

（一）项目过程

健全工作机制，落实工作责任。坚持问题导向，全面风险排查。坚守监管红线，加大源头治理。广泛宣传造势，营造浓郁氛围。

（二）项目产出情况

强化宣传教育力度，做好各项风险排查，稳步推进非吸案件处置工作，有效维护辖区金融环境的稳定。

五、主要经验做法及存在问题

1、加强项目审核工作，对项目的可行性，必要性合理性进行论证，加强预算编制签到资金需求调研工作，提高预算编制的合理性。

2、建立健全内部管理机制。制定完善预算绩效管理制度，为各项工作程序和流程提供制度保障，加强会计核算管理，做到专款专用，切实提高资金使用效率。

3、树立预算绩效管理意识，建立与绩效管理相匹配的绩效目标，确保可衡量，进而促进项目目标设定更合理、更科学。

六、有关建议

强化项目过程管理。

七、其他需要说明的问题

无