

2019年度

临沂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 2019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

第三部分 2019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、重要事项情况说明

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，按照中央和省委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻临沂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。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。

（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，起草相关地方性法规、政府规范性文件草案。研究拟订全市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。

（三）负责联系协调驻临沂金融机构，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，配合有关部门做好市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）拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协调和推动企业上市，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导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。拟订私募投资管理机构业务监管规则并组织实施。参与市级股权投资引导基金管理

和协调工作。协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全市融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全市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。负责全市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。负责全市网络借贷信息中介机构的监督管理。负责全市区域性股权交易市场、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。负责全市融资性担保公司和小额贷款公司、民间融资机构、典当行设立、变更的审核报批。

（六）负责全市投资公司、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。

（七）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。负责健全全市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。

（八）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全市金融业发展绩效考核。

（九）承担市金融发展改革领导小组和市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工

作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）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、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新服务方式。全面落实监管责任，开展地方金融监管创新，完善监管工作机制，强化地方金融监管。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

从决算单位构成看，临沂市地方金融监督管理局部门决算包括：临沂市地方金融监督管理局本级决算和下属事业单位临沂市地方金融服务中心决算。

纳入临沂市地方金融监督管理局2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市地方金融监督管理局	
2	临沂市地方金融服务中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市地方金融监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	661.27	一、一般公共服务支出	31	7.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	13.17
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.47
	9		九、卫生健康支出	39	15.75
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	574.14
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	661.27	本年支出合计	56	661.27
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	661.27	总计	60	661.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市地方金融监督管理局

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		661.27	661.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.74	7.74	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	7.74	7.74	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	7.74	7.74	0	0	0	0	0
205	教育支出	13.17	13.17	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	13.17	13.17	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	13.17	13.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	50.47	50.47	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.43	33.43	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.75	15.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0	0	0	0	0
217	金融支出	574.14	574.14	0	0	0	0	0
21701	金融部门行政支出	574.14	574.14	0	0	0	0	0
2170101	行政运行	268.60	268.60	0	0	0	0	0
2170102	一般行政管理事务	130.00	130.00	0	0	0	0	0
2170150	事业运行	170.54	170.54	0	0	0	0	0
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市地方金融监督管理局

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		661.27	505.36	155.91	0	0	0
201	一般公共服务支出	7.74	0	7.74	0	0	0
20113	商贸事务	7.74	0	7.74	0	0	0
2011308	招商引资	7.74	0	7.74	0	0	0
205	教育支出	13.17	0	13.17	0	0	0
20508	进修及培训	13.17	0	13.17	0	0	0
2050803	培训支出	13.17	0	13.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	50.47	50.47	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0	0	0	0
217	金融支出	574.14	439.14	135.00	0	0	0
21701	金融部门行政支出	574.14	439.14	135.00	0	0	0
2170101	行政运行	268.60	268.60	0	0	0	0
2170102	一般行政管理事务	130.00	0	130.00	0	0	0
2170150	事业运行	170.54	170.54	0	0	0	0
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	0	5.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市地方金融监督管理局

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	661.27	一、一般公共服务支出	31	7.74	7.74	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	13.17	13.17	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.47	50.47	0
	9		九、卫生健康支出	39	15.75	15.75	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	574.14	574.14	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	661.27	本年支出合计	56	661.27	661.27	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	661.27	总计	60	661.27	661.27	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市地方金融监督管理局

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		661.27	505.36	155.91
201	一般公共服务支出	7.74	0	7.74
20113	商贸事务	7.74	0	7.74
2011308	招商引资	7.74	0	7.74
205	教育支出	13.17	0	13.17
20508	进修及培训	13.17	0	13.17
2050803	培训支出	13.17	0	13.17
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	0
20805	行政事业单位离退休	50.47	50.47	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22	0.22	0
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	0
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0
217	金融支出	574.14	439.14	135.00
21701	金融部门行政支出	574.14	439.14	135.00
2170101	行政运行	268.60	268.60	0
2170102	一般行政管理事务	130.00	0	130.00
2170150	事业运行	170.54	170.54	0
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	0	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市地方金融监督管理局

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	441.60	302	商品和服务支出	43.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	117.08	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	98.08	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	67.79	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	38.05	30205	水费	0	310	资本性支出	6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	17.35	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国(境)费用	0.70	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	8.31	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.31	30215	会议费	1.93	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	9.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.06	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	14.31	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	8.87	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	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	13.19	31204	费用补贴	0

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
			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	4.23	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		455.91	公用经费合计					49.45

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：临沂市地方金融监督管理局

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	
11.10	5.00	5.00	0	5.00	1.10	4.48	2.52	1.36	0	1.36	0.59

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市地方金融监督管理局

单位：万元

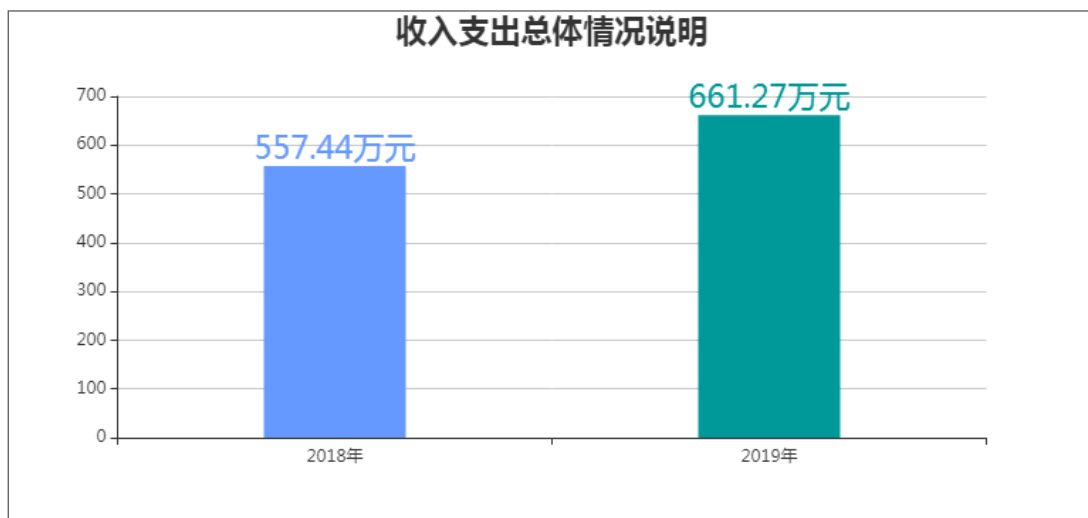
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

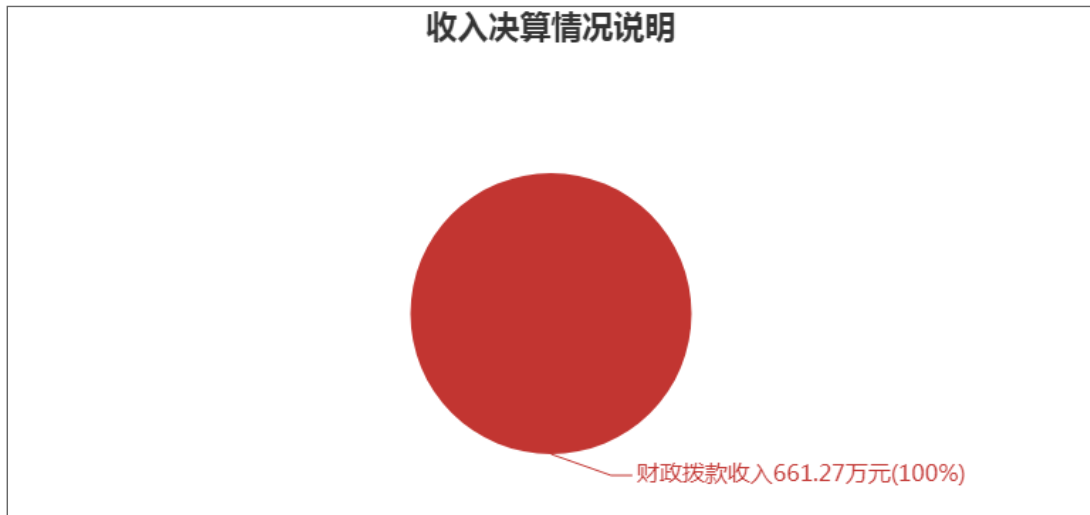
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计661.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加103.83万元，增长18.63%。主要是2019年度机构改革，我单位从市商务局调入人员，且2019年度单位通过沂蒙优才引进新增事业人员2人，相应增加了工资及社保、公积金等支出。为进一步做好招商引资及金融人才队伍建设，2019年新增预算项目新旧动能产业招商经费和人才干教培训经费。



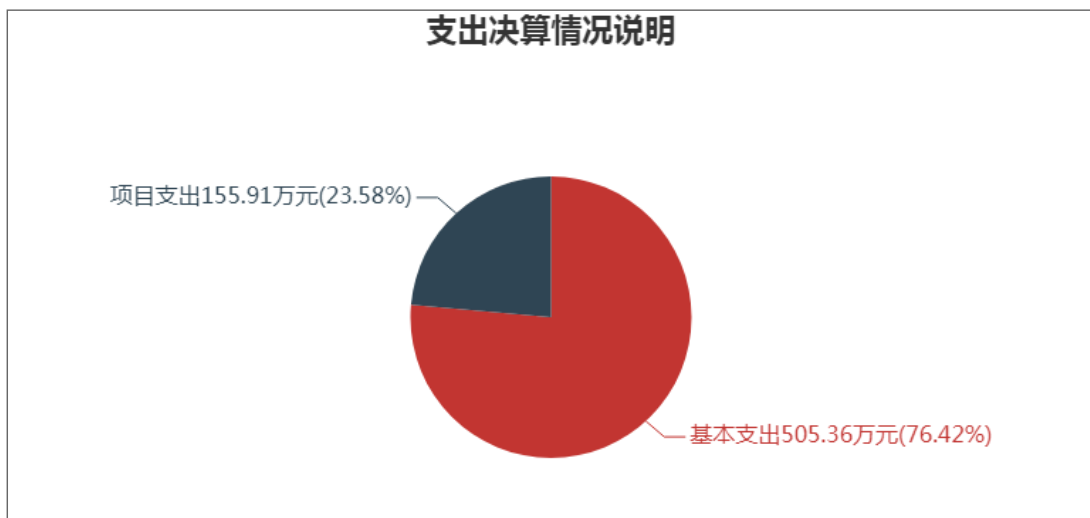
二、收入决算情况说明

本年收入合计661.27万元，其中：财政拨款收入661.27万元，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%。



三、支出决算情况说明

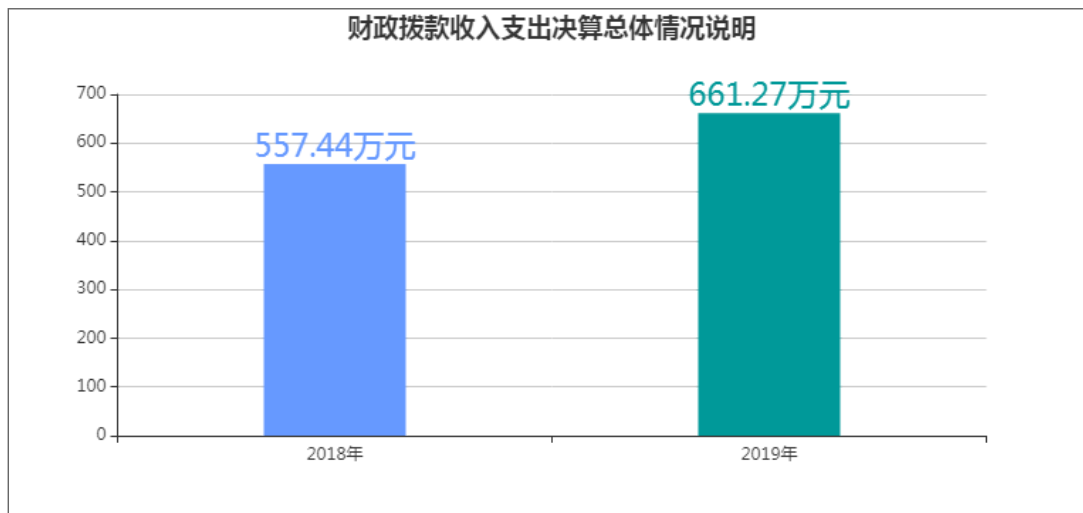
本年支出合计661.27万元，其中：基本支出505.36万元，占76.42%；项目支出155.91万元，占23.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计661.27万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加103.83万元,增长18.63%。主要是2019年度机构改革,我单位从市商务局调入人员,通过沂蒙优才引进新增事业人员2人,相应增

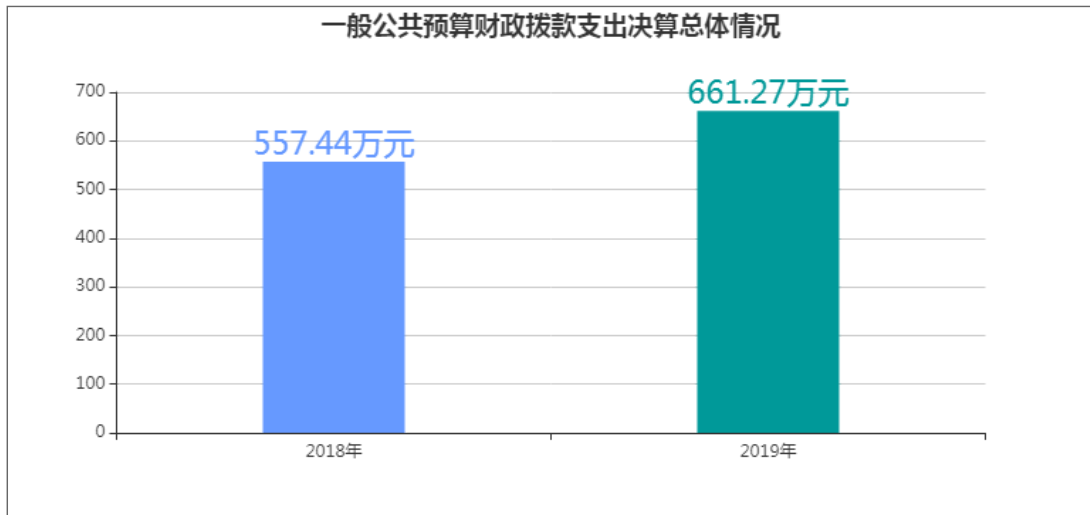
加了在职人员的工资及社保、公积金等支出。为进一步做好招商引资及金融人才队伍建设，2019年新增预算项目新旧动能产业招商经费和人才干教培训经费。



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

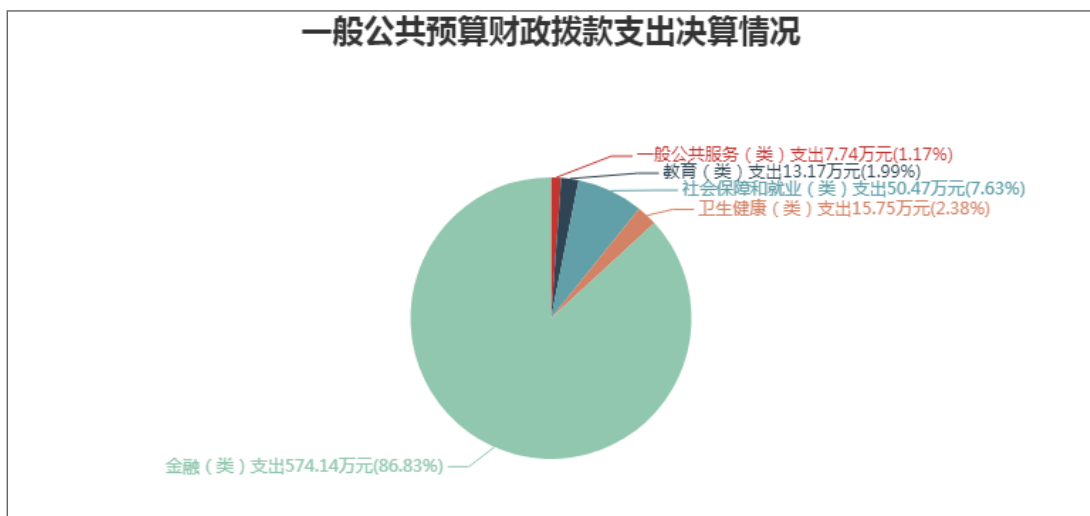
2019年度一般公共预算财政拨款支出661.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.83万元，增长18.63%。主要原因是2019年度机构改革，我单位从市商务局调入人员，且2019年度单位通过沂蒙优才引进新增事业人员2人，相应增加了在职人员的工资及社保、公积金等支出。为进一步做好招商引资及金融人才队伍建设，2019年新增预算项目新旧动能产业招商经费和人才干教培训经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出661.27万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出7.74万元，占1.17%；
- (2) 教育（类）支出13.17万元，占1.99%；
- (3) 社会保障和就业（类）支出50.47万元，占7.63%；
- (4) 卫生健康（类）支出15.75万元，占2.38%；
- (5) 金融（类）支出574.14万元，占86.83%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.62万元，支出决算为661.27万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年度机构改革，我单位从市商务局调入人员1人，从市财政局调入人员1名，且2019年度单位通过沂蒙优才新引进事业人员2人，相应增加了在职人员的工资及社保、公积金等预算支出。为进一步做好招商引资及金融人才队伍建设，2019年新增追加预算项目新旧动能产业招商经费和人才干教培训经费。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于该项目是新旧动能转换产业招商经费，我局为新旧动能产业金融招商线牵头部门，该项目主要是用于我市市外银行、证券、保险等金融机构引进，现代金融产业培育等方面的差旅、办公、培训等支出。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该预算为临时新增项目，我单位未编制2019年度该项目预算。为加大现代金融产业的招商力度，在2019年6月份，追加了该项经费，用于我市市外银行、证券、保险的机构的引进和现代金融产业的培育。

(2) 教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于金融监管部门及相关业务部门工作人员的培训教育支出，进行金融风险专题研讨班，增强金融风险防范的业务知识，提高业务能力。年初预算为0万元，支出决算为13.17万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该预算为临时新增项目，我单位未编制2019年度该项目预算。2019年6月份，我局组织市财政局、市发改委、市商务局和各县区地方金融管理部门赴上海财经大学进行金融风险专题研讨班，增强金融风险防范的业务知识，提高业务能力。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于我单位在职行政人员和事业人员的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险费用和职业年金缴费等支出。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于我单位在职行政人员和事业人员的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险费用和职业年金缴费等支出。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于我单位在职行政人员和事业人员的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险费用和职业年金缴费等支出。年初预算为39.36万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于年初预算数主要原因是按照国家社会保险缴费的有关规定，单位缴费比例统一降低，我单位相应减少了在职人员的缴费比例，多余部分已经由市财政统一收回。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于我单位在职行政人员和事业人员的养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保险费用和职业年金缴费等支出。年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于我单位局机关编制15人，行政单位医疗反映在职行政人员的医疗保险费用缴费支出。年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于我单位下属事业单位临沂市地方金融服务

中心，编制15人，该项目主要是在职事业人员的医疗保险缴费支出。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(5) 金融支出（类）

1. 金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要反映用于目前，我单位共有行政人15人，在职人员的工资、养老医疗等社会保险缴费、职业年金缴费等基本支出。我单位内设3个行政科室和1个副县级事业中心，该费用还包括机关日常办公经费等支出。年初预算为213.15万元，支出决算为268.60万元，完成年初预算的126.01%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年度机构改革，我单位从市商务局调入1名人员，从财政局调入1名人员，通过沂蒙优才引进新增事业人员2人，相应增加了在职人员的工资及社会保险、公积金等支出。

2. 金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于地方金融组织的监管、银行保险证券等机构引进、第六届资本交易大会费用、非法集资宣传教育等方面的项目支出，用于我市金融发展的支出。年初预算为130万元，支出决算为130.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 金融部门行政支出（款）事业运行（项）。主要反映用于在职事业人员的工资、公用经费等基本支出。目前，我单位下属事业单位临沂市地方金融服务中心，

编制15人，实有人数13人。年初预算为164.32万元，支出决算为170.54万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年通过沂蒙优才引进新增事业人员2人，相应增加了在职人员的工资及社会保险、公积金等支出。

4. 金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。主要反映用于对符合规定的非法集资举报奖励人员进行现金奖励支出；市地方金融监督管理局承担临沂市打击和处置非法集资领导小组办公室职责，每年5月份在全市范围内开展防范非法集资集中宣传教育活动，该项目还包括活动期间的展板、印刷资料、宣传物品、展台等方面的综合支出。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算505.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费455.91万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

2. 公用经费49.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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、办公设备购置等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市地方金融监督管理局机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.48万元，完成年初预算的40.36%，其中：因公出国（境）费2.52万元，完成年初预算的50.40%；公务用车购置及运行维护费1.36万元，完成年初预算的27.20%；公务接待费0.59万元，完成年初预算的53.64%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少6.62万元，主要原因按照《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》、《临沂市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》、《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》、《山东省因公临时出国经费管理实施办法》、《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，严格单位公务用车管理，对不符合要求的派车申

请不予派车。2019年单位未采购公务用车，对车辆维修和加油等费用支出严格管理，压缩公务用车购置及运行费用；控制出国出境人次，严格控制因公出国费用；严格单位公务用车管理。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少2.48万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少3.64万元、公务接待费比年初预算减少0.51万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照《山东省因公短期出国培训费用管理实施办法》、《山东省因公临时出国经费管理实施办法》等文件规定，严格控制出国出境人次，控制因公出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，严格单位公务用车管理，对不符合要求的派车申请不予派车。2019年单位未采购公务用车，对车辆维修和加油等费用支出严格管理，压缩公务用车购置及运行费用。公务接待费减少的主要原因是按照《临沂市党政机关国内公务接待管理办法》、《临沂市党政机关国内公务接待管理办法实施细则》、《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，按照一函三单的要求，对无公函的接待一律不予安排，并严格控制接待和陪餐人数，减少公务接待费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为2.52万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的56.25%。2019年使用财政拨款安排临沂市地方金融监督管理局等单位，因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括省地方金融监管局在香港组织山东周活动，各市地方金融监管局和相关企业赴香港参加山东周活动，我局按要求派出2位同志参与，该费用主要是人员的差旅、住宿、伙食补助、机票等差旅费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30.36%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市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1.36万元，主要用于单位保留公务用车的日常加油、过路、维修等费用支出。2019年临沂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1辆。

3. 公务接待费决算数为0.59万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的13.39%。其中：国内接待费0.59万元，主要用于省地方金融监管局的赴我市进行地方金融组织监管、金融调研等方面的接待和其他地市来我是考察学习的接待费用，共计接待8批次，34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

2019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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出49.45万元，比年初预算数减少6.64万元，降低11.84%，主要原因是我单位按照《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》等文件规定，对打印纸、邮电费、报纸的日常办公加强了管理，对于电脑耗材等支出严格控制，牢记树立过紧日子的思想，压缩日常经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、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6.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市地方金融监督管理局共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市地方金融监督管理局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目5个，涉及预算资金155.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对资本交易大会经费等5个项目开展了部门评价，涉及资金155.91万元。从评价情况来看，上述5个项目完成情况较好，主要表现为：基本达成预算目标，各项工作开展顺利，财务制度管理规范，预算执行及时到位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市地方金融监督管理局单位2019年度部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5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，项目支出绩效管理重视程度进一步，资金使用较规范，但也存在项目执行慢，实际执行和年度目标有偏差的问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市地方金融监督管理局单位项目支出绩效自评情况，以及资本交易

大会专项经费等5个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“资本交易大会专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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、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、金融支出（类）金融部门行政支出（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。

二十七、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市地方金融监督管理局
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	资本交易大会经费	市地方金融监管局	98	优
2	金融工作经费	市地方金融监管局	100	优
3	非法集资举报奖励经费	市地方金融监管局	92	优
4	人才干教工作经费	市地方金融监管局	100	优
5	新旧动能转换产业招商经费	市地方金融监管局	90	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年市地方金融监管局绩效自评工作情况总结.docx](#)

[2019年度预算项目支出绩效评价情况汇总表.docx](#)

[市级预算项目支出绩效自评表.--资本交易大会经费xlsx.xlsx](#)

[市级预算项目支出绩效自评表.非法集资举报奖励经费.xls](#)

[市级预算项目支出绩效自评表.--企业上市工作经费xlsx.xlsx](#)

2019年度绩效评价报告

[非法集资举报奖励经费自评报告.docx](#)

[2019年市地方金融监管局绩效自评工作情况总结.docx](#)

[金融工作经费自评报告.docx](#)

[资本交易大会专项经费自评报告.docx](#)