

2019年度

临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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

罗庄区地方金融监督管理局是区政府工作部门，为正科级单位，加挂罗庄区金融工作办公室牌子，内设综合科和监管服务科。主要职责：

(1) 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委、市委统一规则，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，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关政府规范性文件草案。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。

(3) 负责联系协调驻罗庄金融机构，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。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审核意见。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。参与区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。

(5) 负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。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监督管理。负责全区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。负责全区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。

(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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 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，认真落实市委、市政府和区委、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，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，临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)部门决算包括：罗庄区地方金融监督管理局(本级) 决算。

纳入临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区地方金融监督管理局	本级

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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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	132.18	一、一般公共服务支出	31	106.39
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	0
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	11.90
	9		九、卫生健康支出	39	3.62
	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	0
	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	10.28
	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	132.18	本年支出合计	56	132.18
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	132.18	总计	60	132.18

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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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		132.18	132.18	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	106.39	106.39	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.39	106.39	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	105.50	105.50	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.89	0.89	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.28	10.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.28	10.28	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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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		132.18	131.29	0.89	0	0	0
201	一般公共服务支出	106.39	105.50	0.89	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.39	105.50	0.89	0	0	0
2010301	行政运行	105.50	105.50	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.89	0	0.89	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.28	10.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0	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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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	132.18	一、一般公共服务支出	31	106.39	106.39	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	0	0	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	11.90	11.90	0
	9		九、卫生健康支出	39	3.62	3.62	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	0	0	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	10.28	10.28	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	132.18	本年支出合计	56	132.18	132.18	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	132.18	总计	60	132.18	132.18	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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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		132.18	131.29	0.89
201	一般公共服务支出	106.39	105.50	0.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.39	105.50	0.89
2010301	行政运行	105.50	105.50	0
2010302	一般行政管理事务	0.89	0	0.89
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	0
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	0
210	卫生健康支出	3.62	3.62	0
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	0
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0
221	住房保障支出	10.28	10.28	0
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0
2210201	住房公积金	10.28	10.28	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。

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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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	118.58	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.67	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	49.11	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10.28	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	0.18	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	0.23	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	0	30217	公务接待费	0	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	0.23	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	2.00	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	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	4.73	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	0	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		118.80	公用经费合计					12.48

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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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：临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

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

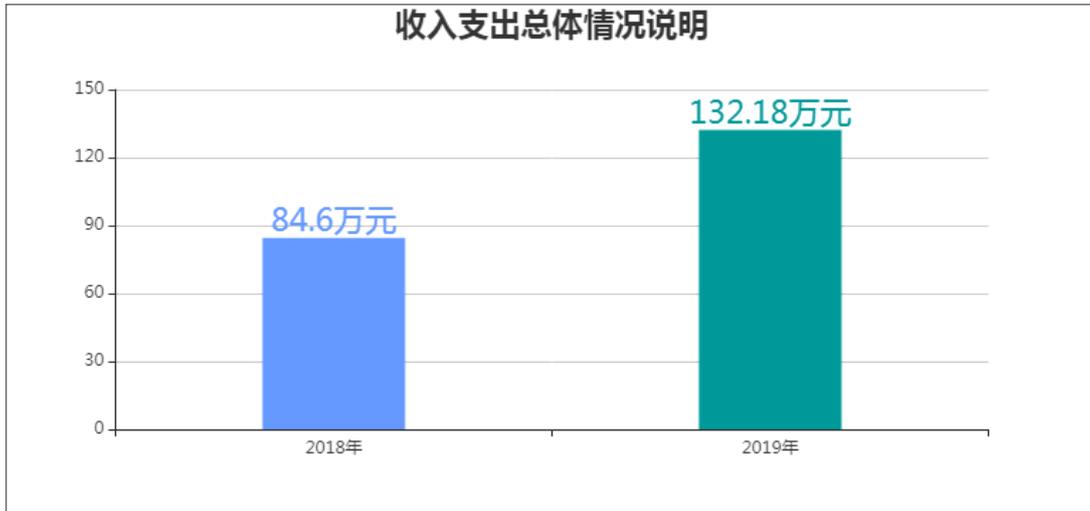
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

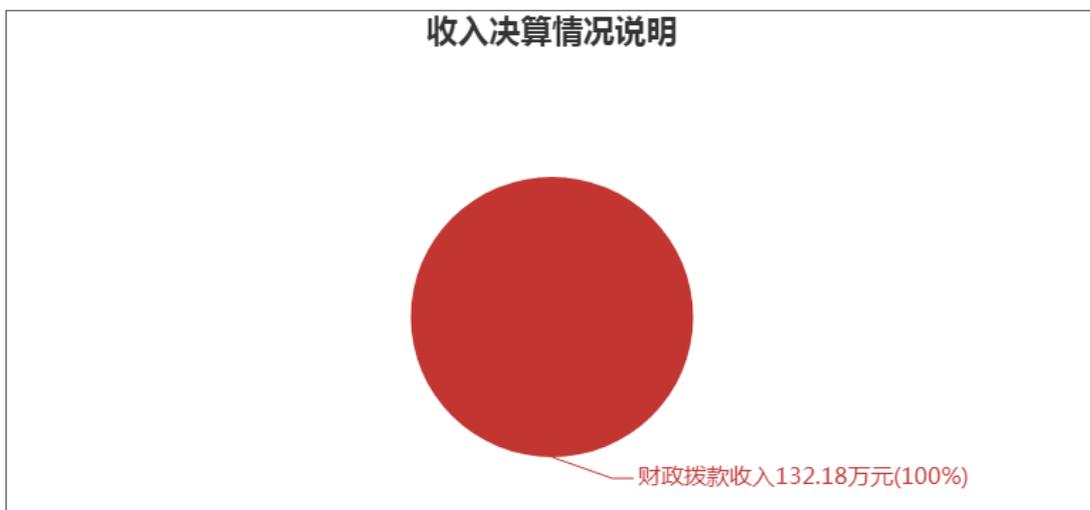
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计132.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加47.58万元，增长56.24%。主要是2019年初机构改革，人员增加，各项经费支出增加。



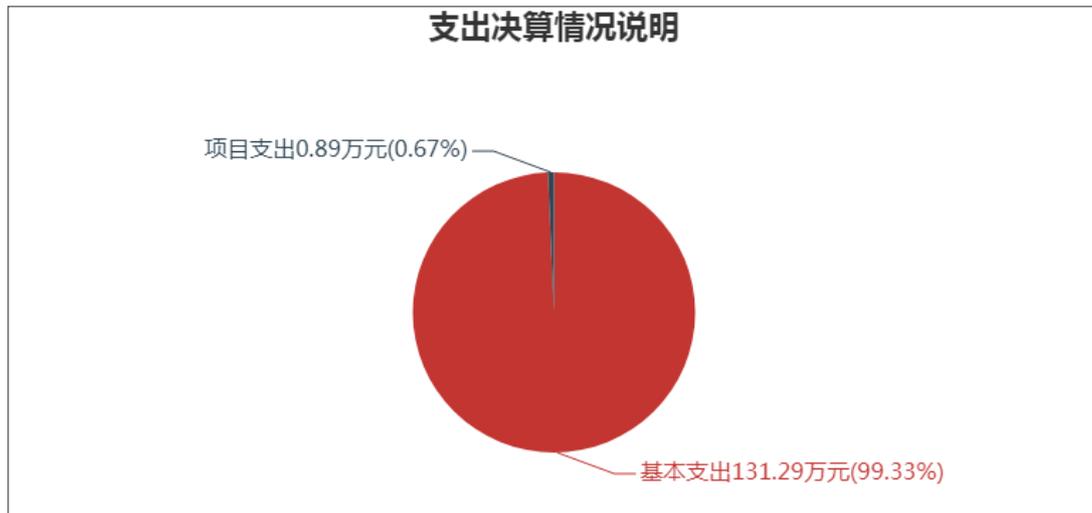
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计132.18万元，其中：财政拨款收入132.18万元，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%。



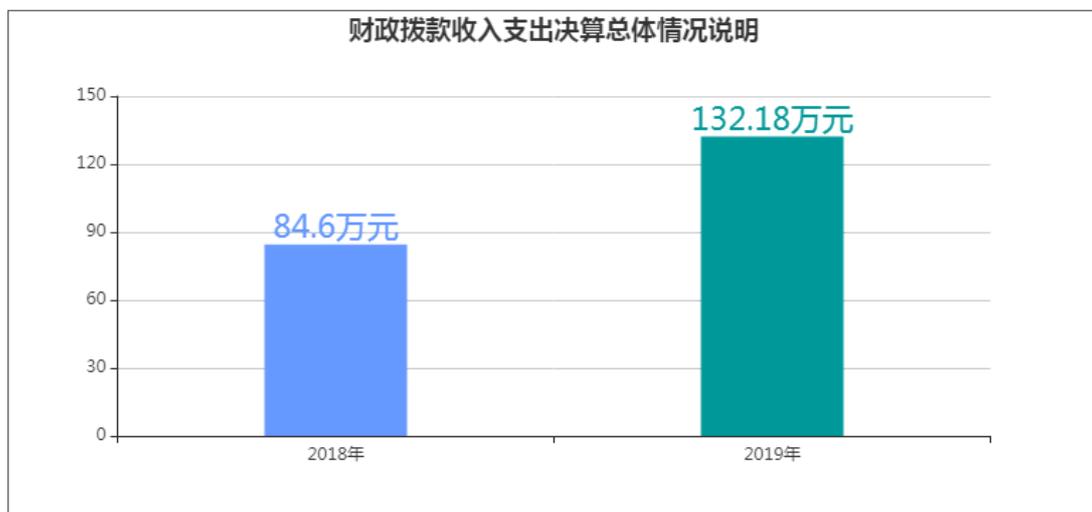
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计132.18万元，其中：基本支出131.29万元，占99.33%；项目支出0.89万元，占0.67%；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

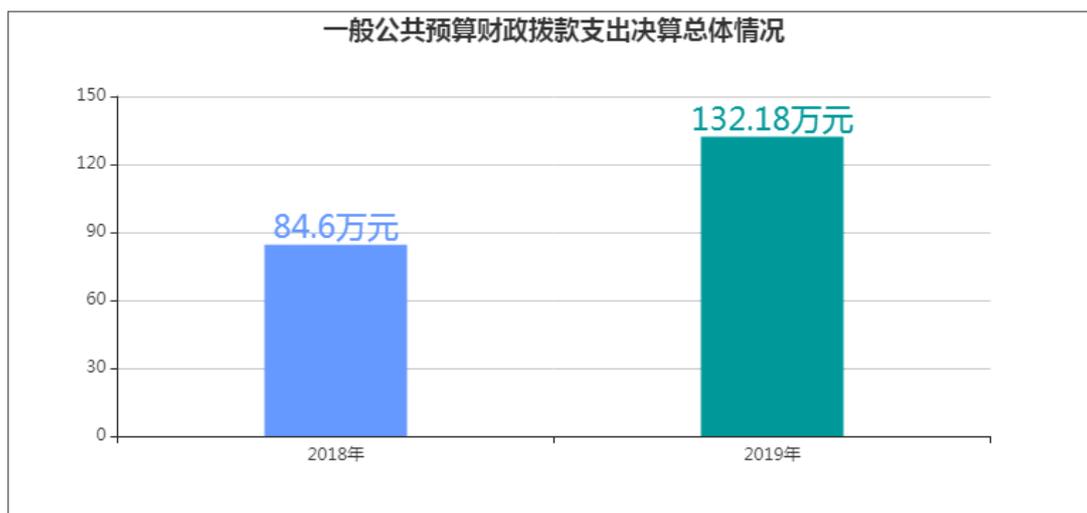
2019年度财政拨款收、支总计132.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加47.58万元,增长56.24%。主要是2019年初机构改革,人员增加,各项经费支出增加。



#### 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132.18万元，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47.58万元，增长56.24%。主要原因是2019年初机构改革，人员增加，各项经费支出增加。



### （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132.18万元，主要用于以下方面：

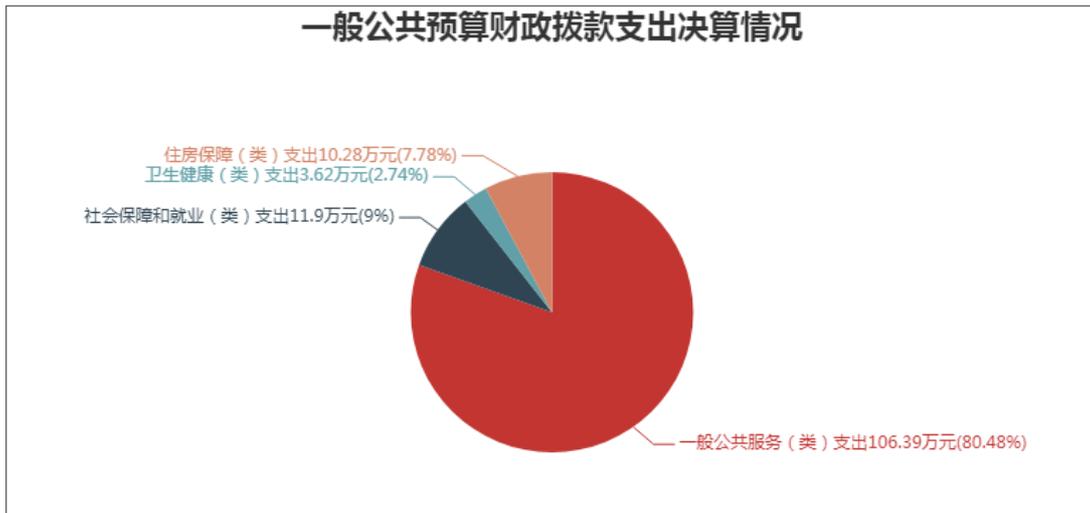
(1) 一般公共服务（类）支出106.39万元，占80.48%；

(2) 社会保障和就业（类）支出11.90万元，占9%；

(3) 卫生健康（类）支出3.62万元，占2.74%；

(4) 住房保障（类）支出10.28万元，占7.78%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



#### (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97.78万元，支出决算为132.18万元，完成年初预算的135.18%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年初机构改革，人员增加，各项经费支出增加。

其中：

##### (1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费。年初预算为64.92万元，支出决算为105.50万元，完成年初预算的162.51%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年初机构改革，人员增加，各项经费支出增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位项目支出。年初预算为8万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的11.13%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张，压减项目支出。

## (2) 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）。主要反映用于缴纳单位职工基本养老保险费用。年初预算为9.32万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年初机构改革，人员增加，经费支出增加。

## (3) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳单位职工医疗保险和大病救助费用。年初预算为2.84万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的127.46%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年初机构改革，人员增加，经费支出增加。

## (4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳单位职工住房公积金费用。年初预算为6.7万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的153.43%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年初机构改革，人员增加，经费支出增加。

## 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131.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费118.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

2. 公用经费12.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用等。

## 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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为0万元，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，2019年临沂市罗庄区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，2019年临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)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. 公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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12.48万元，比年初预算数增加5.51万元，增长79.05%，主要原因是2019年初机构改革，人员增加，各项经费支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，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，临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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，临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)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，涵盖项目4个，涉及预算资金8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有2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。从自评情况看，项目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，只因财政资金紧张，资金不能及时拨付到位，但未影响整个项目进展。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及地方金融组织监管经费等4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“地方金融组织监管经费”项目为例，该项目绩

绩效评价综合得分81，评价结果为“良”。（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，结转至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：**指区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）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、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。

**十九、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、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。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市罗庄区地方金融监督管理局(本级)

### 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	地方金融组织监管经费	地方金融监督管理局	81	良
2	打击和处置非法集资经费	地方金融监督管理局	87.73	良
3	政银企业合作推荐工作经费	地方金融监督管理局	90.8	优
4	党建工作经费	地方金融监督管理局	90	优

### 预算项目支出绩效自评表

[地方金融组织监管经费自评表.doc](#)

[党建经费自评表.doc](#)

[打非专项经费自评表.doc](#)

[政银企专项经费自评表.doc](#)

### 2019年度绩效评价报告

[地方金融监管经费项目绩效自评报告.docx](#)