

2019 年度
昌乐县地方金融监督管理
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

根据省委、省政府批准及市委、市政府印发的《昌乐县机构改革方案》和《关于昌乐县县级机构改革的实施意见》（乐发〔2019〕2号）要求，昌乐县地方金融监督管理局（以下简称县地方金融监管局）是县政府工作部门，为正科级，加挂昌乐县金融工作办公室（简称县金融办）牌子。

（一）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，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻昌金融监管机构对全县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。

（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。研究拟订全县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）负责联系协调驻昌金融机构，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，配合有关部门做好县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）拟订全县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，根据县政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导民营企业上市资产重组工作，

参与县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。参与县级股权投资引导基金管理和协调工作。配合证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责对融资担保公司进行申报辅导、可行性论证、日常监管和风险处置。负责对小额贷款公司进行准入辅导、日常监管和风险防范与处置。负责民间融资机构监管工作，制定完善民间融资机构发展政策措施，做好风险防范处置工作。负责全县交易场所开展权益类交易和介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的许可受理与辅导、日常监督检查和统计监测等工作。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管工作。拟定全县农民专业合作社信用互助业务的政策措施，负责对农民专业合作社依法开展的信用互助业务进行指导、监督。

（六）按照国务院、省市政府有关规定，负责全县典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的设立初审和监督管理。

（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。负责健全全县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县金融人才队伍建设规划并组织实施。负责全县金融业发展绩效考核。

(九) 承担县金融风险防控(县打击和处置非法集资)工作领导小组的日常工作。

(十) 负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二) 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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作。全面落实监管责任，推动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。

(十三) 关于行政复议工作。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县地方金融监管局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县地方金融监督管理局决算包括：昌乐县地方金融监督管理局本级决算、昌乐县地方金融监督管理局下属事业单位决算。

纳入昌乐县地方金融监督管理局 2019 年部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、昌乐县地方金融监督管理局本级
- 2、昌乐县金融服务中心

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：昌乐县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 | 406.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 243.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 3.87 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 15.98 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 406.41 | 本年支出合计 | 54 | 263.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 8.00 | 年末结转和结余 | 56 | 151.39 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 414.41 | 总计 | 58 | 414.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县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 | | 406.41 | 406.41 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.17 | 243.17 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 235.17 | 235.17 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 142.01 | 142.01 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.56 | 5.56 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 87.60 | 87.60 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 147.26 | 147.26 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 147.26 | 147.26 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 147.26 | 147.26 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 15.98 | 15.98 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 15.98 | 15.98 | | | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 15.98 | 15.98 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：昌乐县地方金融监督管理局

| 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 | | 263.02 | 229.60 | 33.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.17 | 229.60 | 13.56 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 235.17 | 229.60 | 5.56 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 142.01 | 142.01 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 5.56 | | 5.56 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 87.60 | 87.60 | | | | |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公 共服务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 215 | 资源勘探信 息等支出 | 3.87 | | 3.87 | | | |
| 21502 | 制造业 | 3.87 | | 3.87 | | | |

支出决算表（续表）

公开 03 表
单位：万元

部门：昌乐县地方金融监督管理局

| 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 |
| 2150299 | 其他制造业 支出 | 3.87 | | 3.87 | | | |
| 217 | 金融支出 | 15.98 | | 15.98 | | | |
| 21799 | 其他金融支 出 | 15.98 | | 15.98 | | | |
| 2179901 | 其他金融支 出 | 15.98 | | 15.98 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：昌乐县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 | 406.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 243.17 | 243.17 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 3.87 | 3.87 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表

部门：昌乐县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 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 15.98 | 15.98 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | |
| | 25 | | | 55 | | | |
| 本年收入合计 | 26 | 406.41 | 本年支出合计 | 56 | 263.02 | 263.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 8 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 151.39 | 151.39 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 8 | | 58 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 414.41 | 总计 | 60 | 414.41 | 414.41 | |

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。本表金额转化为万元时，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：昌乐县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 | | 263.02 | 229.60 | 33.41 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 243.17 | 229.60 | 13.56 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.17 | 229.60 | 5.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 142.01 | 142.01 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.56 | | 5.56 |
| 2010350 | 事业运行 | 87.60 | 87.60 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3.87 | | 3.87 |
| 21502 | 制造业 | 3.87 | | 3.87 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 3.87 | | 3.87 |

一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 05 表

部门：昌乐县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 |
| 217 | 金融支出 | 15.98 | | 15.98 |
| 21799 | 其他金融支出 | 15.98 | | 15.98 |
| 2179901 | 其他金融支出 | 15.98 | | 15.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：昌乐县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 | 212.86 | 302 | 商品和服务支出 | 16.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.03 | 30201 | 办公费 | 5.68 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.08 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.88 | 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 | 13.16 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.60 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.32 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 1.67 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.52 | 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 | | 31010 | 安置补助 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

部门：昌乐县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 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.94 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

部门：昌乐县地方金融监督管理局

公开 06 表
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 |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 212.86 | 公用经费合计 | | | | | 16.74 |

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。本表金额转化为万元时，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：昌乐县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 |
| 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | |

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。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：昌乐县地方金融监督管理局

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

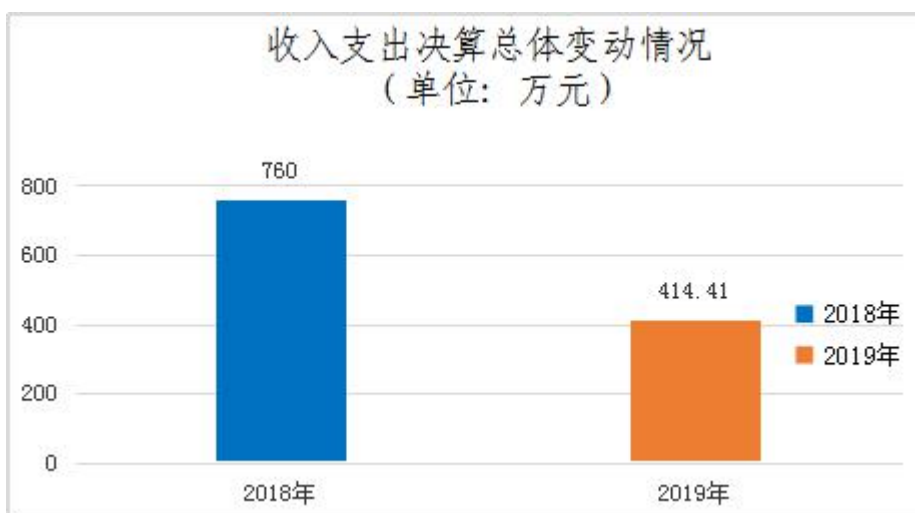
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

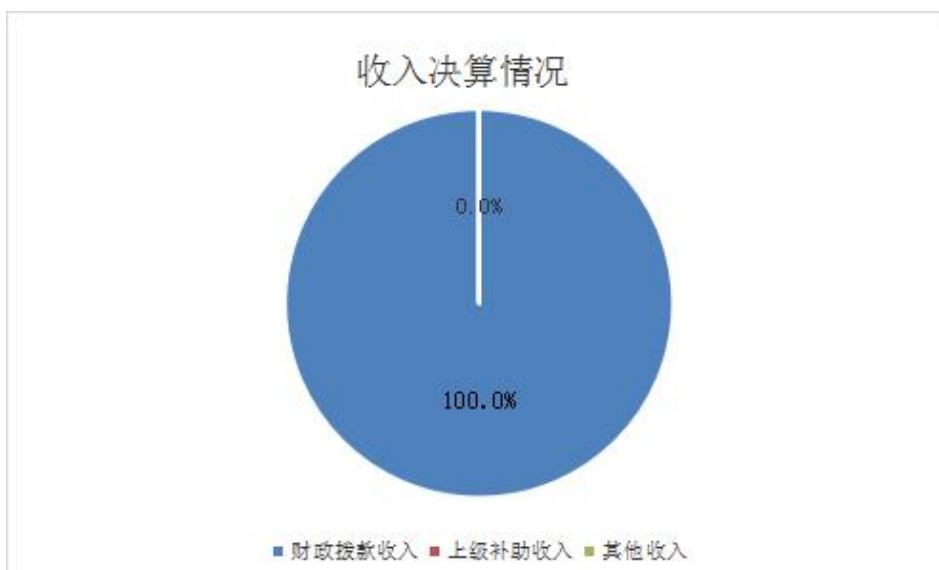
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 414.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 345.59 万元，下降 45.5%。主要是年初结转和结余减少、项目支出减少。



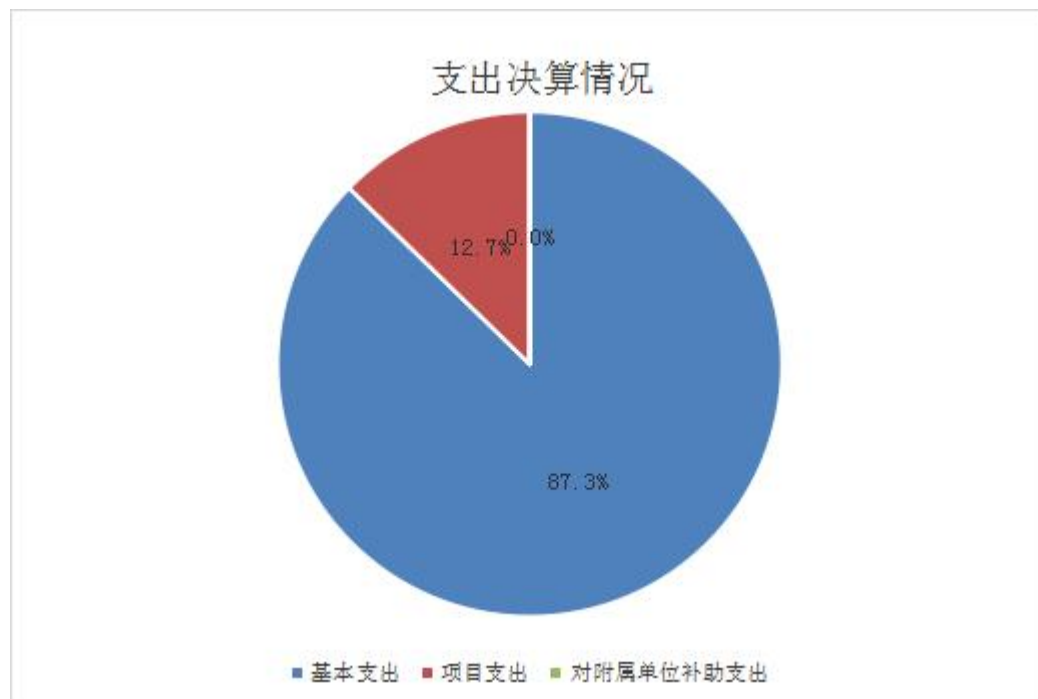
二、收入决算情况说明

本年收入合计 406.41 万元，其中：财政拨款收入 406.41 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



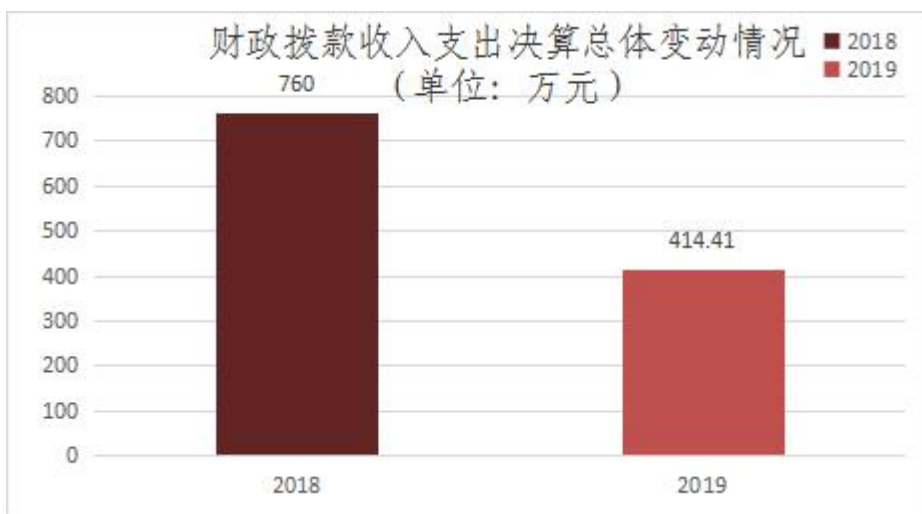
三、支出决算情况说明

本年支出合计 263.02 万元，其中：基本支出 229.6 万元，占 87.3%；项目支出 33.41 万元，占 12.7%；对附属单位支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

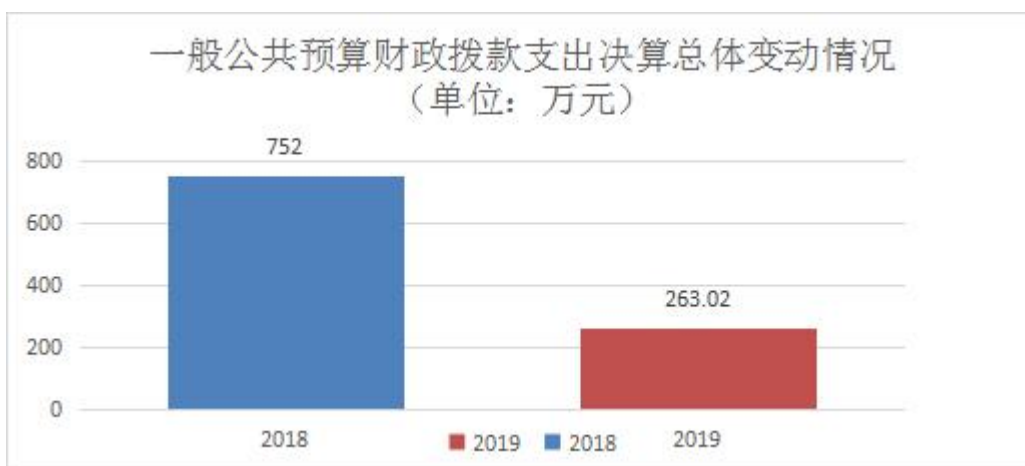
2019 年度财政拨款收、支总计 414.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 345.59 万元，下降 45.5%。主要是年初结转和结余减少、项目支出减少。



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

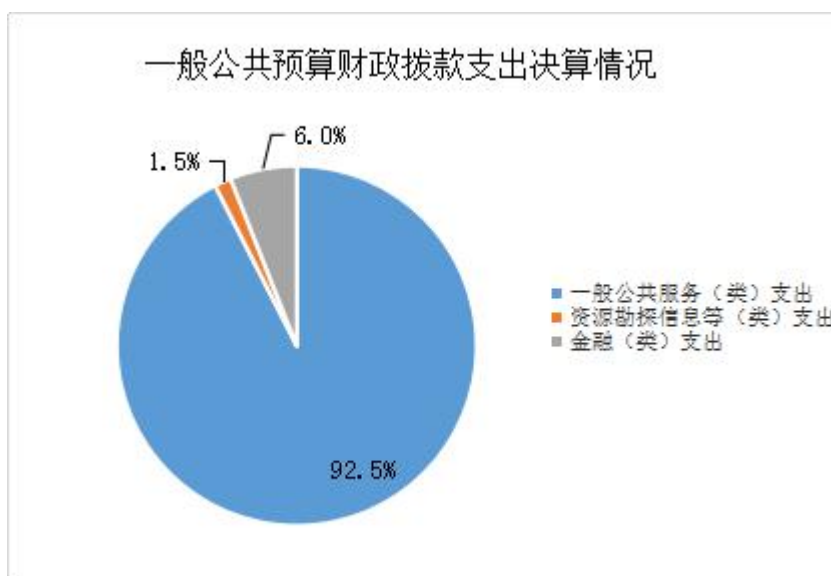
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 263.02 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 488.98 万元，下降 65.0%，主要是农林水支出减少。



(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 263.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.17 万元，占 92.5%；资源勘探信息等（类）支出 3.87 万元，占 1.5%；金融（类）支

出 15.98 万元，占 6.0%。



（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 268.04 万元，支出决算为 263.02 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算基本持平。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）。主要反映用于政府办公室相关机构事务的支出。年初预算为 156.07 万元，支出决算为 142.01 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员调整导致行政运行支出减少。

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）。主要反映用于政府办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目为年内追

加预算项目。

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）。主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为 77.97 万元，支出决算为 87.6 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于年初预算数主要原因是年内人员调整导致事业运行支出增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于上述项目未包括的一般公共服务支出。年初预算为 34 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 23.5%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目支出科目调整。

5、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于上述项目外其他用于制造业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目为往年结转项目。

6、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。主要反映用于上述项目未包括的用于金融方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此项目支出科目调整（由其他一般公共服务支出调整为其其他金融支出）。

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 229.6 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 212.86 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。

公用经费 16.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县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 0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.5 万元，主要原因是年内未使用三公经费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.50 万元。公务接待费减少的主要原因是年内未安排公务接待。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排昌乐县

地方金融监督管理局等单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 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，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。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

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 16.74 万元，比年初预算数增加 0.3 万元，增长 1.8%，主要原因是年内人员增加日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 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，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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）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，昌乐县地方金融监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 24 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。昌乐县地方金融监督管理局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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，但也存在部分项目社会效益指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度昌乐县地方金融监督管理局项目支出绩效自评情况，以及“金融监管稳定经费项目”1 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。本部门无部门评价项目。

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，县级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：指县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(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。本单位行政运行项主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

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)一般行政管理事务(项):反映我单位未单独设置项级科目的金融类项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指我单位用于企业规范化公司改制奖励资金项目。

二十、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指我单位用于企业规范化公司制改制奖励资金项目。

二十一、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：主要用于反映金融部门除上述项目以外其他用于金融监管方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度昌乐县地方金融监督管理局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------|--------------|------|------|
| 1 | 企业股改挂牌上市工作经费项目 | 昌乐县地方金融监督管理局 | 97 | 优 |
| 2 | 金融监管稳定经费项目 | 昌乐县地方金融监督管理局 | 98 | 优 |

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|----------------|-------|----------|--------------|----|-------------------|
| 项目名称 | | 金融监管稳定经费项目 | | | 主管部门 | 昌乐县地方金融监督管理局 | | |
| 项目实施单位 | | 昌乐县地方金融监督管理局 | | | 联系电话 | 6232480 | | |
| 项目预算执行情况 (10分) 单位万元 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 16 | 16 | 15.98 | 10 | 99.88% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 15.98 | - | 99.88% | - | |
| | 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 | | | |
| | | 为防范非法集资组织宣传活动20(场)次,目的为增强群众防范非法集资能力;年内对监管的3家公司进行分类评级、审核,力争提升企业规避风险能力。 | | | 完成年初预期目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 (50分) | 数量指标 | 防范非法集资宣传(场)次 | 20场次 | 20 | 10 | 10 | |
| | | | 对监管公司分类评级、审核 | 3家 | 3家 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 分类评级达到标准 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 群众防范非法集资能力 | 增强 | 增强 | 15 | 13 | 群众防范非法集资能力有待进一步增强 |
| | | 可持续影响指标 | 通过分类评级企业规避风险能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于90% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 98 | | | | | | |