

2023 年度
枣庄市薛城区地方金融
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 2023 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 2023 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央、省、市、区统一规则，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、配合上级驻薛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。

（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，起草相关规范性文件。研究拟订全区金融业发展规划和政策并组织施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，推动金融服务实体经济发展。

（三）负责联系协调驻薛金融机构，做好相关服务工作。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意见建议。指导非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。参与区级政府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）负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的审核报批和监督管理。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审核报批和监督管理。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

业务的审核报批和监督管理。负责全区网络借贷信息中介机构的机构管理，负责全区融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司以及区域性股权交易市场分支机构的监督管理。

（六）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。

（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。负责健全全区金融风险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区金融人才队伍建设规划并组织实施。

（九）承担区防范化解金融风险工作领导小组、区打击和处置非法集资工作领导小组、区推进企业上市工作领导小组的日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区地方金融监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市薛城区地方金融监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区地方金融监督管理局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区地方金融监督管理局

公开 01 表
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	341.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	
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	22.88
	9		九、卫生健康支出	40	7.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	299.04
	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	12.86
	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	
本年收入合计	27	391.86	本年支出合计	58	391.86
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	
总计	31	391.86	总计	62	391.86

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
金额单位：万元

部门： 枣庄市薛城区地方金融监督管理局

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		391.86	391.86					
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88					
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00					
217	金融支出	299.04	299.04					
21701	金融部门行政支出	299.04	299.04					
2170101	行政运行	129.69	129.69					
2170102	一般行政管理事务	169.35	169.35					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
22102	住房改革支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	12.86	12.86					

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
金额单位：万元

部门： 枣庄市薛城区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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		391.86	172.50	219.35			
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
217	金融支出	299.04	129.69	169.35			
21701	金融部门行政支出	299.04	129.69	169.35			
2170101	行政运行	129.69	129.69				
2170102	一般行政管理事务	169.35		169.35			
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

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：枣庄市薛城区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	341.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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				
	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	22.88	22.88		
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	299.04	299.04		
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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				
	19		十九、住房保障支出	51	12.86	12.86		
	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				
本年收入合计	27	391.86	本年支出合计	59	391.86	341.86	50.00	
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				
总计	32	391.86	总计	64	391.86	341.86	50.00	

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：枣庄市薛城区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		341.86	172.50	169.35
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
217	金融支出	299.04	129.69	169.35
21701	金融部门行政支出	299.04	129.69	169.35
2170101	行政运行	129.69	129.69	
2170102	一般行政管理事务	169.35		169.35
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区地方金融监督管理局

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	161.10	302	商品和服务支出	11.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.17	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.81	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.65	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	9.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.05	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	0.24	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	
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	

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
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	1.62	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	5.25	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	0.49	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	
人员经费合计		161.10	公用经费合计					11.40

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： 枣庄市薛城区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			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.00	50.00		50.00	

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： 枣庄市薛城区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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市薛城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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

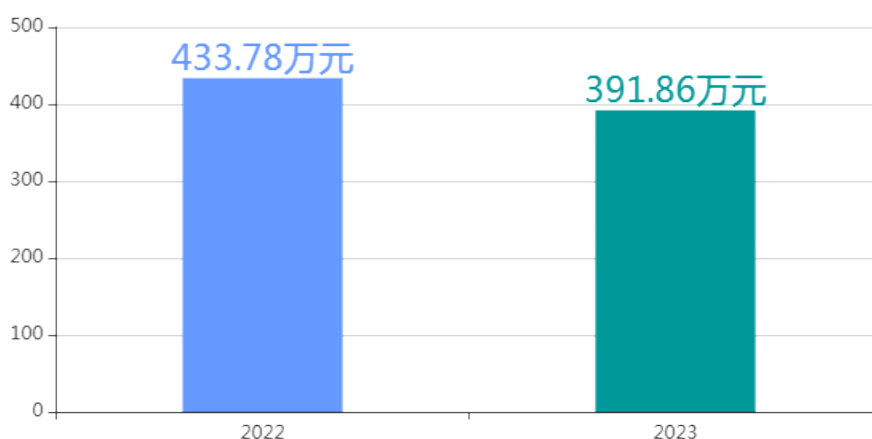
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 391.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 41.92 万元，下降 9.66%。主要是 2023 年较上年减少普惠金融运营补贴项目，项目总体金额较上年减少，造成 2023 年整体收支相对减少。

收、支决算总计变动情况图



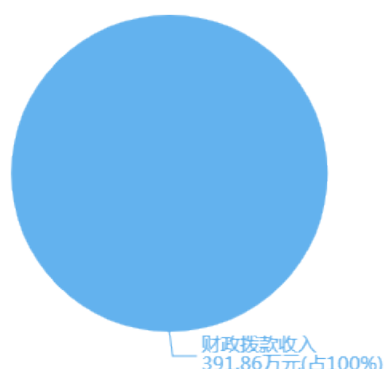
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 391.86 万元，其中：财政拨款收入 391.86 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 391.86 万元。与 2022 年度相比，减少 41.92 万元，下降 9.66%。主要是 2023 年较上年减少普惠金融运营补贴项目，项目总体金额较上年减少，造成 2023 年财政拨款收入相对减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

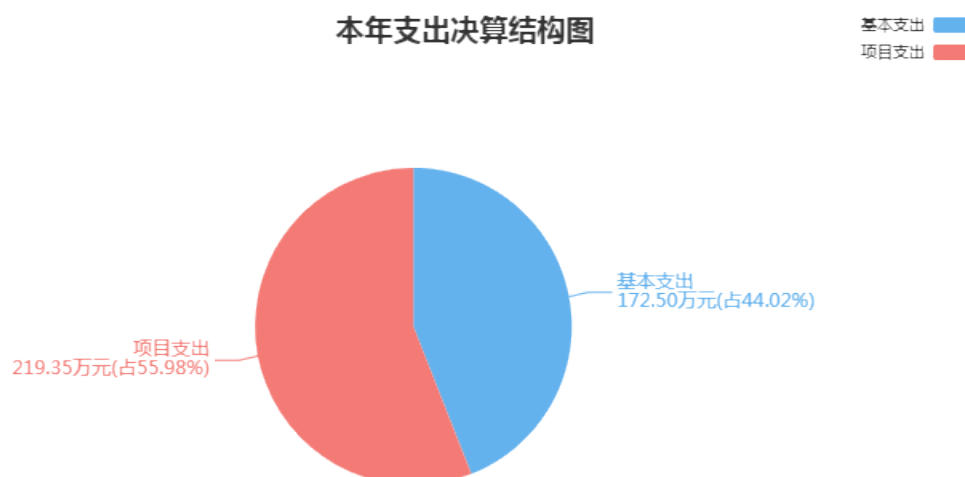
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 391.86 万元，其中：基本支出 172.5 万元，占 44.02%；项目支出 219.35 万元，占 55.98%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 172.5 万元。与 2022 年度相比，减少 3.54 万元，下降 2.01%。主要是 2023 年度单位在职人员减少，工资及养老保险、医疗保险缴费缴费也随之减少，造成决算数较上年减少。

2、项目支出 219.35 万元。与 2022 年度相比，减少 38.39 万元，下降 14.89%。主要是 2023 年较上年减少普惠金融运营补贴项目，项目总体金额较上年减少，造成 2023 年项目支出相对减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

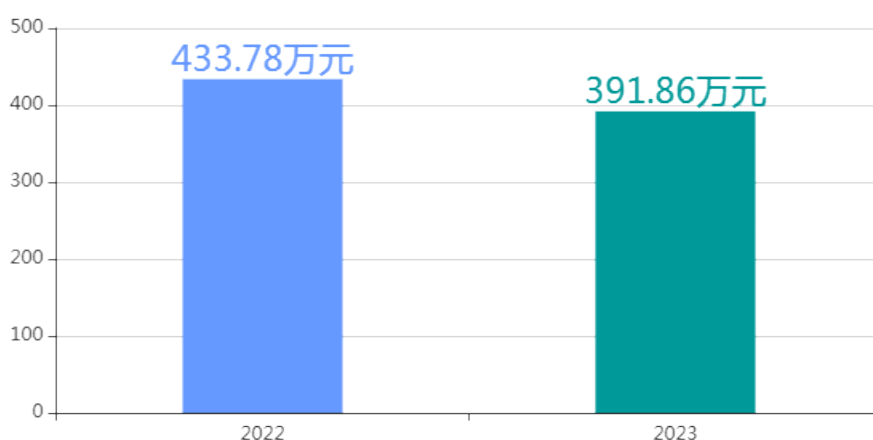
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 391.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.92 万元，下降 9.66%。主要是 2023 年较上年减少普惠金融运营补贴项目，项目

总体金额较上年减少，造成 2023 年财政拨款收支相对减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

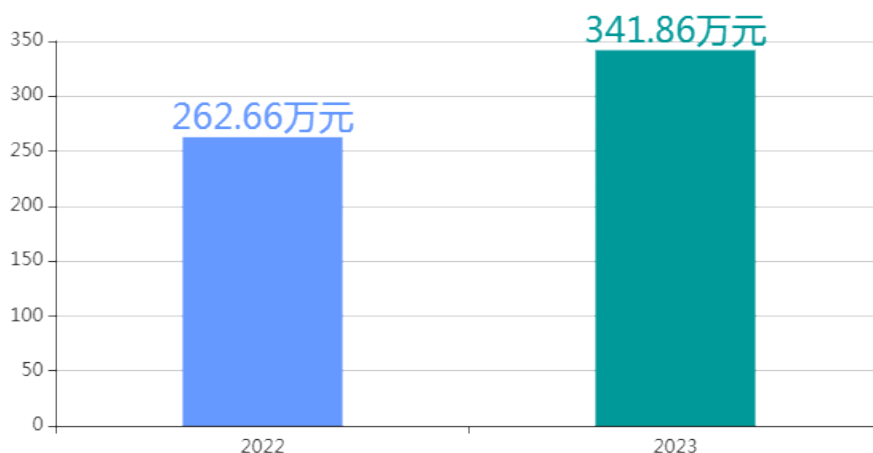


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

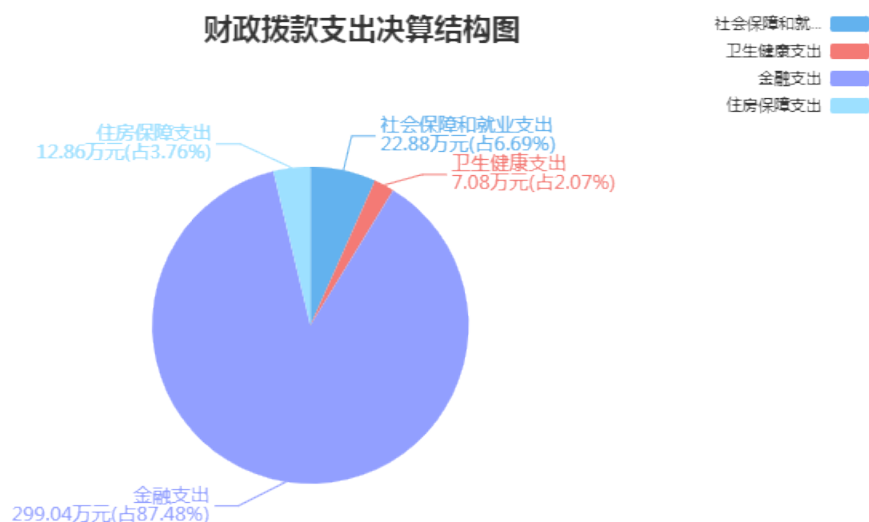
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.86 万元，占本年支出合计的 87.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.2 万元，增长 30.15%。主要是 2023 年金融业发展补助项目决算金额较上年有所增加，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 341.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.88 万元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 7.08 万元，占 2.07%；金融（类）支出 299.04 万元，占 87.48%；住房保障（类）支出 12.86 万元，占 3.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 343.21 万元，支出决算为 341.86 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度在职人员减少，工资及养老保险、职业年金缴费随之减少，造成决算数小于年初预算数。其中：

1、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 15.51 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员调出，基本养

老保险缴费支出随之减少，造成决算数小于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员调出，职业年金缴费支出随之减少，造成决算数小于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 130.5 万元，支出决算为 129.69 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度单位在职人员减少，社保缴费等也相应减少，造成决算数较年初预算数有所减少。

5、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 165 万元，支出决算为 169.35 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年金融业发展补助项目支出金额根据实际需要调整增加，造成决算数大于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 172.5 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 161.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 11.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 50 万元，本年支出 50 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 375.5 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 13.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算项目企业股改和四板挂牌奖励未全部实施，另外金融机构政策兑现资金项目未实施，造成决算数小于年初预算数。

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

本部门无财政拨款安排的“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，2023 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，2023 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。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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 11.40 万元，比年初预算数减少 0.5 万元，下降 4.2%，主要原因是坚持厉行节约原则，压缩日常办公支出。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，枣庄市薛城区地方金融监督管理局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 219.35 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区地方金融监督管理局 2023 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及金融稳定发展经费、金融业发展补助、企业股改和四板挂牌、第一书记补助等 4 个项目的绩效自评表。

1. 金融稳定发展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 94.14 分。全年预算数为 7.93 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展金融稳定发展经费活动，实际完成防范金融风险宣传次

数 5 次、政银企业合作次数 3 次，实现了防范金融风险宣传覆盖率 100%，提升了地方金融监管水平和提高了金融风险防范意识。

2. 金融业发展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 94.38 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成补助单位 2 家，金融业发展经费补助合规率达到了 100%，实现了促进金融业健康发展，提升了金融发展环境。。

3. 企业股改和四板挂牌项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度完成股改奖励金发放 2 家企业，推动了企业转型升级，提升了金融服务水平。

4. 第一书记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 1.42 万元，执行数为 1.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了第一书记补助发放，调动了第一书记的工作积极性，，进一步提升了全区组织凝聚力。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市薛城区地方金融监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	金融稳定发展经费	枣庄市薛城区金融监督管理局	94.14	优
2	金融业发展补助	枣庄市薛城区金融监督管理局	94.38	优
3	企业股改和四板挂牌	枣庄市薛城区金融监督管理局	89.5	良
4	第一书记补助	枣庄市薛城区金融监督管理局	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业股改和四板挂牌				主管部门	枣庄市薛城区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	180	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	50	50	—	100%	—	
	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			
	2023年度完成股改奖励金发放6家企业共180万元。				2023 年度完成股改奖励金发放 2 家企业共 50 万元。			
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	成本指标	经济成本指标	发放企业奖励金额	≤180.00万元	50 万元	10	10	实际收到拨款 50 万元。
	产出指标	数量指标	发放奖励金企业数量	≥6.00个	2 个	15	5	项目未全部实施
		时效指标	及时发放奖励金	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放奖励政策符合度	=100.00%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善金融发展环境	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	推动企业专业化发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100.00%	95%	10	9.5	项目未全部实施。
总分						100	89.5	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金融业发展补助				主管部门	枣庄市薛城区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	160	160		160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150		150	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	10	10		10	—	100%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展金融业发展补助活动，计划完成补助单位2家，金融业发展经费补助合规率达到100%，实现促进金融业健康发展，推动银地合作共赢和提升金融发展环境.				通过开展金融业发展补助活动，实际完成补助单位 2 家，金融业发展经费补助合规率达到了 100%，实现了促进金融业健康发展，推动了银地合作共赢和提升了金融发展环境.			
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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤160 万元	160 万元	5	4.69	项目实际需要
			补助单位单项成本	≤80 万元	80 万元	5	4.69	项目实际需要
	产出指标	数量指标	补助单位数量	≥2 家	2 家	15	15	——
		时效指标	补助资金发放完成时间	12 月 31 日前	12 月 20 日	10	10	——
		质量指标	政策符合率	100%	100%	15	15	——
	效益指标	社会效益指标	推动银地合作共赢	推动	推动	10	10	——
			促进金融业健康发展	有所促进	有所促进	10	10	——
		可持续影响指标	提升金融发展环境	提升	有所提升	10	5	效益不显著，需加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助单位满意度	100%	100%	10	10	——
	总分					100	94.38	——

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补助				主管部门	枣庄市薛城区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	1.42	1.42		1.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	1.42	1.42		1.42	—	100%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年度预计发放第一书记补助1.42万元。				2023 年度实际完成发放第一书记补助 1.42 元。			
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	成本指标	经济成本	第一书记补助费用	≤1.42 万元	1.42 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记补助人数	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	发放第一书记补助及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升村组织凝聚力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升党组织的向心力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻书记满意度指标	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金融稳定发展经费				主管部门	枣庄市薛城区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	15	7.93	7.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	7.93	7.93	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展金融稳定发展经费活动，计划完成防范金融风险宣传次数5次、政银企合作次数3次，实现防范金融风险宣传覆盖率100%，提升地方金融监管水平和提高金融风险防范意识				通过开展金融稳定发展经费活动，实际完成防范金融风险宣传次数 5 次、政银企合作次数 3 次，实现了防范金融风险宣传覆盖率 100%，提升了地方金融监管水平和提高了金融风险防范意识			
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	成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤15 万元	7.93 万元	5	2.64	项目未全部实施
			宣传经费	≤2.87 万元	2.87 万元	5	5	——
	产出指标	数量指标	防范金融风险宣传次数	≥5 次	5 次	5	5	——
			政银企合作次数	≥3 次	3 次	5	5	——
		时效指标	防范金融风险宣传完成时间	12 月 31 日前	12 月 15 日	10	10	——
			政银企合作完成时效	12 月 31 日前	12 月 15 日	10	10	——
		质量指标	防范金融风险宣传覆盖率	100%	100%	10	10	——
	效益指标	社会效益指标	提升地方金融监管水平	提升	提升	15	15	——
		可持续影响指标	提高金融风险防范意识	提高	明显提高	15	12	效益不显著，需加强工作力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位和企业满意度	100%	95%	10	9.5	个别企业不满意
总分						100	94.14	——