

2020 年烟台市莱山区地方金融监管局

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据烟菜办发[2019]22号文和保密局规定,我局职能涉密,不能公开。

## 二、部门预算单位构成

烟台市莱山区地方金融监督管理局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市莱山区地方金融监督管理局2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区地方金融监督管理局	
2	烟台市莱山区金融服务中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表 单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	140.79	一般公共服务支出	2.20
1. 经费拨款(补助)	93.54	商贸事务	2.20
2. 专项收入	47.25	招商引资	2.20
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	7.22
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	7.22
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22
1. 专项收入		卫生健康支出	6.00
2. 上级专项转移支付		行政事业单位医疗	6.00
三、事业收入		行政单位医疗	1.25
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	2.05
五、其他收入		公务员医疗补助	1.02
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	1.68
七、上级补助收入		资源勘探工业信息等支出	41.00
		制造业	6.00
		其他制造业支出	6.00
		支持中小企业发展和管理支出	35.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	35.00
		金融支出	136.22
		金融部门行政支出	83.01
		行政运行	30.30
		一般行政管理事务	2.95
		事业运行	49.76
		金融发展支出	53.21
		其他金融发展支出	53.21
本年收入合计	140.79	本年支出合计	192.64
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	51.85	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	51.85	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	192.64	支出总计	192.64



科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	13			商贸事务	2.20	2.20	2.20																
		08		招商引资	2.20	2.20	2.20																
208				社会保障和就业支出	2.73				2.73	2.73													
	05			行政事业单位养老支出	2.73				2.73	2.73													
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73				2.73	2.73													
210				卫生健康支出	2.27				2.27	2.27													
	11			行政事业单位医疗	2.27				2.27	2.27													
		01		行政单位医疗	1.25				1.25	1.25													



科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
		03		公务员医疗补助	1.02					1.02	1.02													
215				资源勘探工业信息等支出	41.00	41.00	41.00																	
	02			制造业	6.00	6.00	6.00																	
		99		其他制造业支出	6.00	6.00	6.00																	
	08			支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00	35.00																	
		99		其他支持中小企业发展和管理支出	35.00	35.00	35.00																	
217				金融支出	86.46	8.65	8.65			77.81	30.56	47.25												

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
	01			金融部门行政支出	33.25				33.25	30.30	2.95													
		01		行政运行	30.30				30.30	30.30														
		02		一般行政管理事务	2.95				2.95		2.95													
	03			金融发展支出	53.21	8.65	8.65		44.56	0.26	44.30													
		99		其他金融发展支出	53.21	8.65	8.65		44.56	0.26	44.30													
			223002	烟台市莱山区金融服务中心	57.98				57.98	57.98														
208				社会保障和就业支出	4.49				4.49	4.49														
	05			行政事业单位养老支出	4.49				4.49	4.49														
		05		机关事业单位基本养老保险	4.49				4.49	4.49														

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
				险缴费支出																				
210				卫生健康支出	3.73				3.73	3.73														
	11			行政事业单位医疗	3.73				3.73	3.73														
		02		事业单位医疗	2.05				2.05	2.05														
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.68				1.68	1.68														
217				金融支出	49.76				49.76	49.76														
	01			金融部门行政支出	49.76				49.76	49.76														
		50		事业运行	49.76				49.76	49.76														



### 表 3. 2020 年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	192.64	93.54	99.10
			223	烟台市莱山区地方金融监督管理局	192.64	93.54	99.10
			223001	烟台市莱山区地方金融监督管理局	134.66	35.56	99.10
201				一般公共服务支出	2.20		2.20
	13			商贸事务	2.20		2.20
		08		招商引资	2.20		2.20
208				社会保障和就业支出	2.73	2.73	
	05			行政事业单位养老支出	2.73	2.73	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	2.27	2.27	
	11			行政事业单位医疗	2.27	2.27	
		01		行政单位医疗	1.25	1.25	
		03		公务员医疗补助	1.02	1.02	
215				资源勘探工业信息等支出	41.00		41.00
	02			制造业	6.00		6.00
		99		其他制造业支出	6.00		6.00
	08			支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00
		99		其他支持中小企业发展和管理支出	35.00		35.00
217				金融支出	86.46	30.56	55.90
	01			金融部门行政支出	33.25	30.30	2.95

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政运行	30.30	30.30	
		02		一般行政管理事务	2.95		2.95
	03			金融发展支出	53.21	0.26	52.95
		99		其他金融发展支出	53.21	0.26	52.95
			223002	烟台市莱山区金融服务中心	57.98	57.98	
208				社会保障和就业支出	4.49	4.49	
	05			行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	
210				卫生健康支出	3.73	3.73	
	11			行政事业单位医疗	3.73	3.73	
		02		事业单位医疗	2.05	2.05	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
217				金融支出	49.76	49.76	
	01			金融部门行政支出	49.76	49.76	
		50		事业运行	49.76	49.76	



## 表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	140.79	一般公共服务支出	2.20
1.经费拨款(补助)	93.54	商贸事务	2.20
2.专项收入	47.25	招商引资	2.20
3.上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	7.22
4.上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	7.22
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22
1.专项收入		卫生健康支出	6.00
2.上级专项转移支付		行政事业单位医疗	6.00
		行政单位医疗	1.25
		事业单位医疗	2.05

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		公务员医疗补助	1.02
		其他行政事业单位医疗支出	1.68
		资源勘探工业信息等支出	41.00
		制造业	6.00
		其他制造业支出	6.00
		支持中小企业发展和管理支出	35.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	35.00
		金融支出	136.22
		金融部门行政支出	83.01
		行政运行	30.30
		一般行政管理事务	2.95
		事业运行	49.76

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		金融发展支出	53.21
		其他金融发展支出	53.21
本年收入合计	140.79	本年支出合计	192.64
三、上年结转	51.85	结转下年	
收入总计	192.64	支出总计	192.64

## 表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	140.79	93.54	81.76	10.56	1.22		47.25
			223	烟台市莱山区地方金融监督管理局	140.79	93.54	81.76	10.56	1.22		47.25
			223001	烟台市莱山区地方金融监督管理局	82.81	35.56	30.28	5.08	0.20		47.25
208				社会保障和就业支出	2.73	2.73	2.73				
	05			行政事业单位养老支出	2.73	2.73	2.73				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	2.73				
210				卫生健康支出	2.27	2.27	2.27				
	11			行政事业单位医疗	2.27	2.27	2.27				

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	
		01		行政单位医疗	1.25	1.25	1.25				
		03		公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02				
217				金融支出	77.81	30.56	25.28	5.08	0.20		47.25
	01			金融部门行政支出	33.25	30.30	25.02	5.08	0.20		2.95
		01		行政运行	30.30	30.30	25.02	5.08	0.20		
		02		一般行政管理事务	2.95						2.95
	03			金融发展支出	44.56	0.26	0.26				44.30
		99		其他金融发展支出	44.56	0.26	0.26				44.30
			223002	烟台市莱山区金融服务中心	57.98	57.98	51.48	5.48	1.02		
208				社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49				
	05			行政事业单位养老支出	4.49	4.49	4.49				

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	4.49				
210				卫生健康支出	3.73	3.73	3.73				
	11			行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73				
		02		事业单位医疗	2.05	2.05	2.05				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68				
217				金融支出	49.76	49.76	43.26	5.48	1.02		
	01			金融部门行政支出	49.76	49.76	43.26	5.48	1.02		
		50		事业运行	49.76	49.76	43.26	5.48	1.02		

## 表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注：本部门不涉及本表内容。

## 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	93.54	93.54
501	机关工资福利支出	30.28	30.28
50101	工资奖金津补贴	21.78	21.78
50102	社会保障缴费	5.30	5.3
50103	住房公积金	2.84	2.84
50199	其他工资福利支出	0.36	0.36
502	机关商品和服务支出	5.08	5.08
50201	办公经费	3.28	3.28
50206	公务接待费	0.30	0.3
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.5
505	对事业单位经常性补助	56.96	56.96



科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50501	工资福利支出	51.48	51.48
50502	商品和服务支出	5.48	5.48
509	对个人和家庭补助	1.22	1.22
50901	社会福利和救助	0.21	0.21
50999	其他对个人和家庭补助	1.01	1.01

## 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	93.54	93.54
301	工资福利支出	81.76	81.76
30101	基本工资	20.20	20.20
30102	津贴补贴	18.44	18.44
30103	奖金	4.54	4.54
30107	绩效工资	15.36	15.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67
30113	住房公积金	7.83	7.83
30114	医疗费	1.18	1.18
302	商品和服务支出	10.56	10.56
30201	办公费	3.32	3.32
30202	印刷费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.70	0.70
30211	差旅费	0.70	0.70
30213	维修(护)费	0.40	0.40
30217	公务接待费	0.30	0.30

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	2.10	2.10
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	1.44	1.44
303	对个人和家庭补助	1.22	1.22
30307	医疗费补助	0.20	0.20
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01

## 表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额		
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付								
				合 计	32.02	4.84	4.84			27.18	3.98	23.20													
			223	烟台市莱山区地方金融监督管理局	32.02	4.84	4.84			27.18	3.98	23.20													
			223001	烟台市莱山区地方金融监督管理局	30.04	4.84	4.84			25.20	2.00	23.20													

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合计	32.02	4.84	4.84			27.18	3.98	23.20											
217				金融支出	30.04	4.84	4.84			25.20	2.00	23.20											
	01			金融部门行政支出	2.10	0.10	0.10			2.00	2.00												
		01		行政运行	2.10	0.10	0.10			2.00	2.00												
	03			金融发展支出	27.94	4.74	4.74			23.20		23.20											
		99		其他金融发展支出	27.94	4.74	4.74			23.20		23.20											
			223002	烟台市莱山区金融服务中心	1.98					1.98	1.98												
217				金融支出	1.98					1.98	1.98												

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			其他收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付							
				合计	32.02	4.84	4.84		27.18	3.98	23.20													
	01			金融部门行政支出	1.98				1.98	1.98														
		50		事业运行	1.98				1.98	1.98														

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
	合 计	2.80	0	2.50	0	2.50	0.30
223	烟台市莱山区地方金融监督管理局	2.80	0	2.50	0	2.50	0.30



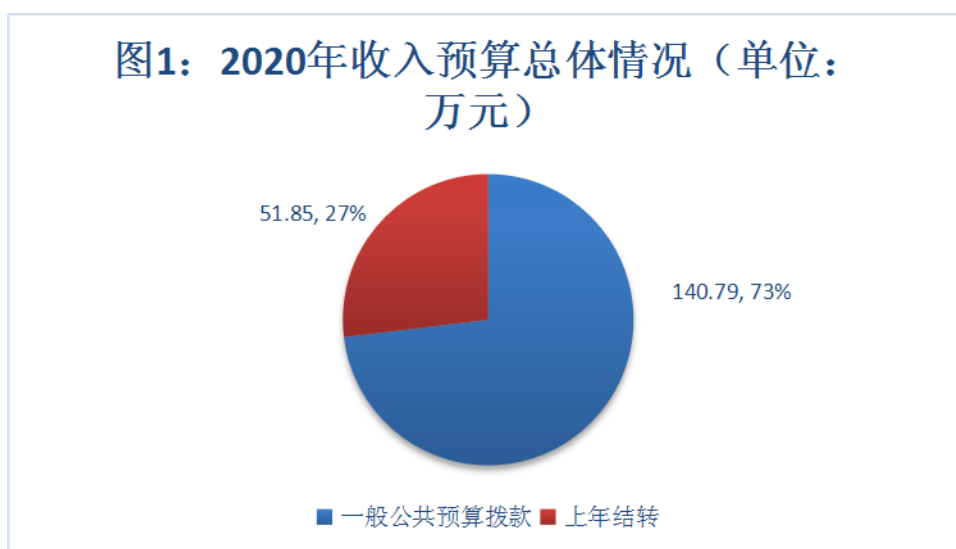
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

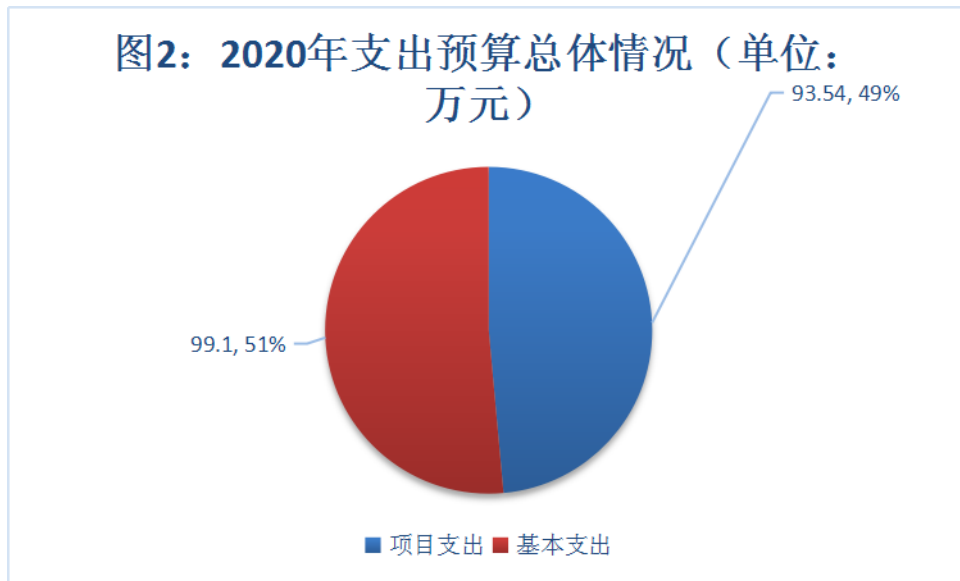
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 192.64 万元，比上年减少 94.96 万元，下降 33%，主要原因是基金中心配套设施专项经费减少。其中：一般公共预算拨款 140.79 万元，占比 73.1%；上年结转 51.85 万元，占比 26.9%。

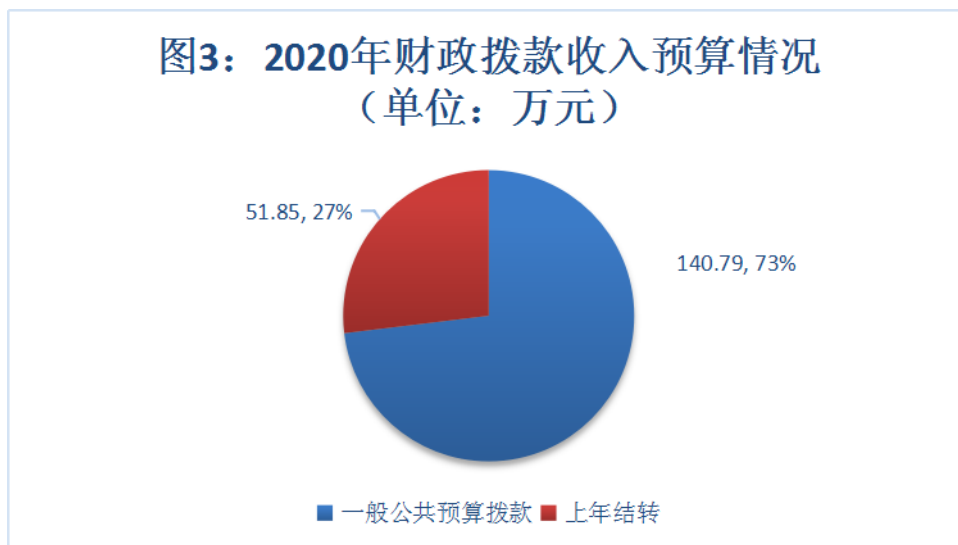


2020 年支出预算为 192.64 万元，比上年减少 94.96 万元，下降 33%，主要原因是基金中心配套设施专项经费支出减少。其中：基本支出 93.54 万元，占比 48.56%；项目支出 99.10 万元，占比 51.44%。



**(二) 财政拨款收支预算情况**

2020年财政拨款收入预算为192.64万元。其中：一般公共预算拨款140.79万元、上年结转51.85万元。



2020年财政拨款支出预算为192.64万元。具体情况如下：

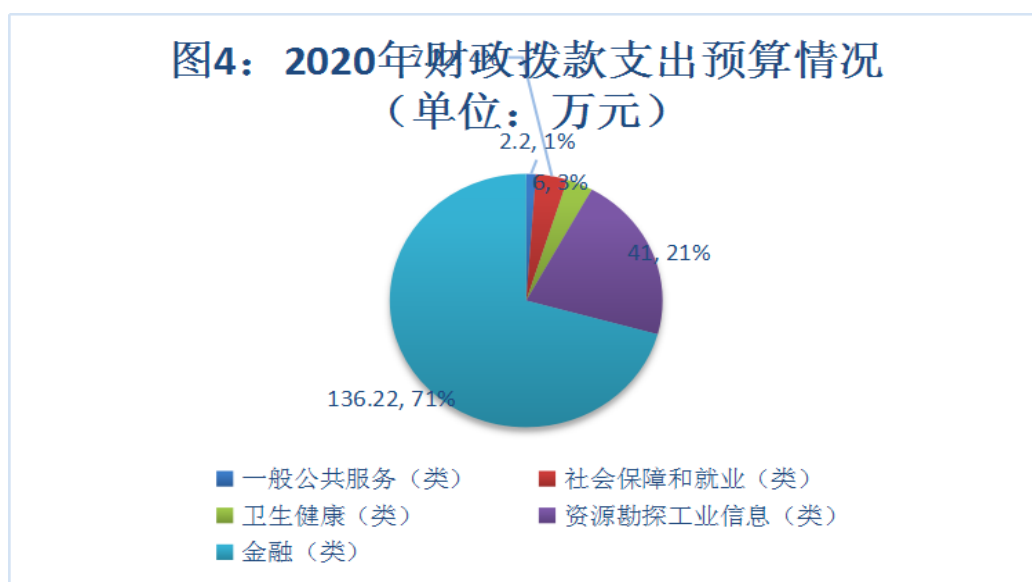
1. 一般公共服务（类）支出2.2万元，占比1.1%，主要用于一般商贸事务等支出。
2. 社会保障和就业（类）支出7.22万元，占比3.8%，主要用

于缴纳工作人员的养老保险。

3.卫生健康（类）支出 6 万元，占比 3.1%，主要用于缴纳工作人员的医疗和生育保险等。

4.资源勘探工业信息（类）支出 41 万元，占比 21.3%，主要用于支持中小企业发展等方面的支出。

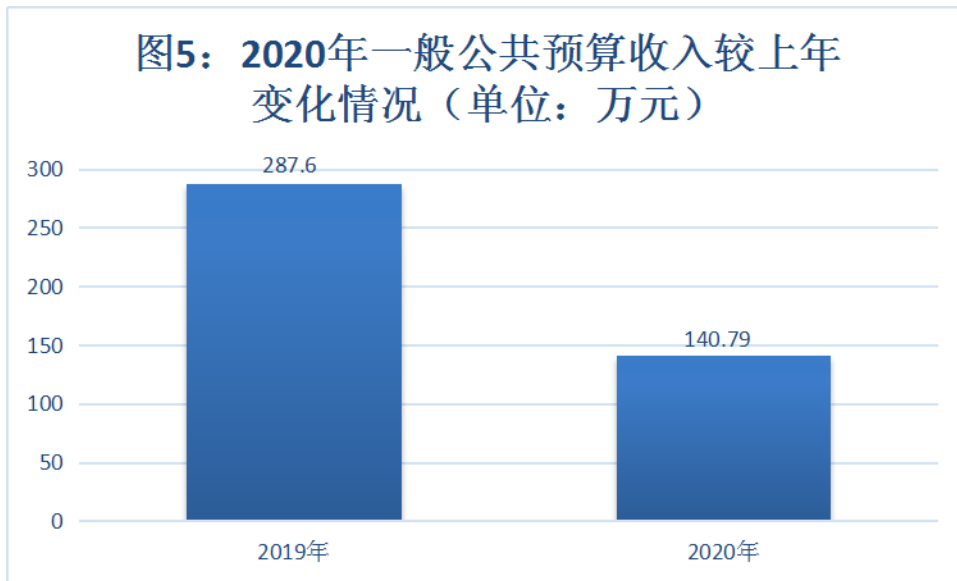
5.金融（类）支出 136.22 万元，占比 70.7%，主要用于维护金融稳定和监管金融业发展方面的支出。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 140.79 万元，比上年减少 51%，主要原因是机构改革，事业单位运行经费减少。

图5：2020年一般公共预算收入较上年变化情况（单位：万元）



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为140.79万元，具体情况如下：

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）7.22万元，主要实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年增长4.3%，主要原因是：人员增加导致保险费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.25万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出，上年无此科目支出，主要原因是：机构改革，新增行政单位，新增公务员基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.02万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出，上年无此科目支出，主要原因是：机构改革，新增行政单位，新增缴纳公务员医疗补助支出。

4.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支

出 30.30 万元，主要用于公务员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，上年无此科目支出，主要原因是：机构改革，新增行政单位，新增公务员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理实务（项）2.95 万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括局机关的水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费等日常公用经费，保障部门正常运转，上年无此科目支出，主要原因是：机构改革，新增行政单位，局机关正常运转的基本支出增加。

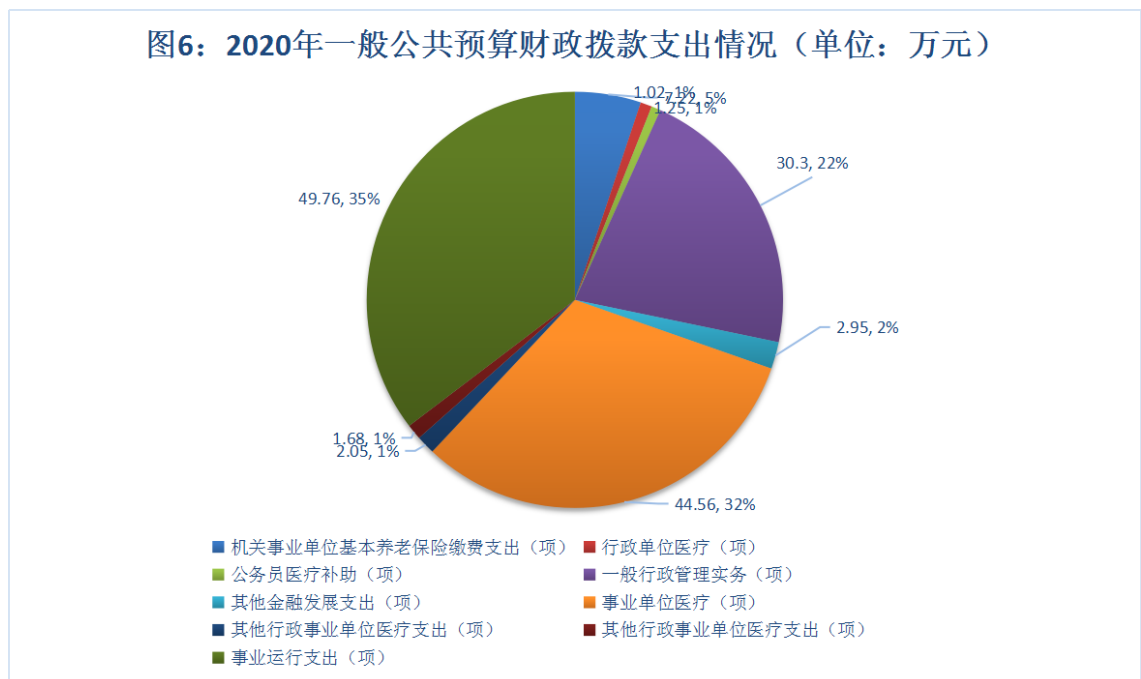
6.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）44.56 万元，主要用于推进企业上市工作和基金中心发展工作方面的支出。上年无此科目支出，主要原因是：上年基金中心相关支出，列在金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行支出（项）科目中，且基金中心筹建基本完成，基金中心配套设施和专项经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.05 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。比上年下降 15.29%，主要原因是：机构改革，事业单位人员调到行政单位，此科目的事业人员基本医疗保险缴费支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.68 万元，主要用于单位集中缴纳事业人员医疗补助支出。比上年下降 19.23%，主要原因是：机构改革，事业单位人员调到行政单位，事业人员医疗补助支出减少。

9.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行支出（项）

支出 49.76 万元，主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括事业编人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及事业单位的水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费等日常公用经费，保障部门正常运转。比上年下降 81.98%，主要原因是：机构改革，成立行政单位，事业单位的基本工资、津贴补贴等人员经费及事业单位的水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费等费用减少。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区地方金融监督管理局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 82.98 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 10.56 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020年政府采购预算32.02万元，其中：一般公共预算拨款安排27.18万元、上年结转资金安排4.84万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.8万元。

1.因公出国（境）费预算0万元。包括单位公务出国（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。

2.公务用车购置及运行费预算2.5万元。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.5万元。包括单位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。

3.公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费减少2万元，主要原因是公务用车运行费减少2万元。其中，公务用车运行费减少



2 万元，主要原因是按照公车改革规定压缩公务用车运行费；公务接待费基本持平，主要原因是公务接待费经过近年来的压缩已经保持在较低水平。

### （三）机关运行经费情况

2020 年，金融监管局部门共有金融监督管理局 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 5.08 万元，较 2019 年减少 3.26 万元，下降 39.1%，主要原因是机构改革成立事业单位，机关人员编制减少，经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，金融监管局及局属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年金融监管局部门机关及所属预算单位所有财政拨款安排的基金中心配套设施和专项经费、推进企业上市融资工作经费、祥隆大厦改造费用等项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 47.25 万元。**项目绩效目标表如下：**

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	基金中心配套设施和专项经费			
预算部门	莱山区地方金融监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		32.3	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	大力推动基金产业集聚发展，引进培育各类基金和基金管理机构，着力引导社会资本投向实体经济。		促进区域性基金管理中心建设，大力推动基金产业集聚发展，引进培育各类基金和基金管理机构，着力引导社会资本投向实体经济。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	引进基金机构（基金）	争取引进基金机构10家
			基金认缴规模	争取实现基金认缴规模最大化
		质量指标	正常使用并做好维护	争取全部完成
		成本指标	节约资金，强化成本效益	争取全部完成
		时限指标	按照预期计划完成	争取全部完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	促进基金产业聚集	争取全部完成
		社会效益	提升区域性基金中心建设，开创基金引进工作新局面	争取全部完成
		可持续影响指标	引进培育各类基金和基金管理机构，着力引导社会资本投向实体经济	争取实现最大对外投资

	满意度指标	入驻基金机构（基金）认可率	100%
--	-------	---------------	------

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	推进企业上市融资工作经费			
预算部门	莱山区地方金融监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		12	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	进一步推动我市企业对接资本市场，实现快速发展。		为企业上市融资拓宽渠道	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	培训会议次数	1次
			非法集资宣传次数	3次
		质量指标	正常使用并做好维护	争取全部完成
		成本指标	节约资金，强化成本效益	基本完成
		时限指标	按照预期计划完成	争取全部完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	强化成本效益，压缩开支	基本完成
		社会效益	推动我市企业对接资本市场	基本完成
		可持续影响指标	为企业上市融资拓宽渠道	基本完成
	满意度指标	服务满意程度		满意

## 2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	祥隆大厦改造费用			
预算部门	烟台市莱山区地方金融监督管理局			
资金情况	财政拨款年度额（万元）		2.95	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	提升办公环境		提升办公环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	改造房间	2个
		质量指标	完成率	全部完成
		成本指标	改造费用	2.95万元
		时限指标	全年	全部完成
	效益指标	生态效益	保障办公环境	全部完成
		经济效益	提高工作效率	全部完成
		社会效益	提高工作效率	全部完成
		可持续影响指标	提升工作环境	全部完成

	满意度指标	服务满意程度	满意
--	-------	--------	----

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。