

2022 年度

烟台市地方金融监督管

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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

此内容涉密，不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市地方金融监督管理局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市地方金融监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市地方金融监督管理局
- 2、烟台市金融发展服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市地方金融监督管理局

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	8,585.65	一、一般公共服务支出	32	998.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	59.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7,510.84
	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	
	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	8,585.68	本年支出合计	58	8,585.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,585.80	总计	62	8,585.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：烟台市地方金融监督管理局

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,585.68	8,585.65					0.02
201	一般公共服务支出	998.26	998.24					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.26	998.24					0.02
2010301	行政运行	835.30	835.27					0.02
2010302	一般行政管理事务	44.53	44.53					
2010350	事业运行	118.43	118.43					
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01					
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
210	卫生健康支出	17.57	17.57					
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57					

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
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57					
217	金融支出	7,510.84	7,510.84					
21703	金融发展支出	5,326.84	5,326.84					
2170399	其他金融发展支出	5,326.84	5,326.84					
21799	其他金融支出	2,184.00	2,184.00					
2179999	其他金融支出	2,184.00	2,184.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市地方金融监督管理局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,585.80	1,030.43	7,555.37			
201	一般公共服务支出	998.38	953.85	44.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.38	953.85	44.53			
2010301	行政运行	835.42	835.42				
2010302	一般行政管理事务	44.53		44.53			
2010350	事业运行	118.43	118.43				
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01				
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
210	卫生健康支出	17.57	17.57				
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				

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
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57				
217	金融支出	7,510.84		7,510.84			
21703	金融发展支出	5,326.84		5,326.84			
2170399	其他金融发展支出	5,326.84		5,326.84			
21799	其他金融支出	2,184.00		2,184.00			
2179999	其他金融支出	2,184.00		2,184.00			

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：烟台市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	998.24	998.24	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,585.65	一、一般公共服务支出	33	998.24	998.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	59.01	59.01		
	9		九、卫生健康支出	41	17.57	17.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	7,510.84	7,510.84		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	8,585.65	本年支出合计	59	8,585.66	8,585.66		
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	8,585.66	总计	64	8,585.66	8,585.66		

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：烟台市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	8,585.66	1,030.29	7,555.37
201	一般公共服务支出	998.24	953.71	44.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.24	953.71	44.53
2010301	行政运行	835.28	835.28	
2010302	一般行政管理事务	44.53		44.53
2010350	事业运行	118.43	118.43	
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01	
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.56	50.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	

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
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	12.57	
217	金融支出	7,510.84		7,510.84
21703	金融发展支出	5,326.84		5,326.84
2170399	其他金融发展支出	5,326.84		5,326.84
21799	其他金融支出	2,184.00		2,184.00
2179999	其他金融支出	2,184.00		2,184.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市地方金融监督管理局

公开 06 表
金额单位：万元

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	894.82	302	商品和服务支出	125.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.54	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.87	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.02	30203	咨询费	3.00	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	21.71	30205	水费		310	资本性支出	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.55	31002	办公设备购置	4.83
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	12.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.14	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	10.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费	4.53	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费	1.58	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	6.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	2.70	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	25.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.44	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		899.63	公用经费合计					130.65

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：烟台市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						

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市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

部门：烟台市地方金融监督管理局

公开 09 表
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	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
4.28		2.70		2.70	1.58	4.28		2.70		2.70	1.58

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。

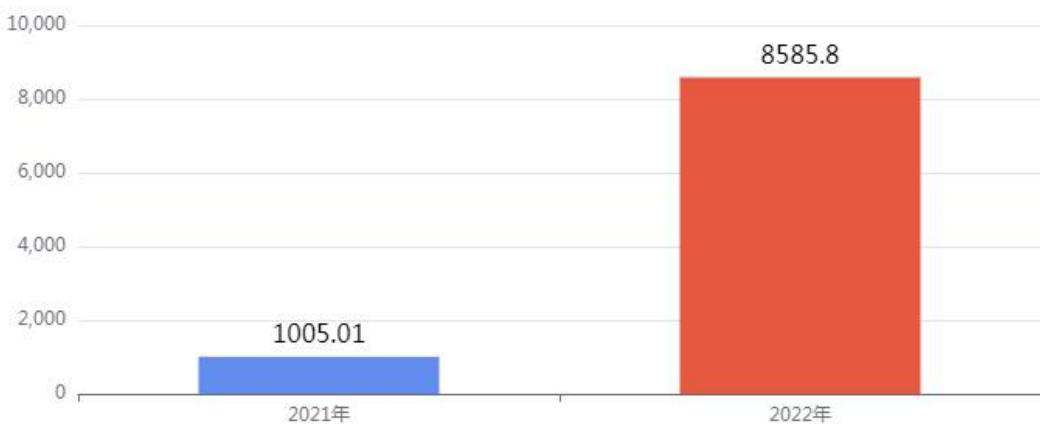
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,585.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,580.79 万元，增长 754.3%。主要是金融业发展专项资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

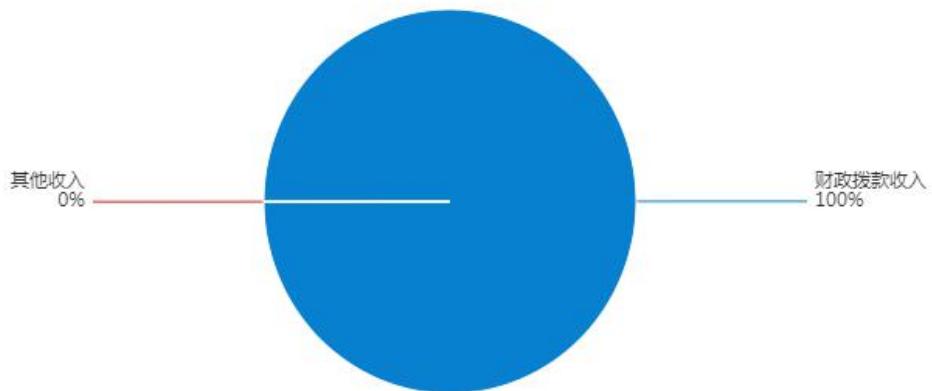


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,585.68 万元，其中：财政拨款收入 8,585.65 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 8,585.65 万元。与 2021 年度相比，增加 7,580.64 万元，增长 754.29%。主要是金融业发展专项资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.02 万元。与 2021 年度相比，增加 0.02 万元。主要是个人所得税退付手续费增加。

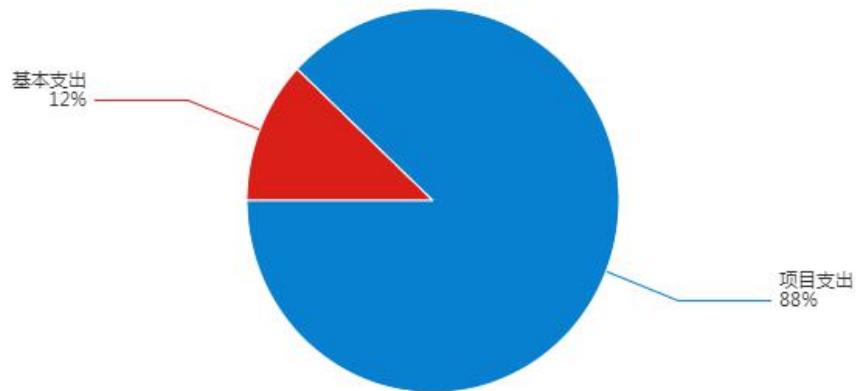
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,585.8 万元，其中：基本支出

1,030.43 万元，占 12%；项目支出 7,555.37 万元，占 88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,030.43 万元。与 2021 年度相比，增加 511.66 万元，增长 98.63%。主要是增人增资人员经费、公用经费增加。

2、项目支出 7,555.37 万元。与 2021 年度相比，增加 7,069.13 万元，增长 1,453.84%。主要是金融业发展专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

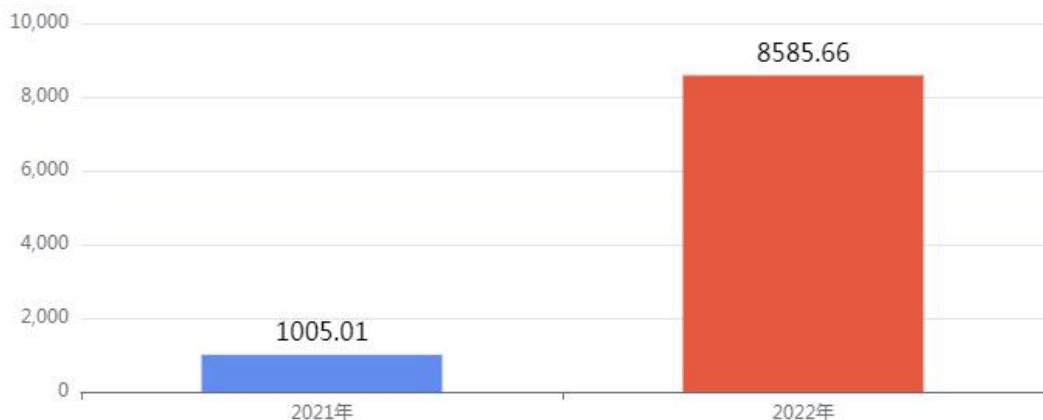
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,585.66 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,580.65 万元，增长 754.29%。主要是金融业发展专项资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

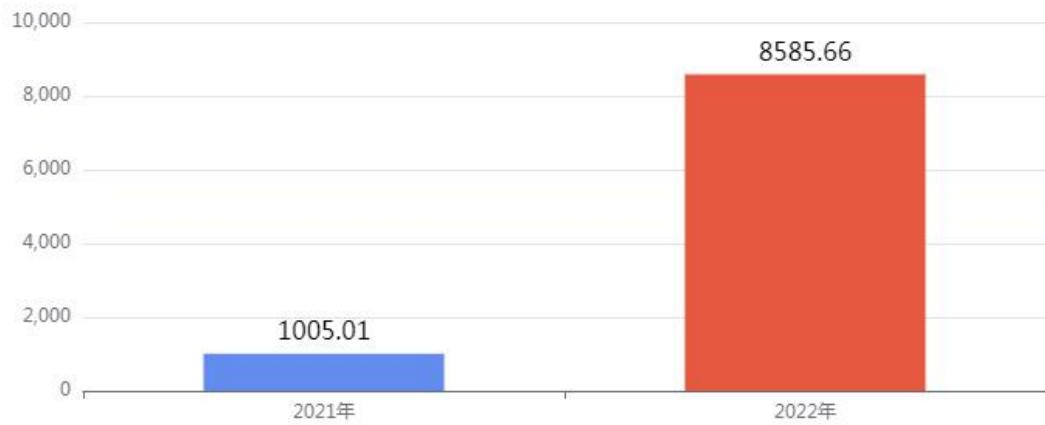


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,585.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,580.65 万元，增长 754.29%。主要是金融业发展专项资金增加。

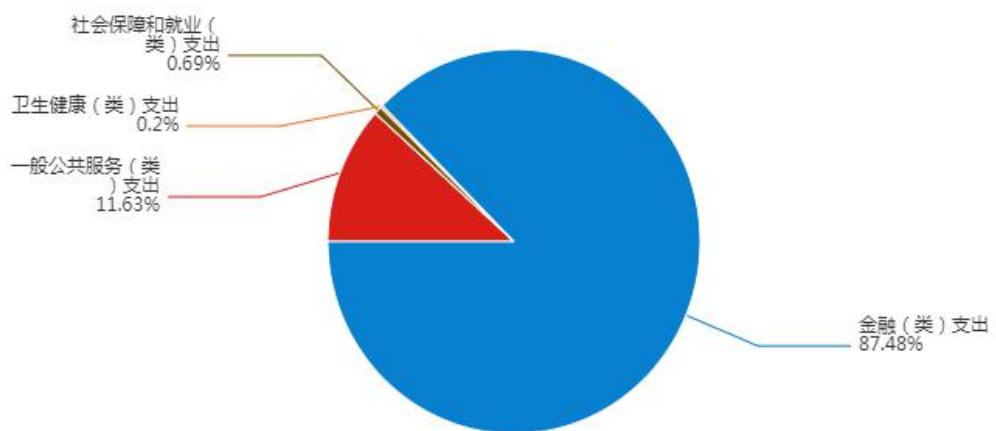
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,585.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 998.24 万元，占 11.63%；社会保障和就业（类）支出 59.01 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 17.57 万元，占 0.2%；金融（类）支出 7,510.84 万元，占 87.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,986.85 万元，支出决算为 8,585.66 万元，完成年初预算的 143.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加以及增人增资人员经费、公用经费增加。其中：

1、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）。年初预算为 457.96 万元，支出决算为 835.28 万元，完成年初预算的 182.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资人员经费、公用经费增加。

2、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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 44.53 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小

于年初预算数的主要原因是地方金融组织项目审计招标资金结余。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员到位时间为 2022 年，年初无预算。

4、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 35.17 万元，支出决算为 50.56 万元，完成年初预算的 143.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

5、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 17.58 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 48.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出减少。

6、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 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员到位时间为 2022 年，年初无预算。

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）。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，补充疗保险缴费增加。

9、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 5,417.35 万元，支出决算为 5,326.84 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是金融业发展专项资金项目资金结余，财政收回。

10、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,184 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算政策项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,030.28 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 899.63 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 130.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算

的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台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 2.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台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、公务接待费全年预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.58 万元，主要用于按照有关规定接待省内外来烟考察、调研、学习交流以及检查指导等公务活动，共计接待 19 批次、73 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

2022 年度机关运行经费支出 122.41 万元，比年初预算数增加 29.08 万元，增长 31.16%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.53 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 17.53 万元。授予中小企业合同金额 17.53 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 17.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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）。

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，烟台市地方金融监督管理局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 7,555.37 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“地方金融风险防控经费”“金融业发展专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 7,555.37 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市地方金融监督管理局 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，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，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“地方金融风险防控经费”“金融业发展专项资金”等 2 个项目的绩效自评表。其中，“地方金融风险防控经费”“金融业发展专项资金”等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

1. 地方金融风险防控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 96.65 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.53 万元，完成预算的 89.06%。项目绩效目标完成情况：一是地方金融组织合规经营意识进一步增强。2022 年下半年，我局委托专业中介机构对我市部分地方金融组织进行了现场检查，并出具了审计检查报告。通过现场审计检查及后续违规问题整改等工作，有关公司合规经营意识有所提高，起到了较好的政策宣传作用。二是公众风险防范意识进一步提高。2022 年，我局通过联合胶东在线、烟台日报等进行线上宣传、会同各区市举办“七进”宣传活动进行线下宣传等形式，加大防范非法集资宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。通过发放宣传册、张贴海报、向群众发放宣传品等方式，进一步巩固宣传成果，起到了较好的宣传作用。三是获取数据效率进一步提升。2022 年，

按照勤俭节约的工作原则，经局领导研究决定，通过对 Wind 系统中的不活跃账号进行删除，将大中华终端由 2 个缩减至 1 个，将“Wind 咨询费”预算金额由 13.6 万元缩减至 6.8 万元，有效节省了 Wind 咨询服务的使用成本，降低了预算支出。该项目在实施过程中有效提升了数据分析研判的准确度和效率性，充分为全局收集和获取国内外相关经济金融数据、编制金融运行情况报告，进一步提升了工作效能。

2. 金融业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.88 分。全年预算数为 7,601.35 万元，执行数为 7,510.84 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：一是上市挂牌企业数量持续增长。2022 年，全市新增上市公司 5 家、过会企业 2 家，新三板挂牌公司 1 家，截至 2022 年末，全市共有上市公司 59 家，新三板挂牌公司 43 家。二是直接融资规模不断扩大。2022 年，全市上市公司、新三板挂牌公司新增直接融资规模 190.4 亿元、2 元，累计实现直接融资 2404.3 亿元、19.6 亿元。借助直接融资优势，企业资本实力进一步增强，有效助推高质量发展。三是后备企业资源更加丰富。充分发挥各区市和产业主管部门作用，按照“筛选一批、储备一批、辅导一批、上市一批”的工作思路，对辖区企业资源进行再发掘、再梳理，符合条件的及时纳入上市后备企业资源库。2022 年，全市新

增入库企业 62 家, 累计入库 252 家, 后备资源储备不断丰富。四是银行化解风险能力进一步提升。2022 年, 烟台农商银行风险化解不良贷款 1.97 亿元, 进一步提升了烟台农商行资产质量, 服务当地经济能力及维护地方金融稳定效果明显。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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。本部门未有向市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、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、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，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。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融

发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

二十五、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	金融业发展专项资金	烟台市地方金融监督管理局	99.88	优
2	地方金融风险防控经费	烟台市地方金融监督管理局	96.15	优

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	金融业发展专项资金			主管部门	烟台市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		5417.346	7601.346	7510.836	10	98.81%	9.88
	其中：当年财政拨款		5417.346	7601.346	7510.836	-	-	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	新增上市企业 5 家，新增上市企业直接融资规模 100 亿元。加快推动烟台农商银行风险化解，提升资产质量，维护地方金融稳定。加快推动烟台农商银行风险化解，提升资产质量，维护地方金融稳定。				2022 年，全市新增上市企业 5 家，新增上市企业直接融资规模 190.4 亿元。2022 年，申请专项资金 2184 万元，拨付给烟台农商行，推动烟台农商银行风险化解，提升了资产质量，维护了地方金融稳定。2022 年，申请专项资金 2184 万元，拨付给烟台农商行，推动烟台农商银行风险化解，提升资产质量，维护地方金融稳定。			
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	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥15 家	51 家	14	14	
			完成风险化解目标	1.64 亿元	1.9674 亿元	2	2	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	时效指标	项目完成时间	6 月 30 日	6 月 30 日	7	7	
			资金拨付时间	6 月 30 日前	6 月 20 日	3	3	

	成本指标	最高上市补助金额	≤800 万元	800 万元	4	4	
		补助金额	≤2184 万元	2184 万元	4	4	
		项目总成本控制数	≤7601.346 万元	7510.836 万元	6	6	
效益指标	经济效益指标	挂牌上市企业数量	≥6 家	6 家	3	3	
		新增基金认缴规模	≥200 亿元	226 亿元	5	5	
		新增上市公司融资	≥100 亿元	190.4 亿元	6	6	
		增加普惠小微贷款投放金额	5 亿元	15.22 亿元	3	3	
	社会效益指标	地方经济发展水平	有效促进	有效促进	4	4	
		资本市场发展环境	持续优化	持续优化	5	5	
	可持续影响指标	烟台农商银行资产质量提升情况	效果明显	效果明显	4	4	
		服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥90%	100%	10	10
总分				99.88			

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	地方金融风险防控经费			主管部门	烟台市地方金融监管局			
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	50	50	44.53	10	89.06%	8.91	
	其中：当年财政拨款	50	50	44.53	-		-	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	抽取我市部分融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构等地方金融组织，委托第三方机构对其进行现场审计检查，发现问题及时督促整改。方便全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告。加大全年防范非法集资线上宣传和线下宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。			2022年，我局委托专业会计师事务所对我市36家融资担保公司、小额贷款公司、民间融资机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、权益类交易场所进行了现场检查，检查工作已于年内完成。方便了全局收集和获取国内外相关经济金融数据，编制金融运行情况报告。通过联合胶东在线、烟台日报等进行线上宣传，会同各区市举办户外宣传活动进行线下宣传等形式，加大防范非法集资宣传教育力度，提高了公众风险防范意识和识别能力。				
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	产出指标	数量指标	审计检查地方金融组织数量	≥38家	36家	5	4.74	2022年部分地方金融组织退出行业，且省局审计检查机构数较多。
			开展合作宣传的市级媒体数量	≥1家	2家	4	4	
			全年全市开展防范非法集资集中宣传教育活动次数	≥14场	14场	4	4	
			大中华终端数量	2个	1个	3	2.5	厉行勤俭节约，减少使用终端。

		地方金融组织检查提出问题准确率	100%	100%	5	5	
		防非宣传活动区市覆盖率	100%	100%	4	4	
		项目合同约定服务内容履约达标率	100%	100%	3	3	
		按时完成审计检查	11月30日前	11月30日	5	5	
		市级媒体合作时限	1年	1年	4	4	
		符合项目合同约定的服务时间	1年	1年	3	3	
		审计检查费用	≤20万元	17.532万元	2	2	
		市级媒体合作宣传支出	≤3万元	5.5万元	2	0	为加大防非宣传力度，增加了1家市级宣传媒体。
		wind 合同费用	≤13.6万元	6.8万元	2	2	厉行勤俭节约，减少使用终端。
		项目总成本控制数	≤50万元	44.53万元	4	4	
效益指标	经济效益指标	有关地方金融组织为我市企业提供融资担保、贷款及对外投资金额合计	≥80亿元	175.26亿元	8	8	
	社会效益指标	行业监管政策宣传覆盖率	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	群众防范非法集资意识	持续提升	持续提升	8	8	
		收集和获取经济金融数据，编制金融运行情况报告工作效率	提升	提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	95%	5	5	
		全局工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		96.15					

烟台市地方金融监督管理局 绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

为全面做好部门预算绩效自评工作，按照《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）要求，我局根据部门全年预算实施情况，严格对照绩效评价标准，及时认真全面地对项目资金的质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、政策宣传引导效应等多个指标体系进行了综合评价。

1. 金融业发展专项资金。（1）为鼓励企业通过多层次资本市场机制加快发展，促进全市经济结构调整和产业优化升级，我局申请财政支出项目“资本市场开放创新发展引导资金”（以下简称资本市场补助资金），预算金额5326.836万元，主要用于对企业上市挂牌等进行补助。（2）为推动烟台农商银行化解风险，提升资产质量，维护地方金融稳定，我局申请财政支出项目“地方金融风险化解补助资金”，预算总金额7200万元，其中2022年2184万元，2022年6月已将资金全部拨付给烟台农商银行。

2. 地方金融风险防控经费。（1）地方金融组织审计经费。2022年我局申请政府采购项目“地方金融组织审计”，并委托专业会计师事务所对我市部分小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、

权益类交易场所运营及业务开展情况进行了专项审计检查，以掌握我市地方金融组织实际经营情况和存在的风险问题，促进地方金融组织合规发展。该项目预算总金额 20 万元，当年度委托专业会计师事务所对我市 36 家地方金融组织进行了现场检查，相关检查工作已于 2022 年完成，实际使用资金 17.532 万元。(2) 防范和处置非法集资工作经费。2022 年，我局申请“防范和处置非法集资工作”项目预算，用于防范处置非法集资宣传教育、监测预警等方面支出。该项目年初预算 16.4 万元，2022 年全年执行数 13.4 万元，其中市级媒体宣传费支出 5.5 万元，宣传品、会议、差旅费等支出 7.9 万元。另外，非法集资举报奖励专项资金 3 万元因无符合举报奖励条件的未有相关支出。(3) Wind 咨询费。2022 年我局申请“Wind 咨询费”项目，预算金额 13.6 万元，主要用于对 wind 客户端的金融数据调取，以分析全市金融业统计数据和运行情况。

二、自评结果概述

1. 金融业发展专项资金。

金融业发展专项资金主要用于加快推动全市多层次资本市场发展及提升银行风险化解水平，项目评价成效显著：

一是上市挂牌企业数量持续增长。2022 年，全市新增上市公司 5 家、过会企业 2 家，新三板挂牌公司 1 家，截至 2022 年末，全市共有上市公司 59 家，新三板挂牌公司 43 家。

二是直接融资规模不断扩大。2022 年，全市上市公司、新三板挂牌公司新增直接融资规模 190.4 亿元、2 元，累计

实现直接融资 2404.3 亿元、19.6 亿元。借助直接融资优势，企业资本实力进一步增强，有效助推高质量发展。

三是后备企业资源更加丰富。充分发挥各区市和产业主管部门作用，按照“筛选一批、储备一批、辅导一批、上市一批”的工作思路，对辖区企业资源进行再发掘、再梳理，符合条件的及时纳入上市后备企业资源库。2022 年，全市新增入库企业 62 家，累计入库 252 家，后备资源储备不断丰富。

四是银行化解风险能力进一步提升。2022 年，烟台农商银行风险化解不良贷款 1.97 亿元，进一步提升了烟台农商行资产质量，服务当地经济能力及维护地方金融稳定效果明显。

2. 地方金融风险防控经费。

地方金融风险防控经费主要用于地方金融组织审计、防范和处置非法集资工作、WIND 软件数据查询使用，绩效评价效果良好：

一是地方金融组织合规经营意识进一步增强。2022 年下半年，我局委托专业中介机构对我市部分地方金融组织进行了现场检查，并出具了审计检查报告。通过现场审计检查及后续违规问题整改等工作，有关公司合规经营意识有所提高，起到了较好的政策宣传作用。

二是公众风险防范意识进一步提高。2022 年，我局通过联合胶东在线、烟台日报等进行线上宣传、会同各区市举办“七进”宣传活动进行线下宣传等形式，加大防范非法集资

宣传力度，提高公众风险防范意识和识别能力。通过发放宣传册、张贴海报、向群众发放宣传品等方式，进一步巩固宣传成果，起到了较好的宣传作用。

三是获取数据效率进一步提升。2022年，按照勤俭节约的工作原则，经局领导研究决定，通过对Wind系统中的不活跃账号进行删除，将大中华终端由2个缩减至1个，将“Wind咨询费”预算金额由13.6万元缩减至6.8万元，有效减省了Wind咨询服务的使用成本，降低了预算支出。该项目在实施过程中有效提升了数据分析研判的准确度和效率性，充分为全局收集和获取国内外相关经济金融数据、编制金融运行情况报告，进一步提升了工作效能。

三、下一步工作措施

下步，将重点做好以下工作：

一是充分调动各方面力量，进一步挖掘优质企业资源，对企业上市后备资源库进行动态调整，推动后备资源增量提质。

二是发挥好推动企业上市专项小组作用，协调解决企业上市面临的问题和困难，有针对性加强指导服务。

三是以排队审核和辅导备案企业为重点，协助企业做好各方面汇报沟通工作，全力推动企业加快上市进程。

四是加强与全国中小企业股份转让系统和省内股权交易中心的沟通对接，鼓励暂不符合上市条件的企业到新三板和区域性股权交易市场挂牌。

五是加强与证券监管部门、证券交易所、中介机构、专

业院校的交流合作，定期组织开展培训辅导活动，进一步提高政府部门和企业对接资本市场的意识和能力。

六是持续关注烟台农商银行风险化解工作，提升其服务当地经济能力。

七是继续做好地方金融组织监管工作，针对专项检查发现的问题责令有关地方金融组织进行整改，并适时对公司实际整改效果进行验收检查。

八是实施重点人群定向防范非法集资宣传教育，主要针对老年人、学生、退休人员等重点群体特点，开展定向防范非法集资宣传教育；突出典型案例警示教育，利用“身边事”教育“身边人”的方式进行案例式宣传教育，进一步提高其风险防范和识别能力。

九是充分利用 wind 咨询所提供的各项内外部经济金融数据的加工、整理和传输，做好地方金融业综合统计，进一步加强对我市各项金融工作情况的分析研判。