

2022 年度
启东市地方金融监督管理局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据南通《市委办公室市政府办公室关于印发〈启东市机构改革方案〉的通知》（通办〔2019〕8号），市地方金融监督管理局是市政府工作部门，为正科级，挂市政府金融工作办公室牌子。

市地方金融监督管理局负责贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和省委、南通市委、启东市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导，主要职责是：

（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。在省、南通市地方金融监督管理局指导下，推动地方金融改革发展。协同配合驻启中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相关工作。

（二）贯彻执行金融法律法规和方针政策。拟订全市金融发展中长期规划及地方金融监督管理职责范围内发展规划和政策。加强对地方金融监督管理领域运行情况的监测分析，配合驻启中央金融管理部门研究分析全市金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议。协调解决全市金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）联系协调驻启金融机构。协调推进全市金融改革创新

工作，建立引导金融机构支持地方经济发展的评价激励机制。配合驻启中央金融管理部门引导银行业金融机构优化资源配置、推动多层次资本市场建设、加快现代保险服务业发展。参与指导和规范全市重大项目融资工作。

（四）负责全市上市和挂牌企业的培育工作，推进企业在多层次资本市场上市、挂牌。推进上市、挂牌公司利用资本市场并购重组和再融资。配合证券监管部门规范发展全市上市、挂牌公司。

（五）负责全市小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责强化对全市开展信用互助的农民专业合作社（含农民资金互助合作社）和具有金融属性但不属于中央金融管理部门监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

（七）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件，协同配合驻启中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警体系和早期干预机制。

（八）会同有关部门依法防范查处非法金融机构及非法金融业务。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，承担市打击和处置非法集资工作领导小组的具体工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。进一步明确职能定位，强化监管职责，加强审慎监管、行为监管和金融消费者保护，守住不发生系统性金融风险的底线。落实“放管服”改革要求，依法规范事前审批、提高审批效率，加强事中事后监管，提升地方金融监管效率。进一步提升服务水平，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合科、金融监管科（金融稳定科）和金融发展科（银行保险科、资本市场科）。本部门下属单位包括：金融服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市地方金融监督管理局（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

(一) 强服务，当好金融服务实体经济的“助力者”

一是持续开展金融顾问服务实体经济系列活动，通过金融顾问深入区镇走访企业、金融顾问大讲堂、金融服务对接会等多种形式，推动金融服务实体经济向纵深发展。2022 年，在此基础上，探索开展“普惠扩面”系列活动，由市局提供金融要素，区镇主导银政企对接活动，打造金融服务“全景图”。二是继续推动综合金融服务平台建设，线上线下联动，增加金融机构与企业的对话频率，强化融资服务力度，让信息“多跑路”，让企业“少跑腿”。力争综合金融服务平台建设保持南通第一梯队。三是优化

制度供给体系，推动银行机构对实体经济尤其是信贷投放、金融产品创新、银政企合作的支持力度，全年新增信贷余额不少于 150 亿元。推进各金融机构继续落实好普惠小微贷款延期还本付息政策，大幅增加小微企业信用贷款、首贷、无还本续贷，加大中长期流动资金贷款投放力度。四是鼓励金融机构加强产品与服务创新，推出更多普惠型金融产品，重点支持普惠型重点领域企业的融资，力争 2022 年普惠金融领域贷款余额保持南通第一梯队。五是继续推动地方政府增信与助融建设。继续大力推广融资担保风险分担合作机制和转贷合作机制，引导银行机构参与合作，加快业务落地，扩大企业受惠面。力争 2022 年全年转贷规模突破 30 亿元。

（二）重发展，当好多层次资本市场建设的“推进者”

实施“育苗成林”工程，按照“储备一批、改制一批、辅导一批、申报一批、上市一批”的思路，加快推进企业上市步伐。一是外引内培，挖掘上市后备潜力。开展 2022 年度后备企业申报工作，多维挖掘后备资源；制定年度走访时间表、路线图，逐家调研摸底，分层梯度培育；常态化开展企业家资本市场培训，组织企业赴上交所、深交所学习观摩，营造推进企业上市挂牌的氛围；推动更多专精特新企业挂牌新三板、支持符合条件的新三板挂牌企业北交所上市。二是高位推动，激发企业上市动力。深耕上市后备企业“育种、育苗”工作，通过上门“一对一”辅导、“一企一策”协调等措施，实现改制、挂牌、上市全过程跟踪服务，重点培育一批 3-5 年内 IPO 申报企业；问题交办机制再优

化，开辟企业上市“绿色通道”，全力为企业办实事、解难题、促发展。对入轨、拟上市挂牌企业，紧扣时间节点，精准协同发力，加大上市挂牌各环节流程跟进和问题解决力度。三是专业推进，促进企业上市提速增效。充分发挥股权创投机构专业化管理、项目及人才引进等优势，提高企业对接资本市场的能力；引导上市公司利用好资本市场工具，通过增发、发债为企业发展募集资金，实现上市公司稳健高质量发展；继续推进“东疆合伙人”平台建设，搭建资本蓄水池，引导更多社会资本投资我市企业。力争 2022 年度新增 IPO 企业 2 家，新增 IPO 报会企业 3 家、辅导备案 2 家，入轨股改 3 家，新增新三板挂牌企业 1 家。

（三）强监管，当好地方金融机构合规发展的“引导者”

一是着力引导行业规范发展。进一步发挥政策和监管引领作用，推动地方金融机构加大金融支持力度，不断提升服务实体经济和“三农”质效。持续推动政府性融资担保机构单户 1000 万元以下支农支小融资担保业务占比达到 80%以上、平均担保费率 1%以下，各地方金融从业机构 2022 年度业务总额较今年增长 20%以上。二是持续开展行业监督检查。持续开展对地方金融从业机构的非现场和现场检查工作，创新引入第三方专业审计机构配合开展专项审计检查，认真抓好各类机构的内控合规建设，推动机构合法有序良性发展。重点推动融资租赁行业问题机构处置退出，引导融资担保行业无业务机构清算注销。三是积极推进行业政策扶持。对照省、市关于促进金融支持产业转型升级相关政策措施，协调财政部门共同出台对我市对小贷、担保等机构的财政奖

补政策，对长期合规经营、主动配合监管、支农支小有力的机构给予适当激励扶持。

（四）重防范，当好维护地方金融稳定的“守护者”

一是着力完善处非工作机制。进一步贯彻落实《防范和处置非法集资条例》有关规定和省、市工作部署，明确各区镇街道处非工作人员。加强处非队伍建设，举办处非工作专题培训，提升工作人员识别防范、监测预警、行政处置等方面能力。二是全面开展风险排查处置。组织各区镇街道、各行业主管部门针对本区域、本领域定期或不定期开展风险专项排查，做到对非法集资活动早发现、早处置。充分发挥社会综治、金融网点等网格作用，加强对网格工作人员的业务培训和举报奖励激励力度，形成对非法集资监测预警的“天罗地网”。加强“五关”源头防控，不断巩固前端严格准入、中端监测预警、后端精准处置、全程积极预防的全流程常态防控体系。重点针对本地主办的非法集资案件进行处置攻坚，确保及时完成司法审结和资产清退。三是持续进行防非精准宣传。巩固网上网下宣传阵地，进一步用好主流媒体、自媒体、监管部门、金融机构、专家人士的引导教育作用，加强防非宣传力度，着力提高市民群众对非法金融活动风险识别、自觉防范的意识。强化对金融从业人员的警示教育，通过组织集中法治学习、以案说法等活动，进一步健全法治意识、规范从业行为。

（五）强党建，当好金融服务党建联盟的“代言者”

一是深化拓展特色党建，突出党建引领功能。统筹推进基层

党组织建设，围绕全局中心工作，不断推进党建工作与职能工作深度融合，鼓励培育“党建特色产品”。围绕学习教育、民主议事、党性分析、为民服务等内容，增强吸引力、感染力，打造具有金融特色的主题党日活动。把组织资源转化为发展资源，把组织优势转化为发展动力；二是加强政治理论学习，不断增强党员学习的主动性和自觉性，强化学习的系统性和条理性，把理论学习和业务工作结合起来，不断把学习成果转化为工作思路和措施。引导广大干部用新理念新思想新战略武装头脑、推动工作，提高履职尽责能力。三是加强机关作风及干部队伍建设。强化党组主体责任，把党要管党、从严治党要求落实到全局管理的各方面和全过程。要加强干部队伍建设，以加强作风建设为抓手，解决思想不够解放、对新发展理念领会得不深不透的问题；解决本领恐慌、畏难情绪的问题；解决不敢担当、拈轻怕重的问题等等，确保从严治党真正落到实处，建设让市委市政府放心、让人民群众满意的模范机关。

第二部分
2022 年度
启东市地方金融监督管理局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	417.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	357.88
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	417.74	本年支出合计	417.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	417.74	支出总计	417.74

公开 02 表

收入总表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	417.74	417.74	417.74														
299	启东市地方金融监督管理局	417.74	417.74	417.74														
299001	启东市地方金融监督管理局（机关）	417.74	417.74	417.74														

公开 03 表

支出总表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	417.74	349.09	68.65			
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37				
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
217	金融支出	357.88	289.23	68.65			
21701	金融部门行政支出	329.63	289.23	40.40			
2170101	行政运行	289.23	289.23				
2170199	金融部门其他行政支出	40.40		40.40			
21702	金融部门监管支出	28.25		28.25			
2170205	金融稽查与案件处理	28.25		28.25			
221	住房保障支出	35.49	35.49				
22102	住房改革支出	35.49	35.49				
2210201	住房公积金	35.49	35.49				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	417.74	一、本年支出	417.74
（一）一般公共预算拨款	417.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.37
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	357.88
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	35.49
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	417.74	支出总计	417.74

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	417.74	349.09	324.56	24.53	68.65
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	24.37		
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	24.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	8.13		
217	金融支出	357.88	289.23	264.70	24.53	68.65
21701	金融部门行政支出	329.63	289.23	264.70	24.53	40.40
2170101	行政运行	289.23	289.23	264.70	24.53	
2170199	金融部门其他行政支出	40.40				40.40
21702	金融部门监管支出	28.25				28.25
2170205	金融稽查与案件处理	28.25				28.25
221	住房保障支出	35.49	35.49	35.49		
22102	住房改革支出	35.49	35.49	35.49		
2210201	住房公积金	35.49	35.49	35.49		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		349.09	324.56	24.53
301	工资福利支出	324.56	324.56	
30101	基本工资	37.51	37.51	
30102	津贴补贴	136.66	136.66	
30103	奖金	61.83	61.83	
30106	伙食补助费	4.76	4.76	
30107	绩效工资	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
30109	职业年金缴费	8.13	8.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	35.49	35.49	
302	商品和服务支出	24.53		24.53
30201	办公费	5.64		5.64
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		417.74	349.09	324.56	24.53	68.65
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	24.37		
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	24.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	8.13		
217	金融支出	357.88	289.23	264.70	24.53	68.65
21701	金融部门行政支出	329.63	289.23	264.70	24.53	40.40
2170101	行政运行	289.23	289.23	264.70	24.53	
2170199	金融部门其他行政支出	40.40				40.40
21702	金融部门监管支出	28.25				28.25
2170205	金融稽查与案件处理	28.25				28.25
221	住房保障支出	35.49	35.49	35.49		
22102	住房改革支出	35.49	35.49	35.49		
2210201	住房公积金	35.49	35.49	35.49		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		349.09	324.56	24.53
301	工资福利支出	324.56	324.56	
30101	基本工资	37.51	37.51	
30102	津贴补贴	136.66	136.66	
30103	奖金	61.83	61.83	
30106	伙食补助费	4.76	4.76	
30107	绩效工资	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
30109	职业年金缴费	8.13	8.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	35.49	35.49	
302	商品和服务支出	24.53		24.53
30201	办公费	5.64		5.64
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	27.45

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.53
302	商品和服务支出	24.53
30201	办公费	5.64
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	3.89
30229	福利费	1.80
30239	其他交通费用	4.50
30240	税金及附加费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：启东市地方金融监督管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年度收入、支出预算总计 417.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 75.96 万元，增长 22.22%。

其中：

（一）收入预算总计 417.74 万元。包括：

1. 本年收入合计 417.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 417.74 万元，与上年相比增加 75.96 万元，增长 22.22%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 417.74 万元。包括：

1. 本年支出合计 417.74 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 24.37 万元，主要用于缴纳基本养老保险。与上年相比增加 4.49 万元，增长 22.59%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

(2) 金融支出（类）支出 357.88 万元，主要用于金融部门行政支出。与上年相比增加 58.59 万元，增长 19.58%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 35.49 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 12.88 万元，增长 56.97%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年收入预算合计 417.74 万元，包括本年收入 417.74 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 417.74 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

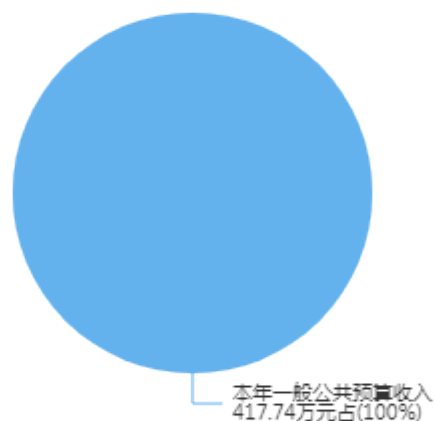
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年支出预算合计 417.74 万元，其中：

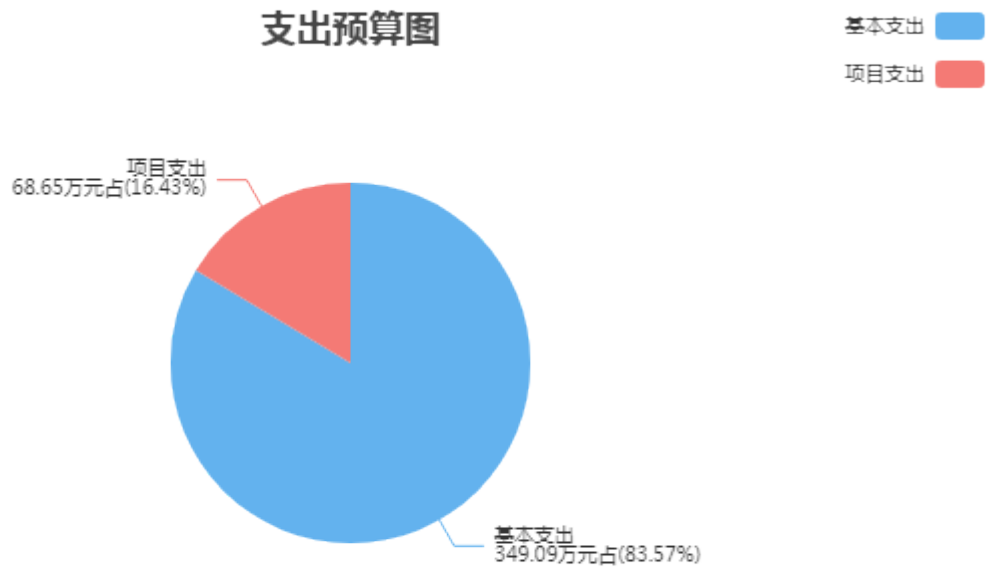
基本支出 349.09 万元，占 83.57%；

项目支出 68.65 万元，占 16.43%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年度财政拨款收、支总预算 417.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.96 万元，增长 22.22%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年财政拨款预算支出 417.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.96 万元，增长 22.22%。主要原因是人员新增、支出增加。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 16.24 万元，与上年相比增加 2.99 万元，增长 22.57%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

2. 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）支出 8.13 万元，与上年相比增加 1.5 万元，增长 22.62%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

（二）金融支出（类）

1. 金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出 289.23 万元，与上年相比增加 41.26 万元，增长 16.64%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

2. 金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）支出 40.4 万元，与上年相比增加 4.08 万元，增长 11.23%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

3. 金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）支出 28.25 万元，与上年相比增加 13.25 万元，增长 88.33%。主要原因是非法集资举报奖励。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.49 万元，与上年相比增加 12.88 万元，增长 56.97%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年度财政拨款基本支出预算 349.09 万元，其中：

（一）人员经费 324.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 24.53 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 417.74 万元，与上年相比增加 75.96 万元，增长 22.22%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 349.09 万元，其中：

(一) 人员经费 324.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 24.53 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4 万元，占“三公”经费的

100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 4 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是资本市场推进力度加大，培训和股权融资对接等活动增加。

启东市地方金融监督管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

启东市地方金融监督管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 27.45 万元，比上年预算增加 22.45 万元，主要原因是疫情结束后考虑增强资本市场推进力度、举办培训和股权融资对接等活动。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市地方金融监督管理局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.53 万

元。与上年相比增加 3.03 万元，增长 14.09%。主要原因是新增 4 名工作人员、支出增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 417.74 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 68.65 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

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、**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。

十一、**金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)**：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

十二、**金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融稽查与案件处理(项)**：反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

十三、**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。