

**2018 年度**

**自治区地方金融  
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 2018 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 2018 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 自治区地方金融监督管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家有关金融监管工作的方针、政策，拟订自治区金融工作总体规划和促进金融发展的政策措施并组织实施，协调有关部门（单位）建立金融运行信息共享机制，综合分析金融运行情况和发展趋势。

（二）加强与中央金融监管部门、中央（区外）驻宁银行、证券（期货）、保险等金融机构及其总部的联系协调工作。协助和配合中央金融监管部门做好金融监管工作。

（三）根据中央与地方金融监管职责分工，对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司及自治区政府批准（或授权批准）设立的金融机构实施监管。强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。会同中央金融监管部门加强对地方法人金融机构的监管服务。

（四）推动健全完善金融机构组织体系，建立地方金融统计制度，加强金融对外交流与合作，组织协调新设地方法人金融机构的筹划、申报等前期工作，引进各类金融机构，

培育新型金融业态，负责金融人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作，在职责范围内履行安全生产管理职责。

（五）指导推动金融要素市场建设，提高聚集金融资源的能力。协调增加信贷投放总量，优化信贷结构，推动企业在境内外上市、挂牌和债券、股权融资，根据授权为上市及非上市公众公司资产重组提供政策支持及咨询服务，推动证券（期货）、保险、股权投资等机构发挥功能作用。

（六）协调推进金融综合改革、创新与发展，组织协调推动地方金融机构改革，推动金融机构结合经济社会发展需要进行机制创新、产品创新和服务创新。

（七）建立健全非法集资防范和处置机制，防范和打击非法集资、金融欺诈、非法证券期货活动等违法违规行为，防范和化解地方金融风险，负责所监管机构的风险监测、评估、预警和处置，推动市县及有关部门（单位）建立市场化风险补偿机制。配合中央金融监管部门加强对跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测和风险管理。

（八）推进全区金融生态环境和金融信用体系建设，组织做好对金融机构、金融产品创新服务和金融生态环境建设评价等工作，拟订现代金融知识、融资工具、金融风险防范的宣传和培训规划并组织实施。

（九）指导市县开展防范和处置金融风险、加快金融改革发展、推动金融服务实体经济等工作。

（十）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区地方金融监督管理局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，自治区地方金融监督管理局部门决算本级。

自治区地方金融监督管理局内设 8 个处（室），1 个事业单位。

内设处（室）：办公室、地方金融监管一处、地方金融监管二处、地方金融监管三处、金融稳定处、地方金融服务一处、地方金融服务二处、机关党委（人事与老干部处）。

事业单位：自治区金融研究中心。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八五〇一十  
个部类一

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、财政拨款收入	1	14,871,768	一、一般公共服务支出	28	10,805,213.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1,262.16	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	475,695.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	316,826.64
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	414,933.01
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	472,672.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>14,873,030</b>	<b>本年支出合计</b>	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	297,070.57	年末结转和结余	53	2,684,760.42
<b>总计</b>	27	<b>15,170,101</b>	<b>总计</b>	54	<b>15,170,101.10</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			<b>14,873,030.53</b>	<b>14,871,768.37</b>					1262.16
201		一般公共服务支出	<b>12,849,483.</b>	<b>12,848,221.</b>					1262.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>12,784,203.</b>	<b>12,782,941.</b>					1262.16
2010301		行政运行	5,227,203.89	5,225,941.73					1262.16
2010302		一般行政管理事务	7,557,000.00	7,557,000.00					
20132		组织事务	<b>65,280.00</b>	<b>65,280.00</b>					
2013202		一般行政管理事务	65,280.00	65,280.00					
208		社会保障和就业支出	<b>633,995.20</b>	<b>633,995.20</b>					
20805		行政事业单位离退休	<b>633,995.20</b>	<b>633,995.20</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,695.20	475,695.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	158,300.00	158,300.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	<b>316,826.64</b>	<b>316,826.64</b>					
21011		行政事业单位医疗	<b>316,826.64</b>	<b>316,826.64</b>					
2101101		行政单位医疗	190,258.08	190,258.08					
2101103		公务员医疗补助	126,568.56	126,568.56					
217		金融支出	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>					
21703		金融发展支出	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>					
2170399		其他金融发展支出	600,000.00	600,000.00					
221		住房保障支出	<b>472,724.80</b>	<b>472,724.80</b>					
22102		住房改革支出	<b>472,724.80</b>	<b>472,724.80</b>					
2210201		住房公积金	296,624.80	296,624.80					
2210203		购房补贴	176,100.00	176,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>12,485,340.68</b>	<b>6,560,120.18</b>	<b>5,925,220.50</b>			
<b>201</b>	一般公共服务支出		<b>10,805,21</b>	<b>5,294,926</b>	<b>5,510,287.49</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务		<b>10,739,93</b>	<b>5,294,926</b>	<b>5,445,007.49</b>			
2010301	行政运行		5,294,926.	5,294,926.	0.00			
2010302	一般行政管理事务		5,445,007.	0.00	5,445,007.49			
<b>20132</b>	组织事务		<b>65,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,280.00</b>			
2013202	一般行政管理事务		65,280.00	0.00	65,280.00			
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>475,695.2</b>	<b>475,695.2</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位离退休		<b>475,695.2</b>	<b>475,695.2</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		475,695.20	475,695.20	0.00			
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出		<b>316,826.6</b>	<b>316,826.6</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>316,826.6</b>	<b>316,826.6</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗		190,258.08	190,258.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助		126,568.56	126,568.56	0.00			
<b>217</b>	金融支出		<b>414,933.0</b>	<b>0.00</b>	<b>414,933.01</b>			
<b>21703</b>	金融发展支出		<b>414,933.0</b>	<b>0.00</b>	<b>414,933.01</b>			
2170399	其他金融发展支出		414,933.01	0.00	414,933.01			
<b>221</b>	住房保障支出		<b>472,672.2</b>	<b>472,672.2</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	住房改革支出		<b>472,672.2</b>	<b>472,672.2</b>	<b>0.00</b>			

2210201	住房公积金	296,624.80	296,624.80	0.00			
2210203	购房补贴	176,047.41	176,047.41	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目(按功能分类)	行 次	决 算 数		
					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	14,871,768.37	一、一般公共服务支出	29	10,725,183.	10,725,183.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	475,695.20	475,695.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	316,826.64	316,826.64	
	1		十、节能环保支出	38			
	1		十一、城乡社区支出	39			
	1		十二、农林水支出	40			
	1		十三、交通运输支出	41			
	1		十四、资源勘探信息等支出	42			
	1		十五、商业服务业等支出	43			
	1		十六、金融支出	44	414,933.01	414,933.01	
	1		十七、援助其他地区支出	45			
	1		十八、国土海洋气象等支出	46			
	1		十九、住房保障支出	47	472,672.21	472,672.21	
	2		二十、粮油物资储备支出	48			
	2		二十一、其他支出	49			
	2		二十二、债务还本支出	50			
	2		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	2	<b>14,871,768.37</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>12,405,310.</b>	<b>12,405,310.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	2	216,552.50	年末财政拨款结转和结余	53	2,683,010.5	2,683,010.59	
一、一般公共预算财政拨款	2	216,552.50		54			

二、政府性基金预算财政拨款	2			55		
<b>总计</b>	2	<b>15,088,320.87</b>	<b>总计</b>	56	<b>15,088,320.</b>	<b>15,088,320.87</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			<b>12,405,310.28</b>	<b>6,480,089.78</b>	<b>5,925,220.50</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,725,183.</b>	<b>5,214,895.73</b>	<b>5,510,287.49</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>10,659,903.</b>	<b>5,214,895.73</b>	<b>5,445,007.49</b>
2010301		行政运行	5,214,895.7	5,214,895.73	0.00
2010302		一般行政管理事务	5,445,007.4	0.00	5,445,007.49
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>65,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,280.00</b>
2013202		一般行政管理事务	65,280.00	0.00	65,280.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>475,695.20</b>	<b>475,695.20</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>475,695.20</b>	<b>475,695.20</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,695.20	475,695.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>316,826.64</b>	<b>316,826.64</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>316,826.64</b>	<b>316,826.64</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	190,258.08	190,258.08	0.00
2101103		公务员医疗补助	126,568.56	126,568.56	0.00
<b>217</b>		<b>金融支出</b>	<b>414,933.01</b>	<b>0.00</b>	<b>414,933.01</b>
<b>21703</b>		<b>金融发展支出</b>	<b>414,933.01</b>	<b>0.00</b>	<b>414,933.01</b>
2170399		其他金融发展支出	414,933.01	0.00	414,933.01
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>472,672.21</b>	<b>472,672.21</b>	<b>0.00</b>

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>472,672.21</b>	<b>472,672.21</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	296,624.80	296,624.80	0.00
2210203	购房补贴	176,047.41	176,047.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

单位：元

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	5,491,805.78	302	商品和服务支出	976,806.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,513,943.00	30201	办公费	142,426.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,460,628.41	30202	印刷费	44,322.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,172,550.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	860.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	475,695.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	66,477.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	190,258.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	126,568.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30,793.73	30211	差旅费	86,231.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	296,624.80	30212	因公出国（境）费用	20,000.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	224,744.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,478.00	30215	会议费	2,595.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	126,082.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4,001.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7,953.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,350.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64,400.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3,525.00	30239	其他交通费用	358,459.20	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36,400.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	5,503,283.78	公用经费合计				976,806.00	
合计	6,480,089.78						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
355,000.00	180,000.00	160,000.00		160,000.00	15,000.00	113,906.66	32,761.00	77,144.66		77,144.66	4,001.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。




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结余情况,数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 14,873,030.53 元，支出总计 12,485,340.68 元。与上年相比，收入总计增加 2,990,063.55 元，增长 20.10%，主要原因是：一是人员工资的增加，基本支出中人员经费相应增加；二是项目经费中增加了项目支出 150 万元。支出总计增加 899,444.27 元，增长 7.20%，主要原因是人员增加、标准提高，人员经费支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14,873,030.53 元，其中：财政拨款收入 14,871,768.37 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,262.16 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 12,485,340.68 元，其中：基本支出 6,560,120.18 元，占 52.54%；项目支出 5,925,220.50 元，占 47.46%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 14,871,768.37 元，支出总计 12,405,310.28 元。与上年相比，财政拨款收入总

计增加 3,069,319.46 元，增长 20.64%，主要原因是：一是人员增加、标准提高，人员经费支出相应增加。；二是项目经费中增加了项目支出 1,500,000.00 元。支出总计增加 819,413.87 元，增长 6.61%，主要原因是人员增加、标准提高，人员经费支出相应增加。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,405,310.28 元，占本年支出合计的 99.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 819,413.87 元，增长 6.61%，主要原因是人员经费增加，基本支出人员经费支出相应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,405,310.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10,725,183.22 元，占 86.46%；社会保障和就业(类)支出 475,695.20 元，占 3.83%；医疗卫生与计划生育(类)支出 316,826.64 元，占 2.55%；金融(类)支出 414,933.01 元，占 3.34%；住房保障(类)支出 472,672.21 元，占 3.81%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,481,300.00 元，支出决算为 12,405,310.28 元，完成年初预算的 108.05%，其中：

#### 1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 5,301,300.00 元，支出决算为 6,480,089.78 元，完成年初预算的 122.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、标准提高，人员经费支出相应增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6,180,000.00 元，支出决算为 5,925,220.50 元，完成年初预算的 95.88%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业任务未完成，未完成的项目未形成实际支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,480,089.78元，其中：人员经费5,503,283.78元，公用经费976,806.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,491,805.78元，较年初预算数增加1,146,405.78元，增长20.87%，主要原因是人员增加、标准提高，人员经费支出相应增加；较上年决算数增加2,209,252.64元，增长40.23%。

2.商品和服务支出976,806.00元，较年初预算数增加32,906.00元，增长3.37%，主要原因是人员增加，日常公用经费相应增加。；较上年决算数增加142,988.23元，增长14.64%。

3.对个人和家庭的补助11,478.00元，较年初预算数增加3,478.00元，增长30.30%，主要原因是标准提高，经费相应增加；较上年决算数减少687,320元，下降5988.15%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少4,000元，当

年未开支，主要原因是未列支其他资产性支出；较上年决算数减少13,260元，当年未开支。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为355,000.00元，支出决算为113,906.66元，完成年初预算的32.09%。与上年相比，减少144,731.33元，下降55.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务车运行维护费和公务接待费，因公出国（境）费用由于特殊原因，当年的出国计划推迟，当年的出国计划在2019年的1月份才出行，当年未发生支出，导致因公出国（境）费用决算数比年初预算数减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占28.76%；公务用车购置及运行费支出占67.73%；公务接待费支出占3.51%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为180,000.00元，支出决算为32,761.00元，完成年初预算的18.20%；比上年减少122,201.00元，下降78.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于特殊原因，当年的出国计划推迟，当年的出国计划在2019年的1月份才出行，当年未发生支出，导

致因公出国（境）费用决算数比年初预算数减少。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1次2人。开支内容包括：境外差旅费、住宿费、伙食费、公杂费和保险费。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为160,000.00元，支出决算为77,144.66元，完成年初预算的48.22%；比上年减少7747.33元，下降9.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是上报科目有误，年初公公务用车运行维护费重报预算8万元，征求财政厅意见后调减此科目预算8万元，实际预算为8万元，同时压减了公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出77,144.66元，主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费。**年初预算为15,000.00元，支出决算为4,001.00元，完成年初预算的26.67%；比上年减少14,783元，下降78.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压减公务接待费支出。其中：国内接待费支出4,001.00元，主要用于接待外省（市、自治区）金融监管机构和金融机构等。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次14人，无国（境）外接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 947,900.00 元，支出决算为 976,806.00 元，完成年初预算的 103.05%；比上年增加 129,728.23 元，增长 15.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2018 年度本部门无政府采购预算，支出决算总额 172,390.31 元，全部用于政府采购货物。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）在自治区人民政府院内办公，房屋由自治区机关事务管理局统一管理，房屋使用面积 793.31 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元（含）以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 618,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对金融服务专项 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 618,000.00 元。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标，实现上市企业 1 家，金融

服务实体经济同比增强，区内非法集资案件及参与人数同比下降，企业满意度和社会满意度明显提高。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，金融服务专项项目绩效自评得分为**96**分。项目全年预算数为**618,000.00**元，执行数为**5,530,300.00**元，完成预算的**89.49%**。主要产出和效果：一是全年完成培训**6,800**人次，印刷期刊**30**期，宣传次数**15**次；二是金融理论水平明显提高，金融风险防范明显增强，金融服务质量良好；三是金融服务实体经济同比增强，区内非法集资案件及参与人数同比下降；四是区内金融环境逐步改善，防控金融风险能力稳步提升。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作的宣传培训力度有待加强；二是项目支出预算执行进度不符合序时进度要求；三是绩效评价结果应用不够。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理工作的宣传培训力度；二是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果并充分利用；三是逐步推进项目支出绩效运行监控管理，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

## 第四部分 名词解释

**1.一般公共预算财政拨款：**是指财政部门拨入的各类经费。

**2.其他收入：**行政事业单位取得的利息收入。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生支出。

## 第五部分 附件

无。