

**2019 年度**

**自治区地方金融  
监督管理局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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单位概况

## 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 2019 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 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八五〇一十  
个新单位

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、一般公共预算财政拨款收入	1	34,560,785.71	一、一般公共服务支出	27	16,197,014.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	1,562.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	480,641.52
	9		九、卫生健康支出	35	342,840.78
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	8,600,000.00
	16		十六、金融支出	42	3,140,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	557,187.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
<b>本年收入合计</b>	23	<b>34,562,347.89</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>29,317,683.35</b>
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	2,360,294.84	年末结转和结余	51	7,604,959.38
<b>总计</b>	26	<b>36,922,642.73</b>	<b>总计</b>	52	<b>36,922,642.73</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  
金额单位：元

公开部门：自治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
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	34,562,347.8	34,560,785.7					1,562.18
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>21,553,091.0</b>	<b>21,551,528.8</b>					<b>1,562.18</b>
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,427,451.0</b>	<b>16,425,888.8</b>					<b>1,562.18</b>
2010301		行政运行	5,375,451.06	5,373,888.88					
2010302		一般行政管理事务	11,052,000.00	11,052,000.00					
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>					
2011008		引进人才费用	5,000,000.00	5,000,000.00					
<b>20132</b>		<b>组织事务</b>	<b>125,640.00</b>	<b>125,640.00</b>					
2013202		一般行政管理事务	125,640.00	125,640.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>491,600.00</b>	<b>491,600.00</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>491,600.00</b>	<b>491,600.00</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,600.00	491,600.00					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>342,840.78</b>	<b>342,840.78</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>342,840.78</b>	<b>342,840.78</b>					
2101101		行政单位医疗	204,788.84	204,788.84					
2101103		公务员医疗补助	138,051.94	138,051.94					
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>8,600,000.00</b>	<b>8,600,000.00</b>					
<b>21699</b>		<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>8,600,000.00</b>	<b>8,600,000.00</b>					
2169999		其他商业服务业等支出	8,600,000.00	8,600,000.00					
<b>217</b>		<b>金融支出</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>					
<b>21799</b>		<b>其他金融支出</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>					
2179901		其他金融支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>574,816.05</b>	<b>574,816.05</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>574,816.05</b>	<b>574,816.05</b>					
2210201		住房公积金	397,916.05	397,916.05					
2210203		购房补贴	176,900.00	176,900.00					

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



## 支出決算表

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
		栏次 合计	<b>29,317,683.3</b>	<b>6,661,305.3</b>	<b>22,656,377.</b>			
<b>201</b>		一般公共服务支出	<b>16,197,014.05</b>	<b>5,280,636.09</b>	<b>10,916,377.9</b>			
<b>20103</b>		政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>16,071,374.05</b>	<b>5,280,636.09</b>	<b>10,790,737.9</b>			
2010301		行政运行	5,280,636.09	5,280,636.09				
2010302		一般行政管理事务	10,790,737.96		10,790,737.96			
<b>20132</b>		组织事务	<b>125,640.00</b>		<b>125,640.00</b>			
2013202		一般行政管理事务	125,640.00		125,640.00			
<b>208</b>		社会保障和就业支出	<b>480,641.52</b>	<b>480,641.52</b>				
<b>20805</b>		行政事业单位离退休	<b>480,641.52</b>	<b>480,641.52</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,641.52	480,641.52				
<b>210</b>		卫生健康支出	<b>342,840.78</b>	<b>342,840.78</b>				
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>342,840.78</b>	<b>342,840.78</b>				
2101101		行政单位医疗	204,788.84	204,788.84				
2101103		公务员医疗补助	138,051.94	138,051.94				
<b>216</b>		商业服务业等支出	<b>8,600,000.00</b>		<b>8,600,000.00</b>			
<b>21699</b>		其他商业服务业等支出	<b>8,600,000.00</b>		<b>8,600,000.00</b>			
2169999		其他商业服务业等支出	8,600,000.00		8,600,000.00			
<b>217</b>		金融支出	<b>3,140,000.00</b>		<b>3,140,000.00</b>			
<b>21703</b>		金融发展支出	<b>140,000.00</b>		<b>140,000.00</b>			
2170399		其他金融发展支出	140,000.00		140,000.00			
<b>21799</b>		其他金融支出	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>			
2179901		其他金融支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
<b>221</b>		住房保障支出	<b>557,187.00</b>	<b>557,187.00</b>				
<b>22102</b>		住房改革支出	<b>557,187.00</b>	<b>557,187.00</b>				
2210201		住房公积金	380,331.00	380,331.00				
2210203		购房补贴	176,856.00	176,856.00				

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

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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	34,560,785.71	一、一般公共服务支出	30	16,197,014.05	16,197,014.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	480,641.52	480,641.52	
	9		九、卫生健康支出	38	342,840.78	342,840.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	8,600,000.00	8,600,000.00	
	16		十六、金融支出	45	3,140,000.00	3,140,000.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	557,187.00	557,187.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	34,560,785.71	<b>本年支出合计</b>	54	29,317,683.35	29,317,683.35	
年初财政拨款结转和结余	26	2,358,545.01	年末财政拨款结转和结余	55	7,601,647.37	7,601,647.37	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,358,545.01		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	36,919,330.72	<b>合计</b>		36,919,330.72	36,919,330.72	

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

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计			
			<b>201</b>	<b>29,317,683.35</b>	<b>6,661,305.39</b>	<b>22,656,377.96</b>
			一般公共服务支出	<b>16,197,014.05</b>	<b>5,280,636.09</b>	<b>10,916,377.96</b>
			<b>20103</b>	<b>16,071,374.05</b>	<b>5,280,636.09</b>	<b>10,790,737.96</b>
			政府办公厅（室）及相关机构事务			
		2010301	行政运行	5,280,636.09	5,280,636.09	
		2010302	一般行政管理事务	10,790,737.96		10,790,737.96
			<b>20110</b>			
			人力资源事务			
		2011008	引进人才费用			
			<b>20132</b>	<b>125,640.00</b>		<b>125,640.00</b>
			组织事务			
		2013202	一般行政管理事务	125,640.00		125,640.00
			<b>208</b>	<b>480,641.52</b>	<b>480,641.52</b>	
			社会保障和就业支出			
			<b>20805</b>	<b>480,641.52</b>	<b>480,641.52</b>	
			行政事业单位离退休			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,641.52	480,641.52	
			<b>210</b>	<b>342,840.78</b>	<b>342,840.78</b>	
			卫生健康支出			
			<b>21011</b>	<b>342,840.78</b>	<b>342,840.78</b>	
			行政事业单位医疗			
		2101101	行政单位医疗	204,788.84	204,788.84	
		2101103	公务员医疗补助	138,051.94	138,051.94	
			<b>216</b>	<b>8,600,000.00</b>		<b>8,600,000.00</b>
			商业服务业等支出			
			<b>21699</b>	<b>8,600,000.00</b>		<b>8,600,000.00</b>
			其他商业服务业等支出			
		2169999	其他商业服务业等支出	8,600,000.00		8,600,000.00
			<b>217</b>	<b>3,140,000.00</b>		<b>3,140,000.00</b>
			金融支出			
			<b>21703</b>	<b>140,000.00</b>		<b>140,000.00</b>
			金融发展支出			
		2170399	其他金融发展支出	140,000.00		140,000.00
			<b>21799</b>	<b>3,000,000.00</b>		<b>3,000,000.00</b>
			其他金融支出			
		2179901	其他金融支出	3,000,000.00		3,000,000.00
			<b>221</b>	<b>557,187.00</b>	<b>557,187.00</b>	
			住房保障支出			
			<b>22102</b>	<b>557,187.00</b>	<b>557,187.00</b>	
			住房改革支出			
		2210201	住房公积金	380,331.00	380,331.00	
		2210203	购房补贴	176,856.00	176,856.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：自治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	5,716,771.49	302	商品和服务支出	934,603.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,677,179.22	30201	办公费	116,722.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,720,899.00	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	628,400.00	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	990.00	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缴费	480,641.52	30206	电费	500.00	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	47,211.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	204,788.84	30208	取暖费	2,411.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	138,051.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34,058.32	30211	差旅费	87,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	380,331.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,630.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	452,421.65	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	9,930.00	30215	会议费	24,376.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	89,810.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,866.00	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	8,130.00	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	0.00	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	42,796.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,800.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71,997.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	375,498.67	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	25,595.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,726,701.49	公用经费合计				934,603.90	
合 计			6,661,305.39					

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

2019 年度预算数						2019 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

274,000.00	180,000.00	80,000.00		80,000.00	14,000.00	215,845.24	97,352.00	111,627.24		111,627.24	6,866.00
------------	------------	-----------	--	-----------	-----------	------------	-----------	------------	--	------------	----------

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						


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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 34,562,347.89 元，支出总计 29,317,683.35 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 19,689,317.36 元，增长 132.38%，主要原因：一是人员增加，人员经费相应增加；二是项目经费收入增加 19,555,360.00 元。支出总计增加 16,832,342.67 元，增长 134.82%，主要原因：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是项目经费收入增加，支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计34,562,347.89元，其中：财政拨款收入34,560,785.71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1,562.18元，占0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 29,317,683.35 元，其中：基本支出 6,661,305.39 元，占 22.72%；项目支出 22,656,377.96 元，占 77.28%；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

2019 年度财政拨款收入总计 34,560,785.71 元，支出总计 29,317,683.35 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 19,689,017.34 元，增长 132.39%，主要原因：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是项目经

费收入增加 19,555,360.00 元。支出总计增加 16,912,373.07 元，增长 136.33%，主要原因：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是项目经费收入增加，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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29,317,683.35 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,912,373.07 元，增长 136.33%，主要原因：一是人员增加，人员经费支出相应增加；二是项目经费收入增加，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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29,317,683.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16,197,014.05 元，占 55.25%；社会保障和就业支出 480,641.52 元，占 1.64%；卫生健康支出 342,840.78 元，占 1.17%；商业服务业等支出 8,600,000.00 元，占 29.33%；金融支出 3,140,000.00 元，占 10.71%；住房保障支出 557,187.00 元，占 1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,242,400.00 元，支出决算为 29,317,683.35 元，完成年初预算的 170.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费支出决算相应增加；二是追加部分项目支出预算，项目支出决算相应增加。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 4,779,400.00 元，支出决算为 5,280,636.09 元，完成年初预算的 110.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出决算相应增加。

**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 5,560,000.00 元，支出决算为 10,790,737.96 元，完成年初预算的 194.08%，决算数大于预算数的主要原因是该项经费中追加了自治区进驻宝塔石化工作组等项目经费，收入增加，支出决算相应增加。

**3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 125,640.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为追加的来宁挂职干部补贴，年初无预算，支出决算相应增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 491,600.00 元，支出决算为 480,641.52 元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是未支付当年 12 月份养老保险，决算数小于预算数。

**5.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 196,600.00 元，支出决算为 204,788.84 元，完成年初预算的 104.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加部分新增人员的行政单位医疗经费，支出决算数相应增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 119,500.00 元，支出决算为 138,051.94 元，完成年初预算的 115.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加部分新增人员的公务员医疗补助经费，支出决算数相应增加。

**7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 8,600,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年追加预算，支出决算相应增加。

**8. 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 5,600,000.00 元，支出决算为 140,000.00 元，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。

**9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融发展支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 3,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年追加预算，支出决算相应增加。

## **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）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,661,305.39元，其中：人员经费5,726,701.49元，公用经费934,603.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,716,771.49元，较2019年度年初预算数增加581,871.49元，增长11.33%，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加；较2018年度决算数增加

224,965.71元，增长31.19%。

2.商品和服务支出934,603.90元，较2019年度年初预算数增加（减少）203.90元，增长（降低）0.02%，与年初预算基本持平；较2018年度决算数减少42,202.10元，降低4.32%。

3.对个人和家庭的补助9,930.00元，较2019年度年初预算数增加1830元，增长22.59%，主要原因是增加发放干部的独生子女父母奖励费；较2018年度决算数减少1,548元，降低13.49%。

4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数减少5,000.00元，降低100%，主要原因为当年未发生资本性支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## 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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为274,000.00元，支出决算为215,845.24元，完成预算的78.78%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于特殊原因，2019年未安排因公出国（境）计划，当年支出的因公出国（境）费用为2018年因公出国（境）计划支出数，另外适当压减了公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加101,938.58元，增长89.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加64,591.00元，增长197.16%；公务用车购置及运行费支出决算增加

34,482.58元，增长44.70%；公务接待费支出决算增加2,865元，增长71.61%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年的出国计划推迟到2019年的1月份才出行，费用在2019年开支，2019年无因公出国计划，因公出（境）费未发生支出费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是自治区政府成立的驻宝塔石化工作组，其工作经费由财政下达到我单位管理，工作组的3台公务车的运行维护费财政下达了专项经费，工作组今年开支公务车运行维护费39,630.24元，我单位2019年公务车运行维护费实际开支71,997.00元，实际较上年支出决算减少5,147.66元，减少6.67%；公务接待费支出增加的主要原因是由于我单位公务接待费支出预算基数小，因工作需要，全年实际接待5批次39人，接待批次和人数略有增加。

（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。2019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）费支出决算97,352.00元，占45.10%；公务用车购置及运行费支出决算111,627.24元，占51.72%；公务接待费支出决算6,866元，占3.18%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为180,000.00元，支出决算为97,352.00元，完成预算的54.08%；2019年度因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数2人次。开支内容包括：机票、住宿费、餐费及公杂费等（此项支出为2018年度因公出国计划费用）。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为80,000.00元，支

出决算为**111,627.24**元，完成预算的**139.53%**。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**111,627.24**元，主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险、过路过桥费等。**2019**年度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**预算为**14,000.00**元，支出决算为**6,866.00**元，完成预算的**49.04%**。其中：国内接待费支出**6,866.00**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。**2019**年度国内公务接待批次**5**个，国内公务接待人次**39**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**

**2019**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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

**2019**年度本部门机关运行经费支出**934,603.90**元，比**2018**年度减少**42,202.10**元，下降**4.32%**。主要原因是：适当压减了消耗性支出。

#### （二）政府采购情况说明

**2019**年度本部门政府采购支出总额**349,600.00**元。其中：政府采购货物支出**49,800.00**元、政府采购工程支出**0**元、政府采购服务**299,800.00**元。

#### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 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 790.25 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. 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 2019 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2,765.20 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**本部门今年在部门决算中增加“进驻宝塔石化工作组工作经费”、“人民银行银川中心支行奖补资金”、“表彰奖励 2018 年度金融支持地方经济社会发展先进单位”和“‘人才贷’风险补偿资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“金融局业务经费”项目自评得分为 96 分，“进驻宝塔石化工作组工作经费”项目自评得分为 100 分，“人民银行银川中心支行奖补资金”项目自评得分为 100 分，“表彰奖励 2018 年度金融支持地方经济社会发展先进单位”项目自评得分为 100 分，“‘人才贷’风险补偿资金”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：有些项目支出执行进度偏慢。下一步改进措施：准确查找存在的差距和问题，加强绩效目标管理，对绩效目标和预算执行进度进行全程监控，切实提高预算执行效率。完善预算绩效管理制度办法，按照预算和绩效管理一体化要求，结合我局项目经费业务特点，优化预算流程，完



善内控制度，将项目绩效评价常态化、制度化、规范化。

## **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