

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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 2020 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一十

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	52,549,069.80	一、一般公共服务支出	31	19,938,216.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	12,051,000.00
七、其他收入	7	1,826.08	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	511,820.70
	9		九、卫生健康支出	39	473,667.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	8,500,000.00
	16		十六、金融支出	46	3,000,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	627,903.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52,550,895.88	本年支出合计	57	45,102,607.20
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,358,051.41	年末结转和结余	59	13,806,340.09
总计	30	58,908,947.29	总计	60	58,908,947.29

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	52,550,895.88	52,549,069.80					1,826.08
201	一般公共服务支出		14,305,166.09	14,303,340.01					1,826.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		14,305,166.09	14,303,340.01					1,826.08
2010301	行政运行		6,900,691.09	6,898,865.01					1,826.08
2010302	一般行政管理事务		7,404,475.00	7,404,475.00					
206	科学技术支出		25,060,000.00	25,060,000.00					
20699	其他科学技术支出		25,060,000.00	25,060,000.00					
2069999	其他科学技术支出		25,060,000.00	25,060,000.00					
208	社会保障和就业支出		559,007.60	559,007.60					
20805	行政事业单位养老支出		559,007.60	559,007.60					
2080501	行政单位离退休		8,242.00	8,242.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		550,765.60	550,765.60					
210	卫生健康支出		475,530.67	475,530.67					
21011	行政事业单位医疗		475,530.67	475,530.67					
2101101	行政单位医疗		302,956.07	302,956.07					
2101103	公务员医疗补助		172,574.60	172,574.60					
216	商业服务业等支出		8,500,000.00	8,500,000.00					
21699	其他商业服务业等支出		8,500,000.00	8,500,000.00					
2169999	其他商业服务业等支出		8,500,000.00	8,500,000.00					
217	金融支出		3,000,000.00	3,000,000.00					
21703	金融发展支出		3,000,000.00	3,000,000.00					
2170399	其他金融发展支出		3,000,000.00	3,000,000.00					
221	住房保障支出		651,191.52	651,191.52					
22102	住房改革支出		651,191.52	651,191.52					
2210201	住房公积金		431,617.52	431,617.52					
2210203	购房补贴		219,574.00	219,574.00					

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	45,102,607.20	8,504,153.54	36,598,453.66			
201		一般公共服务支出	19,938,216.20	6,890,762.54	13,047,453.66			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,938,216.20	6,890,762.54	8,047,453.66			
2010301		行政运行	6,890,762.54	6,890,762.54				
2010302		一般行政管理事务	8,047,453.66		8,047,453.66			
20110		人力资源事务	5,000,000.00		5,000,000.00			
2011008		引进人才费用	5,000,000.00		5,000,000.00			
206		科学技术支出	12,051,000.00		12,051,000.00			
20699		其他科学技术支出	12,051,000.00		12,051,000.00			
2069999		其他科学技术支出	12,051,000.00		12,051,000.00			
208		社会保障和就业支出	511,820.70	511,820.70				
20805		行政事业单位养老支出	511,820.70	511,820.70				
2080501		行政单位离退休	8,242.00	8,242.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,578.70	503,578.70				
210		卫生健康支出	473,667.30	473,667.30				
21011		行政事业单位医疗	473,667.30	473,667.30				
2101101		行政单位医疗	301,092.70	301,092.70				
2101103		公务员医疗补助	172,574.60	172,574.60				
216		商业服务业等支出	8,500,000.00		8,500,000.00			
21699		其他商业服务业等支出	8,500,000.00		8,500,000.00			
2169999		其他商业服务业等支出	8,500,000.00		8,500,000.00			
217		金融支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
21703		金融发展支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
2170399		其他金融发展支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
221		住房保障支出	627,903.00	627,903.00				
22102		住房改革支出	627,903.00	627,903.00				
2210201		住房公积金	408,329.00	408,329.00				
2210203		购房补贴	219,574.00	219,574.00				

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	52,549,069.80	一、一般公共服务支出	33	19,938,216.20	19,938,216.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	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	12,051,000.00	12,051,000.00	
	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	511,820.70	511,820.70	
	9		九、卫生健康支出	41	473,667.30	473,667.30	
	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、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47	8,500,000.00	8,500,000.00	
	16		十六、金融支出	48	3,000,000.00	3,000,000.00	
	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	627,903.00	627,903.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十、粮油物资储备支出	53			
	22		二十一、国有资本经营预算支出	54			
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	55			
	24		二十三、其他支出	56			
	25		二十四、债务还本支出	57			
	26		二十五、债务付息支出	58			
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	19,938,216.20	19,938,216.20	
本年收入合计	28	52,549,069.80	本年支出合计	60	45,102,607.20	45,102,607.20	
年初财政拨款结转和结余	29	6,354,739.40	年末财政拨款结转和结余	61	13,801,202.00	13,801,202.00	
一、一般公共预算财政拨款	30	6,354,739.40		62			
二、政府性基金预算财政拨款	31			63			
合计	32	58,903,809.20	合计	64	58,903,809.20	58,903,809.20	

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 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			201 一般公共服务支出	45,102,607.20	8,504,153.54	36,598,453.66
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	19,938,216.20	6,890,762.54	13,047,453.66
		2010301	行政运行	14,938,216.20	6,890,762.54	8,047,453.66
		2010302	一般行政管理事务	6,890,762.54	6,890,762.54	
		20110	人力资源事务	8,047,453.66		8,047,453.66
		2011008	引进人才费用	5,000,000.00		5,000,000.00
		206	科学技术支出	5,000,000.00		5,000,000.00
		20699	其他科学技术支出	12,051,000.00		12,051,000.00
		2069999	其他科学技术支出	12,051,000.00		12,051,000.00
		208	社会保障和就业支出	511,820.70	511,820.70	
		20805	行政事业单位养老支出	511,820.70	511,820.70	
		2080501	行政单位离退休	8,242.00	8,242.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,578.70	503,578.70	
		210	卫生健康支出	473,667.30	473,667.30	
		21011	行政事业单位医疗	473,667.30	473,667.30	
		2101101	行政单位医疗	301,092.70	301,092.70	
		2101103	公务员医疗补助	172,574.60	172,574.60	
		216	商业服务业等支出	8,500,000.00		8,500,000.00
		21699	其他商业服务业等支出	8,500,000.00		8,500,000.00
		2169999	其他商业服务业等支出	8,500,000.00		8,500,000.00
		217	金融支出	3,000,000.00		3,000,000.00
		21703	金融发展支出	3,000,000.00		3,000,000.00
		2170399	其他金融发展支出	3,000,000.00		3,000,000.00
		221	住房保障支出	627,903.00	627,903.00	
		22102	住房改革支出	627,903.00	627,903.00	
		2210201	住房公积金	408,329.00	408,329.00	
		2210203	购房补贴	219,574.00	219,574.00	

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
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	7,499,737.16	302	商品和服务支出	975,174.38	310	资本性支出	12,810.00
30101	基本工资	1,997,667.97	30201	办公费	131,395.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,229,833.70	30202	印刷费	27,568.00	31002	办公设备购置	12,810.00
30103	奖金	1,706,698.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,251.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503,578.70	30206	电费	1,203.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44,722.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	301,092.70	30208	取暖费	1,499.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	172,574.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,088.23	30211	差旅费	64,302.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	408,329.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174,874.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,432.00	30215	会议费	13,600.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	43,992.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8,242.00	30217	公务接待费	5,872.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,190.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	69,844.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58,942.35	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	400,257.23	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		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	76,525.52	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		7,516,169.16			公用经费合计		987,984.38	
合 计					8,504,153.54			

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

2020 年度预算数						2020 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
255,500.00	170,000.00	72,000.00		72,000.00	13,500.00	81,864.35	0	75,992.35		75,992.35	5,872.00

注：2020 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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 52,550,895.88 元，支出总计 45,102,607.20 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 17,988,547.99 元，增长 52.05%，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 16,186,835.00 元。支出总计增加 15,784,923.85 元，增长 53.84%，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，项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计52,550,895.88元，其中：财政拨款收入52,550,895.88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1,826.08元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 45,102,607.20 元，其中：基本支出 8,504,153.54 元，占 18.86%；项目支出 36,598,453.66 元，占 81.14%；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

2020 年度财政拨款收入总计 52,549,069.80 元，支出总计 45,102,607.20 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 17,988,284.09 元，增长 52.05%，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 16,186,835.00 元。支出总计增加 15,784,923.85 元，增长 53.84%，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，项目支出相应增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45,102,607.20 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,784,923.85 元，增长 53.84%，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，项目支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45,102,607.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19,938,216.20 元，占 44.21%；科学技术支出 12,051,000.00 元，占 26.72%；社会保障和就业支出 511,820.70 元，占 1.13%；卫生健康支出 473,667.30 元，占 1.05%；商业服务业等支出 8,500,000.00 元，占 18.85%；金融支出 3,000,000.00 元，占 6.65%；住房保障支出 627,903.00 元，占 1.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,448,700.00 元，支出决算为 45,102,607.20 元，完成年初预算的 200.91%。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 5,682,600.00 元，支出决算为 6,890,762.54 元，完成年初预算的 121.26%，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 7,700,000.00 元，支出决算为 8,047,453.66 元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因是该项经费中支出了上年结转的驻宝塔工作组工作经费，支出决算相应增加。

3.人力资源事务（类）引进人才费用（款）自治区人才项目资金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为上年结转的自治区人才项目资金，列本年度支出，支出决算相应增加。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12,051,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为当年追加的宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目资金，支出决算相应增加。

5.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 470,300.00 元，支出决算为 511,820.70 元，完成年初预算的 108.83%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出决算

相应增加。

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 258,700.00 元，支出决算为 301,092.70 元，完成年初预算的 116.39%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员的行政单位医疗经费，支出决算相应增加。

7.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 142,400.00 元，支出决算为 172,574.60 元，完成年初预算的 121.19%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员的公务员医疗补助经费，支出决算相应增加。

8. 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 8,500,000.00 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。

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 7,600,000.00 元，支出决算为 3,000,000.00 元，完成年初预算的 39.47%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 375,100.00 元，支出决算为 408,329.00 元，完成年初预算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加新增人员的住房公积金，支出决算相应增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为219,600.00元，支出决算为219,574.00元，决算数与预算数基本一致。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,504,153.54元，其中：人员经费7,516,169.16元，公用经费987,984.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,499,737.16元，较2020年度年初预算数增加1,361,237.16元，增长22.18%，主要原因是人员增加，工资福利支出相应增加；较2019年度决算数增加1,782,965.67元，增长31.19%。

2.商品和服务支出975,174.38元，较2020年度年初预算数减少22,825.62元，降低2.29%；较2019年度决算数增加40,570.48元，增长4.34%。

3.对个人和家庭的补助16,432.00元，较2020年度年初预算数增加8,232.00元，增长100.39%，主要原因是追加退休干部退休费用；较2019年度决算数增加6,502.00元，增长65.48%。

4.资本性支出12,810.00元，较2020年度年初预算数增加8,810.00元，增长220.25%，主要原因为零星采购部分办公设备；较2019年度决算数增加12,810.00元。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为255,500.00元，支出决算为81,864.35元，完成预算的32.04%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于新冠疫情原因，2020年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算170,000.00元未支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少133,980.89元，降低62.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少97,352.00元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,634.89元，降低31.92%；公务接待费支出决算减少994元，降低14.48%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年受新冠疫情的影响，因公出（境）费未发生支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是驻宝塔石化工作组任务即将完成，公务用车运行费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情的影响，接待任务减少。

（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。2020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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算75992.35元，占92.83%；公务接待费支出决算5872元，占7.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为170,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为75,992.35元，完成预算的105.54%。其中：公

公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出75,992.35元，主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险、过路过桥费等。2020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13,500.00元，支出决算为5872元，完成预算的43.50%。其中：国内接待费支出5872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。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次32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

2020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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年无收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

十、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）

2020年度本部门机关运行经费支出987,984.38元，比2019年度增加53,380.48元，增长5.71%。主要原因是：2020年人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额**427,474.55**元。其中：政府采购货物支出**411,214.55**元、政府采购工程支出**0**元、政府采购服务**16,260.00**元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020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2020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**4,476.94**万元，自评覆盖率达到**100%**。

2.项目绩效自评结果。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**97.8**分，“自治区驻宝塔石化集团工作组工作经费”项目自评得分为**89**分，“自治区服务业发展引导资金—2020年金融奖励资金”项目自评得分为**100**分，“复工复产企业疫情防控综合保险资金”项目自评得分**100**分，“宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目资金”项目自评得分**44.7**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。（附《项目支出绩效自评表》附件 1-5）

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

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		金融局业务经费							
主管部门及代码		自治区地方金融监督管理局			实施单位		自治区地方金融监督管理局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			年初预算数		全年执行数		
		其中:财政拨款			770		731.04		
		其他资金			770		731.04		
年度总体目标	年初设定目标:1.激发企业活力,推进企业上市;2.推进金融服务实体经济,防范金融风险,防范和打击非法集资;3.加大金融知识培训和宣传力度,提升金融服务质量;4.加强对地方金融机构的监管,维护地方金融秩序;5.加大扫黑除恶专项斗争宣传力度,打击金融领域涉黑涉恶行为。全年预计培训750人次,开展15次防范非法集资及扫黑除恶专项斗争,印刷6期《宁夏金融工作研究》,评估金融机构100家,审计金融机构7家。				年度总体目标完成情况综述: 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	培训人次	2	750人次	600人次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.5	受疫情影响,培训人次减少
			宣传次数	2	5	5		2	
			期刊印刷期数	2	6期	6期		2	
			金融机构评估	2	100家	100家		2	
		金融机构审计	2	7家	7家	2			
		质量指标	金融理论水平	3.3	明显提高	明显提高	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3.3	
			金融风险	3.3	积极化解	积极化解		3.3	
			金融服务质量	3.4	显著提升	显著提升		3.4	
	时效指标	金融知识培训宣传	3.3	7月底完成40%,11月底基本完成	11月底基本完成	3.3			
		防控金融风险	3.3	11月底基本完成	11月底基本完成	3.3			
		扫黑除恶专项斗争宣传	3.4	11月底基本完成	11月底基本完成	3.4			
成本指标	金融知识培训经费	1.1	101万元	65万元	0.5	受疫情影响,培训人次减少,经费相应减少			
	防范和处置非法集资宣传教育经费	1.1	300万元	300万元		1.1			

		互联网金融排查整治经费	1.1	100万元	100万元		1.1	
		第三方审计及舆情监测经费	1.1	45万元	45万元		1.1	
		扫黑除恶专项斗争宣传教育经费	1.1	100万元	100万元		1.1	
		因公出国(境)经费	1.1	15万元	0		0	受疫情影响,未安排人员出国
		杂志编印经费	1.1	30万元	30万元		1.1	
		法律服务经费	1.1	24万元	24万元		1.1	
		调研考察及培训等差旅费	1.2	55万元	55万元		1.2	
效益指标(40分)	社会效益指标	金融服务实体经济	6.6	取得积极成效	取得积极成效	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6.6	
		区内新发生非法集资案件及参与人数	6.6	较往年下降	较往年下降		6.6	
		企业活力	6.8	逐步增强	逐步增强		6.8	
	可持续影响指标	区内金融环境	10	逐步改善	逐步改善		10	
防控金融风险能力		10	稳步提升	稳步提升	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	企业满意度	10	大于等于98%	大于等于98%	同效益指标得分计算方式。	10	
		社会满意度	10	大于等于97%	大于等于97%		10	
总 分				97.8				

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		自治区驻宝塔石化集团工作组工作经费							
主管部门及代码		自治区地方金融监督管理局			实施单位		自治区地方金融监督管理局本级		
项目资金(万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		50.94		38.07			
		其中:财政拨款		50.94		38.07			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 完成宝塔石化集团风险化解工作,做好维稳工作,促进社会和谐稳定。				年度总体目标完成情况综述: 完成宝塔石化集团风险化解工作,做好维稳工作,促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:办公费	5	4.06万元	4.06万元	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2:租赁费	5	46.88万元	46.88万元		5	
质量指标	指标1:维护社会稳定	10	促进社会稳定	促进社会稳定	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按	10			

	时效指标	指标 1: 支付办公费	5	12 月底前完成	未完成	照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	0	工作任务完成, 工作组撤销, 办公费未支出。
		指标 2: 支付租赁费	5	12 月底前基本完成	完成 80% 以上		4.5	工作任务完成, 工作组撤销, 租赁费支付部分。
	成本指标	指标 1: 办公费	5	4.06 万元	0		0	工作任务完成, 工作组撤销, 办公费未支出。
		指标 2: 租赁费	5	46.88 万元	38.07 万元		4.5	工作任务完成, 工作组撤销, 租赁费支付部分。
效益指标 (40 分)	经济效益指标					1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	40	减少负面舆论	减少负面舆论		40	
	生态效益指标							
可持续发展影响指标								
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标		20			同效益指标得分计算方式。	20	
总 分							89.0	

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治区服务业发展引导资金—2020 年金融奖励资金							
主管部门及代码		自治区发展改革委			实施单位		自治区地方金融监督管理局本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			850		850		
		其中: 财政拨款			850		850		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 支持鼓励金融监管部门积极配合地方政府防范化解金融风险, 推动引领创新发展, 持续扩大信贷规模, 拓宽融资渠道, 优化融资结构, 降低融资成本, 支持地方经济高质量发展, 进一步提高金融管理与服务水平。				年度总体目标完成情况综述: 支持鼓励金融监管部门积极配合地方政府防范化解金融风险, 推动引领创新发展, 持续扩大信贷规模, 拓宽融资渠道, 优化融资结构, 降低融资成本, 支持地方经济高质量发展, 进一步提高金融管理与服务水平。				
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区人民银行再贷款、再贴现发放额	3.3	100 亿元	100 亿元	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	3.3	
			全年新增贷款	3.3	600 亿元	600 亿元		3.3	
			助推企业上市数量及新三板公司在精选层挂牌数量	3.4	≥1 家	≥1 家		3.4	
	质量指标		央行评级 (金融机构) 高风险机构数量	3.3	6 家以内	6 家以内	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、	3.3	
不良贷款余额和不良贷款率			3.3	实现双降	实现双降	3.3			

	时效指标	上市高风险公司	3.4	≤6家	≤6家	80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3.4	
		完成年度检查目标时间	3.3	≤1年	≤1年		3.3	
		企业开立核准类银行账户平均时间	3.3	1天	1天		3.3	
		线上贷款审批时间较线下贷款	3.4	大幅压缩	大幅压缩		3.4	
	成本指标	我区金融机构全年向各类企业合理减费让利	5	8亿元	8亿元		5	
		小微企业贷款利率较去年同期下降	5	22个BP	22个BP		5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	涉农贷款	6.7	持续增长	持续增长	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6.7	
		社会融资规模增量	6.7	高于上年	高于上年		6.7	
	社会效益指标	全区农村金融服务点行政村覆盖率	6.7	≥90%	≥90%		6.7	
		全区金融机构涉农贷款增速	6.7	≥8%	≥8%		6.7	
	可持续影响指标	区内金融环境	6.6	逐步改善	逐步改善		6.6	
		防控金融风险能力	6.6	稳步提升	稳步提升		6.6	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	20	>90%	>90%	同效益指标得分计算方式。	20	
							
总 分							100	

附件 4

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		复工复产企业疫情防控综合保险资金							
主管部门及代码		自治区地方金融监督管理局			实施单位		自治区地方金融监督管理局本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			300		300		
		其中:财政拨款			300		300		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标:支持企业复工复产,降低新冠肺炎疫情影响程度,保持经济社会平稳运行,支持具备资质条件的保险公司为符合要求的重点制造业企业,提供复工复产疫情防控综合保险,引导和鼓励企业迅速复工复产。				年度总体目标完成情况综述:支持企业复工复产,降低新冠肺炎疫情影响程度,保持经济社会平稳运行,支持具备资质条件的保险公司为符合要求的重点制造业企业,提供复工复产疫情防控综合保险,引导和鼓励企业迅速复工复产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:保险费补贴比例	10	按照保额给予3%的保险费补贴	按照保额给予3%的保险费补贴	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标1:企业经营成本	10	降低企业经营成本	降低企业经营成本		10	
		时效指标	指标1:及时结算保险补贴资金	10	12月底前完成	9月底前已完成	80-50% (含)、50-0%来记分。	10	

							2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
	成本指标	指标 1: 保费补贴资金	10	300 万元	300 万元			10	
								
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 引导企业及时复工复产	10	降低新冠肺炎疫情对企业的影响程度	降低新冠肺炎疫情对企业的影响程度		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	指标 1: 经济目标任务	10	促进全年经济目标任务完成	促进全年经济目标任务完成			10	
	生态效益指标	指标 1:							
	可持续影响指标	指标 1: 促进经济社会平稳运行	20	促进经济社会平稳运行	促进经济社会平稳运行			20	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被保险企业满意度	20	≥90%	≥90%		同效益指标得分计算方式。	20	
								
总 分								100	

附件 5

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目资金							
主管部门及代码		自治区地方金融监督管理局			实施单位		自治区地方金融监督管理局本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			2506		1205.1		
		其中: 财政拨款			2506		1205.1		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 通过实施宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目, 实现对自治区“7+4+N”各类地方金融机构的非现场监管; 构建防范非法集资和非法金融活动监测预警平台, 实现为“全面监测、系统分析、及时预警、协同会商、配合处置”一体化提供技术支撑, 健全完善打击非法集资和非法金融活动协同处置机制; 打造以大数据分析、信用评级、线上线下结合为核心的“金融+”企业融资服务平台, 实现融资对接“一次办、网上办、马上办”, 增强金融机构服务实体经济能力。				年度总体目标完成情况综述: 该项目 2020 年 11 月 17 日才下达资金计划, 2020 年 12 月 22 日完成招标投标工作, 目前项目正在建设期。截至 2020 年 12 月 31 日, 已支付 1205.1 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	实施效果指标 (50 分)	产出指标	批复主要建设内容完成率(主要包括定制开发宁夏地方金融运营登记统计结算平台、宁夏防范非法集资和非法金融活动监测预警活动、宁夏企业融资服务平台, 完成数据支撑平台、可视化指挥中心、系统对接等)	10	100%	建设中	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	该项目 2020 年 11 月 17 日才下达资金计划, 2020 年 12 月 22 日完成招标投标工作, 目前项目正在建设期。

	效益指标	自治区“7+4+N”各类地方金融机构监管覆盖率	10	100%	建设中	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0		
		金融服务实体经济能力	10	提升	建设中		0		
		防范非法集资和非法金融活动能力	10	提升	建设中		0		
	服务对象满意度指标	政府部门、各类地方金融机构、企业满意度	10	≥85%	建设中		0		
过程管理 指标 (50分)	计划管理 指标	“两个责任”落实到位率	5	100%	建设中		5		
	资金管理 指标	预算内投资支付率	10	≥80%	41.18%		5.2		截至2020年12月31日,已支付1205.1万元。
		总投资完成率	10	≥90%	85.65%		9.5		
	项目管理 指标	项目开工率	10	100%	100%		10		
		超规模、超标准、超概算项目比例	10	0%	0%		10		
	监督检查 指标	审计、督查、巡查等指出问题项目比例	5	0%	0%		同效益指标得分计算方式。		5
总 分							44.7		