

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区地方金融监督管理局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,630,424.53	一、一般公共服务支出	31	25,508,446.63
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	1,784,728.50
七、其他收入	7	2,501.37	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	1,347,492.82
	9		九、卫生健康支出	39	447,698.51
	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	10,400,000.00
	16		十六、金融支出	46	766,848.50
	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	619,630.00
	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	57,620.00
	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	44,632,925.90	本年支出合计	57	40,932,464.96
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	13,664,696.09	年末结转和结余	59	17,365,157.03
总计	30	58,297,621.99	总计	60	58,297,621.99

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

功能分类科目编			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	44,632,925.90	44,630,424.53					2,501.37
201			一般公共服务支出	26,127,895.66	26,125,394.29					2,501.37
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,305,166.09	14,303,340.01					2,501.37
2010301			行政运行	7,027,895.66	7,025,394.29					2,501.37
2010302			一般行政管理事务	19,100,000.00	19,100,000.00					
206			科学技术支出	4,744,760.00	4,744,760.00					
20699			其他科学技术支出	4,744,760.00	4,744,760.00					
2069999			其他科学技术支出	4,744,760.00	4,744,760.00					
208			社会保障和就业支出	1,405,277.44	1,405,277.44					
20805			行政事业单位养老支出	1,405,277.44	1,405,277.44					
2080501			行政单位离退休	20,100.00	20,100.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,500.00	533,500.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	851,677.44	851,677.44					
210			卫生健康支出	458,800.00	458,800.00					
21011			行政事业单位医疗	458,800.00	458,800.00					
2101101			行政单位医疗	293,500.00	293,500.00					
2101103			公务员医疗补助	165,300.00	165,300.00					
216			商业服务业等支出	10,400,000.00	10,400,000.00					
21699			其他商业服务业等支出	10,400,000.00	10,400,000.00					
2169999			其他商业服务业等支出	10,400,000.00	10,400,000.00					
217			金融支出	3,000,000.00	3,000,000.00					
21701			金融部门行政支出	195,800.00	195,800.00					
2170102			一般行政管理事务	195,800.00	195,800.00					
21703			金融发展支出	600,000.00	600,000.00					
2170399			其他金融发展支出	600,000.00	600,000.00					
221			住房保障支出	641,772.80	641,772.80					
22102			住房改革支出	641,772.80	641,772.80					
2210201			住房公积金	457,584.80	457,584.80					
2210203			购房补贴	184,188.00	184,188.00					
229			其他支出	58,620.00	58,620.00					
22902			年初预留	58,620.00	58,620.00					
2290201			年初预留	58,620.00	58,620.00					

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

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,932,464.96	9,444,180.46	31,488,284.50			
201			一般公共服务支出	25,508,446.63	7,029,359.13	18,479,087.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,508,446.63	7,029,359.13	18,479,087.50			
2010301			行政运行	7,029,359.13	7,029,359.13	0.00			
2010302			一般行政管理事务	18,479,087.50	0.00	18,479,087.50			
206			科学技术支出	1,784,728.50	0.00	1,784,728.50			
20699			其他科学技术支出	1,784,728.50	0.00	1,784,728.50			
2069999			其他科学技术支出	1,784,728.50	0.00	1,784,728.50			
208			社会保障和就业支出	1,347,492.82	1,347,492.82	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,347,492.82	1,347,492.82	0.00			
2080501			行政单位离退休	20,100.00	20,100.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,510.72	495,510.72	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	831,882.10	831,882.10	0.00			
210			卫生健康支出	447,698.51	447,698.51	0.00			
21011			行政事业单位医疗	447,698.51	447,698.51	0.00			
2101101			行政单位医疗	282,705.85	282,705.85	0.00			
2101103			公务员医疗补助	164,992.66	164,992.66	0.00			
216			商业服务业等支出	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00			
21699			其他商业服务业等支出	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00			
2169999			其他商业服务业等支出	10,400,000.00	0.00	10,400,000.00			
217			金融支出	766,848.50	0.00	766,848.50			
21701			金融部门行政支出	195,711.50	0.00	195,711.50			
2170102			一般行政管理事务	195,711.50	0.00	195,711.50			
21703			金融发展支出	571,137.00	0.00	571,137.00			
2170399			其他金融发展支出	571,137.00	0.00	571,137.00			
221			住房保障支出	619,630.00	619,630.00	0.00			
22102			住房改革支出	619,630.00	619,630.00	0.00			
2210201			住房公积金	435,442.00	435,442.00	0.00			
2210203			购房补贴	184,188.00	184,188.00	0.00			
229			其他支出	57,620.00	0.00	57,620.00			
22902			年初预留	57,620.00	0.00	57,620.00			
2290201			年初预留	57,620.00	0.00	57,620.00			

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
金额单位：元

公开部门：自治区地方金融监督管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,630,424.53	一、一般公共服务支出	33	25,508,446.63	25,508,446.63	
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	1,784,728.50	1,784,728.50	
	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	1,347,492.82	1,347,492.82	
	9		九、卫生健康支出	41	447,698.51	447,698.51	
	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	10,400,000.00	10,400,000.00	
	16		十六、金融支出	48	766,848.50	766,848.50	
	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	619,630.00	619,630.00	
	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	57,620.00	57,620.00	
	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			
本年收入合计	28	44,630,424.53	本年支出合计	60	40,932,464.96	40,932,464.96	
年初财政拨款结转和结余	29	13,659,558.00	年末财政拨款结转和结余	61	17,357,517.57	17,357,517.57	
一、一般公共预算财政拨款	30	13,659,558.00		62			
二、政府性基金预算财政拨款	31			63			
合计	32	58,289,982.53	合计	64	58,289,982.53	58,289,982.53	

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
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
栏次 合计			40,932,464.96	9,444,180.46	31,488,284.50
201	一般公共服务支出		25,508,446.63	7,029,359.13	18,479,087.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		25,508,446.63	7,029,359.13	18,479,087.50
2010301	行政运行		7,029,359.13	7,029,359.13	
2010302	一般行政管理事务		18,479,087.50		18,479,087.50
206	科学技术支出		1,784,728.50		1,784,728.50
20699	其他科学技术支出		1,784,728.50		1,784,728.50
2069999	其他科学技术支出		1,784,728.50		1,784,728.50
208	社会保障和就业支出		1,347,492.82	1,347,492.82	
20805	行政事业单位养老支出		1,347,492.82	1,347,492.82	
2080501	行政单位离退休		20,100.00	20,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		495,510.72	495,510.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		831,882.10	831,882.10	
210	卫生健康支出		447,698.51	447,698.51	
21011	行政事业单位医疗		447,698.51	447,698.51	
2101101	行政单位医疗		282,705.85	282,705.85	
2101103	公务员医疗补助		164,992.66	164,992.66	
216	商业服务业等支出		10,400,000.00		10,400,000.00
21699	其他商业服务业等支出		10,400,000.00		10,400,000.00
2169999	其他商业服务业等支出		10,400,000.00		10,400,000.00
217	金融支出		766,848.50		766,848.50
21701	金融部门行政支出		195,711.50		195,711.50
2170102	一般行政管理事务		195,711.50		195,711.50
21703	金融发展支出		571,137.00		571,137.00
2170399	其他金融发展支出		571,137.00		571,137.00
221	住房保障支出		619,630.00	619,630.00	
22102	住房改革支出		619,630.00	619,630.00	
2210201	住房公积金		435,442.00	435,442.00	
2210203	购房补贴		184,188.00	184,188.00	
229	其他支出		57,620.00		57,620.00
22902	年初预留		57,620.00		57,620.00
2290201	年初预留		57,620.00		57,620.00

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	8,364,264.60	302	商品和服务支出	1,045,031.86	310	资本性支出	6,594.00
30101	基本工资	2,040,029.83	30201	办公费	180,287.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,131,012.15	30202	印刷费	75,548.50	31002	办公设备购置	6,594.00
30103	奖金	1,632,075.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	125,932.00	30204	手续费	1,230.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	900.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,510.72	30206	电费	3,277.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	831,882.10	30207	邮电费	43,111.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	282,705.85	30208	取暖费	18,790.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	164,992.66	30209	物业管理费	9,477.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,653.73	30211	差旅费	6,946.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	435,442.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7,460.00	30213	维修(护)费	12,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	211,568.56	30214	租赁费	26,700.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28,290.00	30215	会议费	18,200.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	104,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14,200.00	30217	公务接待费	6,014.00	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	5,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5,900.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,500.00	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	62,613.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	414,101.85	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	20,434.25	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		8,392,554.60	公用经费合计					1,051,625.86
合 计					9,444,180.46			

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

2021 年度预算数						2021 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
85,200		72,000		72,000	13,500	265,096.88	0	259,082.88	195,711.50	63,371.38	6,014

注：2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 44,632,925.90 元，支出总计 40,932,464.96 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 7,917,969.98 元，下降 15.07%，主要原因是项目经费收入减少。支出总计减少 4,170,142.24 元，减少 0.92%，主要原因是项目经费收入减少，项目支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 44,632,925.90 元，其中：财政拨款收入 44,630,424.53 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 2,501.37 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40,932,464.96 元，其中：基本支出 9,444,180.46 元，占 23.07%；项目支出 31,488,284.50 元，占 76.93%；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

2021 年度财政拨款收入总计 44,630,424.53 元，支出总计 40,932,464.96 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 7,918,645.27 元，减少 15.07%，主要原因是项目经费收入减少。支出总计减少 4,170,142.24 元，减少 9.25%，主要原因是项目经费收入减少，项目支出相应减少。

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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 40,932,464.96 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,170,142.24 元，减少 9.25%，主要原因是项目经费收入减少，项目支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40,932,464.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25,508,446.63 元，占 62.32%；科学技术支出 1,784,728.50 元，占 4.36%；社会保障和就业支出 1,347,492.82 元，占 3.29%；卫生健康支出 447,698.51 元，占 1.09%；商业服务业等支出 10,400,000 元，占 25.41%；金融支出 766,848.50 元，占 1.87%；住房保障支出 619,630 元，占 1.51%；其他支出 57,620 元，占 0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,854,700 元，支出决算为 40,932,464.96 元，完成年初预算的 275.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加机关事业单位职业年金缴费支出，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 6,869,700 元，支出决算为 7,029,359.13 元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出，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 6,100,000

元，支出决算为 18,479,087.50 元，完成年初预算的 302.94%，决算数大于预算数的主要原因是追加金融局专项审计费项目经费，支出决算相应增加。

3.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 1,784,728.50 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目资金，列本年度支出，支出决算相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 20,100 元，支出决算为 20,100 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 533,500 元，支出决算为 495,510.72 元，完成年初预算的 92.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2 人工工资关系已转入我单位，社保关系尚未转入，其机关事业单位基本养老保险未缴纳，支出决算相应减少。

6.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 0 元，支出决算为 831,882.10 元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出，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）行政单位医疗（项）。年初预算为 293,500 元，支出决算为 282,705.85 元，完成年初预算的 96.32%，决算数与预算数基本一致。

8. 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 165,300 元，支出决算为 164,992.66 元，完成年初预算的 99.81%，决算数与预算数基本一致。

9. 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 10,400,000 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。

10. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 195,711.50 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。

11. 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 0 元，支出决算为 571,137 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。

12. 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 421,600 元，支出决算为 435,442 元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加部分住房公积金，支出决算相应增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 184,200 元，支出决算为 184,188 元，决算数与预算数基本一致。

14. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 57,620 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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,444,180.46元，其中：人员经费8,392,554.60元，公用经费1,051,625.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,364,264.60元，较2021年度年初预算数增加736,964.6元，增长9.66%，主要原因是当年追加部分社保经费，工资福利支出相应增加；较2020年度决算数增加864,527.44元，增长11.53%。

2.商品和服务支出1,045,031.86元，较2021年度年初预算数减少48,068.14元，降低4.40%；较2020年度决算数增加69,857.48元，增长7.16%。

3.对个人和家庭的补助28,290.00元，与2021年度年初预算数持平；较2020年度决算数增加11,858元，增长72.16%。

4.资本性支出6,594元，与2021年度年初预算数持平；较2020年度决算数减少6,216元，下降48.52%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85,200元，支出决算为265,096.88元，完成预算的311.15%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：经批准，当年追加采购主要领导实物保障用车项目指标195,800元，开支195,711.50元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加183,232.53元，增长223.82%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加183,090.53元，增长240.93%；公务接待费支出决算增加142元，增长2.42%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：经批准，当年追加采购主要领导实物保障用车项目指标195,800元，开支195,711.50元；公务接待费支出由于预算基数较小，与上年支出决算基本持平。

（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。2021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259,082.88元，占97.73%；公务接待费支出决算6014元，占2.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0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元，支出决算为259,082.88元，完成预算的359.84%。其中：公务用车购置费支出为195,711.5元，公务用车运行维护费支出63,371.38元，主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险、过路过桥费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为13,500元，支出决算为6,014元，完成预算的44.55%。其中：国内接待费支出6014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。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次28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

2021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

2021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）

2021年度本部门机关运行经费支出1,051,625.86元，比2020年度增加63,641.48元，增长6.44%。主要原因是：一是部分人员职务（职级）调整，其他交通费用相应增加，二是办公设备老旧，维修维护成本略有增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额957,100元。其中：政府采购货物支出709,800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务247,300元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021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2021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4,859.38万元，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96分，“金融管理业务经费培训”项目自评得分为96.6分，“金融局专项审计费”项目自评得分为100分，“自治区服务业发展引导资金-金融业支持地方发展奖补资金”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86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

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融管理业务经费							
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			509		474.62		
		其他资金			509		474.62		
年度总体目标	年初设定目标:通过申请财政资金 509 万元,开展防范和处置非法集资宣传教育、委托第三方服务及调研培训差旅费等履行地方金融监管职能需要的业务项目经费支出,促进金融更好服务实体经济,积极推进企业上市,全面提升服务质效,增强防范和打击非法集资能力,积极化解金融风险。				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。				
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	
绩效指标	数量指标	防范和处置非法集资宣传次数	5	15 次	15 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.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。	5		
		审计金融机构家数	5	2 家	2 家		2	因个别机构已进行过审计,不再进行第三方审计。	
	质量指标	金融理论水平	5	明显提高	明显提高		5		
		金融服务实体经济	5	显著提升	显著提升		5		
	时效指标	差旅费	1.6	12 月中旬完成	11 月底完成		1.6		
		地方金融监管业务公告	1.6	6 月底完成 50%, 11 月底基本完成	按时完成		1.6		
		第三方审计经费	1.7	9 月底完成	部分未完成		0.7	因个别机构已进行过审计,不再进行第三方审计。	
		法律服务经费	1.7	6 月底完成	6 月底完成		1.7		
		防范和处置非法集资宣传教育经费	1.7	9 月底完成 70%, 12 月中旬基本完成	11 月底基本完成		1.7		
		微信公众号及网站组稿、日常运营经费	1.7	9 月底完成	11 月底基本完成		1.7		
		成本指标	差旅费	1.6	42 万元		42 万元	1.6	
	地方金融监管业务公告	1.6	45 万元	45 万元	1.6				
	第三方审计经费	1.7	12 万元	12 万元	1.7				
	法律服务经费	1.7	20 万元	20 万元	1.7				
	防范和处置非法集资宣传教育经费	1.7	340 万元	340 万元	1.7				
	微信公众号及网站组稿、日常运营经费	1.7	50 万元	50 万元	1.7				
	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	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	
			地方金融秩序	6.8	明显好转		明显好转	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	
防范化解金融风险能力	10	逐步增强	逐步增强	10					
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10		
		社会满意度	10	≥97%	≥97%		10		
总 分					96.0				

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	金融管理业务经费培训								
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:				101		73.29		
	其中:财政拨款				101		73.29		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标:通过申请财政资金 101 万元,开展对小贷公司、融资担保公司、地方资产管理公司等地方金融监管机构和防范和打击非法集资管理人员等 6 项培训,促进金融更好服务实体经济,全面提升服务质效,增强防范和打击非法集资能力,在金融服务实体经济,防控金融风险,深化金融改革等方面取得积极成效。				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	课程数量	2.5	10	10	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。	2.5	
			培训次数	2.5	6	5		2.3	因疫情原因,有 1 个培训任务未完成。
			天数	2.5	30	23		2.3	因疫情原因,有 1 个培训任务未完成。
			人数	2.5	300	300		2.5	
		质量指标	参与度	3.3	100%	100%		3.3	
			合格率	3.3	99%	99%		3.3	
			覆盖率	3.4	85%	85%		3.4	
		时效指标	计划按期完成率	10	97%	83%	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。	7.0	因疫情原因,有 1 个培训任务未完成。
		成本指标	防范和处置非法集资培训	1.6	23.7 万元	23.7 万元		1.6	
			地方资产管理公司合规经营与风险防范培训	1.6	16.4 万元	16.4 万元		1.6	
			提升宁夏小贷公司助贷机构监管能力专题培训班	1.7	17.7 万元	17.7 万元		1.7	
			“金融+”及保险五进活动	1.7	7.8 万元	7.8 万元		1.7	
			融资担保公司培训	1.7	17.7 万元	17.7 万元		1.7	
	“防控金融风险、化解地方债务”培训	1.7	17.7 万元	17.7 万元	1.7				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	金融服务实体经济经济社会影响力	20	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。	20	
			防控金融风险能力	10	逐步改善	逐步改善		10	
		可持续影响指标	区金融风险环境	10	逐步增强	逐步增强		10	
	服务对象满意度指标		学员满意度	20	≥97%	≥97%	20		
	总 分						96.6		

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金融局专项审计费							
主管部门及代码		金融处（财政代编）			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：			1300		1300		
		其中：财政拨款			1300		1300		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标：聘请第三方对企业进行专项审计，摸清企业资产负债情况				年度总体目标完成情况综述：通过竞争性磋商方式聘请了第三方对企业进行资产负债核查，第三方及时提交了核查报告，按照审计进展程度支付了项目费用。核查报告全面、真实提供了企业资产负债情况，为下一步处置企业风险提供了基础性资料和决策参考。				
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	审计企业数量	10	1家	1家	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	
		质量指标	资产负债核实情况	10	提供真实准备的资产、负债、所有制权益数据	按时提交了核查报告，全面、真实提供了企业资产、负债、所有者权益情况	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。	10	
		时效指标	按审计进展及报告提交时间分批支付	10	计划6月底前完成首笔780万元、12月底前全部支付。	按照审计进展及时提交了报告，并分批进行了项目费用支付	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	
		成本指标	专项审计费用	10	1300万元	1300万元		10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	核实企业资产负债真实情况	13	摸清企业风险底数	提供了真实、全面的资产负债情况，达到摸底效果	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。	13.3	
		社会效益指标	金融机构对审计结果的认可度	13	≥80%	≥80%		13.3	
		可持续影响指标	对下一步决策部署的参考程度	13	是否作为下一步工作决策的重要依据	审计核查报告为目前前置企业风险提供了基础性资料，为决策部署提供了参考		13.4	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	金融局及政府的满意度	20	≥80%	≥80%	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

(2021 年度)

项目名称		自治区服务业发展引导资金-金融业支持地方发展奖补资金								
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:			1040		1040			
		其中:财政拨款			1040		1040			
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标: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,防范化解金融风险,服务地方经济高质量发展。				年度总体目标完成情况综述: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,防范化解金融风险,服务地方经济高质量发展。					
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	全区人民银行再贷款、再贴现发放额	3.3	≥100亿元	136.98亿元	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	638亿元		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	≥2家	4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	3家	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		
			自治区九大重点产业信贷支持	3.3	≥1500亿	1827.53亿		3.3		
			上市高风险公司	3.4	≤6家	1家		3.4		
		时效指标	完成年度检查目标时间	3.3	≤1年	≤1年	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		
			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	小微企业支付结算费用下降	5	1.5亿元	1.93亿	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。	5		
	小微企业贷款利率较去年高点下降		5	22个BP	24个BP	5				
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	涉农贷款	10	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。	10		
			社会融资规模存量持续增长	10	突破1万亿	1.09万亿		10		
		社会效益 指标	全区农村金融服务点行政村覆盖率	10	100%	100%		10		
			全区金融机构涉农贷款增速	10	≥8%	≥8%		10		
	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					

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 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:			1720.9		135.01				
		其中:财政拨款			1720.9		135.01				
		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:项目已按要求建设完成,实现了“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。由于未完成验收,剩余资金未完成支付。					
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平台、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%	10		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	
				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%	10		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。	10
			金融服务实体经济能力		10	提升	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。	10	
			防范非法集资和非法金融活动能力	10	提升	10			10		
		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%	≥85%			10		
		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%	100%			5	
			资金管理指标	预算内投资支付率	10	≥80%	7.85%			1	项目未完成终验,剩余资金未完成支付。
				总投资完成率	10	≥90%	53.48%			5	项目未完成终验,剩余资金未完成支付。
			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					86						