

# 宁夏回族自治区地方金融监督管理局

## 2023 年部门预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

#### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区地方金融监督管理局

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区地方金融监督管理局部门预算包括：宁夏回族自治区地方金融监督管理局本级预算。

宁夏回族自治区地方金融监督管理局本级预算包括内设 8 个处（室）和 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：宁夏回族自治区金融研究中心。

# 宁夏回族自治区地方金融监督管理局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	2,463.85	一、本年支出	2,571.61	2,571.61	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2,463.85	（一）一般公共服务支出	2,278.76	2,278.76	
		（六）科学技术支出	26.83	26.83	
		（八）社会保障和就业支出	122.99	122.99	
		（九）卫生健康支出	49.42	49.42	
		（十六）金融支出	0.42	0.42	
		（十八）住房保障支出	93.19	93.19	
本年收入小计	2,463.85	本年支出小计	2,571.61	2,571.61	
二、上年结转结余	107.76	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	107.76	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,571.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,571.61</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3,535.51	2,571.61	988.85	1,582.76	-963.90	-27.26
<b>201</b>	一般公共服务支出	1,589.91	2,278.76	723.25	1,555.51	688.85	43.33
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.91	2,278.76	723.25	1,555.51	688.85	43.33
2010301	行政运行	770.42	723.25	723.25		-47.17	6.12
2010302	一般行政管理事务	819.49	1,555.51		1,555.51	736.02	89.81
<b>206</b>	科学技术支出	1,559.07	26.83		26.83	-1532.24	-98.28
<b>20699</b>	其他科学技术支出	1,559.07	26.83		26.83	-1532.24	-98.28
2069999	其他科学技术支出	1,559.07	26.83		26.83	-1532.24	-98.28
<b>208</b>	社会保障和就业支出	185.96	122.99	122.99		-62.97	-33.86

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.96</b>	<b>122.99</b>	<b>122.99</b>		<b>-62.97</b>	<b>-33.86</b>
2080501	行政单位离退休	2.48	5.32	5.32		2.84	114.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	78.45	78.45		-16.80	-17.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	39.22	39.22		-49.01	-55.55
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.87</b>	<b>49.42</b>	<b>49.42</b>		<b>0.55</b>	<b>1.13</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.87</b>	<b>49.42</b>	<b>49.42</b>		<b>0.55</b>	<b>1.13</b>
2101101	行政单位医疗	31.66	31.88	31.88		0.22	0.69
2101103	公务员医疗补助	17.21	17.54	17.54		0.33	1.92
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>59.58</b>	<b>0.42</b>		<b>0.42</b>	<b>-59.16</b>	<b>-99.30</b>
<b>21703</b>	<b>金融发展支出</b>	<b>59.58</b>	<b>0.42</b>		<b>0.42</b>	<b>-59.16</b>	<b>-99.30</b>
2170399	其他金融发展支出	59.58	0.42		0.42	-59.16	-99.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.12</b>	<b>93.19</b>	<b>93.19</b>		<b>1.07</b>	<b>1.16</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>92.12</b>	<b>93.19</b>	<b>93.19</b>		<b>1.07</b>	<b>1.16</b>
2210201	住房公积金	62.84	66.33	66.33		3.49	5.55
2210203	购房补贴	29.28	26.86	26.86		-2.42	-8.27

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		988.85	879.74	109.11
301	一、工资福利支出	873.57	873.57	
30101	基本工资	218.58	218.58	
30102	津贴补贴	214.00	214.00	
30103	奖金	180.94	180.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	78.45	
30109	职业年金缴费	39.22	39.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.88	31.88	
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	17.54	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	66.33	66.33	
30114	医疗费	3.70	3.70	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	109.11		109.11



30201	办公费	16.55		16.55
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.30		5.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	10.45		10.45
30217	公务接待费	1.25		1.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	40.23		40.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>6.17</b>	<b>6.17</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	3.73	3.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.85	0.85	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.59	1.59	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数(决算数)						2023年预算数						
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.45		8.45		7.20	1.25	7.01		6.73		6.73	0.28	8.45		8.45		7.20	1.25

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,463.85	一、行政支出	2,596.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,463.85	其中：财政拨款支出	2,571.61
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	24.45
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2,463.85	本年支出合计	2,596.06

十、上年结转	132.21	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	107.76	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	107.76	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	24.45	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	24.45	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,596.06	支出总计	2,596.06

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2,596.06	2,571.61	2,571.61									24.45	24.45			

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2,596.06	2,596.06							



# 宁夏回族自治区地方金融监督管理局

## 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏回族自治区地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区地方金融监督管理局 2023 年财政拨款收入预算 2,571.61 万元，其中：本年收入 2,463.85 万元，包括一般公共预算拨款 2,463.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 107.76 万元。财政拨款支出预算 2,571.61 万元，包括：一般公共服务支出 2,278.76 万元、科学技术支出 26.83 万元、社会保障和就业支出 122.99 万元、卫生健康支出 49.42 万元、金融支出 0.42 万元、住房保障支出 93.19 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 988.85 万元，其中：本年收入安排支出 988.85 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 108.52 万元，减少 9.89%。

人员经费 879.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、医疗费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区地方金融监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,582.76 万元，其中：本年收入安排支出 1,475.00 万元，上年结转结余资金安排支出 107.76 万元。包括：

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）2023 年预算 1,555.51 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 736.02 万元，增长 89.81%。主要用于开展对小贷公司、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培训，开展防范和处置非法集资宣传教育、委托对金融机构进行审计、宁夏地方金融监管和服务智能化平台运行维护、对重点风险企业进行风险处置工作等履行地方金融监管职能需要的业务项目经费支出。

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）2023 年预算 26.83 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1,532.24 万元，减少 98.28%。该项目预算为上年结转结余资金，项目上年已经完成，2023 年预算安排的资金待上交财政。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2023年预算0.42万元，比2022年执行数（决算数）减少59.16万元，减少99.30%。该项目预算为上年结转结余资金，项目上年已经完成，2023年预算安排的资金待上交财政。

### 三、关于宁夏回族自治区地方金融监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区地方金融监督管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为8.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.20万元，公务接待费1.25万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是受疫情影响，取消此项预算开支；公务用车购置费增加（减少）0万元，原因是无此项经费预算；公务用车运行费与上年持平，原因是已按照要求，压减10%的预算额度；公务接待费与上年持平，原因是接待费预算基数小，不再压减。

### 四、关于宁夏回族自治区地方金融监督管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区地方金融监督管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于宁夏回族自治区地方金融监督管理局2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区地方金融监督管理局 2023 年收入总预算 2,596.06 万元，其中：本年收入 2,463.85 万元，上年结转结余 132.21 万元；支出总预算 2,596.06 万元，其中：本年支出 2,596.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2,571.61 万元，占 99.06%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 24.45 万元，占 0.94%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2,596.06 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区地方金融监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算 109.11 万元，比 2022 年预算减少 3.23 万元，减少 2.88%。主要原因是：人员减少，机关运行经费财政拨款预算相应减少。

### （二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区地方金融监督管理局政府采购预算2,222.36万元，其中：政府采购货物预算19.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,202.66万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏回族自治区地方金融监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋803.05平方米，价值0万元（由于我局在自治区人民政府院内合署办公，房屋统一由自治区机关事务管理局统计，房屋只有使用权，无法统计价值）；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值60.55万元；办公家具价值13.39万元；其他资产价值174.54万元。

### （四）预算绩效情况

2023年宁夏回族自治区地方金融监督管理局共有金融管理业务经费、金融管理业务经费培训、宁夏地方金融监管和服务智能化平台运维经费和重点金融风险处置工作经费4个项目经费，资金总额1,475万元，项目支出绩效目标全覆盖。主要用于开展对小贷公司、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培训，开展防范和处置非法集资宣传教育、委托对金融机构进行审计、宁夏地方金融监管和服务智能化平台运行维护、对重点风险企业进行风险处置工作等履行地方金融监管职能需要的业务项目经费支出。

项目经费管理使用将按照自治区财政厅相关文件精神和要求，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控

制、依法依规运行的要求，进一步加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，及时、足额拨付预算资金。继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，并注重项目资金的跟踪问效，通过完善绩效评价制度，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依据，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 宁夏回族自治区地方金融监督管理局

## 2023 年部门预算——名词解释

**一、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**二、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**三、“三公”经费：**是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。