

2022 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 2022 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、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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 2022 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 2022 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 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	36,534,136.16	一、一般公共服务支出	31	15,899,136.83
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	15,590,650.00
七、其他收入	7	4,720.74	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	1,859,667.39
	9		九、卫生健康支出	39	488,664.86
	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	
	16		十六、金融支出	46	595,800.00
	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	921,162.00
	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	36,538,856.90	本年支出合计	57	35,355,081.08
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	259,907.01	年末结转和结余	59	1,443,682.83
总计	30	36,798,763.91	总计	60	36,798,763.91

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	16,663,438.43	16,658,717.69					4,720.74
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,663,438.43	16,658,717.69					4,720.74
2010301		行政运行	7,663,438.43	7,658,717.69					4,720.74
2010302		一般行政管理事务	9,000,000.00	9,000,000.00					
206		科学技术支出	15,858,931.50	15,858,931.50					
20699		其他科学技术支出	15,858,931.50	15,858,931.50					
2069999		其他科学技术支出	15,858,931.50	15,858,931.50					
208		社会保障和就业支出	1,772,237.39	1,772,237.39					
20805		行政事业单位养老支出	1,772,237.39	1,772,237.39					
2080501		行政单位离退休	24,790.00	24,790.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,406.56	875,406.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	872,040.83	872,040.83					
210		卫生健康支出	475,700.00	475,700.00					
21011		行政事业单位医疗	475,700.00	475,700.00					
2101101		行政单位医疗	303,900.00	303,900.00					
2101103		公务员医疗补助	171,800.00	171,800.00					
217		金融支出	600,000.00	600,000.00					
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	1,168,549.58	1,168,549.58					
22102		住房改革支出	1,168,549.58	1,168,549.58					
2210201		住房公积金	875,773.58	875,773.58					
2210203		购房补贴	292,776.00	292,776.00					

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
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	15,899,136.83	7,704,232.33	8,194,904.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,899,136.83	7,704,232.33	8,194,904.50			
2010301		行政运行	7,704,232.33	7,704,232.33				
2010302		一般行政管理事务	8,194,904.50		8,194,904.50			
206		科学技术支出	15,590,650.00		15,590,650.00			
20699		其他科学技术支出	15,590,650.00		15,590,650.00			
2069999		其他科学技术支出	15,590,650.00		15,590,650.00			
208		社会保障和就业支出	1,859,667.39	1,859,667.39				
20805		行政事业单位养老支出	1,859,667.39	1,859,667.39				
2080501		行政单位离退休	24,790.00	24,790.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,541.22	952,541.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	882,336.17	882,336.17				
210		卫生健康支出	488,664.86	488,664.86				
21011		行政事业单位医疗	488,664.86	488,664.86				
2101101		行政单位医疗	316,557.52	316,557.52				
2101103		公务员医疗补助	172,107.34	172,107.34				
217		金融支出	595,800.00		595,800.00			
21703		金融发展支出	595,800.00		595,800.00			
2170399		其他金融发展支出	595,800.00		595,800.00			
221		住房保障支出	921,162.00	921,162.00				
22102		住房改革支出	921,162.00	921,162.00				
2210201		住房公积金	628,386.00	628,386.00				
2210203		购房补贴	292,776.00	292,776.00				

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		
					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	36,534,136.16	一、一般公共服务支出	33	15,899,136.83	15,899,136.83	
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	15,590,650.00	15,590,650.00	
	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	1,859,667.39	1,859,667.39	
	9		九、卫生健康支出	41	488,664.86	488,664.86	
	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			
	16		十六、金融支出	48	595,800.00	595,800.00	
	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	921,162.00	921,162.00	
	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			
本年收入合计	28	36,534,136.16	本年支出合计	60	35,355,081.08	35,355,081.08	
年初财政拨款结转和结余	29	252,267.55	年末财政拨款结转和结余	61	1,431,322.63	1,431,322.63	
一、一般公共预算财政拨款	30	252,267.55		62			
二、政府性基金预算财政拨款	31			63			
合计	32	36,786,403.71	合计	64	36,786,403.71	36,786,403.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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
			栏次		
			合计		
			35,355,081.08	10,973,726.58	24,381,354.50
201		一般公共服务支出	15,899,136.83	7,704,232.33	8,194,904.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,899,136.83	7,704,232.33	8,194,904.50
2010301		行政运行	7,704,232.33	7,704,232.33	
2010302		一般行政管理事务	8,194,904.50		8,194,904.50
206		科学技术支出	15,590,650.00		15,590,650.00
20699		其他科学技术支出	15,590,650.00		15,590,650.00
2069999		其他科学技术支出	15,590,650.00		15,590,650.00
208		社会保障和就业支出	1,859,667.39	1,859,667.39	
20805		行政事业单位养老支出	1,859,667.39	1,859,667.39	
2080501		行政单位离退休	24,790.00	24,790.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,541.22	952,541.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	882,336.17	882,336.17	
210		卫生健康支出	488,664.86	488,664.86	
21011		行政事业单位医疗	488,664.86	488,664.86	
2101101		行政单位医疗	316,557.52	316,557.52	
2101103		公务员医疗补助	172,107.34	172,107.34	
217		金融支出	595,800.00		595,800.00
21703		金融发展支出	595,800.00		595,800.00
2170399		其他金融发展支出	595,800.00		595,800.00
221		住房保障支出	921,162.00	921,162.00	
22102		住房改革支出	921,162.00	921,162.00	
2210201		住房公积金	628,386.00	628,386.00	
2210203		购房补贴	292,776.00	292,776.00	

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	9,942,081.75	302	商品和服务支出	990,903.83	310	资本性支出	7,600.00
30101	基本工资	3,276,615.92	30201	办公费	225,872.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,085,530.57	30202	印刷费	90,693.00	31002	办公设备购置	7,600.00
30103	奖金	306,969.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,236.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	952,541.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	882,336.17	30207	邮电费	33,168.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	316,557.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	172,107.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,655.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	628,386.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	39,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	266,382.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33,141.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36,468.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	24,790.00	30217	公务接待费	2,795.00	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	8,351.00	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	25,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39,400.00	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	67,284.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	404,041.75	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	49,944.56	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		9,975,222.75	公用经费合计					998,503.83
合 计					10,973,726.58			

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

2022 年度预算数						2022 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
84,500		72,000		72,000	12,500	70,079.60	0	67,284.60		67,284.60	2,795.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 36,798,763.91 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 21,498,858.08 元，下降 36.88%，主要原因是当年项目经费收入和年初结转和结余减少，收、支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 36,538,856.90 元，其中：财政拨款收入 36,534,136.16 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 4,720.74 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35,355,081.08 元，其中：基本支出 10,973,726.58 元，占 31.04%；项目支出 24,381,354.50 元，占 68.96%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 36,786,403.71 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21,503,578.82 元，下降 36.89%，主要原因是当年财政拨款项目经费收入和年初财政拨款结转和结余减少，财政拨款收、支总计相应减少。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,355,081.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 5,577,384.88 元，减少 13.63%，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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,355,081.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15,899,136.83 元，占 44.97%；科学技术支出 15,590,650.00 元，占 44.10%；社会保障和就业支出 1,859,667.39 元，占 5.26%；卫生健康支出 488,664.86 元，占 1.38%；金融支出 595,800.00 元，占 1.69%；住房保障支出 921,162.00 元，占 2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,230,400.00 元，支出决算为 35,355,081.08 元，完成年初预算的 193.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年住房公积金、社保缴费基数统一调整，追加住房公积金、社保等经费预算，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 7,165,400.00 元，支出决算为 7,704,232.33 元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加人员经费，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 9,000,000.00 元，支出决算为 8,194,904.50 元，完成年初预算的 91.05%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目支出

未完成。

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 15,590,650.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加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，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 20,600.00 元，支出决算为 24,790.00 元，完成年初预算的 120.34%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加退休费，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 552,500.00 元，支出决算为 952,541.22 元，完成年初预算的 172.41%，决算数大于预算数的主要原因是当年社保缴费基数统一调整，追加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.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 276,200.00 元，支出决算为 882,336.17 元，决算数大于预算数的主要原因是当年社保缴费基数统一调整，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 303,900.00 元，支出决算为 316,567.52 元，完成年初预算的 104.17%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金补缴，支出决算相应增加。

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 171,800.00 元，支出决算为 172,107.34 元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金补缴，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 595,800.00 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。

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 447,200.00 元，支出决算为 628,386.00 元，完成年初预算的 140.52%，决算数大于预算数的主要原因是当年住房公积金缴费基数统一调整，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 292,800.00 元，支出决算为 292,776.00 元，完成年初预算的 99.99%，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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,973,726.58 元，其中：人员经费 9,975,222.75 元，公用经费 998,503.83 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,942,081.75元，较2022年度年初预算数增加1,864,081.75元，增长23.08%，主要原因是当年住房公积金、社保缴费基数统一调整，追加住房公积金、社保等经费预算，工资福利支出相应增加；较2021年度决算数增加

1,577,817.15元，增长18.86%。

2.商品和服务支出990,903.83元，较2022年度年初预算数减少126,496.17元，降低11.32%，主要原因是压减了部分开支；较2021年度决算数减少54,128.03元，降低5.18%。

3.对个人和家庭的补助33,141.00元，较2022年度年初预算数增加4,141.00元，增长14.28%，主要原因是退休人员增加，退休费支出增加；较2021年度决算数增加4,851.00元，增长17.15%。

4.资本性支出7,600.00元，较2022年度年初预算数增加1,600.00元，增长26.67%；较2021年度决算数增加1,006.00元，增长15.26%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为84,500.00元，支出决算为70,079.60元，完成预算的82.93%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：适当压减了“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少195,017.28元，下降73.56%，主要原因是上年采购主要领导实物保障用车开支195,711.50元，本年度无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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72,000.00元，支出决算为67,284.60元，完成预算的93.45%；比2021年度减少

191,798.28元，下降74.03%。决算数小于预算数的主要原因是适当压减了“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年采购主要领导实物保障用车开支195,711.50元，本年度无此项开支。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出67,284.60元，主要用于车辆维修费、燃油费、车辆保险、过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为12,500.00元，支出决算为2,796.00元，完成预算的22.37%；比2021年度减少3,218.00元，下降53.51%。决算数小于预算数的主要原因是适当压减公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，公务接待人次减少，公务接待费支出相应减少。其中：国内接待费支出2,796.00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。2022年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24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

2022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

2022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)

2022 年度本部门机关运行经费支出 998,503.83 元，比 2021 年度减少 53,122.03 元，下降 5.05%。主要原因是受疫情影响日常公用经费中的培训费开支减少，同时压减了部分公务支出。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 22,223,600 元。其中：政府采购货物支出 197,000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 22,026,600 元。授予中小企业合同金额 22,223,600 元、占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,791,230 元，占授予中小企业合同金额的 12.56%。货物采购授予中小企业合同金额 197,000 元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 22,026,600 元，占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 803.05 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 2022 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 2,545.89 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 95.2 分，“金融局业务经费培训”项目自评得分为 83.2 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 100 分，“宁夏地方金融监管和服务智能化平台运维经费”项目自评得分 100 分，“金融课题研究经费”项目自评得分 97 分。发现的主要问题：有些项目支出执行进度偏慢，绩效目标执行还有一定偏差。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

(2022 年度)

项目名称		金融管理业务经费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	654	654	628.64	10	96.12%	9.6
		其中:当年财政拨款	654	654	628.64			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标:通过申请财政资金 654 万元,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、微信公众号维护、杂志编印、购买万得软件使用权、档案数字化工作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。					
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	防范和处置非法集资宣传次数		10 次	13 次	3.3	3.3	
		开展“金融+”融资对接和九大产业活动		20 次	2 次	3.3	0.3	受疫情影响,对接活动次数未完成。下一步,加强预算绩效目标跟踪监控,按时完成年度绩效目标。
		审计金融机构		85 家	85 家	3.4	3.4	
	质量指标	金融服务实体经济质效		显著提升	显著提升	5.0	5.0	
		金融理论水平		明显提高	明显提高	5.0	5.0	
	时效指标	“金融+”融资对接及金融支持九大站业活动专项		11 月底完成	部分未完成	1.4	0.4	受疫情影响,对接活动部分未完成。下一步,加强预算绩效目标跟踪监控,按时完成年度绩效目标。
		地方金融监管业务公告		年底前完成	按时完成	1.4	1.4	
		法律服务经费		9 月底前完成	按时完成	1.4	1.4	
		防范和处置非法集资宣传教育经费		11 月底完成	按时完成	1.5	1.5	
		购买万得金融终端		6 月底完成	按时完成	1.4	1.4	
		微信公众号、网站组稿宣传和《宁夏金融工作研究》编发等服务经费		9 月底完成	按时完成	1.4	1.4	
		审计业务委托费		11 月底完成	按时完成	1.5	1.5	
		“金融+”融资对接及金融支持九大站业活动专项		10 万元	4.49 万元	2.2	2.0	受疫情影响,成本支出未完成。下一步,加强预算绩效目标跟踪监控,按时完成年度绩效目标。
	成本指标	差旅费		42 万元	39.79 万元	2.2	2.2	
档案数字化建设		20 万元	20 万元	2.2	2.2			
地方金融监管业务公告		10 万元	10 万元	2.2	2.2			
法律服务经费		17 万元	17 万元	2.2	2.2			
防范和处置非法集资宣传教育经费		350 万元	350 万元	2.3	2.3			
购买万得金融终端		10 万元	10 万元	2.2	2.2			
微信公众号、网站组稿宣传和《宁夏金融工作研究》编发等服务经费		50 万元	50 万元	2.2	2.2			
审计业务委托费		145 万元	127.36 万元	2.3	2.1	招标实际成本减少。下一步,加强预算绩效目标跟踪监控,		

							按时完成年度绩效目标。
效益指标 (30分)	社会效益指标	金融服务实体经济	取得积极成效	取得积极成效	5.0	5.0	
		区内新发生非法集资案件及参与人数	较往年下降	较往年下降	5.0	5.0	
		地方金融秩序	明显好转	明显好转	5.0	5.0	
	可持续影响指标	区内金融环境	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
		防范化解金融风险能力	逐步增强	逐步增强	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥97%	≥97%	5.0	5.0	
		社会满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
总 分			95.2				

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金融管理业务经费培训						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	101	101	45.85	10	45.40%	4.6	
	其中:当年财政拨款	101	101	45.85				
	上年结转资金							
	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、助贷机构、融资担保公司、民间借贷登记机构、商业保理、融资租赁公司等地方金融机构和地方金融监管机构人员、金融管理干部以及防范和打击非法集资管理人员等 5 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,服务质效全面提升,防范和打击非法集资能力增强,企业满意度和社会满意度明显提高,由于受疫情影响,部分培训任务未完成。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	5	2	4.0	3.1	受疫情影响,培训次数未完成。下一步,加强预算绩效目标跟踪监控,按时完成年度绩效目标。
			人数	300	125	4.0	3.1	受疫情影响,培训人数未完成。下一步,加强预算绩效目标跟踪监控,按时完成年度绩效目标。
	质量指标	参与度	合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			覆盖率	99%	99%	5.0	5.0	
			覆盖率	85%	85%	5.0	5.0	
	成本指标	时效指标	计划按期完成率	97%	45%	7.0	5.4	受疫情影响,培训任务未按期完成。下一步,加强预算绩效目标跟踪监控,按时完成年度绩效目标。
			成本指标	防范和处置非法集资培训班(区外)	23.7 万元	0 万元	4.0	-
	金融管理干部和银行保险业高级管理干部专题培训班(区外)	23.3 万元		18.91 万元	4.0	4.0		
	融资担保公司及民间借贷登记机构培训班	18.8 万元		13.47 万元	4.0	4.0		

		商业保理、融资租赁合规经营与风险防范培 训班	16.4 万元	13.47 万元	4.0	4.0	
		提升宁夏小贷公司助贷机构监管能力专题 培训班	18.8 万元	0 万元	4.0	-	受疫情影响,培训任务未 按期完成。下一步,加强 预算绩效目标跟踪监控, 按时完成年度绩效目标。
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	金融服务实体经济社会影响力	明显提高	明显提高	15.0	15.0	
		防控金融风险能力	稳步提升	稳步提升	7.5	7.5	
	可持续 影响指标	区内金融环境	逐步改善	逐步改善	7.5	7.5	
满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标	学员满意度	≥97%	≥97%	10.0	10.0	
总 分			83.2				

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 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		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1585.89	1585.89	1559.07	10	98.31%	10	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金	1585.89	1585.89	1559.07				
		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。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	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)		100%	10	10	10	
			自治区“7+4+N”各类地方金融机构监管覆盖率		100%	10	10	10	
		效益 指标	金融服务实体经济能力		提升	10	10	10	
	防范非法集资和非法金融活动能力		提升	10	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		≥85%	≥85%	10	10		
	过程 管理 指标 (40 分)	计划管理 指标	“两个责任”落实到位率		100%	100%	10	10	
		资金管理 指标	预算内投资支付率		≥80%	100%	5	5	
总投资完成率			≥90%	100%	5	5			
项目管理 指标		项目开工率		100%	100%	5	5		
监督检查 指标	超规模、超标准、超概算项目比例		0%	0%	5	5			
		审计、督查、巡查等指出问题项目比例	0%	0%	10	10			
总 分			100						

附件 4

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏地方金融监管和服务智能化平台运维经费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	145	145	145	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	145	145	145			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标:通过申请财政资金 145 万元,维护宁夏地方金融监管和服务智能化平台日常稳定运行,有效防范信息科技运行风险,保障各系统的安全性及可用性。进一步保障各子系统运维服务质量、故障修复响应速度、改正、适应或功能调整子系统合格率,满足国家、自治区有关网络安全等级保护及密码应用安全性评估要求,提升平台安全运维和数据共享交换等服务能力,提高企业融资服务平台、处非平台、地方金融监管平台运维服务效果。			年度总体目标完成情况综述:保障宁夏地方金融监管和服务智能化平台日常稳定运行,有效防范信息科技运行风险,保障各系统的安全性及可用性。满足国家、自治区有关网络安全等级保护及密码应用安全性评估要求,提升平台安全运维和数据共享交换等服务能力,提高企业融资服务平台、处非平台、地方金融监管平台运维服务效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	处非平台重点监测企业数量	≥1000 家	≥1000 家	3.0	3.0	
			大数据平台数据源数量	≥20 家	≥20 家	3.0	3.0	
			等保测评及安全运维服务	≥1 项测评报告、安全巡检报告、安全演练报告	≥1 项测评报告、安全巡检报告、安全演练报告	3.0	3.0	
			地方金融监管平台监管企业数量	150 家	150 家	3.0	3.0	
			密码测评服务	≥1 项测评报告	≥1 项测评报告	3.0	3.0	
			企业融资服务平台企业注册数量	≥1000 家	≥1000 家	3.0	3.0	
		日常维护子系统数量	≥35 个	≥35 个	3.0	3.0		
		质量指标	改正、适应或功能调整子系统合格率	≥100%	≥100%	3.0	3.0	
			故障响应及时率	≥99%	≥99%	3.0	3.0	
			系统日常维护合格率	≥100%	≥100%	3.0	3.0	
	时效指标	等保测评及安全运维服务周期	半年	半年	2.5	2.5		
		改正、适应或功能调整子系统周期	3 个月	3 个月	2.5	2.5		
		信息系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	2.5	2.5		
		信息系统日常维护周期	1 个月	1 个月	2.5	2.5		
	成本指标	宁夏地方金融监管和服务智能化建设项目运行维护经费	145 万元	145 万元	10.0	10.0		
	效益 指标 (30分)	经济效益	地方金融监管数据共享交换程度	提升	提升	5.0	5.0	
			对地方金融机构非现场监管能力	提升	提升	3.3	3.3	
		社会效益指标	防范非法集资和非法金融活动能力	提升	提升	3.3	3.3	
			金融服务实体经济	提升	提升	3.4	3.4	
生态效益		无纸化办公程度	提升	提升	5.0	5.0		
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性、稳定性的持续影响程度	长期	长期	3.3	3.3	
后期运行维护机制建立及落实情况	长期		长期	3.3	3.3			
为系统大数据分析提供长期技术支撑	长期		长期	3.4	3.4			
满意度指标(10分)	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	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
总 分				100				

附件 5

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金融课题研究经费						
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	59.58	10	99.30%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	59.58				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标:通过申请财政资金 60 万元,在相关单位开展金融领域课题研究,培养和树立各相关单位合作研究工作意识,提高金融领域课题研究水平。			年度总体目标完成情况综述:金融领域研究水平明显提高,课题研究质量较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题报审数量	20 篇	20 篇	7.5	7.5	
			课题数量达到评审要求数量	达到或低于	达到	7.5	7.5	
		质量指标	金融理论水平	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
			与国家、自治区产业政策契合度	符合	符合	7.5	7.5	
		时效指标	金融课题研究	11 月中旬完成	12 月中旬基本完成	10.0	8.0	
		成本指标	金融课题研究经费	60 万元	59.58 万元	10.0	9.0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	金融课题研究质量	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
			行业应用情况	基本应用	基本应用	7.5	7.5	
		可持续影响指标	金融业管理水平	稳步提升	稳步提升	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课题研究人员满意度	≥98%	≥98%	10.0	10.0	
	总分				97			