

自治区地方金融监督管理局 2020 年度
部门决算公开说明（本级）

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实自治区党委、自治区人民政府决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持。

（二）研究分析金融运行情况，解决金融业发展中存在的问题。牵头拟订金融业发展规划。拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（三）起草地方金融监督管理法律法规和行业发展规划。依法依规执法。

（四）牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，协调组织处置地方金融风险 and 突发事件，切实维护金融稳定。

（五）承担金融工作议事协调委员会办公室工作职责；负责协调驻疆金融监管机构、驻疆金融机构推动金融发展等工作；牵头建立金融监管协调联系会议制度，协调解决地方金融业发展中存在的问题。

（六）指导自治区农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革与发展工作。

（七）按照中央金融监管部门制定的规则，负责自治区小额贷款公司、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、地方资产管理公司的设立、变更审批等；拟订行业监督管理实施细则并组织实施。

（八）负责社会众筹机构、开展信用互助的农民专业合

作社、地方各类交易场所的设立、变更审批（核）等；拟订行业监督管理规则并组织实施。

（九）负责多层次资本市场的建设、培育、发展；拟订资本市场发展规划；提出支持区域资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

（十）负责网络借贷信息中介机构的机构监管。包括对网络借贷信息中介机构的规范引导、备案管理和风险防范、处置工作。

（十一）指导各地金融监管机构履行属地金融风险防控职责，对小额贷款公司、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、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、网络借贷信息中介机构进行监督管理。

（十二）实施地方金融科技监督管理和服务职责。

（十三）负责地方金融人才队伍建设。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

自治区地方金融监督管理局 2020 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，自治区地方金融监督管理局部门决算包括：自治区地方金融监督管理局决算。下设九个处室，分别是：办公室、政策法规处、金融发展处、金融稳定处、监管一处、监管二处、资本市场处、金融科技处、机关

党委（人事处）。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1043.25 万元，与上年相比，增加 176.97 万元，增长 20.43%，主要原因是：本年财政厅金融处支付给新疆股权交易中心的上市引导专项工作经费 207.7 万元由我局转付，计入我局当年收入；丝绸之路经济带核心区建设规划课题费 30 万元 2019 年末到账，已计入上年收入，因此本年较上年减少此笔收入。本年支出 1143.64 万元，与上年相比，增加 405.15 万元，增长 55%，主要原因是：本年涉及人员晋升调资等 34 人次，人员经费大幅增加；自治区企业上市引导专项资金较上年支出大幅增加；增加丝绸之路经济带核心区建设规划课题费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1043.25 万元，其中：财政拨款收入 1043.03 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1143.64 万元，其中：基本支出 706.44 万元，占 61.77%；项目支出 437.20 万元，占 38.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，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 1043.03 万元，与上年相比，增加 257.24 万元，增长 32.74%。主要原因是：自治区企业上市引导专项资金收入较上年大幅增加；本年新增办公设备的采购。财政拨款支出 1138.17 万元，与上年相比，增加 426.99 万元，增长 60%，主要原因是：本年涉及人员晋升调资等 34 人次，人员经费大幅增加；自治区企业上市引导专项资金较上年支出大幅增加；增加丝绸之路经济带核心区建设规划课题费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 653.59 万元，决算数 1043.03 万元，预决算差异率 59.58%，主要原因是：本年财政厅金融处支付给新疆股权交易中心的上市引导专项工作经费 207.7 万元由我局转付，计入我局当年收入；本年涉及人员晋升调资等 34 人次，人员经费大幅增加；年中追加“访惠聚”相关费用。财政拨款支出年初预算数 653.59 万元，决算数 1138.17 万元，预决算差异率 74.14%，主要原因是：本年涉及人员晋升调资等 34 人次，人员经费大幅增加；自治区企业上市引导专项资金较上年支出增加 217.16 万元；本年增加丝绸之路经济带核心区建设规划课题费 30 万元；年中支出“访惠聚”相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1138.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 575.60 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 144.93 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 30 万元；

2050201 学前教育 1.04 万元；

2080501 行政单位离退休 2.77 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.04 万元；

2101101 行政单位医疗 25.33 万元；

2101103 公务员医疗补助 19.7 万元；

2130899 其他普惠金融发展支出 221.95 万元；

2179901 其他金融支出 34.52 万元；

2210201 住房公积金 35.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.72 万元，其中：

人员经费 568.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 137.02 万元，包括：办公费、手续费、邮电

费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.33万元，比上年减少0.26万元，降低1.5%，主要原因是：执行八项规定，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出17.33万元，占100%，比上年减少0.26万元，降低1.5%，主要原因是：执行八项规定，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修保养费、车辆保险及过路过桥费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 19 万元，决算数 17.33 万元，预决算差异率-8.8%，主要原因是：执行八项规定及过紧日子要求，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数 19 万元，决算数 17.33 万元，预决算差异率-8.8%，主要原因是：执行八项规定及过紧日子要求，节约开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度自治区地方金融监督管理局（行政单位）机关运行经费支出 137.02 万元，比上年增加 87.81 万元，增长 178.44%，主要原因是：办公设备采购。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.73 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 6 辆，价值 191.95 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 179.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据局年初工作规划和重点工作，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：

预算绩效管理工作还处在初级阶段，管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，专业人手不足、绩效管理水平和欠缺，后续提升的空间很大。下一步改进措施：一是资金管理方面，定期与资金使用部门沟通对接资金使用范围及执行进度，坚决杜绝不符合资金使用用途及超计划使用资金的情况。二是项目管理方面，科学编制预算，提高预算与目标匹配度，制定明确的绩效完成标准，加强绩效管理，完善年度绩效目标，保证项目实施效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	金融监管专项经费							
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		
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	153.05	153.05	144.93	10	94.69%	9.5	
	其中：当年财政拨款	105	105	96.88	—		—	
	上年结转资金	48.05	48.05	48.05	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段，积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支小、支农作用； 2. 强化融资担保公司监管工作力度，促进融资担保机构规范经营； 3. 组织召开金融监管联席会议，监督管理防控金融风险、促进行业持续健康发展； 4. 组织召开银企座谈会，指导金融机构服务实体经济，加大对地方经济和社会发展的支持； 5. 完成地方金融监管系统建设并上线运行，提高监管能力和手段； 6. 完善自治区金融监管局政府部门网站。				1. 加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段，积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支小、支农作用； 2. 强化融资担保公司监管工作力度，促进融资担保机构规范经营； 3. 组织召开金融监管联席会议，监督管理防控金融风险、促进行业持续健康发展； 4. 组织召开银企座谈会，指导金融机构服务实体经济，加大对地方经济和社会发展的支持； 5. 完成地方金融监管系统建设并上线运行，提高监管能力和手段； 6. 完善自治区金融监管局政府部门网站。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	实际完成 值	完成率	指标得分
	产出指标	数量指标	抽查典当行、融资租赁、商业保理企业覆盖率	10	≥15%	15%	100%	10
			现场检查融资担保公司、小额贷款公司次数	10	≥10次	10次	100%	10
			制定地方金融监管规范性文件	5	≥2件	2件	100%	5
			组织召开金融监管联席会议次数	10	≥4次	4次	100%	10
			组织银企对接次数	5	≥3次	3次	100%	5
	质量指标	网站建设完成情况	网站建设完成情况	5	完成度100%	100%	100%	5
			时效指标	经费到位及时率	5	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推进农村信用社改制农村商业银行	30	顺利开展	顺利开展	100%	30
满意度指标	满意度指标	政府部门网站使用对象满意度	10	80%以上	80%以上	100%	10	
合计				90			90 (优秀)	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	防范和处置非法集资专项业务经费							
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			
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	42.35	42.35	34.52	10	81.51%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.17	—		—	
	上年结转资金	12.35	12.35	12.35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展非法集资风险排查，加大防范非法集资宣传教育工作，完善非法集资监测预警体系，做好重大案件处置工作，推动陈案积案处置攻坚，落实综治考核工作。			开展非法集资风险排查，加大防范非法集资宣传教育工作，完善非法集资监测预警体系，做好重大案件处置工作，推动陈案积案处置攻坚，落实综治考核工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	实际完成值	完成率	指标得分
	产出指标	数量指标	宣传品数量	10	≥15000份	16000	100%	10
			组织督查检查次数	10	≥1次	1	100%	10
			组织培训次数	5	≥1场	1	100%	5
		质量指标	培训基层工作人员覆盖率	10	≥80%	85%	100%	10
			宣传覆盖率	10	≥80%	85%	100%	10
	时效指标	经费到位及时率	5	100%	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众风险防范意识	30	存量非法集资案件下降	存量非法集资案件下降	100%	30
	满意度指标	满意度指标	风险防范知识宣传满意度	10	≥80%	85%	100%	10
合计				90			90(优秀)	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：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的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》