

自治区地方金融监督管理局 2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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和突发事件，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席会议制度，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 2023 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局决算包括：新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局本级下设 9 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）。

纳入新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局（本级）
- 2.新疆维吾尔自治区金融发展与服务中心

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

2023 年度收入总计 2,297.74 万元，其中：本年收入合计 2,292.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.29 万元。

2023 年度支出总计 2,297.74 万元，其中：本年支出合计 2,296.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.07 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 149.77 万元，增长 6.98%，主要原因是：全区整体调资，人员费用相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,292.46 万元，其中：财政拨款收入 2,292.22 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.23 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,296.68 万元，其中：基本支出 1,187.50 万元，占 51.71%；项目支出 1,109.18 万元，占 48.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2,292.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,292.22 万元。财政拨款支出总计 2,292.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,292.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 166.10 万元，增长 7.81%，主要原因是：全区整体调资，人员费用相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,260.65 万元，决算数 2,292.22 万元，预决算差异率 81.83%，主要原因是：一是人员变动及全区整体调资，人员经费相应增加；二是追加驻村工作相关费用；三是追加自治区企业上市引导专项资金 235 万元；四是追加金融机构高质量发展考核奖励资金 550 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,292.22 万元，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，增加 166.10 万元，增长 7.81%，主要原因是：全区整体调资，人员费用相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,260.65 万元，决算数 2,292.22 万元，预决算差异率 81.83%，主要原因是：一是人员变动及全区整体调资，人员经费相应增加；二是追加驻村工作相关费用；三是追加自治区企业上市引导专项资金 235 万元；四是追加金融机构高质量发展考核奖励资金 550 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）53.87 万元，占 2.35%;
- 2.社会保障和就业支出（类）136.90 万元，占 5.97%;
- 3.卫生健康支出（类）79.74 万元，占 3.48%;
- 4.农林水支出（类）235.00 万元，占 10.25%;
- 5.金融支出（类）1,720.73 万元，占 75.07%;
- 6.住房保障支出（类）65.99 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为 39.28 万元，比上年决算增加 5.14 万元，增长 15.06%，主要原因是：人员整体调资，缴纳基数增加，导致缴纳费用增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为 1.97 万元，比上年决算增加 0.14 万元，增长 7.65%，主要原因是：本年新调入 1 人，费用相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为 38.49 万元，比上年决算增加 10.52 万元，增长 37.61%，主要原因是：人员整体调资，缴纳基数增加，导致缴纳费用增加。

4.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算数为 235.00 万元，比上年决算减少 11.63 万元，下降 4.72%，主要原因是：本年对服务

机构的奖励有所减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 65.99 万元，比上年决算增加 16.11 万元，增长 32.30%，主要原因是：人员整体调资，缴纳基数增加，导致缴纳费用增加。

6.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：支出决算数为 75.00 万元，比上年决算增加 47.26 万元，增长 170.37%，主要原因是：金融监管专项资金功能分类科目代码由一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)调整至此项。

7.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 847.73 万元，比上年决算增加 847.73 万元，增长 100%，主要原因是：金融监管局本级主科目功能分类科目代码由一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)调整至此项。

8.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算数为 550.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.94 万元，比上年决算减少 0.86 万元，下降 30.71%，主要原因是：根据医保局

政策规定，调减退休人员医疗费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 0.65 万元，增长 19.40%，主要原因是：人员整体调资，退休人员绩效奖增加。

11.金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：支出决算数为 248.00 万元，比上年决算增加 248.00 万元，增长 100%，主要原因是：办公楼租赁物业费专项资金功能分类科目由一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)调整至此项。

12.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）：支出决算数为 42.98 万元，比上年决算增加 42.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年退休及调离人员追加职业年金。

13.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）：支出决算数为 87.98 万元，比上年决算增加 21.48 万元，增长 32.30%，主要原因是：人员整体调资，缴纳基数增加，导致缴纳费用增加。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 53.87 万元，比

上年决算增加 16.64 万元，增长 44.70%，主要原因是：本年新调入 1 人及在职职工整体调资，使人员经费有所增加。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 785.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年将此项功能分类科目代码调整至金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 293.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年将此项功能分类科目代码分别调整至：金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）办公楼租赁物业费 248 万元；金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）金融监管专项经费 45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,184.22 万元，其中：人员经费 1,036.97 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 147.26 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.79 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 17.79 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制公车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。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 17.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.79 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 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.79 万元，决算数 17.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 17.79 万元，决算数 17.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制公车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，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

2023 年度自治区地方金融监督管理局机关运行经费支出 143.71 万元，比上年增加 47.23 万元，增长 48.95%，主要原因是：一是本年新增设备类支出；二是打印耗材价格高且更换频率快，耗材支出成倍递增。

自治区地方金融监督管理局公用经费 3.55 万元，比上年减少 2.02 万元，下降 36.27%，主要原因是：厉行节约原则，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 85.16 万元，其中：政府采购货物支出 27.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.30 万元。

授予中小企业合同金额 69.61 万元，占政府采购支出总额的 81.74%，其中：授予小微企业合同金额 69.61 万元，占政府采购支出总额的 81.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 790.00 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 116.50 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人

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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2292.22 万元，实际执行总额 2292.22 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 873 万元，全年执行数 873 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用预算与绩效管理一体化平台，坚持闭环管理，推进信息化和绩效工作相结合，稳步推进项目绩效监控、自评工作的开展；二是对资金使用情况 and 绩效目标实现程度进行监控，加强预算绩效管理数据整合，及时发现经济活动中的风险，并对偏离的目标提醒纠正，提高绩效信息质量。发现的问题及原因：一是个别业务处室过紧日子意识尚未牢固树立，绩效主体责任尚未完全压实，绩效目标管理理念还需加强；二是对绩效目标填报工作重视度不够，填报进度缓慢，在填报的完整性、合理性和规范性方面还需改进。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情况的发生；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，以保证项目实施效果。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》