

辽宁省地方金融监督管理局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全省金融运行情况，拟订辽宁金融业中长期发展规划，拟订改善辽宁金融发展环境、促进全省金融业发展的地方性法规、省政府规章草案及有关政策措施并组织实施。

（二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策，加快辽宁区域性金融中心和金融集聚区建设，推进辽宁金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对辽宁的资金投入，扩大企业融资，支持辽宁经济社会发展建设。

（三）承担与国家金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家金融管理部门，推动辽宁金融机构和金融业务规范健康发展。

（四）拟订全省地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调指导全省地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。拟订辽宁推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。

（五）拟订辽宁多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，负责对金融权益类交易场所和区域性股权市场的监管。

（六）拟订辽宁互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险防治工作，负责网络借贷信息中介

机构的机构监管。

（七）拟订全省小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策和监管措施并组织实施，负责权限内地方金融机构准入和监管，查处违法违规行为。

（八）负责整顿和规范我省金融秩序工作，配合协助国家金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险；组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实省委、省政府打击非法集资各项工作部署。

（九）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十）职能转变。加强对中央授权的地方金融行业的监管，强化对辖内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，规范经营范围，打击非法金融活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省地方金融监督管理局 2022 年部门决算编制范围的预算单位一个，包括本级单位一个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 13293.9 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13021.9 万元，占收入总计的 98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13021.9 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 271.9 万元，占收入总计的 2%。主要是基本支出结转和结余 271.9 万元等。

与上年相比，今年收入减少 11236.9 万元，降低 45.8%，主要原因：**一是年末结转结余减少**。2021 年末财政拨款项目结转结余资金按要求全部缴回省财政，未结转至 2022 年度；**二是本年财政拨款收入降低**。主要是落实党政机关“过紧日子”的要求，部分项目经费收入减少。

(二) 支出总计 12595.3 万元，包括：

1. 基本支出 1727.5 万元，占支出总计的 13.7%。主要是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，其中：工资福利支出 1462.1 万元，对个人和家庭的补助支出 14.7 万元，

商品和服务支出 250.7 万元。

2. 项目支出 10867.9 万元，占支出总计的 86.3%。主要包括基本建设类项目 1480.8 万元，资本性支出 71.6 万元，对企业补助支出 8982.1 万元，商品和服务支出 333.4 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 4453.3 万元，降低 26.1%，主要原因支持企业上市发展专项资金同比上年减少。

（三）年末结转和结余 698.5 万元。

主要是基本支出结转结余 48 万元为公用经费中财政预留冻结的机动经费，项目支出结转结余 650.5 万元主要为支持企业上市发展专项资金和金融发展专项等原因形成的结余。结余的 698.5 万元已于 2023 年 1 月进行调减处理。与上年相比，今年结转结余减少 6783.5 万元，降低 90.7%，主要原因 2022 年执行中对已执行完毕或预计年末前无法支出的项目结余资金进行调减处理，由此年末结转结余资金大幅减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 12595.3 万元，其中：基本支出 1727.5 万元，项目支出 10867.9 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4453.3 万元，降低 26.1%，主要原因是 2022 年度支持企业上市发展专项资金支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 90.9%，其中：基本支出完成年初预算的 152.4%，

项目支出完成年初预算的 85.4%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12595.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1834.3 万元，占 14.6%；社会保障和就业支出 132.5 万元，占 1%；卫生健康支出 46.7 万元，占 0.4%；金融支出 10462.9 万元，占 83.1%；住房保障支出 118.9 万元，占 0.9%。

1. 一般公共服务支出 1834.3 万元，具体包括：

(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）1429.3 万元，主要是基本支出的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 154.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员级别调整和新增人员等因素导致人员经费增幅较大。

(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）405 万元，主要是项目经费支出，完成年初预算的 70.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分原定活动未能按原计划开展，导致全省金融发展专项业务经费与地方金融监管专项经费使用较少。

2. 社会保障和就业支出 132.5 万元，具体包括：

(1) 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）14.9 万元，主要是退休人员支出，完成年初预算的 876.5%，决算数大于年初预算数主要原因是补发 2022 年度新增退休人员补贴。

(2) 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）106.1万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的141.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员养老保险缴费和养老保险缴费基数调整。

（3）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）11.5万元，主要是职业年金记实资金，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员职业年金记实资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.7万元，主要是医疗保险缴费支出，完成年初预算数的104.7%，决算数与年初预算数持平。

4. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）10462.9万元，主要是支持民营企业发展、支持企业上市发展和地方金融监管系统建设，完成年初预算数的86.1%，决算数小于年初预算数主要原因是支持企业上市发展专项资金支出降低。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.9万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算数的137.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员住房公积金缴费及住房公积金缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度本部门无政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度本部门无国有资本经营预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.2万元，完成全年预算的88.4%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费13.2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

3.公务用车购置及运行费13.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的88.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。比上年减少1.7万元，下降12%，主要是加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.2万元，主要用于日常公务用车的加油开支、维修开支、停车费开支、高速公路过路费开支等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1727.5万元，其中：人员经费1476.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、住房公积金支出；日常公用经费250.7万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出250.7万元，比上年增加26万元，增长11.6%，主要原因是因业务需要，新增部分服务的购买。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1784万元，其中：政府采购货物支出83.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1700.3万元。授予中小企业合同金额1601万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额366.4万元，占中小企业采购支出总额的22.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.2%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 9582.1 万元（其中：一般公共预算资金 9582.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 90.6 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 13863.8 万元，自评平均分 96.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“支持企业上市发展专项资金”和“金融机构支持民营企业发展奖励资金”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 9582.1 万元（其中：一般公共预算资金 9582.1 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，两个项目均已完成年初设定目标，绩效自评得分较高。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映“支持企业上市发展专项资金”和“金融机构支持民营企业发展奖励资金”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“支持企业上市发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.2 分。项目全年预算数为 7692.1 万元，执行数为 7092.1 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：**一是对省内企业利用资本市场融资产生的各项费用、税负、利息支出给予了补助；二是降低了企业融资财务负担。**发现的主要问题是企业上市培训内容方面有待优化。下一步改进措施是听取专业人士建议，优化培训内容。

(2) “金融机构支持民营企业发展奖励资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数为 1890 万元，执行数为 1890 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**服务民营企业贡献突出的 5 家金融机构及其领导班子给予资金奖励合计 1890 万元。**

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(五) 其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数可能会因四舍五入产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,021.94	一、一般公共服务支出	32	1,834.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.50
	9		九、卫生健康支出	40	46.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	10,462.89
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,021.94	本年支出合计	58	12,595.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.92	年末结转和结余	60	698.51
	30			61	
总计	31	13,293.85	总计	62	13,293.85

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

公开02表
金额单位：万元

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,021.94	13,021.94					
201	一般公共服务支出	1,655.51	1,655.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.51	1,655.51					
2010301	行政运行	1,200.02	1,200.02					
2010302	一般行政管理事务	450.49	450.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	135.39	135.39					
20805	行政事业单位养老支出	133.14	133.14					
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.45	106.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56					
20808	抚恤	2.25	2.25					
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	49.03	49.03					
21011	行政事业单位医疗	49.03	49.03					
2101101	行政单位医疗	49.03	49.03					
217	金融支出	11,062.89	11,062.89					
21799	其他金融支出	11,062.89	11,062.89					
2179999	其他金融支出	11,062.89	11,062.89					
221	住房保障支出	119.11	119.11					
22102	住房改革支出	119.11	119.11					
2210201	住房公积金	119.11	119.11					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,595.34	1,727.48	10,867.86			
201	一般公共服务支出	1,834.27	1,429.31	404.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,834.27	1,429.31	404.96			
2010301	行政运行	1,429.31	1,429.31				
2010302	一般行政管理事务	404.96		404.96			
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50				
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50				
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
210	卫生健康支出	46.72	46.72				
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72				
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72				
217	金融支出	10,462.89		10,462.89			
21799	其他金融支出	10,462.89		10,462.89			
2179999	其他金融支出	10,462.89		10,462.89			
221	住房保障支出	118.94	118.94				
22102	住房改革支出	118.94	118.94				
2210201	住房公积金	118.94	118.94				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,021.94	一、一般公共服务支出	33	1,834.28	1,834.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	132.50	132.50		
	9		九、卫生健康支出	41	46.72	46.72		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	10,462.89	10,462.89		
	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	118.94	118.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,021.94	本年支出合计	59	12,595.34	12,595.34		
年初财政拨款结转和结余	28	271.61	年末财政拨款结转和结余	60	698.21	698.21		
一般公共预算财政拨款	29	271.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,293.55	总计	64	13,293.55	13,293.55		

注：本表反映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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,595.34	1,727.48	10,867.86
201	一般公共服务支出	1,834.27	1,429.31	404.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,834.27	1,429.31	404.96
2010301	行政运行	1,429.31	1,429.31	
2010302	一般行政管理事务	404.96		404.96
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50	
20805	行政事业单位养老支出	132.50	132.50	
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
210	卫生健康支出	46.72	46.72	
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	
217	金融支出	10,462.89		10,462.89
21799	其他金融支出	10,462.89		10,462.89
2179999	其他金融支出	10,462.89		10,462.89
221	住房保障支出	118.94	118.94	
22102	住房改革支出	118.94	118.94	
2210201	住房公积金	118.94	118.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,462.05	302	商品和服务支出	250.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.54	30201	办公费	44.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.76	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	560.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.08	30206	电费	10.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30207	邮电费	31.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	5.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费	8.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.04	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.70	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.08	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,476.75	公用经费合计					250.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

项 目	预算数	决算数
合 计	14.88	13.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14.88	13.15
其中：（1）公务用车运行维护费	14.88	13.15
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

公开08表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省地方金融监督管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）

部门（单位）名称		083001辽宁省地方金融监督管理局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		13863.77														
部门年初预算支出金额（万元）		13863.77														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分					
	防范和处置非法集资工作专项经费		45.00		45		100.00%		6.6		6.6					
	地方金融监管专项经费		167.35		159.13		95.09%		6.6		6.27					
	省金融改革化险工作专班经费		48.00		40.67		84.74%		6.6		5.59					
	全省金融发展专项业务经费		101.28		81.15		80.13%		6.6		5.28					
	部门预算基本支出人员经费		1287.18		1276.04		99.13%		6.6		6.54					
	部门预算基本支出公用经费		216.37		193.77		89.55%		7		6.26					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	开展小贷、担保两类机构现场检查，规范经营经营发展，形成处置意见和分类监管名单，开展现场检查规范典当、租赁和保理公司经营行为，开展交易场所清理规范工作，开展防范非法集资宣传，推广社区金融服务站，促进金融机构与企业通过线上平台进行对接，为企业提供融资方案，解决企业融资难题					已完成										
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	新设立社区金融服务站数量	>=	300	个	327	1	2	2							
			完成省委、省政府交办的各项任务，重点工作办结率	=	100	%	100	1	2	2							
			非法集资宣传活动覆盖全省、覆盖全年	=	14.12	市/月	14.12	1	2	2							
			培训防范非法集资宣传工作骨干	>=	500	人	500	1	2	2							
			对交易场所运营情况进行检查调研促进监管	>=	4	家	4	1	2	2							
		整体工作完成情况	整体工作完成及时率	=	100	%	100	1	2	2							
			全年考核指标完成率	=	100	%	100	1	2	2							
			省政府督办事项完成率	=	100	%	100	1	2	2							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2	2								
			完善地方金融法律服务		制定文件		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2	2								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	94.75	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	=	0	%	0	1	1.8	1.8								
			预算调整率	<=	5	%	-6	1	1.6	1.6								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督管理	预决算公开情况	=	2	次	2	1	0.7	0.7							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理内审	>=	1	次	1	1	0.7	0.7						
			预算收入管理内审	>=	1	次	1	1	0.7	0.7						
		财务管理	完善内控制度	>=	2	项	2	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	存储资源使用率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			成本节约率	>=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			“三公”经费变动率	=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	社会效益	巩固脱贫攻坚成果，脱贫人员返贫率	=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			金融机构与企业在平台中的注册数量	>=	3000	家	11972	1	2.5	2.5						
引导融资租赁公司和商业保理公司加强内控合规建设，纳入监管名单			>=	5	家	8	1	2.5	2.5							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	社会效应	经济效益	推动小贷公司和担保公司“减量增质”，清理整顿“空壳”、“失联”、“拒检”两类机构	>=	10	家	19	1	2.5	2.5						
			融资担保公司服务实体经济能力进一步提升，支农支小服务占比	>=	50	%	59.8	1	2.5	2.5						
			规范典当行经营行为，推动行业减量增质，典当行数量减少比例	>=	5	%	17.1	1	2.5	2.5						
			典当行业服务实体经济能力进一步提升，典当总额同比增长	>=	10	%	10.2	1	2.5	2.5						
		经济效益	小额贷款公司行业服务实体经济能力进一步提升，信用贷款占比	>=	40	%	63.1	1	2.5	2.5						
	可持续性	体制改革	推进地方中小银行改革	>=	2	家	2	1	5	5						
总评价得分											96.54					

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		支持企业上市发展专项资金																
主管部门		辽宁省地方金融监督管理局																
实施单位		辽宁省地方金融监督管理局本级																
项目预算金额(万元)		7692.07			全年执行数(万元)			7092.07			执行率		92.2%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 对省内企业利用资本市场融资产生的各项费用、税负、利息支出给予补助2. 降低企业融资财务负担, 受助企业满意度高									全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	新增申报材料企业数量	>=	3	户	7	100%	7.1	5.1								
			新增辅导备案企业数量	>=	3	户	13	100%	7.1	5.1								
			本年度成功上市企业数	>=	2	户	7	100%	7.1	5.1								
			筹备上市企业补助数量	>=	4	户	24	100%	7.1	5.1								
		质量指标	企业上市成功率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	扶持资金发放及时性					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	企业上市培训次数	>=	2	次	7	100%	7.1	5.1								
	效益指标	经济效益指标	企业股权融资金额	>=	10	亿元	123.24	100%	15	13								
社会效益指标		提升受扶持企业影响力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度	>=	90	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		78			预算执行率得分			9.22		减分项		0		绩效自评总得分		87.22		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		金融机构支持民营企业发展奖励资金																		
主管部门		辽宁省地方金融监督管理局																		
实施单位		辽宁省地方金融监督管理局本级																		
项目预算金额(万元)		1890			全年执行数(万元)			1890			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	1. 充分调动全省(不含大连,下同)银行、证券、保险等各类金融机构支持民营企业发展的积极性和主动性,提升金融服务实体经济水平 2. 金融服务民营企业发展的质效持续提升									已完成。2022年,人民银行沈阳分行、辽宁银保监局、辽宁证监局调度提供了2020年度金融机构支持民营企业发展相关数据,省金融监管局严格审核把关,制定了2020年度奖励方案。经报省政府同意,按规定对服务民营企业贡献突出的5家金融机构及其领导班子给予资金奖励合计1890万元。上述奖励政策的实施,有效提升了金融机构服务地方经济发展的积极性,取得了良好的激励效果。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标		数量指标	全省民营企业贷款余额持续增长	>=	1.8	亿元	1.8	100%	6.2	6.2									
				全省民营企业贷款增速	>=	5	%	8.1	100%	6.2	4.2									
				向民营企业发放贷款的银行机构家数	>=	90	家	96	100%	6.2	6.2									
				服务民营企业再融资及发债的金融机构家数	>=	4	家	4	100%	6.2	6.2									
				省内服务民营企业首发上市的证券机构家数	>=	2	家	2	100%	6.2	6.2									
	质量指标	服务民营企业首发上市成功率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6											

绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	发放奖励资金占新增民营企业贷款规模的比例	<=	0.50	%	0.017	100%	6.2	4.2							
	效益指标	经济效益指标	新增民营企业贷款规模	>=	800	亿元	1105	100%	15	13							
		社会效益指标	金融服务民营企业质效			优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得奖励金融机构满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			84			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94