

沈阳市金融发展局
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 沈阳市金融发展局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 年沈阳市金融发展局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 年沈阳市金融发展局决算报表

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

第一部分 沈阳市金融发展局概况

一、主要职责

沈阳市金融发展局贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关金融工作方针、政策、法律法规和省委省政府、市委市政府有关金融工作的决议、决定及工作部署。

（二）研究分析宏观金融形势、国家、省金融政策和市金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划，拟订改善我市金融发展环境、促进全市金融业发展的地方性法规、市政府规章草案及有关政策措施并组织实施。

（三）推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省有关金融发展战略和金融改革创新政策，加快东北区域性金融中心和金融集聚区建设，推进沈阳金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对沈阳的资金投入，扩大企业融资，支持沈阳经济社会发展建设。

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

(五) 拟订全市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，协调指导全市地方金融入金融机构加快发展及深化改革工作。拟订全市推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。

(六) 拟订全市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，按照国家 and 省金融管理部门授权，负责对金融权益类交易场所和区域性股权市场的监管。

(七) 拟订全市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。

(八) 拟订全市小额贷款公司、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。

(九) 负责整顿和规范全市金融秩序工作，配合协助国家、省金融管理部门防范、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，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

(十) 承担本单位党组织建设和人才队伍建设。

(十一)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。按照国家和省金融管理部门授权加强对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、机构设置

沈阳市金融发展局为纳入沈阳市人民政府办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位，无下设机构，内设 9 个处室，包括：

1. 办公室（营商环境建设处）
2. 综合处（发展计划处）
3. 银保处
4. 资本市场处
5. 金融稳定处
6. 地方金融发展一处
7. 地方金融发展二处
8. 地方金融发展三处
9. 机关党委办公室（人事处）

第二部分 2022 年沈阳市金融发展局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 18,813 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18,813 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,813 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 11,421.19 万元，增长 154.51%，主要原因：一是 2022 年度沈阳市金融专项收入增加；二是 2022 年度普惠金融创业担保贷款收入增加。

(二) 支出总计 18,813 万元，包括：

1. 基本支出 1,602.55 万元，占支出总计的 8.52%。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 1,019.50 万元，对个人和家庭的补助支出 380.07 万元，商品和服务支出 183.20 万元，资本性支出 19.78 万元。

2. 项目支出 17,210.45 万元，占支出总计的 91.48%。主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务、农林水、金融等业务支出。

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，今年支出增加 11,421.19 万元，增长 154.51% 主要原因：**一是**2022 年沈阳市金融专项资金支出增加；**二是**2022 年普惠金融发展创业担保贷款资金支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结余与去年持平。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 18,813 万元，其中：基本支出 1,602.55 万元，项目支出 17,210.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 11,421.19 万元，增长 154.51%，主要原因：**一是**2022 年沈阳市金融专项资金支出增加；**二是**2022 年普惠金融发展创业担保贷款资金支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.7%，其中：基本支出完成年初预算的 139.45%，项目支出完成年初预算的 129.94%。

（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 18,813 万元，按支出

功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1,281.23 万元，占 6.81%；社会保障和就业支 107.15 万元，占 0.57%；卫生健康支出 37.25 万元，占 0.2%；农林水支出 10,280.32 万元，占 54.64%；金融支出 6,930.14 万元，占 36.84%；住房保障支出 176.92 万元，占 0.94%。

1. 一般公共服务支出 1,281.23 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）1,281.23 万元，主要是单位的基本支出，完成年初预算的 141.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整，行政运行支出增加。

2. 社会保障和就业支出 107.15 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）28.85 万元，主要是行政单位离退休人员经费支出，完成年初预算的 924.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策调整，退休人员支出增加。

(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）78.30 万元，主要是行政事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 37.25 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.25 万元，主要是行政事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 10,280.32 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）10,280.32 万元，主要是普惠金融发展创业担保贷款等支出，完成年初预算的 887.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加普惠金融发展创业担保贷款补贴，助力经济发展。

5. 金融支出 6,930.14 万元，具体包括：

(1) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）54.03 万元，主要是金融监管工作经费、防范和化解金融风险工作经费等支出，完成年初预算的 47.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情因素影响，部分项目延期或取消。

(2) 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）18.50 万元，主要是优化金融生态工作经费、防范和化解金融风险工作经费等支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是经费由金融服务调整到此科目。

(3) 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）6,857.61 万元，主要是金融发展专项资金，完成年初预算的 57.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算时将普惠金融发展创业担保贷款补贴调整至农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

6. 住房保障支出 176.92 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 137.62 万元,主要是为职工缴纳的住房公积金等支出,完成年初预算的 125.11%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 39.30 万元,主要是按照房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休职工)发放的用于购买住房的补贴等支出,完成年初预算的 125.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整,购房补贴随之增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 19.94万元,完成全年预算的81.39%,决算数小于全年预算数的主要原因是按照中央八项规定要求,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费19.64万元。

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%。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0

人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是受疫情因素影响，连续三年取消出国（境）工作计划。

2. 公务接待费0.3万元，占“三公”经费支出的1.5%。完成全年预算的60%，决算数小于全年预算数的原因主要是受疫情因素影响，单位公务接待减少。2022年国内公务接待累计2批次、20人、0.3万元，主要用于用于接待符合规定的各类单位人员支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.13万元，下降30.23%，主要是受疫情因素影响，单位公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费19.64万元，占“三公”经费支出的98.5%。完成全年预算的99.89%，决算数小于全年预算数的原因主要是按照中央八项规定要求，压缩“三公”经费支出。比上年增加17.66万元，增长891.92%，主要原因是单位公车达到报废年限报废，购置更新公务用车。

其中：公务用车购置费17.98万元，主要用于单位公车达到报废年限报废，购置更新公务用车等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费1.66万元，主要用于公务用车加油费、保险费、修理费、过路过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆，完成年初预算的27.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

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 1,062.55 万元，其中：人员经费 1,399.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 202.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 202.99 万元，比上年增长 24.31 万元，增长 11.97%，主要原因：一是人员增加；二是单位公车达到报废年限报废，购置更新公务用车。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 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，占中小企业采购支出总额的

0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 3 辆，其他用车主要是车辆已达到报废年限，单位已停止使用，正在履行资产划转或报废手续的车辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

根据财政预算管理要求，市金融局组织对 2022 年度预算支出开展整体绩效自评，涉及资金 14,394.06 万元，自评得分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7,173.29 万元（其中：一般公共预算资金 7,173.29 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（开展绩效自评的项目数/年

初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80.3分。

具体评价结果如下：

(1) “2022年沈阳市金融专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.57分。项目全年预算数为7,167.13万元，执行数为6,857.61万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：2022年市本级金融专项资金共计支出6,857.61万元。其中：机构引进补助200万元，支持1个项目；鼓励企业利用资本市场融资3621.79万元，支持36个项目；银行支持民营企业奖励755.37万元，支持29个项目；保险服务民营企业奖励395.44万元，支持13个项目；法人银行机构再贷款奖励299.68万元；疫情期间小微企业贴息585.33万元，支持9个企业；金融监管奖励1000万元。发现的主要问题及原因：预算成本控制指标计算口径不一致，创业担保贷款贴息预算未下达至金融专项资金内，导致预决算数据有所偏差。下一步改进措施：建议按预算口径下达财政资金，使金融专项的预决算计算口径保持一致，避免出现此类情况。

(2) “人才贷”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。项目全年预算数为6.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，银行机构和创新创业项目关于“人才贷”的需求，未能在2022年度资金封账前完成申报，因此资金需求审批后将于2023年度

进行发放。发现的主要问题及原因：符合条件的项目申报较晚，未能当年完成资金发放。下一步改进措施：加大政策宣传，加快项目审批进度，提高资金执行率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位组织对“2022年沈阳市金融专项”“项目开展了部门重点评价，涉及资金7,167.13万元（其中：一般公共预算资金7,167.13万元，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）。评价得分为95.57分，评级情况为优。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金的使用效率还需提升；二是预算的执行进度还应加快；三是项目绩效管理还有进步空间。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加快预算执行进度，明确内部职责，强化绩效意识，确保财政资金发挥最大使用效益；二是进行调研论证，及时更新部分制度，完善单位绩效管理体系，优化管理流程；三是细化绩效管理目标指标预算，使之更科学合理。

4. 财政重点评价情况及结果为优。

5. 其他。

进一步完善本单位的预算绩效管理。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及

时沟通协调解决。在预算完成阶段，准备绩效目标和指标完成情况的材料依据，对未完成的绩效目标和指标，分析列明原因，提出改进方法，以期未来绩效管理工作更加精准。

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金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（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（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

22. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

23. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于档案事务方面的支出。

24. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教管理方面的支出。

25. 社会保障和就业（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。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业（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（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。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 卫生健康（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，下同）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。

30. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

31. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加

工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

32. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 金融（类）金融部门行政支出（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

34. 金融（类）金融部门监管（款）重点金融机构监管（项）：反映重点金融机构监管方面的支出。

35. 金融（类）金融部门监管（款）金融稽查与案件处理（项）：反映金融监管部门进行金融稽查及案件处理等方面的支出。

36. 金融（类）金融部门监管（款）金融部门其他监管支出（项）：反映金融部门除上述项目以外的其他用于监管方面的支出。

37. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）：反映除上述项目以外的其他用于金融发展方面的支出。

38. 住房保障（类）住房改革（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。

39. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

40. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）想转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

41. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022 年度沈阳市金融发展局 决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 521007

部门名称： 辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市地方金融监督管理局）

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市地方金融监督管理局）

公开01表
金额单位：万元

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	18,813.00	一、一般公共服务支出	32	1,281.23
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	107.15
	9		九、卫生健康支出	40	37.25
	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	10,280.32
	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	6,930.14
	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	176.92
	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	18,813.00	本年支出合计	58	18,813.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18,813.00	总计	62	18,813.00

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)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市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		18,813.00	18,813.00					
201	一般公共服务支出	1,281.23	1,281.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.83	1,248.83					
2010301	行政运行	1,248.83	1,248.83					
20106	财政事务	32.40	32.40					
2010601	行政运行	32.40	32.40					
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15					
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15					
2080501	行政单位离退休	28.85	28.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30					
210	卫生健康支出	37.25	37.25					
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25					
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25					
213	农林水支出	10,280.32	10,280.32					
21308	普惠金融发展支出	10,280.32	10,280.32					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10,280.32	10,280.32					
217	金融支出	6,930.14	6,930.14					
21702	金融部门监管支出	72.53	72.53					
2170205	金融稽查与案件处理	54.03	54.03					
2170299	金融部门其他监管支出	18.50	18.50					
21703	金融发展支出	6,857.61	6,857.61					
2170399	其他金融发展支出	6,857.61	6,857.61					
221	住房保障支出	176.92	176.92					
22102	住房改革支出	176.92	176.92					
2210201	住房公积金	137.62	137.62					
2210203	购房补贴	39.30	39.30					

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)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市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	缴上级支出	经营支出	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		18,813.00	1,602.55	17,210.45			
201	一般公共服务支出	1,281.23	1,281.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.83	1,248.83				
2010301	行政运行	1,248.83	1,248.83				
20106	财政事务	32.40	32.40				
2010601	行政运行	32.40	32.40				
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15				
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15				
2080501	行政单位离退休	28.85	28.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30				
210	卫生健康支出	37.25	37.25				
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25				
213	农林水支出	10,280.32		10,280.32			
21308	普惠金融发展支出	10,280.32		10,280.32			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10,280.32		10,280.32			
217	金融支出	6,930.14		6,930.14			
21702	金融部门监管支出	72.53		72.53			
2170205	金融稽查与案件处理	54.03		54.03			
2170299	金融部门其他监管支出	18.50		18.50			
21703	金融发展支出	6,857.61		6,857.61			
2170399	其他金融发展支出	6,857.61		6,857.61			
221	住房保障支出	176.92	176.92				
22102	住房改革支出	176.92	176.92				
2210201	住房公积金	137.62	137.62				
2210203	购房补贴	39.30	39.30				

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)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市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	18,813.00	一、一般公共服务支出	33	1,281.23	1,281.23		
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	107.15	107.15		
	9		九、卫生健康支出	41	37.25	37.25		
	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	10,280.32	10,280.32		
	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	6,930.14	6,930.14		
	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	176.92	176.92		
	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	18,813.00	本年支出合计	59	18,813.00	18,813.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	18,813.00	总计	64	18,813.00	18,813.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市地方金融监督管理局）

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		18,813.00	1,602.55	17,210.45
201	一般公共服务支出	1,281.23	1,281.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,248.83	1,248.83	
2010301	行政运行	1,248.83	1,248.83	
20106	财政事务	32.40	32.40	
2010601	行政运行	32.40	32.40	
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15	
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15	
2080501	行政单位离退休	28.85	28.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.30	78.30	
210	卫生健康支出	37.25	37.25	
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	
213	农林水支出	10,280.32		10,280.32
21308	普惠金融发展支出	10,280.32		10,280.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10,280.32		10,280.32
217	金融支出	6,930.14		6,930.14
21702	金融部门监管支出	72.53		72.53
2170205	金融稽查与案件处理	54.03		54.03
2170299	金融部门其他监管支出	18.50		18.50
21703	金融发展支出	6,857.61		6,857.61
2170399	其他金融发展支出	6,857.61		6,857.61
221	住房保障支出	176.92	176.92	
22102	住房改革支出	176.92	176.92	
2210201	住房公积金	137.62	137.62	
2210203	购房补贴	39.30	39.30	

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)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市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	1,019.50	302	商品和服务支出	183.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.00	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.91	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.23	30203	咨询费		310	资本性支出	19.78
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		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.58	30207	邮电费	41.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	380.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	3.00	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	1.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.15	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	1.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.46	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	377.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.63	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		1,399.57	公用经费合计					202.99

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)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市地方金融监督管理局）

项 目	预算数	决算数
合 计	19.94	19.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	0.30
3、公务用车购置及运行费	19.64	19.64
其中：（1）公务用车运行维护费	1.66	1.66
（2）公务用车购置费	17.98	17.98

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

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)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市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	本年收入	本年支出			未结转和结
能分类科 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)：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市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。

上报文档

编制单位：辽宁省沈阳市金融发展局（沈阳市地方金融监

附件信息表指标	
---------	--

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		人才贷															
主管部门		沈阳市人民政府办公室-															
实施单位		沈阳市金融发展局-															
项目预算金额(万元)		6.16			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	沈阳市创新创业项目、人才项目,获得金融机构提供的信用贷款后,市财政可以给予累计最多36个月的后贴息补助,一方面帮助创新创业项目、人才项目拓宽融资渠道,另一方面缓解创新创业项目、人才项目融资贵现状,为双创项目提供更多资金支持。2022年预计完成2户企业人才贷发放工作。									受疫情影响,银行机构和创新创业项目关于“人才贷”的需求,未能在2022年度资金封账前完成申报,因此资金需求审批后将于2023年度进行发放。							
产出指标	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	
		数量指标	帮扶企业数	>=	2	户	2	0.0%	12.5	12.5							
		质量指标	受支持企业(项目)政策符合度	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:受疫情影响,银行机构和创新创业项目关于“人才贷”的需求,未能在2022年度资金封账前完成申报,因此资金需求审批后将于2023年度进行发放	其他:加大政策宣传,加快项目审批进度,提高资金执行率。	

绩效指标	成本指标	奖励每户企业金额	=	3.08	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:受疫情影响, 银行机构和创新创业项目关于“人才贷”的需求, 未能在2022年度资金封账前完成申报, 因此资金需求审批后将于2023年度进行发放	其他:加大政策宣传, 加快项目审批进度, 提高资金执行率。	
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	提升企业信用度		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90	%	95	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	社会公众满意率	>=	90	%	95	100%	5	5							
	指标自评得分小计		65			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		65

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		521007沈阳市金融发展局-210100000													
部门年初预算收入金额（万元）		14394.06													
部门年初预算支出金额（万元）		14394.06													
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				
	普惠金融创业担保贷款上级专项						3882.00	3882	100.00%	5.7	5.7				
	优化金融生态工作经费						13.50	13.49	100.00%	5.7	5.7				
	部门预算基本支出公用经费						107.82	107.81	100.00%	5.7	5.7				
	监管工作经费						9.23	9.23	100.00%	5.7	5.7				
	公务用车购置费						18.00	18	100.00%	5.7	5.7				
	防范化解金融风险工作经费						49.80	49.79	100.00%	5.7	5.7				
	部门预算基本支出人员经费						1252.23	1252.22	100.00%	5.8	5.8				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	防范、化解、处置各类区域性金融风险，维护我市金融环境稳定；推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，贯彻落实金融发展战略肯改革创新政策；对对全市小贷公司、融资性担保机构、典当企业、融资租赁企业、商业保理企业等机构进行检查。						防范、化解、处置各类区域性金融风险，维护我市金融环境稳定；推动建立完善的金融服务体系，优化金融生态，贯彻落实金融发展战略肯改革创新政策；对全市小贷公司、融资性担保机构等机构进行检查。								
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	
	重点工作 履行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作 完成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
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	3.3	3.3							

绩效 指标		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	3.5	3.5							
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	运行 成本	成本控制 成效	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
			“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务对象 满意度	服务企业满意 度	=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众 满意度	社会民众满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制机制 改革	建立预算绩效 管理机制		建立 机制		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		2022年沈阳市金融专项																
主管部门		沈阳市人民政府办公室-																
实施单位		沈阳市金融发展局-																
项目预算金额(万元)		7167.13			全年执行数(万元)			6857.61			执行率		95.68%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年市本级金融专项资金预算安排合计11930万元，分为5个类别，其中：机构引进补助250万元，支持大力发展科技金融200万元，鼓励企业利用资本市场融资3040万元，支持民营企业发展奖励910万元，创业担保贷款贴息补助7530万元。预计完成新兴金融项目补助1家，新设机构补助1家，完成企业股改4家，上市辅导备案6家，上市申报材料6家，完成上市4家。同时，对符合条件的基金管理人、银行机构、保险机构等给予适当奖补。									绩效目标完成情况：2022年市本级金融专项资金共计支出6857.61万元。其中：机构引进补助200万元，支持1个项目；鼓励企业利用资本市场融资3621.79万元，支持36个项目；银行支持民营企业奖励755.37万元，支持29个项目；保险服务民营企业奖励395.44万元，支持13个项目；法人银行机构再贷款奖励299.68万元；疫情期间小微企业贴息585.33万元，支持9个企业；金融监管奖励1000万元。								
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	服务民营企业的银行机构数量	>=	10	家	29	100%	12.5	10.5								
		质量指标	企业上市成功率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
时效指标		各类资金发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
成本指标	预算成本控制	<=	12000	万元	6857.61	100%	12.5	10.5					√	其他:计算口径不一致,创业担保贷款贴息预算未下达至金融专项资金内,导致预决算数据有所偏差。	其他:建议按预算口径下达财政资金,使金融专项的预决算计算口径保持一致,避免出现此类情况。			

	效益指标	经济效益指标	推进企业健康发展，做大做强		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		社会效益指标	降低企业融资成本		达标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	5	5								
指标自评得分小计			86			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		95.57	