

2022 年度
洛阳市瀍河回族区金融工作局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区金融工作局概况

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市瀍河回族区金融工作局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订我区金融业发展中长期规划及有关意见和建议。

2、负责协调联络金融监管部门、金融机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

3、推进资本市场的改革、培育和发展，推动多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

4、依据国家、省级、市级有关金融监管法律、规章或上级金融监管部门授权，办理小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司的有关事宜。

5、负责组织开展全区互联网金融风险专项整治工作。

6、会同有关部门防范化解金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

7、配合上级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

8、灋河回族区金融服务中心主要职责：贯彻执行区投

融资中长期规划，落实区委、区政府安排的投融资工作；参与研究融资方案并负责贯彻执行，协调服务区属投融资平台；建立中小企业融资信息库，定期收集区内中小微企业融资、金融机构等需求信息，搭建金融服务信息平台；加强和金融机构及企业的联系、对接、沟通、服务、协调，定期组织金融机构及企业对接服务活动；定期组织辖区企业开展融资政策、挂牌(上市)政策等教育培训，积极协助企业完成挂牌(上市)培育、申报、协调等工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区金融工作局内设机构 1 个,包括：区金融发展服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区金融工作局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

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	242.83	一、一般公共服务支出	32	64.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.12
	9		九、卫生健康支出	40	4.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	163.73
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	242.83	本年支出合计	58	242.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	242.83	总计	62	242.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.83	72.53	170.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.79	58.23	6.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.79	58.23	6.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.73	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.73	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.73	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

公开 04 表
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	242.83	一、一般公共服务支出	33	64.79	64.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.12	5.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	163.73	163.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.58	4.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	242.83	本年支出合计	59	242.83	242.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	242.83	总计	64	242.83	242.83	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		242.83	72.53	170.29
201	一般公共服务支出	64.79	58.23	6.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.79	58.23	6.56
2010301	行政运行	58.23	58.23	0.00
2010308	信访事务	4.82	0.00	4.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.74	0.00	1.74

208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.12	5.12	0.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
213	农林水支出	163.73	0.00	163.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	163.73	0.00	163.73
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	163.73	0.00	163.73
221	住房保障支出	4.58	4.58	0.00
22102	住房改革支出	4.58	4.58	0.00
2210201	住房公积金	4.58	4.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.20	302	商品和服务支出	2.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.77	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		70.20	公用经费合计					2.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区金融工作局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 242.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 159.42 万元，增长 191.15%。主要原因是正常工作开展，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 242.83 万元，其中：财政拨款收入 242.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 242.83 万元，其中：基本支出 72.53 万元，占 29.87%；项目支出 170.29 万元，占 70.13%。

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、支总计均为 242.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.42 万元，增长 191.15%。主要原因是正常工作开展，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.42 万元，增长 191.15%。主要原因是正常工作开展，项目资金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 64.79 万元，占 26.68%；社会保障和就业支出 5.12 万元，占 2.11%；卫生健康支出 4.60 万元，占 1.89%；农林水支出 163.73 万元，占 67.43%；住房保障支出 4.58 万元，占 1.89%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.97 万元，支出决算为 242.83 万元，完成年初预算的 95.24%。其中：

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）。年初预算数为 61.19 万元，决算数 58.23 万元，完成年初预算的 95.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，开展日常工作。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.82 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂，未纳入年初预算内。

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）。年初预算数为 15.00 万元，决算数 1.74 万元，完成年初预算的 11.60%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，无法按时将项目资金支付到位。

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）。年初预算数为 5.28 万元，决算数 5.12 万元，完成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.10 万元，决算数 4.60 万元，完成年初预算的 90.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变动。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 163.73 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂，未纳入年初预算内。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 4.67 万元，决算数 4.58 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常变动。

六、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 72.53 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 15.85 万元，增长 27.96%。主要原因是人员增加，正常变动。

其中：人员经费 70.20 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 14.86 万元，增长 26.85%。主要原因是人员增加，正常变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.33 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.99 万元，增长 73.59%。主要原因是根据日常工作增加，正常变动。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年度没有“三公”经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是本单位 2022 年度没有“三公”经费预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年度没有“三公”经费预算。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付本单位 2022 年度没有“三公”经费预算。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位 2022 年度没有“三公”经费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位 2022 年度没有“三公”经费预算。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位 2022 年度没有“三公”经费预算。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 6.30 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 37.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，本着厉行节约原则，减少开支。

机关运行经费较上年度增长 0.99 万元，增长 73.59%，主要原因是根据日常工作增加，正常变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：根据财政局绩效管理目标要求，2022 年均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预算完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益等效益指标，定期督查项目资金使用情况，提高了资金使用效益，并对项目进行了绩效自评，并形成绩效评价报告。

存在问题：通过项目绩效自评，主要问题是资金使用计划制定不够完善，对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

下步措施：今后，我局将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区金融工作局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		91.24	266.03	242.83	10	91.28 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		91.24	266.03	242.83	-	91.28 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障日常办公正常运转 2. 保障除非工作正常开展			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
处非工作经费		保障区金融局日常办公及处非工作正常开展的支出		完成				
非法集资案件审计经费		支付非法集资案件委托审计公司审计费用		完成				
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1			
		工作任务科学性	科学	100%	1			
		绩效指标合理性	合理	100%	1			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1		
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	1		
		预算执行率	≥90%	91.28%	91.28%	1		
		预算调整率	≤20%	10%	10%	1		
		结转结余率	≤10%	5%	5%	1		
		“三公经费”控制率	≤80%	0%	0%	1		
		政府采购执行率	≥100%	100%	100%	1		
		决算真实性	真实	100%	100%	2		
		资金使用合规性	合规	100%	100%	2		
		管理制度健全性	健全	100%	100%	2		
		预决算信息公开性	公开	100%	100%	2		
		资产管理规范性	规范	100%	100%	2		
绩效管理	绩效目标编制完成	=100%	100%	100%	2			

		率				
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	
产出指标	重点工作任务完成	协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖等工作;同有关部门防范化解金融风险。	影响程度较高	100%	5	
		持续推进企业上市,拓宽企业融资渠道	影响程度较高	100%	5	
	履职目标实现	目标进度完成	≥90%	92%	5	
		加大非法集资案件善后处置工作力度,不断推动非法集资案件处置化解工作取得实效	影响程度较高	100%	5	
		组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接	影响程度较高	100%	5	
效益指标	履职效益	非法集资案件群众对工作满意	影响程度较高	100%	20	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	15	
总分					100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	处非工作经费							
主管部门	洛阳市瀍河回族区金融工作局	实施单位		洛阳市瀍河回族区金融工作局				
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:	10	10	1.74	10	17.4%	1.74	
	财政拨款	10	10	1.74	-	17.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	加强领导,精心组织,指定专人负责。	
	拨付合规性		合规		5	5	加强领导,精心组织,指定专人负责。	
	使用规范性		规范		5	5	加强领导,精心组织,指定专人负责。	
	预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	加强领导,精心组织,指定专人负责。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障金融局日常办公开支及除非工作正常开展		项目开展期间,充分利用项目资金部署落实金融、处非工作,取得有效进展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	推进处非案件进展	≥1件	1件	14	14	0.00	
	质量指标	处非案件办理进度	加速推进	100%	13	13	0.00	
	时效指标	项目完成时间	=1年	1年	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进案件办理进度,提高群众满意度	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	处非案件涉及群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		非法集资案件审计费						
主管部门		洛阳市瀍河回族区金融工作局		实施单位		洛阳市瀍河回族区金融工作局		
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:	5	5	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5	加强领导，精心组织，指定专人负责。	
		拨付合规性		合规	5	5	加强领导，精心组织，指定专人负责。	
		使用规范性		规范	5	5	加强领导，精心组织，指定专人负责。	
		预算绩效管理情况		已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	加强领导，精心组织，指定专人负责。
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		按时支付非法集资案件审计费，推进案件进展。		项目开展期间，充分利用项目资金部署落实金融、处非工作，取得有效进展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成需要支付审计费用的处非案件	≥1件	0件	10	0	-100.00	财政资金紧张，没有安排支付。
	质量指标	保障处非案件审计工作开展	正常开展	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时间	根据实际情况实时支付	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成处非案件审计，推进案件进展	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非法集资群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		金融扶贫小额信贷贴息工作风险补偿金						
主管部门		洛阳市瀍河回族区金融工作局		实施单位		洛阳市瀍河回族区金融工作局		
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:	0	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置 绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效带动贫困户致富的特色优势产业, 使贫困户融入产业发展并长期收益。		有效带动贫困户致富的特色优势产业, 使贫困户融入产业发展并长期收益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成脱贫户小额信贷贷款率	≥80%	90%	14	14	0.00	
	质量指标	加快我区扶贫开发工作进展	≥90%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≥1年	1年	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成脱贫户小额信贷贷款率, 加快我区扶贫开发工作进展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		众生愿群众杨军信信访救助金						
主管部门		洛阳市瀍河回族区金融工作局		实施单位		洛阳市瀍河回族区金融工作局		
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：	0	2.82	2.82	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.82	2.82	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目实施，该名群众息访罢诉，做好我区维稳工作。		项目开展期间，充分利用项目资金部署落实处非、信访工作，取得有效进展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	推进信访案件数	≥1件	1件	14	14	0.00	
	质量指标	信访案件办理进度	加速推进	100%	13	13	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≥1年	1年	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进案件办理进度，提高群众满意度	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众满意度	90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	众生源群众吴明普信访救助金							
主管部门	洛阳市瀍河回族区金融工作局		实施单位		洛阳市瀍河回族区金融工作局			
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:	0	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过该项目实施,使该名群众息访罢诉,做好我区维稳工作。		项目开展期间,充分利用项目资金部署落实处非、信访工作,取得有效进展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	推进信访案件数	≥1件	1件	14	14	0.00	
	质量指标	信访案件办理进度	≥100%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	项目完成时间	1	100%	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进案件办理进度,提高群众满意度	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉案群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	金融扶贫小额信贷贴息工作风险补偿金（调剂）							
主管部门	洛阳市瀍河回族区金融工作局		实施单位		洛阳市瀍河回族区金融工作局			
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:	0	133.73	133.73	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	133.73	133.73	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效带动贫困户致富的特色优势产业, 使贫困户融入产业发展并长期收益。		有效带动贫困户致富的特色优势产业, 使贫困户融入产业发展并长期收益。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成脱贫户小额信贷贷款率	≥80%	90%	14	14	0.00	
	质量指标	加快我区扶贫开发工作进展	≥90%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≥1年	1年	13	13	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成脱贫户小额信贷贷款率, 加快我区扶贫开发工作进展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。