

2021 年度
老城区金融工作局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 老城区金融工作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 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、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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 老城区金融工作局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、政策；搞好全区金融业发展分析研究，提出促进全区金融业发展的意见和建议。

(二) 负责协调联络入驻我区金融分支机构；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参与和支持力度。

(三) 会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范、打击和处置非法集资等工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

(四) 负责全区小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

(五) 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

(六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

老城区金融工作局内设综合和金融股、金融稳定股（打击和处置非法集资工作办公室）2个股室，下设老城区金融服务中心1个事业单位。

从决算单位构成看，老城区金融工作局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（老城区金融工作局本级），具体包含：

1. 老城区金融工作局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市老城区金融工作局

2021 年度

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	150.11	一、一般公共服务支出	32	135.16
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.04
	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	0.00
	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	30.00

	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	6.91
	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	150.11	本年支出合计	58	180.11
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	30.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	180.11	总计	62	180.11

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：洛阳市老城区金融工作局

2021 年度

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		150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.80	3.80	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	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	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

部门：洛阳市老城区金融工作局

2021 年度

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		180.11	114.81	65.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.16	99.98	35.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.16	99.98	35.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	7.92	0.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	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

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：洛阳市老城区金融工作局

2021 年度

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	150.11	一、一般公共服务支出	33	135.16	135.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	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	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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	6.91	6.91	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	150.11	本年支出合计	59	180.11	180.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	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	30.00		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	180.11	总计	64	180.11	180.11	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：洛阳市老城区金融工作局

2021 年度

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		180.11	114.81	65.30
201	一般公共服务支出	135.16	99.98	35.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.16	99.98	35.18
2010301	行政运行	99.98	99.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.38	0.00	31.38
210	卫生健康支出	8.04	7.92	0.12
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.12	0.00	0.12
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0.00
217	金融支出	30.00	0.00	30.00
21703	金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2170399	其他金融发展支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	0.00
22102	住房改革支出	6.91	6.91	0.00
2210201	住房公积金	6.91	6.91	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表

部门：洛阳市老城区金融
工作局

2021 年度

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	110.07	302	商品和服务支出	4.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.54	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.11	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.55	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	24.65	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	8.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00

			07		8	05		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.91	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	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

			26		0			
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.6 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.0 3	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		110. 07	公用经费合计					4.74

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市老城区金融工作局

2021 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市老城区金融工作局

2021 年度

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。

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 09 表

单位：万元

部门：

2021 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
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 180.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 452 万元和 422 万元，下降 71.5%和 70.1%。主要原因是其他一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 180.11 万元，其中：财政拨款收入 180.11 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 180.11 万元，其中：基本支出 114.81 万元，占 63.7%；项目支出 65.30 万元，占 36.3%；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

2021 年度收、支总计均为 180.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 452 万元和 422 万元，下降 71.5%和 70.1%。主要原因是其他一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 180.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 422 万元，下降 70.1%。主要原因是他一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 180.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.16 万元，占 75%；金融支出 30 万元，占 16.7%；卫生健康支出 8.04 万元，占 4.5%；住房保障支出 6.91 万元，占 3.8%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127.48 万元，支出决算为 180.11 万元，完成年初预算的 141.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.03 万元，支出决算为 99.98 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际人员经费支出进行了调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 36.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位减少了支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 31.38 万元，完成年初预算的 313.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 76.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际人员经费支出进行了调整。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情需要增加防疫支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 72.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际人员经费支出进行了调整。

7. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度年初结转和结余 30 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.81万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.35万元,增加26.92%。主要原因是2021年度人员变动。

其中:人员经费110.07万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加22.04万元,增加25.04%。主要原因是2021年度人员变动。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4.74万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.31万元,增加95.06%。主要原因是2021年度人员变动。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因为我单位无公车、无出国、无公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5.56 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中根据实际人员经费支出进行了调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评金额 127.48 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

我局投入管理指标能够完成，工作目标能够完成、预算和财务管理较好、绩效管理任务能够完成。

我局产出指标基本完成，重点工作任务完成较好、履职目标能够实现，履职满意度较好。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 张娜 18638808237

部门（单位）名称		洛阳市老城区金融工作局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		127.48	127.48	180.11	10	141%	10
	资金来源	财政性资金	127.48	127.48	180.11		141%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责为辖区金融单位、有融资需求企业搞好服务，及时宣传金融方面的优惠政策，定期了解企业融资需求，搞好金融知识培训，搞好政府与金融机构合作、金融机构和企业对接活动的组织、协调工作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的参与和支持力度。			已完成			
	目标 2:	协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，组织开展防范非法集资宣传			已完成			
	目标 3	负责落实全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、社会众筹机构的发展政策和规章制度，协调推动行业改革和发			已完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运行经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公用经费、福利费、工会费和工伤保险等			已完成			

		任务 2:	三公经费、会议费、培训费			已完成			
		任务 3:	对地方金融机构进行监管及风险防范,打击和处置非法集资,进行互联网金融风险专项整治。			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
			预算执行率	100%	年初项目资金使用情况	141%	2	2	
			预算调整率	≤25%	项目资金预算调整情况	41.28%	1	0	由于人员经费调整
			结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1	
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2	
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1
绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评		100%	1	1			

			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
产出 指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	处非工作完成情况	100%	7	7	
			重点工作 2 计划完成率		金融服务完成工作	100%	6	6	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	党建工作	100%	7	7	
			年度工作目标 2 实现率		其他工作	100%	5	5	
效益 指标	35	履职效益	经济效益	无					
			社会效益	100%	防范和处置非法集资和金融 服务	100%	15	15	
		满意度	社会公众满意度	100%	防范和处置非法集资和金融 服务满意度	100%	10	10	
			服务对象满意度	100%	企业被服务对象的满意度	100%	10	10	
总分							100	99	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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。