

2020 年度
洛阳市金融工作局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 洛阳市金融工作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市金融工作局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省金融工作法律、法规、规章和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，牵头拟订全市金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

2. 负责协调联络国家金融监管部门、金融机构及其驻我市分支机构；引进市外和外资金融机构入驻洛阳，推动市内金融机构“走出去”；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市经济社会发展的支持力度。

3. 促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（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. 牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

5. 负责对小额贷款公司、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、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

6. 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工

作；配合中央驻洛金融监管部门做好属地金融监管工作。

7. 会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；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。

8. 负责全市地方金融监管信息化建设工作；建立健全全市地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。。

二、机构设置

洛阳市金融工作局内设机构 6 个，包括：办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融科、宣教科。另设有机关党支部。

从决算单位构成看，洛阳市金融工作局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1.洛阳市金融工作局本级

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

2020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	1,013.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	22.93
	9		九、卫生健康支出	40	20.17
	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	1,500.00
	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	84.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	848.58
	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	20.70
	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	1,013.47	本年支出合计	58	2,497.25
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	1,500.00	年末结转和结余	60	16.21
	30			61	
总 计	31	2,513.47	总 计	62	2,513.47

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

2020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		1,013.47	1,013.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	857.42	857.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	407.42	407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	313.66	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	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
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

2020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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,497.25	374.96	2,122.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	848.58	311.16	537.42	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	398.58	311.16	87.42	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	87.42	0.00	87.42	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	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：洛阳市人民政府金融工作办公室

2020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	1,013.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	22.93	22.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17	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	1,500.00	1,500.00	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	84.86	84.86	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	848.58	848.58	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	20.70	20.70	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	1,013.47	本年支出合计	59	2,497.25	2,497.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,500.00	年末财政拨款结转和结余	60	16.21	16.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,500.00		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	2,513.47	总 计	64	2,513.47	2,513.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

2020年度

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		2,497.25	374.96	2,122.29
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	0.00
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21308	普惠金融发展支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,500.00	0.00	1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	84.86	0.00	84.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.86	0.00	84.86
2150805	中小企业发展专项	84.86	0.00	84.86
217	金融支出	848.58	311.16	537.42
21701	金融部门行政支出	398.58	311.16	87.42
2170101	行政运行	311.16	311.16	0.00
2170102	一般行政管理事务	87.42	0.00	87.42
21703	金融发展支出			
2170399	其他金融发展支出			
21799	其他金融支出	450.00	0.00	450.00
2179901	其他金融支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	20.70	20.70	0.00
22102	住房改革支出	20.70	20.70	0.00
2210201	住房公积金	20.70	20.70	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

公开06表
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

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	352.06	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.84	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	20.31	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	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	0.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.70	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	2.62	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	2.60	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		354.68	公用经费合计					20.28

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。

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：洛阳市人民政府金融工作办公室

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
4.30	0.00	2.60	0.00	2.60	1.70	2.16	0.00	1.71	0.00	1.71	0.45

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2513.47 万元。与上年度相比，收、支总计减少 2155.42 万元，下降 46.17%。主要原因是 2019 年支出涉企奖补资金 2197.2 万元，2020 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1013.47 万元，其中：财政拨款收入 1013.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2497.25 万元，其中：基本支出 374.96 万元，占 15.02%；项目支出 2122.29 万元，占 84.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2513.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2155.42 万元，下降 46.17%。主要原因是 2019 年支出涉企奖补资金 2197.2 万元，2020 年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2497.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 626.98 万元，下降 20.07%。主要原因：一是 2019 年支出涉企奖补资金 2197.2 万元，二是 2020 年支出财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金 1500 万。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2497.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.93 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 20.17 万元，占 0.81%；农林水（类）支出 1500 万元，占 60.06%；资源勘探工业信息等（类）支出 84.86 万元，占 3.40%；金融（类）支出 848.58 万元，占 33.98%；住房保障（类）支出 20.7 万元，占 0.83%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2595.7 万元，支出决算为 2497.25 万元，完成年初预算的 96.21%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 80.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费基数调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 20.17 万元，

完成年初预算的 89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保缴费基数调整。

4. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金 1500 万 2019 年末拨入未支出，结转至 2020 年支出。

5. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据《洛阳市人民政府关于鼓励金融机构设立科技支行的实施意见》（洛政〔2017〕4 号）文件规定，对科技支行进行利息补贴 84.86 万元。

6. 金融（类）金融部门行政（款）行政运行（项）。年初预算为 280.5 万元，支出决算为 311.16 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出差额。

7. 金融（类）金融部门行政（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 87.42 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出差额。

8. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为 1700 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出洛阳市资本市场发展专项奖补资金 1700 万元。

9. 金融（类）其他金融（款）其他金融支出（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.7 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.96 万元。其中：人员经费 354.68 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 50.14%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是受疫情

影响，公务接待减少；二是本着厉行节约的原则，进一步压减“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.71 万元，完成预算的 65.77%，占 79.34%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 26.2%，占 20.66%。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，完成年初预算的 0%。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年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 65.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，出差减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.71 万元。主要用于维修保养、加油、缴纳保险、ETC 充值。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 26.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.45 万元。主要用于接待省级部门及其他地市来洛督导、考察、学习。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 30 余人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财务预算管理要求，洛阳市金融工作局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评工作覆盖市金融局 2020 年 18 个预算批复项目资金，预算数合计 2244.1 万元。并对项目实施情况及项目实施中存在的主要困难和问题进行了梳理，并逐一提出督查意见、建议和整改措施，提出相关意见和建议。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，本部门项目目标方面能够做到明确、细化、量化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面，分配因素全面、合理，分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理不存在支出依据不合格、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支的情况，资金管理、费用支出制度健全、分工明确，建立了项目管理制度，项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标，项目产出成本也实行了严格的控制，对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年我局重点绩效评价项目为：“2019 年洛阳市金融保险机构支持地方经济发展奖励资金”项目

评价结果：经对项目支出进行自评后，我单位本项目支出自评分数为 97 分。其中，产出指标自评分数为 47 分，满分 50 分，主要原因为资金拨付速度较慢；效益指标评分数为 40 分，满分 40 分，较好的促进金融业的可持续发展；服务对象满意度自评分数为 10 分，满分 10 分，服务情况得到了金融机构的一致认可。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 94.1 万元，支出决算为 96.35 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出差额。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门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