

2023 年度
洛阳市涧西区金融工作局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区金融工作局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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

洛阳市涧西区金融工作局概况

一、部门职责

1.综合办公室负责机关日常运转工作；负责党建、党风廉政建设；承担机关干部人事、机构编制、劳动工资和干部教育工作；负责机关财务管理；配合业务科室做好相关学习、培训活动；联系各办事处金融工作部门相关业务工作。

2.金融发展股负责辖区内银行业、保险业的协调工作；组织金融机构与企业对接合作；落实资本市场发展建设；推动辖区内企业挂牌、上市工作；协调推动债务融资；引导基金类机构服务辖区实体经济工作。

3.金融稳定股负责辖区内类金融机构的发展政策和规章制度，协调推动行业改革和发展；负责辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行的审核转报工作；防范化解辖区内金融风险工作。

4.涧西区金融发展服务中心负责金融机构产品及企业融资需求的采集；开展企业融资能力培训；防范金融风险宣传工作。

5.涧西区防范和处置非法集资工作办公室负责做好防范和处置非法集资案件，协调处理因非法集资引发的信访问题；协调有关部门做好打击和处置非法集资工作；承担区打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区金融工作局内设机构 3 个，包括：综合办

公室、金融发展股、金融稳定股（加挂防范和处置非法集资
工作办公室牌子）。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区金融工作局部门决算
包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 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	629.43	一、一般公共服务支出	32	236.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.97	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	150.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	16.70
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	2.97
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	200.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	183.37
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	812.80	本年支出合计	58	812.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	812.80	总计	62	812.80

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

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.80	812.40	0	0	0	0	0.40
201	一般公共服务支出	236.70	236.70	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.70	236.70	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	236.70	236.70	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
20603	应用研究	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2.97	2.97	0	0	0	0	0

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	2.97	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.97	2.97	0	0	0	0	0
217	金融支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	183.37	182.97	0	0	0	0	0.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	182.97	182.97	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	182.97	182.97	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.40	0	0	0	0	0	0.40
2299999	其他支出	0.40	0	0	0	0	0	0.40

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

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		812.80	168.92	643.88	0	0	0
201	一般公共服务支出	236.70	128.76	107.94	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.70	128.76	107.94	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	236.70	128.76	107.94	0	0	0
206	科学技术支出	150.00	0	150.00	0	0	0
20603	应用研究	150.00	0	150.00	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	150.00	0	150.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0	0	0	0
213	农林水支出	2.97	0	2.97	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	0	2.97	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.97	0	2.97	0	0	0
217	金融支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21703	金融发展支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	200.00	0	200.00	0	0	0
221	住房保障支出	13.00	13.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0	0	0	0
229	其他支出	183.37	0.40	182.97	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	182.97	0	182.97	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	182.97	0	182.97	0	0	0
22999	其他支出	0.40	0.40	0	0	0	0
2299999	其他支出	0.40	0.40	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 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	629.43	一、一般公共服务支出	33	236.70	236.70	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.97	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	150.00	150.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.70	16.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	2.97	2.97	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	200.00	200.00	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	13.00	13.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	182.97	0	182.97	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	812.40	本年支出合计	59	812.40	629.43	182.97	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	812.40	总计	64	812.40	629.43	182.97	0

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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 年度

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		629.43	168.52	460.91
201	一般公共服务支出	236.70	128.76	107.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.70	128.76	107.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.70	128.76	107.94
206	科学技术支出	150.00	0	150.00
20603	应用研究	150.00	0	150.00
2060399	其他应用研究支出	150.00	0	150.00
208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0
20805	行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0
213	农林水支出	2.97	0	2.97

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.97	0	2.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.97	0	2.97
217	金融支出	200.00	0	200.00
21703	金融发展支出	200.00	0	200.00
2170399	其他金融发展支出	200.00	0	200.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0

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

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 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	155.67	302	商品和服务支出	12.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	60.79	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.45	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.27	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4.89	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.02	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.03	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.94	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		155.67	公用经费合计					12.85

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

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 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		0	182.97	182.97	0	182.97	0
229	其他支出	0	182.97	182.97	0	182.97	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	182.97	182.97	0	182.97	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	182.97	182.97	0	182.97	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 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：本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

部门名称：洛阳市涧西区金融工作局

2023 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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 812.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 434.59 万元，下降 34.84%。主要原因是 2023 年没有信贷补偿金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 812.80 万元，其中：财政拨款收入 812.40 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.40 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 812.80 万元，其中：基本支出 168.92 万元，占 20.78%；项目支出 643.88 万元，占 79.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 812.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 434.99 万元，下降 34.87%。主要原因是 2023 年没有信贷补偿金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 629.43 万元，占支出合计的 77.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 617.96 万元，下降 49.54%。主要原因是 2023 年没有信贷补偿金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 629.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）236.70 万元，占 37.61%；科学技术支出（类）150.00 万元，占 23.83%；社会保障和就业支出（类）16.70 万元，占 2.65%；卫生健康支出（类）10.06 万元，占 1.60%；农林水支出（类）2.97 万元，占 0.47%；金融支出（类）200.00 万元，占 31.77%；住房保障支出（类）13.00 万元，占 2.07%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.32 万元，支出决算为 629.43 万元，完成年初预算的 141.66%。其中：

1.一般公共服务支出（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 176.58 万元，决算数 236.70 万元，完成年初预算的 134.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。

年初预算数为 0.00 万元，决算数 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加科学技术支出，未做年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 11.45 万元，决算数 16.70 万元，完成年初预算的 145.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 13.28 万元，决算数 10.06 万元，完成年初预算的 75.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金应付未付。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农林水支出，未做年初预算。

6.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加金融发展支出，未做年初预算。

7.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 11.81 万元，决算数 13.00 万元，完成年初预算的 110.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数变动。

2023 年度，本部门共有 6 个年初预算项目（涉及年初预算 231.20 万元），主要原因是依据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 73.75 万元，增长 77.82%。主要原因是疫情解封，经费增加，维持单位正常运行支出，人员增多，人员经费增加。

其中：人员经费 155.67 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 66.89 万元，增长 75.34%。主要原因是人员增多，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.85 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 6.86 万元，增长 114.52%。主要原因是疫情解封，经费增加，维持单位正常运行支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 182.97 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于润西区处非办办公用房租金项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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无差异。

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无差异。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。2023 年期末，本部门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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 14.29 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减非刚性支出。机关运行经费较上年度增长 6.86 万元，增长 114.52%，主要原因是疫情解封，经费增加，维持单位正常运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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模式。本部门整体绩效自评得分 98.8 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.清晰准确设定绩效目标，绩效目标能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，

并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；2.围绕绩效目标设定绩效指标，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.组织实施本部门绩效监控工作；2.开展本部门绩效自行监控，做好有关数据资料的收集、审核、分析、汇总和填报工作；3.接受财政局的监督指导，按要求及时报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.本部门组织专门力量对 2023 年度部门年度绩效进行了绩效自评，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价；2.通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 643.88 万元（含上年结转资金），支出合计 643.88 万元，预算执行率 100.00%。实际

工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，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；1 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标设置合理，各项工作有序开展，能够基本完成年初设置的目标任务。

存在问题：支出进度需进一步提高。

下步措施：及时与上级部门沟通，严格按照资金拨付计划进行拨付。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年度								
部门（单位）名称			洛阳市涧西区金融工作局					
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	444.32	921.2	812.8	10	88.23 %	9.8	
	资金来源：（1）财政拨款	444.32	915.31	812.4	-	88.76 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	5.89	0.4	-	6.79 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全年金融服务和金融稳定等相关工作			我单位2023年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，较好的完成了上级下达的目标任务				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
金融服务		落实银企对接及小微企业还贷周转金业务			目标完成			
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	分值	得分	偏差度	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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	107.33%	1	0	973.30	有追加上级拨付资金
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	还贷周转金周转完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	履职目标实现	资金保障率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	周转金使用率	≥90%	100%	20	20	0.00	
	满意度	银行及企业满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2022年9月劳务派遣人员工资							
主管部门	洛阳市涧西区金融工作局			实施单位		洛阳市涧西区金融工作局		
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：	0.86	0.86	0.85	10	98.84 %	9.88	
	财政拨款	0.86	0.86	0.85	-	98.84 %	-	
	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	该资金严格按照区财政安排，科学合理			5	5		
	拨付合规性	该资金严格按照规定拨付，按时拨付			5	5		
	使用规范性	该资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	开展了绩效监控工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年9月劳务派遣人员工资		该资金严格按照规定拨付，按时拨付					
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
成本指标	经济成本指标	每月工资标准	≥2573元/月/人	2573元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=3人	3人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023年处非办办案经费							
主管部门	洛阳市涧西区金融工作局		实施单位		洛阳市涧西区金融工作局			
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	30	30	29.56	10	98.53%	9.85	
	财政拨款	30	30	29.56	-	98.53%	-	
	财政专户管理	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		该资金严格按照区财政安排，科学合理		5	5		
	拨付合规性		该资金严格按照规定拨付，按时拨付		5	5		
	使用规范性		该资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展了绩效监控工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年处非办办案经费		该资金严格按照规定拨付，按时拨付					
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
成本指标	经济成本指标	总办案成本	=30万元	29.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结案数	≤26起	20起	10	10	0.00	
	质量指标	完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时长	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回群众损失	≥3000万元	1719.87万元	12	6.88	-42.67	工作正常开展，力争挽回群众
	社会效益指标	保障社会大局稳定	力争无赴省、赴京上访情况	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023年处非办公安返聘人员工资							
主管部门	洛阳市涧西区金融工作局		实施单位		洛阳市涧西区金融工作局			
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：	7.2	7.2	5.4	10	75.00%	7.50	
	财政拨款	7.2	7.2	5.4	-	75.00%	-	
	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		该资金严格按照区财政安排，科学合理		5	5		
	拨付合规性		该资金严格按照规定拨付，按时拨付		5	5		
	使用规范性		该资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展了绩效监控工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年处非办公安返聘人员3人，以便工作顺利开展。		该资金严格按照规定拨付，按时拨付					
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
成本指标	经济成本指标	每月工资标准	=2000元	2000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	工资到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保人员履职尽责	促进单位工作开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023年劳务派遣人员工资							
主管部门	洛阳市涧西区金融工作局		实施单位		洛阳市涧西区金融工作局			
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:	10.5	10.5	9.13	10	86.95%	8.70	
	财政拨款	10.5	10.5	9.13	-	86.95%	-	
	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	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该资金严格按照区财政安排，科学合理		5	5		
	拨付合规性		该资金严格按照规定拨付，按时拨付		5	5		
	使用规范性		该资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展了绩效监控工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年劳务派遣人员工资		该资金严格按照规定拨付，按时拨付					
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
成本指标	经济成本指标	每月工资标准	≥2573元/月/人	2573元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	员工人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=3人	3人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	2023年银企对接宣传、培训、签约经费							
主管部门	洛阳市涧西区金融工作局		实施单位		洛阳市涧西区金融工作局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	3	10	60.00%	6.00	
	财政拨款	5	5	3	-	60.00%	-	
	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		该资金严格按照区财政安排，		5	5		
	拨付合规性		该资金严格按照规定拨付，按		5	5		
	使用规范性		该资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展了绩效监控工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年银企对接宣传、培训、签约经费		该资金严格按照规定拨付，按时拨付					
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
成本指标	经济成本指标	银企对接宣传、培训、签约经费	≤5万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	银企合作场数	≥5次	30次	10	6	470.00	积极开展银企对接
	质量指标	组织银企参加活动数	≥100家	315家	10	6	185.00	积极开展银企对接
	时效指标	完成时间	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动银企合作	繁荣区域经	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	区处非办2019年至2022年聘请律师服务费							
主管部门	洛阳市涧西区金融工作局		实施单位		洛阳市涧西区金融工作局			
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	60	60	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	60	60	-	100.00%	-	
	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		该资金严格按照区财政安排，科学合理		5	5		
	拨付合规性		该资金严格按照规定拨付，按时拨付		5	5		
	使用规范性		该资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		开展了绩效监控工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	区处非办2019年至2022年聘请律师服务费		该资金严格按照规定拨付，按时拨付					
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
成本指标	经济成本指标	每年标准	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	确保人员工作合法	促进单位工作开展	100%	15	15	0.00	
	质量指标	确保工作合法性	促进单位工作开展	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保人员履职尽责	促进单位工作开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	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。