

2019 年度
河南省地方金融监督管理局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南省地方金融监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 河南省地方金融监督管理局 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，拟订有关金融监管的地方性法规、规章、草案；研究分析国内外金融形势和全省金融业发展重大问题，牵头拟订全省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、负责协调联络中央金融监管部门、金融机构及其驻豫分支机构；引进省外和外资金融机构入驻河南，推动省内金融机构“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省经济社会发展的支持力度。

3、促进全省资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全省企业上市（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，指导全省城市商业银行、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、负责对全省小额贷款公司、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、负责组织开展全省互联网金融风险防范化解处置工作；配合中央驻豫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、化解和处置全省金融风险；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、负责全省地方金融监管信息化建设工作；建立健全全省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省金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

9、负责全省地方金融行业人才建设和教育培训工作。

10、完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省地方金融监督管理局内设机构 8 个，包括：办公室、政策法规处、银行保险处（地方金融机构协调处）、资本市场处、地方金融监管一处、地方金融监管二处、金融稳定处（防范和处置非法集资工作办公室）、信息科技处。另设有机关党委（人事教育处）。

从决算单位构成看，河南省地方金融监督管理局部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为河南省地方金融监督管理局机关本级。

第二部分 2019 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：河南省地方金融监督管理局

2019 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,400.26	一、一般公共服务支出	29	21.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	22.70
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	13.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	119.95
	9		九、卫生健康支出	37	141.67
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	1,935.19
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	122.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2.63

	23			51	
本年收入合计	24	2,413.76	本年支出合计	52	2,365.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	101.43	年末结转和结余	54	149.38
	27			55	
总 计	28	2,515.19	总计	56	2,515.19

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

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省地方金融监督管理局

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,413.76	2,400.26					13.50
201	一般公共服务支出	22.00	22.00					
20111	纪检监察事务	22.00	22.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	22.00	22.00					
205	教育支出	22.70	22.70					
20508	进修及培训	22.70	22.70					
2050803	培训支出	22.70	22.70					
208	社会保障和就业支出	130.19	130.19					
20805	行政事业单位离退休	130.19	130.19					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.17	15.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02					
210	卫生健康支出	141.67	141.67					
21011	行政事业单位医疗	141.67	141.67					
2101101	行政单位医疗	141.67	141.67					
217	金融支出	1,961.68	1,961.68					
21701	金融部门行政支出	1,645.43	1,645.43					
2170101	行政运行	1,434.93	1,434.93					

2170102	一般行政管理事务	177.20	177.20					
2170199	金融部门其他行政支出	33.30	33.30					
21702	金融部门监管支出	203.55	203.55					
2170204	重点金融机构监管	56.85	56.85					
2170299	金融部门其他监管支出	146.70	146.70					
21703	金融发展支出	112.70	112.70					
2170399	其他金融发展支出	112.70	112.70					
221	住房保障支出	122.02	122.02					
22102	住房改革支出	122.02	122.02					
2210201	住房公积金	122.02	122.02					
229	其他支出	13.50						13.50
22999	其他支出	13.50						13.50
2299901	其他支出	13.50						13.50

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：河南省地方金融监督管理局

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,365.81	1,872.90	492.91			
201	一般公共服务支出	21.65		21.65			
20111	纪检监察事务	21.65		21.65			
2011199	其他纪检监察事务支出	21.65		21.65			
205	教育支出	22.70		22.70			
20508	进修及培训	22.70		22.70			
2050803	培训支出	22.70		22.70			
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95				
20805	行政事业单位离退休	119.95	119.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.17	15.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78				
210	卫生健康支出	141.67	141.67				
21011	行政事业单位医疗	141.67	141.67				
2101101	行政单位医疗	141.67	141.67				
217	金融支出	1,935.19	1,486.64	448.56			
21701	金融部门行政支出	1,640.29	1,429.79	210.50			
2170101	行政运行	1,429.79	1,429.79				
2170102	一般行政管理事务	177.20		177.20			
2170199	金融部门其他行政支出	33.30		33.30			
21702	金融部门监管支出	182.21	56.85	125.36			

2170204	重点金融机构监管	56.85	56.85			
2170299	金融部门其他监管支出	125.36		125.36		
21703	金融发展支出	112.70		112.70		
2170399	其他金融发展支出	112.70		112.70		
221	住房保障支出	122.02	122.02			
22102	住房改革支出	122.02	122.02			
2210201	住房公积金	122.02	122.02			
229	其他支出	2.63	2.63			
22999	其他支出	2.63	2.63			
2299901	其他支出	2.63	2.63			

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：河南省地方金融监督管理局

2019 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,400.26	一、一般公共服务支出	30	21.65	21.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	22.70	22.70	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	119.95	119.95	
	9		九、卫生健康支出	38	141.67	141.67	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45	1,935.19	1,935.19	
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	122.02	122.02	

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,400.26	本年支出合计	53	2,363.18	2,363.18	
年初财政拨款结转和结余	25	98.80	年末财政拨款结转和结余	54	135.87	135.87	
一、一般公共预算财政拨款	26	98.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,499.06	总 计	58	2,499.06	2,499.06	

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

单位：万元

部门：河南省地方金融监督管理局

2019 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		2,363.18	1,870.27	492.91
201	一般公共服务支出	21.65		21.65
20111	纪检监察事务	21.65		21.65
2011199	其他纪检监察事务支出	21.65		21.65
205	教育支出	22.70		22.70
20508	进修及培训	22.70		22.70
2050803	培训支出	22.70		22.70
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95	
20805	行政事业单位离退休	119.95	119.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	
210	卫生健康支出	141.67	141.67	
21011	行政事业单位医疗	141.67	141.67	
2101101	行政单位医疗	141.67	141.67	
217	金融支出	1,935.19	1,486.64	448.56
21701	金融部门行政支出	1,640.29	1,429.79	210.50
2170101	行政运行	1,429.79	1,429.79	

2170102	一般行政管理事务	177.20		177.20
2170199	金融部门其他行政支出	33.30		33.30
21702	金融部门监管支出	182.21	56.85	125.36
2170204	重点金融机构监管	56.85	56.85	
2170299	金融部门其他监管支出	125.36		125.36
21703	金融发展支出	112.70		112.70
2170399	其他金融发展支出	112.70		112.70
221	住房保障支出	122.02	122.02	
22102	住房改革支出	122.02	122.02	
2210201	住房公积金	122.02	122.02	

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

部门：河南省地方金融监督管理局

2019 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,510.07	302	商品和服务支出	316.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.88	30201	办公费	55.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	356.93	30202	印刷费	26.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.83	30203	咨询费	3.81	310	资本性支出	28.99
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	0.39	31002	办公设备购置	10.60
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.23	30209	物业管理费	3.74	31007	信息网络及软件购置更新	14.72
30112	其他社会保障缴费	18.82	30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.02	30212	因公出国（境）费用	19.92	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	178.39	30214	租赁费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	3.67
30302	退休费	14.77	30217	公务接待费	3.09	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	15.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30239	其他交通费用	78.10			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.13			
人员经费合计		1,525.24	公用经费合计				345.04	

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

单位：万元

部门：河南省地方金融监督管理局

2019 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
52.5	20.00	22.50		22.50	10.00	45.52	19.92	22.50	3.67	18.83	3.09

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

部门：河南省地方金融监督管理局

2019 年度

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2515.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 110.18 万元，增长 4.58%。主要原因一是因机关在职人员晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出收支决算相应增加；二是因工作任务增加，带来部分项目支出收支决算相应增加；三是因省纪委监委分配派驻机构工作经费，带来项目支出收支决算增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2413.76 万元，其中：财政拨款收入 2400.26 万元，占 99.44%；其他收入 13.50 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2365.81 万元，其中：基本支出 1872.90 万元，占 79.17%；项目支出 492.91 万元，占 20.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2499.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.67 万元，增长 4.02%。主要原因一是因机关在职人员晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出收支决算相应增加；二是因工作任务增加，带来部分项目支出收支决算相应增加；三是因省纪委监委分配派驻机构工作经费，带来项目支出收支决算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2363.18 万元，占本年支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.16 万元，增长 3.78%。主要原因一是因机关在职人员晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出收支决算相应增加；二是因工作任务增加，带来部分项目支出收支决算相应增加；三是因省纪委监委分配派驻机构工作经费，带来项目支出收支决算增加。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2363.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.65 万元，占 0.92%；教育（类）支出 22.70 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 119.95 万元，占 5.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 141.67 万元，占 5.99%；金融（类）支出 1935.19 万元，占 81.89%；住房保障（类）支出 122.02 万元，占 5.16%。

(三) 具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2200.50 万元，支出决算为 2363.18 万元，完成年初预算的 107.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：省纪委监委年中分配派驻机构工作经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.80 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省财政厅要求，年中统一压减一般性项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 133.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资标准调整，基本支出决算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 125.10 万元，支出决算为 104.78 万元，完成年初预算的 83.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关根据实际核算情况缴纳机关人员养老保险费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 135.60 万元，支出决算为 141.67 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关新增行政人员所致。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1285.40 万元，支出决算为 1429.79 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是追加正常增人增资、晋级晋档、工资调标经费。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 237.10 万元，支出决算为 177.20 万元，完成年初预算的 74.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是根据工作实际，不再增设租用办公用房工作经费专项，一般性项目经费调减；二是根据省财政厅要求，统一压减一般性项目支出。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 33.30 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 100%。

9. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）。年初预算为 54.90 万元，支出决算为 56.85 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关新增行政人员所致。

10. 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）。年初预算为 153.90 万元，支出决算为 125.36 万元，完成年初预算的 81.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是根据省财政厅要求，年中统一压减一般性项目支出；二是根据项目进度，部分支出活动无法在 2019 年度完成，项目资金结转至 2020 年。

11. 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 23.80 万元，支出决算为 112.70

万元，完成年初预算的 473.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年中分配省金融业发展专项奖补资金。

12. 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 116.2 万元，支出决算为 122.02 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关新增行政人员所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1870.27 万元。其中：人员经费 1525.24 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 345.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52.50 万元，支出决算为 45.52 万元，完成预算的 86.70%。2019 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河南省地方金融监督管理局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 19.92 万元，完成预算的 99.60%，占 43.76%；公务用车购置及运行费支出决算 22.50 万元，完成预算的 100%，占 49.43%；公务接待费支出决算 3.09 万元，完成预算的 30.90%，占 6.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省地方金融监督管理局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。全年因公出国（境）团组（参团）2 个，累计 3 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 19.92 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：随省政府代表团赴德国、英国、日本访问；赴德国、卢森堡执行金融业务合作洽谈。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 3.67 万元，主要用于缴纳省事管局调拨车辆的车辆购置税。2019 年，接收省事管局调拨车辆 1 辆。

公务用车运行支出 18.83 万元。主要用于公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆（公务用车实有量为 7 辆，其中 1 辆正在履行报废手续）。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 30.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省地方金融监督管理局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 3.09 万元。主要用于外省（市）金融监管部门、金融机构来豫调研、考察等公务接待餐费支出。2019 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 74 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

河南省地方金融监督管理局高度重视绩效管理工作，根据省财政厅要求，对 2019 年度省级财政批复部门整体绩效目标的全部预算支出开展了绩效自评，自评工作全程聘请第三方会计师事务所，主要采用查阅相关文件政策、会计凭证

等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况等数据资料；通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（二）项目绩效自评结果

2019 年河南省地方金融监督管理局承担部门参与分配项目 1 项，即省级金融业发展专项奖补资金。根据《河南省财政厅关于开展 2019 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2020〕1 号）要求，河南省地方金融监督管理局聘请第三方会计师事务所对 2019 年省级金融业发展专项奖补资金项目进行绩效评价，经审核评定，该项目绩效评价等级为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 348.58 万元，支出决算为 345.04 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省地方金融监督管理局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 101.96 万元，其中：政府采购货物支出 33.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 68.66 万元。授予中小企业的合同金额 101.96 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆（其中 1 辆正在履行报废手续），其中：实物保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆（其中 1 辆正在履行报废手续）；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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