

2020 年度
河南省地方金融监督管理局部门决算

二〇二一年九月

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 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 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。另设有关机关党委（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 2020 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 2020 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

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	2,430.77	一、一般公共服务支出	32	21.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	121.76
	9		九、卫生健康支出	40	143.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	2,065.50
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,430.78	本年支出合计	58	2,484.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.85	年末结转和结余	60	38.03
	30			61	
总计	31	2,522.63	总计	62	2,522.63

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

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		2,430.78	2,430.77					0.01
201	一般公共服务支出	23.00	23.00					
20111	纪检监察事务	23.00	23.00					
2011105	派驻派出机构	23.00	23.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76					
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76					
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80					
210	卫生健康支出	143.30	143.30					
21011	行政事业单位医疗	143.30	143.30					
2101101	行政单位医疗	143.30	143.30					
217	金融支出	2,009.91	2,009.91					
21701	金融部门行政支出	1,810.71	1,810.71					

2170101	行政运行	1,698.91	1,698.91					
2170102	一般行政管理事务	111.80	111.80					
21702	金融部门监管支出	74.00	74.00					
2170299	金融部门其他监管支出	74.00	74.00					
21703	金融发展支出	125.20	125.20					
2170399	其他金融发展支出	125.20	125.20					
221	住房保障支出	122.80	122.80					
22102	住房改革支出	122.80	122.80					
2210201	住房公积金	122.80	122.80					
229	其他支出	0.01						0.01
22999	其他支出	0.01						0.01
2299901	其他支出	0.01						0.01

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：河南省地方金融监督管理局

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		2,484.60	1,952.80	531.80			
201	一般公共服务支出	21.24		21.24			
20111	纪检监察事务	21.24		21.24			
2011105	派驻派出机构	21.24		21.24			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76				
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76				
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80				
210	卫生健康支出	143.30	143.30				
21011	行政事业单位医疗	143.30	143.30				
2101101	行政单位医疗	143.30	143.30				
217	金融支出	2,065.50	1,564.94	500.56			
21701	金融部门行政支出	1,798.44	1,564.94	233.50			

2170101	行政运行	1,686.93	1,564.94	121.99			
2170102	一般行政管理事务	111.51		111.51			
21702	金融部门监管支出	163.88		163.88			
2170299	金融部门其他监管支出	163.88		163.88			
21703	金融发展支出	103.17		103.17			
2170399	其他金融发展支出	103.17		103.17			
221	住房保障支出	122.80	122.80				
22102	住房改革支出	122.80	122.80				
2210201	住房公积金	122.80	122.80				

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

部门：河南省地方金融监督管理局

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	2,430.77	一、一般公共服务支出	33	21.24	21.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.76	121.76		
	9		九、卫生健康支出	41	143.30	143.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	2,065.50	2,065.50		

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122.80	122.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,430.77	本年支出合计	59	2,484.60	2,484.60		
年初财政拨款结转和结余	28	91.85	年末财政拨款结转和结余	60	38.01	38.01		
一般公共预算财政拨款	29	91.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,522.62	总计	64	2,522.62	2,522.62		

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

部门：河南省地方金融监督管理局

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		2,484.60	1,952.80	531.80
201	一般公共服务支出	21.24		21.24
20111	纪检监察事务	21.24		21.24
2011105	派驻派出机构	21.24		21.24
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	121.76	121.76	
20805	行政事业单位养老支出	121.76	121.76	
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	
210	卫生健康支出	143.30	143.30	
21011	行政事业单位医疗	143.30	143.30	
2101101	行政单位医疗	143.30	143.30	
217	金融支出	2,065.50	1,564.94	500.56
21701	金融部门行政支出	1,798.44	1,564.94	233.50

2170101	行政运行	1,686.93	1,564.94	121.99
2170102	一般行政管理事务	111.51		111.51
21702	金融部门监管支出	163.88		163.88
2170299	金融部门其他监管支出	163.88		163.88
21703	金融发展支出	103.17		103.17
2170399	其他金融发展支出	103.17		103.17
221	住房保障支出	122.80	122.80	
22102	住房改革支出	122.80	122.80	
2210201	住房公积金	122.80	122.80	

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

单位: 万元

部门: 河南省地方金融监督管理局

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	1,607.61	302	商品和服务支出	291.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.90	30201	办公费	52.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.95	30202	印刷费	16.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.71	30203	咨询费		310	资本性支出	37.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.53	30209	物业管理费	12.29	31007	信息网络及软件购置更新	33.07
30112	其他社会保障缴费	19.98	30211	差旅费	12.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.96	30212	因公出国（境）费用		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	266.00	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.67	30217	公务接待费	1.37	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	8.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.57	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	22.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.46			
人员经费合计		1,624.28	公用经费合计					328.52

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

部门：河南省地方金融监督管理局

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
67.50	40.00	22.50	0.00	22.50	5.00	23.87	0.00	22.50	0.00	22.50	1.37

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：河南省地方金融监督管理局

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 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 2522.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.44 万元，增长 0.3%。主要原因是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。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2430.78 万元，其中：财政拨款收入 2430.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2484.60 万元，其中：基本支出 1952.80 万元，占 78.6%；项目支出 531.80 万元，占 21.4%。

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 2522.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.56 万元，增长 0.9%。主要原因是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。

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 2484.60 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.42 万元，增长 5.1%。主要原因是一是因机关

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。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2484.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.24 万元，占 0.9%；教育（类）支出 10.00 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 121.76 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 143.30 万元，占 5.8%；金融（类）支出 2065.50 万元，占 83.1%；住房保障（类）支出 122.8 万元，占 4.9%。

（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 2323.40 万元，支出决算为 2484.60 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.24 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.40 万元，支

出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政根据人员退休费实际情况，调增退休人员经费。

4. 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）。年初预算为 106.80 万元，支出决算为 106.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 143.30 万元，支出决算为 143.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1557.10 万元，支出决算为 1686.93 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政根据人员增人增资、晋级晋档、工资调标等实际情况，调增部分人员经费。

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 130.0 万元，支出决算为 111.51 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作情况调减部分项目经费用于下年度特定信息工程专项实施。

8. 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 119.0 万元，支出决算为 163.88 万元，完成年初预算的 137.7%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是部分支出统筹使用 2019 年度结转的项目资金，用于 2019 年度未完成的项目后续建设。

9. 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 120.0 万元，支出决算为 103.17 万元，完成年初预算的 86.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际工作情况调减部分项目经费用于下年度特定信息工程专项实施。

10. 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 122.8 万元，支出决算为 122.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1952.8 万元。其中：人员经费 1624.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 328.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用、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。

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 67.50 万元，支出决算为 23.87 万元，完成预算的 35.4%。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是：受国内外疫情影响，因公出国（境）团组（参团）活动取消、国内外公务接待活动减少。

（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 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.5 万元，完成预算的 100.0%，占 94.3%；公务接待费支出决算 1.37 万元，完成预算的 27.4%，占 5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 40.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受国内外疫情影响，因公出国（境）团组（参团）活动取消。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，全年未购置车辆。

公务用车运行支出 22.50 万元。主要用于局机关按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和省事管局无偿调拨车辆的车辆购置税等。2020 年期末，单位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 8 辆，其中 2 辆公务用车处于报废手续办理状态）。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 27.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受国内外疫情影响，国内外公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.37 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。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 36 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，根据省委、省政府及省财政厅部署要求，积极开展部门预算绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，不断强化绩效目标管理，切实加强绩效运行监控，认真组织开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我部门纳入绩效自评共 9 个预算项目，其中一般性项目 8 个，专项待分项目 1 个。根据绩效自评指标和权重设置，8 项一般性项目绩效自评平均得分 92.03 分，其中自评得分 90 分以上的项目 7 个，低于 90 分的项目 1 个；1 项专项待分项目绩效自评得分 91.27 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门根据年初设定的部门整体预算绩效目标，从投入管理、产出、效益等方面对 2020 年度部门整体预算开展绩效自评。2020 年，河南省地方金融监督管理局全面贯彻落实中央及省委、省政府重大决策部署，坚持围绕中心、服务大局，统筹推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革、加强行业监管等重点工作，积极创新金融支持政策措施，着力增加有效高效金融供给，精准有效处置重点领域风险，不断强化金融服务实体经济的质量和效益，推动全省社会经济平稳运行，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 386.4 万元，支出决算为 328.52 万元，完成年初预算的 85.0%。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

2020 年度政府采购支出总额 264.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 248.33 万元。授予中小企业合同金额 212.44 万元，占政府采购支出总额的 80.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆（其中 2 辆公务用车处于报废手续办理状态），其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆（其中 2 辆公务用车处于报废手续办理状态）；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、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。