

2022 年度  
河南省地方金融监督管理局  
部门决算

二〇二三年八月

# 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 2022 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 2022 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 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 2022 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 2022 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 | 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  | 3,889.54 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 10.34    |
| 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 | 4.95     |
| 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  | 0.37     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 224.54   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 191.90   |
|                  | 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 | 3,089.66 |
|                  | 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 | 151.10   |
|           | 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 | 3,889.91 | 本年支出合计          | 58 | 3,672.49 |
| 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 | 43.64    | 年末结转和结余         | 60 | 261.07   |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 3,933.55 | 总计              | 62 | 3,933.55 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 3,889.91 | 3,889.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.37 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 13.00    | 13.00    |        |      |      |          | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 13.00    | 13.00    |        |      |      |          | 0.00 |
| 2011105      | 派驻派出机构           | 13.00    | 13.00    |        |      |      |          | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出             | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 227.14   | 227.14   |        |      |      |          | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 227.14   | 227.14   |        |      |      |          | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 87.44    | 87.44    |        |      |      |          | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.70   | 139.70   |        |      |      |          | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 191.90   | 191.90   |        |      |      |          | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 191.90   | 191.90   |        |      |      |          | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 191.90   | 191.90   |        |      |      |          | 0.00 |
| 217          | 金融支出             | 3,276.40 | 3,276.40 |        |      |      |          | 0.00 |
| 21701        | 金融部门行政支出         | 2,512.40 | 2,512.40 |        |      |      |          | 0.00 |

|              |                 |               |               |  |  |  |  |             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|-------------|
| 2170101      | 行政运行            | 2,326.38      | 2,326.38      |  |  |  |  | 0.00        |
| 2170102      | 一般行政管理事务        | 186.02        | 186.02        |  |  |  |  | 0.00        |
| <b>21702</b> | <b>金融部门监管支出</b> | <b>120.00</b> | <b>120.00</b> |  |  |  |  | <b>0.00</b> |
| 2170299      | 金融部门其他监管支出      | 120.00        | 120.00        |  |  |  |  | 0.00        |
| <b>21703</b> | <b>金融发展支出</b>   | <b>510.00</b> | <b>510.00</b> |  |  |  |  | <b>0.00</b> |
| 2170399      | 其他金融发展支出        | 510.00        | 510.00        |  |  |  |  | 0.00        |
| <b>21799</b> | <b>其他金融支出</b>   | <b>134.00</b> | <b>134.00</b> |  |  |  |  | <b>0.00</b> |
| 2179999      | 其他金融支出          | 134.00        | 134.00        |  |  |  |  | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>151.10</b> | <b>151.10</b> |  |  |  |  | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>151.10</b> | <b>151.10</b> |  |  |  |  | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 151.10        | 151.10        |  |  |  |  | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>     | <b>0.37</b>   | <b>0.00</b>   |  |  |  |  | <b>0.37</b> |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>     | <b>0.37</b>   | <b>0.00</b>   |  |  |  |  | <b>0.37</b> |
| 2299999      | 其他支出            | 0.37          | 0.00          |  |  |  |  | 0.37        |

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

单位：万元

部门：河南省地方金融监督管理局

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 3,672.49 | 2,844.62 | 827.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 10.34    | 0.00     | 10.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111        | 纪检监察事务           | 10.34    | 0.00     | 10.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011105      | 派驻派出机构           | 10.34    | 0.00     | 10.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 4.95     | 0.00     | 4.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508        | 进修及培训            | 4.95     | 0.00     | 4.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803      | 培训支出             | 4.95     | 0.00     | 4.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224.54   | 224.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 224.54   | 224.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 84.84    | 84.84    | 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 | 139.70   | 139.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 191.90   | 191.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 191.90   | 191.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 191.90   | 191.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 217          | 金融支出             | 3,089.67 | 2,277.09 | 812.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21701        | 金融部门行政支出         | 2,403.82 | 2,277.09 | 126.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                 |               |               |               |             |             |             |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2170101      | 行政运行            | 2,277.09      | 2,277.09      | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2170102      | 一般行政管理事务        | 126.73        | 0.00          | 126.73        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21702</b> | <b>金融部门监管支出</b> | <b>70.58</b>  | <b>0.00</b>   | <b>70.58</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2170299      | 金融部门其他监管支出      | 70.58         | 0.00          | 70.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21703</b> | <b>金融发展支出</b>   | <b>501.41</b> | <b>0.00</b>   | <b>501.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2170399      | 其他金融发展支出        | 501.41        | 0.00          | 501.41        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21799</b> | <b>其他金融支出</b>   | <b>113.86</b> | <b>0.00</b>   | <b>113.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2179999      | 其他金融支出          | 113.86        | 0.00          | 113.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>151.10</b> | <b>151.10</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>151.10</b> | <b>151.10</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金           | 151.10        | 151.10        | 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,889.54 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 10.34  | 10.34          | 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 | 4.95   | 4.95           | 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 | 224.54 | 224.54         | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 191.90 | 191.90         | 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 | 3,089.66        | 3,089.66        | 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 | 151.10          | 151.10          | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>3,889.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>3,672.49</b> | <b>3,672.49</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 43.46           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 260.52          | 260.52          | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 43.46           |                 | 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 |                 |                 |             |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>3,933.01</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>3,933.01</b> | <b>3,933.01</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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<br>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           |                   | 3,672.49        | 2,844.62        | 827.87        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>10.34</b>    | <b>0.00</b>     | <b>10.34</b>  |
| <b>20111</b> | <b>纪检监察事务</b>     | <b>10.34</b>    | <b>0.00</b>     | <b>10.34</b>  |
| 2011105      | 派驻派出机构            | 10.34           | 0.00            | 10.34         |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>4.95</b>     | <b>0.00</b>     | <b>4.95</b>   |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>4.95</b>     | <b>0.00</b>     | <b>4.95</b>   |
| 2050803      | 培训支出              | 4.95            | 0.00            | 4.95          |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>224.54</b>   | <b>224.54</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>224.54</b>   | <b>224.54</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 84.84           | 84.84           | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 139.70          | 139.70          | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>191.90</b>   | <b>191.90</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>191.90</b>   | <b>191.90</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 191.90          | 191.90          | 0.00          |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>       | <b>3,089.67</b> | <b>2,277.09</b> | <b>812.58</b> |

|              |                 |                 |                 |               |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>21701</b> | <b>金融部门行政支出</b> | <b>2,403.82</b> | <b>2,277.09</b> | <b>126.73</b> |
| 2170101      | 行政运行            | 2,277.09        | 2,277.09        | 0.00          |
| 2170102      | 一般行政管理事务        | 126.73          | 0.00            | 126.73        |
| <b>21702</b> | <b>金融部门监管支出</b> | <b>70.58</b>    | <b>0.00</b>     | <b>70.58</b>  |
| 2170299      | 金融部门其他监管支出      | 70.58           | 0.00            | 70.58         |
| <b>21703</b> | <b>金融发展支出</b>   | <b>501.41</b>   | <b>0.00</b>     | <b>501.41</b> |
| 2170399      | 其他金融发展支出        | 501.41          | 0.00            | 501.41        |
| <b>21799</b> | <b>其他金融支出</b>   | <b>113.86</b>   | <b>0.00</b>     | <b>113.86</b> |
| 2179999      | 其他金融支出          | 113.86          | 0.00            | 113.86        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>151.10</b>   | <b>151.10</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>151.10</b>   | <b>151.10</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2210201      | 住房公积金           | 151.10          | 151.10          | 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明细表

公开 06 表

部门：河南省地方金融监督管理局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,379.73 | 302          | 商品和服务支出   | 380.66 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 492.43   | 30201        | 办公费       | 97.71  | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,045.82 | 30202        | 印刷费       | 8.79   | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 240.15   | 30203        | 咨询费       | 3.00   | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.01   | 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 | 139.70   | 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       | 3.45   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 106.60   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 79.35    | 30209        | 物业管理费     | 6.57   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.45    | 30211        | 差旅费       | 8.14   | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 160.57   | 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    | 4.97   | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 104.67   | 30214        | 租赁费       | 9.75   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 84.24    | 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            | 84.24    | 30217        | 公务接待费     | 0.67   | 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       | 14.38 | 399   | 其他支出                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 12.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 18.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 24.66 | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 21.80 | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 92.60 | 39999 | 其他支出                   | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                        |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 53.80 |       |                        |        |
| 人员经费合计 |             | 2,463.97 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 380.66 |

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：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<br>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支出决算表

公开 08 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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：河南省地方金融监督管理局

| 预算数   |              |              |             |                   |       | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 58.00 | 35.50        | 21.80        | 0.00        | 21.80             | 0.70  | 22.47 | 0.00         | 21.80        | 0.00        | 21.80             | 0.67  |

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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3933.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1038.88 万元，增长 35.9%。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；二是根据工作安排，省财政年中拨付部分项目经费，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**

2022 年度收入合计 3889.91 万元，其中：财政拨款收入 3889.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.37 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3672.49 万元，其中：基本支出 2844.62 万元，占 77.5%；项目支出 827.87 万元，占 22.5%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3933.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1038.50 万元，增长 35.9%。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；二是根据工作安排，省财政年中拨付部分项目经费，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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3672.49 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 874.37 万元，增长 31.2%。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，带来基本支出相应增加；二是根据工作安排，省财政年中拨付部分项目经费，带来部分项目支出相应增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3672.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.34 万元，占 0.3%；教育（类）支出 4.95 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 224.54 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 191.9 万元，占 5.2%；金融（类）支出 3089.67 万元，占 84.1%；住房保障（类）支出 151.1 万元，占 4.1%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2703.70 万元，支出决算为 3672.49 万元，完成年初预算的 135.83%。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 10.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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 30 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 16.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，本年度部分培训项目取消或改为线上培训。

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 21.60 万元，支出决算为 84.84 万元，完成年初预算的 392.8%。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 127.70 万元，支出决算为 139.70 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保缴费实际情况，年中调整在职人员经费。

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 180.90 万元，支出决算为 191.90 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保缴费实际情况，年中调整在职人员经费。

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 1721.40 万元，支出决算为 2277.09 万元，完成年初预算的 132.3%。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 187 万元，支出决算为 126.73 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是受疫情影响，部分工作无法正常开展，项目支出无法按预期支付。

**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 120 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 58.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作无法正常开展，项目支出无法按预期支付。

**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 30 万元，支出决算为 501.41 万元，完成年初预算的 1671.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省财政下拨部分专项资金，由我局代为分配拨付。

**10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**年初预算为 134 万元，支出决算为 113.86 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受疫情影响，部分工作无法正常开展，项目支出无法按预期支付。

**2. 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 151.10 万元，支出决算为 151.10 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2844.62 万元。其中：人员经费 2463.97 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、职业年金缴费、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 380.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度河南省地方金融监督管理局没有政府性基金收入和政府性基金支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度河南省地方金融监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.00 万元，支出决算为 22.47 万元，完成预算的 38.74%。2022 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，国内外公务接待批次及人数减少；二是省地方金融监管局认真落实中央“政府带头过紧日子”要求，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。**

2022 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 21.8 万元，完成预算的 100.0%，占 97.0%；公务接待费支出决算 0.67 万元，完成预算的 95.7%，占 3.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 35.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.80 万元，支出决算为 21.80 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.80 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、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 95.7%。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，国内外公务接待批次及人数略有减少。

其中：

外宾接待支出 0.0 万元。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于外省（市）金融监管部门、金融机构、专家来豫调研、考察、评审等公

务接待餐费支出。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出决算 380.66 万元，比 2021 年度增加 6.52 万元，增长 1.74%。主要原因是年中局机关在职人员增加，机关运行费用略有增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 202.15 万元，其中：政府采购货物支出 29.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 172.63 万元。授予中小企业合同金额 130.24 万元，占政府采购支出总额的 64.4%，其中：授予小微企业合同金额 21.32 万元，占授予中小企业合同金额的 16.4%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

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自评，以年度履职目标、年度主要任务、预算情况为主要内容，研究制定部门预算绩效自评指标体系。不断强化

绩效目标管理，切实加强绩效运行监控，持续跟踪推进项目进展，预算项目日常监控与年度自评有机结合。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，我部门纳入绩效自评项目共 8 项。其中，一般性项目 6 项，专项资金 2 项；项目总体预算为 11043.5 万元，执行数为 10837.54 万元，预算执行率 98.14%。根据绩效自评指标和权重设置，6 个项目绩效自评评分等级为“优”，1 个项目绩效自评评分等级为“良”，1 个项目绩效自评评分等级为“中”。从项目绩效自评总体情况看，除个别项目受疫情影响因素外，我局年度预算项目绩效目标基本完成年初设定，项目实施取得预期效果。

项目绩效自评发现问题：一是项目绩效目标设置尚不够精细，绩效目标量化不够、目标设置和实际完成情况匹配性不足；二是受疫情及相关环境因素影响，部分指标值偏差度较大，实际完成值明显高于或低于绩效目标标杆值。

下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设；二是合理设置年度目标任务，提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；三是探索符合部门工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，着重考量部门中长期发展规划中的约束性指标和预期性指标，提出本年度的各项目具体目标，以便对部门项目绩效进

行横向和纵向的考核。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称         | 主管部门编码 | 主管部门名称       | 项目名称                  | 项目类型   | 资金归口处室 | 全年预算数   | 全年执行数   | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 培训费                   | 可执行项目  | 地方金融处  | 30      | 4.95    | 16.5%  | 100%      | 100%    | 90%     | 50%     | 100%     | 76.15 | 是       |
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 防控重大金融风险专项            | 可执行项目  | 地方金融处  | 134     | 113.86  | 84.97% | 100%      | 100%    | 97.33%  | 100%    | 100%     | 97.7  | 是       |
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 其他资本性支出               | 可执行项目  | 地方金融处  | 30      | 29.02   | 96.73% | 100%      | 80%     | 78.17%  | 100%    | 100%     | 91.12 | 是       |
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 地方金融监管专项              | 可执行项目  | 地方金融处  | 162.5   | 70.58   | 43.43% | 100%      | 88.5%   | 80.33%  | 100%    | 100%     | 87.29 | 是       |
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 全省金融稳定发展专项            | 可执行项目  | 地方金融处  | 157     | 97.72   | 62.24% | 100%      | 100%    | 97.33%  | 100%    | 100%     | 95.42 | 是       |
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 会议费                   | 可执行项目  | 地方金融处  | 30      | 21.41   | 71.37% | 100%      | 100%    | 86%     | 100%    | 100%     | 92.94 | 是       |
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 河南省省级金融业发展专项奖补资金（省级）  | 待分配项目  | 地方金融处  | 1319.06 | 1319.06 | 100%   | 100%      | -%      | 85%     | 92%     | 100%     | 92    | 是       |
| 803101 | 河南省地方金融监督管理局 | 803    | 河南省地方金融监督管理局 | 河南省省级金融业发展专项奖补资金（地市级） | 转移支付项目 | 地方金融处  | 9180.94 | 9180.94 | 100%   | 100%      | -%      | 85%     | 92%     | 100%     | 92    | 是       |

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。