

2023 年度
河南省地方金融监督管理局
部门决算

二〇二四年九月

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 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 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

设有关工委（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 2023 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	3,473.95	一、一般公共服务支出	32	40.08
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	39.71
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	1.19	八、社会保障和就业支出	39	289.43
	9		九、卫生健康支出	40	223.76
	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	2,484.76
	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	191.06
	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	0.69
	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	3,475.15	本年支出合计	58	3,269.49
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	4.98	年末结转和结余	60	210.63
	30			61	
总计	31	3,480.12	总计	62	3,480.12

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		3,475.15	3,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
201	一般公共服务支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.46	76.46	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	233.93	233.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.46	235.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,600.93	2,600.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,369.33	2,369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170101	行政运行	2,182.33	2,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
22999	其他支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2299999	其他支出	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,269.49	2,823.15	446.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	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	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2,484.76	2,118.21	366.55	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,290.20	2,118.21	171.99	0.00	0.00	0.00

2170101	行政运行	2,118.21	2,118.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	142.16	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	69.46	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	69.46	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.69	0.69	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 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	3,473.95	一、一般公共服务支出	33	40.08	40.08	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	39.71	39.71	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	289.43	289.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.76	223.76	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	2,484.76	2,484.76	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	191.06	191.06	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
	27	3,473.95	本年支出合计	59	3,268.81	3,268.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60	209.57	209.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.43		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	3,478.38	总计	64	3,478.38	3,478.38	0.00	0.00

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		3,268.81	2,822.46	446.35
201	一般公共服务支出	40.08	0.00	40.08
20111	纪检监察事务	40.08	0.00	40.08
2011105	派驻派出机构	40.08	0.00	40.08
205	教育支出	39.71	0.00	39.71
20508	进修及培训	39.71	0.00	39.71
2050803	培训支出	39.71	0.00	39.71
208	社会保障和就业支出	289.43	289.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.43	289.43	0.00
2080501	行政单位离退休	75.56	75.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.87	213.87	0.00
210	卫生健康支出	223.76	223.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.76	223.76	0.00
2101101	行政单位医疗	223.76	223.76	0.00
217	金融支出	2,484.76	2,118.21	366.55

21701	金融部门行政支出	2,290.20	2,118.21	171.99
2170101	行政运行	2,118.21	2,118.21	0.00
2170102	一般行政管理事务	142.16	0.00	142.16
2170199	金融部门其他行政支出	29.83	0.00	29.83
21702	金融部门监管支出	69.46	0.00	69.46
2170299	金融部门其他监管支出	69.46	0.00	69.46
21703	金融发展支出	16.32	0.00	16.32
2170399	其他金融发展支出	16.32	0.00	16.32
21799	其他金融支出	108.78	0.00	108.78
2179999	其他金融支出	108.78	0.00	108.78
221	住房保障支出	191.06	191.06	0.00
22102	住房改革支出	191.06	191.06	0.00
2210201	住房公积金	191.06	191.06	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 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	2,380.62	302	商品和服务支出	366.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.59	30201	办公费	65.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	914.39	30202	印刷费	12.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.93	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	0.01	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	197.38	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	10.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.88	30209	物业管理费	13.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.13	30211	差旅费	26.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.06	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	1.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.75	30214	租赁费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.56	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	75.56	30217	公务接待费	2.13	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	3.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.38	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	19.24	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	105.89	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	25.28			
人员经费合计		2,456.18	公用经费合计				366.28	

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。

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 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

部门：河南省地方金融监督管理局

公开 08 表
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

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
60.50	28.50	27.00	0.00	27.00	5.00	21.37	0.00	19.24	0.00	19.24	2.13

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 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 3480.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 453.43 万元，下降 11.53%。主要原因是 2022 年度全省金融业发展专项奖补资金中部分资金由我局发放，2023 年该部分由省财政直接拨付，故该项目支出收支决算减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3475.15 万元，其中：财政拨款收入 3473.95 万元，占 99.97%；其他收入 1.19 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3269.49 万元，其中：基本支出 2823.15 万元，占 86.35%；项目支出 446.35 万元，占 13.65%。

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 3478.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 454.63 万元，下降 11.56%。主要原因是 2022 年度全省金融业发展专项奖补资金中部分资金由我局发放，2023 年该部分由省财政直接拨付，故该项目支出收支决算减少。

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 3268.81 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403.68 万元，下降 10.99%。主要原因是 2022 年度全省金融业发展专项奖补资金中部分资金由我局发放，2023 年该部分

由省财政直接拨付，故该项目支出收支决算减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3268.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.08 元，占 1.23%；教育（类）支出 39.71 万元，占 1.21%；社会保障和就业（类）支出 289.43 万元，占 8.85%；卫生健康（类）支出 223.76 万元，占 6.85%；金融（类）支出 2484.76 万元，占 76.01%；住房保障（类）支出 191.06 万元，占 5.84%。

（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 3186.90 万元，支出决算为 3268.81 万元，完成年初预算的 102.57%。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 40.08 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 39.71 万元，完成年初预算的 132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，年中调整部分项目支出用于开展金融领域培训。

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 69.30 万元，支出决算为 75.56 万元，完成年初预算的 109.03%。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 215.90 万元，支出决算为 213.87 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据社保申报实际情况据实缴纳。

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 220.20 万元，支出决算为 223.76 万元，完成年初预算的 101.62%。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 1994.70 万元，支出决算为 2118.21 万元，完成年初预算的 106.19%。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 157 万元，支出决算为 142.16 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际和支出情况据实结算。

8. **金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他行政支出（项）。**年初预算为 30 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据工作实际和支出情况据实结算。

9. **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 69.46 万元，完成年初预算的 57.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，调整部分项目预算至教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），后因培训计划改变未能如期支付。

10. **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 16.32 万元，完成年初预算的 54.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央“政府带头过紧日子”要求，压减“三公”经费开支。

11. **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 108.78 万元，完成年初预算的 81.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际，调整部分项目预算至教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），后因培训计划改变未能如期支付。

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 185.80 万元，支出决算为 191.06 万元，完成年初预算的 102.83%。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。

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 2822.46 万元。

其中：人员经费 2456.18 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、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 366.28 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、因公出国（境）费用、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

2023 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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.50 万元，支出决算为 21.37 万元，完成预算的 35.32%。2023 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省地方金融监督管理局认真落实中央“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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 19.24 万元，完成预算的 71.26%，占 90.03%；公务接待费支出决算 2.13 万元，完成预算的 42.60%，占 9.97%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 28.50 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根据工作实际，未开展因公出国（境）团组（参团）活动。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 27 万元，支出决算为 19.24 万元，完成预算的 71.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因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。其中：

公务用车购置支出 为 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.24 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费** 预算为 5 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 42.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因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。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.13 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。2023 年共接待国内来访团组 14 个、来宾 87 人次

（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 366.28 万元，比 2022 年度减少 14.38 万元，下降 3.78%。主要原因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，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 225.77 万元，其中：政府采购货物支出 29.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 195.94 万元。授予中小企业合同金额 117.70 万元，占政府采购支出总额的 52.13%，其中：授予小微企业合同金额 69.46 万元，占授予中小企业合同金额的 59.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 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，根据工作要求，主动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。强化绩效目标管理，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。

2023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9873.77万元，执行数为9579.03万元，预算执行率97.01%。根据绩效自评指标和权重设置，8个项目绩效自评评分等级为“优”。从项目绩效自评总体情况看，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	地方金融监管专项	可执行项目	地方金融处	120	69.46	57.88%	100%	100%	88.3%	100%	100%	92.28	
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	全省金融稳定发展工作专项	可执行项目	地方金融处	157	142.16	90.55%	100%	100%	95.6%	100%	100%	97.74	
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	118.49	88.43%	100%	100%	93.33%	90.2%	100%	94.39	
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	16.32	54.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.44	
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	30	100%	100%	100%	92%	100%	100%	97.6	
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	6444.25	6444.25	100%	100%	-%	85%	92.44%	100%	92.11	
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	29.83	99.43%	100%	90%	100%	100%	100%	98.94	
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	2928.52	2728.52	93.17%	100%	-%	85%	92.44%	100%	91.43	

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。