

2022 年度
许昌市金融工作局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市金融工作局概况

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

许昌市金融工作局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题,牵头拟订全市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建议。

(二) 负责协调联络中央金融监管部门、金融机构及其驻许分支机构;引进市外和外资金融机构入驻许昌;推动市内金融机构“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市经济社会发展的支持力度。

(三) 促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业上市(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。

(四) 牵头负责地方金融体系建设,指导全市农村商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

(五) 负责对全市小额贷款公司、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、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。

(六) 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作;配合中央驻许金融监管部门做好属地金融监管工作。

(七) 会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险;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。

(八) 负责全市地方金融监管信息化建设工作;建立健全全市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市金融生态环境建设;会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

(九) 负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市金融工作局内设机构 5 个,包括: 办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、金融监管科

从决算单位构成看,许昌市金融工作局部门决算包括: 本级决算(1 个)。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

许昌市金融工作局

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市金融工作局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	328.26	一、一般公共服务支出	32	282.39
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.13
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	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	0.00
	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	15.60
	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	328.26	本年支出合计	58	339.90
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	11.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	339.90	总计	62	339.90
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市金融工作局

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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		328.26	328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：许昌市金融工作局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		339.90	328.26	11.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.39	270.75	11.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.92	253.28	11.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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

部门：许昌市金融工作局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	328.26	一、一般公共服务支出	33	282.39	282.39	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	0.00	0.00	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	26.13	26.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77	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	0.00	0.00	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	15.60	15.60	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
本年收入合计	27	328.26	本年支出合计	59	339.90	339.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.64		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	339.90	总计	64	339.90	339.90	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

部门：许昌市金融工作局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		339.90	328.26	11.64
201	一般公共服务支出	282.39	270.75	11.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.92	253.28	11.64
2010301	行政运行	253.28	253.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64
20129	群众团体事务	1.27	1.27	0.00
2012906	工会事务	1.27	1.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.20	16.20	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	16.20	16.20	0.00
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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：许昌市金融工作局

2022 年度

金额单位：万元

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	277.97	302	商品和服务支出	37.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.37	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.35	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.84	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	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.01	30217	公务接待费	0.00	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	1.43	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	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	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	1.57	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	3.94	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	14.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		289.65	公用经费合计					38.61

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

部门：许昌市金融工作局

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
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							

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。

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：许昌市金融工作局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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

部门：许昌市金融工作局

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00

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 339.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.58 万元，下降 3.57%。主要原因是按照过紧日子要求节俭支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 328.26 万元，其中：财政拨款收入 328.26 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 339.90 万元，其中：基本支出 328.26 万元，占 96.58%；项目支出 11.64 万元，占 3.42%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 339.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.58 万元，下降 3.57%。主要原因是按照过紧日子要求节俭支出。

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 339.90 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减少 12.58 万元，下降 3.57%。主要原因是按照过紧日子要求节俭支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 339.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）282.39 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出（类）26.13 万元，占 7.69%；卫生健康支出（类）15.77 万元，占 4.64%；住房保障支出（类）15.60 万元，占 4.59%。

（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 450.86 万元，支出决算为 339.90 万元，完成年初预算的 75.39%。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）行政运行（项）年初预算数为 391.85 万元，决算数 253.28 万元，完成年初预算的 64.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中上市（挂牌）奖补部分由财政部门直接拨付，导致预算数与决算数存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用为专项资金，年初未做预算。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.27 万元，决算数 1.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为补发往年度平安建设奖和未休假补助，因此未纳入年初预算。

5. 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）年初预算数为 8.99 万元，决算数 8.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 17.14 万元，决算数 17.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.19 万元，决算数 7.97 万元，完成年初

预算的 97.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对医疗保险基数进行调整，部分人员医疗保险基数下降。

8. 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 7.80 万元，决算数 7.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 15.60 万元，决算数 15.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 328.26 万元。其中：人员经费 289.65 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 38.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.94 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.94 万元。主要用于机要保障用车日常维修、运行。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 38.61 万元，较 2021 年度下降 10.31 万元，下降 21.08%，主要原因是按照过紧日子要求节俭支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 359.67 万元。自评得分为 98.52 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，本部门整体 2022 年度全年预算数 359.67 万元，全年执行数 344.19 万元，预算执行率 95.7%，整体资金情况处于大致平稳状态，年底各项绩效目标均顺利完成。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额11.64万元。其中：

（1）防范化解重大风险、万人助企及银企对接专项经费，自评得分为95.85分，等级为“优”。该项目顺利完成年初制定的绩效目标，预算执行率58.49%。

从项目绩效自评情况来看，今后我部门将继续提升预算管理水平和增强责任意识，从而不断优化资源配置、降低运行成本、提高工作效能、提升服务质量。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市金融工作局					
部门整体支出情况		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（万元）	450.86	359.67	344.19	10	95.7	10
	资金来源：（1）政府预算资金	450.86	355.38	339.9	-	95.64	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	4.29	4.29	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">目标一：贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规。</p> <p style="text-align: center;">目标二：召开多层次银企对接活动，增加信贷投放量。</p> <p style="text-align: center;">目标三：加强地方金融监管，完善地方金融体系。</p> <p style="text-align: center;">目标四：加大市场培育。</p> <p style="text-align: center;">目标五：开展非法集资案件处置攻坚，进一步优化我市金融环境。</p>			<p style="text-align: center;">一、全年新增信贷 167 亿元</p> <p style="text-align: center;">二、新增上市企业 2 家</p> <p style="text-align: center;">三、直接融资 139.9 亿元</p> <p style="text-align: center;">四、销案 11 起</p> <p style="text-align: center;">五、累积清收 146.53 亿元</p> <p style="text-align: center;">六、地方金融组织提供融资服务 28.79 亿元</p>			
年度主要	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	处置防范非法集资		开展非法集资宣传活动，推进陈案化解攻坚		妥善处置村镇银行时间，累积清收农信系统不良贷款 143.53 亿元，非法集资销案 11 起				
	强化地方监管		日常监管三类机构，开展三类机构年审公示工作，强化地方金融体系		全年清退地方金融组织 2 家，新增 1 家，全年提供融资服务 28.79 亿元				
	万人助企、银企对接		开展银企对接活动，搭建政银企对接服务平台，优化信贷投放结构		开展银企对接，全市新增贷款 167 亿元。				
	推动企业上市挂牌		完善后备上市企业库，制定专项支持政策等		新增上市企业 2 家，直接融资完成 139.9 亿元				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	市级 银企对接会	≥5 次	5 次	3	3	0.00%	
			金融环境	进一步优化	100%	2	2	0.00%	
			地方金融体系	完善	100%	2	2	0.00%	
			非法集资宣传	≥3 次	3 次	3	3	0.00%	
不良贷款率			下降	100%	3	3	0.00%		

	履职目标实现	开展非法集资案件司法 审结率	≥80%	82%	3	3	0.00%		
		贯彻执行党和国家金融 工作方针、政策及相关法 律法规	落实到位	100%	5	5	0.00%		
		增加信贷投放量	≥220 亿元	167 亿元	2	1.52	-24.09%	因处置不良贷款，信贷实际增 长额为 350.38 亿元	
		加大市场培育	≥4 家	2 家	2	1	-50.00%	因受疫情影响，上市公司进度 延迟	
	效益指标	履职效益	市场主体培育	阶梯良好发展	100%	6	6	0.00%	
			非法集资案件	减少	100%	6	6	0.00%	
			优化金融环境	逐步优化	100%	6	6	0.00%	
		满意度	对口部门满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			群众满意度	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	防范化解重大风险、万人助企及银企对接专项经费								
主管部门	许昌市金融工作局		实施单位			许昌市金融工作局			
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	19.9	11.64	10	58.49%	5.85		
	财政拨款	0	19.9	11.64	-	58.49%	-		
	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		项目管理机制健全、措施保障有力,达到了绩效管理预期效果。		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	一、降低不良风险率,化解金融风险,优化金融环境; 二、做好非法集资宣传,推动非法集资案件销案		较好完成年初既定目标,妥善处置村镇银行时间,累积清收农信系统不良贷款143.53亿元,非法集资销案11起。						
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	全年费用	≤19.90万元	11.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展案件协调会、培训会	≥5次	5次	5	5	0.00		
		组织开展集中广场宣传活动	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	司法审结率	≥85%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	按全年序时进度完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	清收不良贷款	≥100亿	143.53亿	12.5	12.5	0.00		
	社会效益指标	非法集资高发频发势头得到有效遏制	降低	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.85			

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。