

2020 年度
洛龙区金融工作局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区金融工作局概况

- 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 洛龙区金融工作局概况

一、部门职责

全区小额贷款公司和融资性公司担保公司、典当行的设立、变更、年审工作的初审及监管；承担金融服务政府、服务企业的协调工作；负责为辖区金融单位、有融资需求企业搞好服务，及时宣传金融方面的优惠政策，持续实施“引金入洛”工程，积极打造金融创新核心区；促进全区多层次资本市场的改革、培育和发展，统筹推动全区企业改制上市（挂牌），指导参与企业直接融资。

二、机构设置

洛龙区金融工作局内设三个科室，分别是综合办公室、金融稳定股、金融服务股。下设 1 个二级机构洛阳市洛龙区金融综合服务中心。

从决算单位构成看，洛龙区金融工作局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：洛龙区金融工作局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛龙区金融工作局

金额单位：万元

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	196.21	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	5.40
	9		九、卫生健康支出	26	1.93
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、金融支出	28	72.01
	12		十二、住房保障支出	29	4.13
本年收入合计	13	196.21	本年支出合计	30	83.47
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	112.74
	16			33	
总计	17	196.21	总计	34	196.21

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：洛龙区金融工作局

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		196.21	196.21					
201	一般公共服务支出	0.31	0.31					
20129	群众团体事务	0.31	0.31					
2012906	工会事务	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46					

210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
217	金融支出	183.16	183.16					
21701	金融部门行政支出	83.16	83.16					
2170101	行政运行	83.16	83.16					
21703	金融发展支出	100	100					
2170399	其他金融发展支出	100	100					
221	住房保障支出	4.13	4.13					
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

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：洛龙区金融工作局

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		83.47	83.47				
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40				
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40				
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
217	金融支出	72.01	72.01				

21701	金融部门行政支出	72.01	72.01				
2170101	行政运行	72.01	72.01				
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

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：洛龙区金融工作局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	196.21	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	5.40	5.40	
	8		八、卫生健康支出	22	1.93	1.93	
			九、金融支出	23	72.01	72.01	
			十、住房保障支出	24	4.13	4.13	
本年收入合计	9	196.21	本年支出合计	25	83.47	83.47	

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26	112.74	112.74	
一般公共预算财政拨款	11			27			
政府性基金预算财政拨款	12			28			
	13			29			
总计	14	196.21	总计	30	196.21	196.21	

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：洛龙区金融工作局

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		83.47	83.47	
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
217	金融支出	72.01	72.01	
21701	金融部门行政支出	72.01	72.01	

2170101	行政运行	72.01	72.01	
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

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：洛龙区金融工作局

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	57.19	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.32	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30217	公务接待费		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	7.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
人员经费合计		57.19	公用经费合计					26.29

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：洛龙区金融工作局

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：洛龙区金融工作局

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 196.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 164.88 万元，下降 45.7%。主要原因是 2019 年度收支总计为金融局和处非办的合计，2020 年两家单位预算分开。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 196.21 万元，其中：财政拨款收入 196.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 83.47 万元，其中：基本支出 83.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 196.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.88 万元，下降 45.7%。主要原因是 2019 年度收支总计为金融局和处非办的合计，2020 年两家单位预算分开。

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 83.47 万元，占本年支出合计的 42.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 273.27 万元，下降 76.60%。主要原因是 2019 年度收支总计为金融局和处非办的合计，2020 年两家单位预算分开。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 83.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.4 万元，占 6.47%；卫生健康（类）支出 1.93 万元，占 2.31%；金融（类）支出 72.01 万元，占 86.27%；住房保障（类）支出 4.13 万元，占 4.95%；

(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 232.16 万元，支出决算为 83.47 万元，完成年初预算的 35.95%。其中：

1. 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 5.46 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

2. 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 3.15 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 61.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 81.43 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目中个别经费年底未支出，有结余。

4. 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 4.13 万元，支出决算为 4.13 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.47 万元。与上年度相比，增加 68.29 万元，增长 450%，主要原因：人员。其中：人员经费 57.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

（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，与 2019 年支出相比持平。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

公务用车购置支出为 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

公务用车运行支出 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支与 2019 年支出相比持平。

外宾接待支出 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

其他国内公务接待支出 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 98.46 万元，其中人员经费支出 57.19 万元，公用经费支出 26.28 万元；支出项目共 2 个，支出金额 14.99 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 14.99 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2.78 万元。

（二）项目绩效自评结果

2020 年度经费严格控制在预算范围之内，保障工作正常、有序运转；进一步提升管理水平。评价等级：优秀。

（三）重点绩效评价结果

2020 年度对劳务派遣经费做了重点绩效评价，经费严格控制在预算范围之内，保障本单位工作有序开展，进一步提高工作效率，按时发放人员工资。评价等级：优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

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 6.27 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 420%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及办公经费相应增加。

2020 年度机关运行经费支出 26.28 万元，较上年度增加 17 万元，增长 183.19%。增加的主要原因是人员及办公经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，与 2019 年支出相比持平。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，与 2019 年支出相比持平。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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