

2019 年度
洛阳市金融工作局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳市金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市金融工作局2019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 洛阳市金融工作局2019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 洛阳市金融工作局概况

一、部门职责

洛阳市金融工作局主要职能是：贯彻执行国家、省金融工作法律、法规、规章和方针、政策；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政策建议。负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻我市分支机构；引进市外和外资金融机构入驻洛阳，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。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。牵头负责地方金融体系建设，指导全市城市商业银行、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。负责对小额贷款公司、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。负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作；配合中央驻洛金融监管部门做好属地金融监管工作。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。

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；市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市金融工作局内设 7 个科室，分别为：办公室、银行保险科、资本市场科、金融稳定科、地方金融科、宣教科、机关党支部。

纳入洛阳市金融工作局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 洛阳市金融工作局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（附件 1）
- 二、收入决算表（附件 2）
- 三、支出决算表（附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 8）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

2019年度

| 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 | 4,668.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 2.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 29.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 24.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,134.38 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 1,912.18 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 22.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,668.88 | 本年支出合计 | 52 | 3,124.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1,544.65 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总 计 | 28 | 4,668.88 | 总 计 | 56 | 4,668.88 |

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
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

2019年度

| 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 | | 4,668.88 | 4,668.88 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.85 | 38.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.85 | 38.85 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.01 | 36.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.56 | 25.56 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,144.41 | 1,144.41 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,144.41 | 1,144.41 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,144.41 | 1,144.41 | | | | | |
| 217 | 金融支出 | 1,934.48 | 1,934.48 | | | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 400.57 | 400.57 | | | | | |
| 2170101 | 行政运行 | 300.66 | 300.66 | | | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 99.91 | 99.91 | | | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 1,083.91 | 1,083.91 | | | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 1,083.91 | 1,083.91 | | | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.59 | 23.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.59 | 23.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.59 | 23.59 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

2019年度

| 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 | | 3,124.23 | 375.70 | 2,748.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.07 | 29.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.79 | 2.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.28 | 26.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.47 | 24.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.47 | 24.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.47 | 24.47 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,134.38 | | 1,134.38 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,134.38 | | 1,134.38 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,134.38 | | 1,134.38 | | | |
| 217 | 金融支出 | 1,912.18 | 300.02 | 1,612.16 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 399.36 | 300.02 | 99.34 | | | |
| 2170101 | 行政运行 | 300.02 | 300.02 | | | | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 99.34 | | 99.34 | | | |
| 21703 | 金融发展支出 | 1,062.82 | | 1,062.82 | | | |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 1,062.82 | | 1,062.82 | | | |
| 21799 | 其他金融支出 | 450.00 | | 450.00 | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 450.00 | | 450.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 | | | | |

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：洛阳市人民政府金融工作办公室

2019年度

金额单位：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 | 4,668.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 2.00 | 2.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 29.07 | 29.07 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 24.47 | 24.47 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1,134.38 | 1,134.38 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 1,912.18 | 1,912.18 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.14 | 22.14 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 4,668.88 | 本年支出合计 | 53 | 3,124.23 | 3,124.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,544.65 | 1,544.65 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总 计 | 29 | 4,668.88 | 总 计 | 58 | 4,668.88 | 4,668.88 | |

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
金额单位：万元

部门：洛阳

2019年度

| 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 | | 3,124.23 | 375.70 | 2,748.54 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | 2.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.07 | 29.07 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 29.07 | 29.07 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.79 | 2.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.28 | 26.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.47 | 24.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.47 | 24.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.47 | 24.47 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,134.38 | | 1,134.38 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,134.38 | | 1,134.38 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,134.38 | | 1,134.38 |
| 217 | 金融支出 | 1,912.18 | 300.02 | 1,612.16 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 399.36 | 300.02 | 99.34 |
| 2170101 | 行政运行 | 300.02 | 300.02 | |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 99.34 | | 99.34 |
| 21703 | 金融发展支出 | 1,062.82 | | 1,062.82 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 1,062.82 | | 1,062.82 |
| 21799 | 其他金融支出 | 450.00 | | 450.00 |
| 2179901 | 其他金融支出 | 450.00 | | 450.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 | |

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

金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

| 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 | 352.18 | 302 | 商品和服务支出 | 20.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.05 | 30201 | 办公费 | 11.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.01 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 82.81 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.28 | 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 | 12.99 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.47 | 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 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.14 | 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 | 2.68 | 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 | 2.68 | 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 | | 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 | 3.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.90 | 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 | 0.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 354.86 | | | 公用经费合计 | | | 20.84 |

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

预算代码：705

部门：洛阳市人民政府金融工作办公室

公开07表
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 |
| | | | | | | 1.73 | | 0.99 | | 0.99 | 0.74 |

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

| 部门：洛阳市人民政府金融工作办公室 | | 2019年度 | | 公开08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 |
| 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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4668.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 943.97 万元，增长 25.34%。主要原因是：增加“风险补偿和贷款保证保险风险补偿资金池”项目 1500 万。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4668.88 万元，其中：财政拨款收入 4668.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3124.23 万元，其中：基本支出 375.7 万元，占 12.03%；项目支出 2748.54 万元，占 87.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4668.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 943.97 万元，增长 25.34%。主要原因是：增加“风险补偿和贷款保证保险风险补偿资金池”项目 1500 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 592.4 万元，减少 15.94%。变动的主要原因是：一是涉企奖励资金较上年减少。二是“风险补偿和贷款保证保险风险补偿资金池”项目 1500 万年末结转。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3124.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 29.07 万元，占 0.93%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.47 万元，占 0.78%；资源勘探信息（类）支出 1134.38 万元，占 36.31%；金融（类）支出 1912.08 万元，占 61.2%；住房保障（类）支出 22.14 万元，占 0.71%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4668.88 万元，支出决算为 3124.23 万元，完成年初预算的 66.92%。其中：

1. 一般公共服务（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 300.66 万元，支出决算为 300.02 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员变动。

2. 一般公共服务（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 99.91 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出差额。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.84 万元，支出

决算为 2.79 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是离退休费调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.01 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 72.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费基数调整。

6. 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 25.56 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费基数调整。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是“风险补偿和贷款保证保险风险补偿资金池”项目 1500 万年未结转。

8. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 1144.41 万元，支出决算为 1134.38 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出差额。

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 1083.91 万元，支出决算为 1062.82 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出差额。

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 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 23.59 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.7 万元。其中：人员经费 352.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费、住房公积金；公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.25 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 40.71%。2019 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遵照中央“八项规定”精神，本着厉行节约的原则，进一步压减“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。

2019 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，完成预算的 38.82%，占 57.23%；公务接待费支出决算 0.74 万元，完成预算的 43.53%，占 47.77%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出 0.00 万元。全年未安排洛阳市金融工作局机关因公出国（境）。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2018、2019 年均无因公出国活动。

国际会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.55 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 38.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵照中央“八项规定”精神，本着厉行节约的原则，进一步压减“三公经费”开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，未购置新车。

公务用车运行支出 0.99 万元。主要用于公车维修、保险。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2018 年度减少 0.29 万元，下降 22.66%，主要原因是厉行节约，压减公车支出。

3. **公务接待费**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 43.53%，其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于接待省级部门及其他地市来洛督导、考察、学习。

公务接待费支出决算比 2018 年度增加 0.35 万元，上升 89.74%，主要原因是公务接待开支较小，2019 年省级来洛督导较多。

洛阳市金融工作局 2018 年度共接待国内来访团组 12 个、来访人员 50 余人次（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。

根据财务预算管理要求，洛阳市金融工作局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 4668.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，本部门项目目标方面能够做到明确、细化量化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面，分配因素全面、合理，分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理不存在支出依据不合格、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支的情况，资金管理、费用支出制度健全、分工明确，建立了项目管理制度，项目产出的各项

指标均达到申报时绩效目标，项目产出成本也实行了严格的控制，对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

（三）重点绩效评价结果。

2019年我局重点绩效评价项目为：

1. “资本市场发展专项奖补资金”项目

评价结果：该项目的开展符合《洛阳市人民政府关于进一步利用和发展资本市场支持地方经济建设的实施意见》的文件要求，财政资金在引导企业利用资本市场融资方面发挥了较大作用，资金使用较合理，项目管理规范。由于项目最初开展时制订的相关文件和管理办法存在不够聚焦资本市场，从而存在资金使用效果有待提升等问题，但洛阳市金融办在项目组织和管理过程中认真履行管理职能，组织项目开展，管理流程规范，对洛阳市民营企业形成资本市场融资意识、拓宽企业融资渠道、推动地方经济发展等方面起到了管理部门应尽的责任。经过绩效评价专家组共同评议，最终确定洛阳市“资本市场发展专项奖补资金”项目综合得分82分，评价等级为良好。

2. “2018年金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金”项目

评价结果：经过绩效评价组评议，该项目综合得分80分，评价等级为良好。该上模符合省市相关文件的要求，财政资金在进一步提高洛阳市经济社会发展质量，引导金融机构为洛阳经济社会等全面协调发展提供有力支持方面发挥了重要作用。项目管理

较为科学，但也存在着奖励资金撬动银行保险机构支持地方经济发展作用不显著、奖励政策对金融机构的激励作用有限、奖励政策缺乏后续的跟踪机制等问题。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 42.55 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 48.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强经费支出管理，减少行政运行。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出为零，主要原因：2019 年我单位没有安排政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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