

2021 年度
驻马店市金融工作局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市金融工作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 驻马店市金融工作局概况

一、单位职责

根据中共驻马店市委办公室、驻马店市人民政府办公室《关于印发〈驻马店市金融工作局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(驻办文〔2019〕30号)文件规定，驻马店市金融工作局为市政府组成部门，主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针政策，落实省、市有关决策部署和指示；研究分析国内外金融形势和全省、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。

(二) 负责协调联络金融监管部门、金融机构及其驻驻分支机构，为金融监管部门履行职责、金融机构业务发展创造良好的条件和环境，引进域外金融机构入驻驻马店，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，协调证券、期货市场发展；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。

(四) 牵头负责地方金融体系建设，协调有关部门推动全市农村商业银行、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、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。

（六）负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作。

（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

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、行政审批服务科。

从决算单位构成看，市金融工作局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本级 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 市金融工作局机关
2. 市人民政府股票发行与证券中心

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：驻马店市金融工作局

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	310.49	一、一般公共服务支出	14	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	24.22
			九、卫生健康支出	22	12.82
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00

			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	335.96
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	13.56
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	34	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	0.00
			二十三、其他支出	36	0.00
			二十四、债务还本支出	37	0.00
			二十五、债务付息支出	38	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	0.00
本年收入合计	9	310.49	本年支出合计	40	386.75
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	41	0.00

年初结转和结余	11	76.26	年末结转和结余	42	
	12			43	
总计	13	386.75	总计	44	386.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：驻马店市金融工作局

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		310.49	310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	262.14	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	262.14	262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市金融工作局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386.75	294.17	100.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.22	24.22	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46		0.00	0.00	0.00
217	金融支出	335.96	243.38	92.58	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	335.96	243.38	92.58	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	183.30	183.30		0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	92.58		92.58	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	60.07	60.07				
221	住房保障支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市金融工作局

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收入	1	386.75	一、一般公共服务支出	14	0.19	0.19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15			
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16			
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17			
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18			
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19			
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20			
	8		八、社会保障和就业支出	21	24.22	24.22	
			九、卫生健康支出	22	12.82	12.82	
			十、节能环保支出	23			
			十一、城乡社区支出	24			
			十二、农林水支出	25			

			十三、交通运输支出	26		
			十四、资源勘探工业信息等支出	27		
			十五、商业服务业等支出	28		
			十六、金融支出	29	335.96	335.96
			十七、援助其他地区支出	30		
			十八、自然资源海洋气象等支出	31		
			十九、住房保障支出	32	13.56	13.56
			二十、粮油物资储备支出	33		
			二十一、国有资本经营预算支出	34		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35		
			二十三、其他支出	36		
			二十四、债务还本支出	37		
			二十五、债务付息支出	38		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39		
			本年收入合计	9	310.49	
			本年支出合计	40	386.75	386.75
			年初财政拨款结转和结余	10	76.26	年末财政拨款结转和结余
			一、一般公共预算财政拨款	11	76.26	
			二、政府性基金预算财政拨款	12		
			三、国有资本经营预算财政拨款	13		

总计	14	386.75	总计	45	386.75	386.75
----	----	--------	----	----	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市金融工作局

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		310.49	277.63	29.24
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
217	金融支出	262.14	229.28	32.86
21701	金融部门行政支出	262.14	229.28	32.86
2170101	行政运行	169.21	169.21	
2170102	一般行政管理事务	32.86		32.86
2170150	事业运行	60.07	60.07	
221	住房保障支出	13.56	13.56	
22102	住房改革支出	13.56	13.56	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：驻马店市金融工作局

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	283.95	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.60	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	17.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费	4.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.98	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	5.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.97	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	289.93					公用经费合计	4.24

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。

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

单位：驻马店市金融工作局

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
1.8				1.8		6.11				4.35	1.76

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。

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

单位：驻马店市金融工作局

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计分别为386.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.62万元，下降16.97%。主要原因是2020年支付驻马店金融服务平台尾款，该项目支出较多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计386.75万元，其中：财政拨款收入386.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计386.75万元，其中：基本支出294.17万元，占76.06%；项目支出92.58万元，占23.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计分别为386.75万元、386.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.62万元、65.62万元，下降16.97%、16.97%。主要原因是2020年支付驻马店金融服务平台尾款，该项目支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出386.75万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.64万元，增长2.83%。主要原因是上年度有部分账款未能支出，有结余。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财 386.75 政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.19 万元，占 0.05% 社会保障和就业支出（类）支出 24.22 万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）支出 12.82 万元，占 3.31%；金融支出（类）支出 335.96 万元，占 86.87%；住房保障支出（类）支出 13.56 万元，占 3.51%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 310.49 万元，支出决算为 386.75 万元，完成年初预算的 124.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度有结转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.07 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 319.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度有结转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。

9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 169.21 万元，支出决算为 183.3 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结转。

10. 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 32.86 万元，支出决算为 95.58 万元，完成年初预算的 281.74%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上年度部分业务年底时未来得及支出，于今年支出。

11. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 60.07 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.56 万元，支出决算为 13.56 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.17 万元。其中：人员经费 289.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.24 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为6.11万元，完成预算的339.44%。2021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公务用车使用年限较长，需要大修，部分银行及金融机构来我市调研，由我局负责接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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；公务用车购置及运行费支出决算4.35万元，完成预算的241.62%，占71.19%；公务接待费支出决算1.76万元，占28.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.8万元，支出决算为4.35万元，完成预算的241.62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车使用年限较长，需要大修。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出4.35万元。主要用于各县检查调研，及公务用车使用年限较长，需要大修。2021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 万元，支出决算为 1.76 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部分银行及金融机构来我市调研，由我局负责接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.76 万元。主要用于部分银行及金融机构来我市调研，由我局负责接待。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 91 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。

1、为进一步加快案件善后处置，市金融工作局制定印发了《关于进一步加快非法集资案件善后处置工作的通知》等文件，根据案件规模、立案时间、处置难度等因素，安排各县区认真梳理陈案，区分情况，细化完善工作方案，加快推动，切实落实“一案一策一专班”，逐案建立年度目标案件进展、县区总体案件进展、对外借款追缴等台账，动态掌握进展，紧盯重点问题和症结，适时召开协调推进会议专题部署安排，明确处置进度，限期办结，不断提升工作效率，提高善后处置工作质量，妥善化解存量风险。

2、借助企业服务日、政金企对接会、上市培训会、上市座谈会等形式向重点上市后备企业及发展前景好、经营管理规范的企业宣讲省、市利用资本市场融资各项奖励政策，增强企业上市挂牌信心。

（二）项目绩效自评结果。

我局针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出

效益进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好，项目自评 100 分，其中资金执行 10 分，数量指标 40 分，时效指标 10 分，社会效益指标 30 分，服务对象满意度指标 10 分。绩效目标项目共 2 个，均已完成。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总 9.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.14 万元。授予中小企业合同金额 9.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 × 9.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 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 × × 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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