

**2022年度
焦作市中站区金融工作局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区金融工作局概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区金融工作局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家金融工作法律法规和方针、政策；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施；研究提出加强对企业金融业服务、促进金融业发展的意见和建。

（二）负责和联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件和环境；引进区内外金融机构入驻中站；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全区经济社会发展的支持力度。

（三）促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业改制上市、挂牌工作；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）指导协调城市商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，引导其规范运作、合规经营、健康发展。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

（七）承担中站区打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区金融工作局无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市中站区金融工作局部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区金融工作局

2022年度

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	133.26	一、一般公共服务支出	32	91.40
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	4.30
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	10.38
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	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	17.47
	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	6.40
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	133.26	本年支出合计	58	133.34
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	0.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	133.34	支出总计	62	133.34

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

部门：焦作市中站区金融工作局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	合计	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21701	金融部门行政支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	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

公开03表

部门：焦作市中站区金融工作局

2022年度

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
类	合计	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	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	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21701	金融部门行政支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	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：焦作市中站区金融工作局

2022年度

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	133.26	一、一般公共服务支出	33	91.40	91.40	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	4.30	4.30	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	10.38	10.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39	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	17.47	17.47	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	6.40	6.40	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

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
	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	133.26	本年支出合计	59	133.34	133.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	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	0.09		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	133.34	总计	64	133.34	133.34	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：焦作市中站区金融工作局

2022年度

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
类	合计	133.34	133.34	0.00
201	一般公共服务支出	91.40	91.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.51	90.51	0.00
2010301	行政运行	30.93	30.93	0.00
2010350	事业运行	59.57	59.57	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.90	0.00
2011301	行政运行	0.90	0.90	0.00
206	科学技术支出	4.30	4.30	0.00
20601	科学技术管理事务	4.30	4.30	0.00
2060101	行政运行	1.73	1.73	0.00
2060103	机关服务	2.57	2.57	0.00
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
217	金融支出	17.47	17.47	0.00

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
21701	金融部门行政支出	17.47	17.47	0.00
2170101	行政运行	16.02	16.02	0.00
2170150	事业运行	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	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：焦作市中站区金融工作局

2022年度

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	104.27	302	商品和服务支出	16.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.80	30201	办公费	13.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.49
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	2.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	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	3.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.40	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	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	11.46	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	0.20	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	11.18	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	0.08	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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.20	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	0.00	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	0.25			
	人员经费合计	115.73					公用经费合计	17.61

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

公开07表

部门：焦作市中站区金融工作局		2022年度		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
类	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：焦作市中站区金融工作局

2022年度

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
类	合计	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区金融工作局 2022年度 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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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133.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.73万元，增长8.75%，主要原因是：本年人员增加，工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计133.26万元，其中：财政拨款收入133.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计133.34万元，其中：基本支出133.34万元，占100.00%。

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133.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.73万元，增长8.75%，主要原因是：本年人员增加，工资调整。

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133.34万元，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增加10.73万元，增长8.75%，主要原因是：本年人员增加，工资调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出133.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.40万元，占68.55%；科学技术（类）支出4.30万元，占3.22%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占7.78%；卫生健康（类）支出3.39万元，占2.54%；金融（类）支出17.47万元，占13.10%；住房保障（类）支出6.40万元，占4.80%。

（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130.06万元，支出决算为133.34万元，完成年初预算的102.52%。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）。年初预算为53.02万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的58.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员减少，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为59.77万元，支出决算为59.57万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资结构调整。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目支出。

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）。年初预算为7.19万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资结构调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的31.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资结构调整。

9. 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0.00万元，支出决算为0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资结构调整。

10. 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1.48万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员减少。

11. 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1.89万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度事业人员增加。

12. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目支出。

13. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目支出。

14. 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5.39万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的118.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资调整。

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133.34万元，其中：人员经费115.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助；公用经费17.61万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

我部门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

我部门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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。

（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1.20万元，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。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 1.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为8.72万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的201.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位性质变更，业务调整。

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、应急保障用车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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为133.34万元，其中基本支出133.34万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金133.34万元，其中财政拨款133.34万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区金融工作局							
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）		133.34	133.34	133.34	10		100	9	
	资金来源：（1）政府预算资金		133.34	133.34	133.34	—		100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—		0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	工作思路：以维护金融稳定为基础，以提高金融服务为抓手，以服务地方经济发展为目标。 工作目标：全年组织专业对接政银企活动不少于10次，各项贷款余额较年初增长8%，实现全年资本市场直接融资10亿元。				全年组织专业对接政银企活动10次，各项贷款余额较年初增长8%，实现全年资本市场直接融资10亿元。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	全年组织专业对接政银企活动不少于10次		根据中站区人民政府办公室<<关于印发中站区金融业发展专项奖补资金管理办法>>的通知(中政办[2017]47号文件，第二章第六条完善金融业发展保障体系，第1项区财政每年安排培训经费，用于组织开展金融知识培训、政策宣传等培训活动的规定。		全年组织专业对接政银企活动10次					
	各项贷款余额较年初增长8%		进一步发挥银行融资主渠道作用,引导各银行业金融机构稳步创新，加大科技贷对新兴产业的支持力度，多维度拓展满足中小微企业的用款需求		各项贷款余额较年初增长8%					
	实现全年资本市场直接融资10亿元		推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；主要负责协调鑫诚耐火公司、爱尔福克公司上市相关工作，根据市委、市政府上市工作要求，确保爱尔福克在规定		实现全年资本市场直接融资10亿元					
绩效指标	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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%				

			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全年组织专业政银企活动	≥10次	10次	15	15	0.00%	
		履职目标实现	各项贷款余额较年初增长	≥8%	8%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	实现全年资本市场直接融资	≥10亿元	10亿元	20	20	0.00%	
		满意度	企业和金融机构满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	90	