

2021 年度
汝州市人民政府金融工作办公室
部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 汝州市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 汝州市人民政府金融工作 办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；落实市委有关决议、指示；研究分析省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；依法制定地方金融监管办法。

（二）负责协调联络省金融管理部门、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汝州；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；统筹推动全市企业改制上市；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）牵头负责我市投融资体系建设；指导市农村商业银行的改革、发展和重组。

（五）负责监管中央驻汝金融监管部门法定监管范围之外的新型金融组织和金融活动，包括辖区小额贷款公司、融资性担保公司等新型金融组织的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险，建立地方金融风险突发事件处置预案；协调有关部门做好打击非

法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理；协调组织地方金融统计监测、专项检查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

（七）负责指导、协调、推进全市金融扶贫工作和金融扶贫四大体系建设运转。

（八）根据市委授权，管理市属国有或国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全市金融人才工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝州市金融办内设科室 5 个，包括：综合股、银行保险股、资本市场股、金融稳定股、地方金融监管股。

从决算单位构成看，金融办部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：金融办

2021 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	189.4	一、一般公共服务支出	14	97.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	18	7.1
六、经营收入			九、卫生健康支出	19	0.6
七、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	80.9
八、其他收入	6		十六、金融支出	19	0
	7		十九、住房保障支出	0	3
	8		二十三、其他支出	21	0
本年收入合计	9	189.4	本年支出合计	22	189.4

使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	189.4	总计	26	189.4

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：金融办

2021 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
合计		189.4	189.4					
01	一般公共服务支出	97.8	97.8					
0103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
010301	行政运行	55.4	55.4					
010305	专项业务活动							
213	农林水支出							
21308	普惠金融发展支出							
2130899	其他普惠金融发展支出	80.9	80.9					

217	金融支出							
21799	其他金融支出							
2179902	重点企业贷款 贴息							
221	住房保障支出	3	3					
22102	住房改革支出	3	3					
221001	住房公积金	3	3					
229	其他支出	0	0					
22999	其他支出	0	0					
2299901	其他支出	0	0					

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：金融办

2021 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
合计		189.4	66	123.4			
01	一般公共服务支出						
0103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
010301	行政运行	55.4	55.4				
010305	专项业务活动						
213	农林水支出	80.9		80.9			
21308	普惠金融发展支出	80.9		80.9			
2130899	其他普惠金融发展支出	80.9		80.9			

217	金融支出	0		0			
21799	其他金融支出	0		0			
2179902	重点企业贷款 贴息	0					
221	住房保障支出	3	3				
22102	住房改革支出	3	3				
221001	住房公积金	3	3				
229	其他支出	0	0				
22999	其他支出	0	0				
2299901	其他支出	0	0				

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：金融办

2021 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	189.4	一、一般公共服务支出	15	97.8	97.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出					
	5		五、教育支出					
	6		八、社会保障和就业支出	18	7.1	7.1		
	7		九、卫生健康支出	19	0.6	0.6		
	8		十二、农林水支出		80.9	80.9		
			十九、住房保障支出		3	3		
			二十三、其他支出					
本年收入合计	9	189.4	本年支出合计	23		189.4		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28		189.4		

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：金融办

2021 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
合计		189.4	66	123.4
01	一般公共服务支出	97.8	55.4	42.4
0103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	97.8	55.4	42.4
010301	行政运行	55.4	55.4	
208	社会保障和就业支出	7	7	0
210	卫生健康支出	0.6	0.6	
21308	普惠金融发展支出	80.9		80.9
2130899	其他普惠金融发展支出	80.9		80.9
217	金融支出	0		0

21799	其他金融支出	0		0
2179902	重点企业贷款贴息	0		0
221	住房保障支出	3	3	
22102	住房改革支出	3	3	
221001	住房公积金	3	3	
229	其他支出	0	0	
22999	其他支出	0	0	
2299901	其他支出	0	0	

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

部门：金融办

2021 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	49.5	302	商品和服务支出	59	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.8	3001	办公费	33.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0	3002	印刷费	10.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	3003	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	3004	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		3005	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.1	3006	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		3007	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.6	3008	取暖费	0.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3009	物业管理费	2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.6	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		392.69	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		3101	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		3103	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.8	3104	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3105	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.2	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		49.5	公用经费合计					59

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

部门：金融办

2021 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：金融办

2021 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
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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 189.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 689.2 万元，下降 78%。主要原因是项目及专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 189.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 189.4 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.000 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 189.4 万元，其中：基本支出 66 万元，占 35%；项目支出 123.4 万元，占 65%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 189.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 689.2 万元，下降 78%。主要原因是项目及专项支出减少。

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 189.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 689.2 万元，下降 78%。主要原因是项目及专项支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.8 万元，占 52%；住房保障（类）支出 3 万元，占 2%；其他普惠金融发展支出 88.6 万元，占 46%。

（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 189.4 万元，支出决算为 189.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.8 万元，支出决算为 97.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 3 万元，支出决算为 3 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 189.4 万元。其中：人员经费 49.4 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 16.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。00 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。00 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。00 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2021 年已按照财政部门要求，将单位预算项目纳入绩效管理，在确定单位预算项目时，对项目按照立项的依据、项目设立的必要性、项目实施计划、项目的总目标等各个方面认真开展自评，确保申报项目的产出目标、效果目标、影响力目标实现最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位各预算项目均达到项目绩效目标

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

重点绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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、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。