

2020 年度

河南省新乡市红旗区金融工作局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区金融工作局概况

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 新乡市红旗区金融工作局概况

一、部门职责

红旗区金融工作局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；拟订全区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；引进区外金融机构入驻；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区经济社会发展的支持力度。

（三）促进全区资本市场主体的培育和发展，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）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全区农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（五）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（六）负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。

（七）会同有关部门推进全区金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动；会同有关部门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）会同有关部门推动全区金融行业人才建设和教育培训工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区金融工作局设 1 个内设机构：办公室（资本市场和机构监管办公室、打击和处置非法集资工作办公室）。

从决算单位构成看，红旗区金融工作局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中含不独立核算的二级机构新乡市红旗区金融服务中心，具体是：

1. 新乡市红旗区金融工作局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区金融工作局

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、财政拨款收入	1	154.94	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		十六、金融支出	20	150.42
	8			21	
本年收入合计	9	154.94	本年支出合计	22	150.62
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1.62	年末结转和结余	24	5.94
	12			25	

总计	13	156.56	总计	26	156.56
----	----	--------	----	----	--------

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：新乡市红旗区金融工作局

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		154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21799	其他金融支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	38.65	38.65	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：新乡市红旗区金融工作局

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		150.62	106.74	43.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	150.42	106.74	43.68	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2170205	金融稽查与案件处理	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00

21799	其他金融支出	38.65	49.59	38.65	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	38.65	49.59	38.65	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：新乡市红旗区金融工作局

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	154.94	一、一般公共服务支出	15	0.20	0.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		十六、金融支出	21	150.42	150.42	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	154.94	本年支出合计	23	150.62	150.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.62	年末财政拨款结转和结余	24	5.94	5.94	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			

	13			27			
总计	14	156.56	总计	28	156.56	156.56	0.00

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

部门：新乡市红旗区金融工作局

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		150.62	106.74	43.89
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
217	金融支出	150.42	106.74	43.68
21701	金融部门行政支出	106.74	106.74	0.00
2170101	行政运行	50.16	50.16	0.00
2170150	事业运行	56.57	56.57	0.00
21702	金融部门监管支出	5.04	0.00	5.04
2170205	金融稽查与案件处理	5.04	0.00	5.04

21799	其他金融支出	38.65	0.00	38.65
2179901	其他金融支出	38.65	0.00	38.65

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: 新乡市红旗区金融工作局

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	100.05	302	商品和服务支出	6.36	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.071	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	29.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.21	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.34	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		100.11	公用经费合计					6.62

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：新乡市红旗区金融工作局

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。

预算和实际中均未产生三公费用。

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：新乡市红旗区金融工作局

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 年度收入、支总计均为 156.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.66 万元，增长 45.1%。主要原因是新增二级机构人员增加，行政运行、事业运行的财政拨款收入和基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 154.94 万元，其中：财政拨款收入 154.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 150.62 万元，其中：基本支出 106.74 万元，占 70.87%；项目支出 43.89 万元，占 29.13%。

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 156.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.66 万元，增长 45.1%。主要原因是新增二级机构人员增加，行政运行、事业运行的财政拨款收入和基本支出增加。

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 150.62 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 44.54 万元，增长 41.99%。主要原因是新增二级机构人员增加，人员经费基本支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 150.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.1%；金融支出 150.42 万元，占 99.9%。

（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 99.46 万元，支出决算为 150.62 万元，完成年初预算的 151.44%。其中：

1. 一般公共服务（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 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区直机关工委工作安排，党建经费纳入本单位财政直接申请拨款。

2. 金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 41.46 万元，支出决算为 50.16 万元，完成年初预算的 120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资的变动。

3. 金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级机构人员增加工资的变动。

4. 金融（类）金融部门监管支出（款）金融稽查与案件处理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 50.4%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，不断压缩各项经费的支出。

5. 金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
年初预算为 48 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，不断压缩各项经费的支出。

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 106.74 万元。其中：人员经费 100.11 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 6.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 万元。2020 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。

我单位以绩效管理目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作思路是严格按照预算要求控制支出，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

1、基础工作管理。我单位领导高度重视预算绩效管理

工作，对该工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常关心。在一些制度建设方面做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求做好绩效目标管理，比如每月按时发放授权工资，公积金、养老保险等按时准确转账到位，从无拖欠。

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，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 11.82 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 55.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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

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；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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