

2023 年度
濮阳市金融工作局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 濮阳市金融工作局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 濮阳市金融工作局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；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。

（二）负责协调联络中央、省金融监管部门、金融机构及其驻濮分支机构；引进市外和外资金融机构入驻濮阳，完善全市金融机构体系；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。

（四）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、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；配合中央驻濮金融监管部门做好属地金融监管工作。

（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化解处置非法集资、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

濮阳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、地方金融监管科、金融稳定科。另设有下属事业单位濮阳市金融服务中心。

从决算部门构成看，濮阳市金融工作局部门决算无独立核算的所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 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：濮阳市金融工作局

2023 年度

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	915.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	211.52	八、社会保障和就业支出	39	27.18
	9		九、卫生健康支出	40	10.31
	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	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	789.78
	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	0.00
	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
	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	1,127.27	本年支出合计	58	1,127.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,127.27	总计	26	1,127.27

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
单位：万元

部门：濮阳市金融工作局

2023 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								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	1,127.27	915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	211.52
208		社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.63	26.63	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	789.78	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	211.52
21701		金融部门行政支出	536.36	536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101		行政运行	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170150	事业运行	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.80
2170399	其他金融发展支出	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.80
21799	其他金融支出	169.62	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	127.72
2179999	其他金融支出	169.62	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	127.72

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
单位：万元

部门：濮阳市金融工作局

2023 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,127.27	313.12	814.15	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.63	26.63	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	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	789.78	275.63	514.15	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	536.36	275.63	260.73	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	200.50	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102			一般行政管理事务	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00

2170150	事业运行	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	169.62	0.00	169.62	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：濮阳市金融工作局

2023 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	915.75	一、一般公共服务支出	33		0.00	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
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
	4	0.00	四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40		27.18	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41		10.31	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46		300.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48		578.26	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	915.75	本年支出合计	59		915.75	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	915.75	总计	64		915.75	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

部门：濮阳市金融工作局

2023 年度

公开表 05
单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	915.75	313.12	602.63
208			社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210			卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101101			行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101102			事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21505			工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00
2150517			产业发展	300.00	0.00	300.00
217			金融支出	578.26	275.63	302.63
21701			金融部门行政支出	536.36	275.63	260.73
2170101			行政运行	200.50	200.50	0.00

2170102	一般行政管理事务	60.73	0.00	60.73
2170150	事业运行	75.13	75.13	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	200.00	0.00	200.00
21799	其他金融支出	41.90	0.00	41.90
2179999	其他金融支出	41.90	0.00	41.90

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：濮阳市金融工作局

2023 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	284.89	302	商品和服务支出	28.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.26	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.90	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	73.20	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	26.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	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	0.55	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
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	0.00	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	13.92	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	0.00			
人员经费合计		284.89	公用经费合计				28.22	

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
单位：万元

部门：濮阳市金融工作局

2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市金融工作局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：濮阳市金融工作局

2023 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
3.67	0.00	3.42	0.00	3.42	0.25	3.67	0.00	3.42	0.00	3.42	0.25

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1127.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 459.23 万元，增长 68.74%。主要原因是智慧金融平台采购项目专项资金 200 万结转至 2023 年初支付，项目经费增加；2023 年度开展巨灾保险项目，市县两级保费 251.9 万项目经费和其他收入增加；新增人员 1 名，工资增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1127.27 万元，其中：财政拨款收入 915.75 万元，占 81.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 211.52 万元，占 18.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1127.27 万元，其中：基本支出 313.12 万元，占 27.78%；项目支出 814.15 万元，占 72.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 915.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250.53 万元，增长 37.66%。主要原因是智慧金融平台采购项目专项资金 200 万

结转至 2023 年初支付，项目经费增加；巨灾保险项目市级保费 41.9 万元；新增人员 1 名，工资增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 915.75 万元，占支出合计的 81.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 250.53 万元，增长 37.66%。主要原因是智慧金融平台采购项目专项资金 200 万结转至 2023 年初支付，项目经费增加；巨灾保险项目市级保费 41.9 万元；新增人员 1 名，工资增加，公用经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 915.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.18 万元，占 2.97%；卫生健康支出 10.31 万元，占 1.13%；资源勘探工业信息等支出 300 万元，占 32.76%；金融支出 578.26 万元，占 63.15%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.40 万元，支出决算为 915.75 万元，完成年初预算的 226.45%。其中：

1. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 231.82 万元，支出决算为 200.50 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等正常变动。

2. 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 61.00 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年末清算结转至 2024 年度。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 76.18 万元，支出决算为 75.13 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员基本工资、津贴补贴、奖金等正常变动。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中开展巨灾保险项目，年中追加预算 41.90 万元。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧金融平台采购项目专项资金 200 万结转资金。

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 24.38 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资改革后养老保险基数调整，发生变动。

7. 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 0.60

万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数差异的主要原因是正常保险变动。

8. 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 7.78 万元，支出决算 7.69 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险正常波动。

9. 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 2.66 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险正常波动。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）产业发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省中小微企业应急周转资金池激励专项 300 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.12 万元。其中：人员经费 284.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费 28.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 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。

2023 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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.42 万元，完成预算的 100.00%，占 93.13%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 100.00%，占 6.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.42 万元。主要用于燃油费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（车辆资产在市政府办公室）。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.25 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 28.22 万元，比 2022 年度增加 4.16 万元，增长 17.13%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 251.00 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 251.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1127.27 万元，其中人员经费支出 284.89 万元，公用经费支出 28.22 万元；支出项目共 5 个，支出金额 814.15 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 55.55 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度进行项目绩效自评 2 个，自评金额 55.55 万元，分别是：

1. 处非工作经费项目，预算数 16.00 万元，自评金额 10.95 万元，预算执行率 68.44%。

2. 运转类经费，预算数 45.00 万元，自评金额 44.60 万元，预算执行率 99.11%。

后附自评表

项目单位自评表

项目名称		处非工作经费（特定专项）								
主管部门		濮阳市金融工作局		实施单位		濮阳市金融工作局				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	16		16		10.95		10	68.44	6.84
	政府性预算资金	16		16		10.95		-	68.44	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理使用安排科学合理，较好完成了各项工作任务			5	4				
	拨付合规性	按照财务制度要求申请资金拨付			5	5				
	使用规范性	按照年初预算，规范资金管理使用			5	5				
	预算绩效管理情况	按照项目绩效目标，做好年度各项工作			5	4.5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	持续开展防范和打击非法集资，多角度、全方位、多载体、多形式做好非法集资宣传工作，依法处置好陈案化解，加强监测预警，接待来访群众，确保社会大局稳定。				截至 2023 年底，我市非法集资案件 113 起，涉案金额约为 44 亿元，涉及人数 4 万余人。其中省督 70 起，已结案销号 69 起，结案率 98%。防范和处置非法集资线上线下宣传活动成效显著，全年利用电子屏、到广场、社区等一线宣传政策 10 余次，发放宣传页 10000 余份，利用《智慧濮阳客户端》、《今日头条》、《西瓜视频》等平台，发布防范非法集资宣传短视频 23 期，浏览量 131 万次。成功举办全市防范和处置非法集资暨信访稳定培训工作、交流座谈会，处非人员业务素质不断提升。					
绩	一级	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	

效 指 标	指标								
	成本 指标	经济成本 指标	处非教育宣 传、培训费	≥10万	7.6万	4	3.04	-24.00%	财政部门冻结特定目标类经费，年底 申请解冻未审批
			运行维护费	≥3万	2.5万	4	3.33	-16.67%	财政部门冻结特定目标类经费，年底 申请解冻未审批
			大要案兑 付、处置成 本	≥3万	0.95万	2	0.63	-68.33%	财政部门冻结特定目标类经费，年底 申请解冻未审批
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	开展非法集 资宣传活动 次数	≥4次	4次	6	6	0.00%	
			协调沟通案 件处置次数	≥10次	10次	6	6	0.00%	
			加强《防范 和处置非法 集资条例》 市县乡队伍 培训次数	≥2次	2次	6	6	0.00%	
		质量指标	赴京到省零 上访目标	显著	100%	6	6	0.00%	

	时效指标	从众从快从 严调查案 件、确保群 众损失降至 最低	及时	100%	6	6	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	维护社会稳 定 保护投 资群众合法 权益	不断提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.34		

项目单位自评表

项目名称		金融工作经费（部门专款）					
主管部门		濮阳市金融工作局	实施单位	濮阳市金融工作局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	45	44.6	44.6	10	100	10
	政府性预算资金	45	44.6	44.6	-	100	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照年初预算绩效目标和年度工作计划，科学安排资金使用，圆满完成各项任务	5	4	进一步加强研究资金安排，确保工作更加高效		
	拨付合规性	按照财务制度，加强财务票据审核，确保资金拨付合规	5	5	进一步严格财经纪律，规范票据审核		
	使用规范性	完善财务管理制度，规范资金管理使用	5	4			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，定期分析研判项目进展，做好绩效监控	5	4	科学分析研判，进一步提高项目谋划的前瞻性、科学性		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	紧扣金融服务实体经济、防范风险、深化改革“三大任务”，努力提升金融业服务水平，为濮阳经济高质量发展提供强大的金融支撑。				截至 2023 年底，全市各项贷款余额 1874.65 亿元，较年初新增 245.49 亿元，完成市定新增银行贷款目标 136.38%，创濮阳市年度新增银行贷款历史新高；域外银行贷款余额超过 300 亿元。11 月末，全市制造业贷款余额 123.86 亿元，较年初增加 22.39 亿元，较年初增幅 22.06%，增幅排名全省第 4 位；普惠小微贷款达到 290.95 亿元，增长 27.01%。全年后组织“大课堂”4 次，培训企业 155 家；“小灶班”5 场 43 家企业，实现五县四区全覆盖；深入企业现场调研 21 次，带 27 家企业外出学习 9 次，累计精准辅导企业 49 家，今年，我市新增交易所在审企业 1 家、备案辅导企业 1 家、上市后备企业 17 家。与相关部门联合，积极申报，全力争取，为我市再添国家级专项金融改革“金名片”——2023 年中央财政支持普惠金融发展示范区，获得上级财政奖补资金 3000 万元。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	工作经费	≤45 万	44.6 万	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	对地方金融 机构进行日 常巡差覆盖 率	≥30%	100%	3	1.8	203.33%	为规范地方金融机构健康发展，加强了日常巡察。
			开展政银企 对接会次数	≥12 场	12 场	3	3	0.00%	
深入企业调 研走访，协 调解决企业 上市过程中 遇到的问题			≥12 家	14 家	3	3	0.00%		

		帮扶中小微企业应急周转资金数	≥6 亿	5.36 亿	3	2.68	-10.67%	因银行考虑风险问题，推荐企业使用过桥资金积极性有所降低
	质量指标	降低企业资金断裂风险	显著	100%	3	3	0.00%	
		地方金融机构金融秩序	有效提升	100%	3	3	0.00%	
		降低企业融资难度	显著	96%	3	2.88	-4.00%	进一步优化金融产品、扩大银行信贷、拓展融资渠道，持续降低企业融资难度
		企业上市积极性	显著提高	92%	3	2.76	-8.00%	部分企业存在小富即安的思想，利用资本市场的积极性有待提升。下一步，要加强企业精准培育指导，提高企业积极性。
		时效指标	过桥资金使用	及时	93%	3	2.79	-7.00%
	对接企业及时性		及时	97%	3	2.91	-3.00%	进一步增强服务意识，在工作中强化主动对接、靠前服务的水平和能力。
效益指标	经济效益指标	降低中小企业融资成本	显著	95%	10	9.5	-5.00%	进一步督促企业降低贷款利息，优化程序，开展专精特新企业专项银企对接；进一步用好过桥资金业务，切实降低中小企业融资成本

		更好推动中小企业发展	明显提升	98%	5	4.9	-2.00%	继续督促金融机构贯彻落实利率政策，引导辖内普惠小微企业贷款利率稳中有降；进一步用好支农支小再贷款、再贴现和普惠小微贷款支持工具，引流金融资源不断向实体经济倾斜。
	社会效益指标	防范地方金融风险能力	不断提升	95%	5	4.75	-5.00%	进一步健全完善金融风险防范网格化机制，协同相关机构依法将所有金融活动全部纳入监管，定期分析研判金融风险形势，加强重点领域金融风险排查和监测预警，提高金融监管有效性，切实做到早发现、早报告、早化解、早处置
		服务中小微企业能力	不断提升	92%	5	4.6	-8.00%	不断优化金融服务，督促银行机构提供更高质量的金融服务，加大信贷投放，切实提升服务中小微企业能力。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.57		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无重点项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。