

# 河南省财政厅机关 2024 年度单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省财政厅机关概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、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、一般公共预算财政拨款“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

## 河南省财政厅机关概况

## 一、单位职责

根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省财政厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(厅文〔2019〕64号)等文件规定，河南省财政厅为省政府组成部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全省宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省与市县、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草全省财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，并监督执行。

(三)负责管理省级各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受省政府委托，向省人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指

导和监督省级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

（七）根据省政府授权，集中统一履行省属国有金融资本出资人职责。承担有关省属企业出资人和监管工作。负责研究提出加强和改进省属金融企业党建工作的意见和建议，以及党组织建设和党员教育、管理等工作。根据授权统一履行省级政府投资基金出资人职责，负责省级政府投资基金管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查。拟订全省行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全省统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取省本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)负责管理全省会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全省安全生产工作的需要,按照现行财政体制,落实相关专项投入和必要的工作经费,加强对资金使用的绩效管理 and 监督,保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

省财政厅机关内设32个职能部门(分别是:办公室、人事教育处、综合处、预算局、政府债务管理办公室、预算绩效管理处、预算执行局、国库支付局、行政群团处、政法处、教育事业处、科技事业处、文化事业处、经济建设处、自然资源和生态环境处、农业农村一处、农业农村二处、社会保障处、政府采购监督管理处、税政处(综合治税办公室、行政审批服务办公室)、条法处、企业处、政府投资基金管理办公室、服务业处、地方金融处、国有金融资本监管处(金融企业党建工作处)、对外经济合作处、会计处、资产管理处、非税收入管理局、财政监督局、基层财政管理处)和直属机关党委、离退休干部工作处,决算含河南省财政厅预算绩效管理中心、河南省财政厅政府债务管理中心、河南省财政厅政府和社会资本合作管理中心。

## 第二部分

# 河南省财政厅机关 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,592.36	一、一般公共服务支出	31	14,562.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	125.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.07	八、社会保障和就业支出	38	2,702.36
	9		九、卫生健康支出	39	1,031.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	875.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,637.43	本年支出合计	57	19,337.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	707.88	年末结转和结余	59	2,007.48
总计	30	21,345.31	总计	60	21,345.31

注：本表反映单位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：河南省财政厅（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,637.43	20,632.36					5.07
201	一般公共服务支出	15,849.59	15,844.52					5.07
20106	财政事务	15,831.59	15,826.52					5.07
2010601	行政运行	9,796.09	9,796.09					
2010602	一般行政管理事务	5,301.87	5,301.87					
2010650	事业运行	728.56	728.56					
2010699	其他财政事务支出	5.07	0.00					5.07
20111	纪检监察事务	18.00	18.00					
2011105	派驻派出机构	18.00	18.00					
205	教育支出	130.00	130.00					
20508	进修及培训	130.00	130.00					
2050802	干部教育	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	2,706.24	2,706.24					
20805	行政事业单位养老支出	2,594.52	2,594.52					
2080501	行政单位离退休	1,742.62	1,742.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.90	851.90					
20808	抚恤	111.72	111.72					
2080801	死亡抚恤	111.72	111.72					

## 收入决算表

公开 02 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：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
210	卫生健康支出	1,031.80	1,031.80					
21011	行政事业单位医疗	1,031.80	1,031.80					
2101101	行政单位医疗	1,031.80	1,031.80					
221	住房保障支出	879.80	879.80					
22102	住房改革支出	879.80	879.80					
2210201	住房公积金	879.80	879.80					
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00	40.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位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：河南省财政厅（本级）

金额单位：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		19,337.83	14,162.55	5,175.28			
201	一般公共服务支出	14,562.60	9,664.56	4,898.04			
20106	财政事务	14,554.99	9,664.56	4,890.43			
2010601	行政运行	9,661.83	9,661.83				
2010602	一般行政管理事务	4,161.87		4,161.87			
2010650	事业运行	728.56		728.56			
2010699	其他财政事务支出	2.73	2.73				
20111	纪检监察事务	7.61		7.61			
2011105	派驻派出机构	7.61		7.61			
205	教育支出	125.52		125.52			
20508	进修及培训	125.52		125.52			
2050802	干部教育	125.52		125.52			
208	社会保障和就业支出	2,702.36	2,590.64	111.72			
20805	行政事业单位养老支出	2,590.64	2,590.64				
2080501	行政单位离退休	1,742.62	1,742.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.02	848.02				
20808	抚恤	111.72		111.72			
2080801	死亡抚恤	111.72		111.72			

## 支出决算表

公开 03 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：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
210	卫生健康支出	1,031.80	1,031.80				
21011	行政事业单位医疗	1,031.80	1,031.80				
2101101	行政单位医疗	1,031.80	1,031.80				
221	住房保障支出	875.55	875.55				
22102	住房改革支出	875.55	875.55				
2210201	住房公积金	875.55	875.55				
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
223999	其他国有资本经营预算支出	40.00		40.00			

注：本表反映单位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

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：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	20,592.36	一、一般公共服务支出	33	14,559.87	14,559.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	40.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	125.52	125.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,702.36	2,702.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,031.80	1,031.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：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
	19		十九、住房保障支出	51	875.55	875.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	40.00			40.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>20,632.36</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>19,335.11</b>	<b>19,295.11</b>		<b>40.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	165.99	年末财政拨款结转和结余	60	1,463.25	1,463.25		
一般公共预算财政拨款	29	165.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>20,798.35</b>	<b>总计</b>	64	<b>20,798.35</b>	<b>20,758.35</b>		<b>40.00</b>

注：本表反映单位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支出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

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：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		19,295.11	14,159.82	5,135.28
201	一般公共服务支出	14,559.87	9,661.83	4,898.04
20106	财政事务	14,552.26	9,661.83	4,890.43
2010601	行政运行	9,661.83	9,661.83	
2010602	一般行政管理事务	4,161.87		4,161.87
2010650	事业运行	728.56		728.56
20111	纪检监察事务	7.61		7.61
2011105	派驻派出机构	7.61		7.61
205	教育支出	125.52		125.52
20508	进修及培训	125.52		125.52
2050802	干部教育	125.52		125.52
208	社会保障和就业支出	2,702.36	2,590.64	111.72
20805	行政事业单位养老支出	2,590.64	2,590.64	
2080501	行政单位离退休	1,742.62	1,742.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	848.02	848.02	
20808	抚恤	111.72		111.72
2080801	死亡抚恤	111.72		111.72
210	卫生健康支出	1,031.80	1,031.80	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	1,031.80	1,031.80	
2101101	行政单位医疗	1,031.80	1,031.80	
221	住房保障支出	875.55	875.55	
22102	住房改革支出	875.55	875.55	
2210201	住房公积金	875.55	875.55	

注：本表反映单位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

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,753.30	302	商品和服务支出	1,631.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,997.90	30201	办公费	170.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,773.37	30202	印刷费	66.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,445.52	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	15.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.79	30206	电费	217.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	573.41	30208	取暖费	121.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	427.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.40	30211	差旅费	119.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	875.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	772.39	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,773.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	2.19
30302	退休费	1,638.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	15.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	68.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	75.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	416.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	189.30			
人员经费合计		12,526.56	公用经费合计					1,633.26

注：本表反映单位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：河南省财政厅(本级)

金额单位：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：本表反映单位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：我单位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

单位：河南省财政厅(本级)

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		40.00		40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00		40.00
223999	其他国有资本经营预算支出	40.00		40.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省财政厅（本级）

金额单位：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
202.00	89.00	99.00	2.20	96.80	14.00	84.02	13.90	66.00	2.19	63.80	4.12

注：本表反映单位本年度“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。

## 第三部分

# 河南省财政厅机关 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21345.31 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 491.6 万元，增长 2.36%。主要原因：一是正常增人增资及晋级晋档等，基本支出当年收入增加 68.68 万元；二是项目支出当年收入增加 2219.85 万元，主要是增加政府临时购买服务费 1329.97 万元、增加财政发展改革经费 645.06 万元，其他项目支出则是通过结构化调整有增有减；三是根据项目实施进度和资金统筹情况，2024 年年初结转和结余资金较上年减少 1796.93 万元。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20637.43 万元，其中：财政拨款收入 20632.36 万元，占 99.98%；其他收入 5.07 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19337.83 万元，其中：基本支出 14162.55 万元，占 73.24%；项目支出 5175.28 万元，占 26.76%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 20798.35 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 490.93 万元，增长 2.42%。主要原因：一是正常增人增资及晋级晋档等，基本支出当年收入增加 67.51 万元；二是项目支出当年收入增加 2219.85 万元，主要是增加政府临时购买服务费 1329.97 万元、增加财政发展改革经费 645.06 万元，其他项目支出则是通过结构化调整有增有减；三是根据项目实施进度和资金统筹情况，2024 年年初结转

资金较上年减少 1796.43 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19295.11 万元，占本年支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 945.54 万元，下降 4.67%。主要原因：一是基本支出费用较上年减少 223.76 万元；二是注册会计师考试、会计资格考试等项目按照实际需求和考试收入情况，严控支出标准，较上年减少 388.09 万元；三是资产购置等其他运转类项目坚持过紧日子思想，通过结构化调整有增有减，整体减少支出 333.69 万元。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19295.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 14559.87 万元，占 75.46%；教育(类)支出 125.52 万元，占 0.65%；社会保障和就业(类)支出 2702.36 万元，占 14%；卫生健康(类)支出 1031.8 万元，占 5.35%；住房保障(类)支出 875.55 万元，占 4.54%。

### （三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20464.3 万元，支出决算为 19295.11 万元，完成年初预算的 94.29%。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 8933.8 万元，支出决算为 9661.83 万元，完成年初预

算的 108.15%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行类相关经费据实结算。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5670.9 万元,支出决算为 4161.87 万元,完成年初预算的 73.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:严控预算支出标准,注重厉行节约,根据实际经费需求进行结算。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1020 万元,支出决算为 728.56 万元,完成年初预算的 71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是注册会计师考务经费支出减少。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 378 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是为规范省本级政府债务外贷项目本息还款纳入省级财政预算管理,调减年初预算安排的政府外贷项目本息还款经费 378 万元。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。该科目年初无财政拨款预算,支出决算为 7.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察经费年初不安排预算,在年中统一追加拨付。

6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 130 万元,支出决算为 125.52 万元,完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇财政所长培训支出严控支出标准,厉行节约,据实结算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1575.1 万元，支出决算为 1742.62 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加等，相应增加离退休人员经费。

8. 社会保障和就业（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 934.9 万元，支出决算为 848.02 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算基本养老保险。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 111.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据有关政策，年中追加离世人员抚恤金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 987.8 万元，支出决算为 1031.8 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 833.8 万元，支出决算为 875.55 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14159.82 万元，

其中：人员经费 12526.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1633.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，无相应支出决算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于支付选聘省属金融企业兼职外部董事报酬。

## **九、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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 202 万元，支出决算为 84.02 万元，完成预算的 41.59%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和坚持过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比

预算有所节约。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 13.9 万元，完成预算的 15.62%，占 16.54%；公务用车购置及运行费支出决算 66 万元，完成预算的 66.66%，占 78.55%；公务接待费支出决算 4.12 万元，完成预算的 29.43%，占 4.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 89 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 15.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是受国际关系变化等外界因素的影响，实际因公出国（境）人数较少。全年因公出国（境）团组数 3 个，累计 3 人次。开支内容包括开展海外利益保护工作、出席第十七届世界华商大会、参加提升公务出访管理与服务能力建设专题培训班等方面。

2. 公务用车购置及运行费预算为 99 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 66.66%，决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 2.19 万元，购置车辆 0 台，支出内容为 2023 年购置车辆车购税。

公务用车运行维护支出 63.8 万元，主要用于机要文件交换、应急公务出行和厅内各处（室）、单位省内跨市（县、区）督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 14 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 29.43%，决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实坚持过紧日子要求，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.15 万元。主要用于接待亚洲开发银行检查我省亚行贷款项目。2024 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 8 人次。来访人员主要为亚洲开发银行考察团。

其他国内公务接待支出 3.97 万元。主要用于厅机关及厅属单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 25 个，来宾 287 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 1633.26 万元，比 2023 年度减少 200.93 万元，下降 10.95%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，切实降低行政运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额为 1290.05 万元，其中：政府采购货物支出 28.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1261.26 万元。授予中小企业合同金额 222.17 万元，占政府采购支出总额的 17.22%，其中：授予小微企业合同金额 169.99 万元，占授予中小企业合同金额的 76.51%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我厅共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急车辆 9 辆、执法用车 6 辆、老干部用车 4 辆、其他用车

2 辆；单位价值 100 万元以上设备 36 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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 5802.95 万元（含上年结转资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度省属金融企业外部董事报酬 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

#### （二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为 93.07 分。项目全年预算合计为 5842.95 万元（含上年结转资金），执行数合计为 4327.4 万元，完成预算的 74.06%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有 3 个，目标完成存在偏差的项目有 13 个（详见附表）。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需进一步科学化、合理化，尽早形成贴合实际并科学有效的绩效评价体系。二是部分项目自评工作不够深入，部分定性指标评价时缺乏明确的依据，对评价方法的掌握不够。三是部分项目的预算执行力度仍需进一步加强。

下一步改进措施：一是提高绩效目标设置的科学、合理性，科学设定具有相关性、系统性、可衡量性及重要性的绩效目标，进一步完善绩效评价指标体系。二是强化预算绩效管理理念，严

格落实绩效评价结果与预算安排挂钩的机制，进一步增强全体人员的绩效意识，有效提升绩效评价质量。三是加强预算执行管理能力，及时梳理支出计划，努力提升预算执行进度。

## 附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	公务接待费	14	4.12	29.43%	100%	-%	90.48%	100%	100%	89.13	是
2	会议费	120	101.51	84.59%	100%	-%	91.15%	100%	100%	94.92	是
3	资产购置等资本性支出	150	59.38	39.59%	100%	100%	72.07%	95%	100%	84.33	是
4	财政履职业务经费及机关自身建设经费	540	490.94	90.91%	100%	-%	90%	95%	100%	93.84	是
5	财政监管、评审及运行工作经费	770.9	740.27	96.03%	100%	-%	100%	85%	100%	95.85	是
6	财政发展改革工作经费	1502.05	941.47	62.68%	100%	-%	90%	96%	100%	91.27	是
7	因公出国（境）费用	89	13.9	15.62%	100%	-%	100%	100%	100%	91.56	否
8	培训费	400	189.82	47.46%	100%	-%	89.40%	90%	100%	88.01	是
9	政府临时购买服务费	1565	1277.49	81.63%	100%	-%	99.23%	95%	100%	96.6	是
10	省属金融企业外部董事报酬	40	40	100%	100%	-%	100%	92%	100%	98	是
11	河南省高端会计人才培养经费	105	95	90.48%	100%	-%	100%	80%	100%	94.05	是
12	会计领域软科学课题评审及奖补经费	38	38	100%	100%	-%	100%	80%	100%	95	是
13	会计资格考试考务费支出（培训类）	94	77.12	82.04%	100%	-%	100%	80%	100%	93.2	是
14	会计资格考试考务费支出（其他类）	265	132.86	50.14%	100%	-%	100%	100%	100%	95.01	否
15	会计资格考试考务费支出（会议类）	20	0	0%	100%	-%	100%	95%	100%	88.75	是
16	乡镇财政所长培训经费	130	125.52	96.55%	100%	-%	100%	100%	100%	99.66	否

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。