

海东市金融工作办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

市金融办是海东市政府的工作部门，依法履行赋予的工作职责，负责全市金融业发展规划和政策，提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议等。其基本职责如下：

1、研究分析金融形势、国家金融政策、信贷投向等，及时掌握分析全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策，提出加强金融产业服务、改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

2、负责协调、配合中央驻海东市金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作，共同搞好海东市信用体系建设，改善海东市金融生态环境。指导各县（区）金融办做好地方金融工作，促进县域经济发展。

3、负责沟通联系驻海东市金融机构，做好配合协调和信息交流工作，汇集各金融机构的业务需求，根据市委、市政府确定的发展战略和产业政策，积极推介信贷项目，组织协调政银企等多方合作，培育新的信贷市场，加大信贷支持力度，促进地方经济发展。

4、负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，会

同有关部门做好全市金融机构的管理工作。

5、拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市工作，根据授权，对拟上市企业发行股票提出审核意见；指导协调非区属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协助驻海东市证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

6、拟订全市融资性担保机构管理政策，负责全市融资性担保机构的设立、变更审批和业务监管工作。

7、指导、协调、推进农村金融机构改革发展；对市内小额贷款公司的设立提出审核意见，并根据授权对市内小额贷款公司实行日常监督管理；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

8、组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件，整顿和规范金融秩序；协调有关部门依法查处非法金融机构和非法集资、非法证券活动等非法金融业务活动。

9、负责调控政府性存款业务，制定对金融机构支持地方经济发展工作的考核政策；负责编制政府对金融机构的考核奖励预算。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 14 人，其中：行政 6 人，事业 8 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

附表：海东市金融工作办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市金融工作办公室

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、财政拨款收入	1	424.84	一、一般公共服务支出	28	386.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.50
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	424.84	本年支出合计	50	411.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	16.42	年末结转和结余	52	30.02
	26			53	
总计	27	441.26	总计	54	441.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

金额单位：万

部门：海东市金融工作办公室

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	款	项	合计	424. 84	424. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	400. 34	400. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	400. 34	400. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	225. 34	225. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	175. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 13	5. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	8. 37	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	10. 99	10. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	10. 99	10. 99	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。

2017 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

金额单位：万

部门：海东市金融工作办公室

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	款	项	合计	411.24	236.24	175.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	386.74	211.74	175.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	386.74	211.74	175.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市金融工作办公

室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	424.84	一、一般公共服务支出	28	386.74	386.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.50	13.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	6			3			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 4	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 5	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 6	10.99	10.99	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 7	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、其他支出	4 8	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 2	424.84	本年支出合计	4 9	411.24	411.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 3	16.42	年末财政拨款结转和结余	5 0	30.02	30.02	0.00
一般公共预算财政拨款	2 4	16.42		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
总计	2 7	441.26	总计	5 4	441.26	441.26	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。

2017 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市金融工作办公室

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
类	款	项	合计		411. 24	236. 24 175. 00
201			一般公共服务支出		386. 74	211. 74 175. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		386. 74	211. 74 175. 00
2010301			行政运行		211. 74	211. 74 0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		175. 00	0. 00 175. 00
210			医疗卫生与计划生育支出		13. 50	13. 50 0. 00
21011			行政事业单位医疗		13. 50	13. 50 0. 00
2101101			行政单位医疗		5. 13	5. 13 0. 00
2101102			事业单位医疗		8. 37	8. 37 0. 00
221			住房保障支出		10. 99	10. 99 0. 00
22102			住房改革支出		10. 99	10. 99 0. 00
2210201			住房公积金		10. 99	10. 99 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。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

金额单位:

部门:海东市金融工作办公室

万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.20	302	商品和服务支出	66.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	127.06	30201	办公费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.50	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30208	取暖费	0.78	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.99	30211	差旅费	8.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	0.00

303 03	退职（役）费	0.00	302 14	租赁费	0.20	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 15	会议费	3.29	310 20	产权参股	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 16	培训费	21.69	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 17	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
303 07	医疗费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	304 01	企业政策性补贴	0.00
303 08	助学金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	304 02	事业单位补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	304 03	财政贴息	0.00
303 10	生产补贴	0.00	302 26	劳务费	5.71	304 99	其他对企事业单位的补贴	0.00
303 11	住房公积金	10.99	302 27	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	1.04	307 01	国内债务付息	0.00
303 13	购房补贴	0.00	302 29	福利费	0.00	307 07	国外债务付息	0.00
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	7.29	399	其他支出	0.00
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 06	赠与	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302 40	税金及附加费用	1.60			
			302 99	其他商品和服务支出	9.24			
人员经费合计		170.20	公用经费合计					66.04

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。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：海东市金融工作
办公室

公开 07
表
金额单
位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训费决 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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	较上 年增 减变 动 （%）	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 费						小计	较上年 增减变 动（%）	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动 （%）	公务 用车 运行 维护 费	较上年 增减变 动（%）	小计	较上年 增减变 动（%）	国内 接待 费	较上年 增减变 动（%）	国 （ 境） 外 接 待 费	较上 年增 减变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.43	0.00	7.29	0.00	7.29	0.14	7.43	202.28	0.00	0.00	7.29	203.63	0.00	0.00	7.29	203.63	0.14	146.11	0.14	146.11	0	0.00	3.29	21.69

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表
金额单位：万元

部门：青海省海东市金融工作办公室

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	款	项	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。

本表为空表，本单位无政府性基金

2017 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	411.23	236.23	175.00
201			一般公共服务支出	386.74	211.74	175.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	386.74	211.74	175.00
2010301			行政运行	211.74	211.74	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.00	0.00	175.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102			事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
221			住房保障支出	10.99	10.99	0.00
22102			住房改革支出	10.99	10.99	0.00
2210201			住房公积金	10.99	10.99	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		66.03

302	商品和服务支出	66.03
30201	办公费	1.96
30202	印刷费	4.94
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.78
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.06
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	3.29
30216	培训费	21.69
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.71
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.29
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	1.60
30299	其他商品和服务支出	9.24
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

备注：本表为空表，本单位本年无政府采购。

第三部分 海东市金融工作办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 441.26 万元，与上年相比收入、支出总计增 54.29 万元。主要原因是：人员经费、工资增长、各金融机构奖励。

（一）收入总计 441.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 424.84 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 95.88 万元，增长 29%，主要原因是人员增加及各金融机构奖励。

2、上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

3、年初结转和结余 16.42 万元，主要为市金融办上年结转本年使用的结余结转资金。

备注：市金融办本年度再无其他收入。

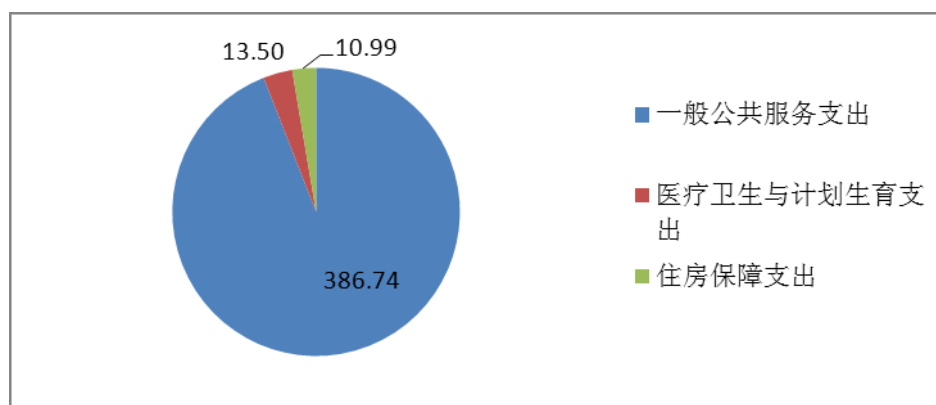
（二）支出总计 441.26 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 386.74 万元，主要用于市金融办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所

发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）32.88万元，增长9%，主要原因是人员增加，人工成本上升。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出13.50万元，占3%，主要用于市金融办医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加9.03万元，增长49%，主要原因是人员增加，工资增长。

3、住房保障（类）支出10.99万元，占2.7%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加3.34万元，增长44%，主要原因是人员增加，工资增长。



4、年末结转和结余30.02万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

备注：市金融办本年度无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计424.84万元，其中：财政拨款收入424.84

万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 411.24 万元，其中：基本支出 236.24 万元，占 57%；项目支出 175 万元，占 43%。

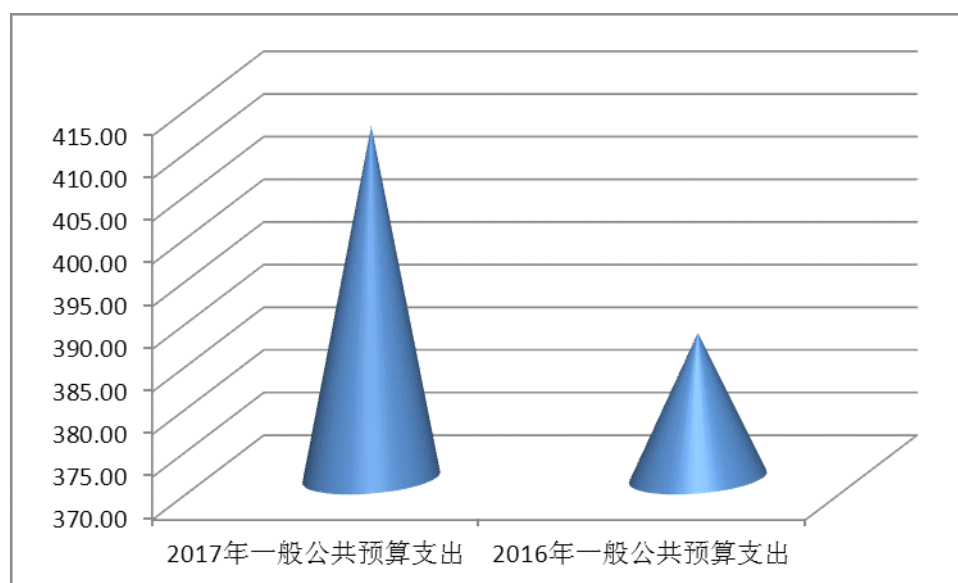
四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 441.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.29 万元，增长 14%。主要原因是人员经费、工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

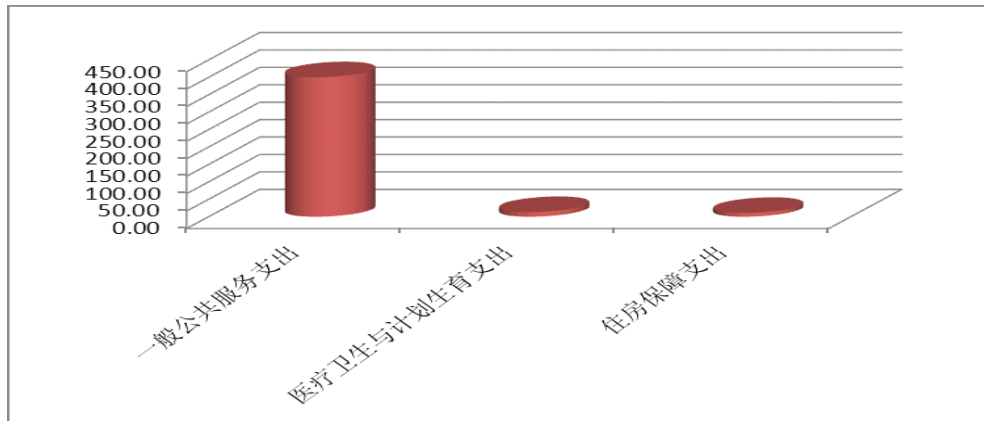
（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 411.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 24.27 万元，增长 6.2%。主要原因是人员增加、工资增长。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 386.74 万元，占 94%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 13.50 万元，占 3%；**住房保障（类）**支出 10.99 万元，占 3%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 411.24 万元，支出决算为 411.24 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事物（03 款）行政运行（02 项）386.74 万元，占 94%。较上年增加 32.88 万元，增长 9.3%。是由于人员增加，缴费工资增长。

2、医疗卫生与计划生育支出（210 类）财政对职工的基本医疗保险基金补助（12 款）财政对职工的基本医疗补助（01 项）2018 年预算数为 13.50 万元，占 3%，比上年增长 4.47 万元，增长 49%，是由于人员增加。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房

公积金（01 项）：2018 年预算 10.99 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 44%，是由于人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 236.24 万元，其中：人员经费 170.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.29 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 7.29 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：国内公务接待支出 0.14 万元，接待 2 批次，接待 10 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.33 万元，增长 81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.79 万元，增长 1.9 倍；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.46 万元，下降 91%。主要原因是原青 B-60883 车辆上缴财政，从商务局调拨青 B-B5955，

未配单位主要领导，公务接待较少。

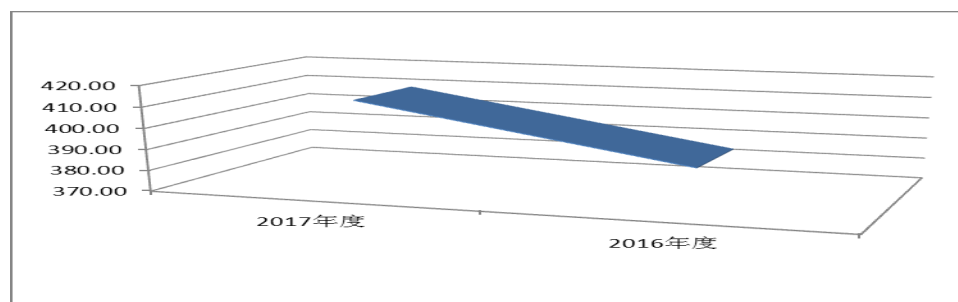
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年市金融办无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 411.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.28 万元，增长 6%。主要原因是人员工资增长。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.74 万元，占 94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.5 万元，占 3%；住房保障（类）支出 10.99 万元，占 2.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 66.03 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 0.04%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出无。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

2017 年上年结结余 300,198.15 元

本年度收入共 4,24.84 万元，较上年同期 328.96 元增加了 95.88 万元，同比增长了 29%。其中：财政拨款收入 42.48 万元，较上年同期 328.96 万元增加了 95.86 万元，增长了 29%

本年度支出 411.24 万元，较上年同期 370.54 万元增加 40.69 万元，增长了 11%。其中：行政运行支出 211.74 万元；医疗保障支出 13.50 万元。

（二）项目绩效评价结果。

根据《关于开展市本级预算单位 2017 年度预算管理综合绩效考评自评工作有关事项的通知》（东财绩字【2017】45 号）精神，我办严格按照市级单位财政支出管理综合绩效考评指标体系对照打分，经过自查自评，我办得分为 96 分。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，市金融办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。