

海东市金融工作办公室

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

第一条根据中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅印发的《海东市机构改革方案》（青办发〔2019〕3号）和《中共海东市委海东市人民政府关于市政府机构设置的通知》（东发〔2019〕15号），制定本规定。

第二条市金融工作办公室是市政府工作部门，为正县级。

第三条市金融工作办公室贯彻落实中央、省和市关于金融工作的方针政策、决策部署，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）拟订并组织实施全市金融业改革发展规划和政策措施。研究金融业发展重大问题，为市委、市政府提供决策参考推动金融及相关领域的工作联系与合作，加强政策指导、协调和服务。

（二）负责全市小额贷款公司、融资性担保（再担保）机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司及地方各类交易场所属地金融监管和风险防范处置。协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

（三）负责建立完善金融工作联系协调和联动机制。指导和监督各县区金融相关业务工作，推动属地风险处置责任的落实。

协助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。

(四)负责协调推动地方金融风险的防范化解工作。协助上级金融部门履行地方金融监管职责,督促相关部门、金融机构建立健全风险防范、预警和处置机制。

(五)负责推动地方金融监管信息化建设。加强金融数据果集、整理、分析和应用,优化地方金融监管手段,推动综合经济金融信息的共享,提高金融风险识别、预警、监测和处置能力。

(六)负责指导和推动地方金融市场体系建设,引导金融机构合理布局、协调发展。发展多层次资本市场,推动区域性股权市场建设。规范发展创新型金融组织,加强对各类金融机构的指导、协调和服务。

(七)负责企业上市挂牌的辅导和培育,推动企业规范化改制,引导符合条件的企业境内外上市挂牌融资。指导上市公司的资产重组及再融资。指导推动企业债券发行等工作。

(八)负责推动金融生态环境建设。建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施,加强企业融资综合协调服务推动普惠金融发展和社会信用体系建设。

(九)负责组织金融人才引进和培训交流,制订全市金融人才队伍建设规划并组织实施。建立与市内外金融机构的联系合作和人才交流机制。加强金融知识宣传普及工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条市金融工作办公室设下列内设机构:

(一) 综合科。承担机关文电、会务、机要、档案、人事政务公开、安全保密等日常工作,管理机关财务、后勤、外事等;承担综合性重要文稿的起草;推进依法行政综合工作;建立完善地方金融监管制度、办法和配套政策措施,建立地方金融执法机制;组织金融人才引进、交流和培训工作;承担与相关部门、中央驻市金融监管机构等部门的日常工作联系,建立工作机制。

(二) 业务科,承担市内属地金融机构的监管和风险防范处置工作;承担全市金融形势及运行情况分析研究工作;拟订全市金融机构推动服务地方经济社会发展的政策措施;指导协调和服务全市金融机构;指导推动地方法人金融机构改革创新发展;推动全市普惠金融发展;加强企业上市挂牌辅导和培育,推动企业规范化改制;指导市内上市公司的资产重组及再融资工作;指导市内企业债券发行工作;配合驻市金融监管机构做好证券期货机构、市内上市公司的风险防范和处置。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。具体包括:海东市金融工作办公室本级。

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 10 人,其中:在职人员 10 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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	214.16	一、一般公共服务支出	28	190.54
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	214.16	本年支出合计	50	236.43
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	30.02	年末结转和结余	52	7.76
	26			53	
总计	27	244.18	总计	54	244.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市金融工作办公室

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
类	款	项	合计						
			214.16	214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	142.29	142.29	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	19.41	19.41	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	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业 支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就 业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	医疗卫生与计划生育 支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	11.57	11.57	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。

支出总体情况表

公开 03 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	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					
			236.43	210.44	25.99	0.00	0.00	0.00
	201		190.54	164.55	25.99	0.00	0.00	0.00
	20103		190.54	164.55	25.99	0.00	0.00	0.00
	2010301		164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399		25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
	208		19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	214.16	一、一般公共服务支出	28	190.54	190.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.82	19.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.50	14.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.57	11.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	214.16	本年支出合计	49	236.43	236.43	
年初财政拨款结转和结余	23	30.02	年末财政拨款结转和结余	50	7.76	7.76	
一般公共预算财政拨款	24	30.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	244.18	总计	54	244.18	244.18	

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支支和年末结转结余情况。

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		
			236.43	210.44	25.99
	201		一般公共服务支出		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		
	2010301		行政运行		
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
	208		社会保障和就业支出		
	20805		行政事业单位离退休		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		
	20899		其他社会保障和就业支出		
	2089901		其他社会保障和就业支出		
	210		医疗卫生与计划生育支出		
	21011		行政事业单位医疗		
	2101101		行政单位医疗		
	221		住房保障支出		
	22102		住房改革支出		
	2210201		住房公积金		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.03	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.44	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.58	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		196.03	公用经费合计				14.4	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市金融工作办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	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	13	14	15
4.70	0.00	2.50	0.00	2.50	2.20	2.48	-66.61	0.00	2.35	0.00	2.35	0.13	1.21	9.66

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）	15

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市金融工作办公室

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
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。

说明：本单位本年度无政府性基金。

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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
	201		236.43	210.44	25.99
		一般公共服务支出	190.54	164.55	25.99
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.54	164.55	25.99
	2010301	行政运行	164.55	164.55	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.99	0.00	25.99
	208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	0.00
	20805	行政事业单位离退休	19.41	19.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	14.50	14.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00
	221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
	22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
	2210201	住房公积金	11.57	11.57	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。

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		
302	商品和服务支出	14.40
30201	办公费	1.71
30202	印刷费	0.39
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.62
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.19
30216	培训费	1.03
30217	公务接待费	0.13
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	1.59
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.40

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.35
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.58
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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。

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
档次		1	2	3
合计	1	0.40	0.40	0.00
货物	2	0.40	0.40	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分海东市金融工作办公室部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 244.18 万元，较上年收入、支出总计各减少 197.08 万元。主要原因是：2018 年市金融办无主要负责人，金融机构支持地方经济发展奖励减少。

（一）收入总计 244.18 万元，包括：

1、财政拨款收入 214.16 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 210.68 万元，下降 49.59%，主要原因是 2018 年市金融办无主要负责人，金融机构支持地方经济发展奖励减少。

2、年初结转和结余 30.02 万元，主要为海东市金融工作办公室单位上年结转本年使用的海东市金融工作办公室等资金。

（二）支出总计 244.18 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 190.54 万元，主要用于海东市金融工作办公室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。较上年减少 196.2 万元，下降 50.73%，主要原因是 2018 年市金融办无主要负责人，金融机构支持地方经济发展奖励减少。

2、社会保障和就业（类）支出 19.82 万元，占 8.3%，

主要用于海东市金融工作办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 14.50 万元,占 6.13%,主要用于海东市金融工作办公室医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1 万元,增长 7.4%,主要原因是人员工资增加。

4、住房保障(类)支出 11.57 万元,占 4.89%,主要用于海东市金融工作办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.58 万元,增长 5.27%,主要原因是人员工资增加。

5、年末结转和结余 7.76 万元,为海东市金融工作办公室等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 214.16 万元,其中:财政拨款收入 214.16 万元,占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 236.43 万元,其中:基本支出 210.44 万

元，占 89%；项目支出 25.99 万元，占 11%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 244.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 197.08 万元，下降 44.66%。主要原因是 2018 年市金融办无主要负责人，金融机构支持地方经济发展奖励减少。

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。

2018 年度一般公共预算支出 236.43 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 174.81 万元，下降 42.51%。主要原因是 2018 年市金融办无主要负责人，金融机构支持地方经济发展奖励减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 190.54 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 19.82 万元，占 8.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.50 万元，占 6.13%；住房保障（类）支出 11.57 万元，占 4.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 236.43 万元，支出决算为 236.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 164.55 万元，支出决算为 164.55 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 25.99 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100%；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

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 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 210.43 万元，其中：人员经费 196.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 14.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.70 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 52.77%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 2.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 5.9%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 2.35 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 5.9%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 15 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4.95 万元，下降 66%。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减少 4.94 万元，下降 68%，主要原因是 2017 年市商务局调拨车辆维修；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 71.43%。主要原因是 2018 年度未有接待任务。

八、政府性基金预算收支情况说明

市金融办无 2018 年政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 236.43 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 174.81 万元，下降 42.51%。主要原因是 2018 年市金融办无主要负责人，金融机构支持地方经济发展奖励减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 190.54 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 19.82 万元，占 8.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.50 万元，占 6.13%；住房保障（类）支出 11.57 万元，占 4.89%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 14.40 万元，比上年减少

51.63 万元，下降 78.19%，主要原因是 2018 年市金融办无主要负责人，金融机构支持地方经济发展奖励减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，市财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，海东市金融工作办公室对2018年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2019年海东市金融工作办公室专项均实行绩效目标管理，认真履行工作职能，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市金融工作办公室在2018年度部门决算中反映“非法集资专项工作、担保小贷公司监管、金融风险防范等工作经费”、“促进政银企合作、投融资项目推介、协调全市金融扶贫等工作经费”、“金融招商及金融机构设立、引进；农村金融改革等工作经费”“宣传投融资扶持政策、促进金融信息交流、强化专业人才培养等工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1、非法集资专项工作、担保小贷公司监管、金融风险

防范等工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年海东市金融工作办公室专项均实行绩效目标管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，有利于项目单位经济效益增长和可持续发展，提高了劳动效率，节约成本费用，提升项目单位可持续发展。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、促进政银企合作、投融资项目推介、协调全市金融扶贫等工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年海东市金融工作办公室专项均实行绩效目标管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，有利于项目单位经济效益增长和可持续发展，提高了劳动效率，节约成本费用，提升项目单位可持续发展。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高

预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、金融招商及金融机构设立、引进；农村金融改革等工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年海东市金融工作办公室专项均实行绩效目标管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，有利于项目单位经济效益增长和可持续发展，提高了劳动效率，节约成本费用，提升项目单位可持续发展。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、宣传投融资扶持政策、促进金融信息交流、强化专业人才培养等工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年海东市金融工作办公室专项均实行绩效目标管理。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，有利于项目单位经济效益增长和可持续发展，提高了劳动效率，节约成本费用，提升项目单位可持续发展。存在的主要问题：依据绩效目标细化分解为具体的绩

效指标不明确，不能通过清晰、可量化的指标值予以体现。
下一步改进措施：在依据绩效目标设定绩效指标时应提高指标的清晰度，尽可能的采用可量化的指标值予以体现，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市金融工作办公室共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、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，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。

五、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。

六、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。

七、“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务出国（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。

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。