

海东市金融工作办公室

2021 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 2021 年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(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。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:海东市金融工作办公室本级。

部门机关内设机构 3 个,具体为:业务科、综合科、金融服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	389.30	一、一般公共服务支出	31	281.86
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		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	
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	38.67
	9		九、卫生健康支出	39	22.14
	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	32.00
	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	18.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	390.25	本年支出合计	56	392.75
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	13.08	年末结转和结余	58	10.59
	29			59	
总计	30	403.33	总计	60	403.33

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		390.25	389.30					0.95
201	一般公共服务支出	279.37	278.42					0.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.37	278.42					0.95
2010301	行政运行	94.67	93.72					0.95
2010350	事业运行	125.43	125.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.27	59.27					
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67					
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	22.14	22.14					
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
217	金融支出	32.00	32.00					
21799	其他金融支出	32.00	32.00					
2179999	其他金融支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	18.08	18.08					
22102	住房改革支出	18.08	18.08					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					

支出决算表

公开 03 表
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 部门补 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		392.75	301.48	91.27			
201	一般公共服务支出	281.86	222.59	59.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.86	222.59	59.27			
2010301	行政运行	96.64	96.64				
2010350	事业运行	125.95	125.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.27		59.27			
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67				
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	22.14	22.14				
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
217	金融支出	32.00		32.00			
21799	其他金融支出	32.00		32.00			
2179999	其他金融支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	18.08	18.08				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	389.30	一、一般公共服务支出	31	280.91	280.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.67	38.67		
	9		九、卫生健康支出	39	22.14	22.14		
	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	32.00	32.00		
	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	18.08	18.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	389.30	本年支出合计	55	391.80	391.80		
年初财政拨款结转和结余	26	13.08	年末财政拨款结转和结余	56	10.59	10.59		
一般公共预算财政拨款	27	13.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	402.38	总计	60	402.38	402.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		391.80	300.53	91.27
201	一般公共服务支出	280.91	221.64	59.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.91	221.64	59.27
2010301	行政运行	95.69	95.69	
2010350	事业运行	125.95	125.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.27		59.27
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	22.14	22.14	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
217	金融支出	32.00		32.00
21799	其他金融支出	32.00		32.00
2179999	其他金融支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	268.96	302	商品和服务支出	31.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.08	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30208	取暖费	3.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.19	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.11			
人员经费合计	人员经费合计	268.96	公用经费合计	公用经费合计	31.56	公用经费合计	公用经费合计	31.56
人员经费合计		268.96	公用经费合计					31.56

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	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	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
6.38		3.58		3.58	2.80	4.02		3.58		3.58	0.43	0.83	5.92

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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
合计		391.80	300.53	91.27
201	一般公共服务支出	280.91	221.64	59.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.91	221.64	59.27
2010301	行政运行	95.69	95.69	
2010350	事业运行	125.95	125.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.27		59.27
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
20805	行政事业单位养老支出	38.47	38.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	22.14	22.14	
21011	行政事业单位医疗	22.14	22.14	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
217	金融支出	32.00		32.00
21799	其他金融支出	32.00		32.00
2179999	其他金融支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		31.56
302	商品和服务支出	31.56
30201	办公费	11.17
30202	印刷费	0.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.12
30208	取暖费	3.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.37
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.58
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9.17
1. 政府采购货物支出	2	9.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.17
其中：授予小微企业合同金额	6	9.17

第三部分海东市金融工作办公室 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 403.33 万元，较上年收入、支出总计各增加 40.66 万元。主要原因是：2021 年追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，年底慰问金融机构数量增加及单位人员变动等。其中：

（一）收入总计 403.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 389.30 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。较上年增加 31.33 万元，增加 8.75%，主要原因是 2021 年我单位追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，且年底慰问金融机构数量增加。

2. 其他收入 0.95 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市金融工作办公室取得的海东市金融工作办公室单位取得的工会经费收入，较上年增加 0.95 万元，增加 100.00%，主要原因是我单位 2021 年取得了海东市总工会 0.95 万元的拨款收入。

3. 年初结转和结余 13.08 万元，为海东市金融工作办公

室上年结转本年使用的海东市金融业“十四五”规划项目经费、慰问金融机构项目项目经费等资金。

（二）支出总计 403.33 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）281.86 万元，占 69.88%，主要用于海东市金融工作办公室及所属部门保障机构正常运转、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 5.03 万元，减少 1.75%，主要原因是受疫情影响，培训费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）38.67 万元，占 9.59%，主要用于海东市金融工作办公室及所属部门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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 11.34 万元，增加 41.49%，主要原因是单位人员变动及社保基数调整等。

3. 卫生健康支出（类）22.14 万元，占 5.49%，主要用于海东市金融工作办公室及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 3.62 万元，增加 19.55%，主要原因是单位人员变动及医疗保险基数调整等。

4. 金融支出（类）32.00 万元，占 7.93%，主要用于海东

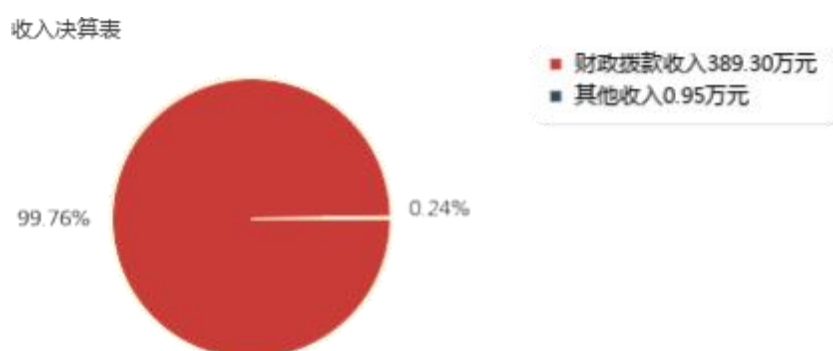
市金融工作办公室及所属部门的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 32.00 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，及年底慰问金融机构数量增加。

5. 住房保障支出（类）18.08 万元，占 4.48%，主要用于海东市金融工作办公室及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.22 万元，增加 7.24%，主要原因是单位人员变动及职级晋升等变化。

6. 年末结转和结余 10.59 万元，为海东市金融工作办公室等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 390.25 万元，其中：财政拨款收入 389.30 万元，占 99.76%；其他收入 0.95 万元，占 0.24%。

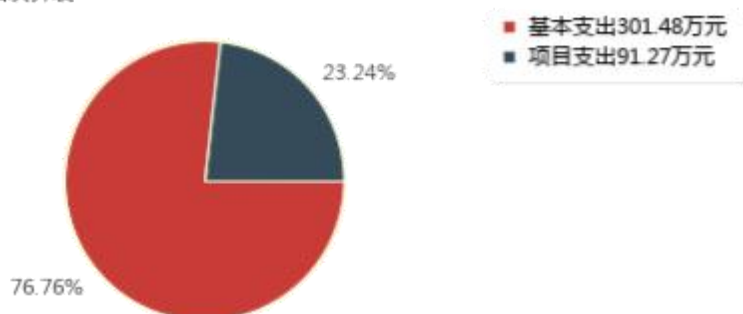


三、支出情况说明

本年支出合计 392.75 万元，其中：基本支出 301.48 万

元，占 76.76%；项目支出 91.27 万元，占 23.24%。

支出决算表



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 402.38 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 39.71 万元，增加 10.95%。主要原因是 2021 年追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，年底慰问金融机构数量增加及单位人员变动等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 391.80 万元，占本年支出合计的 99.76%。较上年增加 42.21 万元，增加 12.07%。主要原因是 2021 年追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，年底慰问金融机构数量增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）280.91 万元，占 71.70%；社会保障和就业支出（类）38.67 万元，占 9.87%；卫生健康支出（类）

22.14 万元，占 5.65%；金融支出（类）32.00 万元，占 8.17%；住房保障支出（类）18.08 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 360.98 万元，支出决算为 391.80 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，年底慰问金融机构数量增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 229.97 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 41.61%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员调出、新招录人员经费增加等变化。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.95 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是此项目没有在年初预算中体现，执行中行政、事业分开执行。

（3）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 50.00 万元，支出决算为 59.27 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年慰问金融机构数量增加且新增编制海东市金融业“十四五”规划项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 24.62 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有人员变动、社保基数调整等变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有人员变动、社保基数调整等变化。

（3）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 0.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中有人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 77.79%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员变动及缴费基数变化。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员变动及缴费基数变化。

4. 金融支出（类）

其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，年底慰问金融机构数量增加等变化。

5. 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 18.47 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 300.53 万元，其中：人员经费 268.96 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、租赁费、手续费等。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 6.38 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 63.01%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.80 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 15.36%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.58 万元，占 89.05%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 10.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市金融工作办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.58 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.58 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 41 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.79 万元，增加 44.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.46 万元，增加 40.78%，主要原因是油价上涨且与省局、市政府及相关部门联系密切；公务接待费支出决算数比上年增加 0.32 万元，增加 74.42%，主要原因是本年度会务接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 391.80 万元，占本年支出合计的 99.76%。较上年增加 42.21 万元，增加 12.07%。主要原因是 2021 年追加编制海东市金融业“十四五”规划项目，年底慰问金融机构数量增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）280.91 万元，占 71.70%；社会保障和就业支出（类）38.67 万元，占 9.87%；卫生健康支出（类）22.14 万元，占 5.65%；金融支出（类）32.00 万元，占 8.17%；住房保障支出（类）18.08 万元，占 4.61%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 31.56 万元，比上年增加 4.24 万元，增加 15.52%，主要原因是本年度单位支付取暖费及项目数增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 9.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.17 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，海东市财政局批复我部门项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 107 万元。根据预算绩效管理要求，海东市金融工作办公室组织对 2021 年度 5 项部门项目支出开展了绩效

自评，共涉及资金 91.27 万元，占部门项目支出预算总额的 85.30%。绩效目标完成情况：2021 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2021年度部门决算中反映“金融风险防范处置工作”、“金融知识宣传培训工作”、“金融机构日常监管工作”、“专项编制经费（海东市十四五金融业发展规划）”、“其他金融支出商品和服务支出”等5个项目绩效自评结果。

1. 金融风险防范处置工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出21.75万元，结转0万元，完成年度预算的108.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于防范金融风险排查，加强担保小贷公司监督，融资促进工作。

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、金融知识宣传培训工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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10.90万元，结转0万元，完成年度预算的72.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于项目单位对受众进行精准性的金融知识普及，拓宽金融培训覆盖面，结合金融知识的培训，进一步提升金融人员提高个人自身素质，提高单位总体业务能力水平。

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、金融机构日常监管工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。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6.61万元，结转0万元，完成年度预算的44.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于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，提高项目单位经济效益增长和可持续发展。

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

合的机制。

4、专项编制经费（海东市十四五金融业发展规划）项目绩效自评综述：

此项目为2021年追加项目，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出20万元，结转5万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有利于构建海东市金融业十四五规划的具体实施方向和路径，更扎实有效的为全市金融业服务。

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。

5、其他金融支出商品和服务支出项目绩效自评综述：

此项目为2021年追加项目，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出32万元，结转0万元，慰问全市金融机构，有利于政府了解全市金融工作开展情况，加强金融机构进一步合作沟通，为推动海东市发展提供金支撑。

存在的主要问题：项目追加时间过于紧张。

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可预见性，提前与相关部门进行协调对接，保质保

量完成年底慰问金融机构工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 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：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门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公用经费，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。