

2016 年度

青海省金融工作办公室部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 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、部门职能

贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；组织和指导实施省委、省政府关于金融工作的决策、部署；拟订并组织实施金融产业发展规划和政策措施；调研金融发展重大问题，及时向省委、省政府提供决策参考。研究我省融入丝绸之路经济带和海上丝绸之路金融产业发展重要问题，推动金融相关领域的协商合作和加强政策服务。推动金融市场体系建设；负责建立金融工作联系协调机制；指导地方金融机构改革与发展；推进企业直接融资；指导和规范非银机构的发展；培育和发展地方创新型金融组织；推动金融发展环境建设；协调防范和化解金融风险工作；组织金融人才引进和培训工作；承担省金融工作领导小组的日常工作；承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

青海省金融工作办公室为省本级预算，无二级预算单位。截止 2016 年 12 月 31 日省编办批复我办人员编制为 60 人，实有 51 人。其中：行政编制 40 人，实有 31 人；机关工勤编制 5 名，实有 5 人。全额预算事业编制 15 人，实有 15 人。

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省金融工作办公室

2016 年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	26,656,890.00	一、一般公共服务支出	29	8,436,705.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	33,315.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	964,116.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	4,339,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	564,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	26,690,205.00	本年支出合计	52	14,304,021.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	12,386,183.50
	27			55	

总计	28	26,690,205.00	总计	56	26,690,205.00
----	----	---------------	----	----	---------------

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省金融工作办公室

2016 年度

单位：元

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
类	款	项	合计	26,690,205.00	26,656,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,315.00
201			一般公共服务支出	8,436,705.00	8,403,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,315.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,436,705.00	8,403,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,315.00
2010301			行政运行	5,910,315.00	5,877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,315.00
2010302			一般行政管理事务	1,109,990.00	1,109,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,381,400.00	1,381,400.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	970,300.00	970,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	970,300.00	970,300.00	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	789,200.00	789,200.00	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	181,100.00	181,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	16,719,000.00	16,719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	4,339,000.00	4,339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170399	其他金融发展支出	4,339,000.00	4,339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12,380,000.00	12,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	12,380,000.00	12,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564,200.00	564,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564,200.00	564,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	564,200.00	564,200.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省金融工作办公室

2016 年度

单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8,436,705.00	7,291,715.00	1,144,990.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,436,705.00	7,291,715.00	1,144,990.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,910,315.00	5,910,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,109,990.00	0.00	1,109,990.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,381,400.00	1,381,400.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	964,116.50	964,116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	964,116.50	964,116.50	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	789,200.00	789,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174,916.50	174,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	4,339,000.00	0.00	4,339,000.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	4,339,000.00	0.00	4,339,000.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	4,339,000.00	0.00	4,339,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	564,200.00	564,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	564,200.00	564,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	564,200.00	564,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省金融工作办公室

2016 年度

单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	26,656,890.00	一、一般公共服务支出	30	8,403,390.00	8,403,390.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	964,116.50	964,116.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	4,339,000.00	4,339,000.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	564,200.00	564,200.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	26,656,890.00	本年支出合计	53	14,270,706.50	14,270,706.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	12,386,183.50	12,386,183.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	26,656,890.00	总计	58	26,656,890.00	26,656,890.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省金融工
作办公室

2016 年度

单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	14,270,706.50	8,786,716.50	5,483,990.00
201			一般公共服务支出	8,403,390.00	7,258,400.00	1,144,990.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,403,390.00	7,258,400.00	1,144,990.00
2010301			行政运行	5,877,000.00	5,877,000.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,109,990.00	0.00	1,109,990.00
2010350			事业运行	1,381,400.00	1,381,400.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,000.00	0.00	35,000.00
208			社会保障和就业支出	964,116.50	964,116.50	0.00
20805			行政事业单位离退休	964,116.50	964,116.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,200.00	789,200.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174,916.50	174,916.50	0.00
217			金融支出	4,339,000.00	0.00	4,339,000.00
21703			金融发展支出	4,339,000.00	0.00	4,339,000.00
2170399			其他金融发展支出	4,339,000.00	0.00	4,339,000.00
21799			其他金融支出	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	564,200.00	564,200.00	0.00
22102			住房改革支出	564,200.00	564,200.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省金融工作办公室

2016 年度

单位：元

人员经费			公用经费					
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	5,763,014.50	302	商品和服务支出	1,423,702.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,723,400.99	30201	办公费	123,329.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,656,082.16	30202	印刷费	73,397.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	419,414.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	900.80	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,023.75	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	789,200.00	30207	邮电费	33,127.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	174,916.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2,852.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,600,000.00	30211	差旅费	138,411.50	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	207,867.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

							购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	48,295.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	109,746.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	39,700.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	833,000.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16,643.93	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	564,200.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	101,251.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	202,800.00	30231	公务用车运行维护费	62,748.80	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	240,102.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	224,305.39			
人员经费合计		7,363,014.50	公用经费合计					1,423,702.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省金融工作办公室

2016 年度

单位：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
217,200.00	44,800.00	112,900.00	0.00	112,900.00	59,500.00	102,448.80	0.00	62,748.80	0.00	62,748.80	39,700.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: XXX

单位: 万元

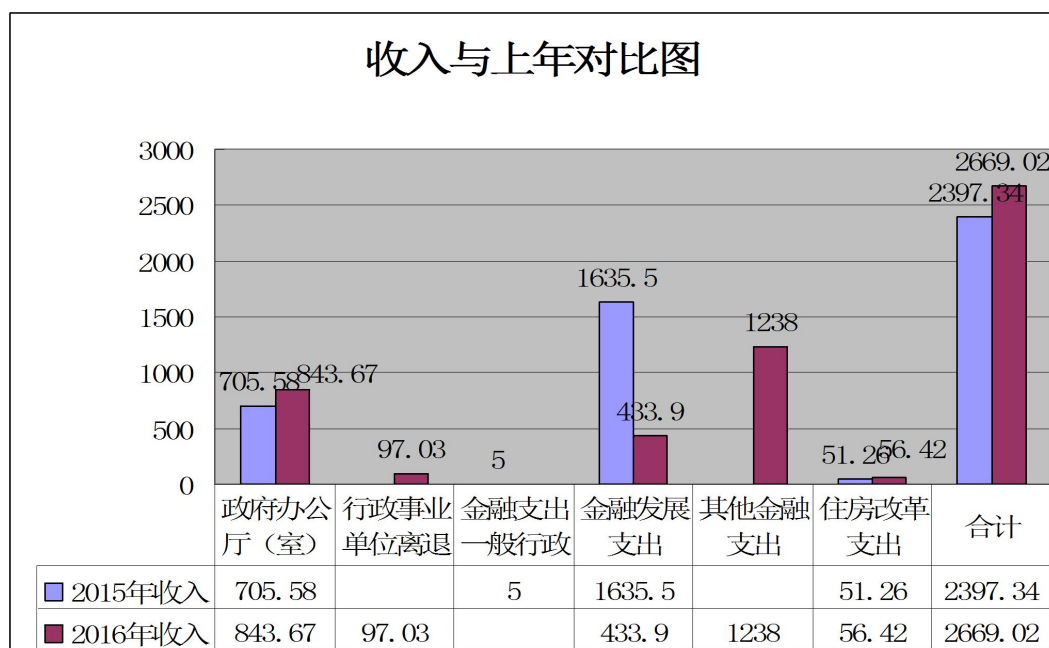
项目			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收入 2669.02 万元，支出 1430.4 万元，年末结转结余 1238.62 万元。收支总决算 2669.02 万元，比 2015 年收支总决算增加 271.68 万元。增长 11.33%，较上年增加的主要因素是：基本支出增加 239.32 万元（其中人员经费增加 198.03 万元，公用经费增加 41.29 万元），项目支出增加 32.36 万元。

收入与上年对比图：

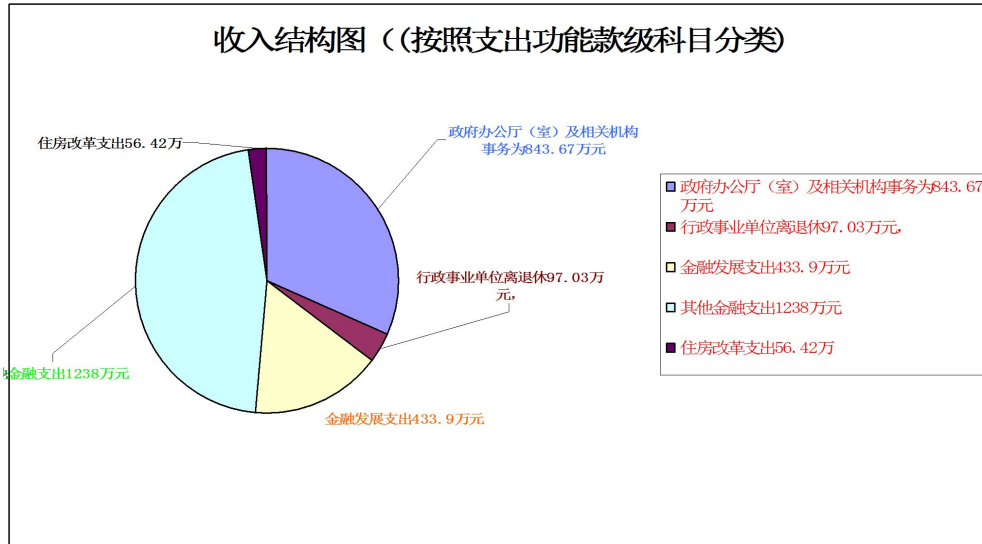


二、关于 2016 年度收入决算情况说明

2016 年度，我办收入合计为 2669.02 万元，其中财政拨款收入 2665.69 万元，其他收入为 3.33 万元。（按照支出功能款级科目分类），政府办公厅（室）及相关机构事务为 843.67 万

元、行政事业单位离退休 97.03 万元，金融发展支出 433.9 万元、其他金融支出 1238 万元，住房改革支出 56.42 万元，分别占总收入的 31.61%、3.64%、16.26%、46.38%、2.11%。

收入结构图：

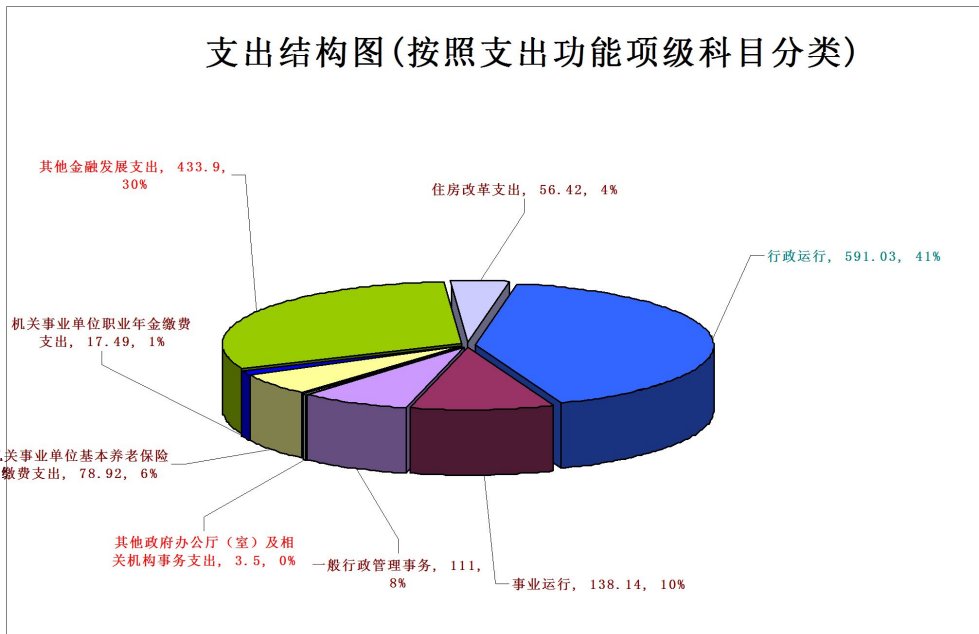


三、关于 2016 年度支出决算情况说明

2016 年度，我办支出合计为 1430.4 万元，其中财政拨款支出 1427.07 万元、其他收入支出 3.33 万元。按照支出功能项级科目分类，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 591.03 万元、事业运行 138.14 万元，一般行政管理事务 111 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 17.49 万元，其他金融发展支出 433.9 万元，住房改革支出 56.42 万元，分别占总支出的 41.32%、9.66%、7.76%、0.24%、5.52%、1.22%、30.33%、3.94%。

按照基本支出和项目支出分类，基本支出为 882 万元，项目支出 548.4 万元，分别占总支出的 61.66%、38.34%。

支出结构图：



四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 2665.69 万元，财政拨款支出 1427.07 万元，年末财政拨款结转结余 1238.62 万元。财政拨款收支总决算 2665.69 万元。与 2015 年度相比，增加 271.53 万元，增长 11.34%。较上年增加的主要因素是：基本支出增加 239.17 万元（其中人员经费增加 198.03 万元，公用经费增加 41.14 万元，项目支出增加 32.36 万元。

五、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1427.07 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 967.09 万元，减少 40.39%。主要原因是金融支持地方发展先进单位奖励 2016 年度未发放，结转至 2017 年度发放。（可列柱状图）

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 840.34 万元，占 58.89%，主要用于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。

2、社会保障和就业（类）支出 96.41 万元，占 6.76%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的各项社会保险支出及离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、金融支出 433.9 万元，占 30.4%，主要用于开展金融培训、银企对接等项目支出。

4、住房保障支出（类）支出 56.42 万元，占 3.95%，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。

5、结转下年 1238.62 万元，其中 1238 万元为 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励资金，此奖励资金因客观原因在本年度没有按原计划发放，故延迟到 2017 年度发放。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 2423.64 万元，支出决算为 2665.69 万元，增加 242.05 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出 199.65 万元，项目支出 42.4 万元。其中：

1、行政运行年初预算为 422.43 万元，支出决算为 587.7 万元，增加 165.27 万元，完成年初预算的 139.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2016 年调整基本工资、艰边津贴和提高住房补贴发放比例、发放公务交通补贴、民族团结进步奖、2015 年省直部门目标责任（绩效）考核奖励资金等，追加财政预算。

2、事业运行年初预算为 129.34 万元，支出决算为 138.14 万元，增加 8.8 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是：2016 年调整基本工资、艰边津贴和提高住房补贴发放比例等，追加财政预算。

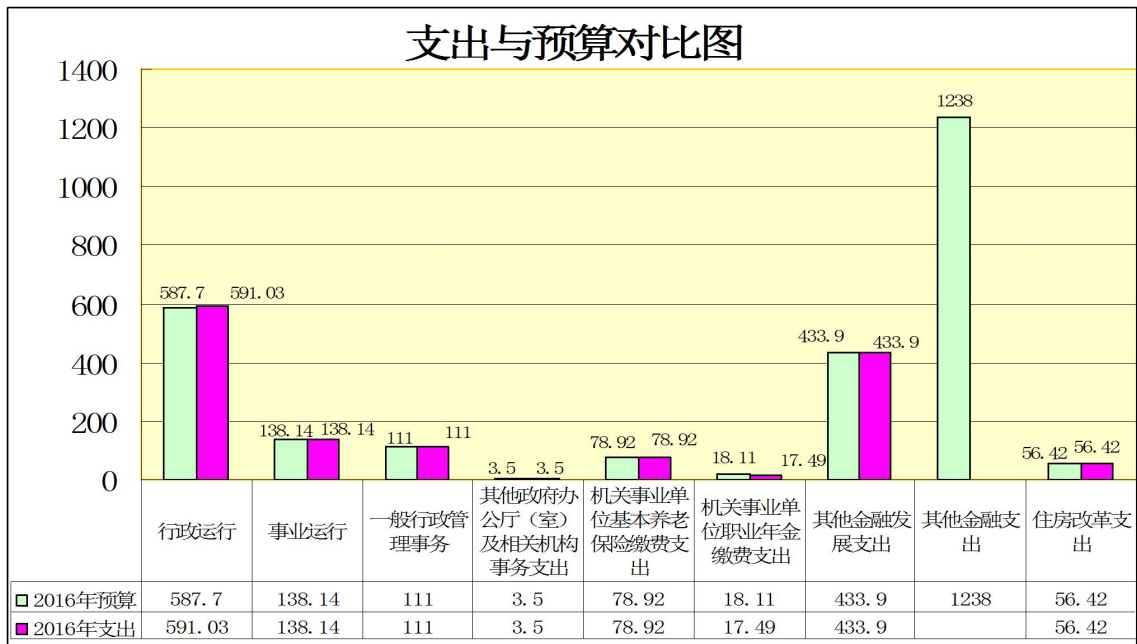
3、社会保障和就业支出年初预算为 77.85 万元，支出决算 97.03，增加 19.18 万元，完成年初预算的 124.64%。

4、住房公积金年初预算为 50.02 万元，支出决算 56.42，增加 6.4 万元，完成年初预算的 112.79%。

5、项目支出年初预算为 1744 万元，支出决算 1786.4，增加 42.4 万元，完成年初预算的 102.43%。主要原因是年中追加了互联网金融风险专项整治经费、2015 年度全国诚信兴商宣传月青海地区广场宣传活动等经费。

2016 年度实际支出与预算相比减少 1238.62 万元，主要原因是 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励金 1238 万元未发放，结转至 2017 年度发放，机关事业单位职业年金缴费支出结余 0.62 万元，其他预算费用项目均与预算相持平。

实际支出与预算对比图：



六、关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 878.67 万元，其中：人员经费 736.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 142.37 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、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”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.72万元，其中：因公出国（境）费预算4.48万元，公务用车购置及运行费预算11.29万元，公务接待费预算5.95万元。支出决算为10.25万元，完成预算的47.19%，其中：公务用车运行费支出决算为6.28万元，完成预算的55.62%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算66.72%，未发生因公出国（境）费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算6.28万元，占61.27%；公务接待费支出决算3.97万元，占38.73%。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部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.28万元。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6.28万元，公务用车保有量为2辆。

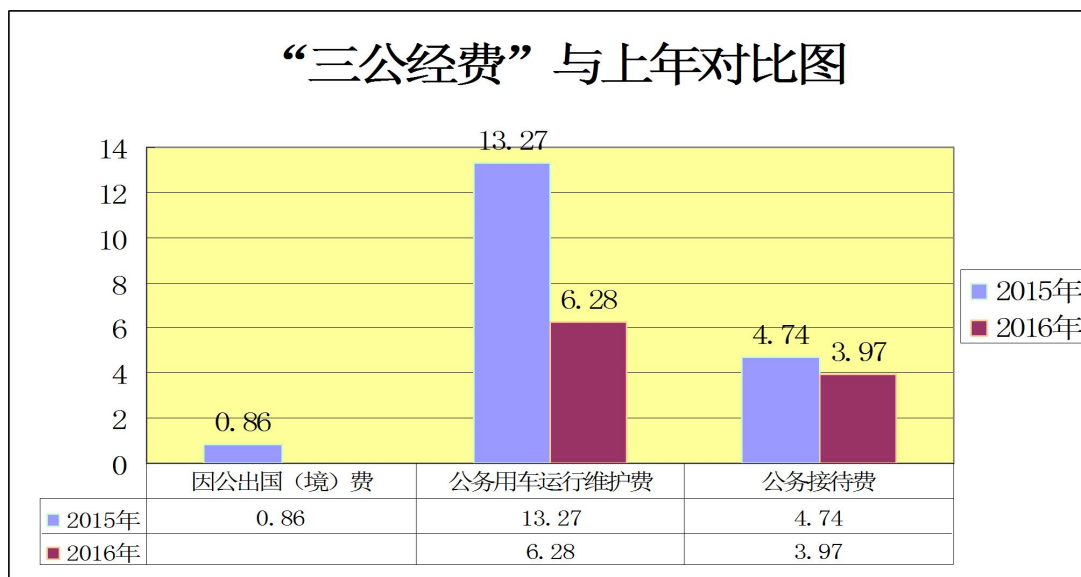
3、公务接待费支出3.97万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出3.97万元，接待25批次，接待247人次。

(三) “三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少8.62万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0.86万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少6.99万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.77万元，主要原

因是：车改后公务车辆减少 1 辆，公务用车运行维护费用相应减少，本年度也未发生因公出国（境）费。

“三公经费”与上年对比图：



八、关于 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

我办不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目 6 项，完成 6 项，具体情况如下：

（一）金融工作专项

绩效目标：逐步形成功能完善、结构合理、服务高效、开放适度、生态良好、安全稳健、更富有弹性的多元化现代金融体系。

预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：2016 年金融集聚效应明显增强，金融要素配置大幅优化，金融机构和市场体系更加健全。金融监管和协调服务机制进一步完善，金融风险得到有效防范和化解，金融服务实体经济效率和支持经济社会发展能力显著提高。截至 12

月末，全省金融机构本外币各项存款余额 5586.18 亿元，同比增长 6.85%，比年初增加 319.53 亿元；本外币贷款余额 5717.2 亿元，同比增长 11.6%，较年初新增 753 亿元。通过发行债券、引入投资基金等方式，直接融资工具达到 20 余种之多，创新实现股权质押回购、股权融资、资管计划等融资方式。发行全国首单 12 亿元非金融企业绿色债券，完成西北首单 9.4 亿元股票质押融资。截至 12 月末，直接融资达到 630.47 亿元，同比增长 29.65%。成功推动正平路桥 IPO 主板上市、格尔木藏格钾肥借壳上市、晶珠藏药“新三板”挂牌。青海股交中心挂牌企业达 323 家，为 14 家企业融资 5.23 亿元。着力提升保险风险管理和社会保障功能，保险业原保费收入和各项赔付支出分别保持了 27.39%、20.67% 年均增长率，并率先实现了大病医疗保险的全覆盖。

（二）打击非法集资、处置突发事件及金融联系会议专项

绩效目标：做好防范和打击非法集资宣传教育工作，加大宣传工作力度，扩大宣传覆盖面，增强宣传效果，营造良好的防范非法集资舆论氛围；开展调研活动，学习借鉴省外先进工作经验，探索建立非法集资风险预警监测机制；组织开展非法集资风险摸底排查工作，全面摸清非法集资风险底数；开展非法集资风险专项整治活动，净化金融环境，保护投资人合法权益；组织开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，及时清理非法集资广告资讯信息；召开领导小组会议、联络员会议、案件形势分析会议，定期分析通报非法集资工作形势，及时解决出现的各类问题，推动防范和处置非法集资工作深入开展；组织相关单位开展昆明泛亚、E 租宝投资人上访接访工作，及时回应投资人诉求，维护社会稳定。

预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：一是加大宣传力度。制定下发了《青海省 2016 年防范和处置非法集资宣传教育工作方案》，指导各市州处非办不断改进宣传教育方法，提升宣传教育实效。着力推进非法集资宣传教育“进社区、进企业、进学校、进农村牧区”活动，全省共举办宣传活动 130 余场次，摆放张贴展板、海报 850 多个（张），发放各类宣传材料 15 万余份（册），设置宣传咨询点 530 多个，接受咨询人数 4 万多人（次）；协调省市（州）县三级广播电视台在黄金时段及公交车载广告平台播放防范非法集资公益广告 5 万余次；发送宣传短信近 5660 万条，有效提高了社会公众的识别能力。二是大力打击金融犯罪活动，着力维护地区金融稳定。认真履行“省防范和处置非法集资”、“省互联网金融风险专项整治”、“昆明泛亚风险处置”三个领导小组工作职责，积极与公安、工商、信访和“一行三局”建立金融风险预警和金融突发事件通报制度，强化部门联动，扎实做好金融风险化解工作。三是强化联动维稳，及时互通“维权”上访信息，共同开展“昆明泛亚”、“e 租宝”、“青海迪伟达”等跨省案件投资人的信访接访工作，先后与相关部门联合接访 20 次，劝回上访人员 320 人（次），有力地维护了我省社会稳定。及时与公安、工商建立联合执法机制，对全省 20 余家违法开展金融业务的企业进行了执法检查，对 12 家企业违法行为依法进行了处理。截止 12 月底，全省公安机关共立案侦查涉嫌非法集资新发案件 14 起，同比下降 57.8%；集资金额 6128 万元，同比下降 87.2%；参与集资人数 515 人，同比下降 79.1%，有效遏制了我省金融犯

罪案件高发态势。

（三）金融人才培养专项

绩效目标：通过实施金融人才培养和金融知识培训攻坚工程，加大对地方党政干部、金融机构及相关企业高管的培训力度，着力打造学金融、懂金融、用金融的金融人才队伍，全面实施金融支持精准扶贫工作、推动县域金融组织建设等措施，提升金融服务覆盖率、可得性和满意度，为社会公众提供全面、高效、便利的金融服务，实现金融助推我省民族地区脱贫致富。

预算资金安排及使用：预算安排资金 300 万元，实际支出 300 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：根据《青海省中长期人才发展规划纲要（2010-2020）》确定的各项目标任务，2016 年共举办各类金融培训班 28 期，培训天数 129 天，培训人员 3314 人次，按数量、按质量、按绩效完成了各项培训任务。同时，不断提升金融培训质量和水平，邀请林毅夫、吴晓灵、汤敏等国内著名经济学家主讲青海金融大讲堂，成功举办第二届中国（青海）“一带一路”金融发展论坛和两期青海金融大讲堂。

（四）金融风险控制信息系统运行维护专项

绩效目标：完善青海省金融风险控制信息系统建设，保障项目基础设施、软硬件正常运行，提升我办网络安全监测能力，保障我办网络安全稳定，确保信息系统正常运行。

预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：切实做好了网络信息安全保障工作，保障网络畅通，系统正常运行，力争系统正常运行率达 100%。使该

系统在青海金融风险控制管理工作中得到全面使用，防范各种信息泄露及网络攻击行为。

（五）银企对接活动专项

绩效目标：积极赴中央金融部门、各金融机构总部争取差异化金融监管、信贷投放、企业上市、机构设置等金融政策，支持我省地方金融机构改革；积极搭建项目对接融资平台，有效解决银企信息不对称的问题；宣传推介并协调引进商业银行在青设立分支机构；进一步加强金融招商，提高我省金融资源的聚集度。

预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：2016 年信贷投放、直接融资、保费收入、担保、小贷主要指标稳步增长，金融支持实体经济发展作用明显增强。一是积极搭建项目对接融资平台，有效解决银企信息不对称的问题。先后举办了湖北长江产业基金、华融昆仑、民生银行专项融资服务对接会；围绕西宁、海西、海东等重点地区和重点园区、重点企业的融资需求，针对性协调化解企业（项目）融资中的困难和问题；先后深入黄南、果洛、玉树等 8 个市州召开企业上市挂牌动员工作推进会；多次召开省内重点企业直接融资座谈协调会和股权融资对接会，多渠道推动企业股权和债券融资。二是加大协调力度，积极推动村镇银行设立步伐，争取证券机构、中介服务机构来青设立分支机构，不断完善我省金融市场体系。2016 年，民生银行西宁分行、光大银行西宁分行、华融昆仑青海资产管理股份有限公司、华林、华福、东方三家证券营业部开业运营，农信社改制和消费金融公司筹建工作稳步推进。我省首家全国性法人保险公司相关筹建材料已报送至中国保监会。积极创

新融资模式。国开行、农发行专项建设基金共六批专项建设基金 231.25 亿元有效补充了 310 个项目资本金。国开行青海省分行发放棚改贷款 65.48 亿元，大力推进棚改融资模式创新，完成全省首笔政府购买服务模式承诺 61.92 亿元。三是深化战略合作。成功与中国保监会、中国华融资产管理公司、民生银行、交通银行、中国平安保险（集团）股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司签署战略合作协议。四是协调解决企业相关问题。协调省内重点企业、银行业金融机构妥善处置庆华集团、西钢集团、省投集团刚性兑付风险，切实缓解天益冶金等企业资金链紧张问题，持续推进落实黄河再生铝资产重组和玛尔挡水电站银团贷款等。

（六）互联网金融风险专项整治经费

绩效目标：全力开展互联网金融专项整治活动；建立我省非法集资监测预警平台；指导省内各市州完善工作机制，明确工作任务，督促防范和处置非法集资工作领导小组组织开展处非工作。

预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：一是健全工作机制，全省 2 市 6 州、36 个县（市、行委）建立健全了防范和处置非法集资工作机制，设立比例达 78%。联合执法机制。与公安、工商及相关金融监管部门建立了联合执法机制，并对 9 家本省网络借贷信息中介机构和 15 家外省网络借贷信息中介机构开展了联合执法检查，对部分分支机构违法违规行为依法进行了处置。二是强化风险化解机制。协调各领域牵头部门建立了预警信息传递、核查、处置等快速反应机制，完善了风险处置预案，确保了清理阶段各类风险及

时稳妥化解。三是建立跨地区协调机制，并逐一对本省互联网金融机构进行了现场检查。四是结合我省投资公司、投资咨询公司涉案多的实际情况，深入开展风险排查。督促各市州政府组织相关单位对全省 1092 家重点企业进行风险排查，对部分企业进行集中整治。五是督促省内各金融机构充分利用互联网、大数据等技术手段，建立数据完备、统计科学的非法集资风险监测预警体系，加大对涉嫌非法集资等资金流向异动情况的分析识别。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。我办 2016 年度机关运行经费支出 142.37 万元，比 2015 年增加 41.14 万元。机关运行经费增加的主要原因是印刷费增加 6.43 万元，维修费（办公用房加装隔断）增加 17.6 万元，培训费增加 4.7 万元，会议费增加 3.54 万元，工会经费增加 2.1 万元，其他 6.77 万元。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 30.01 万元，其中：政府采购货物支出 21.27 万元、政府采购服务支出 8.74 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，我办共有车辆 2 辆，为一般公务用车。

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 to 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）：指青海省金融工作办公室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。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%。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。