

青海省金融工作办公室
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

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、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个，无二级预算单位。年末编制人数 59 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 14 人。单位年末实有人数 52 人，其中：在职人员 52 人。

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

金额单位：万元

部门：青海省金融工作办公室

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	2,746.71	一、一般公共服务支出		28	890.35				
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	60.00	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	83.92				
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	70.35				
		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	2,836.00				
		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	62.14				
		20		二十、粮油物资储备支出		47					
		21		二十一、其他支出		48					
		22				49					
		23	2,806.71			50	3,942.76				
		24				51					
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	1,238.62	年末结转和结余		52	102.57				
		26				53					
总	计	27	4,045.33	总	计	54	4,045.33				

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：万元

部门：青海省金融工作办公室

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	项	合 计	2,806.71	2,746.71				60.00
201	一般公共服务支出	950.35	890.35					60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.35	890.35					60.00
2010301	行政运行	608.33	608.33					
2010302	一般行政管理事务	171.00	111.00					60.00
2010350	事业运行	171.02	171.02					
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06					
20805	行政事业单位离退休	84.06	84.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.21	4.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.16	72.16					
21011	行政事业单位医疗	72.16	72.16					
2101101	行政单位医疗	45.11	45.11					
2101103	公务员医疗补助	27.05	27.05					
217	金融支出	1,638.00	1,638.00					
21703	金融发展支出	300.00	300.00					
2170399	其他金融发展支出	300.00	300.00					
21799	其他金融支出	1,338.00	1,338.00					
2179901	其他金融支出	1,338.00	1,338.00					
221	住房保障支出	62.14	62.14					
22102	住房改革支出	62.14	62.14					
2210201	住房公积金	62.14	62.14					

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：万元

部门：青海省金融工作办公室

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					
201	一般公共服务支出		890.35	779.35	111.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		890.35	779.35	111.00			
2010301	行政运行		608.33	608.33				
2010302	一般行政管理事务		111.00		111.00			
2010350	事业运行		171.02	171.02				
208	社会保障和就业支出		83.92	83.92				
20805	行政事业单位离退休		83.92	83.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.53	77.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.94	2.94				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.45	3.45				
210	医疗卫生与计划生育支出		70.35	70.35				
21011	行政事业单位医疗		70.35	70.35				
2101101	行政单位医疗		44.07	44.07				
2101103	公务员医疗补助		26.28	26.28				
217	金融支出		2,836.00		2,836.00			
21703	金融发展支出		300.00		300.00			
2170399	其他金融发展支出		300.00		300.00			
21799	其他金融支出		2,536.00		2,536.00			
2179901	其他金融支出		2,536.00		2,536.00			
221	住房保障支出		62.14	62.14				
22102	住房改革支出		62.14	62.14				
2210201	住房公积金		62.14	62.14				

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：青海省金融工作办公室

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	2,746.71	一、一般公共服务支出		28	890.35	890.35	
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	83.92	83.92	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	70.35	70.35	
		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	2,836.00	2,836.00	
		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	62.14	62.14	
		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	2,746.71	本年支出合计		49	3,942.76	3,942.76	
年初财政拨款结转和结余		23	1,238.62	年末财政拨款结转和结余		50	42.57	42.57	
一般公共预算财政拨款		24	1,238.62			51			
政府性基金预算财政拨款		25				52			
		26				53			
总计		27	3,985.33	总计		54	3,985.33	3,985.33	

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出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：青海省金融工作办公室

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
类		款	项	合	计
栏次		1		2	3
		3,942.76		995.76	2,947.00
201	一般公共服务支出		890.35	779.35	111.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		890.35	779.35	111.00
2010301	行政运行		608.33	608.33	
2010302	一般行政管理事务		111.00		111.00
2010350	事业运行		171.02	171.02	
208	社会保障和就业支出		83.92	83.92	
20805	行政事业单位离退休		83.92	83.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.53	77.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.94	2.94	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3.45	3.45	
210	医疗卫生与计划生育支出		70.35	70.35	
21011	行政事业单位医疗		70.35	70.35	
2101101	行政单位医疗		44.07	44.07	
2101103	公务员医疗补助		26.28	26.28	
217	金融支出		2,836.00		2,836.00
21703	金融发展支出		300.00		300.00
2170399	其他金融发展支出		300.00		300.00
21799	其他金融支出		2,536.00		2,536.00
2179901	其他金融支出		2,536.00		2,536.00
221	住房保障支出		62.14	62.14	
22102	住房改革支出		62.14	62.14	
2210201	住房公积金		62.14	62.14	

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：万元

部门：青海省金融工作办公室

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	665.54	302	商品和服务支出	133.39	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	185.84	30201	办公费	10.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299.94	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	71.00	30204	手续费	0.57	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.53	30207	邮电费	3.40	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.04	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	196.83	30211	差旅费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	3.16	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.07	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.43	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	4.63	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	9.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	88.83	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	62.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	19.89	30231	公务用车运行维护费	5.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	23.30	30239	其他交通费用	33.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.69			
	人员经费合计	862.37		公用经费合计				133.39

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

公开07表

部门：青海省金融工作办公室

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
19.55	4.48	9.12		9.12	5.95	10.54	2.83	3.16		5.39	-14.10			5.39	-14.10	1.98	-50.13	1.98	-50.13			4.63	9.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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）	1.00	因公出国（境）人数（人）	7.00
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）	11.00	国内公务接待人次（人）	123.00
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省金融工作办公室

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

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，此表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：青海省金融工作办公室

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	1	2	3
			次			
			合计	3,942.76	995.76	2,947.00
201			一般公共服务支出	890.35	779.35	111.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	890.35	779.35	111.00
2010301			行政运行	608.33	608.33	
2010302			一般行政管理事务	111.00		111.00
2010350			事业运行	171.02	171.02	
208			社会保障和就业支出	83.92	83.92	
20805			行政事业单位离退休	83.92	83.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.53	77.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.45	3.45	
210			医疗卫生与计划生育支出	70.35	70.35	
21011			行政事业单位医疗	70.35	70.35	
2101101			行政单位医疗	44.07	44.07	
2101103			公务员医疗补助	26.28	26.28	
217			金融支出	2,836.00		2,836.00
21703			金融发展支出	300.00		300.00
2170399			其他金融发展支出	300.00		300.00
21799			其他金融支出	2,536.00		2,536.00
2179901			其他金融支出	2,536.00		2,536.00
221			住房保障支出	62.14	62.14	
22102			住房改革支出	62.14	62.14	
2210201			住房公积金	62.14	62.14	

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：青海省金融工作办公室

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		133.39
302	商品和服务支出	133.39
30201	办公费	10.20
30202	印刷费	0.13
30203	咨询费	
30204	手续费	0.57
30205	水费	0.11
30206	电费	
30207	邮电费	3.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.04
30211	差旅费	5.44
30212	因公出国（境）费用	3.16
30213	维修（护）费	3.07
30214	租赁费	3.43
30215	会议费	4.63
30216	培训费	9.47
30217	公务接待费	1.98
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.39
30239	其他交通费用	33.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.69
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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：青海省金融工作办公室

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	27.64	27.64	
货物	2	13.80	13.80	
工程	3			
服务	4	13.84	13.84	

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。

第三部分青海省金融工作办公室 2017 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

青海省金融工作办公室 2017 年度收支总计 4045.33 万元，与 2016 年相比收支总计增加 1376.31 万元。增加的主要因素是 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励金 1238 万元 2016 年度未发放，结转至 2017 年度发放，其他收入增加 60 万元，为省人才办拨付的高端创新人才千人计划项目经费，其次是政策性增资及人员变动引起的相关社会保障缴费的相应增加。



(一) 收入总计 4045.33 万元，包括：

1、财政拨款收入 2746.71 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 81.02 万元，增长 3.04%，主要原因是：政策性增资。

2、其他收入 60 万元，为省人才办拨付的高端创新人才千人计划项目经费，与上年相比增加 60 万元，增长 100%。

3、年初结转和结余 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转 0.62 万元。

(二) 支出总计 4045.33 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 890.35 万元。其中行政运行 608.33 万元（包括工资福利支出 462.29 万元、商品和服务支出 115.65 万元、对个人和家庭的补助支出 30.39 万元），事业运行 171.02 万元（包括工资福利支出 141.26 万元、商品和服务支出 17.74 万元、对个人和家庭的补助支出 12.02 万元），一般行政管理事务 111 万元。主要用于保障机构正常运转、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 46.68 万元，增长 1.86%，主要原因是政策性增资。

2、社会保障和就业（类）支出 83.92 万元，（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.53 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.94 万元，其他行政事业单位离退休支出 3.45 万元），占 2.13%，主要用于我办开支的机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员经费支出。与上年相比减少 12.49 万元，减少 0.5%，主要原因是政策性增资引起的相关社会保障缴费增减变动。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 70.35 万元（包括行政单位医疗 44.07 万元，公务员医疗补助 26.28 万元），

占 1.78%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 70.35 万元，增长 100%，主要原因是政策性增资引起的相关社会保障缴费增加。

4. 金融支出 2836 万元，占 71.93%，主要用于开展金融支持地方发展先进单位奖励、金融培训、银企对接等项目支出。

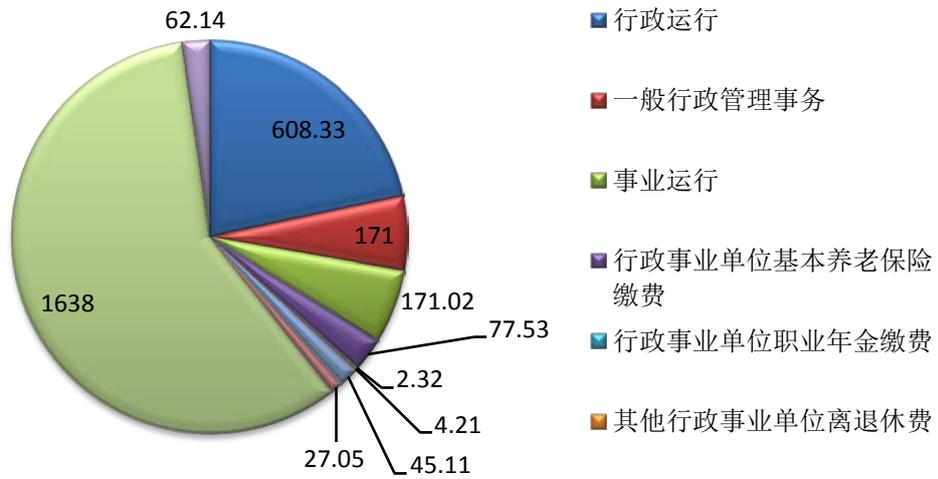
5、住房保障（类）支出 62.14 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 5.72 万元，增长 0.23%，主要原因是政策性增资引起的为职工缴纳和发放的住房公积金增加。

6、年末结余和结转 102.57 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。主要为省人才办拨付的高端创新人才千人计划项目经费 60 万元、2016 年度金融支持地方发展先进单位奖励金 40 万元（人民银行）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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2806.71 万元，其中：财政拨款收入 2746.71 万元，占 97.86%，其他收入 60 万元，占 2.14%。

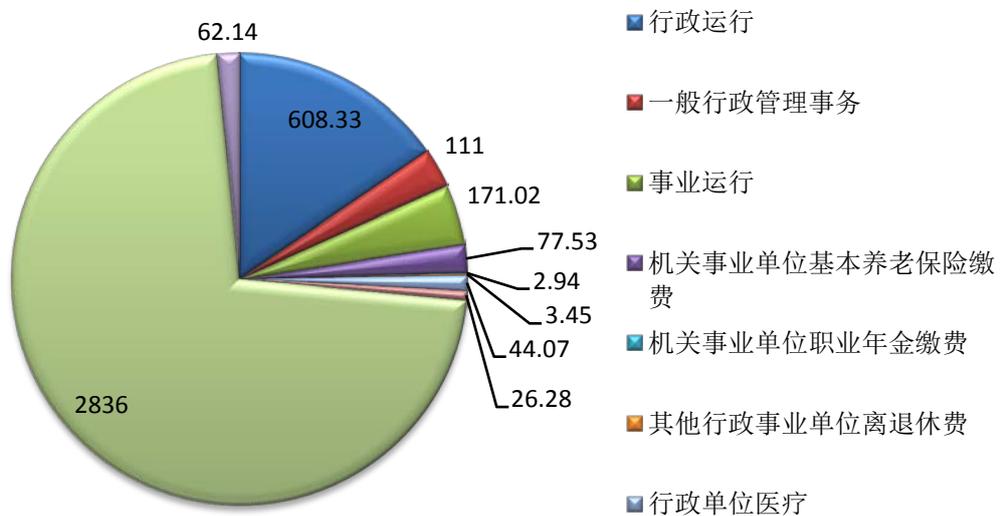
2017年收入结构图



三、支出总体情况说明

本年支出合计 3942.76 万元，其中：基本支出 995.76 万元，占 25.26%；项目支出 2947 万元，占 74.74%。

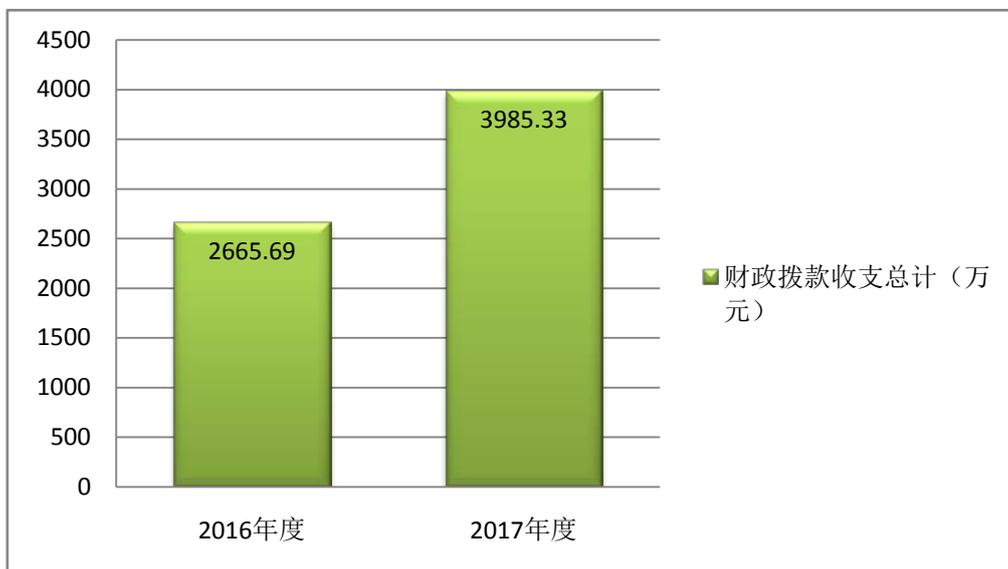
2017年支出结构图



四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收支总计 3985.33 万元。与上年相比，财政拨款收支总计各增加 1319.64 万元，增长 33.11%。主要

因素是 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励金 1238 万元 2016 年度未发放，结转至 2017 年度发放。其次是政策性增资以及相应的各项社会保障缴费增加。



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 3942.76 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 2515.69 万元，增长 63.81%。主要原因是年初财政拨款结转和结余数 1238.62 万元。主要因素是 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励金 1238 万元 2016 年度未发放，结转至 2017 年度发放，另外一个因素是增加了高端创新人才千人计划经费 60 万元。



(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 890.35 万元，占 22.58%；社会保障和就业（类）支出 83.92 万元，占 2.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.35 万元，占 1.78%；金融支出 2836 万元，占 71.93%；住房保障（类）支出 62.14 万元，占 1.58%；。

(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 3856.97 万元，支出决算为 3942.76 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的原因是年中追加预算和政策性增资。按功能分类科目类、款、项明细比较，其中：

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 465.72 万元，支出决算为 608.33 万元，完成年初预算的 130.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）：年初预算为 139.11 万元，支出决算为 171.02 万元，完成年初预算的 122.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 166 万元，支出决算为 111 万元，完成年初预算的 66.87%。决算数小于预算数的主要原因是高端创新人才千人计划经费 60 万元未实施。

4、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 77.53 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 4.21 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数小于预算数的主要原因由于人员变动结转下年支出。

7、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 44.61 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因由于人员变动结转下年支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 26.77 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于

预算数的主要原因由于人员变动结转下年支出。

9、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

10、其他金融支出（类）其他金融支出（款）：年初预算为 2576 万元，支出决算为 2536 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年度金融支持地方发展先进单位奖励金（人民银行）40 万元结转下年支出。

11、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 54.08 万元，支出决算为 62.14 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资而相应增加。

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 995.76 万元，其中：人员经费 862.37 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；公用经费 133.39 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”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为19.55万元，支出决算为10.53万元，完成预算的53.86%，其中：因公出国（境）费预算4.48万元，支出决算为3.16万元，完成预算的70.54%；公务用车购置及运行维护费预算9.12万元，支出决算为5.39万元，完成预算的59.10%；公务接待费预算5.95万元，支出决算为1.98万元，完成预算的33.28%。

(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3.16万元，占30.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.39万元，占51.19%；公务接待费支出决算1.98万元，占18.8%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出3.16万元。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1个，7人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.39万元。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5.39万元，公务用车保有量为3辆。

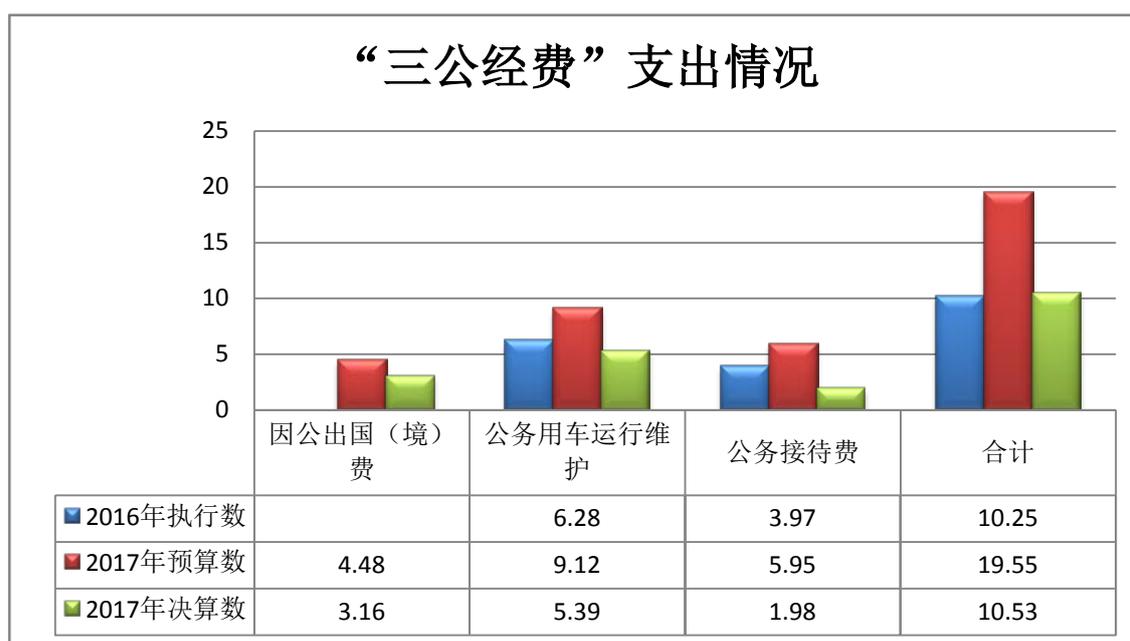
3、公务接待费支出1.98万元。其中：国内公务接待支出1.98万元，接待11批次，接待123人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0

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 0.28 万元，增加 2.73%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 3.16 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 0.89 万元，下降 14.17%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.99 万元，下降 50.13%。增加主要原因是增加的主要原因是因工作需要，本年度发生了因公出国（境）费用 3.16 万元，而 2016 年度未发生。其他两项公务用车运行维护费、公务接待费均大幅度减少。

“三公经费”支出情况



八、政府性基金预算收支情况说明

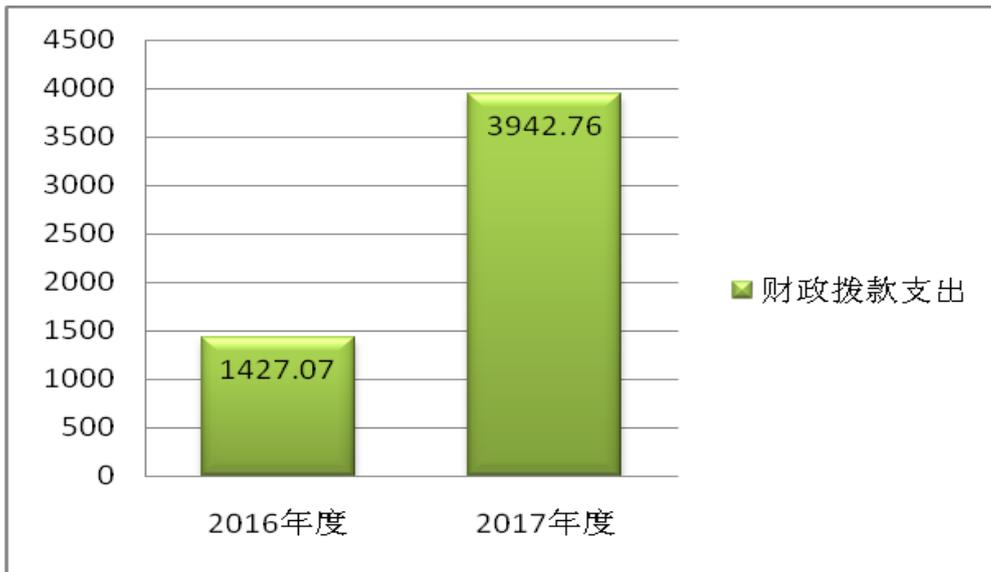
我办不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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 3942.76 万元，占本年支出合计

的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2515.69 万元，增长 176.28%。主要原因是增加的主要因素是 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励金 1238 万元 2016 年度未发放，结转至 2017 年度发放，其次是 2017 年度增加了住房物业服务补贴和公务移动通讯费补贴等。



（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 890.35 万元，占 22.58%；社会保障和就业（类）支出 83.92 万元，占 2.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.35 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 62.14 万元，占 1.58%。金融支出 2836 万元，占 71.93%。

十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度，机关运行经费支出 133.39 万元，比上年减少 8.98 万元，下降 6.31%，主要压缩经费所致。

十一、政府采购支出情况说明 2017 年度，本部门政府采购支出总额 27.64 万元，其中：政府采购货物支出 13.8

万元、政府采购服务支出 13.84 万元。

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，省财政厅下达预算绩效项目 7 项, 完成 7 项，具体情况如下：

1、金融工作专项

绩效目标：一是信贷投放企稳回升。一方面，通过建立存贷款增长“周跟踪”制度，对省内 16 家银行业金融机构存贷款增长情况全程过问、全程协调、全程负责的联点督导机制和大项目协调推进机制，及时督导推进银行的存贷款增长情况，并协调落实银行信贷投放过程中面临的问题，以周保月、以月保季、压茬推进。另一方面，推进省内银行努力克服地方债大规模置换、信贷规模收缩、市场流动性紧张、资金价格高企等不利因素，围绕目标任务，加大工作力度，有效遏制存贷款增长下滑趋势。8 月末，全省金融机构本外币各项贷款较年初新增 530.81 亿元，增幅 9.28%；贷款余额达到 6247.97 亿元，同比增长 14.4%。本外币各项存款较年初新增 312.36 亿元，增幅 5.6%；余额达到 5898.54 亿元，同比增长 0.09%。二是直接融资稳步推进。积极协调国家发改委、中国证监会、银行间市场交易商协会等部门加大对我省企业直接融资的政策支持力度，同时，联合相关部门及时召开省内重点企业直接融资座谈会，强化企业实地调研和跟踪服务，积极引导省内各重点企业加强运用债券等直接融资工具，拓宽融资渠道。截至 8 月末，全省直接融资总额达 400.38 亿元，同比增长 0.5%，完成年初 600 亿元目标任务的 66.73%。特别是，省投资集团成功发行我省首笔 3 亿元海外美元债，

实现了我省企业海外债券融资零的突破。三是企业上市、挂牌工作有序推动。强化培训推动，会同相关部门连续举办企业上市挂牌工作推进会，及时解决企业上市涉及的问题，推进企业上市挂牌进程。同时，持续加大工作督导力度，深入各园区开展实地摸排和调研，深度挖掘西宁经开区、海西州、海北州优势企业、产业链延伸企业和创新企业，丰富后备库企业储备。今年，创鑫咨询、香巴林卡、北控绿产已在“新三板”成功挂牌，截至目前，我省“新三板”挂牌企业共 7 家。四是非银机构平稳发展。截至 8 月底，全省原保险保费收入 57.97 亿元，同比增长 16.32%；累计赔付支出 18.65 亿元，同比增长 13.17%。为地方经济发展提供了有效保障，较好发挥了“社会稳定器”作用。全省 77 家融资性担保机构注册资本总额达 97.04 亿元，担保总额 55.46 亿元，在保责任余额 315.6 亿元；87 家小额贷款公司注册资本总额达 56.17 亿元，发放贷款总额 9.87 亿元，贷款余额 46.94 亿元。

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：完成。2017 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。积极融入普惠金融综合示范区试点省建设，全力推进“扶贫普惠、信用普惠、网络普惠、绿色普惠”四项任务，取得了突破性进展。

2、办公用房租赁费

绩效目标：我单位租赁青海省投资集团大厦6楼作为办公用房，满足了我办办公用房的实际需要、挂职领导及援青干部的工作需要。

3、打击非法集资、处置突发事件及金融联系会议专项经费

绩效目标：金融风险防范持续改善，处置得力。一是加大信贷风险防控。会同相关部门，全力协调解决了中铝公司在黄河再生铝担保责任解除问题，推进黄河再生铝资产重组工作落地，有效防控了金融风险的发生。二是规范金融秩序。通过扎实开展互联网金融专项整治行动，规范整顿各类交易场所，加大对“昆明泛亚”、“e租宝”等输入性风险防范和处置，严厉防范和打击非法集资、金融诈骗等非法金融活动，深入开展防范和处置非法集资宣传活动。截止8月底，我省共立案侦查涉嫌非法集资新发案件3起，同比下降62.5%；集资金额2140万元，同比下降3.3%；参与集资人数1220人，同比增加3.6倍。播放防范非法集资公益广告126万余次、发送公益短信2000余万条、发放各类宣传材料5万余份(册)、张贴宣传海报1万余份。三是加强资本市场风险防范。制定下发《全省开展各类交易场所从事非法证券期货活动集中清理整顿工作实施方案》（青政办函〔2017〕50号）和《青海省各类交易场所清理整顿“回头看”工作方案》（青金办函

〔2017〕12号），及时召开全省各类交易场所清理整顿部署会议，通过多途径、多渠道开展全省范围内的各类交易场所摸排工作，并妥善处理客户投诉和纠纷，提早预防群体性风险事件发生，确保整顿工作平稳有序进行。

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。

4、银企对接专项经费

绩效目标：金融改革创新有序推进，增添活力。一是**金融机构体系不断完善**。通过改革创新和加大金融招商，全省初步形成了银行、证券、期货、保险、信托、基金等多种金融机构并存，全国性、区域性、地方性金融机构协调发展的多元化金融组织体系。目前，光大银行西宁分行成功试营业；华夏银行西宁分行、长城资管青海分公司筹建工作有序推进；农信社改制步伐加快，同德、兴海等 5 家联社获批筹建；青海银行第四次增资扩股稳步推进；全省首家法人财产保险公司进入审批进程。二是**普惠金融创出“青海模式”**。按照省委省政府关于发展普惠金融的决策部署，切实将大力发展“普惠金融”作为促进各民族共同富裕、维护民族地区长治久安和团结进步的重要抓手，探索出了普惠金融“青海模式”，会同西宁市和海东市举办多期普惠金融培训班，推动普惠金融工作顺利开展。全面推进“双基联动”。全面推广

“双基联动”合作贷款模式，进一步完善基层金融服务，推动金融资源更多、更好地向我省薄弱领域、民生领域倾斜，打通农牧区金融服务“最后一公里”。全面推进“双基联动”。全面推广“双基联动”合作贷款模式，进一步完善基层金融服务，推动金融资源更多、更好地向我省薄弱领域、民生领域倾斜，打通农牧区金融服务“最后一公里”。截至8月末，全省开展“双基联动”的银行基层网点469家，互派挂（兼）职人员4751人，建立信贷工作室3212个，贷款余额78.99亿元，累放贷款达到113.89亿元，惠及61.3万农牧民，农户办理贷款时间平均缩短20个工作日，开发出创新型贷款产品近50种。近三年来，“双基联动”合作贷款不良率仅0.12%，群众满意、银行受益、党政支持。大力推进金融精准扶贫。会同人行西宁中支赴海东、西宁等地调研督导金融扶贫工作，及时对标整改，确保各项金融扶贫政策落实。积极协调省通信管理局，通过省内移动通信三大运营商向手机客户发送金融扶贫公益广告短信，进一步加大宣传金融扶贫政策力度，努力做到家喻户晓、人人皆知。“530”扶贫小额贷款服务全覆盖加快推进，为全省努力打好扶贫攻坚战，用足用好金融资源。“两权”抵押贷款试点工作取得实质性进展，累计投放113笔1726万元，有效拓宽了农牧户融资渠道，为下一步推广铺开积累了经验。三是产品服务不断丰富完善。结合

“金融暖企”要求，积极开展金融进企业、进农牧、进科技、进民生、进文化旅游的金融“五进”系列活动，引导和推动金融机构突出主业，下沉重心，切实加大对实体经济的支持力度。截至目前，联合海西州、海北州政府和省科技厅组织多场政银企对接暨企业融资培训活动，省内 15 家银行业金融机构与 60 余家企业达成意向融资 32 亿元。同时，各银行业金融机构相继推出了“网贷通、银政通、银保通、税务贷、幸福贷、生意贷”等产品，较好满足了不同市场主体和不同层次的信贷需求。

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。

5、金融风险控制信息系统运行维护专项经费

绩效目标：2017 年度，青海省金融风险控制信息系统运行维护专项资金 15 万元主要用于我办机房建设、设备托管、通信线路、门户网站改版、系统运行耗材和备件等，保障了我办网络运行可靠、门户网站合格达标、应用系统正常运行，确保了信息系统安全。

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。

6、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。全年组织开展各类金融培训班 17 期，累计培训 1953 人（次）。

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。

7、办公设备购置费

2016 年我办新增 5 名工作人员，2017 年为新增 5 人购置办公设备，满足工作需要。

（二）项目绩效评价结果。

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于 2017 年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财 绩字〔2017〕189 号）文件要求，青海省金融工作办公室严格落实主体责任，开展了项目绩效评价。

（1）加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实；

（2）开展项目绩效自评。青海省金融工作办公室在规定的时间内，对省财政厅批复的 6 项绩效目标逐一进行了自评，确保了评价工作按时完成。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行

及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，有力保障了单位各项工作的顺利开展。

3、主要存在的问题。部分项目资金预算执行率较低，序时进度较慢；

4、改进措施。加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；

十三、其他重要事项的情况说

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我办共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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. 租房补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。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。

十八、银企对接费：金融业跨越发展专项资金，推进金融合作和创新，提升金融业服务水平；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的经费支出。

十九、金融工作专项经费：赴中央金融部门、各金融机构总部争取差别化金融监管、信贷投放、企业上市、机构设置等金融政策，支持地方金融机构改革；加强金融招商，提高我省金融资源的聚集度；积极搭建项目对接融资平台开展相关工作的经费支出。

二十、打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项经费：有效防范和打击非法集资活动，保持金融业稳定健康发展，推动金融生态区安全区建设目的的经费支出。

二十一、青海省金融风险控制信息系统运行维护专项资金：为实现省、州（市）两级金融办及监管的金融机构网络互联互通；建设维护安全、稳定、高性能的省级金融数据中心；确保系统安全运行的网络设备托管、网络安全保障及日常维护等费用。