

原省金融工作办公室

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

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

纳入 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共计 1 个，无二级预算单位。

机构设置：省金融办内设 7 个机构，分别是综合处、金融发展处、证券期货处、非银市场处、金融稳定处、金融风险防范信息中心、金融研究中心、另外设机关党委负责机关及所属单位的党群工作。

年末编制人数 59 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人，离休人员无，其他人员 1 人（援青干部 1 人），遗属人员无。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,962.84	一、一般公共服务支出	28	1,046.26
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	6.18	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	91.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.23
	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	1,608.86
	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	68.90
	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	2,969.02	本年支出合计	50	2,907.23
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	62.57	年末结转和结余	52	124.36
	26			53	
总计	27	3,031.59	总计	54	3,031.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省金融工作办公室

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助	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
合计		2,969.02	2,962.84					6.18
201	一般公共服务支出	1,043.76	1,037.58					6.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.76	1,037.58					6.18
2010301	行政运行	754.74	748.56					6.18
2010302	一般行政管理事务	110.99	110.99					
2010350	事业运行	168.03	168.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94					
20805	行政事业单位离退休	93.94	93.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.30	5.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	89.42	89.42					
21011	行政事业单位医疗	89.42	89.42					
2101101	行政单位医疗	41.73	41.73					
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55					
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14					
215	资源勘探信息等支出	52.00	52.00					
21599	其他资源勘探信息等支出	52.00	52.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	52.00	52.00					
217	金融支出	1,621.00	1,621.00					
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00					
2170102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21703	金融发展支出	1,611.00	1,611.00					
2170399	其他金融发展支出	1,611.00	1,611.00					
221	住房保障支出	68.90	68.90					
22102	住房改革支出	68.90	68.90					
2210201	住房公积金	68.90	68.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 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 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
合计		2,907.23	1,165.53	1,741.71			
201	一般公共服务支出	1,046.26	913.41	132.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,046.26	913.41	132.85			
2010301	行政运行	745.66	745.66				
2010302	一般行政管理事务	132.85		132.85			
2010350	事业运行	167.75	167.75				
208	社会保障和就业支出	91.99	91.99				
20805	行政事业单位离退休	91.99	91.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.83	4.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	91.23	91.23				
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23				
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55				
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91				
217	金融支出	1,608.86		1,608.86			
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00			
2170102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21703	金融发展支出	1,598.86		1,598.86			
2170399	其他金融发展支出	1,598.86		1,598.86			
221	住房保障支出	68.90	68.90				
22102	住房改革支出	68.90	68.90				
2210201	住房公积金	68.90	68.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,962.84	一、一般公共服务支出	28	1,024.40	1,024.40	
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	91.99	91.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.23	91.23	
	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	1,608.86	1,608.86	
	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	68.90	68.90	
	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	2,962.84	本年支出合计	49	2,885.38	2,885.38	
年初财政拨款结转和结余	23	2.57	年末财政拨款结转和结余	50	80.03	80.03	
一般公共预算财政拨款	24	2.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,965.41	总计	54	2,965.41	2,965.41	

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。

2018 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
栏次		1	2	3
合计		2,885.38	1,165.53	1,719.85
201	一般公共服务支出	1,024.40	913.41	110.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.40	913.41	110.99
2010301	行政运行	745.66	745.66	
2010302	一般行政管理事务	110.99		110.99
2010350	事业运行	167.75	167.75	
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	91.99	91.99	
20805	行政事业单位离退休	91.99	91.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.83	4.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	91.23	91.23	
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23	
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	
2101103	公务员医疗补助	33.91	33.91	
215	资源勘探信息等支出			
21599	其他资源勘探信息等支出			
2159999	其他资源勘探信息等支出			
217	金融支出	1,608.86		1,608.86
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21703	金融发展支出	1,598.86		1,598.86
2170399	其他金融发展支出	1,598.86		1,598.86
221	住房保障支出	68.90	68.90	
22102	住房改革支出	68.90	68.90	
2210201	住房公积金	68.90	68.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省金融工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目 名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.16	302	商品和服务支出	103.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.09	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.21	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	87.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.14	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.90	30212	因公出国（境）费用	0.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.19	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.83	30217	公务接待费	0.88	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	1.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	47.59	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	4.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	35.40	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	13.23	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		1,062.34	公用经费合计					103.18

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：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	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	13	14	15
16.62	4.72	5.60		5.60	6.30	6.42	-39.05	0.57	4.97		4.97	0.88	31.08	292.23

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）	1.00	因公出国（境）人数（人）	1.00
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）	5.00	国内公务接待人次（人）	55.00

2018 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
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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 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			一般公共服务支出	1,024.40	913.41	110.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.40	913.41	110.99
2010301			行政运行	745.66	745.66	
2010302			一般行政管理事务	110.99		110.99
2010350			事业运行	167.75	167.75	
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	91.99	91.99	
20805			行政事业单位离退休	91.99	91.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.83	4.83	
210			医疗卫生与计划生育支出	91.23	91.23	
21011			行政事业单位医疗	91.23	91.23	
2101101			行政单位医疗	42.77	42.77	
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55	
2101103			公务员医疗补助	33.91	33.91	
215			资源勘探信息等支出			
21599			其他资源勘探信息等支出			
2159999			其他资源勘探信息等支出			
217			金融支出	1,608.86		1,608.86
21701			金融部门行政支出	10.00		10.00
2170102			一般行政管理事务	10.00		10.00
21703			金融发展支出	1,598.86		1,598.86
2170399			其他金融发展支出	1,598.86		1,598.86
221			住房保障支出	68.90	68.90	
22102			住房改革支出	68.90	68.90	
2210201			住房公积金	68.90	68.90	

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。

2018 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		103.18
302	商品和服务支出	103.18
30201	办公费	16.80
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.08
30206	电费	
30207	邮电费	3.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	4.44
30212	因公出国（境）费用	0.57
30213	维修（护）费	1.10
30214	租赁费	2.45
30215	会议费	0.22
30216	培训费	7.82
30217	公务接待费	0.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.66
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.97
30239	其他交通费用	35.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.23
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	

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。

2018 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	77.87	77.87	
货物	2	12.88	12.88	
工程	3			
服务	4	64.99	64.99	

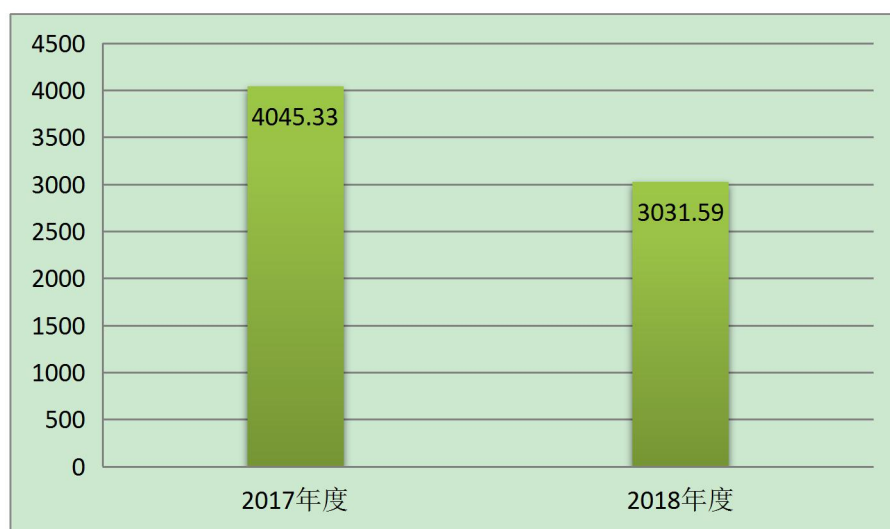
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 省金融办 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 3031.59 万元，较上年收入、支出总计各减少 1013.74 万元。主要原因是：2017 年包含 1238 万元的结转，系 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励金在 2016 年度未发放，结转至 2017 年度发放。其次是 2018 年度调增了基本工资、津贴等。

收支总计（万元）



（一）收入总计 3031.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 2962.84 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。较上年增加 216.13 万元，增长 7.87%，主要原因是：政策性增资。

2、其他收入 6.18 万元，主要为 2017 年论坛补助、信访工作先进集体奖金、京青专家经费等收入，较上年减少 53.82 万元，减少 89.70%，主要原因是 2017 年度省人才办

拨付的高端创新人才千人计划项目经费 60 万元。

3、年初结转和结余 62.57 万元，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 万元结转本年使用；另外行政单位医疗 1.04 万元、公务员医疗补助 0.77 万元、其他行政事业单位离退休费 0.76 万元结余结转至下年度支出。

（二）支出总计 3031.59 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1046.26 万元，主要用于我办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 155.91 万元，增长 17.51%，主要原因是政策性增资。

2、社会保障和就业（类）支出 91.99 万元，（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出万元，其他行政事业单位离退休支出 4.83 万元）占 3.03%，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。较上年增加 8.07 万元，增长 9.6%，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 91.23 万元，（包括行政单位医疗 57.32 万元，公务员医疗补助 33.91 万元），占 3%，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。较上年增加 20.88 万元，增长 29.68%，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（类）支出 1608.86 万元，占 53.07%，主要用于开展金融行业行政监管、金融发展调控、金融支持地方发展

先进单位奖励、金融培训、银企对接等方面的支出。较上年减少 1227.14 万元，下降 43.27%，主要原因是 2017 年包含 1238 万元的结转，系 2015 年度金融支持地方发展先进单位奖励金在 2016 年度未发放，结转至 2017 年度发放。

5、住房保障（类）支出 68.90 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 6.76 万元，增长 10.88%，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。

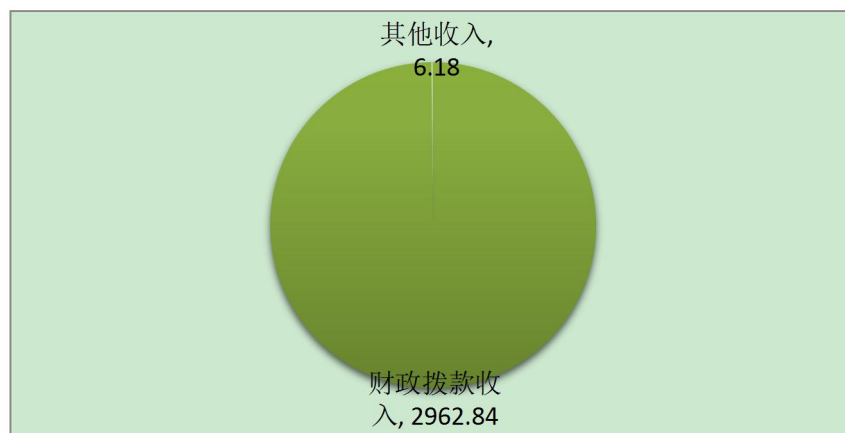
6、年末结余和结转 124.36 万元，其中：行政运行 9.08 万元、事业运行 0.28 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出结转结余 1.49 万元、其他行政事业单位离退休支出结转结余 1.23 万元；；高端创新人才千人计划项目经费结转和结余 38.14 万元、其他资源勘探信息等支出结转结余 52 万元、银企对接活动经费专项结转结余 12.14 万元。主要原因是：省人才办拨付的高端创新人才千人计划项目经费为两年实施期，有一部分为下年实施课题，结转下年实施完成。其他资源勘探信息等支出 52 万元因下达时间较晚故结转结余；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元后经与国务院处非联办协调，确定由该中心支持建设我省非法集资监测预警平台并承担相关建设费用，因此不再使用此经费，结余 10 万元待财政收回。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2969.02 万元，其中：财政拨款收入

2962.84 万元，占 99.79%；其他收入 6.18 万元，占 0.21%。

2018 年收入总体情况（万元）



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2907.23 万元，其中：基本支出 1165.52 万元，占 40.09%；项目支出 1741.71 万元，占 59.91%。

2018 年支出总体情况（万元）

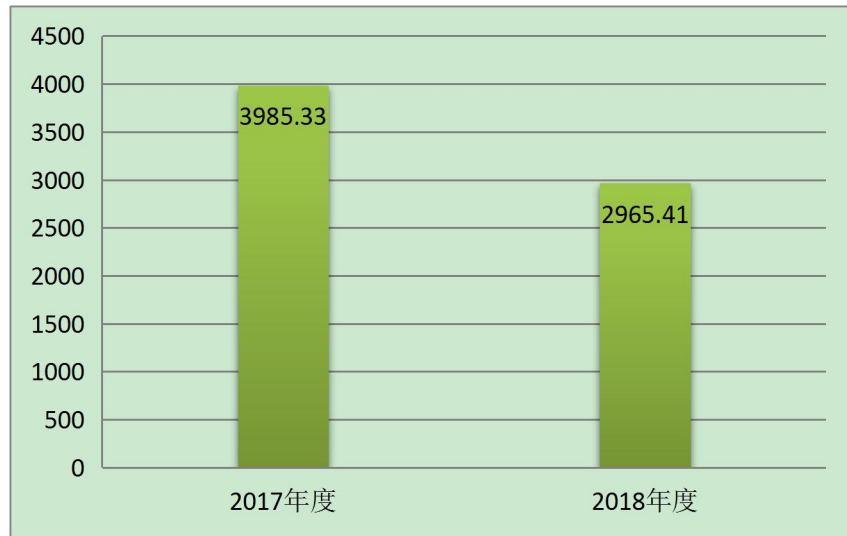


四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2965.41 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1019.92 万元，下降 25.59%。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 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。

财政拨款收支总体情况(万元)

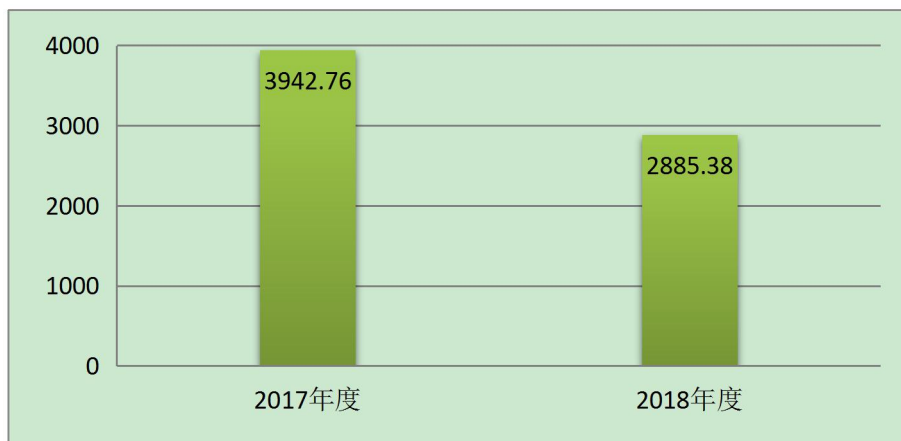


五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出2885.38万元，占本年支出合计的99.25%。较上年减少1057.38万元，下降26.82%。主要原因是2017年初财政拨款结转和结余1238.62万元至2018年度支出，另外增加了高端创新人才千人计划**经费60万元。**

一般公共预算支出总体情况(万元)



(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 1024.40 万元，占 35.5%；社会保障和就业（类）支出 91.99 万元，占 3.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 91.23 万元，占 3.16%；金融支出 1608.86 万元，占 55.76%；住房保障（类）支出 68.90 万元，占 2.39%。

(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 2870.47 万元，支出决算为 2885.38 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算和政策性增资。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 525.07 万元，支出决算为 745.66 万元，完成年初预算的 142%。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 163.07 万元，支出决算为 167.75 万元，完成年初预算的 102.87%。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 111 万元，支出决算为 110.99 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是房屋租赁费政府采购结余 100 元。

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 85.2

万元，支出决算为 87.15 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

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):年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

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 2.08 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本养老金调整。

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 39.73 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的%。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)事业单位医疗(项):年初预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 31.93 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

10、其他金融支出(类)其他金融支出(款):年初预算为 1611 万元，支出决算为 1598.86 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要结转下年支出。

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 62.90 万元，支出决算为 68.90 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中政策性增资。

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 1165.53 万元，其中：人员经费 1062.34 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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 103.18 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 16.62 万元，支出决

算为 6.42 万元，完成预算的 38.63%，其中：因公出国（境）费预算 4.72 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 12.08%；公务用车购置及运行费预算 5.6 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 88.75%；公务接待费预算 6.30 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 13.97%。

（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 0.57 万元，占 8.88%；公务用车购置及运行费支出决算 4.97 万元，占 77.41%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 13.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.57 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.97 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 4.97 万元，公务用车保有量为 3 辆。

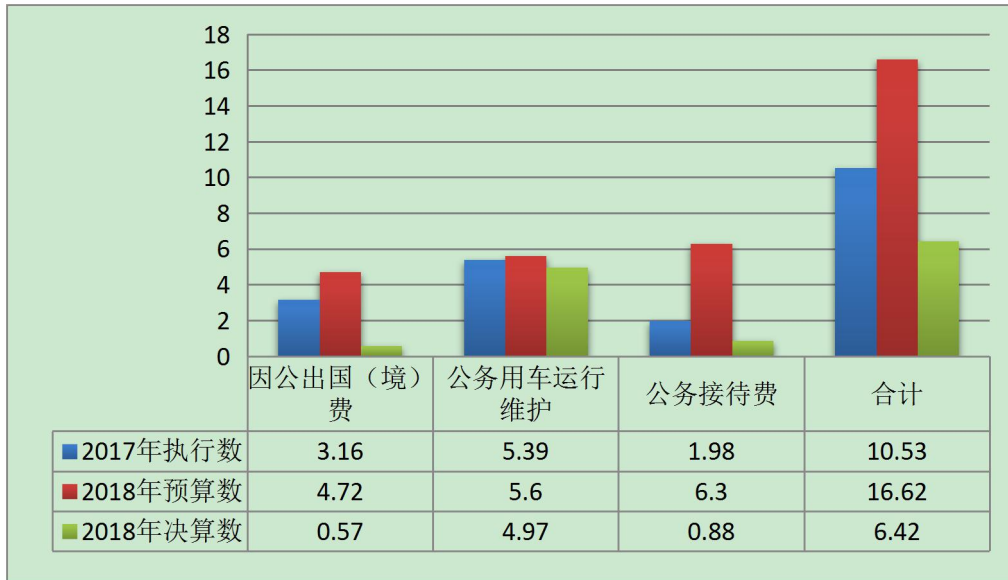
3、公务接待费支出 0.88 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 55 人次。

（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 4.12 万元，下降 39.01%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 2.6 万元，下降 82.01%，主要原因是是今年严格控制、压缩三公经费的支出，出国人数上年减少 6 人；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.42 万元，下降 7.79%，主要原因是是今年严格控制、压缩三公经费的支出，严格控制车辆出行及维修维护；公务接待费支

出决算数比上年数减少 1.1 万元，下降 55.55%。主要原因是今年严格控制、压缩三公经费的支出，公务接待大幅减少，较上年减少 6 批次、68 人。

“三公经费”支出情况



八、政府性基金预算收支情况说明

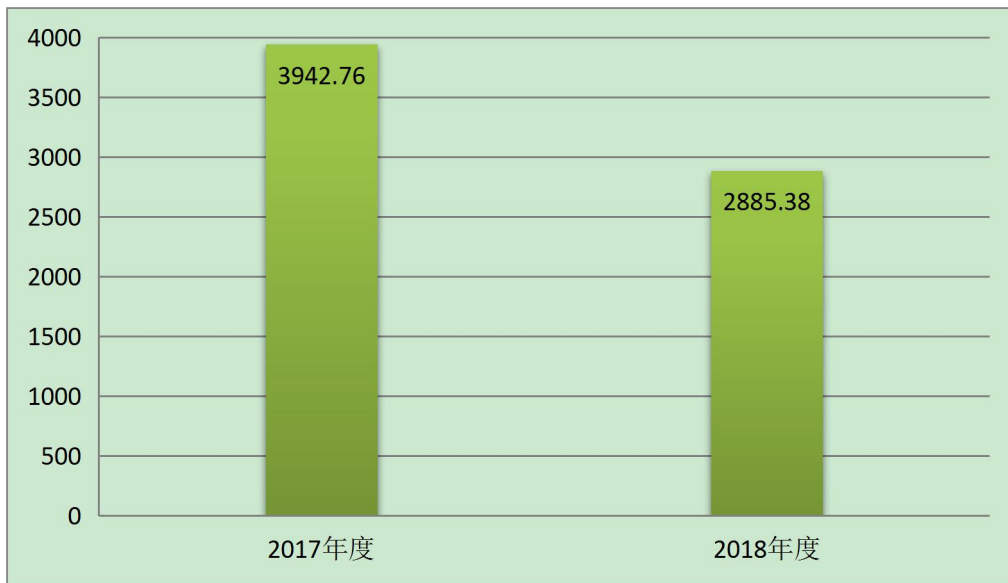
我办不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2885.38 万元，占本年支出合计的 99.25%。较上年减少 1057.38 万元，下降 26.82%。减少的主要因素是 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；其他资源勘探信息等支出 52 万元因拨付时间较晚尚未实施；基本支出建设项目经费结余 10 万元，结转上缴财政。另外银企对接项目经费等结余结转至下年度使用。

财政拨款支出总体情况（万元）



（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 1024.4 万元，占 35.50%；社会保障和就业（类）支出 91.99 万元，占 3.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 91.23 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 68.9 万元，占 2.39%。金融支出 1608.86 万元，占 55.76%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 103.18 万元，比上年增减减少 30.21 万元，下降 22.65%，主要原因是压缩经费所致。

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 77.87 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.99 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，省财政厅批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金484万元。根据预算绩效管理要求，我办组织对2018年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金284万元，占部门项目支出预算总额的27.79%。绩效目标完成情况：97.49%。

1、金融工作专项经费：

绩效目标：更加有效地贯彻执行中央金融工作的方针政策，落实省委省政府对金融工作的决策部署，根据省委、省政府的安排，结合自身职能，积极开展相关工作。

资金使用情况：上年无结余结转资金，当年拨入30万元，实际支出30万元，年末无结余结转，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：健全和完善我省地方金融监管体系，加大金融服务协调力度，积极引导和推动各金融机构更好地服务实体经济；引导和推动中小银行和各类非银行金融机构发展，推动信贷和直接融资规模合理增长，加大对实体经济的支持力度；制定完善担保、小贷、典当、商业保理、融资租赁及地方资产管理公司等七类机构的监管办法和配套制度，切实加强对“七大类”机构的市场准入、退出管理和日常监督。全年新增人民币贷款570亿元；华夏银行成功挂牌开业；推动平安、门源两家村镇银行开业运营，我省村镇银行总数达到5家，推动青海省农牧业信贷担保公司5家县级分公司的组建；完成6家农信社改制并挂牌开业；举办政企综合融资对接会20余场，集中推介企业（项目）220余个，达成合作意向资金121亿元；强化金融知识普及推出“财经专刊”10期，编制了《金融活水润高原》专题宣传片1部，

积极宣传金融工作成效，取得良好社会反响。

2、办公用房租赁费

绩效目标：满足我办办公用房的实际需要，满足挂职领导工作需要。

资金使用情况：上年无结余结转资金，当年拨入41万元，实际支出41万元，年末无结余结转，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：租用面积845m²；租金40元/m²/月。满足了办公及各项工作需要。

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：防控金融风险，开展非法金融机构、非法金融活动、互联网金融风险专项整治及交易场所清理整顿工作，推动风险妥善处置。

资金使用情况：上年无结余结转资金，当年拨入20万元，实际支出20万元，年末无结余结转，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：坚持打防并举、重在预防的工作原则，建立了宣传、排查、监测、群众举报等多方联动的风险预防机制，深入开展地方金融风险系统排查和综合整治工作，完成了对借助“现金贷”、“校园贷”、“套路贷”等方式开展非法金融业务活动的排查整治工作，做好了“昆明泛亚”、“e租宝”等涉众型金融投资受损人员稳控工作，推动风险妥善处置。5月份开展以“拒绝高利诱惑、远离非法集资”为主题的防范非法集资宣传月活动；协调省内证券公司、西宁市金融办进社区宣传11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100万余次、发送公益短信2000余万条、发放各类宣传材料6万余份（册）、张贴宣传海报1万余份；配合北京、河北、天津等省市协调处置了一系列跨省案件6起；确保重大时间节点、重要会议期间，我省各类金融投资受损人员“零”进京上访的工作目标；牵头组织对省内8家网络借贷信息中介机构开展整改工作；开展地方金融风险排查1次，非法集资风险排查1次，涉嫌非法集资广告清理整顿1次。

4、银企对接专项经费

绩效目标：积极赴中央金融部门、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；积极培育、推进我省企业上市挂牌，着力发挥基金融资辅助作用；着力推动区域性股权交易市场规范发展。

资金使用情况：上年无结余结转资金，当年拨入100万元，实际支出87.86万元，年末结余结转12.14万元，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：明确各地区、企业本年度直接融资目标，加强多层次资本市场建设，积极推动我省企业上市挂牌工作，加大对民营经济的支持力度；出台金融支持民营企业、小微企业政策措施，持续推进保险“扩面、提标、增品”工程，扩大农业保险品种和覆盖地区，推动金融扶贫工作，统筹推进泽库县和日镇夏拉村“高原美丽乡村”建设任务；加强防范风险，对存在违约风险的债务及时协调债权人进行展期，并积极为企业寻找新的融资途径，保证资金的连续性。

全年完成直接融资550亿元(含各类基金);推动3家企业申报上市(挂牌)材料,确保1家企业在新三板挂牌;推进10家企业在多层次资本市场上市挂牌;积极协调相关企业申报发行绿色债券,有7家企业参与绿色债券的申报。推动青海省农牧业信贷担保有限公司完成5家州县级担保分公司的组建工作。

5、青海省金融风险控制信息系统运行维护专项经费

绩效目标:完善青海省金融风险控制信息系统建设,力争系统正常运行,防范各种泄露及网络攻击能力,使该系统在青海金融风险控制管理工作中得到全面使用。

资金使用情况:上年无结余结转资金,当年拨入15万元,实际支出15万元,年末无结余结转。

绩效目标完成情况:保障网络通畅,组织开展金融风险预警、防范和处置化解工作,完善青海省金融风险控制信息系统建设,使该系统在青海金融风险控制管理工作中得到全面使用,提升风险防范能力和水平,防范各种泄露及网络攻击行为。

6、金融人才培训专项

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14期,累计培

训人862（次）。

预算资金安排及使用：预算安排资金273万元，实际支出273万元，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

绩效目标：满足办公及工作需要，完成工作目标。

资金使用情况：上年无结余结转资金，当年拨入5万元，实际支出5万元，年末无结余结转，资金使用规范合理。

绩效目标完成情况：购台式电脑3台，6000元/台；打印机3台，1380元/台；传真机2台，1900元/台；笔记本电脑4台，6000元/台。满足新增人员及政府办公系统内网、人事、档案工作要求，完成金融工作专项、小贷担保机构年审考核及金融扶贫工作目标。

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、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、**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。

九、**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。

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。

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、“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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。