

平顶山市人民政府金融工作办公室

2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市人民政府金融工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市人民政府金融工作 办公室概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，拟订全市金融业中长期发展规划；拟订加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和建议。

(二) 负责联系驻平金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

(三) 配合、协调金融监管机构加强全市银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全市农村政策性和商业性保险业务的开展；协调推进全市银行、保险业金融机构的设立和改制工作；引导、协调金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全市金融发展的重大问题；负责全市金融业发展中长期规划、有关金融业发展的指导意见等重要文件和有关地方性规范性文件的起草工作；负责金融信息的收集、整理和分析，调查分析全市宏观金融形势和运行情况；负责金融有关数据统计。

(四) 牵头负责地方资本市场建设；加强与证券机构的联系沟通，创造良好的条件和环境；促进全市多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；统筹推动全市企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资本市场中介

机构；负责全市交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作，并承担相应责任。

（五）负责拟订平顶山市金融生态环境建设规划并组织实施；研究、拟订金融稳定相关办法并组织实施；协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；负责推进平顶山市金融业应急机制建设；配合有关部门防范、化解和处置金融风险工作，维护全市金融安全与稳定。参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作；承担平顶山市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

（六）落实国家和省、市有关融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全市小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市政府金融工作办公室内设 5 个科室，行政编制 16 人，在职人员 14 人。一个事业单位企业融资服务中心。事业编制 16 人，在职人员 9 人。本决算为汇总决算，纳入平顶山市人民政府金融工作办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市人民政府金融工作办公室本级
2. 二级机构“平顶山市企业融资服务中心”
3. 临时机构“平顶山市打击和处置非法集资及投资担保公

司清理规范工作领导小组办公室”。

第二部分
平顶山市人民政府金融工作办公室 2017 年
度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山市人民政府
金融工作办公室汇总

2017 年度

公开 01 表

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	420.15	一、一般公共服务支出	28	98.48
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3.59	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	56.04
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	221.57
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.33
	22			49	
本年收入合计	23	423.75	本年支出合计	50	456.29
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	116.98	年末结转和结余	52	84.44
	26			53	
总计	27	540.73	总计	54	540.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市人民政府金融工作办公室汇总

2017 年度

公开 02 表

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
合计		423.75	420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
201	一般公共服务支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.79	16.79	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	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	179.39	179.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
22999	其他支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2299901	其他支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市人民政府
金融工作办公室汇总

2017 年度

公开 03 表

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		456.29	455.98	0.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.18	19.18	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	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	56.04	55.73	0.31	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.04	49.73	0.31	0.00	0.00	0.00

2150802	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	221.57	221.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	221.57	221.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	221.57	221.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山市人民政府金融工作办公室汇总

2017 年度

公开 04 表

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	420.15	一、一般公共服务支出	28	98.48	98.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.01	57.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.22	8.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	56.04	56.04	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	221.57	221.57	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	9.64	9.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	420.15	本年支出合计	49	450.96	450.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	115.24	年末财政拨款结转和结余	50	84.44	84.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	115.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	535.39	总计	54	535.39	535.39	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

金额单位：万元

部门：平顶山市人民政府
金融工作办公室汇总

2017 年度

公开 05 表

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		450.96	450.65	0.31
201	一般公共服务支出	98.48	98.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.48	98.48	0.00
2010301	行政运行	98.48	98.48	0.00
208	社会保障和就业支出	57.01	57.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.01	56.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.18	19.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.83	36.83	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.22	8.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
215	资源勘探信息等支出	56.04	55.73	0.31
21505	工业和信息产业监管	6.00	6.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00	6.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.04	49.73	0.31
2150802	一般行政管理事务	0.31	0.00	0.31
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.73	49.73	0.00
217	金融支出	221.57	221.57	0.00
21799	其他金融支出	221.57	221.57	0.00
2179901	其他金融支出	221.57	221.57	0.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	0.00
22102	住房改革支出	9.64	9.64	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基
本支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市人民政府

公开 06 表

金融工作办公室汇总

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	288.64	302	商品和服务支出	87.33	310	其他资本性支出	2.45
30101	基本工资	130.49	30201	办公费	9.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费	29.27	31002	办公设备购置	2.45
30103	奖金	42.20	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	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	38.15	30207	邮电费	4.55	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.22	30211	差旅费	16.21	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	15.13	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.36	31020	产权参股	

30305	生活补助	18.43	30216	培训费	7.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.42	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	23.85	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	0.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.22	30227	委托业务费	0.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.26	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.68	30231	公务用车运行维护费	9.45	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		360.86	公用经费合计				89.79	

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。

一般公共预算财
政拨款“三公”
经费支出决算表

部门：平顶山市人民
政府金融工作办公室
汇总

金额单位：万元

预算代码：706001

制表日期：2017.12

公开 07 表

预算数						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
13.30	0.00	10.80	0.00	10.80	2.50	10.81	0.00	9.79	0.00	9.79	1.02

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。

政府性基金预算财政拨款
收入支出决算表

金额单位：万
元

部门：平顶山市人
民政府金融工作
办公室汇总

2017 年度

公开 08 表

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。

第三部分
平顶山市人民政府金融工作办公室
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 540.73 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 202.32 万元，增长 38%。主要原因一是新增“两类机构”监管经费；二是新增人员，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 423.75 万元，其中：财政拨款收入 420.15 万元，占 99%；其他收入 3.59 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 456.29 万元，其中：基本支出 455.98 万元，占 99.94%。项目支出 0.31 万元，占 0.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总决算 535.39 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.12 万元，增长 37.2%。主要原因一是新增“两类机构”监管经费；二是新增人员，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 450.96 万元，占支出合计的 84.23%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.10 万元，增长 51%。主要原因一是新增“两类机构”监管经费；二是新增人员与之相关的人员公用经费及医疗、住房保

障等相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 450.96 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 98.48 万元，占 21.84%；**社会保障就业**支出 57.01 万元，占 12.65%；**医疗卫生与计划生育**支出 8.22 万元，占 1.83%；**其他工业和信息产业监管**支出 56.04 万元，占 12.43%；**其他金融**支出 221.57 万元，占 49.14%；**住房保障**支出 9.64 万元，占 2.14%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 205.7 万元，支出决算为 450.96 万元，完成年初预算的 219.24%。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）**。年初预算为 96 万元，支出决算为 98.48 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资，预算追加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 127.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年新增退休人员，通过预算追加解决。

3. **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 11.7 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 314.79%。决算

数大于预算数的主要原因是新增人员，与之相关的基本养老保险缴费支出增加，通过预算追加解决。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位新增失业保险，通过预算追加解决。

5. 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 6.8 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动，部分人员公务员医疗补助未及时参保。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 69.53%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动部分人员的医疗补助未及时划转。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增“两类机构”监管经费，通过预算追加解决。

8. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增“两类机构”监管经费，通过预算追加解决。

9. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支（项）。年初预算为 48.3 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，预算追加。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 109.5 万元，支出决算为 221.57 万元，完成年初预算的 202.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，预算追加。

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 10 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动部分人员的住房公积金未及时划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 450.65 万元。与 2016 年相比增加 231.19 万元，增长 51.31%。主要原因一是新增“两类机构”监管经费；二是新增人员，与之相关的人员公用经费及医疗、住房保障收入、支出相应增加。

其中：人员经费 360.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 89.79 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.30万元，支出决算为10.81万元，完成预算的81.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.79万元，完成预算的90.65%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的40.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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9.79万元，占90.57%；公务接待费支出决算1.02万元，占10.42%。具体情况如下：

1、公务用车购置支出为0万元。公务用车保有量2台，运行费支出9.79万元。主要用于主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。

2、国内公务接待费：支出1.02万元。2017年度共接待上级督导及交流合作来访团组11个，来访人次72（不包括陪同人员）。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度金融办没有政府性基金收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 89.79 万元，较 2016 年度增加 0.60 万元，增长 0.68%。主要原因是新增“两类机构”增加经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 17.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元，政府采购服务支出 14.98 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年末，金融办共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付金融办及所属二级机构的财政资金。

(二) 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出

1. 行政运行：主要反映保障金融办及所属二级机构行政运行的支出。

(二) 社会保障和就业支出

1. 财政对失业保险基金的补助：反映金融办及所属二级机构失业保险基金的支出。

2. 财政对其他社会保险基金的补助：反映金融办及所属二级机构基本养老保险缴费的支出。

3. 归口管理行政单位离退休：反映金融办及所属二级机构开支的离退休经费。

(三) 医疗卫生与计划生育支出

反映金融办及所属二级机构医疗保险方面的支出。

(四) 住房保障支出

住房公积金：反映金融办及所属二级机构，按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出：指除上述支出以外的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公经费”

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指为保障行政单位（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。