

河南省人民政府金融服务办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省人民政府金融服务办公室概况

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、关于收入决算情况说明

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 河南省人民政府金融服务 办公室概况

一、部门职责

河南省人民政府金融服务办公室为省政府直属机构，与中共河南省委金融工作委员会合署办公。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；落实省委有关决议、指示；研究分析国家内外金融形势和全省金融业发展重大问题，牵头拟定全省金融业发展中长期规划；拟定有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二）负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻我省分支机构；联系、协调中央和外省驻豫金融机构的党建工作；引进省外和外资金融机构入驻河南；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全省经济社会发展的支持力度。

（三）促进全省资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；统筹推动全省企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（四）牵头负责地方投融资体系建设；指导全省城市商业银行、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。

（五）负责全省各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全省金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全省金融生态环境建设。

（七）指导省属国有控股的金融类企业加强思想政治工作和企业文化建设工作；负责省属国有或国有控股的金融类企业纪检监察和党风廉政建设工作。

（八）根据省委授权，管理省属国有或国有控股的金融类企业党组织，负责党委（党组织）班子的考核、任免、奖惩、培训等工作；根据省委授权，管理省属国有或国有控股的金融类企业有关高级管理人员；具体负责全省金融人才工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门决算编报范围的单位仅包括河南省人民政府金融服务办公室机关本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省人民政府金融服务办公室

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	2,192.57	一、一般公共服务支出	28	8.00
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	30.00
六、其他收入	6	4.47	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	227.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.76
	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	1,728.91
	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	74. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2. 92
	22			49	
本年收入合计	23	2, 197. 04	本年支出合计	50	2, 150. 81
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. 41	年末结转和结余	52	47. 64
	26			53	
总计	27	2, 198. 46	总计	54	2, 198. 46

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省人民政府金融服务办公室

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
合 计		2, 197. 04	2, 192. 57					4. 47
201	一般公共服务支出	8. 00	8. 00					
20132	组织事务	8. 00	8. 00					
2013202	一般行政管理事务	8. 00	8. 00					
205	教育支出	30. 00	30. 00					
20508	进修及培训	30. 00	30. 00					
2050803	培训支出	30. 00	30. 00					
208	社会保障和就业支出	235. 34	235. 34					
20805	行政事业单位离退休	235. 34	235. 34					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 79	9. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 55	225. 55					
210	医疗卫生与计划生育支出	86. 15	86. 15					
21011	行政事业单位医疗	86. 15	86. 15					
2101101	行政单位医疗	86. 15	86. 15					
217	金融支出	1, 758. 52	1, 758. 52					

21701	金融部门行政支出	1, 135. 87	1, 135. 87					
2170101	行政运行	976. 57	976. 57					
2170102	一般行政管理事务	134. 30	134. 30					
2170199	金融部门其他行政支出	25. 00	25. 00					
21702	金融部门监管支出	473. 85	473. 85					
2170202	金融服务	80. 00	80. 00					
2170299	金融部门其他监管支出	393. 85	393. 85					
21703	金融发展支出	100. 00	100. 00					
2170399	其他金融发展支出	100. 00	100. 00					
21799	其他金融支出	48. 80	48. 80					
2179901	其他金融支出	48. 80	48. 80					
221	住房保障支出	74. 55	74. 55					
22102	住房改革支出	74. 55	74. 55					
2210201	住房公积金	74. 55	74. 55					
229	其他支出	4. 47						4. 47
22999	其他支出	4. 47						4. 47
2299901	其他支出	4. 47						4. 47

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
金额单位：万元

部门：河南省人民政府金融服务办公室

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
合 计		2, 150. 81	1, 360. 82	789. 99			
201	一般公共服务支出	8. 00		8. 00			
20132	组织事务	8. 00		8. 00			
2013202	一般行政管理事务	8. 00		8. 00			
205	教育支出	30. 00		30. 00			
20508	进修及培训	30. 00		30. 00			
2050803	培训支出	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	227. 67	227. 67				
20805	行政事业单位离退休	227. 67	227. 67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 79	9. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217. 88	217. 88				
210	医疗卫生与计划生育支出	78. 76	78. 76				
21011	行政事业单位医疗	78. 76	78. 76				
2101101	行政单位医疗	78. 76	78. 76				
217	金融支出	1, 728. 91	976. 91	751. 99			

21701	金融部门行政支出	1, 136. 20	976. 91	159. 28			
2170101	行政运行	976. 91	976. 91				
2170102	一般行政管理事务	134. 28		134. 28			
2170199	金融部门其他行政支出	25. 00		25. 00			
21702	金融部门监管支出	473. 85		473. 85			
2170202	金融服务	80. 00		80. 00			
2170299	金融部门其他监管支出	393. 85		393. 85			
21703	金融发展支出	84. 13		84. 13			
2170399	其他金融发展支出	84. 13		84. 13			
21799	其他金融支出	34. 73		34. 73			
2179901	其他金融支出	34. 73		34. 73			
221	住房保障支出	74. 55	74. 55				
22102	住房改革支出	74. 55	74. 55				
2210201	住房公积金	74. 55	74. 55				
229	其他支出	2. 92	2. 92				
22999	其他支出	2. 92	2. 92				
2299901	其他支出	2. 92	2. 92				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省人民政府金融服务办公室

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	2,192.57	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	
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	30.00	30.00	
	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	227.67	227.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.76	78.76	
	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	1,728.91	1,728.91	

	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	74.55	74.55	
	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	2,192.57	本年支出合计	49	2,147.89	2,147.89	
年初财政拨款结转和结余	23	0.34	年末财政拨款结转和结余	50	45.01	45.01	
一般公共预算财政拨款	24	0.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,192.91	总计	54	2,192.91	2,192.91	

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：河南省人民政府金融服务办公室

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		2,147.89	1,357.90	789.99
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	8.00		8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00		8.00
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	227.67	227.67	
20805	行政事业单位离退休	227.67	227.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.88	217.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	78.76	78.76	
21011	行政事业单位医疗	78.76	78.76	
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	

217	金融支出	1, 728. 91	976. 91	751. 99
21701	金融部门行政支出	1, 136. 20	976. 91	159. 28
2170101	行政运行	976. 91	976. 91	
2170102	一般行政管理事务	134. 28		134. 28
2170199	金融部门其他行政支出	25. 00		25. 00
21702	金融部门监管支出	473. 85		473. 85
2170202	金融服务	80. 00		80. 00
2170299	金融部门其他监管支出	393. 85		393. 85
21703	金融发展支出	84. 13		84. 13
2170399	其他金融发展支出	84. 13		84. 13
21799	其他金融支出	34. 73		34. 73
2179901	其他金融支出	34. 73		34. 73
221	住房保障支出	74. 55	74. 55	
22102	住房改革支出	74. 55	74. 55	
2210201	住房公积金	74. 55	74. 55	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省人民政府金融服务办公室

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	1,099.59	302	商品和服务支出	148.98	310	其他资本性支出	16.98
30101	基本工资	254.80	30201	办公费	26.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	343.39	30202	印刷费	19.46	31002	办公设备购置	5.67
30103	奖金	149.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	92.89	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		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	11.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.81	30207	邮电费	10.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	41.15	30209	物业管理费	10.22	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	92.34	30211	差旅费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	11.45	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	9.29	30213	维修(护)费	10.35	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.55	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	2. 57	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7. 32	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	82. 55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	9. 90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4. 30	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	22. 50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3. 54			
人员经费合计		1, 191. 93	公用经费合计					165. 96

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

公开 07 表

部门：河南省人民政府金融服务办公室

金额单位：万元

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
42.50	10.00	22.50		22.50	10.00	38.05	12.99	22.50		22.50	2.57

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

部门：河南省人民政府金融服务办公室

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：本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 2,198.46 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 690.80 万元，增长 45.82%。主要原因：一是因清算在职人员养老保险实施准备期内养老保险、晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出收支决算相应增加；二是因工作任务增加，带来部分项目支出收支决算相应增加；三是因新增非法集资风险监测预警体系建设专项，带来项目支出收支决算增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,197.04 万元，其中：财政拨款收入 2,192.57 万元，占 99.80%；其他收入 4.47 万元，占 0.20%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,150.81 万元，其中：基本支出 1,360.82 万元，占 63.27%；项目支出 789.99 万元，占 36.73%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 2,192.91 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 701.31 万元，增长 47.02%。主要原因：一是因清算在职人员养老保险实施准备期内养老保险、晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出收支决算相应增加；二是因工作任务增加，带来部分

项目支出收支决算相应增加；三是因新增非法集资风险监测预警体系建设专项，带来项目支出收支决算增加。

五、关于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 2,147.89 万元，占支出合计的 99.86%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 656.30 万元，增长 44.00%。主要原因：一是因清算在职人员养老保险实施准备期内养老保险、晋职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出相应增加；二是因工作任务增加，带来部分项目支出相应增加；三是因新增非法集资风险监测预警体系建设专项，带来项目支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,147.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.00 万元，占 0.37%；教育（类）支出 30.00 万元，占 1.40%；社会保障和就业（类）支出 227.67 万元，占 10.60%；医疗卫生和计划生育（类）支出 78.76 万元，占 3.67%；金融（类）支出 1,728.91 万元，占 80.49%；住房保障（类）支出 74.55 万元，占 3.47%。

（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 2,393.20 万元，支出决算为 2,147.89 万元，完成年初预算

的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据财政部要求，压减涉及一般性支出的有关科目经费支出；二是非法集资风险监测预警体系建设专项由省发改委立项评审后，省财政厅按照 2017-2019 年三年建设期预计支出总数列入我办 2017 年度部门预算。在预算执行过程中我办按照合同约定，依照项目建设进度，仅据实支付 2017 年实际发生的建设费用。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 6.80 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 143.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费用于离退休人员工资调整和奖金发放。

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 87.90 万元，支出决算为 217.88 万元，完成年初预算的 247.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加经

费用于清算养老保险改革实施准备期间办机关应缴纳的养老保险费。二是办机关新增行政人员所致。

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 69.10 万元，支出决算为 78.76 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于预算数的主要原因：办机关新增行政人员所致。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 915.60 万元，支出决算为 976.91 万元，完成年初预算的 106.70%。决算数大于预算数的主要原因：办机关新增行政人员所致。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 134.30 万元，支出决算为 134.28 万元，完成年初预算的 99.99%。

8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为 898.50 万元，支出决算为 393.85 万元，完成年初预算的 43.83%。决算数小于预算

数的主要原因：非法集资风险监测预警体系建设专项由省发改委立项评审后，省财政厅按照 2017-2019 年三年建设期预计支出总数列入我办 2017 年度部门预算。在预算执行过程中我办按照合同约定，依照项目建设进度，仅据实支付 2017 年实际发生的建设费用。

11. 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 30.00 万元，支出决算为 84.13 万元，完成年初预算的 280.43%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加经费用于高素质金融人才队伍培育工作。

12. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 48.8 万元，支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 71.17%。决算数小于预算数的主要原因：遵照财政部相关要求，压减涉及一般性支出的有关科目经费支出。

13. 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 59.20 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数大于预算数的主要原因：办机关新增行政人员所致。

六、关于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 1,357.90 万元。与 2016 年相比，增加 333.10 万元，增长 32.50%。变动的主要原因：因清算养老保险实施准备期内养老保险、晋

职晋档、工资调标、增人增资等，带来基本支出增加。其中：人员经费 1,191.93 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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 165.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、公务接待费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新等。

七、关于一般公共预算财政拨款“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 42.50 万元，支出决算为 38.05 万元，完成预算的 89.54%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是河南省人民政府金融服务办公室严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定以及国务院“约法三章”要求，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 12.99 万元，占 34.12%，完成预算的

129.85%；公务用车购置及运行费支出决算 22.50 万元，占 59.13%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 2.57 万元，占 6.75%，完成预算的 25.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 4 人次。主要用于出国谈判、工作磋商支出：参加德国荷兰银行考察团 2 人次，支出 11.45 万元；参加中原银行香港上市仪式 2 人次，支出 1.54 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 10.01 万元，增长 335.85%，主要原因是根据省委省政府工作部署，加大企业境外上市力度，强化对外金融业务交流。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.50 万元。其中：

公务用车运行支出 22.50 万元。主要用于公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 19.69 万元，下降 46.67%，主要原因是河南省人民政府金融服务办公室严格执行有关规定，加强公务用车管理。

3. 公务接待费支出 2.57 万元。其中：

其他国内公务接待支出 2.57 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待事项。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 2.73 万元，下降 51.53%，主要原因是河南省人民政府金融服务办公室认真执行有关规定，严格控制公务接待活动。

河南省人民政府金融服务办公室 2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 90 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2017 年河南省人民政府金融服务办公室高度重视绩效管理工作，积极建立完善预算管理体系，着力提高财政资金使用效益。2017 年，配合省财政厅对金融业发展奖补专项进行了重点项目绩效评价。该项目为部门参与分配项目，涉及一般公共预算财政拨款 10500 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，河南省人民政府金融服务办公室、河南省财政厅共收到各类金融机构、企业申报的金融业发展专项奖补项目 111 个。根据《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》（豫政金〔2014〕34 号），对其中符合条件的 97 个申报项目发放奖补资金 10360 万元，基本完成年度绩效目标。金融业发展专项奖补资金在完善金融体系、拓宽融资渠道、加快金融创新、防控金融风险等方面发挥了重要作用。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度，河南省人民政府金融服务办公室未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 165.96 万元，较 2016 年度减少 111.97 万元，下降 40.29%。减少的主要原因是：根据财政部要求，压减涉及一般性支出的有关科目经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 343.79 万元，其中：政府采购货物支出 343.79 万元。授予中小企业合同金额 343.69 万元，占政府采购支出总额的 99.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省人民政府金融服务办公室共有车辆 5 辆，全部为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。