

2018 年梅州市人民政府金融工作局 预算情况说明

第一部分 2018 年梅州市人民政府金融工作局预算情 况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局主要职能有：1、综合研究分析地方金融宏观形势、年度运行情况，并提出政策性意见；汇总、制订地方金融发展规划、计划，并监督检查落实情况；提出改善金融生态环境、加强金融业服务的意见和政策建议。2、负责对小额贷款公司以及融资性担保公司的组建和监管、风险处置工作；负责组织检查有关法律、法规、规章在地方金融机构执行的情况等。3、承担拟订本市发展和利用资本市场的政策、规划和措施，推进企业股份制改革，推动企业改制上市；承办企业上市前的改制、上市协调等有关工作。4、协助监管机构对上市公司、证券公司、期货公司、基金管理公司等监管；组织协调防范、处置、化解上市公司的风险；指导、协调上市公司配股、增发新股以及进行资产重组、收购兼并、股权交易等。

内设 3 个科室：人秘科，金融科，资本市场科。

（二）人员构成情况

截至 2018 年 1 月，我局共有行政编制 8 名，实有在职人员 8 名。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年我局主要工作任务有：一是继续推进农村金融改革创新综合试验区建设；二是着力开展普惠金融工作；三是全力推动企业利用多层次资本市场融资；四是大力维护地方金融安全稳定。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 2783760.76 元，全部为财政拨款收入，比 2017 年增加 120172.76 元，增加 4.5%。其中：一般公共预算拨款 2783760.76 元，增加原因为调资政策增加了人员经费支出增加。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 2783760.76 元，比 2017 年增加 120172.76 元，增加 4.5%。其中：基本支出 1433760.76 元，比 2017 年增加 320172.76 元，增加 22.3%，增加原因为调资政策增加了人员经费支出增加。项目支出 1350000 元，比 2017 年减少 200000 元，减少 12.9%。

基本支出 1433760.76 元，其中：工资福利支出 1140820.76 元，对个人和家庭的补助 21256 元，一般商品和服务支出 271684 元；项目支出决算 1350000 元，其中：推动企业上市工作经费 300000 元，农村金融改革试验区配套 500000 元，金融监管和风险处置工作经费 300000 元，金交会经费 250000 元。

四、“三公经费”预算说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出预算 135000 元，比 2017 年减少 125000 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车运行维护费 45000 元，比 2017 年预算数减少 75000 元，减少 62.5%；公务接待费 90000 元，比 2017 年减少 50000 元，减少 35.7%。主要减少原因为根据工作需要调整编制数。

五、其它需要说明的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年市金融局机关运行经费一般公共预算 1621684 元，其中：办公费 76000 元，印刷费 50000 元，差旅费 80000 元，会议费 80000 元，培训费 140000 元，公务接待费 90000 元，劳务费 126000 元，委托业务费 60000 元，工会经费 20000 元，公务用车运行维护费 45000 元，其他交通费用 64600 元，其他商品和服务支出 790084 元。

（二）政府采购情况。

2018 年市金融局政府采购预算总额 0 元。与 2017 年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2018 年我局的主要目标：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度。力争整体支出目标达 100%

（四）专业名词解释

1.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。

2.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。

3.一般公共服务（类）支出：指梅州市人民政府金融工作局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排梅州市人民政府金融工作局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

5.住房保障（类）支出：指梅州市人民政府金融工作局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他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的比例为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。

第二部分

2018 年梅州市人民政府金融工作局预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市金融工作局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,783,760.76	一、基本支出	1,433,760.76
一般公共预算拨款	2,783,760.76	工资福利支出	1,140,820.76
预算安排拨款	2,783,760.76	对个人和家庭的补 助	21,256.00
非税支出拨款		公用经费	217,084.00
基金预算拨款		公务交通补贴	54,600.00
国有资本经营		二、项目支出	1,350,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,783,760.76	支 出 合 计	2,783,760.76

二、收入总体情况表

单位名称：市金融工作局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,783,760.76
一般公共预算拨款	2,783,760.76
预算安排拨款	2,783,760.76
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,783,760.76

三、支出总体情况表

单位名称：市金融工作局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,433,760.76
工资福利支出	1,140,820.76
对个人和家庭的补助	21,256.00
公用经费	217,084.00

公务交通补贴	54,600.00
二、项目支出	1,350,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,783,760.76

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市金融工作局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,783,760.76	一、一般公共预算	2,783,760.76
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,783,760.76	本 年 支 出 合 计	2,783,760.76

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市金融工作局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,783,760.76	1,433,760.76	1,350,000.00
201 一般公共服务支出	2,583,966.00	1,233,966.00	1,350,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,583,966.00	1,233,966.00	1,350,000.00
2010301 行政运行	1,233,966.00	1,233,966.00	
2010302 一般行政管理事务	1,350,000.00		1,350,000.00
208 社会保障和就业支出	177,292.00	177,292.00	
20805 行政事业单位离退休	177,292.00	177,292.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	20,284.00	20,284.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,008.00	157,008.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	22,502.76	22,502.76	
21011 行政事业单位医疗	22,502.76	22,502.76	
2101101 行政单位医疗	22,502.76	22,502.76	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市金融工作局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,783,760.76	1,433,760.76	1,350,000.00
301	工资福利支出	1,140,820.76	1,140,820.76	
30101	基本工资	306,000.00	306,000.00	
30102	津贴补贴	566,040.00	566,040.00	
30103	奖金	89,270.00	89,270.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,008.00	157,008.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22,502.76	22,502.76	

302	商品和服务支出	1,621,684.00	271,684.00	1,350,000.00
30201	办公费	76,000.00	26,000.00	50,000.00
30202	印刷费	50,000.00	20,000.00	30,000.00
30211	差旅费	80,000.00	20,000.00	60,000.00
30215	会议费	80,000.00	20,000.00	60,000.00
30216	培训费	140,000.00		140,000.00
30217	公务接待费	90,000.00	60,000.00	30,000.00
30226	劳务费	126,000.00	26,000.00	100,000.00
30227	委托业务费	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费	20,000.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	45,000.00	25,000.00	20,000.00
30239	其他交通费用	64,600.00	54,600.00	10,000.00
30299	其他商品和服务支出	790,084.00	84.00	790,000.00
303	对个人和家庭的补助	21,256.00	21,256.00	
30302	退休费	20,200.00	20,200.00	
30305	生活补助	1,056.00	1,056.00	

七、2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市金融工作局

项 目	金 额
“三公”经费	135,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	45,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	45,000
（三）公务接待费支出	90,000

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市金融工作局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：空表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市金融工作局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

备注：空表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市金融工作局

单位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,433,760.76	1,433,760.76	1,433,760.76				
梅州市人民政府金融工作局		1,433,760.76	1,433,760.76	1,433,760.76				
	对个人和家庭的补助	21,256.00	21,256.00	21,256.00				
	工资福利支出	1,140,820.76	1,140,820.76	1,140,820.76				
	商品和服务支出	271,684.00	271,684.00	271,684.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市金融工作局

单位：
元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00				
梅州市人民政府金		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00				

融工作局								
	金交会经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	金融改革专项经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	金融监管和 处置非法集资 综合治理经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	推动企业上市工作	300,000.00	300,000.00	300,000.00				