

2020 年
江门市金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 江门市金融工作局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市金融工作局概况

一、主要职责

江门市金融工作局是市政府工作部门。主要职能：（一）组织拟订有关规范性文件，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。（二）推动全市金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。加强对行业协会的业务指导。（三）推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。（四）开展金融对外合作交流，深化粤港澳大湾区等区域金融合作。统筹协调地方政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。（五）开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。（六）依照国家、省有关规定，负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施日常监管，负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所，以及投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等实施监督管理。

（七）完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。（八）职能转变。市金融工作局应当进一步强化地方金融监管职责，提高防范处置金融风险能力，配合做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，加快金融强市建设。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1416.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.45
		九、卫生健康支出	24.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市金融工作局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	350.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	381.48
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	540.51
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1416.16	本年支出合计	1416.16
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1416.16	支出总计	1416.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	540.51	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1416.16	408.69	1007.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	381.48	304.52	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	381.48	304.52	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	381.48	304.52	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	540.51	0.00	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	540.51	0.00	540.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1376.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	40.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.45
		九、卫生健康支出	24.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	350.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	381.48
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	540.51
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1416.16	本年支出合计	1416.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1416.16	支出总计	1416.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1376.16	408.69	967.47
[208]社会保障和就业支出	47.45	47.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.45	47.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.40	8.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00
[210]卫生健康支出	24.79	24.79	0.00
[21007]计划生育事务	5.04	5.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	350.00	0.00	350.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	350.00	0.00	350.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市金融工作局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2150805]中小企业发展专项	350.00	0.00	350.00
[217]金融支出	381.48	304.52	76.96
[21701]金融部门行政支出	381.48	304.52	76.96
[2170101]行政运行	381.48	304.52	76.96
[221]住房保障支出	31.93	31.93	0.00
[22102]住房改革支出	31.93	31.93	0.00
[2210201]住房公积金	27.01	27.01	0.00
[2210203]购房补贴	4.91	4.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	540.51	0.00	540.51
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	540.51	0.00	540.51

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	408.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	350.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	62.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.22
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.04

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市金融工作局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	471.11	431.11	40.00	0.00
“三公”经费	4.26	4.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.26	1.26	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市金融工作局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1416.16万元，比上年增加856.92万元，增长153.22%，主要原因是增加了巨灾保险540.51万元、专项业务支出40万元、金融支持企业发展扶持资金200万元等的收入预算；支出预算1416.16万元，比上年增加856.92万元，增长153.22%，主要原因是增加了巨灾保险540.51万元、专项业务支出40万元、金融支持企业发展扶持资金200万元等的支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.26万元，比上年减少0.14万元，下降3.18%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.26万元，比上年减少0.14万元，下降10%，主要原因是从简接待，减少公务接待费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排43.29万元，比上年增加9.84万元，增长29.41%，主要原因是由于物价上涨，办公费、差旅费等有所上升。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排594.16万元，其中：货物类采购预算0.96万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算553.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额原值84万元，净值22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，借用市机关事务局的房屋，建筑面积540平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是档案室用密集架等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
（暂无）	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。