

2019 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 2019 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 2019 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协调全市金融工作的工作部门。主要职能：贯彻执行国家和省关于金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订本市金融产业发展措施与发展规划并组织实施；指导全市金融改革创新工作；负责本市金融改革创新综合试验建设工作；培育和发展农村金融体系；建立和完善融资担保等金融中介服务体系；指导地方金融国有资产运营；指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等融资工作；协助和支持中央和省金融监管机构监管各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构，指导证券期货保险、担保机构以及小额贷款公司等金融行业自律组织，防范、处置、化解金融机构的金融风险；组织协调实施金融突发事件应急处置工作，建立金融风险预警预报体系，组织或配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；统筹协调和落实市人民政府与金融机构战略合作及协助其重点项目融资工作；开展金融交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

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 2019 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、财政拨款	559.24	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	41.52
		九、卫生健康支出	20.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	150.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	320.80
		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	26.08
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	559.24	本年支出合计	559.24
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	559.24	支出总计	559.24

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			
2210201	住房公积金	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.44	4.44	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	559.24	331.64	227.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.52	41.52	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	29.66	29.66	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	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	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							
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	320.80	243.20	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	320.80	243.20	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	320.80	243.20	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.64	21.64	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	4.44	4.44	0.00	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	559.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	41.52
		九、卫生健康支出	20.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、资源勘探信息等支出	150.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	320.80
		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	26.08
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	559.24	本年支出合计	559.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	559.24	支出总计	559.24

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	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	41.52	41.52	0.00
[20805]行政事业单位离退休	41.52	41.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
[210]卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
[21007]计划生育事务	4.50	4.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.18	8.18	0.00

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
[2101103] 公务员医疗补助	8.16	8.16	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	150.00	0.00	150.00
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00
[2150805] 中小企业发展专项	150.00	0.00	150.00
[217] 金融支出	320.80	243.20	77.60
[21701] 金融部门行政支出	320.80	243.20	77.60
[2170101] 行政运行	320.80	243.20	77.60
[221] 住房保障支出	26.08	26.08	0.00
[22102] 住房改革支出	26.08	26.08	0.00
[2210201] 住房公积金	21.64	21.64	0.00
[2210203] 购房补贴	4.44	4.44	0.00

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	331.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	293.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	129.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.64

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	4.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.50

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	365.54	365.54	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	3.00	3.00	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	1.40	1.40	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 559.24 万元，比上年减少 2,765.98 万元，下降 83.18%，主要原因是减少 1,730 万元金融支持小微企业发展扶持资金预算，以及 1,000 万元支持企业研发融资专项资金用于补助下级，不在我局本年部门预算反映；支出预算 559.24 万元，比上年减少 2,765.98 万元，下降 83.18%，主要原因是减少 1,730 万元金融支持小微企业发展扶持资金预算，以及 1,000 万元支持企业研发融资专项资金用于补助下级，不在我局本年部门预算反映。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 26.67%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待开支。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 1.4 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 53.33%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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。2019年，本部门机关运行经费安排33.45万元，比上年增加0.53万元，增长1.60%，主要原因是办公费和其他交通经费稍微上升。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排28.35万元，其中：货物类采购预算6.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额72.04万元，分布构成情况为：房屋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0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
中小企业发展专项	150.00万元	150.00万元

注：2019年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款150.00万元。

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。