

2018 年

湛江市人民政府金融工作局部门预算

目 录

第一部分 湛江市人民政府金融工作局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市人民政府金融工作局

概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省和市关于金融工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；二是加强对银行业、证券业、保险业、期货、信托、担保业的指导与服务，促进本市金融业与地方经济的协调和稳定发展。协调、指导广东（湛江）统筹城乡发展金融改革创新综合试验区的工作。三是组织协调对地方金融机构的管理，配合和支持中央驻市金融监管管理机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾问题。四是培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置。五是指导和支持各类金融机构改革创新，组织协调金融突发事件应急工作，整顿与规范金融秩序，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。加强社会信用体系建设，促进湛江金融生态环境和金融安全区建设。六是负责对地方国有金融资产的监督管理，组织协调地方金融资源的优化配置，监督检查地方国有金融资产运营情况。七是培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。八是统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

二、机构设置

1、本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2、本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设办公室（政策法规科）、银行信贷与资本市场科、地方金融发展科（保险市场科）等 3 个机构；本局共有行政编制 15 名，后勤服务编制 1 名，后勤雇佣人员 1 名，在职人员共 17 名，退休人员 2 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	907.41	一、基本支出	312.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	595.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	907.41	本年支出合计	907.41
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	907.41	支出总计	907.41

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： 湛江市人民政府金融工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	907.41
一般公共预算拨款	417.41
基金预算拨款	490.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	907.41
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府金融工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	907.41

支出总体情况表

单位名称：湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	312.410
工资福利支出	254.86
一般商品和服务支出	39.58
对个人和家庭的补助	17.97
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	595.00.
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市人民政府金融工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	907.41
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	907.41

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	417.41	一、一般公共预算	417.41
二、政府性基金预算	490.00	二、政府性基金预算	490
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	907.41	本年支出合计	907.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

功能科目编码	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		417.41	312.41	105.00
70201	湛江市人民政府金融工作局本级	417.41	312.41	105.00
217	金融支出	390.31	285.31	105.00
21701	金融部门行政支出	390.31	285.31	85.00
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	285.31	285.31	0.00
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政支出）	50.00	0.00	50.00
2170199	金融部门其他行政支出	35.00	0.00	35.00
21799	其他金融支出	20.00	0.00	20.00
2179901	其他金融支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.91	21.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.91	21.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	312.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	254.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	88.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.58
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	39.58
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.58
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.87
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.24
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.64
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.60

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市人民政府金融工作局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
金融支出	490	0.00	490
[21703]金融发展支出	490	0.00	490
[2170399]其他金融发展支出	490	0.00	490

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 907.41 万元，比上年增加 496.94 万元，增长 54.76 %，主要原因是 1、人员工资津贴补贴的调整；2、根据湛金〔2017〕10 号、湛府〔2016〕56 号和湛府办〔2011〕18 号文对符合条件的企业进行补助；支出预算 907.41 万元，比上年增加 496.94 万元，增长 54.76 %，主要原因是 1、人员的工资津贴补贴的调整；2、根据湛金〔2017〕10 号、湛府〔2016〕56 号和湛府办〔2011〕18 号文对符合条件的企业进行补助。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.24 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.23 %，主要原因是工作任务与上年相比有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100 %，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 2.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.64 万元），比上年增加 0 万元，增长 100 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 6.66 %，主要原因是工作任务与上年度相比有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排39.58万元，比上年减少3.4万元，下降8.6%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控会议费开支。其中：办公费4万元、印刷费1.1万元、邮电费6.58万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、日常维修费1万元、水电费3.6万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费用14.1万元、其他商品和服务支出1万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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59.16万元，分布构成情况为：房屋0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1.4万元，主要是手提电脑、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
金融发展支出	490 万元	<p>为改善湛江金融环境，对新进驻金融机构进行补助，逐步建立多元化、多层次的金融体系，让群众获得更多、更好的金融服务。对市辖企业在“新三板”“新四板”挂牌进行补助，也是响应国务院和省委省政府提出的大力发展多层次资本市场的工作要求，鼓励市辖企业积极利用资本市场这一重要平台进行融资，解决企业融资难融资贵问题。</p>
.....

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**