

2020 年

湛江市金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市金融工作局概况

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 湛江市金融工作局概况

一、主要职责

我局本部内设办公室、金融发展科、普惠金融科、地方金融监管科4个科室。主要职能是：一是组织拟订有关支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；二是负责对全市小额贷款公司、融资担保公司实施监管。协助、配合省地方金融监督管理局对区域性股权市场、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监管。协助、配合省地方金融监督管理局强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；三是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；四是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；五是推动发展普惠金融，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；六是开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与

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；七是完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务；八是职能转变。强化金融稳定和改革发展重大问题的统筹协调，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，配合有关部门打击本辖区各类非法金融活动，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。深化金融改革，打造区域金融中心；九是与市市场监管局有关职责分工。市金融工作局协助配合省地方金融监督管理局强化对知识产权交易场所的监管。市市场监管局负责拟订知识产权规范交易的政策，指导知识产权交易运营。

二、部门预算构成

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、金融发展科、普惠金融科、地方金融监管科 4 个科室；本局实有行政编制人员 17 名，后勤服务编制 1 名，政府聘用人员 1 名，在职人员共 19 名，退休人员 2 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	666.81	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	43.57
		九、卫生健康支出	14.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	160

收支总体情况表

单位名称：湛江市金融工作局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	371.53
		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	77.21
		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	666.81	本年支出合计	666.81
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：湛江市金融工作局

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	666.81	支出总计	666.81

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			
21799	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.21	77.21	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：湛江市金融工作局

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	666.81	413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	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	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市金融工作局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	160	0.00	160	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	371.53	278.33	93.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	351.53	278.33	73.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.21	77.21	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：湛江市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	506.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	160	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	43.57
		九、卫生健康支出	14.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	160.00
		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：湛江市金融工作局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	371.53
		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	77.21
		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	666.81	本年支出合计	666.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	666.81	支出总计	666.81

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：湛江市金融工作局

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	506.81	413.61	93.2
[208]社会保障和就业支出	43.57	43.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.57	43.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.36	8.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.21	35.21	0.00
[210]卫生健康支出	14.50	14.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00
[217]金融支出	371.53	278.33	93.20
[21701]金融部门行政支出	351.53	278.33	73.20
[2170101]行政运行	278.33	278.33	0.00
[2170102]一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
[2170199]金融部门其他行政支出	30.20	0.00	30.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市金融工作局

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
[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
[221]住房保障支出	77.21	77.21	0.00
[22102]住房改革支出	77.21	77.21	0.00
[2210201]住房公积金	77.21	77.21	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：湛江市金融工作局

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	413.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	368.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：湛江市金融工作局

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	0.02
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：湛江市金融工作局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.21
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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：湛江市金融工作局

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：湛江市金融工作局

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	20.67	20.67	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市金融工作局

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	160	0.00	160
212	其他支出	160	0.00	160
21208	彩票公益金安排的支出	160	0.00	160
2120899	用于体育事业的彩票公益金支出	160	0.00	160

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666.81万元,比上年减少141.71万元,下降17.53%,主要原因是政府性基金拨款没有包含企业上市奖励资金;支出预算666.81万元,比上年减少141.71万元,下降17.53%,主要原因是政府性基金拨款没有包含企业上市奖励资金。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元,比上年增加0.62万元,增长20.13%,主要原因是由于机构改革,局职能范围扩大,业务性工作增加,相应用车量增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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3.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元),比上年增加0.99万元,增长39.44%,主要原因是由于机构改革,局职能范围扩大,业务性工作增加,相应用车量增加;公务接待费0.2万元,比上年减少0.37万元,下降64.91%,主要原因是进一步落实中央“八项规定”,厉行节约,缩减开支。

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。2020年，本部门机关运行经费安排20.67万元，比上年减少0.73万元，下降3.41%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额62.75万元，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0.8万元，主要是手提电脑等。

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
金融发展专项资金	160	积极引进金融机构，加强造血功能，促进湛江经济快速健康发展。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。