

2017 年度金融工作局预算公开



目 录

第一部分 2017 年金融工作局预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年金融工作局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

2017 年潮州市人民政府金融工作局预算

基本情况说明

第一部分 2017 年金融工作局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

贯彻执行国家和省关于金融工作的方针政策和法律法规，起草相关的规范性文件，经批准后组织实施；指导全市金融改革创新，建立金融风险预警体系，组织协调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；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；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；组织协调市有关部门对地方金融机构的管理，协助和支持中央、省驻潮金融监管机构对各银行、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和问题；统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：潮州市人民政府金融工作局是市人民政府管理、服务、处理地方金融工作的办事机构，单独设置，正处级，由市政府办公室管理。内设机构 2 个：综合科和地方金融科，核定机关行政编制 8 名，其中：局长 1 名，副局长 1 名，正科级领导职数 2 名，副科级领导职数 1 名。机关后勤服务人员数 1 名。

（三）预算年度的主要工作任务

行使市处非联席会议办公室职责，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；培育和发展农村金融体系，继续开展农村普惠金融试点工作，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；指导和推进企业改制上市，推动企业上板挂牌融资；组织协调市有关部门对地方金融机构的管理，协助和支持中央、省驻潮金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管；统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 174.68 万元，比上年增加 36.91 万元，增加 26.79%。主要原因人员编制增加。其中：一般公共预算拨款 174.68 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 174.68 万元，其中：基本支出 153.68 万元，占 87.98%，比上年增加 36.91 万元，增加 26.79%。主要原因人员编制增加。其中：工资福利支出 105.22 万元，对个人和家庭的补助 28.44 万元，商品和服务支出 20.02 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 21 万元，占 12.02%，与上年保持不变。主要原因继续推动企业上市融资、防范和处置非法集资、农村金融发展、金融服务平台运营等。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 8.6 万元，与上年保持不变，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 2.5 万元，全年使用财政拨款安排局出国团组 5 个、5 人次。开支内容包括：1. 参加金融会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 2.5 万元，主要用于推动企业上市融资、防范和处置非法集资、农村金融发展等。与上年保持不变，主要原因继续推动企业上市融资、防范和处置非法集资、农村金融发展等。与上年保持不变，主要原因厉行节约原则严控三公经费开支。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 2.6 万元，与上年保持不变，主要原因厉行节约原则严控三公经费开支。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，

主要原因原因是厉行节约原则严控三公经费开支；公车运行维护费预算支出 2.6 万元，与上年保持不变，主要原因原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

（三）公务接待费预算支出 3.5 万元，主要用于接待上级单位检查和兄弟单位考察交流。与上年保持不变，主要原因原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 20.02 万元，比上年增 4.46 万元，增 28.66%，主要原因人员编制增加。其中：办公费 3 万元，工会经费 0.3 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用支出 7.02 万元，其他商品和服务支出 6.46 万元等。

（二）政府采购预算 0 元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，潮州市金融工作局推进预算绩效信息公开的有

关工作情况有：注重总量和质量“双提高”，逐步推进经济建设，改革建机制，完善重点项目绩效信息公开制度。

（五）专业名词解释（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。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2017年潮州市人民政府金融工作局部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	1746753	一、基本支出	1536753
二、财政专户拨款		二、项目支出	210000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1746753	本年支出合计	1746753
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余	0		
收入总计	1746753	支出总计	1746753

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

项目	2017年预算
一、预算拨款	1746753
一般公共预算拨款	1746753
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1746753
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	1746753

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	1536753
工资福利支出	1052198
一般商品和服务支出	200200
对个人和家庭的补助	284355
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	210000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	210000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1746753
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1746753

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	1746753	一、一般公共预算	1746753
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	1746753	本年支出合计	1746753

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

单位：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	1,746,753	1,536,753	210,000
208 社会保障和就业支出	181,057	181,057	
20805 行政事业单位离退休	181,057	181,057	
2080501 归口管理的行政单位离退休	34,680	34,680	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,377	146,377	
210 医疗卫生与计划生育支出	34,122	34,122	
21011 行政事业单位医疗	34,122	34,122	
2101101 行政单位医疗	34,122	34,122	
217 金融支出	1,417,801	1,207,801	210,000
21701 金融部门行政支出	1,417,801	1,207,801	210,000
2170101 行政运行	1,207,801	1,207,801	
2170102 一般行政管理事务	210,000		210,000
221 住房保障支出	113,773	113,773	
22102 住房改革支出	113,773	113,773	
2210201 住房公积金	113,773	113,773	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		1,536,753.00
	[301]工资福利支出	1,052,198.00
	[30101]基本工资	300,936.00
	[30102]津贴补贴	430,950.00
	[30103]奖金	139,987.00
	[30104]其他社会保险缴费	33,948.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146,377.00
	[302]商品和服务支出	200,200.00
	[30201]办公费	30,000.00
	[30228]工会经费	3,031.00
	[30229]福利费	2,400.00
	[30231]公务用车运行维护费	30,000.00
	[30239]其他交通费用支出	70,200.00
	[30299]其他商品和服务支出	64,569.00
	[303]对个人和家庭的补助	284,355.00
	[30305]生活补助	80,000.00
	[30311]住房公积金	113,773.00
	[30302]退休费	34,680.00
	[30307]医疗费	3,102.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	52,800.00

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		210,000.00
	[302]商品和服务支出	210,000.00
	[30202] 印刷费	30,000.00
	[30216]培训费	20,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	160,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	200,200.00
2017年“三公”经费	86,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	25,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	26,000.00
（三）公务接待费支出	35,000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0	0	0
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

本单位无该项资金，本表为空表

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市人民政府金融工作局

单位：元

项目	总计	财政拨款								财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	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						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
栏次													
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0												
货物	0												
服务	0												
XX部门	0												
工程	0												
货物	0												
服务	0												
XX单位	0												
工程	0												
货物	0												
服务	0												
XX单位	0												
工程	0												
货物	0												
服务	0												
XX单位	0												
工程	0												
货物	0												
服务	0												
XX单位	0												
工程	0												
货物	0												
服务	0												
XX单位	0												
工程	0												
货物	0												
服务	0												

本单位无该项资金，本表为空表