

2019 年

云浮市人民政府金融工作局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 云浮市人民政府金融工作局 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 云浮市人民政府金融工作局 概况

## 一、主要职责

根据《云浮市机构编制委员会关于调整市人民政府金融工作局机构设置等事项的通知》（云机编〔2017〕23号），市人民政府金融工作局由原在市财政局挂牌子调整为在市府办挂牌子，其职责从市财政局划转到市府办，人员经费全额由市财政核拨。云浮市人民政府金融工作局负责统筹协调地方政府与中央、省驻云浮金融监管单位，以及银行、证券、保险等金融机构的有关工作，发展多层次资本市场，指导做好政府项目融资工作；组织协调与取缔非法金融机构和非法金融业务活动有关的工作，防范和化解地方金融风险；监督管理地方金融机构资产运营，提出防范化解地方金融资产运营风险的意见、建议。

## 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。云浮市人民政府金融工作局设金融综合科、地方金融监管科，无下设附属单位。核定行政编制6名，聘员3人。现实有在编人员4人，聘员3人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	119.24	一、一般公共服务支出	67.21
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	0.00
		九、卫生健康支出	1.94
		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： 云浮市人民政府金融工作局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	30.00
		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	20.09
		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	119.24	本年支出合计	119.24
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：云浮市人民政府金融工作局

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	119.24	支出总计	119.24

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。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。



## 收入总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

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			
221	住房保障支出	20.09	20.09	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	20.09	20.09	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	8.16	8.16	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。



## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

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	119.24	89.24	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

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							
221	住房保障支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	119.24	一、一般公共服务支出	67.21
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	0.00
		九、卫生健康支出	1.94
		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：云浮市人民政府金融工作局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	30.00
		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	20.09
		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	119.24	本年支出合计	119.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	119.24	支出总计	119.24

注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

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	119.24	89.24	30.00
[201]一般公共服务支出	67.21	67.21	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	67.21	67.21	0.00
[2010301]行政运行	67.21	67.21	0.00
[210]卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.94	1.94	0.00
[217]金融支出	30.00	0.00	30.00
[21701]金融部门行政支出	30.00	0.00	30.00
[2170199]金融部门其他行政支出	30.00	0.00	30.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市人民政府金融工作局

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
[221]住房保障支出	20.09	20.09	0.00
[22102]住房改革支出	20.09	20.09	0.00
[2210201]住房公积金	8.16	8.16	0.00
[2210203]购房补贴	11.93	11.93	0.00

注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

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： 云浮市人民政府金融工作局

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	89.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	67.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	26.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.3
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.14

## 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：云浮市人民政府金融工作局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14.93

注： 1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

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	37.14	37.14	0.00	0.00
“三公”经费	2.66	2.66	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	2.1	2.1	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	2.1	2.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.56	0.56	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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。

3. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。
4. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市人民政府金融工作局

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 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 119.24 万元，比上年增加 19.12 万元，增长 19%，主要原因是 2018 年新增一名在职人员，人员经费收入相应增加；支出预算 119.24 万元，比上年增加 19.12 万元，增长 19%，主要原因是 2018 年新增一名在职人员，人员经费支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.66 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 3.1%，主要原因是 2018 年新增一名在职人员，公务接待费相应增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/ %，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 2.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.1 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；公务接待费 0.56 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 16.67%，主要原因是 2018 年新增一名在职人员，公务接待费相应增加。

### 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37.14万元，比上年减少3.24万元，下降8.02%，主要原因是厉行节约，节省开支。

#### 四、政府采购情况

2019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47.95万元，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5万元，主要是电脑、文件柜、办公设备等。

#### 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
财政性经营资金股权投资受托管理费	130万元	根据《市政府常务会议纪要》（五届七十四次[2016]12号）文及《市政府办公室公文呈批表》（E17-352）文精神，明确我市股权投资回报率统一按每年1.5%标准收取，主要用于每年支付受托管理机构（融达公司）0.8%的管理费用。2017年度共向被投资企业收取回报款2437587.83元，并于2018年6月上缴市财政局，按有关文件规定需支付融达公司受托管理费1299965.59元。将融达公司的2017年受托管理费款1299965.59元纳入2019年财

		政预算支付。
--	--	--------

注：2019 年，本部门预算金额 50 万以上的重点项目绩效目标情况。

## 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。