

2018 年

珠海市金融工作局部门预算

目 录

第一部分 珠海市金融工作局 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 珠海市金融工作局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的政策和法律法规规章，起草有关地方性法规、规章。（二）负责金融产业发展和金融改革创新工作。（三）培育发展多层次资本市场。（四）开展金融交流与合作。（五）统筹协调地方金融风险防范和化解工作。（六）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

珠海市金融工作局部门预算由 1 个单位构成，具体为：珠海市金融工作局，单位性质是行政单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市金融工作局 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	600.00	一、基本支出	514.70
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	385.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	600.00	本年支出合计	900.00
四、上级补助收入	300.00	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
七、上年结转	2.18	七、上年结转	2.18
收入总计	902.18	支出总计	902.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市金融工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	600.00
一般公共预算拨款	600.00
基金预算拨款	0.00
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	600.00
四、上级补助收入	300.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市金融工作局

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
七、上年结转	2.18
收 入 总 计	902.18

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市金融工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	514.70
工资福利支出	401.38
一般商品和服务支出	75.18
对个人和家庭的补助	36.14
资本性支出（基本建设）	2.00
二、项目支出	385.3
一般公共服务支出	9.90
公共安全支出	3.00
农林水支出	308.00
金融支出	64.40
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	900.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市金融工作局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、结转下年	0.00
七、上年结转	2.18
支 出 总 计	902.18

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市金融工作局

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	600.00	一、一般公共预算	600.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	600.00	本年支出合计	600.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市金融工作局

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		600.00	515.00	85.00
201	一般公共服务支出	454.00	444.00	10.00
20101	人大事务	7.00	0	7.00
2010101	行政运行	7.00	0	7.00
20104	发展与改革事务	444.00	444.00	0
2010401	行政运行	444.00	444.00	0
20136	其他共产党事务支出	3.00	0	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0	3.00
204	公共安全支出	3.00	0	3.00
20406	司法	3.00	0	3.00
2040607	法律援助	3.00	0	3.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市金融工作局

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
20805	行政事业单位离退休	54.00	54.00	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00	0
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0
213	农林水支出	8.00	0	8.00
21305	扶贫	8.00	0	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0	8.00
21308	普惠金融发展支出	0	0	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市金融工作局

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
2130899	其他普惠金融发展支出	0	0	0
217	金融支出	64.00	0	64.00
21701	金融部门行政支出	49.00	0	49.00
2170101	行政运行	41.00	0	41.00
2170199	金融部门其他行政支出	8.00	0	8.00
21703	金融发展支出	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	0	0	0
21799	其他金融支出	15.00	0	15.00
2179901	其他金融支出	15.00	0	15.00
229	其他支出	0	0	0
22999	其他支出	0	0	0
2299901	其他支出	0	0	0

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： 珠海市金融工作局

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	514.7
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	133.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	59.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	99.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.64
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.07
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.40
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.83
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00

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： 珠海市金融工作局

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]水电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.32
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.73
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.43
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00

表 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： 珠海市金融工作局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.01
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	2.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	36.14

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市金融工作局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
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	2.00

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： 珠海市金融工作局

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 902.18 万元，比上年 增加 88.94 万元， 增长 17.4% %，主要原因是 公用经费年标准提高，人员经费增加 ；支出预算 900 万元，比上年 增加 388.94 万元， 增长 76.1 %，主要原因是 省拨专款，公用经费年标准提高、人员经费增加 。

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 4 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 20 %，主要原因是 我局将坚持严格按照中央八项规定，严格控制接待标准、一切从简，杜绝铺张浪费，减少公务接待费 。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年 0 万元， 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 20 %，主要原因是 我局将坚持严格按照中央八项规定，严格控制接待标准、一切从简，杜绝铺张浪费 。

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 32.43 万元，比上年增加 6.67 万元，增长 20.57 %，主要原因是 2018 年调整我市机关事业单位人员福利费提取标准

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10.3 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 10.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 736.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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
金融发展专项资金（金融机构落户奖）	1040	加大吸引金融机构进驻我市的力度，增强我市企业综合竞争力，促进我市经济平稳快速发展。

注：**

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。