邓州市2019年邓州市人民政府金融服务办公室部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市金融办概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况
3. 部门预算单位构成

第二部分 邓州市金融办2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

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

第一部分 邓州市金融办概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针政策和法律法规，以及地方党委、政府有关地方金融工作的政策和各项决定、决议等。研究分析宏观金融形势、国家金融政策和金融运行情况，制定金融及金融产业发展的中短期的规划和工作计划。积极协助上级政府和监管机构对本地金融机构的管理或监管。协调、支持和配合上级派驻监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管。负责组织协调规范、整顿和维护本地区金融秩序，防范化解地方金融风险。承办上级、本级党委、政府交办的其他事项。

二、邓州市人民政府金融服务办公室机构设置及部门预算单位构成

(一)机构设置

邓州市人民政府金融服务办公室成立于2012年7月24日，是代表地方政府负责金融监督、协调、服务的办事机构。该机构为市政府办公室领导的正科级全供事业单位，核定全供事业编制5名，内设综合科、业务科两个科室。

（二）部门预算单位构成

邓州市金融办部门预算包括局机关本级预算，无下设预算单位。

第二部分 邓州市金融办2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计37.8万元，支出总计37.8万元，与2018年相比，收入支出降低597.31万元。下降94%。主要原因是：2019年项目支出减少，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长0万元，非税收入增长0万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算37.8万元，其中：一般公共预算收入37.8万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算37.8万元，按照用途划分为：基本支出27.8万元，占年度计划的73.54%；项目支出10万元，占年度计划的26.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入总计37.8万元，支出总计37.8万元，与2018年相比，收入支出降低597.31万元。下降94%。主要原因是：2019年项目支出减少，结转结余收入增长0万元，政府性基金收入增长0万元，非税收入增长0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为37.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.1万元，占8.2 %，医疗卫生与计划生育（类）支出1.21万元，占3.2%，金融支出31.49万元，占83.31%，住房保障（类）支出2万元，占5.29%。

1. 支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为1.8万元。比2018年减少0万元。具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，与上年持平。
3. 公务接待费1.8万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年机关运行经费支出预算27.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

我办2019年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019年，部门预算金额共计10万元，其中项目共1个，金额为10万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。现正在办理有关核销手续；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附表：

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

六、一般公共预算基本支出情况表

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算01表 |
| **2019年部门收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：邓州市人民政府金融服务办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2019年预算 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 | 政府住房 基金 |
| 一、财政拨款 | 37.80 | 一、基本支出 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 1、行政人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 2、事业人员经费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、罚没收入 |  | 3、公用支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 |  | 二、项目支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 1、一般性项目支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、政府性基金 |  | 2、专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 2.1、政策性配套支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | 2.2、事业发展专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、债券转贷支出 |  | 2.3、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 2.4、偿债支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 37.80 | 本年支出合计 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 |
| **2019年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称： | 邓州市人民政府金融服务办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 支 出 明 细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 年 收 入 汇 总 | | | | | | | | | | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | | | 提前下达转移支付安排 |
| 合 计 | 其中：一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 | 政府住房 基金安排 | 一般预算结转 | 基金 结转 | 专户 结转 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | 合计 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 01 | 50 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 事业运行（金融部门行政支出） | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 99 | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 其他金融支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算03表 |
| **2019年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 邓州市人民政府金融服务办公室 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 37.80 | 27.80 |  | 26.00 | 1.80 | 10.00 | 10.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.90 | 2.90 |  | 2.90 |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 |  | 1.03 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 217 | 01 | 50 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 事业运行（金融部门行政支出） | 21.49 | 21.49 |  | 19.69 | 1.80 |  |  |  |
| 217 | 99 | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 其他金融支出 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 221 | 02 | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| 部门名称:邓州市人民政府金融服务办公室 | | |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 |  |  |  |
|  | 金　额 | 项 目 | 本年支出小计 |  |  |
| 合计 | 其中：一般公共预算支出 |  |
| 小 计 | 财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 37.80 | 一、一般公共服务 |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 二、外交 |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 三、国防 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |
| 五、国有资本收益 |  | 五、教育 |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 六、科学技术 |  |  |  |
| 七、政府资金 |  | 七、文化体育与传媒 |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 八、社会保障和就业 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 九、结余结转收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  | 十、卫生健康 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 十一、节能环保 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十九、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 三十一、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 三十二、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 37.80 | 支出合计 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | 预算05表 | | |
| **2019年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 邓州市人民政府金融服务办公室 | | | | | | | | |  | |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 |  | |  | 单位代码 | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  | |  |  | 项目支出 |  | |  |
| 类 | 款 | | 项 | 小计 | 行政人员经费 | | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | | \*\* | \*\* | | \*\* | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  |  | |  |  | | 合计 | 37.80 | 27.80 |  | | 26.00 | 1.80 | 10.00 | 10.00 | |  |
| 208 | 05 | | 05 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.90 | 2.90 |  | | 2.90 |  |  |  | |  |
| 208 | 99 | | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 |  | | 0.20 |  |  |  | |  |
| 210 | 11 | | 02 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 |  | | 1.03 |  |  |  | |  |
| 210 | 11 | | 99 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  | | 0.18 |  |  |  | |  |
| 217 | 01 | | 50 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | | 事业运行（金融部门行政支出） | 21.49 | 21.49 |  | | 19.69 | 1.80 |  |  | |  |
| 217 | 99 | | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | | 其他金融支出 | 10.00 |  |  | |  |  | 10.00 | 10.00 | |  |
| 221 | 02 | | 01 | [834001]邓州市人民政府金融服务办公室机关 | | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |
|  | | | | |  | |  | | | 预算06表 | | | | |
| **2019年一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 邓州市人民政府金融服务办公室 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | | | | | 科目名称 | | 一般公共预算 | | | | | | | |
| 类 | | 款 | | | 小计 | | | 其中：财政拨款 | | | | |
|
| \*\* | | \*\* | | | \*\* | | 1 | | | 2 | | | | |
|  | |  | | | 合计 | | 27.80 | | | 27.80 | | | | |
| 301 | | 01 | | | 基本工资 | | 12.51 | | | 12.51 | | | | |
| 301 | | 02 | | | 津贴补贴 | | 4.13 | | | 4.13 | | | | |
| 301 | | 03 | | | 奖金 | | 2.43 | | | 2.43 | | | | |
| 301 | | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 2.90 | | | 2.90 | | | | |
| 301 | | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 1.00 | | | 1.00 | | | | |
| 301 | | 12 | | | 其他社会保障缴费 | | 0.41 | | | 0.41 | | | | |
| 301 | | 13 | | | 住房公积金 | | 2.00 | | | 2.00 | | | | |
| 302 | | 17 | | | 公务接待费 | | 1.80 | | | 1.80 | | | | |
| 302 | | 28 | | | 工会经费 | | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 302 | | 29 | | | 福利费 | | 0.42 | | | 0.42 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 邓州市人民政府金融服务办公室 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 1.80 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 1.80 |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 邓州市人民政府金融服务办公室 | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |