

二

# 宁国市金融办 2018 年部门预算

2018 年元月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

## 第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市金融办 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市金融办 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市金融办 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市金融办 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市金融办 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市金融办 2018 年收支预算总表
7. 宁国市金融办 2018 年收入预算总表
8. 宁国市金融办 2018 年支出预算总表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家货币政策以及省委、省政府有关银行、保险、证券、期货、信托等金融工作方针、政策和法律、法规。督促金融机构执行和落实市委、市政府各项政策、决定和工作部署，协调和支持各类金融机构创新业务，加大对地方经济和社会事业发展的支持。

（二）研究分析宏观经济金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本市金融发展的中长期规划和工作计划，提出改善金融发展环境，加强服务，促进金融业发展的意见和建议。

（三）协调、支持和配合驻宣金融监管机构对各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构及行业自律组织的监管；负责市政府与中央、省金融机构及其驻宁机构的联系；引进驻皖地方金融机构在宁国设立分支机构；协调解决金融业改革与发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。

（四）协调配合对金融机构的风险监测和提示，组织协调防范化解和处置金融风险；配合制定金融突发事件预案；配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；配合有关部门开展金融生态环境建设。

（五）实施对我市准金融机构的宏观管理，协调、指导、规范本市重大建设项目的融资工作；负责对我市中小企业融资担保等机构和业务的监督管理工作。

（六）负责拟上市企业的培育和指导，推进企业上市工作；协助

证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

根据以上主要职责，市金融工作办公室（上市办）设 3 个内设机构：综合科、金融科、资本市场科。全办全额拨款事业编制 9 名。现有在编在岗人员 8 名，聘用人员 1 名。

## 三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是： 2018 年做好全年金融工作，必须紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署，坚持稳中求进、进中求好，更好地发挥金融支持实体经济发展的作用。重点抓好以下 6 个方面工作：继续抓好银行信贷融资工作；持续加快金融组织体系完善；强力推进上市直接融资工作；着力做好金融创新创优工作；切实加强准金融机构的规范管理；有效防范金融风险与优化金融生态环境。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市金融办 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出				
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	55.8002	55.8002		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入		（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	68.8520	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	68.8520	（七）社会保障和就业支出	5.9164	5.9164		
国库管理非税收入		（八）社会保险基金支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生支出	1.7763	1.7763		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探电力信息等支出				

		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 国土海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	5.3591	5.3591		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 预备费				
		(二十二) 国债还本付息支出				
		(二十三) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	68.852	支出总计		68.8520		

## 宁国市金融办 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	55.8002	30.8002	25.0000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.8002	30.8002	25.0000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.8002	30.8002	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.0000		25.0000
208	社会保障和就业支出	5.9164	5.9164	
20805	行政事业单位离退休	5.4655	5.4655	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4655	5.4655	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4509	0.4509	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4509	0.4509	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.7763	1.7763	
21011	行政事业单位医疗	1.7763	1.7763	
2101102	事业单位医疗	1.7763	1.7763	
221	住房保障支出	5.3591	5.3591	
22102	住房改革支出	5.3591	5.3591	
2210201	住房公积金	4.5393	4.5393	
2210202	提租补贴	0.8198	0.8198	
合计		68.8520	43.8520	25.0000

# 宁国市金融办 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	工资福利支出	40.3794
30101	基本工资	12.9180
30102	津贴补贴	10.4834
30107	绩效工资	4.7460
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4655
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7763
30112	其他社会保障缴费	0.4509
30113	住房公积金	4.5393
	商品和服务支出	3.4726
30201	办公费	1.5000
30228	工会经费	0.4516
30229	福利费	0.0210
30231	公务用车运行维护费	1.5000
合计		43.8520



# 宁国市金融办 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市金融办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 宁国市金融办 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：宁国市金融办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

# 宁国市金融办 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	68.8520	一、一般公共服务支出	55.8002
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	5.9164
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	1.7763
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
<b>本年收入合计</b>	68.8520	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.3591
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	68.8520	<b>支出总计</b>	68.8520

部门公开表 7

## 宁国市金融办 2018 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]



## 宁国市金融办 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	一般公共服务支出	55.8002	30.8002	25.0000
	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.8002	30.8002	25.0000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.8002	30.8002	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.0000		25.0000
	社会保障和就业支出	5.9164	5.9164	
	行政事业单位离退休	5.4655	5.4655	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4655	5.4655	
	其他社会保障和就业支出	0.4509	0.4509	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4509	0.4509	
	医疗卫生与计划生育支出	1.7763	1.7763	
	行政事业单位医疗	1.7763	1.7763	
2101102	事业单位医疗	1.7763	1.7763	
	住房保障支出	5.3591	5.3591	
	住房改革支出	5.3591	5.3591	
2210201	住房公积金	4.5393	4.5393	
2210202	提租补贴	0.8198	0.8198	
	合计	68.8520	43.8520	25.0000

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 68.852 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 68.852 万元，其中：一般公共服务 55.8002 万元，占 81.04%；社会保障和就业支出 5.9164 万元，占 8.59%；医疗卫生与计划生育支出 1.7763 万元，占 2.58%；住房保障支出 5.3591 万元，占 7.78%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 55.8002 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 7.6102 万元，增长 15.8%，增长原因主要一是行政运行增加了 12.6106 万元；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少了 5 万元。其中，“行政运行”预算 30.8002 万元，主要用于保障办机关单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 5.9164 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2.5562 万元，增长 76.07%，增长原因主要是增加了事业单位基本养老保险缴费支出。其中：

“事业单位基本养老保险缴费支出”预算 5.4655 万元，主要用于所属全额拨款事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）“事业单位医疗”2018 年财政拨款预算 1.7763 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.7675 万元，增长 76.08%，增长原因主要是医疗保险支出增加。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 5.3591 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 2.275 万元，增长 73.77%，增长原因主要是住房公积金和提租补贴支出增加。

### **三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 43.852 万元，其中：工资福利支出 35.0203 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3.4726 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。对个人和家庭的补助 5.3591 万元，主要包括：住房公积金、提租补贴等。其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置等。

### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。**

宁国市金融办 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。**

宁国市金融办 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明。**



按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 68.852 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2018 年收入预算情况说明。**

本单位 2018 年收入预算 68.852 万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.852 万元，占 100%。

## **八、关于 2018 年支出预算情况说明。**

本单位 2018 年支出预算 68.852 万元，其中：基本支出 43.852 万元，占 63.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 25 万元，占 36.31%，主要用于企业上市挂牌、打击非法集资、引进异地金融机构、准金融机构规范管理等支出。

## **九、其他重要事项情况说明。**

### **1、机关运行经费。**

本单位 2018 年机关运行经费财政拨款预算 3.4726 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

### **2、政府采购情况。**

2018 年本单位政府采购预算总额 1.6 万元。其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **3、国有资产占用使用情况。**

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

### **4、绩效目标设置情况。**

宁国市金融办 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

#### 第四部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是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。