

# 宣州区金融办 2019 年部门预算

2019 年 2 月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

1. 主要职责及机构设置
2. 部门预算单位构成

### 3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣州区金融办 2019 年收支预算总表
2. 宣州区金融办 2019 年收入预算总表
3. 宣州区金融办 2019 年支出预算总表
4. 宣州区金融办 2019 年财政拨款收支预算总表
5. 宣州区金融办 2019 年一般公共预算支出预算表
6. 宣州区金融办 2019 年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣州区金融办 2019 年政府性基金预算支出预算表
8. 宣州区金融办 2019 年国有资本经营预算支出预算表
9. 宣州区金融办 2019 年政府采购支出预算表
10. 宣州区金融办 2019 年购买服务支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

##### **一、主要职责及机构设置**

宣州区金融办系区政府直属的参公管理单位，无二级机构，有 3 个内设机构，分别为：综合科、银保科、处非科。全办在编在职 5 人，无离退休人员。主要职责是：贯彻落实国家金融政策，研究分析宏观金融形势和全区金融运行情况，拟定全区金融发展中、长期规划和工作计划；负责与金融机构联系，协调金融机构执行和落实区委、区政府决策部署，做好政、银、企合作对接，指导、促进全区企业和重大建设项目的融资工作；负责对全区创业投资、小额贷款公司、融资担保公司的监管服务工作；负责拟上市企业的培育

和指导工作，协助证券监管机构做好上市公司的规范发展；承担信用体系建设有关工作，负责查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序，推进金融生态环境建设。

二、部门预算单位构成

宣州区金融办 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区金融办本级	参照公务员管理的事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，我办将全面做好企业融资服务工作，大力推进企业对接多层次资本市场，积极探索农房抵押贷款等各项改革试点，稳妥做好金融风险防控，为全区经济社会发展提供有力金融支持。

第二部分 2019 年部门预算表

表一

2019 年部门财政拨款收支总表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

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	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	70.09	一、一般公共服务支出	60.50	60.50		
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.59	4.59		
		九、卫生健康支出	1.47	1.47		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障指出	3.53	3.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	70.09	本年支出小计	70.09	70.09		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	70.09	支出总计	70.09	70.09		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

## 2019 年部门一般公共预算支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

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
	合计	70.09	36.09	34.00
201	一般公共服务支出	60.50	26.50	34.00
20104	发展与改革事务	60.50	26.50	34.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	26.50	26.50	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	
2210202	提租补贴	0.69	0.69	

## 2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	36.0900
301	工资福利支出	32.5300
30101	基本工资	11.1000
30102	津贴补贴	11.6100
30103	奖金	0.9200
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.5900
30110	职工基本医疗保险缴费	1.4700
30113	住房公积金	2.8400
302	商品和服务支出	3.5600
30201	办公费	0.3000
30202	印刷费	0.2000
30207	邮电费	0.1000
30211	差旅费	0.1000
30217	公务接待费	0.1000



30228	工会经费	0.2800
30229	福利费	0.0200
30239	其他交通费用	2.4600

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

## 2019 年部门政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：宣州区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”。

## 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：宣州区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”。

## 2019 年部门收支总表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

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	70.09	一、一般公共服务支出	60.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.59
		九、卫生健康支出	1.47
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	70.09	本年支出合计	70.09
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	70.09	支出总计	70.09

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

## 2019 年部门收入预算总表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 经 营 预 算 拨 款 收 入	纳 入 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入	其他收 入
科目编码	科目名称							
	合计	70.09		70.09				
201	一般公共服务支出	60.50		60.50				
20104	发展与改革事务	60.50		60.50				
2010401	行政运行（发展与改革事务）	26.50		26.50				
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	34.00		34.00				

208	社会保障和就业支出	4.59		4.59				
20805	行政事业单位离退休	4.59		4.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59		4.59				
210	卫生健康支出	1.47		1.47				
21011	行政事业单位医疗	1.47		1.47				
2101101	行政单位医疗	1.47		1.47				
221	住房保障支出	3.53		3.53				
22102	住房改革支出	3.53		3.53				
2210201	住房公积金	2.84		2.84				
2210202	提租补贴	0.69		0.69				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

## 2019 年部门支出预算总表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

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			
	合计	70.09	36.09	34.00
201	一般公共服务支出	60.50	26.50	34.00

20104	发展与改革事务	60.50	26.50	34.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	26.50	26.50	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	
20805	行政事业单位离退休	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	2.84	2.84	
2210202	提租补贴	0.69	0.69	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

## 2019 年部门政府采购支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目 名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
		0	0	0	0

宣州区金融办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”

### 2019 年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣城市宣州区人民政府金融工作办公室

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 非税收 入	其他收入
		年度	0	0	0	0	0

宣州区金融办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

区金融办 2019 年财政拨款收支预算 70.09 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 70.09 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 70.09 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 60.5 万元，占 86.32%；社会保障和就业支出 4.59 万元，占 6.59%；卫生健康支出 1.47 万元，占 2.09%；住房保障支出 3.53 万元，占 5%。

## 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区金融办 2019 年度可支配收入 70.09 万元，比 2018 年度可支配收入增加 12.77 万元、增长 22.28%，主要原因是增加非法集资专项经费 13 万元，全部为预算拨款安排。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 60.5 万元，占 86.32%；社会保障和就业支出 4.59 万元，占 6.59%；医疗卫生与计划生育支出 1.47 万元，占 2.09%，住房保障支出 3.53 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出”2019 年预算 60.5 万元，比 2018 年预算增加 12.42 万元、增长 25.83%，增长原因主要是增加非法集资专项经费 13 万元。



2. “社会保障和就业”2019年预算4.59万元，比2018年预算增加0.26万元、增长2.83%，增长原因主要是人员增资保险缴费预算增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算4.59万元，主要用于单位在职人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2019年预算1.47万元，比2018年预算增加0.02万元、增长1.38%，增长原因主要是人员增资医疗保险缴费预算增加。

4. “住房保障支出”2019年预算3.53万元，比2018年预算增加0.07万元，增长2.2%，增长原因主要是人员增资，住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算2.84万元，“提租补贴”预算0.69万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区金融办2019年一般公共预算基本支出36.09万元，其中：工资福利支出32.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出3.56万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费和福利费等。

### 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区金融办2019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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区金融办 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，宣州区金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区金融办 2019 年收支总预算 70.09 万元，为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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 2019 年收入预算情况说明

宣州区金融办 2019 年收入预算 70.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70.09 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 12.77 万元、增长 25.83%，主要原因是增加非法集资专项经费 13 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，无增长；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，无增长；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，无增长。

#### 八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣州区金融办 2019 年支出预算 70.09 万元，比 2018 年预算增加 12.77 万元、增长 22.28%，主要原因是增加非法集资专项经费 13 万元。其中，基本支出 36.09 万元，占 51.49%，主要用于人员工资福利费等；项目支出 34.00 万元，占 48.51%，主要用于为保障机构

正常运转及正常履职需要的公用经费，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 九、其他重要事项说明

### （一）项目及绩效目标情况说明

宣州区金融办 2019 年无批复绩效目标的项目。

### （二）机关运行经费

2019 年机关运行经费支出预算 34.00 万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的公用经费，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。比 2018 年增加 12 万元，增长 54.55%，增长主要原因是 2019 年度人员增加。

### （三）政府采购情况。

宣州区金融办 2019 年无政府采购。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，宣州区金融办共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣州区金融办 2019 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

1、新型政银担 4321 风险分担机制：由融资担保公司承担全额代偿风险、政府补贴融资担保公司的传统模式变为政府、再担保、银行共同分担风险。对单户 2 0 0 0 万元以下的贷款担保业务，由融资担保公司、安徽省信用担保集团、银行、当地政府，按照 4：3：2：1 的比例承担风险责任，即“4 3 2 1”新型政银担合作模式。

2、“税融通”：指银行业金融机构根据中小微企业纳税情况，向依法诚信纳税的中小微企业提供一定数额的信用贷款或担保贷款。依法诚信纳税的中小微企业，可以将纳税记录作为企业信用，向金融机构申请贷款。