

泾县金融办 2019 年部门预算

2019 年 1 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、2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

- 1、泾县金融办 2019 年财政拨款收支总表
- 2、泾县金融办 2019 年一般公共预算支出表
- 3、泾县金融办 2019 年一般公共预算基本支出表
- 4、泾县金融办 2019 年政府性基金预算支出表
- 5、泾县金融办 2019 年国有资本经营预算支出表
- 6、泾县金融办 2019 年收支总表
- 7、泾县金融办 2019 年收入总表
- 8、泾县金融办 2019 年支出总表
- 9、泾县金融办 2019 年政府采购支出表
- 10、泾县金融办 2019 年政府购买服务支出表

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）贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律法规和方针政策，贯彻落实县委、县政府有关银行、保险、证券、期货、信托、小额贷款和担保机构等金融工作的政策部署，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、国家金融政策和本县金融运行情况，加强金融信息交流，研究拟定本县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、支持和配合驻泾县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；负责地方政府与各金融机构的联系；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）协调配合有关金融机构对金融风险的监测，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）参与策划、指导、规范本县重大建设项目的融资工作；负责小额贷款公司、融资性担保机构的管理与监督工作；参与本县创业投资、风险投资、典当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）牵头实施预防和处置非法集资工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾县金融办 2019 年度部门预算为单位本级预算，为县直一级预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县人民政府金融工作 办公室本级	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）工作思路

围绕县委县政府工作大局，以服务全县经济社会发展为统领，发展普惠金融为主线，深化金融领域重点改革为抓手，推进多层次资本市场建设为突破口，防范金融风险为底线，为建设“四个泾县”、实施“五大会战”提供有力的金融支持。

（二）预期目标

深入推进金融机制创新、产品和服务方式创新，显著提升“三农”、小微企业和县域经济的金融服务水平，2019 年继续争取实现新增贷款 10 亿元；大力优化全县金融环境，为建设“四个泾县”、打赢“五大会战”提供优质金融服务。

（三）重点任务和推进措施

1、加大协调信贷投放力度。会同各经济主管部门和县人行、银监办等监管部门加大协调力度，多措并举，鼓励各银行、机构在风险可控的基础上，加大信贷投放力度，确保信贷投放平稳较快增长；继续加强与金融部门的沟通和协调，了解和掌握银行信贷政策，聚焦县委县政府重大战略、重大项目、重点领域，完善项目前期工作和放贷条件，完善项目推介工作，做好融资协调和服务工作，争取更多的信贷资金，努力确保全年金融目标实现；充分发挥政策性银行优势，积极争取农发行等银行加大对乡村振兴战略和城乡基础设施的项目贷款支持；完善“政银”合作机制，拓展与股份制银行的合作。

2、持续深入开展新型业务。深入推进新型政银担、“税融通”业务、“劝耕贷”和“扶贫小贷”业务，举办各种政银担企对接活动，在做好风险防控的基础上，充分发挥政策性担保机构主力军作用，在做大担保总量同时，积极帮助小微企业解决融资难题，提升融资担保机构服务实体经济的能力，较好地发挥金融支持实体经济发展的杠杆作用。

3、大力优化金融生态环境。实施普惠金融，提高金融机构在农村基层的服务水平，鼓励涉农金融机构继续在乡镇基层增设支行或服务网点；继续开展创建“信用村”、“信用用户”活动；会同人行、银监、公安等部门对全县金融活动进行日常监管，防止出现金融风险，维护金融秩序；加强对

小额贷款公司、融资担保公司的监察和现场检查力度，确保“两类机构”规范化经营。

4、鼓励企业进军资本市场。学习和借鉴兄弟县市区的好做法好经验，调整优化我县企业上市挂牌政策，提高奖励标准；组织开展企业上市挂牌培训，积极宣传多层次资本市场知识和政策，鼓励企业更新融资观念，积极上市挂牌；继续推进宣纸集团上市工作；抓住机遇，挖掘、筛选、培育一批科技、文旅、农业企业，形成我县多层次资本市场后备企业梯次队伍，积极在省股权交易中心集中挂牌。

5、加强防范非法集资工作。面对非法集资案件高发频发、涉案领域增多、作案手段翻新的严峻形势，继续加大防范非法集资宣传力度，开展好各类“防非”宣传活动，创新宣传方式，进一步提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从源头上遏制非法集资现象；加强对投资咨询公司、互联网金融平台、涉农互助组织、养老机构、中介机构等的排查，严防打着“互联网金融”旗号、“金融创新”旗号进行非法集资活动的行为发生，确保县域金融秩序稳定和金融环境安全。

6、着力加强干部队伍建设。加强廉洁从政教育，积极开展廉政警示教育学习，筑牢防腐拒变的思想防线；加强业务技能培训，积极开展干部队伍去先进地区（沪、苏、浙等地）考察活动，学习先进工作方法和经验；以干部作风建设为抓手，建立常态化制度化长效机制，多措并举，打造一支作风过硬的干部队伍。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

泾县金融办 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	47.14	一、一般公共服务支出	34.51	34.51		
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、国有资本经营预算拨款收入		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	6.62	6.62		
		九、卫生健康支出	1.51	1.51		
		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	1.00	1.00		
		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	3.50	3.50		
		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	47.14	本年支出小计	47.14	47.14		
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	47.14	支出总计	47.14	47.14		

泾县金融办 2019 年一般公共预算支出表

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	34.51	34.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.51	34.51	
2010301	行政运行	13.31	13.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	21.20	
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51	
21011	医疗保障	1.51	1.51	
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
217	金融支出	1	1	
21702	金融部门监管支出	1	1	
2170299	金融部门其他监管支出	1	1	
221	住房保障支出	3.5	3.5	
22102	住房改革支出	3.5	3.5	
2210201	住房公积金	2.8	2.8	
2210202	提租补贴	0.7	0.7	

合计	47.14	47.14	
----	-------	-------	--

部门公开表 3

泾县金融办 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	35.94
30101	基本工资	12.29
30102	津贴补贴	0.7
30103	奖金	1.02
30104	社会保障缴费	8.13
3010401	养老保险费	4.67
3010402	职业年金	1.95
3010403	医疗保险	1.51
30107	绩效工资	11
30113	住房公积金	2.8
302	商品和服务支出	11.2
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.5
30207	邮电费	1
30211	差旅费	1
30217	公务接待费	3.6
30226	劳务费	1
30228	工会经费	2
30239	其他交通费	1
30299	其他商品和服务支出	0.6
合计		47.14

部门公开表 4

泾县金融办 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：泾县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。

部门公开表 5

泾县金融办 2019 年国有资本经营预算支出表

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
.....			
合计				

注：泾县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。

泾县金融办 2019 年收支总表

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	47.14	一、一般公共服务支出	34.51
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	6.62
		九、卫生健康支出	1.51
		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	1
		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	3.5
		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	47.14	本年支出小计	47.14
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	47.14	支出总计	47.14

部门公开表 7

泾县金融办 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 非税收 入	其 他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	34.51		34.51				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	34.51		34.51				
2010301	行政运行	13.31		13.31				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	21.20		21.20				
208	社会保障和就业支出	6.62		6.62				
20805	行政事业单位离退休	6.62		6.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.62		6.62				
210	医疗卫生与计划生育 支出	1.51		1.51				
21011	医疗保障	1.51		1.51				
2101101	行政单位医疗	0.45		0.45				
2101102	事业单位医疗	1.06		1.06				
217	金融支出	1		1				
21702	金融部门监管支出	1		1				
2170299	金融部门其他监管 支出	1		1				
221	住房保障支出	3.5		3.5				

22102	住房改革支出	3.5		3.5				
2210201	住房公积金	2.8		2.8				
2210202	提租补贴	0.7		0.7				
合集		47.14		47.14				

部门公开表 8

泾县金融办 2019 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			
201	一般公共服务支出	34.51	34.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.51	34.51	
2010301	行政运行	13.31	13.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	21.20	
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	
20805	行政事业单位离退休	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51	
21011	医疗保障	1.51	1.51	
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
217	金融支出	1	1	
21702	金融部门监管支出	1	1	
2170299	金融部门其他监管支出	1	1	
221	住房保障支出	3.5	3.5	
22102	住房改革支出	3.5	3.5	
2210201	住房公积金	2.8	2.8	
2210202	提租补贴	0.7	0.7	
合计		47.14	47.14	

部门公开表 9

泾县金融办 2019 年部门政府采购支出表

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
合计					
注：泾县金融办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。					

部门公开表 10

泾县金融办 2019 年部门政府购买服务支出表

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

注：泾县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

泾县金融办 2019 年财政拨款收支预算 47.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 47.14 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 47.14 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 34.51 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 6.62 万元，占 14.04%；卫生健康支出 1.51 万元，占 3.20%；金融支出 1 万元，占 2.12%；住房保障支出 3.5 万元，占 7.43%。

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

泾县金融办 2019 年一般公共预算拨款 47.14 万元，比 2018 年 44.94 万元预算拨款增加 2.2 万元，增长 4.89%，主要原因 2019 年机关工作人员正常调资、增加伙食费补助致工资福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 34.51 万元，占 73.21%；社会保障和就业支出 6.62 万元，占 14.04%；卫生健康支出 1.51 万元，占 3.20%；金融支出 1 万元，占 2.12%；住房保障支出 3.5 万元，占 7.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 13.31 万元，比 2018 年预算减少 10.83 万元，下降 44.86%，下降原因主要是科目调剂。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019 年预算 21.20 万元，比 2018 年预算增加 10 万元，增长 89.28%，增加原因主要是科目调剂。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 6.62 万元，比 2018 年预算增加 1.99 万元，增长 42.98%，增长原因主要是因工资福利支出增加导致其相应增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 0.45 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算 1.06 万元，比 2018 年预算增加 0.01 万元，基本持平。

6、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（类）2019 年预算 1 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 1 万元，增长 100%，原因是 2018 年无此项预算，此预算为新增防范和处置非法集资工作专项经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 2.8 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 0.7 万元，比 2018 年预算增加 0.01 万元，基本持平。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县金融办 2019 年一般公共预算基本支出 47.14 万元，其中：

工资福利支出 35.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 11.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县金融办 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

泾县金融办 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

按照综合预算的原则，泾县金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县金融办 2019 年收支总预算 47.14 万元，收入全部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、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

泾县金融办 2019 年收入预算 47.14 万元，全部一般公共预算拨款收入，比 2018 年 44.94 万元预算拨款增加 2.2

万元，增长 4.89%，主要原因 2019 年机关工作人员正常调资、增加伙食费补助致工资福利支出增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

泾县金融办 2019 年支出预算 47.14 万元，比 2018 年 44.94 万元预算拨款增加 2.2 万元，增长 4.89%，主要原因 2019 年机关工作人员正常调资、增加伙食费补助致工资福利支出增加。全部为基本支出，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，制定绩效评价实施办法，开展预算绩效管理工作，“花钱必问效、无效必问责”，推动预算绩效管理不断深入。

（二）机关运行经费

泾县金融办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 11.2 万元，与 2018 年持平。

（三）政府采购情况

泾县金融办 2019 年无政府采购预算。

（四）有资产占有使用情况

截至 2018 年底，泾县金融办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

泾县金融办 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

泾县金融办 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

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、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。