

南充市金融工作办公室

关于 2017 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.贯彻执行金融工作有关法律、法规、规章和方针、政策；研究分析我市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策措施，督促落实市委、市政府金融工作部署。

2.负责联系驻市金融监管机构、各类金融机构以及行业自律组织；引导、协调、鼓励金融机构服务地方经济社会发展；参与市政府对金融机构的目标考核。

3.指导地方金融业改革与创新；承担小额贷款公司、融资性担保机构等地方金融机构的日常监管工作；按照规定权限对地方融资性担保机构高级管理人员的任职资格进行审核、报批或核准。

4.按照国有资产管理的有关规定，参与地方金融机构国有资产的管理。

5.负责全市多层次资本市场培育，推进资本市场、保险市场发展；承担企业上市指导和审核推荐工作，指导上市公司规范发展、资产重组、配股、增发等工作；协调推进重大金融项目招商工作。

6.会同有关金融管理部门防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动。

7.推进农村金融服务体系建设，建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。

8.履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

9.联系国开行做好开发性金融相关工作。

（二）2017年主要工作

1.狠抓信贷投放，确保持续增长。大力推进金融供给侧改革，力争2017年全市人民币存款、贷款增长20%以上。认真落实差别化信贷政策，引导银行业机构完善信贷准入标准，突出中小微企业、“三农”和重大项目三个重点，建立信贷绿色通道，加大对工业技改、产业升级、结构调整的信贷投入，提高放贷效率；发挥银行业机构的融资服务主力军作用，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融，引导对急需资金且生产经营正常的企业，不抽贷、不停贷，继续加大信贷支持力度；认真落实首套房贷政策，推动房地产市场平稳健康发展；认真清理不必要的资金通道、过桥环节，切实降低企业融资成本；与国开行四川省分行签订“十三五”战略合作协议，积极争取开发性合作金融对我市棚户区改造、异地扶贫搬迁、专项建设基金等项目的支持。

2.狠抓直接融资，确保渠道广泛。继续加大挂牌上市辅导培育，通过“走出去、请进来”、“以会代训”、“一对一辅导”等多种形式，提高企业走资本市场融资发展的积极主动性；不断拓展融资渠道，加大融资租赁、保险直投、资产证券化、股权融资等新型工具宣传推广力度，帮助企业拓宽融资渠道，改善融资结构；加强与重庆知名券商等机构的联系

对接，并积极引进为辖内企业提供专业服务，推进在资本市场领域尽快融入重庆发展。

3.狠抓保险辐射，确保快速增长。深入贯彻落实国务院关于加快现代保险服务业发展的“新国十条”，统筹发展商业养老保险和医疗健康保险，探索开展巨灾保险试点，充分发挥保险的经济补偿功能；继续大力推广政策性农业保险、农村小额人身保险等涉农保险，提高保险服务“三农”、惠及民生的辐射功能；大力推动保险服务和保险产品创新，力争保险业务量保持10%以上的增长速度，保险深度提升1个百分点，保险密度上升50元，扩大保险覆盖面，夯实保险服务业发展的基础。

4.狠抓准金融业，确保规范发展。加强对小贷公司、担保机构等准金融业态的合规监管和扶持发展；支持小贷公司和担保公司通过增资扩股或资产重组等方式做优做强；推进市辖三区统筹建立政策性融资担保机构。

5.狠抓金融改革，确保有序推进。继续开展金融招商，引进有实力、符合南充经济社会发展需要的金融机构来我市发展；大力推进农村金融深化改革，争取基本完成农村信用社改制工作，加快农村普惠制金融建设步伐，推动县域存款主要用于当地贷款；完善金融支持地方发展考核激励机制，合理配置政府资源，推动金融进农村、进企业、进社区。

6.继续抓好非法集资相关舆论宣传，提高群众的风险识别能力和防范意识。

二、部门概况

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我办设 4 个内设机构（综合科、银行与保险科、资本市场科、地方金融科）。2012 年 8 月，南充开发性金融合作办公室从市发改委调至我办；2013 年底，市处非办从南充银监分局调至我办。

三、收支预算总体情况

南充市金融工作办公室 2017 年收入预算总额为 471.34，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 145.08 万元，占 30.78%；一般公共预算拨款收入 326.26 万元，占 69.21%。

2017 年支出预算 471.34 万元，其中：基本支出 241.26 万元，占 51.18%；项目支出 230.08 万元，占 48.82%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市金融工作办公室 2017 年财政拨款收入预算总额为 471.34 万元，与 2016 年相比，减少 255.27 万元，下降 35%，主要原因是 50 名退休同志的退休费预算划转到市机保局由其统一支付。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市金融工作办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 471.34 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 255.27 万元，下降 35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市金融工作办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 471.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

433.27 万元，占 91.92%；医疗卫生与计划生育支出 22.8 万元，占 4.83%；住房保障支出 15.27 万元，占 3.23%。

相应安排支出预算 471.34 万元，其中：人员支出 157.09 万元，日常公用支出 40.75 万元，对个人和家庭的补助支出 43.42 万元，专项支出 230.08 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 203.19 万元，主要用于：人员工资、机关正常运转等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 230.08 万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括打击和处置非法集资、深化投融资体制改革、两类公司监管、四川高新技术产业金融服务、市开发性金融合作办公室专项工作、农村金融业改革创新试点工作、市金融中心项目规划设计建设等方面支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.27 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市金融工作办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.26 万元，其中：

人员经费 **200.51** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 **40.75** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2017 年“三公”经费财政拨款预支出算数 **26** 万元，其中：公务接待费 **4** 万元，公务用车运行维护费 **22** 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费支出预算。

（一）**2017** 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 **2016** 年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 **1** 辆，其中：轿车 **1** 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 **22** 万元，其中：

2017 年没有购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 **22** 万元，比 **2016** 年减少 **4** 万元，下降 **15.4%**。**2017** 年承担重大专项工作多，要保障公车改革后必需用车的支出等。主要用于公务用车燃油、维修、保险，符合条件的租赁公务用车保障重要工作。主要保障重大政策调研、专项检查等工作。

（三）公务接待费

2017年公务接待费4万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待费较2016年预算持平，将认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市金融工作办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计40.75万元。

（二）政府采购支出情况

2017年年初预算没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市金融工作办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

3.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。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其它项目支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11.机关运行经费：为保障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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.26	一、一般公共服务支出	433.27
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	22.8
		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、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	15.27
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	326.26	本年支出合计	471.34
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	145.08	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	471.34	支出总计	471.34

部门预算支出总表

市金融办

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						471.34	241.26	230.08		
金融科						471.34	241.26	230.08		
市金融办						471.34	241.26	230.08		
201			201	一般公共服务支出	433.27	203.19	230.08			
201	13		20113	商贸事务	433.27	203.19	230.08			
201	13	01	2011301	行政运行	203.19	203.19				
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	230.08		230.08			
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出						
210			210	医疗卫生与计划生育	22.8	22.8				
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.8	22.8				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	22.8	22.8				
221			221	住房保障支出	15.27	15.27				
221	02		22102	住房改革支出	15.27	15.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.27	15.27				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	326.26	一、本年支出	471.34	326.26	0.00	0.00	145.08
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	433.27	288.19	0	0	145.08
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	145.08	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	145.08	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	22.8	22.8	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	15.27	15.27	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	471.34	支出总计	471.34	326.26	0.00	0.00	145.08

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																		
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置	工程建设	作战费	专用油料费	其他运行费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	差旅及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴		
0.5	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.53	1.55	22	18.8	0	18	43.42	20.91	0	0	0	2.24	0	0	0	0	0	0	20.27	0	
0.5	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.53	1.55	22	18.8	0	18	43.42	20.91	0	0	0	2.24	0	0	0	0	0	0	20.27	0	
0.5	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.53	1.55	22	18.8	0	18	43.42	20.91	0	0	0	2.24	0	0	0	0	0	0	20.27	0	
0.5	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.53	1.55	22	18.8	0	18	28.15	20.91	0	0	0	2.24	0	0	0	0	0	0	5	0	
0.5	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.53	1.55	22	18.8	0	18	28.15	20.91	0	0	0	2.24	0	0	0	0	0	0	5	0	
0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.53	1.55	5.6	17.2	0	3	28.15	20.91	0	0	0	2.24	0	0	0	0	0	0	5	0	
0	0	3	0	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.4	1.6	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.27	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.27	0

一般公共预算基本支出预算表

市金融办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				241.26	200.51	40.75
金融科				241.26	200.51	40.75
市金融办				241.26	200.51	40.75
301		301	工资福利支出	157.09	157.09	
301	01	30101	基本工资	61.81	61.81	
301	02	30102	津贴补贴	60.33	60.33	
301	03	30103	奖金	5.15	5.15	
301	04	30104	社会保障缴费	24.8	24.8	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	4	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	40.75		40.75
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	3.02		3.02
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修(护)费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.53		1.53
302	29	30229	福利费	1.55		1.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	17.2		17.2
302	99	30299	其他商品服务支出	3		3
303		303	对个人和家庭的补助	43.42	43.42	
303	01	30301	离休费	20.91	20.91	
303	05	30305	生活补助	2.24	2.24	
303	11	30311	住房公积金	20.27	20.27	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市金融办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		85
				金融科		85
				市金融办		85
201				一般公共服务支出		85
201	13			商贸事务		85
201	13	2		一般行政管理事务	农村金融业改革创新试点工作经费	5
201	13	2		一般行政管理事务	小额贷款公司和融资性担保公司监管工作经费	5
201	13	2		一般行政管理事务	高新技术产业川东北金融分中心工作经费	5
201	13	2		一般行政管理事务	市处非办工作经费	35
201	13	2		一般行政管理事务	深化投融资体制改革工作经费	5
201	13	2		一般行政管理事务	市开发性金融合作办公室工作经费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市金融办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	26		22		22	4
	金融科	26		22		22	4
	市金融办	26		22		22	4

政府性基金支出预算表

市金融办

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市金融办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

