

南充市金融工作办公室

2018 年度部门预算编制说明

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) 2018 年主要工作

1. 紧密服务实体经济，着力提高金融服务绩效。一是全力以赴做好信贷投放，积极争取各银行业机构总行资金指标，大力发展股权、债券、信托、租赁等各种融资工具，加大对基础设施、企业改造升级、棚户区改造等的资金支持，满足有效益、有市场、有竞争力企业的合理信贷需求。二是把去杠杆、防风险摆在更加重要位置，协调相关金融机构积极纾解暂时遇到困难的中小企业资金紧张问题，适当扩大直接融资规模，支持企业债转股，降低企业杠杆率。三是积极争取投贷联动等金融政策试点资格，推进小额贷款保证保险等，积极发展风险投资、创业投资，深化科技与金融融合。四是抢抓对西部地区符合条件的企业首发上市给予优先支持的政策机遇，加快推进企业上市和“新三板”挂牌工作节奏，鼓励企业通过发行企业债、公司债等方式进行融资。五是推进与省再担保公司深入合作，为融资性担保机构分保和增信，研究设立担保专项资金，建立政策性担保费用补贴和再担保风险补

偿机制，推动“银政企担”合作。

2. 深入推进改革创新，全面激发金融发展活力。一是认真贯彻落实国务院关于中国制造 2025、“互联网+”行动计划，通过互联网+金融，加快现代支付服务、现代结算服务、互联网保险、现代咨询服务等区域金融服务，大力推动金融服务方式创新。二是做好我市西充县农村土地承包经营权抵押贷款全国试点，以及全市农村信用合作社改制全覆盖、全面完成工作，加快区域金融产品创新区，特别是立足我市农村金融改革创新试点优势，整合各家保险公司、证券公司和四川天府银行、农村商业银行（信用社）、南充美兴小贷公司等机构的创新项目和资源，打造面向农业及关联产业的金融创新产品。三是利用大数据、云计算等现代方式，建立区域金融中心智库，为我市金融产业发展提供智力支持。四是推动以支持“大众创业、万众创新”为重点的小微金融，继续有效组织金融精准扶贫，提高金融的可获得性。

3. 突出抓好风险防控，持续改善金融生态环境。一是加强行业监管，认真贯彻落实国家监管部门监管政策和年度工作安排，针对我市银行不良资产上升、企业债务率偏高、金融状况下滑等实际，加大风险监测分析和现场检查力度。二是加强地方金融监管。贯彻落实地方金融机构管理规定，促进地方金融机构合规、有序发展。持续做好互联网金融风险专项整治工作，完成交易场所清理整顿。三是发挥综合监管和风险防控联动机制作用。定期召开政府部门与金融监管部门的金融监管联席会议，加强信

息共享和形势分析研判，防范系统性风险和风险传导，加强综合监管，规范市场秩序。四是防范、打击和处置各类非法集资和非法金融活动，做好风险排查、宣传月、广告清理排查、专项整治等各项活动。

4. 始终保持发展定力，奋力推进区域金融中心建设。一是大力协调推进。充分发挥市金融中心建设领导小组办公室的协调督导作用，支持推动高坪区委、区政府加快金融中心建设和机构招引工作，重大事项及时报请市委市政府决策。二是全面启动核心区建设。坚持“政府主导、统一规划、分步实施、市场运作、合力推进、高端发展”的思路，采取市政府统筹、属地政府主建，市辖区政府协建、其余县（市）政府参与的共建共享的方式，全面调动各县（市、区）及全市各方面力量共建金融中心。三是加快“一库两中心”项目建设。完成项目土地的划拨；协同人行南充市中心支行启动项目规划设计工作；向人行成都分行争取更大的政策支持“一库两中心”项目。

二、部门预算单位构成

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 2018 年收入预算 491.15 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 150.97 万元,占 30.73%;一般公共预算拨款收入 340.18 万元,占 69.27%。

2018 年支出预算 491.15 万元,其中:基本支出 271.18 万元,占 55.22%;项目支出 219.97 万元,占 44.78%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市金融工作办公室 2018 年度财政拨款收支预算总计 491.15 万元,与 2017 年相比增加 19.81 万元、增长 4.2%。主要原因是大幅压缩各项开支后,在职干部职工养老保险缴费预算由市机保局划转到市金融办。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 340.18 万元。与 2017 年相比,当年一般公共预算财政拨款支出增加 13.92 万元、增长 4.26%。

(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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 340.18 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 272.82 万元,占 80.19%;社会保障和就业支出 26.87 万元,占 7.89%;医疗卫生与计划生育支出 24.37 万元,占 7.16%;住房保障支出 16.12 万元,占 4.73%。

(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 203.82 万元，主要用于：人员工资、单位日常运转等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 69 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. 社会保障和就业（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）26.87 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4. 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 24.37 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。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.12 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 271.18 万元，其中：

人员经费 212.31 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 58.87 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

南充市金融工作办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.7 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，公务用车运行维护费 25.5 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费支出预算。

（一）2018 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。

（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。2018 年公务用车购置及运行维护费 25.5 万元，其中：

2018 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预算 25.5 万元，较 2017 年预算增加 3.5 万元、增长 15.9%。2018 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

2018年公务接待费预算3.2万元，较2017年预算减少0.8万元、下降20%。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。

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）单位运行经费支出情况

南充市金融工作办公室2018年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的单位运行经费，合计58.87万元。

（二）政府采购支出情况

2018年年初预算中，上年财政拨款结余采购预算1万元，拟用于采购笔记本电脑、台式电脑各1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017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. 单位运行经费：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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

- 表 2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:市金融办

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.18	一、一般公共服务支出	423.79
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.87
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	340.18	本年支出合计	491.15
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	150.97	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	491.15	支出总计	491.15

部门预算支出总表

单位:市金融办

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					491.15	271.18	219.97		
金融科					491.15	271.18	219.97		
市金融办					491.15	271.18	219.97		
201			201	一般公共服务	423.79	203.82	219.97		
201	03		20103	政府办公厅（室）	69		69		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	69		69		
201	13		20113	商贸事务	354.79	203.82	150.97		
201	13	01	2011301	行政运行	203.82	203.82			
201	13	02	2011302	一般行政管理事务	150.97		150.97		
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出					
208			208	社会保障和就业支出	26.87	26.87			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.87	26.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	26.87	26.87			
210			210	医疗卫生与计划生育	24.37	24.37			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.37	24.37			
221			221	住房保障支出	16.12	16.12			
221	02		22102	住房改革支出	16.12	16.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.12	16.12			

财政拨款收支预算总表

单位:市金融办

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	2018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	340.18	一、本年支出	491.15	340.18	0.00	0.00	150.97
一般公共预算拨款收入	340.18	一般公共服务支出	423.79	272.82	0	0	150.97
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	0	国防					
二、上年结转	150.97	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	150.97	社会保障和就业	26.87	26.87	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	24.37	24.37	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	16.12	16.12	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	491.15	支出总计	491.15	340.18	0.00	0.00	150.97

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

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				271.18	212.31	58.87
金融科				271.18	212.31	58.87
市金融办				271.18	212.31	58.87
301		301	工资福利支出	202.72	202.72	
301	01	30101	基本工资	74.6	74.6	
301	02	30102	津贴补贴	53.54	53.54	
301	03	30103	奖金	6.22	6.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.87	26.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
301	13	30113	住房公积金	16.12	16.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	58.87		58.87
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	09	30209	物业管理费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	3.5		3.5
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	16	30216	培训费	10		10
302	17	30217	公务接待费	0.6		0.6
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.61		2.61
302	29	30229	福利费	1.86		1.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	17.06		17.06
302	99	30299	其他商品服务支出	10.79		10.79
303		303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
303	01	30301	离休费	8.47	8.47	
303	05	30305	生活补助	1.12	1.12	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

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				271.18	212.31	58.87
金融科				271.18	212.31	58.87
市金融办				271.18	212.31	58.87
501		501	机关工资福利支出	202.72	202.72	
501	01	50101	工资津补贴	134.36	134.36	
501	02	50102	社会保障缴费	51.24	51.24	
501	03	50103	住房公积金	16.12	16.12	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
502		502	机关商品和服务支出	58.87		58.87
502	01	50201	办公经费	30.48		30.48
502	03	50203	培训费	10		10
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.6		0.6
502	08	50208	公务用车运行维护费	5		5
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	10.79		10.79
509		509	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	
509	01	50901	社会福利和救助	1.12	1.12	
509	05	50905	离退休费	8.47	8.47	

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		69
			019	金融科		69
			304005	市金融办		69
201			304005	一般公共服务		69
201	3		304005	政府办公厅(室)及相关机构事务		69
201	3	2	304005	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	3	2	304005	一般行政管理事务	市处非办工作经费	30
201	3	2	304005	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	3	2	304005	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	4
201	3	2	304005	一般行政管理事务	市开发性金融合作办公室工作经费	20
201	3	2	304005	一般行政管理事务	深化投融资体制改革工作经费	5
201	13		304005	商贸事务		

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	28.7		25.5		25.5	3.2
019	金融科	28.7		25.5		25.5	3.2
304005	市金融办	28.7		25.5		25.5	3.2

