

2016 年

中山市人民政府金融
工作局部门预算

目 录

第一部分 中山市人民政府金融工作局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人民政府金融工作局概况

一、主要职责

中山市人民政府金融工作局是主管金融工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施；指导、协调全市金融改革创新；管理地方金融工作，培育和发展地方金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置；指导和推进企业改制上市；协助和支持金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，市金融局内设 2 个机构：综合法规科（与资本市场科合署）、金融科（监督科）。现有行政编制 11 名，原编内后勤服务人员 1 名，机关雇员指标 7 名。实有人员 19 名，其中：在职人员 17 名，包括：行政编制人员 11 名，工勤人员 1 名，机关雇员 5 名；退休人员 2 名。

从预算单位构成看，市金融局没有下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	8,028.52	一、基本支出	454.28
一般公共预算	8,028.52	二、项目支出	7,574.24
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	8,028.52	本年支出合计	8,028.52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	8,028.52	支出总计	8,028.52

备注：财政拨款收支情况包括一般公共预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	8,028.52
一般公共预算	8,028.52
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	8,028.52
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	8,028.52

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	454.28
工资福利支出	298.42
一般商品和服务支出	64.27
对个人和家庭的补助	91.59
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	7,574.24
日常运转类项目	2.30
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	7,368.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	203.94
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8,028.52
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	8,028.52

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人民政府金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	8,028.52	一、一般公共预算	8,028.52
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	8,028.52	本年支出合计	8,028.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人民政府

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		8,028.52	454.28	7,574.24
206	科学技术支出	7,140.00		7,140.00
20604	技术与开发	7,140.00		7,140.00
2060403	产业技术与开发	7,140.00		7,140.00
208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.14	10.14	
213	农林水支出	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	200.00		200.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00		200.00
217	金融支出	678.38	444.14	234.24
21701	金融部门行政支出	446.44	444.14	2.30
2170101	行政运行	444.14	444.14	
2170199	金融部门其他行政支出	2.30		2.30
21702	金融部门监管支出	168.00		168.00
2170299	金融部门其他监管支出	168.00		168.00
21703	金融发展支出	63.94		63.94
2170399	其它金融发展支出	63.94		63.94

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人民政府金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		454.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	298.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	41.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	132.67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.12
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	36.19
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	22.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.32
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.12
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.21
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.98
[50202]会议费	[30215]会议费	0.68
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.06
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	91.59
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	79.11

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人民政府金融工作局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年末编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市人民政府金融工作局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	524.44
“三公”经费	5.50
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.50

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市人民政府金融工作局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	298.42	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	454.28	454.28	454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市人民政府金融工作局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
产业扶持资金—金融业发展专项资金	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016年金融服务专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预留办公设备购置经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市处置非法集资领导小组工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市银监分局业务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中小金融机构资产清理工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算政府采购项目经费（采购）	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推动企业上市及金融业发展工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	7,574.24	7,574.24	7,574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：本部门预算项目支出没有设定绩效目标。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 8028.52 万元，比上年增加 7482.08 万元，增长 1369.24%，主要原因：一是机关事业单位工资制度改革相应增加经费；二是增加机关雇员人数相应增加经费；三是加大对金融产业发展扶持力度，相应增加金融业发展专项资金补助。支出预算 8028.52 万元，比上年增加 7482.08 万元，增长 1369.24%，主要原因：一是机关事业单位工资制度改革相应增加经费；二是增加机关雇员人数相应增加经费；三是加大对金融产业发展扶持力度，相应增加金融业发展专项资金补助。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 5.50 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 21.43%，主要原因是公务接待方面业务减少。其中：因公出国（境）费 3 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 37.5%，公务接待方面业务减少。

本部门没有配置公务用车，因此，没有公务用车运行维护费及公务用车购置经费预算安排，与上年比无变化。

二、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 64.27 万元，比上年

减少 22.42 万元，下降 25.86%，主要原因是公务用车改革相应减少经费。其中：办公费 17.32 万元，印刷费 2 万元，手续费 2 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 1 万元，工会经费 1.12 万元，福利费 2.21 万元，其他交通费用 18.98 万元，会议费 0.68 万元，培训费 1.5 万元，咨询费 6 万元，劳务费 1.2 万元，日常维修费 3.2 万元等。

三、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 112.6 万元，其中：货物类采购预算 7.3 万元，服务类采购预算 105.3 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门没有购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：

2016 年本部门没有纳入财政预算绩效及目标设置的项目，因此没有需要公开的相关信息。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门预算支出管理制度包括：《中山市人民政府关于进一步促进企业上市的意见》《2016 年金融业发展专项资金管理办法》《中山市小微企业上规上限融资扶持专项资金管理办法》。

本部门没有相关的财税政策。

（二）专项资金信息公开

本部门制定的专项资金管理制度包括：《中山市人民政府关于进一步促进企业上市的意见》《2016 年金融业发展专项资金管理办法》《中山市小微企业上规上限融资扶持专项资金管理办法》，已在“中山市金融局”网站“政务公开－政策公文－规范性文件”栏目公开。2016 年金融业发展专项资金使用分配方案待市政府批准后另行公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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）产业技术与开发支出：指为推进产业发展，加速产业技术进步和结构调整所发生的支出。

（五）普惠金融发展支出：指为推动普惠金融发展的支出。

（六）金融部门监管支出：指为加强金融风险预警和防控，维护金融秩序，促进地方金融机构健康发展所产生的支

出。

（七）金融发展支出：指为扶持地方金融业发展，推动金融服务创新所产生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。