

**2019 年荣成市
地方金融服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关金融证券工作的方针政策和法律法规，落实省、市政府关于金融上市方面的工作部署；会同人民银行和金融监管部门研究拟定促进全市金融业发展的总体规划和政策措施，并组织实施。

(二)汇总分析全市金融业的统计数据和运行情况；配合协助金融监管部门防范、化解地方金融风险。

(三)负责国家驻我市金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司、担保公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。

(四)贯彻执行国家有关资本市场发展的方针政策和法律法规，落实省、市政府关于公司上市工作部署；研究拟定全市公司上市中长期发展规划和政策措施，并组织实施。

(五)协调指导股份有限公司的设立、改制、股本变更，指导其规范运作，完善法人治理结构；参与策划、指导、规范企业资产整体上市及融资工作。

(六)负责指导全市上市后备资源培育工作，协调解决企业在境内外上市过程中遇到的重大问题。

(七)协助省证券监管部门做好对我市上市公司的日常监管；跟踪监测全市上市公司经营业绩和运行情况，汇总分

析相关统计资料；指导协调上市公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为；负责制订企业上市有关扶持政策，并组织落实；协调政府有关部门及时解决上市工作中遇到的困难和问题，提出促进全市上市公司发展的政策性建议。

（八）负责指导拟上市企业上市方案论证，负责协调境内外证券公司、会计师事务所、律师事务所、证券监管部门与全市拟上市企业间的业务协调沟通及组织进行上市知识培训。

（九）负责指导全市原上柜公司过期红利发放、信息披露、年度分红工作；负责指导企业按照国家和有关部门规定，做好我市原上柜公司柜台交易关闭后的遗留问题处理工作。

（十）履行全市经济体制改革、企业改制职能，负责各级政府出台的经济体制改革政策方针的贯彻落实。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市地方金融服务中心部门预算包括：荣成市地方金融服务中心预算。

纳入荣成市地方金融服务中心2019年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市地方金融服务中心

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2166	一、一般公共服务支出	25	1058
1、一般公共预算收入	2	2166	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2166	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	192
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	68
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	728
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	120
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2166	本年支出合计	48	2166

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
2166	2166	2166	2166															

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

科目编码			功能分类	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			合计	2166	1576	590			
201			一般公共服务支出	1058	1058				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1058	1058				
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1058	1058				
210			卫生健康支出	68	68				
	11		行政事业单位医疗	68	68				
		99	其他行政事业单位医疗支出	68	68				
221			住房保障支出	120	120				
	02		住房改革支出	120	120				
		01	住房公积金	120	120				
208			社会保障和就业支出	192	192				
	99		其他社会保障和就业支出	192	192				
		01	其他社会保障和就业支出	192	192				
217			金融支出	138	138				
	01		金融部门行政支出	138	138				
		50	事业运行	138	138				
217			金融支出	590		590			
	03		金融发展支出	590		590			
		99	其他金融发展支出	590		590			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2166	一、一般公共服务支出	25	1058	1058	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	192	192	
	9		九、卫生健康支出	33	68	68	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40	728	728	
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	120	120	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2166	本年支出合计	48	2166	2166	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	2166	1576	590
201			一般公共服务支出	1058	1058	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1058	1058	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1058	1058	
210			卫生健康支出	68	68	
	11		行政事业单位医疗	68	68	
		99	其他行政事业单位医疗支出	68	68	
221			住房保障支出	120	120	
	02		住房改革支出	120	120	
		01	住房公积金	120	120	
208			社会保障和就业支出	192	192	
		99	其他社会保障和就业支出	192	192	
		01	其他社会保障和就业支出	192	192	
217			金融支出	138	138	
	01		金融部门行政支出	138	138	
		50	事业运行	138	138	
217			金融支出	590		590
	03		金融发展支出	590		590
		99	其他金融发展支出	590		590

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1,576	201	10	合计	1,576
505		对事业单位经常性补助	1,508				
	01	工资福利支出	1,438	301		工资福利支出	1,438
					01	基本工资	421
					02	津贴补贴	175
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	451
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	166
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	68
					11	公务员医疗补助缴费	17
					12	其他社会保障缴费	9
					13	住房公积金	120
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	11
				302		商品和服务支出	70
					01	办公费	8
					02	印刷费	5
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	1
					06	电费	
					07	邮电费	2
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	4
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	6
					16	培训费	
					17	公务接待费	2
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	12
					29	福利费	1
					31	公务用车运行维护费	24
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	5
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	24				
				310		资本性支出	24
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	24
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	44	303		对个人和家庭的补助	44
					04	抚恤金	
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
					01	离休费	
	05	离退休费			02	退休费	
					03	退职(役)费	
	99	其他对个人和家庭的补助	44		99	其他对个人和家庭的补助	44

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
32					27					27	60	(33)	(1)	5	2	3	2

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市金融工作办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
322	荣成市金融 工作办公室	201	10	399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	会议室	1.5	1.5	1.5	1.5					
322	荣成市金融 工作办公室	201	10	399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	台式计 算机	0.9	0.9	0.9	0.9					
322	荣成市金融 工作办公室	217	03	99	其他金融发 展支出	台式计 算机	0.5	0.5	0.5	0.5					
322	荣成市金融 工作办公室	217	03	99	其他金融发 展支出	执法记 录仪	0.3	0.3	0.3	0.3					

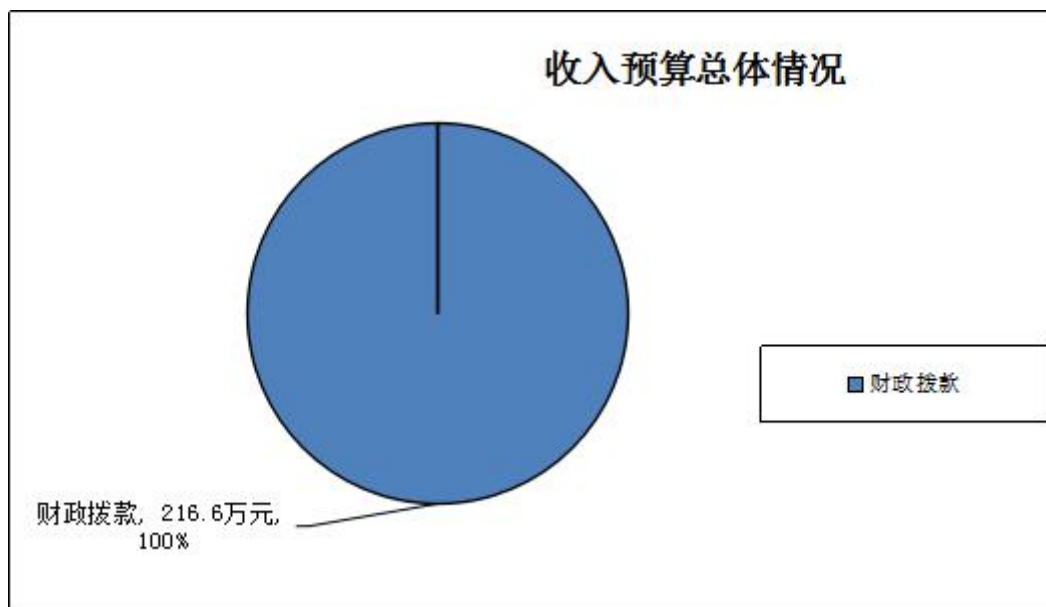
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

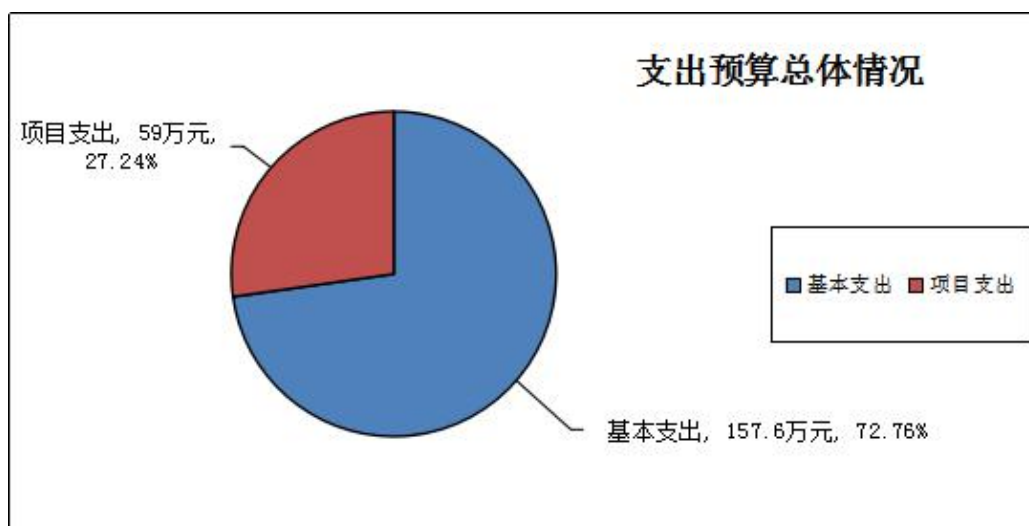
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 216.6 万元，其中：财政拨款 216.6 万元，占 100%。



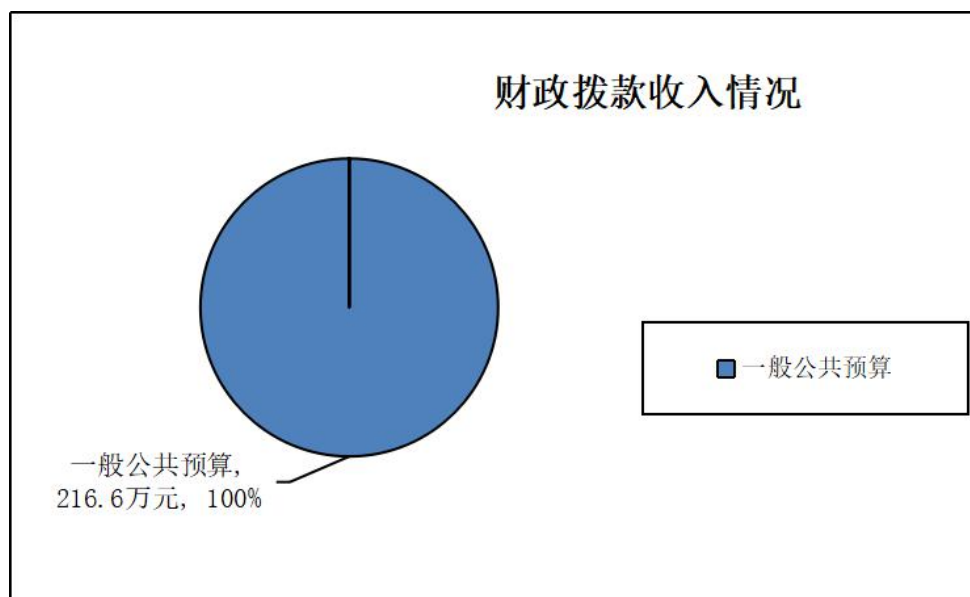
2019 年支出预算为 216.6 万元，其中：基本支出 157.6 万元，占 72.76%，项目支出 59 万元，占 27.24%。



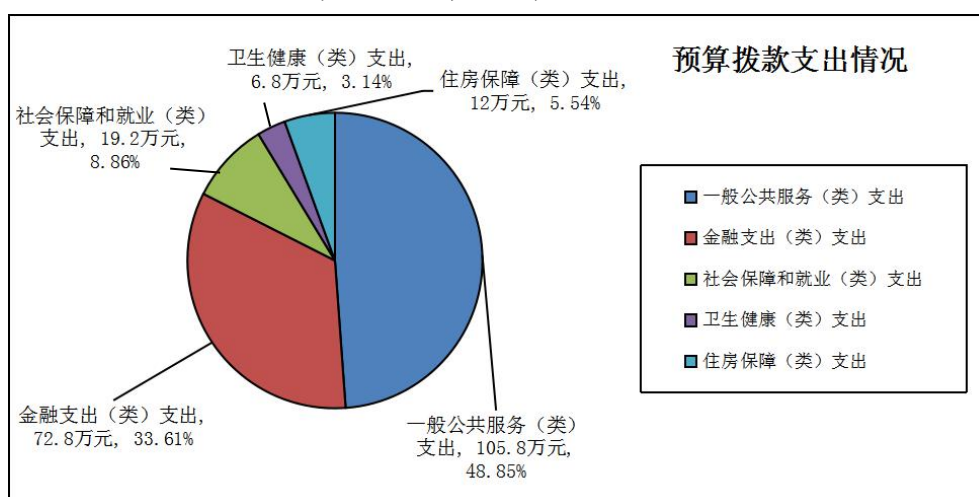
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 216.6 万元，其中：一般公

共预算 216.6 万元，占 100%。

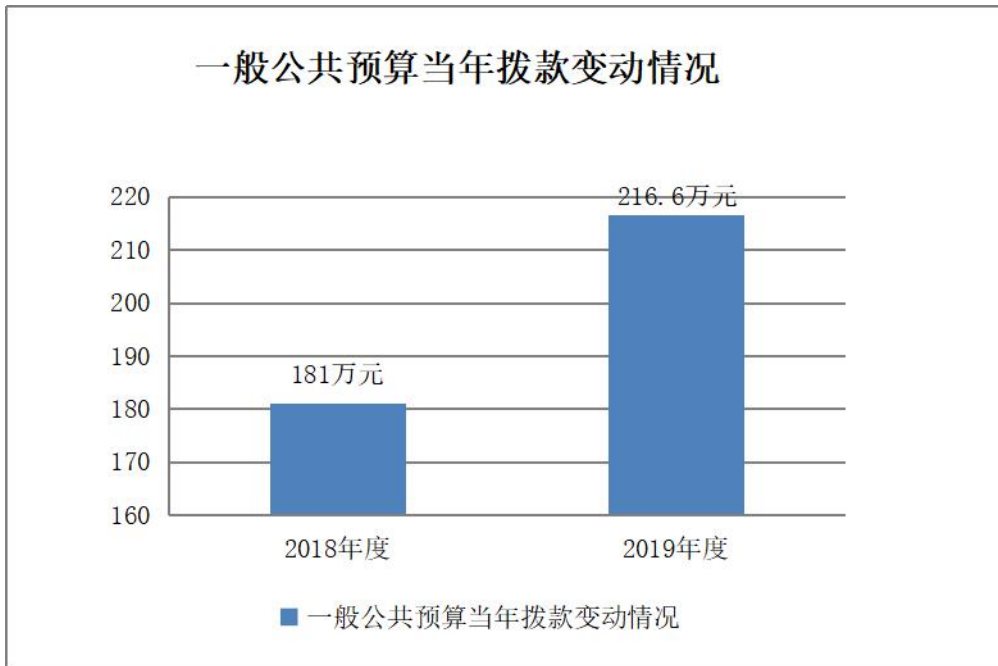


2019 年财政拨款支出预算为 216.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 105.8 万元，占 48.85%；金融支出（类）支出 72.8 万元，占 33.61%；社会保障和就业支出（类）支出 19.2 万元，占 8.86%；卫生健康支出（类）支出 6.8 万元，占 3.14%，住房保障支出（类）支出 12 万元，占 5.54%。

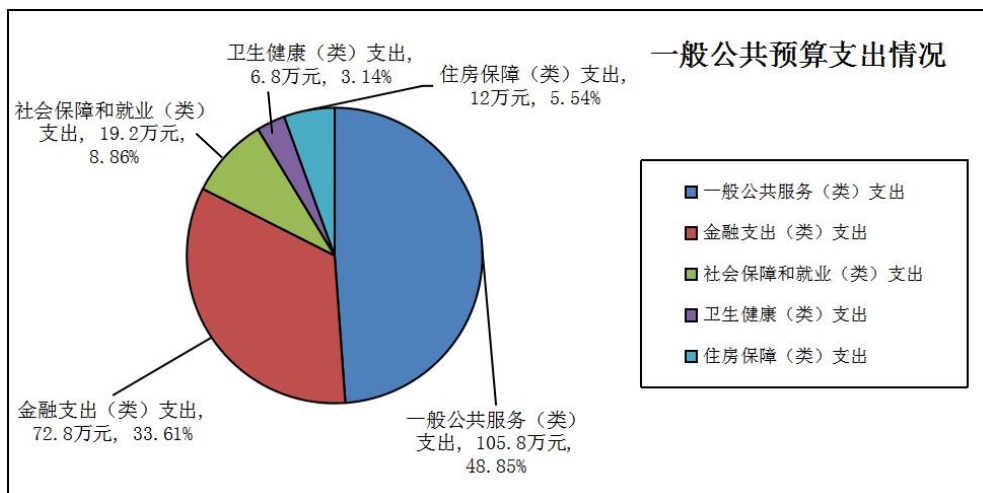


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 216.6 万元，比上年增长 19.67%，主要原因是专项业务经费增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为216.6万元，比上年增长19.67%，其中：一般公共服务（类）支出105.8万元，占48.85%；金融支出（类）支出72.8万元，占33.61%；社会保障和就业支出（类）支出19.2万元，占8.86%；卫生健康支出（类）支出6.8万元，占3.14%，住房保障支出（类）支出12万元，占5.54%。



具体情况如下：

- 1、一般公共服务（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）支出 105.8 万元，比上年下降 3.29%，主要原因是去年预算中包含精神文明奖的发放。

2、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）支出 13.8 万元，比上年增长 27.78%，主要原因是公务用车制度改革，发放货币化补贴和实报实销金额增加。

3、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）59 万元，比上年增长 104.15%，主要原因是防范和处置非法集资专项经费增加 5 万元举报奖励资金列入年度预算，增加地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费 30 万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 19.2 万元，比上年增长 19.25%，主要原因是工资额增加，保险基数调整，社会保障费用增多。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 6.8 万元，比上年增长 21.43%，主要原因是虽然工资额增加，保险基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12 万元，比上年增长 17.65%，主要原因是 2018 年度单位新增工作人员 2 名，工资额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市地方金融服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 157.6 万元，其中：人员经费 143.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购金额 3.2 万元，其中：财政拨款安排 3.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.7 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 减少 3 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.3 万元、公务接待费增加 0.3 万元。公务

用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车制度改革，我单位移交一辆公务用车。公务接待费增加的主要原因是招商引资工作的开展，来访客商增加。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市地方金融服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市地方金融服务中心所有财政拨款安排的重点项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 30 万元。

地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费项目。涉及财政拨款 30 万元，项目概况：聘请中介机构对全市地方金融组织进行分类评级检查，确保合规经营；聘请中介机构对政银保贷款保费补贴申请材料进行审核。

地方金融机构分类评级和政银保贷款第三方评审费项目绩效目标表

一级级目标	二级目标	指标内容	指标目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用规范性	规范
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	检查地方金融组织数	=14 家
	数量	审核政银保业务数	≤24 笔
	质量	资金使用率	=100%
	质量	审核工作完成率	100%
	时效	地方金融机构分类评级检查完成时间	6 月底完成
	时效	资金拨付及时率	=100%
	时效	政银保业务完成及时性	及时
效果目标	社会效益	行业健康发展	通过引入中介机构专业性、中立性对地方金融组织和政银保业务进行审核,确保及时发现行业存在问题,促进行业健康发展和政银保业务顺利开展。
	社会效益	服务对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：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费反映单位公务用车购置费（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。

五、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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，如：事业单位的人员经费支出等。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的公用经费支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。

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