

2019 年郑州市金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市金融工作局主要职责是研究和拟定全市金融业发展战略、中长期发展规划和有关金融业发展的政策措施并组织实施；负责协调联络中央驻郑金融监管机构、金融机构以及行业自律组织，组织开展政府与金融机构合作，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；推进郑州国家区域性金融中心建设；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全市各类交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作，负责全市小贷公司和融资担保机构的监督管理等。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：融资担保处（综合处）、银行保险监管处、资本市场监管处，共 3 个处。

（二）下属单位：郑州市金融政策研究中心，属财政全供事业单位。

（三）郑州市金融工作局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 24 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 10 人；在职职工 22 人，离退休人员 0 人。

四、车辆构成情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 794.19 万元，支出总计 794.19 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 794.19 万元。主要原因：2018 年市金融局为市政府办公厅二级机构，2019 年开始财务独立核算。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 794.19 万元，其中：一般公共预算 794.19 万元（财政拨款 794.19 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 794.19 万元，其中：基本支出 244.19 万元，项目支出 550 万元。

(一) 按功能科目分类，包括一般公共服务支出 794.19 万元。

(二) 按支出用途分类，包括基本支出 244.19 万元，其中：工资福利支出 205.26 万元，商品和服务支出 38.93 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 550 万元。

(三) 主要项目：

- 1、金融工作专项经费 90 万元；
- 2、两类机构监管工作专项经费 45 万元；
- 3、互联网金融风险专项整治工作专项经费 65 万元；
- 4、资本市场发展活动专项经费 350 万元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 794.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 794.19 万元，原因是 2018 年市金融局为市政府办公厅二级机构，2019 年开始财务独立核算。政府性基金收支预算与上年相比无增减。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 794.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 388.3 万元，占 48.9%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.26 万元，占

3.2%；医疗卫生支出 10.73 万元，占 1.35 %；住房保障支出 19.89 万元，占 2.48%；金融支出 350 万元，占 44.07%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 244.19 万元，其中：人员经费 205.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机构事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金；公用经费 38.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：我单位 2019 年无安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算

数比 2018 年相比无增减。主要原因：我单位 2019 年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：我单位 2019 年无安排公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年相比无增减。主要原因：我单位 2019 年无安排公务接待费用。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费安排 38.93 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。其中：办公费 6.6 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 5 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 2 万元、福利费 1.2 万元、其他交通费用 11.93 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年郑州市金融工作局部门预算项目 4 个。其中：金融工作专项经费 90 万元；两类机构监管工作专项经费 45 万元；互联网金融风险专项整治工作专项经费 65 万元；资本市场发展活动专项经费 350 万元。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2019 年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我单位 2019 年无一般公共预算“三公”经费。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 2019 年无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 2019 年无国有资本经营预算。

4. 政府采购预算表。空表的主要原因是办公设备购置安排在项目支出其他项目项下。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费

、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表