**梧州市金融工作办公室2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

 一、基本情况

 二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

 **第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

 一、2020年部门收支总体预算情况。

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况。

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

 **第一部分：部门概况**

1. **基本情况**

市金融工作办公室贯彻落实党中央、自治区党委和梧州市委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究金融经济政策，会同有关部门加强政策协同，拟订全市金融支持经济社会发展的政策措施，协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展，促进全市金融与经济良性循环、健康发展。

（二）拟订全市金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。推动地方法人金融机构高质量发展，指导、协调、推进农村金融机构改革发展，积极培育和引进金融机构，推动新型金融业态规范发展，发展壮大金融业，统筹规划和推进金融集聚区建设。

（三）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市和在全国中小企业股份转让系统、区域性股权交易市场挂牌。

（四）牵头加强对全市金融工作的组织协调，承担我市金融工作议事协调机制的具体工作。承担与驻梧金融监管部门和金融机构的联系、协调、服务工作。

（五）配合自治区地方金融监督管理机构对辖区内小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构进行监管。

（六）组织、协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，组织推进辖区内金融生态环境建设。指导各县（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责任。

（七）统筹推进全市金融改革发展工作，指导、协调、推进面向粤港澳大湾区和建设面向东盟金融开放门户的金融开放合作工作、农村金融改革工作等，协调指导各县（市、区）开展综合性金融改革和创新试点。统筹金融对外合作交流，深化金融开放合作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

1. **机构设置、编制现状情况**

市金融工作办公室设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转和综合协调，承担文电、 机要、安全、保密、档案、督查、后勤服务等工作。负责机关财务管理、国有资产管理、绩效管理、政务公开、信息化建设等工作。负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、社保和离退休人员工作。加强金融对外宣传工作。承担机关规范性文件合法性审查工作。协调推进金融运行统计监测，整理编报全市金融业统计资料。牵头研究全市金融业运行状况，定期对金融业发展及金融支持实体经济进行分析、评估和报告。组织综合性调研、课题研究，负责综合性文稿起草和信息工作。统筹推进全市金融改革发展工作，协调指导各县（市、区）开展综合性金融改革和创新试点。指导、协调、推进农村金融改革、普惠金融、绿色金融、金融支持县域经济等改革发展工作。统筹协调推进面向粤港澳大湾区和建设面向东盟的金融开放门户的金融开放合作工作，推进金融集聚区建设。

（二）银行保险科。联系服务驻梧银行保险监管部门和银行业金融机构、保险机构，引导和协调银行业金融机构加大信贷投入、优化信贷结构。指导地方法人银行业金融机构的设立、改革、发展和重组。指导、协调、推进农村金融机构改革发展工作。负责引进银行业金融机构、保险机构工作。协调有关部门查处打击欺诈、挪用、逃废银行债务等行为，以及非法保险机构、非法保险业务。负责统筹研究国家、自治区金融经济政策，配合有关部门拟订全市财政金融联动政策，牵头拟订金融与产业、投资、消费、贸易等政策协同机制。

（三）资本市场科。拟订全市多层次资本市场发展规划（计划）和政策措施，并组织实施。联系服务驻梧证券中介机构和上市（挂牌）公司，协助广西证监局做好上市公司的规范发展工作。培育上市（挂牌）后备资源，推动企业改制上市（挂牌）、再融资和发行债券，指导、协调上市公司并购重组等工作。积极引进境内外知名证券中介机构、基金公司。

1. 地方金融科。负责审核辖区内小额贷款公司、融资性担保公司等地方性金融机构的设立、变更和终止申请业务，并配合自治区地方金融监督管理局进行监管。拟订地方金融发展规划和政策措施并组织实施。协助处置辖区内金融信访维稳和金融风险事件；协助开展打击有关非法金融活动。协助做好加强跨部门金融监管合作工作。推进全市金融风险防控和金融突发事件应急体制机制建设，会同有关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制。组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件。指导各县（市、区）人民政府落实属地金融风险防范处置责任。牵头负责组织、协调或配合相关部门打击各类非法金融活动。组织推进全市金融生态环境建设。

市金融工作办公室机关行政编制 10 名，设主任 1名，副主任 2 名，正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 3 名。 机关后勤服务聘用人员控制数 1 名。

1. **人员构成情况**

市金融工作办公室现有人员10名，市金融办主任 1名，副主任1名，正科级领导 4 名，副科级领导 3 名。 机关后勤服务聘用人员 1 名。

市金融工作办公室经费管理方式为市财政全额拨款。

1. **年度主要工作任务**

（一）务实推进线下“政银企”对接活动，着力推广广西综合金融服务平台，协调大数据局做好政务信息归集，为企业和金融机构提供一站式融资撮合服务，形成政企信息互通、合作互动的良好局面。引导和鼓励金融机构积极向上争取资金，加大对我市的资金投放力度，支持我市的重点项目建设和重点产业发展。

（二）建立健全定期推荐上市（挂牌）后备企业制度，充盈上市（挂牌）企业后备资源库，储备一批潜力优质企业。通过推动上市奖补实施细则落实，坚持分类施策，一企一策等方式，帮助企业解决上市难题。

（三）持续优化获得信贷指标，协调推进企业融资成本合理下降；加强信用信息共享与运用，配合自治区探索建立综合金融服务平台与金融信用信息基础数据库，实现涉企经营和政务数据通过综合金融服务平台全面向金融机构开放。

（四）提高防范和打击非法集资宣传广度，采取公交宣传、公益广告广播、金融进社区服务等方式拓宽宣传范围，使打击非法集资的观念深入人心，将非法集资消灭在萌芽状态。做实做细农小机构风险防范化解工作，盯防重点机构和重点领域，确保辖区不出现高风险机构，注重协同配合。

（五）以落实“东盟”“东融”战略为契机，打造梧州中小微企业金融创新示范区，配合市苍海新区管委会制定产业扶持政策，鼓励企业培育储备优质项目入园发展，吸引基金、证券、股权和创业投资公司及配套的中介机构到梧聚集，着力打造金融高地，更好撬动项目建设、产业发展，密切和暨南大学的课题合作，引智入梧助推“东盟”“东融”建设。

（六）以梧州六堡茶企业的融资需求为切入点，深入走访调研，从帮助企业打牢融资基本条件入手，解决行业融资问题。积极推动六堡茶交易市场建设，完善融资基础条件，为六堡茶行业发展准备更好的发展条件。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件表一至十一）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况。**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算1783615元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、一般公共预算拨款1783615元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、本单位无政府性基金拨款收入，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

5、本单位无转移性收入，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

6、上年结余收入0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算1783615元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

**按支出功能分类科目划分**

（1）一般公共服务支出1463962元，占支出总预算82%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）社会保障和就业支出142103元，占支出总预算8%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（3）卫生健康支出70973元，占支出总预算4%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（4）住房保障支出106577元，占支出总预算6%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出1383615元，占支出总预算78%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

项目支出400000元，占支出总预算22%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况。**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入1783615元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1、一般公共预算拨款1783615元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

2、政府性基金预算拨款0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、上年结余收入0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出1783615元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

1. 一般公共服务支出1463962元，占支出总预算82%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

 2、社会保障和就业支出142103元，占支出总预算8%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、卫生健康支出70973元，占支出总预算4%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

4、住房保障支出106577元，占支出总预算6%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。**

1、一般公共服务支出1463962元，占支出总预算82%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出1063962元，项目支出400000元。主要用于行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

2、社会保障和就业支出142103元，占支出总预算8%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出142103元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出70973元，占支出总预算4%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出70973元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗。

4、住房保障支出106577元，占支出总预算6%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：基本支出106577元，项目支出0元。主要用于住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分。**

1、基本支出预算

基本支出预算1383615元，占支出总预算78%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其中：

工资福利支出预算1124915元，占基本支出总预算81%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

商品和服务支出预算258700元，占基本支出总预算19%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算0%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其他资本性支出预算0元，占基本支出总预算0%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

1. 项目支出预算

 项目支出400000元，占支出总预算22%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。其中：

工资福利支出预算0元，占项目支出预算0%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

商品和服务支出预算395000元，占项目支出预算99%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占项目支出预算0%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

其他资本性支出5000元，占项目支出预算1%，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出1124915元，其中：①工资奖金津补贴799682元；②社会保障缴费214556元；③住房公积金106577元；④其他工资福利支出4100元。

2、机关商品和服务支出653700元，其中：①办公经费457700元；②会议费10000元；③公务接待费35000元；④维修（护）费10000元；⑤其他商品和服务支出141000元。

3、机关资本性支出（一）5000元，其中：①设备购置5000元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况。**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算35000元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算35000元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、公务用车费预算0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）公务用车购置费0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35000元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算35000元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

3、公务用车费预算0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。其中：

（1）公务用车运行维护费预算0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

（2）公务用车购置预算0元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**五、2020年部门预算其他事项说明。**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

梧州市金融工作办公室本级及下属单位共有（ 1 ）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算645879元，由于本单位是2019年3月批准成立的，当年支出没有列入部门预算，因此2020年我单位部门预算数据无法与2019年预算作对比。

**（二）政府采购预算安排情况**。

年政府采购预算5000元，由于本单位为2019年机构改革新成立的单位，没有数据可比。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款5000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**5000元，其中：货物类采购5000元、工程类采购0元、服务类采购0元；**分散采购**0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

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。

截至2019年12月31日，资产原值合计15万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备1.9万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等13.1万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明。**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 **第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．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。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（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。