

2018 年
广东省人民政府金融工作办公室
部门预算

目 录

第一部分 广东省人民政府金融工作办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民政府金融工作办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展政策与规划并组织实施。

（二）指导全省金融改革创新，指导、协调金融改革创新综合试验区和区域金融中心等建设工作。

（三）培育和发展农村金融体系，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，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险。

（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（五）协助和支持中央驻粤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。

（六）开展金融对外交流与合作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 广东省人民政府金融工作办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。

(二) 广东省人民政府金融工作办公室内设机构、人员构成情况：广东省人民政府金融工作办公室为省政府直属机构，一级独立核算预算单位，执行行政单位会计制度，没有下属单位。根据“三定”方案，广东省人民政府金融工作办公室内设8个处室（含合署办公室），本办人员行政编制46名，后勤服务人员数7名。至2017年12月底，人员行政编制48名（含两名军转干单列编制），实有人数51人，其中在职人员46人（含工勤人员1人），退休人员2人，后勤服务人员3人。

第二部分 2018年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2,059.65	一、基本支出	1,548.65
二、财政专户拨款		二、项目支出	511.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,059.65	本年支出合计	2,059.65
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	2,059.65	支出总计	2,059.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,059.65
一般公共预算拨款	2,059.65
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	2,059.65
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	2,059.65

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,548.65
工资福利支出	1,314.00
一般商品和服务支出	156.87
对个人和家庭的补助	77.78
其他资本性支出等	
二、项目支出	511.00
日常运转类项目	491.70
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	19.30
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,059.65
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,059.65

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,059.65	一、一般公共预算	2,059.65
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,059.65	本年支出合计	2,059.65

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,059.65	1,548.65	511.00
[208]社会保障和就业支出	16.04	16.04	
[20805]行政事业单位离退休	16.04	16.04	
[2080501]归口管理的行政 单位离退休	16.04	16.04	
[217]金融支出	2,043.61	1,532.61	511.00
[21701]金融部门行政支出	1,853.61	1,532.61	321.00
[2170101]行政运行	1,532.61	1,532.61	
[2170102]一般行政管理事 务	321.00		321.00
[21702]金融部门监管支出	190.00		190.00
[2170299]金融部门其他监 管支出	190.00		190.00

2018 年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：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,548.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,314.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	330.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	708.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	57.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	15.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	50.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.56
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	59.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

表 7

2018 年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：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	511.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	479.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.66
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	91.00
[50202]会议费	[30215]会议费	27.69
[50203]培训费	[30216]培训费	111.75
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	33.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.95
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	19.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.87
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	38.04
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	79.54
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	21.20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	21.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.00

2018 年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：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	1,516.42
2018 年“三公”经费	36.12
其中：（一）因公出国（境）支出	19.30
（二）公务用车购置及运行 维护支出	11.87
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维 护费	11.87
（三）公务接待费支出	4.95

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。（非行政单位不纳入统计范围）（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。

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

金额：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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,548.65	1,548.65	1,548.65				
广东省人民政府金融工作 办公室	1,548.65	1,548.65	1,548.65				
工资和福利支出	1,314.00	1,314.00	1,314.00				
商品和服务支出	156.87	156.87	156.87				
对个人和家庭的补助	77.78	77.78	77.78				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民政府金融工作办公室

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	511.00	511.00	511.00					
广东省人民政府金融工作办公室	511.00	511.00	511.00					
省金融办业务费	251.70	251.70	251.70					
广东金融专家顾问委员会专项工作经费	50.00	50.00	50.00					
处置非法集资工作经费	190.00	190.00	190.00					
省金融办业务费	19.30	19.30	19.30					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年广东省人民政府金融工作办公室收入预算2059.65万元，比上年增加317.35万元，增长18.21%，主要原因是增加广东金融专家顾问委员会专项工作经费及机关养老保险改革后相应增加人员工资等费用；支出预算2059.65万元，比上年增加317.35万元，增长18.21%，主要原因是增加广东金融专家顾问委员会专项工作经费及机关养老保险改革后相应增加人员工资等费用。其中，基本支出1548.65万元，项目支出511万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年广东省人民政府金融工作办公室“三公”经费预算安排36.12万元，比上年减少3.50万元，下降8.83%，主要原因是为落实中央及省委、省政府厉行节约要求，按照《关于进一步加强因公出国（境）经费预算管理有关工作的通知》（粤财行〔2017〕338号）的要求，编制2018年需安排赴欧洲等地进行金融合作考察等任务事项。其中：因公出国（境）费19.30万元，比上年减少3.50万元，下降15.35%，主要原因是为落实中央及省委、省政府厉行节约要求，按照《关于进一步加强因公出国（境）经费预算管理有关工作的通知》（粤财行〔2017〕338号）的要求，编制2018年需安排赴欧洲等地进行金融合作考察等任务事项；公

务用车购置及运行维护费 11.87 万元，与上年保持不变。其中，公务用车运行维护费为 11.87 万元，无安排购置公务用车；公务接待费 4.95 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，广东省人民政府金融工作办公室机关运行经费安排 599.71 万元，比上年增加 100.86 万元，增长 20.22%，主要原因是增加广东金融专家顾问委员会专项工作经费、物价上涨、工作任务及人员增加等。其中：办公费 8 万元，印刷费 10 万元，邮电费 11.66 万元，差旅费 91 万元，会议费 27.69 万元，福利费 20.40 万元，日常维修费 51.04 万元，办公设备购置费 21.20 万元，办公用房水电费 18 万元，办公用房物业管理费 28 万元，公务用车运行维护费 11.87 万元等。

四、政府采购情况

2018 年广东省人民政府金融工作办公室政府采购安排 57.70 万元，其中：货物类采购预算 31.70 万元，服务类采购预算 26 万元等。无工程类采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，广东省人民政府金融工作办公室占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。2018 年部门预算未安排公务车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算及报废公务车辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年广东省人民政府金融工作办公室没有预算纳入绩效考核的主要民生项目和重点支出项目。

七、其他情况

（一）2018年一般公共预算安排行政经费情况。

2018年广东省人民政府金融工作办公室行政经费1516.42万元。

（二）2018年一般公共预算基本支出情况。

2018年广东省人民政府金融工作办公室一般公共预算基本支出1548.65万元，其中：工资福利支出1314万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出156.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助77.78万元，主要包括：奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（三）2018年一般公共预算项目支出情况。

2018年广东省人民政府金融工作办公室一般公共预算项目支出511万元（处置非法集资工作经费190万元，省金融办业务费271万元，广东金融专家顾问委员会专项工作经费50万元）。其中：商品和服务支出479.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、

咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 10 万元，主要包括：奖励金；资本性支出 21.2 万元，主要包括：办公设备购置。

（四）关于 2018 年政府性基金预算支出情况。

2018 年广东省人民政府金融工作办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

五、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。