

# 洛阳市人民政府金融工作办公室

## 2018 年部门预算公开基本情况说明

### 2018 年部门预算信息公开目录

#### 一、2018 年部门预算公开情况说明

- 1、部门基本情况
- 2、收入预算说明
- 3、支出预算说明
- 4、机关运行经费安排情况说明
- 5、收支增减变化情况说明
- 6、“三公”经费支出情况说明
- 7、政府采购支出安排说明
- 8、预算绩效管理工作开展情况说明
- 9、国有资产占用情况说明
- 10、名词解释

## 机关运行经费安排情况说明

### 二、2018 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

洛阳市人民政府金融工作办公室内设 6 个科室,分别为:综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融稽查科、融资担保科、宣教科。主要职能是:拟订全市金融业发展中长期

规划和加强对全市金融业服务、促进金融业全面协调可持续发展的意见、建议；负责联系驻洛金融监管机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的参与和支持力度；金融扶贫；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，协调期货市场发展；配合相关部门推进金融生态环境建设，协调做好全市金融稳定工作；对各类金融机构进行数据统计和监测等。

## （二）人员构成情况

洛阳市人民政府金融工作办公室共有编制 24 人，其中：行政编制 24 人，在职职工 22 人，退休人员 1 人。

## （三）预算年度主要工作任务

推进“引金入洛”工程，培育发展多层次资本市场，抓好信贷督导和融资协调服务工作，做好担保小贷行业监管和处置非法集资工作，开展金融扶贫工作，推动市场化、法治化债转股工作，开展还贷周转金业务，召开全市金融工作会，开展资本市场培训，聘请法律顾问等。

## 二、收入预算说明

2018 年收入预算 818.44 万元，均为财政拨款。

### 三、支出预算说明

2018年支出预算按用途划分：工资福利支出249.08万元，占30.44%；商品和服务支出36.87万元，占4.5%；对个人和家庭的补助1.4万元，占0.17%；项目支出531.09万元，占64.89%。

2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出249.08万元，占30.44%；商品和服务支出36.87万元，占4.5%；对个人和家庭的补助1.4万元，占0.17%；项目支出531.09万元，占64.89%。主要项目是：银企洽谈经费、金融保险创新业务经费、企业上市经费、银行、保险、证券工作经费、处非工作经费，地方数据统计工作经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费。

### 四、机关运行经费安排情况说明

2018年行政经费预算安排288.44万元，主要保证机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

### 五、收支增减变化情况说明

与2017年收入预算相比，增加8.37%，主要原因增加物业费、法律顾问费、政府购买服务经费及平时考核奖。

### 六、“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算与2017年相比减少了4.15万元，主要是因为压缩了接待费、会议费和公务用车运行维护费等。其中公务接待减少了0.3万元，公务用车运行维护费减少了3.85万元，会议费减少了3.9万元，培训费减少了1.2万元，因公出国经费将年预算均是0。

2017年期末，共有车辆1辆，为一般公务用车。

## 七、政府采购支出安排说明

2018年本部门政府采购预算支出为零，主要原因：2018年我单位没有安排政府采购项目。

## 八、预算绩效管理工作开展情况说明

我办在2017年8月份，对上一年度的财政预算支出进行了绩效评价，并上报市财政局。在2018年预算数据纳入系统后，根据财政局抽取数据，对涵盖了办系统预算100%的项目进行了绩效目标评价，并及时上报了市财政局。

## 九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月，河南省洛阳市人民政府金融工作办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，无

其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、专业性较强的名词进行解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 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.其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指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。

附件：市金融办 2018 年度预算公开报表







## 部门支出总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府金融工作办公室

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	818.44	287.35	249.08	36.87	1.40	531.09	81.09	450.00
			705	洛阳市人民政府金融工作办公室	818.44	287.35	249.08	36.87	1.40	531.09	81.09	450.00
			705001	洛阳市人民政府金融工作办公室	818.44	287.35	249.08	36.87	1.40	531.09	81.09	450.00
205	08	03	705001	培训支出	6.80					6.80	6.80	
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57					
210	11	01	705001	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03					
217	01	01	705001	行政运行(金融部门行政支出)	224.19	224.19	185.92	36.87	1.40			
217	01	02	705001	一般行政管理事务(金融部门行政支出)	74.29					74.29	74.29	
217	99	01	705001	其他金融支出	450.00					450.00		450.00
221	02	01	705001	住房公积金	17.56	17.56	17.56					

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称:洛阳市人民政府金融工作办公室

单位:万元

收		入	支								出
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金预 算
					一般公共预算						
					小 计	财政一般拨款	缴入国库的行 政事业性收费	专项收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入	政府住房基金 收入	
一般 公共 预算	小计	818.44	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	818.44	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出	6.80	6.80	6.80					
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	26.57	26.57	26.57					
			八、医疗卫生与计划生育支出	19.03	19.03	19.03					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出	748.48	748.48	748.48					
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	17.56	17.56	17.56					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计		818.44	支 出 合 计	818.44	818.44	818.44					

# 一般公共预算支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府金融工作办公室

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	818.44	287.35	249.08	36.87	1.40	531.09	81.09	450.00
			705	洛阳市人民政府金融工作办公室	818.44	287.35	249.08	36.87	1.40	531.09	81.09	450.00
			705001	洛阳市人民政府金融工作办公室	818.44	287.35	249.08	36.87	1.40	531.09	81.09	450.00
205	08	03	705001	培训支出	6.80					6.80	6.80	
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57					
210	11	01	705001	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03					
217	01	01	705001	行政运行(金融部门行政支出)	224.19	224.19	185.92	36.87	1.40			
217	01	02	705001	一般行政管理事务(金融部门行政支出)	74.29					74.29	74.29	
217	99	01	705001	其他金融支出	450.00					450.00		450.00
221	02	01	705001	住房公积金	17.56	17.56	17.56					

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:洛阳市人民政府金融工作办公室

单位: 万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	287.35	287.35
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40
303	13	退休人员健康修养费	0.67	0.67
303	15	离退休文明奖	0.48	0.48
303	16	离退休取暖补贴	0.20	0.20
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05
301		工资福利支出	249.08	249.08
301	01	基本工资	70.55	70.55
301	02	工作性津贴	18.06	18.06
301	02	在职人员文明奖	9.60	9.60
301	02	在职人员取暖补贴	3.89	3.89
301	02	生活性津贴	30.09	30.09
301	02	其他津贴补贴	3.95	3.95
301	03	年度目标考核奖	10.22	10.22
301	03	奖金	10.22	10.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	26.57
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03
301	12	生育保险	0.73	0.73
301	12	工伤保险	0.29	0.29
301	13	住房公积金	17.56	17.56
301	99	平时考核奖	28.32	28.32
302		商品和服务支出	36.87	36.87
302	01	办公费	10.20	10.20
302	28	工会经费	2.93	2.93
302	29	福利费	3.66	3.66
302	39	其他交通费用	18.17	18.17
302	99	其他商品和服务支出	1.91	1.91

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

单位: 万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	8.4	4.25	-49.40%
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	2	1.70	-15.00%
3、公务用车费	6.4	2.55	-60.16%
其中: (1) 公务用车运行维护费	6.4	2.55	-60.16%
(2) 公务用车购置			

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指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。(2) 公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

