

2019 年烟台市地方金融监督管理局

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

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省有关金融工作的方针、政策；研究分析国家、省金融政策和全市金融运行情况；拟订全市金融业发展规划和政策，制定金融监管规则和办法，提出改善金融发展环境、促进金融业发展建议。

（二）负责协调、配合中央和省驻烟金融监管机构对全市各类金融机构的监管工作；联系、协调驻烟金融机构做好相关服务工作。

（三）负责全市金融机构重大事项的指导、协调工作，会同有关部门做好市属金融机构的监管工作；协调、组织全市金融统计监测、专项调查等工作；指导、协调、推进全市地方法人金融机构改革、发展与规范工作。

（四）负责拟订全市多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施；协调和推动企业上市、场外市场挂牌工作，根据市政府授权，对拟上市企业发行股票及拟场外市场挂牌转让有关事宜按规定提出审核意见；指导、协调非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；协调、推进有关债券发行工作；协助证券监管机构做好上市公司、挂牌公司及证券期货经营机构等的规范发展工作。

（五）负责拟订全市新型金融组织（小额贷款公司、融资性担保公司、民间资本管理公司、民间融资登记服务公司等）的监管政策，并组织实施。

（六）负责会同有关部门建立金融风险突发事件应急处置机制，防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

（七）负责拟订全市各类交易场所发展规划并组织实施；调度分析各类交易场所运行情况，提出有关政策建议；指导、协调各类交易场所设置及发展工作，牵头办理新设各类交易场所的论证工作；拟订交易场所监管政策并实施监管。

（八）负责对新型金融组织、交易场所开展年审和分类评级，并对其自律组织进行指导和管理；依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市地方金融监督管理局部门预算只有局机关本级预算，无下属单位。

纳入烟台市地方金融监督管理局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市地方金融监督管理局	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	443.12	一、一般公共服务支出	403.04
一般公共预算		二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	33.20
五、其他收入		七、卫生健康支出	6.88
		八、金融支出	200.00
本年收入合计	443.12	本年支出合计	643.12
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	217.56	结转下年	
财政收回结转结余	17.56		
收入总计	643.12	支出总计	643.12

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨 款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	643.12	443.12									200.00
	400	烟台市地方金融监督 管理局	643.12	443.12									200.00
	400001	烟台市地方金融监督 管理局	643.12	443.12									200.00
201		一般公共服务支出	403.04	403.04									
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	403.04	403.04									
2010301		行政运行	352.74	352.74									
2010302		一般行政管理事务	50.30	50.30									

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

208		社会保障和就业支出	33.20	33.20									
20805		行政事业单位离退休	33.20	33.20									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20									
210		卫生健康支出	6.88	6.88									
21011		行政事业单位医疗	6.88	6.88									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88									
217		金融支出											200.00
21703		金融发展支出											200.00
2170399		其他金融发展支出											200.00

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		643.12	392.82	250.30
			400	烟台市地方金融监督管理局	643.12	392.82	250.30
			400001	烟台市地方金融监督管理局	643.12	392.82	250.30
201				一般公共服务支出	403.04	352.74	50.30
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	403.04	352.74	50.30
		01		行政运行	352.74	352.74	
		02		一般行政管理事务	50.30		50.30
208				社会保障和就业支出	33.20	33.20	

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

	05			行政事业单位离退休	33.20	33.20	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
210				卫生健康支出	6.88	6.88	
	11			行政事业单位医疗	6.88	6.88	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	
217				金融支出	200.00		200.00
	03			金融发展支出	200.00		200.00
		99		其他金融发展支出	200.00		200.00

表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	443.12	一、一般公共服务支出	403.04
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、社会保障和就业支出	33.20
		五、卫生健康支出	6.88
		六、金融支出	200.00
本年收入合计	443.12	本年支出合计	643.12
三、上年结转	217.56	结转下年	
四、财政收回结转结余	17.56		
收入总计	643.12	支出总计	643.12

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	443.12	296.67	2.67	93.48	50.30
	400	烟台市地方金融监督管理局	443.12	296.67	2.67	93.48	50.30
	400001	烟台市地方金融监督管理局	443.12	296.67	2.67	93.48	50.30
2010301		一般公共服务支出 --政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	352.74	256.59	2.67	93.48	
2010302		一般公共服务支出 --政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务	50.30				50.30
2080505		社会保障和就业支出 --行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支	33.20	33.20			

		出					
2101199		卫生健康支出—卫生 健康管理事务—其他 行政事业单位医疗支 出	6.88	6.88			

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				

注：烟台市地方金融监督管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	392.82	392.82
501	机关工资福利支出	296.67	296.67
50101	工资奖金津补贴	214.71	214.71
50102	社会保障缴费	56.25	56.25
50103	住房公积金	25.71	25.71
502	机关商品和服务支出	93.48	93.48
50201	办公经费	65.43	65.43

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

50202	会议费	10.00	10.00
50203	培训费	4.00	4.00
50205	委托业务费	9.64	9.64
50206	公务接待费	1.24	1.24
50207	因公出国（境）费用	1.28	1.28
50208	公务用车运行维护费	1.89	1.89
509	对个人和家庭的补助	2.67	2.67
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	1.96	1.96
50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	392.82	392.82
301	工资福利支出	296.67	296.67
30101	基本工资	81.89	81.89
30102	津贴补贴	114.97	114.97
30103	奖金	17.85	17.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	33.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43
30113	住房公积金	25.71	25.71
302	商品和服务支出	93.48	93.48
30201	办公费	40.01	40.01
30202	印刷费	1.00	1.00
30203	咨询费	3.00	3.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	1.28	1.28
30215	会议费	10.00	10.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	1.24	1.24
30226	劳务费	6.64	6.64
30228	工会经费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	1.89	1.89
30239	其他交通费用	17.42	17.42
303	对个人和家庭补助	2.67	2.67
30302	退休费	1.96	1.96
30309	奖励金	0.03	0.03
30399	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68

表 9 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	28.50	28.50			
				400	烟台市地方金融监督管理局	28.50	28.50			
				400001	烟台市地方金融监督管理局	28.50	28.50			
201			一般公共服务支出			28.50	28.50			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			28.50	28.50			
		02	一般行政管理事务			28.50	28.50			

表 10 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	4.41	1.28	1.89	0	1.89	1.24
烟台市地方金融监督管理局	4.41	1.28	1.89	0	1.89	1.24

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 643.12 万元，比上年增加 235.99 万元，增长 57.96%，主要原因是上年政府采购项目未完成，项目资金 200 万元结转本年使用。其中：财政拨款 443.12 万元，占比 68.9%，上年结转 200 万元，占比 31.1%。

2019 年支出预算为 643.12 万元，比上年增加 235.99 万元，增长 57.96%，主要原因是上年政府采购项目未完成，项目资金 200 万元结转本年使用。其中：基本支出 392.82 万元，占比 61.08%，项目支出 250.30 万元，占比 38.92%，事业单位经营支出和上缴上级支出均为 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 643.12 万元。其中：经费拨款 443.12 万元，占比 68.9%，上年结转 200 万元。占比 31.1%。

2019 年财政拨款支出预算为 643.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 403.04 万元，占比 62.67%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出等。

2. 社会 and 保障就业（类）支出 33.20 万元，占比 5.16%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 6.88 万元，占比 1.07%，主要用于补充医疗保险缴费支出。

4. 金融（类）支出 200 万元，占比 31.1%，主要用于金融发展类项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 443.12 万元，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）行政运行（项）支出 352.74 万元，占比 79.61%，比上年增长 7.44%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 50.3 万元，占比 11.35%，比上年增长 16.17%，主要用于项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 33.2 万元，占比 7.49%，比上年增长 3%，主要用于基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康（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 6.88 万元，占比 1.55%，比上年增长 2891.3%，主要用于补充医疗保险缴费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年烟台市地方金融监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 299.34 万元，占比 76.2%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 日常公用经费 93.48 万元，占比 23.8%，主要用于办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 28.50 万元，其中，财政拨款安排 28.50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.41 万元。

1. 因公出国（境）费预算 1.28 万元。包括公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.89 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1.24 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 3.59 万元，主要原因：公务用车运行费减少 2.11 万元，主要原因是公车运

行费、维护费减少；公务接待费减少 2.76 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市地方金融监督管理局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 93.48 万元，比 2018 年增加 0.91 万元，比 2019 年增加 0.97%。主要原因在职人员职务调整，交通补贴支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市地方金融监督管理局共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。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。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市地方金融监督管理局没有存在拨款安排的投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和日常公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、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）：指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。

十九、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）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支

出（项）：指除、金融部门监管支出、金融发展支出、金融调控支出以外其他用于金融方面的支出。