

2021 年
河源市金融工作局 部门预算

目 录

第一部分 河源市金融工作局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市金融工作局概况

一、主要职责

(一) 市金融工作局主要职责：贯彻执行国家、省关于金融工作的法律法规，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施；负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管，负责对环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管；开展地方金融风险监测防控工作，牵头开展防范和处置非法集资、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，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作；推动全市金融改革创新，加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业发展，促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能；推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境，统筹指导全市农村信用合作机构改革发展，会同有关部门开展金融精准扶贫；开展金融对外合作交流，深化区域金融合作，统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作，会同有关部门推动金融系统人才队伍建设；完成市委、市政府和省地方金融监督管理局交办的其他任务。

(二) 市金融服务中心主要职责：为我市的重点项目、基础

设施建设、工业园区及中小微企业融资提供金融配套服务；承担地方金融资产的运营工作；协助开展小额贷款公司和融资性担保公司审批监管；协助打击和处置非法集资活动；协助有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为 and 非法证券机构、非法证券业务活动及非法保险机构、非法保险业务活动；协调企业改制上市；协调金融突发事件应急工作和金融信息化建设等。

二、部门机构设置

本部门内设 3 个机构（办公室、金融发展科、监管科），下设一个公益一类正科级事业单位（河源市金融服务中心）。市政府机构改革三定方案核定市金融局行政编制 6 名、行政执法编制 5 名，机关后勤服务人员 1 名；核定市金融服务中心事业编制 5 名，事业后勤服务人员 1 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市金融服务中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1346.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	1276.79
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1346.26	本年支出合计	1346.26

收支总体情况表

单位名称：河源市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1346.26	支出总计	1346.26

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：河源市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2170399	其他金融发展支出	1018.90	1018.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：河源市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1346.26	276.66	1069.6	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1276.79	207.19	1069.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	215.89	207.19	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1018.90	0.00	1018.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1018.90	0.00	1018.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.4	38.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.4	38.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1346.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	1276.79
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1346.26	本年支出合计	1346.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1346.26	支出总计	1346.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市金融工作局

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	1346.25	276.65	1069.60
[217]金融支出	1276.79	207.19	1069.60
[21701]金融部门行政支出	215.89	207.19	8.70
[2170101]行政运行	159.69	159.69	0.00
[2170102]一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70
[2170150]事业运行	47.50	47.50	0.00
[21702]金融部门监管支出	26.70	0.00	26.70
[2170299]金融部门其他监管支出	26.70	0.00	26.70
[21703]金融发展支出	1018.90	0.00	1018.90
[2170399]其他金融发展支出	1018.90	0.00	1018.90
[21799]其他金融支出	15.30	0.00	15.30
[2179999]其他金融支出	15.30	0.00	15.30
[221]住房保障支出	69.47	69.47	0.00
[22102]住房改革支出	31.07	31.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市金融工作局

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
[2210201]住房公积金	31.07	31.07	0.00
[22103]城乡社区住宅	38.40	38.40	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	38.40	38.40	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	276.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	174.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	41.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	75.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.33
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	61.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.31
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	4.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市金融工作局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	36.48	36.48	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市金融工作局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1346.26万元,比上年减少1052.24万元,下降43.87%,主要原因是上年增加了一个发展服务类项目中小微企业融资专项资金2000万元,今年进一步扩大资金规模增加该专项资金1000万元,该项目预算收入比去年减少了1000万(该项目为符合条件的企业提供贷款转贷服务,不属于我局支出,资金存放在专户管理),此外,根据财政部门要求进一步压减各项经费;支出预算1346.26万元,比上年减少1052.24万元,下降43.87%,主要原因是上年增加的发展服务类项目中小微企业融资专项资金为2000万元,今年增加的该专项资金为1000万元,该项目预算支出比去年减少了1000万,根据《河源市支持中小微企业融资专项资金管理办法》要求,该专项资金实行专户管理,此外,根据财政部门要求厉行节约,进一步压减各项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5万元,比上年增加2.5万元,增长22.73%,主要原因是原下属单位市金融服务中心无列支因公出境预算费用,由于机构改革后职能变化,适当的增加了该单位因公出境预算费用及局机关公务接待预算费用。其中:因公出国(境)费4万元,比上年增加1.5万元,增长60%,主要原因是原下属单位市金融服务中心无列支因公出

境预算费用，由于机构改革后职能变化，适当的增加了该单位因公出境预算费用 1.5 万元；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，进一步减少费用支出；公务接待费 4.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 50%，主要原因是由于机构改革后职能、人员增加，适当的增加了公务接待预算费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 36.48 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 9.68%，主要原因是厉行节约，进一步压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 44.3 万元，其中：货物类采购预算 8.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 35.75 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.55 万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
河源市支持中小微企业融资专项资金	1000	按照“政府主导、封闭运作、有偿使用、严控风险”原则，由市财政安排 5000 万元资金设立河源市融资专项资金（以下简称“融资专项资金”），为符合条件的中小微企业提供单户 1000 元以下（含 1000 万元）的贷款转贷服务，主要用于协助我市辖内短期资金周转困难的法人企业按时转贷，帮助中小微企业及时获得金融机构转贷支持，防止和化解中小微企业资金链断裂风险。

注：金额单位为万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。