

**2019 年度**  
**福建省地方金融监督**  
**管理局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
<b>第二部分 2019 年度部门预算表</b>	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、部门专项资金管理清单目录	13
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b>	13
一、预算收支总体情况	13

二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	15
六、预算绩效目标情况	16
七、其他重要事项说明	18
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省地方金融监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规。按权限起草地方金融监管等金融工作方面的地方性法规、政府规章。研究拟订全省地方金融金融发展规划及相关地方金融政策并组织实施。研究分析金融形势和全省金融运行情况并定期报告。研究地方金融改革发展稳定重大问题，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定的意见和建议。

（二）联系、协调中央驻闽金融管理部门、地方金融行业管理部门和各类金融机构。负责建立健全地方政府、金融管理部门、行业管理机构、行业协会和金融机构的沟通合作机制。

（三）指导、推动地方法人金融机构规范发展。依法依规负责省属控股（参股）金融企业管理（涉及中央事权和财政部门国有金融资本出资职责事项除外）。负责对地方法人金融机构、具有融资性功能地方企业的监测、评价。

（四）指导、推动全省资本市场建设和发展。推进全省企业改制上市（含新三板挂牌）及上市公司再融资和并购重组。协调、推动股权投资业（基金）发展。承办创业投资企业备案和监管工作。

(五) 负责融资担保体系建设。负责对小额贷款公司、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、服务和风险防范处置。

(六) 统筹协调、指导监管相关行业主(监)管部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。负责需省政府审批的交易场所的报批审核和统筹工作。协调推进全省互联网金融规范发展和风险防范处置工作。

(七) 牵头落实地方金融稳定有关工作,协调、配合中央驻闽金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。承担省打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责,协调推动非法集资风险防范处置工作,维护地方金融安全稳定。

(八) 负责地方金融对外交流合作相关工作。

(九) 承担省金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

(十) 完成省委和省政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建省地方金融监管部门包括9个机关行政处室,列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省地方金融监督管理局	财政拨款	46	36

### 三、部门主要工作任务

2019年,省地方金融监督管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实中央和省委经济工作会议、全省金融工作会议精神,紧紧围绕省委、省政府中心工作,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革扩大开放,进一步落实“六稳”要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,积极履行“协调、服务、监管、风险防范”职责,与中央驻闽金融管理部门和省直相关部门密切配合,继续打好“三大攻坚战”,落实金融工作“三大任务”,重点启动实施“八大金融工程”,针对性破解我省金融发展的堵点、难点、痛点,着力加强“7+4”类金融机构的日常监管,会同各地各有关部门切实履行属地金融监管和风险处置责任,为服务地方金融发展、深化金融改革创新营造良好氛围,为推进高质量发展、落实赶超战略和推进新时代新福建建设做出新的更大贡献。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

## 2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	915.88	一、基本支出	800.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	587.66
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	212.57
五、单位结余结转资金	100.00	二、项目支出	215.65
收入总计	1015.88	支出总计	1015.88

### 二、收入预算总表

## 2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资 金	单位其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1015.88	915.88			100.00	
308301	福建省地方金融监督 管理局	1015.88	915.88			100.00	

### 三、支出预算总表



## 2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1015.88	587.66		217.57	215.65	1015.88	915.88			100	
308301	福建省地方金融监督管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81				59.81	59.81				
308301	福建省地方金融监督管理局	2101101	行政单位医疗	46.51	46.51				46.51	46.51				
308301	福建省地方金融监督管理局	2170101	行政运行	609.33	396.76		217.57		609.33	609.33				
308301	福建省地方金融监督管理局	2170299	金融部门其他监管支出	215.65				215.65	215.65	115.65			100	
308301	福建省地方金融监督管理局	2210201	住房公积金	70.30	70.30				70.30	70.30				
308301	福建省地方金融监督管理局	2210202	提租补贴	14.28	14.28				14.28	14.28				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	915.88	一、基本支出	800.23
二、基金预算财政拨款		人员支出	587.66
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	212.57
		二、项目支出	115.65
收入合计	915.88	支出合计	915.88

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	915.88	800.23	115.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	
2170101	行政运行	609.33	609.33	
2170299	金融部门其他监管支出	115.65		115.65
2210201	住房公积金	70.30	70.30	
2210202	提租补贴	14.28	14.28	

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：我局无政府性基金财政拨款支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	915.88
301	工资福利支出	608.45
302	商品和服务支出	307.43

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		800.23
301	工资福利支出	608.45
30101	基本工资	144.00
30102	津贴补贴	155.04
30103	奖金	82.00
30112	其他社会保障缴费	108.12
30113	住房公积金	100.30
30199	其他工资福利支出	18.99
302	商品和服务支出	191.78
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	21.60
30211	差旅费	26.33
30212	因公出国（境）费用	25.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	9.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	34.30
30299	其他商品和服务支出	33.55

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	136.00
1、因公出国（境）费用	25.00
2、公务接待费	60.00
3、公务用车购置及运行费	51.00
其中：（1）公务用车运行费	8.00

(2) 公务用车购置费	43.00
-------------	-------

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	
							0	0	0	

备注：我局无部门专项资金。

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，福建省地方金融监督管理部门收入预算为 1015.88 万元，比上年增加 915.88 万元，主要原因是我局是 2018 年底新成立单位，2018 年仅安排开办费 100 万元。其中：一般公共预算拨款 915.88 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 100 万元。相应安排支出预算 1015.88 万元，比上年增加 1015.88 万元，其中：人员支出 587.66 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 212.57 万元，项目支出 215.65 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 915.88 万元，比上年增加 815.88 万元，主要原因是我局是 2018 年底新成立单位，2018 年仅安排开办费 100 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行 609.33 万元。主要用于地方金融监督管理部门行政编制人员支出、公用支出等。

(二)行政单位医疗 46.51 万元。主要用于地方金融监督管理部门行政人员医疗、工伤、生育保险支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.81 万元。主要用于地方金融监督管理部门基本养老保险缴费支出。

(四)住房公积金 70.3 万元。主要用于地方金融监督管理部门在职人员住房公积金支出。

(五)提租补贴 14.28 万元。主要用于地方金融监督管理部门在职人员提租补贴支出。

(六)金融部门其他监管支出 115.65 万元。主要用于地方金融监督管理部门履行“协调、服务、监管、风险防范”职责，落实金融工作“三大任务”，重点启动实施“八大金融工程”，加强“7+4”类金融机构的日常监管，履行属地金融监管和风险处置责任等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 800.23 万元，其中：

（一）人员经费 587.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 212.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2019年预算安排25万元。主要用于省地方金融监督管理局人员因公随团出国（境）费用。与上年相比支出增加25万元，主要原因是我局为新成立单位，2018年无相关预算。

## **（二）公务接待费**

2019年预算安排60万元。主要用于接待其他省、市地方金融监督管理部门来往客人等方面的接待活动。与上年相比支出增加60万元，主要原因是我局为新成立单位，2018年无相关预算。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2019年预算安排51万元，其中：公车运行费8万元，公车购置费43万元。与上年相比支出增加51万元，主要原因是我局为新成立单位，2018年无相关预算。

# **六、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2019年省地方金融监督管理局共设置1个项目绩效目标，为地方金融监督管理业务经费，涉及财政拨款资金115.65万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1.部门业务费绩效目标表**



## 2019 年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	2019 年度预算安排 115.65 万元。工作任务：积极履行“协调、服务、监管、风险防范”职责，与中央驻闽金融管理部门和省直相关部门密切配合，落实金融工作“三大任务”，重点启动实施“八大金融工程”，着力加强“7+4”类金融机构的日常监管，会同各地各有关部门切实履行属地金融监管和风险处置责任。		
<b>绩效目标</b>	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入资金	115.65 万元
		6 月前资金到位情况	100%
	产出	课题研究数	2 个
		信息系统运维数	1 个
		组织 618 展馆布展数	1 个
	效益	服务对象满意率	90%以上

### 2.部门专项资金绩效目标表

## 2019 年度部门专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
<b>绩效目标</b>	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

		.....	
--	--	-------	--

备注：我局无部门专项资金。

### 3.有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年省地方金融监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出149.78万元，比2018年增加149.78万元，主要原因是我局为新成立单位，2018年无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2019年省地方金融监督管理局政府采购预算总额389.69万元，其中：政府购买服务项目采购预算额248.65万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，省地方金融监督管理局暂无车辆，机关事务管理局已核批2辆，将于2019年购买。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。