

2019年兰山区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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市兰山区地方金融监督管理局贯彻落实中央关于地方金融工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在坚持金融管理主要是中样事权的前提下，按照中央和省委、市委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合中央驻临沂金融监管机构对全区各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。

（二）贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，落实审慎监管和金融消费者保护基本制度，起草相关政府规范性文件草案。研究拟订全区金融业发展规划并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（三）负责联系协调驻兰山金融机构，做好相关服务工作。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好区属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

（四）拟订全区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，根据区政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见。指导非区属国有控股上市工资资产重组工作，参与区属国有控股上市公司资产重组工作。配合上级部门组织实施私募投资管理机构业务监管。协助证券监管机构做好上市公司的规范发展工作。

（五）负责全区融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全区交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全区民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全区融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全区融资担保公司和小额贷款公司、民间融资机构、典当行设立、变更的审核报批。

(六) 负责全区依法开展信用互助的农民专业合作社、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

(七) 组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。负责健全全区金融风险监测预警和早期干预机制，推动落实属地风险处置责任。

(八) 会同有关部门拟定全区金融人才队伍建设规划并组织实施。

(九) 承担区金融稳定发展、打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

兰山区地方金融监督管理局部门预算包括：兰山区地方金融监督管理局机关预算。

纳入兰山区地方金融监督管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区地方金融监督管理局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	188.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	188.42	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	188.42
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	188.42	本年支出合计	188.42
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	188.42	支出总计	188.42

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	188.42	150.42	38.00
114	兰山区地方金融监督管理局					188.42	150.42	38.00
114001	兰山区地方金融监督管理局本级					188.42	150.42	38.00
		217			金融支出	188.42	150.42	38.00
			01		金融部门行政支出	150.42	150.42	
		217	01	01	行政运行	63.55	63.55	
		217	01	50	事业运行	86.87	86.87	
			02		金融部门监管支出	38.00		38.00
		217	02	04	重点金融机构监管	38.00		38.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	188.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出	188.42	188.42		
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	188.42	本年支出合计	188.42	188.42		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	188.42	支出总计	188.42	188.42		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	188.42	150.42	38.00
114	兰山区地方金融监督管理局					188.42	150.42	38.00
114001	兰山区地方金融监督管理局本级					188.42	150.42	38.00
		217			金融支出	188.42	150.42	38.00
			01		金融部门行政支出	150.42	150.42	
		217	01	01	行政运行	63.55	63.55	
		217	01	50	事业运行	86.87	86.87	
			02		金融部门监管支出	38.00		38.00
		217	02	04	重点金融机构监管	38.00		38.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区地方金融监督管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	150.42	150.42
301		工资福利支出	143.81	143.81
301	30101	基本工资	38.55	38.55
301	30102	津贴补贴	35.61	35.61
301	30103	奖金	7.94	7.94
301	30107	绩效工资	24.41	24.41
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94
301	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63
301	30113	住房公积金	12.38	12.38
302		商品和服务支出	6.61	6.61
302	30201	办公费	0.52	0.52
302	30211	差旅费	0.95	0.95
302	30228	工会经费	2.20	2.20
302	30239	其他交通费用	2.94	2.94

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区地方金融监督管理局

单位：万元

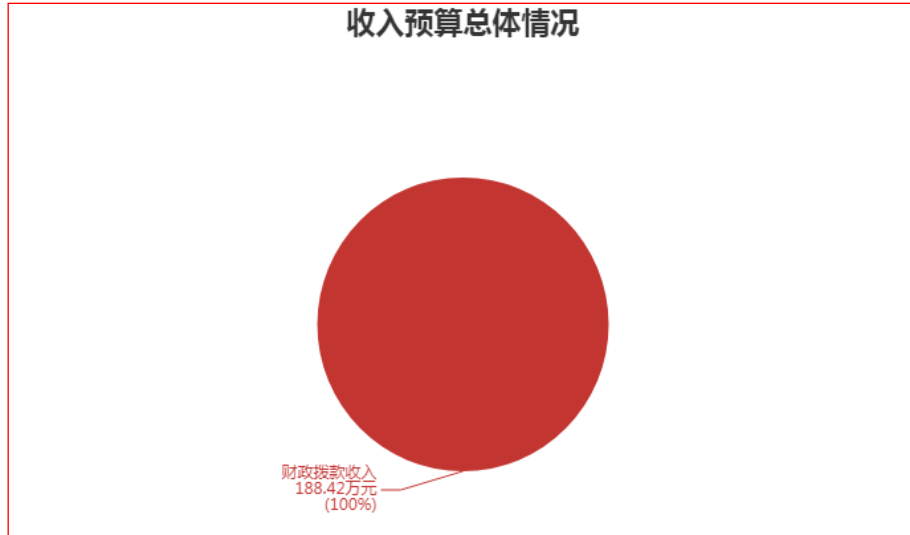
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0	3.00	0	3.00	0
114	兰山区地方金融监督管理局	3.00	0	3.00	0	3.00	0
114001	兰山区地方金融监督管理局本级	3.00	0	3.00	0	3.00	0

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

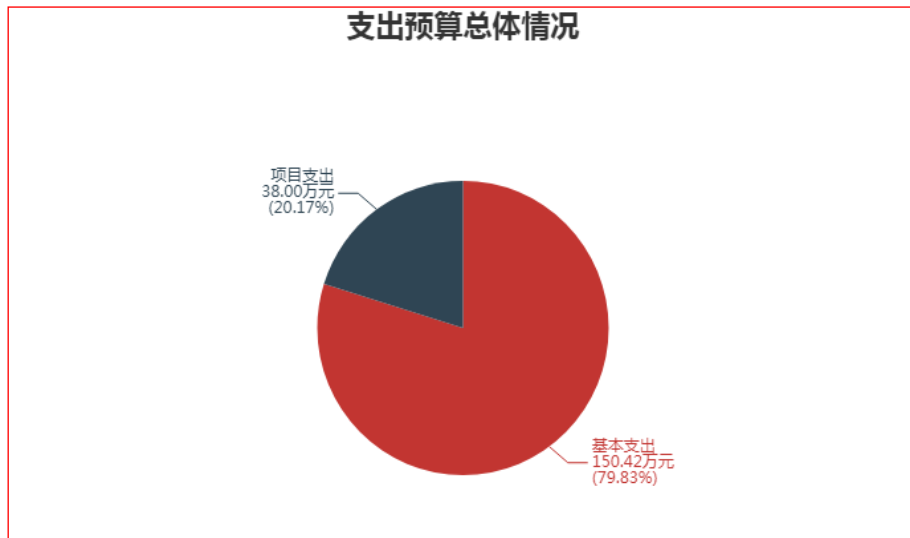
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为188.42万元，其中：财政拨款188.42万元，占100%。

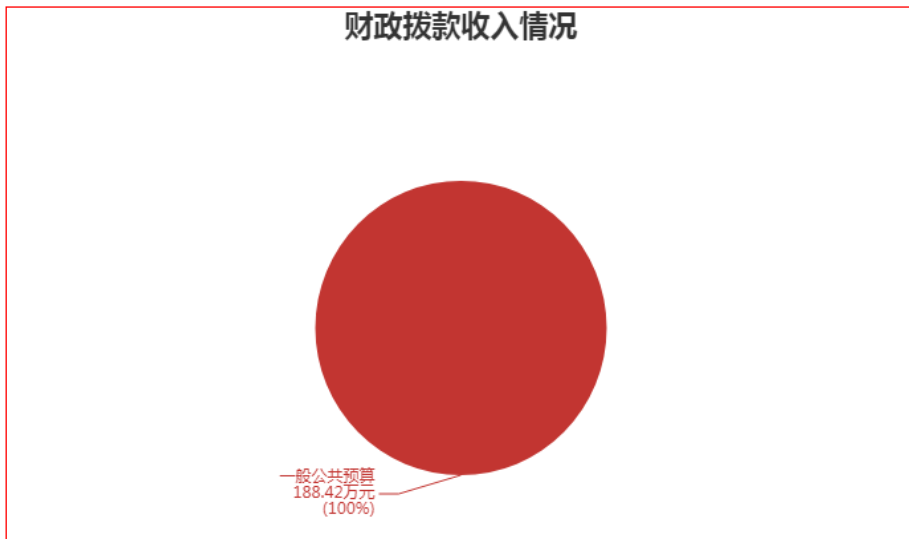


2019年支出预算为188.42万元，其中：基本支出150.42万元，占79.83%，项目支出38.00万元，占20.17%。

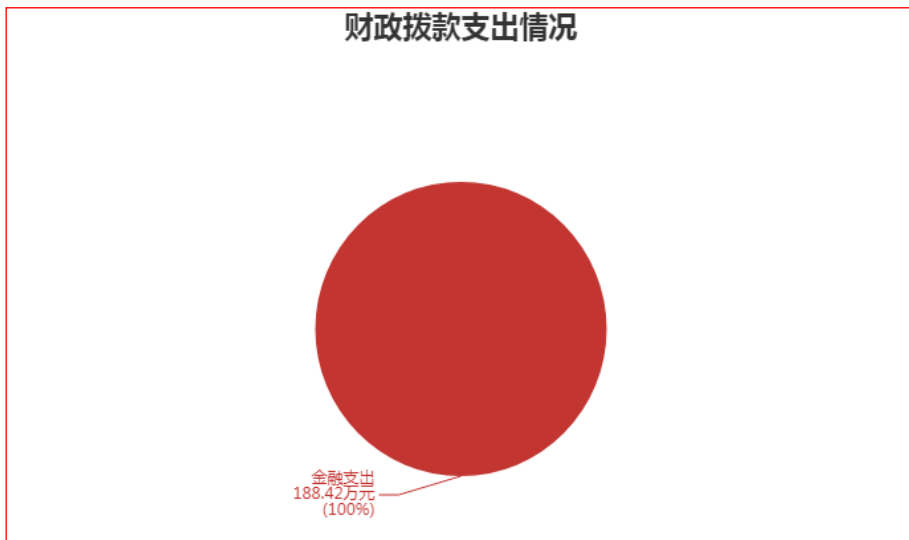


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为188.42万元，其中：一般公共预算188.42万元，占100%。

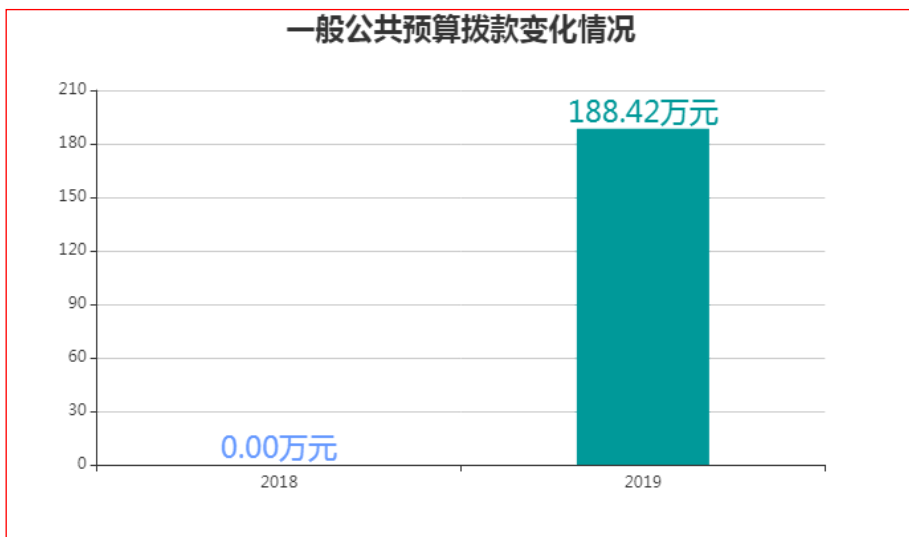


2019年财政拨款支出预算为188.42万元，其中：金融（类）支出188.42万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款188.42万元，去年无预算，主要是新成立单位，2018年无此预算数据。



2019年一般公共预算支出预算为188.42万元，去年无预算，其中：金融（类）支出188.42万元，占100%。



具体情况如下：

1. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出63.55万元，去年无预算，主要是新成立单位，2018年无此预算数据。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）支出86.87万元，去年无预算，主要是新成立单位，2018年无此预算数据。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）支出38.00万元，去年无预算，主要是新成立单位，2018年无此预算数据。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区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。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算150.42万元，其中：

人员经费143.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.61万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加3.00万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加3.00万元，主要原因是新成立单位，2018年无此预算数据；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区地方金融监督管理局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.61万元，较2018年预算增加6.61万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区地方金融监督管理局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款38.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	金融市场监管专项	项目负责人及联系电话	韩佃兴 8057801	
主管部门	兰山区地方金融监管局	实施单位	兰山区地方金融监管局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	38		
	其中: 财政拨款	38		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为进一步规范地方金融组织发展, 区地方金融监督管理局对全区小额贷款公司、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、新型农村合作金融试点五类地方金融组织进行现场检查及非现场监管工作, 定期开展行业年审、分类评级工作, 维护全区金融稳定。同时, 在全区开展防范非法集资风险的宣传活动, 营造良好的金融生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类地方金融组织审计家数	≥70家
			打击非法集资、防范金融风险宣传活动次数	≥1次
		质量指标	年审审计质量达标率	100%
			宣传活动完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2019年12月
		成本指标	会计师事务所人员审计费用	≥800/人/天
	成本控制标准		按照批复的预算执行	
	效益指标	社会效益指标	金融环境稳定性	稳定
			公众风险防范意识	提高
		可持续影响指标	地方金融市场监督管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）：反映对重点金融机构监管方面的支出。