

广州民间金融街管理委员会（区金融工作局） 2016年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市和区关于发展民间金融产业的法律法规和方针政策，落实各项优惠政策，促进广州民间金融街持续发展。

2、组织拟订广州民间金融街建设发展中长期规划和年度计划，提出促进民间金融产业发展的政策建议，并组织实施。

3、统筹协调广州民间金融街建设工作，负责区域内企业服务工作，完善配套基础设施建设。

4、负责广州民间金融街的招商工作，引进符合金融街产业规划的各类金融及配套服务机构。

5、建设广州民间金融街各类公共服务平台，引导区域内企业加强对实体经济、中小微企业和个人的融资服务，建设和完善民间融资价格体系。

6、协助和支持金融监管部门加强对民间金融街区域内小额贷款公司、融资性担保机构等金融机构及行业自律组织的监管，

建立健全区域内金融机构与政府的沟通协调机制。

7、配合有关部门防范、处置、化解广州民间金融街区域内金融机构的风险，协调区域内金融突发事件应急处理，维护金融秩序稳定。

8、受区政府委托，履行广州民间金融街管理有限公司出资人和监管职责，拟订监督管理制度并组织实施。

9、协调指导全区金融改革创新；开展金融总部企业认定工作；负责全区企业改制上市的服务工作；协助和支持上级金融监管部门加强对辖区内金融机构及行业自律组织的监管；承担对全区小额贷款公司进行市场监管和风险处置的责任；配合省、市开展对融资性担保机构的监督管理；牵头建立健全金融机构与区政府的沟通协调机制；协调推进保险业改革创新，培育发展保险市场；会同有关单位防范、处置、化解金融机构金融风险。

（二）预算单位和人员构成。

广州民间金融街管理委员会（区金融工作局）设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个。与 2015 年对比，单位数量无变动。

在职实有人数 15 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 2 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 1,976.91 万元（详见表一），其中：本年收入 460.38 万元，占收入预算 23.29%；本年支出 1,976.91 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 1,976.91 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 460.38 万元，占 23.29%；上年结余、结转 1,516.53 万元，占 76.71%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 1,976.91 万元（详见表三），包括：基本支出 285.50 万元，占支出预算 14.44%，其中：工资福利支出 159.98 万元，商品和服务支出 21.49 万元，对个人和家庭的补助 104.03 万元；项目支出 1,691.41 万元，占支出预算 85.56%，其中：部门项目支出 691.41 万元，公共项目支出 1000.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 11.87 万元。其中：基本支出增加 156.23 万元，主要是人员数量增加及按照国家规定调整人员经费。项目支出减少 168.10 万元，主要是金融街建设进入招商发展阶段，项目支出相对比较稳定。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0.15 万元，占 0.01%；科学技术支出 1,000.00 万元，占 50.58%；医疗卫生与计划生育支出 5.20 万元，占 0.26%；金融支出 912.64 万元，

占 46.17%；住房保障支出 58.92 万元，占 2.98%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 460.38 万元（详见表四），比上年预算增加 295.79 万元，其中：基本支出安排 285.13 万元，比上年预算增加 155.86 万元；项目支出安排 175.25 万元，比上年预算增加 139.93 万元，其中：部门项目支出 175.25 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）0.15 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是新成立中国共产党广州民间金融街工作委员会，新增 2016 年度两新组织党建工作经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）5.20 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 52.94%，主要是人员数量增加及按照国家规定调整人员经费。

（3）金融支出（类）396.11 万元，比上年预算增加 266.76 万元，增长 206.23%，主要原因是增加区金融工作局的相关职能，金融工作支出预算增加。

(4) 住房保障支出(类)58.92万元,比上年预算增加30.08万元,增长104.30%,主要是人员数量增加及按照国家规定调整人员经费。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算21.12万元(具体项目详见表五)。

4. 项目支出安排情况。

2016年一般公共预算安排项目支出175.25万元,其中:部门项目支出175.25万元(具体项目详见表六),公共项目支出0.00万元(具体项目详见表七)。

(四) 2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计12.50万元(详见表八),比上年调整后预算增加2.50万元,增长25%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0.00万元,比上年调整后预算相比无增减变化;

2. 公务用车购置费0.00万元,无购置车辆,比上年调整后预算相比无增减变化;

3. 公务用车运行费2.50万元,用于保障一般公务用车和执

法执勤用车的运行。

4. 公务接待费预算 10.00 万元，比上年调整后预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控公务接待标准，加强“三公”经费管理。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 16.00 万元（详见表八），主要用于金融街创新研讨会、小贷公司设立审核、企业上市培训、金融街开展招商引资等工作，比上年调整后预算增加 10.00 万元，增长 60%，主要是按实际需求增加会议。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 18.10 万元，其中：一般公共预算安排 18.10 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位无纳入 2016 年部门预算项目绩效（详见表七）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	460.38	一、基本支出	285.50
二、财政专户资金		工资福利支出	159.98
三、事业收入		商品和服务支出	21.49
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	104.03
五、政府性基金		二、项目支出	1,691.41
六、其他收入		专项性公用支出	28.50
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	1,662.91
本年收入合计	460.38	本年支出合计	1,976.91
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	1,516.53		
收入总计	1,976.91	支出总计	1,976.91

表二 收入预算总表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	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	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州民间金融街管理委员会	1,812.04	295.51									1,516.53
广州民间金融发展促进中心	164.87	164.87									
总计	1,976.91	460.38									1,516.53

表三 支出预算总表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出			二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出
083001广州民间金融街管理委会										
201	32	99	其他组织事务支出	0.15				0.15		0.15
206	04	04	科技成果转化与扩散	1,000.00				1,000.00		1,000.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.86	1.86		1.86			
217	01	01	行政运行	115.33	112.83	75.75	21.98	15.10	2.50	2.50
		02	一般行政管理事务	52.60					52.60	52.60
		99	金融部门其他行政支出	568.92					568.92	568.92
		03	其他金融发展支出	47.24					47.24	47.24
221	02	01	住房公积金	14.28	14.28		14.28			
		03	购房补贴	11.66	11.66		11.66			
			单位小计	1,812.04	140.63	75.75	49.78	15.10	1,671.41	1,671.41
083002广州民间金融发展促进中心										
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.34	3.34		3.34			
217	01	50	事业运行	108.55	108.55	84.23	17.93	6.39		
		99	金融部门其他行政支出	20.00					20.00	20.00
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36		13.36			
		03	购房补贴	19.62	19.62		19.62			
			单位小计	164.87	144.87	84.23	54.25	6.39	20.00	20.00
			总计	1,976.91	285.50	159.98	104.03	21.49	1,691.41	1,691.41

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算执 行	执行 率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	合计	基本建设支出 其他资本性支出	专项支 出
083001广州民间金融街管理委员会															
201	32	99	其他组织事务支出					0.15					0.15		0.15
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	0.68	0.78	0.78	100%	1.86	1.86		1.86				
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00%								
217	01	01	行政运行	37.83	73.73	73.26	99.36%	114.96	112.46	75.75	21.98	14.73	2.50		2.50
		02	一般行政管理事务	9.32	9.32	9.32	100%	52.60					52.60		52.60
		99	金融部门其他行政支出	3.00	31.78	4.44	13.97%	100.00					100.00		100.00
	02	99	金融部门其他监管支出		20.00	10.50	52.50%								
	03	99	其他金融发展支出		11,236.00	11,226.00	99.91%								
	99	02	宣传文化发展专项支出		1.08	0.00	0.00%								
221	02	01	住房公积金	3.75	13.36	13.36	100%	14.28	14.28		14.28				
		03	购房补贴	4.08	10.35	10.35	100%	11.66	11.66		11.66				
			单位小计	61.66	11,399.40	11,348.01	99.55%	295.51	140.26	75.75	49.78	14.73	155.25		155.25
083002广州民间金融发展促进中心															
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.72	2.79	2.79	100%	3.34	3.34		3.34				
217	01	50	事业运行	59.20	68.45	61.27	89.51%	108.55	108.55	84.23	17.93	6.39			

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初 预算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	合计	基本建设支出 其他资本性支出	专项支 出
217	01	99	金融部门其他行政支出	20.00	20.00	3.36	16.8%	20.00					20.00		20.00
221	02	01	住房公积金	6.45	10.24	10.24	100%	13.36	13.36		13.36				
		03	购房补贴	14.56	21.57	20.30	94.11%	19.62	19.62		19.62				
			单位小计	102.93	123.05	97.96	85.07%	164.87	144.87	84.23	54.25	6.39	20.00		20.00
			总计	164.59	11,522.45	11,445.97	99.34%	460.38	285.13	159.98	104.03	21.12	175.25		175.25

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州民间金融街管理委员会	14.73	5.00										1.25	
广州民间金融发展促进中心	6.39	1.80										2.25	
总计	21.12	6.80										3.50	

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
083001 广州民间金融街管理委员会						
201	32	99	其他组织事务支出	2016 年度两新组织党建工作经费	用于 2016 年度两新组织党建工作及党员活动	0.15
217	01	99	金融部门其他行政支出	处非工作专项经费	用于非法集资举报奖励，开展处非宣传工作，举办处非主题宣传活动	50.00
217	01	01	行政运行	公务用车运行维护费	用于公务用车的运行维护	2.50
217	01	99	金融部门其他行政支出	金融工作业务经费	用于开展社区金融服务工作、金交会参展等费用	50.00
217	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	用于支付办公用房物业费	9.60
217	01	02	一般行政管理事务	租赁费	用于支付办公用房租金	43.00
			单位小计			155.25
083002 广州民间金融发展促进中心						
217	01	99	金融部门其他行政支出	金融工作业务经费	用于金融街招商引资	20.00
			单位小计			20.00
			总计			175.25

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
无						
			单位小计			
			总计			

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州民间金融街管理委员会							18.50			2.50	6.00	10.00
广州民间金融发展促进中心	16.00				10.00	6.00	10.00				4.00	6.00
总计	16.00				10.00	6.00	28.50			2.50	10.00	16.00

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州民间金融街管理委员会						
政府采购支出	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
政府采购支出	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
政府采购支出	扫描仪	3	台	0.90	0.90	
政府采购支出	复印机	2	台	5.00	5.00	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1	台	5.00	5.00	
单位小计				18.10	18.10	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州民间金融街管理委员会（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
无							