

达拉特旗旗金融工作办公室

2018 年部门预算公开报告

公开事项咨询电话：0477-5180604

公开时间：2018 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

达拉特旗金融工作办公室是旗人民政府主管 、 、 的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、执行国家有关金融法律法规政策，拟订并实施全旗金融工作相关政策和规定，参与旗重大项目融资。

2、拟定全旗金融业发展计划规划，统计分析行业数据，为政府决策提出建议；配合有关部门监管全旗金融机构。

3、参与制定全旗金融突发事件应急预案和相关机制，维护金融稳定；负责引进旗外金融机构。

4、指导地方性金融机构改革发展；组织协调拟上市企业改制、股票发行、并购及资产重组等事宜；指导投资基金规范发展。

5、管理旗内非上市企业股权交易市场；管理政府融资平台，落实融资方案；预审、协调企业债券发行工作。

6、推动中小微企业融资，建立完善中小微企业评级授信制度，组建并管理中小微企业融资担保机构。

7、落实小额贷款公司、融资性担保机构监管政策和规定，审核监管以上两类机构的筹建、开业、股权变更、注销或关闭及经营活动。

8、监管财政支持中小企业融资的专项资金；负责全旗信用体系建设，监管征信机构和信用信息服务活动，行使信用信息方

面行政处罚。

9、促进金融创新，完成上级交办事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，达拉特旗金融工作办公室部门预算包括本级预算，无所属事业单位。

（一）达拉特旗金融工作办公室部门机构及人员基本情况
我办为本级独立预算单位，无下设独立预算单位。

2017 年末，我办人员编制数为 5 人，实有工作人员 5 人，其中 1 人为储备人才（不占编制），无离退休人员。

（二）达拉特旗金融工作办公室单位设置情况

我办为本级独立预算单位，属于财政拨款的行政单位，无下设独立预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗金融工作办公室	财政拨款的行政单位

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 44.37 万元，比 2017 年预算减少 16.17 万元，下降 26.71%，减少主要是由于人员调离我单位，人员经费减少。

支出预算 44.37 万元，比 2017 年预算减少 19.54 万元，下降 32.49%，减少主要是由于人员减少，经费支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 44.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 40.87 万元，占比 92.11%；上年结转 3.5 万元，占比 7.89%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 44.37 万元，其中：基本支出 44.37 万元，占比 100%无项目支出。主要用于“机构运转”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 44.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款 40.87 万元，无政府性基金预算财政拨款，上年结转 3.5 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018 年财政拨款预算数 40.87 万元。主要用于机构运转支出。此项支出较 2017 年财政拨款预算数 16.17 万元。减少原因为人员减少，支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.10 万元，比上年增加 1.10 万元，增长 55%。其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相比无变化。
- 2、公务接待费 0.10 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 50%。减少主要是由于上级调研次数减少，接待次数减少。
- 3、公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，比上年预算增加

1.20 万元，增长 66.67%。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 66.67%。增加主要是由于车辆陈旧，维修维护费用增加；下乡调研次数增加，油燃费、过路费增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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。

2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 5.50 万元，比上年减少 0.97 万元，下降 14.99%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩各项经费支出。

二、政府采购预算情况说明

我单位本年度无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年末，共有车辆 1 辆，为一般公务用车，无机要应急车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

我单位尚未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、部门预算：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

二、财政拨款收入：指财政部门拨付的资金。

三、一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

八、“三公”经费：指用财政拨款开支的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费，是政府行政经费的组成部分。

九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 2018 年部门预算公开表

2018 年部门预算公开报表共 8 张表，详见公开附件。