

# 天长市地方金融监督管理局

## 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省及滁州市各项金融政策规划和法律法规规章，拟订全市金融行业中长期发展规划和政策措施并组织实施；研究分析宏观金融形势和全市金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的意见和建议。

（二）承担驻天长金融机构和地方金融行业的协调服务工作；联系各类金融机构，引进市外金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；

（三）联系驻天长金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；指导地方金融机构有关改革发展工作，促进地方金融建设；履行地方投融资活动管理职能，为地方经济发展投融资提供服务；负责驻天长银行业金融机构信贷投入考核工作。

（四）促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调推进企业上市（挂牌）和重组、兼并、再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（五）负责全市小额贷款公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构

以及投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所的监管。

（六）会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合有关部门推进金融信用体系建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，天长市地方金融监督管理局 2021 年度部门预算包括本级预算和局下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市地方金融监督管理局（本	行政单位
2	天长市地方金融运行和风险管理	公益一类事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

一是持续提升金融支持实体经济质效，新增贷款超 60 亿元。二是企业上市取得突破，鑫铂股份成功登陆 A 股，佳诺威、哈一药业完成报会，英发睿能、富安电子等企业上市有实质性进展。三是实现直接融资超 13 亿元。四是成立 10 亿元创兴产业基金，通过“基金+产业”带动社会资本扩大投资。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市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 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其 他
一、上年结转		一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	231.98	五、教育支出					
经常收入预算拨款	231.98	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	6.62	6.62			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	4.96	4.96			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出	211.35	211.35			
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	9.05	9.05			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	231.98	支出总计	231.98	231.98			

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
217	金融支出	211.35	81.35	130.00
21701	金融部门行政支出	81.35	81.35	0.00
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	81.35	81.35	0.00
21702	金融部门监管支出	80.00	0.00	80.00
2170299	金融部门其他监管支出	80.00	0.00	80.00
21799	其他金融支出	50.00	0.00	50.00
2179901	其他金融支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	0.00
2210202	提租补贴	1.81	1.81	0.00
合计		231.98	101.98	130.00

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	68.42	68.42	0.00
30101	基本工资	29.92	29.92	0.00
30102	津贴补贴	17.89	17.89	0.00
30103	奖金	1.77	1.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.62	6.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.96	4.96	0.00
30113	住房公积金	7.24	7.24	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	商品和服务支出	31.75	0.00	31.75
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	2.90	0.00	2.90
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.81	1.81	0.00
合计		101.98	70.23	31.75

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：天长市地方金融监督管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：天长市地方金融监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2021 年收支预算总表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	231.98	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.62
五、其他收入		九、卫生健康支出	4.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	211.35
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	231.98	本年支出合计	231.98
上年结余收入		结转下年	
收入总计	231.98	支出总计	231.98

## 2021 年收入预算汇总表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	功能科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
	科目名称								
208		社会保障和就业支出	6.62		6.62				
20805		行政事业单位养老支出	6.62		6.62				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62		6.62				
210		卫生健康支出	4.96		4.96				
21011		行政事业单位医疗	4.96		4.96				
2101101		行政单位医疗	4.96		4.96				
217		金融支出	211.35		211.35				
21701		金融部门行政支出	81.35		81.35				
2170101		行政运行（金融部门行政支出）	81.35		81.35				
21702		金融部门监管支出	80.00		80.00				
2170299		金融部门其他监管支出	80.00		80.00				
21799		其他金融支出	50.00		50.00				
2179901		其他金融支出	50.00		50.00				
221		住房保障支出	9.05		9.05				
22102		住房改革支出	9.05		9.05				
2210201		住房公积金	7.24		7.24				
2210202		提租补贴	1.81		1.81				
合计			231.98		231.98				

## 2021 年支出预算总表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	4.96	4.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
217	金融支出	211.35	81.35	130.00
21701	金融部门行政支出	81.35	81.35	0.00
2170101	行政运行（金融部门行政支出）	81.35	81.35	0.00
21702	金融部门监管支出	80.00	0.00	80.00
2170299	金融部门其他监管支出	80.00	0.00	80.00
21799	其他金融支出	50.00	0.00	50.00
2179901	其他金融支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	7.24	7.24	0.00
2210202	提租补贴	1.81	1.81	0.00
合计		231.98	101.98	130.00

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

备注： 天长市地方金融监管局未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市地方金融监督管理局

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注： 天长市地方金融监督管理局未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 2021年项目支出表

单位名称：天長市地方金融监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	130	130	130										
专项业务支出	处置非法集资监管经费	天長市地方金融监督管理局	50	50	50										
专项业务支出	“7+4”机构监管工作经费	天長市地方金融监督管理局	30	30	30										
专项业务支出	资本市场工作经费	天長市地方金融监督管理局	20	20	20										
专项业务支出	金融运行和风险管理中心经费	天長市地方金融监督管理局	30	30	30										

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天长市地方金融监督管理局 2021 年财政拨款收支预算 231.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 231.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 231.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6.62 万元，占 2.85%；卫生健康支出 4.96 万元，占 2.14%；金融支出 211.35 万元，占 91.11%；住房保障支出 9.05 万元，占 3.9%。

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天长市地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算拨款 231.98 万元，比 2020 年预算拨款减少 161.27 万元，下降 41%，主要原因：项目支出减少 180 万元。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 6.62 万元，占 2.85%；卫生健康支出 4.96 万元，占 2.14%；金融支出 211.35 万元，占 91.11%；住房保障支出 9.05 万元，占 3.9%。



### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.62万元，比2020年预算增加6.62万元，增长100%，增长原因主要是2020年未列该项预算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.96万元，比2020年预算增加0.6万元，增长14%，增长原因主要是新招录工作人员。

3. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（金融部门行政支出）（项）2021年预算81.35万元，比2020年预算增加8.35万元，增长11.4%，增长原因主要是新招录工作人员。金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2021年预算80万元，比2020年预算减少10万元，下降11.1%，下降原因主要是强化预算管理，缩减开支。其他金融支出（款）其他金融支出（项）2021年预算50万元，比2020年预算减少170万元，下降77.3%，下降原因主要是减少一个180万元的党建引领信用村项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.24万元，比2020年预算增加1.34万元，增长22.8%，增长原因主要是新招录工作人员。住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.81万元，比2020年预算增加1.81万元，增长100%，增长原因主要是2020年未列该项预算。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算基本支出 101.98 万元，其中：

工资福利支出 68.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 31.75 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.81 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市地方金融监督管理局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市地方金融监督管理局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，天长市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市地方金融监督管理局 2021 年收支总预算 231.98 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市地方金融监督管理局 2021 年收入预算 231.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.98 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 161.27 万元，下降 41%，下降原因主要是项目支出减少 180 万元。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市地方金融监督管理局 2021 年支出预算 231.98 万元，比 2020 年预算减少 161.27 万元，下降 41%，下降原因主要是项目支出减少 180 万元。其中，基本支出 101.98 万元，占 43.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 130 万元，占 56.04%，主要用于金融机构监管、银行保险服务、处置非法集资和资本市场等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关（单位）运行经费

天长市地方金融监督管理局 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 31.75 万元，比 2020 年增减少 3.85 万元，下降 13.8%，下降主要原因是强化预算管理、收减开支。

### （二）政府采购情况。

天长市地方金融监督管理局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市地方金融监督管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （四）预算绩效情况。

2021 年天长市地方金融监督管理局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

#### 1. “处置非法集资监管经费”项目。

（1）项目概述。会同有关部门防范化解和处置全市金融风险，协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作，推进金融信用体系建设。

（2）立项依据。安徽省关于将防范处置非法集资工作纳

入网格化服务管理的通知以及安徽省 2020 年防范和处置非法集资工作考核评价细则中要求，设立防范和处置非法集资专项工作经费并纳入政府预算。

(3) 实施主体。金融监管局

(4) 起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月

(5) 项目内容。会同有关部门防范化解和处置全市金融风险，协调和配合有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作，推进金融信用体系建设。

(6) 年度预算安排。该项目预算安排 50 万元

(7) 绩效目标和指标见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		处置非法集资监管经费					
实施单位		金融监管局					
项目属性						项目来源	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		50	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	20 × × 年—20 × × +n 年					年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					全年不新增非法集资案件，配合有关部门积极化解陈案	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	排查数量	30
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	

	质量指标	指标 1:		质量指标	线索核查 反馈效率	30	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
		时效指标	指标 1:		时效指标		
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标		
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益 指标		
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			
社会效益指标		指标 1:		社会效益 指标	非法集资 宣传	10	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
生态效益指标		指标 1:		生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
可持续影响 指标		指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
.....			.....				
满意度指标		服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指 标	信访满意 度	100%
			指标 2:			指标 2:	
	.....			.....			
	.....		.....				

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**五、机关（单位）运行经费：**机关（单位）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。