2021 年揭阳市金融部门决算

目 录

第一部分：揭阳市金融概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市金融 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：揭阳市金融 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市金融概况

一、部门主要职责

市金融工作局贯彻落实党中央和省委关于金融工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草有关规范性文件，拟订支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（二）负责对全市小额贷款公司、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。负责对大宗商品、环境权益、知识产权交易场所实施监管。强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（三）开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（四）推动全市金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全市金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。

（五）推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（六）开展金融对外合作交流。深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（七）完成市委、市政府和省地方金融监督管理局（省金融办）交办的其他任务。

（八）职能转变。市金融工作局应当进一步提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，加快金融强市建设。

二、部门机构设置

揭阳市金融工作局内设 3 个科室，分别为办公室、金融稳定科和金融发展科以及 1 个下属事业单位，揭阳市地方金融资产管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市金融）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：揭阳市地方金融资产管理中心。

第二部分：揭阳市金融 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市金融

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	96.04	八、社会保障和就业支出	38	55.29
	9		九、卫生健康支出	39	6.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市金融

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	198.45
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	265.46
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市金融

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	540.88	本年支出合计	57	542.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,087.78	年末结转和结余	59	3,086.37
总计	30	3,628.66	总计	60	3,628.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	540.88	444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	540.88	444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.45	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	96.02
21308	普惠金融发展支出	198.45	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	96.02
2130803	农业保险保费补贴	198.45	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	96.02
217	金融支出	264.11	264.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21701	金融部门行政支出	245.62	245.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2170101	行政运行	215.43	215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2170150	事业运行	30.19	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21799	其他金融支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	540.88	444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04
2179999	其他金融支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	542.29	306.02	236.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	542.29	306.02	236.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	198.45	0.00	198.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	198.45	0.00	198.45	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	198.45	0.00	198.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	265.46	227.69	37.76	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	247.27	227.69	19.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	542.29	306.02	236.27	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	216.77	197.20	19.58	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市金融

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	444.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.29	55.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市金融

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	102.43	102.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.06	0.06	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	265.46	265.46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.62	16.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市金融

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	444.85	本年支出合计	59	446.27	446.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,087.73	年末财政拨款结转和结 余	60	3,086.31	3,086.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,087.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,532.58	总计	64	3,532.58	3,532.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	446.27	306.02	140.25
208	社会保障和就业支出	55.29	55.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.30	11.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	446.27	306.02	140.25
213	农林水支出	102.43	0.00	102.43
21308	普惠金融发展支出	102.43	0.00	102.43
2130803	农业保险保费补贴	102.43	0.00	102.43
215	资源勘探工业信息等支出	0.06	0.00	0.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.06	0.00	0.06
2150805	中小企业发展专项	0.06	0.00	0.06
217	金融支出	265.46	227.69	37.76
21701	金融部门行政支出	247.27	227.69	19.58
2170101	行政运行	216.77	197.20	19.58
2170150	事业运行	30.50	30.50	0.00
21799	其他金融支出	18.19	0.00	18.19
2179999	其他金融支出	18.19	0.00	18.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	446.27	306.02	140.25
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市金融

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.31	302	商品和服务支出	16.61
30101	基本工资	72.43	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	63.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	4.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.56	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市金融

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.34
30399	其他对个人和家庭的补助	28.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市金融

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市金融

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.40		公用经费合计	16.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	3.50	0.00	3.50	1.70	1.30	0.00	0.94	0.00	0.94	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市金融

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市金融 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市金融 2021 年度总收入 3,628.66 万元，其中本年收入 540.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 444.85 万元，比上年决算数增加 25.8 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是农林水支出收入增加，二是金融支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 96.04 万元，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.7%。主要变动情况：市级政策性农房保险保费补助资金支出增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市金融 2021 年度总支出 3,628.66 万元，其中本年支出 542.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.02 万元，比上年决算数增加 7.47 万元，增长 2.5%。主要变动情况：卫生健康支出中事业单位医疗支出增加、金融支出中事业运行增加、住房保障支出略有增加。

2. 项目支出 236.27 万元，比上年决算数增加 15.1 万元，增长 6.8%。主要变动情况：农林水支出增加、金融支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市金融 2021 年度财政拨款收入合计 444.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 444.85 万元，比上年决算数增加 25.8 万元，增长 6.2%；主要变动情况：一是农林水支出收入增加，二是金融支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市金融 2021 年度财政拨款支出合计 446.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 446.27 万元，比年初预算数减少 831.08 万元，下降 65.1%；主要变动情况：揭阳市扶持企业上市奖励资金专项资金年初预算 800 万元，其中本年转移支付 200 万

元，600万元因没有符合条件的企业申请而没有支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市金融2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算5.2万元的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元，完成预算3.5万元的26.86%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0.94万元，完成预算3.5万元的26.86%）；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算1.7万元的20.59%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.94万元，占72.6%；公务接待费支出0.35万元，占27.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.94 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车和应急保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 26 人。主要接待省级单位的调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 14.8 万元，比上年决算数减少 1.13 万元，下降 7.09%。主要增减变动情况是：办公费、公车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 578.3 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 577.3 万元。授予中小企业合同金额 578.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 0.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 140.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 446.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，财政预算绩效管理工作能够严格按照预算绩效管理工作流程，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度绩效自评结果。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是进一步加大项目实施力度，及时拨付项目资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。结合我部门实际情况，根据《揭阳市市直 2021 年部门整体支出绩效目标自评考核表》进行评分，部门整体支出绩效自评

得 5 分，等级为“好”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1367.35 万元，执行数 446.27 万元，转移支付 200 万元，完成预算的 47.26%。根据年初设定的绩效目标，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，部门整体支出管理情况得到较大提升。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济性评价。本年度预算安排控制较好；二是社会效益性较好，能够很好地开展防控金融风险工作、处置非法集资宣传工作和金融服务实体经济工作，有效维护全市金融秩序稳定、切实服务全市金融业发展；三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用，能够按照厉行节约，且最大效益发挥作用，为全市金融工作提供经费保障，确保机关单位良好运行。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是进一步加大项目实施力度，及时拨付项目资金。

7 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1038 万元，执行数为 140.25 万元，转移支付 200 万元，完成预算的 32.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大部分项目能如期完成，提升了金融部门工作能力。发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是进一步加强项目实施力度，及时拨付项目资金。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。