

揭阳市人民政府金融工作局 2016 年度预算公开

目 录

第一部分 揭阳市人民政府金融工作局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市人民政府金融工作局预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 揭阳市人民政府金融工作局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民政府金融工作局概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作方针政策和法律、法规，协调地方金融系统落实省委、省政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作部署；引导促进各类金融机构支持地方经济和各项事业的发展；2、制订本市地方金融及金融产业发展的中长期规划和工作计划；3、协调组织有关部门对地方金融机构的管理；协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题，协调、支持、配合各驻揭金融机构的工作；4、组织协调防范化解和处置地方金融机构风险，整顿与规范金融秩序；5、按照国有资产管理的相关规定，负责对地方国有金融资产的监督管理，维护地方国有金融资产出资人的权益；6、研究拟定地方发展和利用资本市场的政策、规划和措施，推动企业改制上市；协助国家证券监管机构做好上市公司的规范发展工作；7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为独立预算，市政府直属事业单位（参公管理），正处级，内设2个科，其中综合科1个，金融发展科1个，人员编制7名，实有工作人员7人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、财政拨款	100.07	一、基本支出	86.86
二、财政专户拨款		二、项目支出	13.21
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	100.07	本年支出支出	100.07
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	100.07	支出总计	100.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	100.07
一般公共预算拨款	100.07
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	100.07
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	100.07

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	86.86
工资福利支出	65.63
一般商品和服务支出	13.35
对个人和家庭的补助	7.88
其他资本性支出等	
二、项目支出	13.21
日常运转类项目	13.21
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	100.07
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	100.07

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算	100.07	一、一般公共预算	100.07
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	100.07	本年支出总计	100.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	100.07	86.86	13.21
[217] 金融支出	92.19	78.98	13.21
[21701] 金融支出_金融部门行政支出	78.98	78.98	
[2170101] 金融支出_金融部门行政支出_行政运行	78.98	78.98	
[21799] 金融支出_其他金融支出	13.21		13.21
[2179901] 金融支出_其他金融支出_其他金融支出	13.21		13.21
[221] 住房保障支出	7.88	7.88	
[221012] 住房保障支出_住房改革支出	7.88	7.88	
[2210201] 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	7.88	7.88	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计	86.86
[301]工资福利支出	73.51
[30101]基本工资	21.38
[30102]津贴补贴	40.69
[30103]奖金	3.56
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	
[30112]其他社会保障缴费	
[30113]住房公积金	7.88
[302]商品和服务支出	13.35
[30201]办公费	4.62
[30228]工会经费	0.21
[30229]福利费	0.12
[30231]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	5.4
[30299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	
[30307]医疗费	
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

部门预算支出经济科目	2016 年预算
合计	13.21
[302]商品和服务支出	13.21
[30201]办公费	
[30202]印刷费	
[30204]手续费	
[30205]水费	
[30206]电费	
[30207]邮电费	
[30209]物业管理费	
[30211]差旅费	
[30214]租赁费	
[30239]其他交通费用	
[30215]会议费	
[30216]培训费	
[30203]咨询费	
[30226]劳务费	
[30217]公务接待费	
[30231]公务用车运行维护费	
[30213]维修(护)费	
[30299]其他商品和服务支出	13.21

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

项 目	2016 年预算
行政经费	86.86
“三公经费”	3
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3
（三）公务接待费支出	

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本表为空表

表 10

2016 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	86.86	86.86	86.86				
揭阳市人民政府金融工作局	86.86	86.86	86.86				
基本支出	86.86	86.86	86.86				
工资福利支出	65.63	65.63	65.63				
一般商品和服务支出	13.35	13.35	13.35				
对个人和家庭的补助	7.88	7.88	7.88				

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府金融工作局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	13.21	13.21	13.21					
揭阳市人民政府 金融工作局	13.21	13.21	13.21					
金融对外交流与 合作专项经费	3.21	3.21	3.21					
处置非法集资专 项经费	3	3	3					
建设粤东金融强 市专项经费	5	5	5					
编制十三五规划 专项经费	2	2	2					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 100.07 万元, 比上年增长 21.76 万元, 增长 27.79%, 主要原因是人员工资变动; 支出预算 100.07 万元, 比上年增长 21.76 万元, 增长 27.79%, 主要原因是人员工资变动。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元, 比上年增长比去年增加 2.5 万元, 主要是公务车改革。

三、机关运行经费安排情况

2016 年, 本部门机关运行经费安排 13.35 万元, 比上年增长 8.01 万元, 增长 150%, 主要原因是增加公务车运行维护费和公务交通补贴。其中: 办公费 4.62 万元, 公务车运行维护费 3 万元, 公务交通补贴 5.4 万元, 其他 0.33 万元

四、政府采购情况

2016 年我局政府采购预算部分为空表, 没有政府采购预算收入和支出

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 我局有公务用车一辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年, 我局将认真按照市委市政府的工作部署要求,

全力做好金融服务创新驱动发展，金融服务民生发展，推广“农村普惠金融试点”建设，做好金融稳定工作。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、

国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

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，包括购买、租赁、委托、雇用等。