

## **2015 度预算单位部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 揭阳市地方金融资产管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 揭阳市地方金融资产管理中心 2015 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

## 第三部分 揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 揭阳市地方金融资产管理中心概况**

### **（一）部门主要职责**

1、贯彻执行党和国家有关地方金融资产管理的相关政策和法律法规；2、受市政府委托，参与市直城市信用社退市清算中的债权受偿分配，收购市直退出城市信用社的部分债权及市直城市信用社特殊债务；3、参照国有资产管理的相关规定，统一管理和盘活持有的资产和新增资产，使其保值增值；4、负责按程序变现相关资产；5、组织、追索债权落实，参与债权变现主张诉讼；6、承办市政府及市金融局交办的其他事项。

### **（二）机构设置**

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

揭阳市地方金融资产管理中心为揭阳市人民政府金融工作局直属事业单位，正科级，内设财务、综合、法律资产 3 个组，人员编制 5 名，实有工作人员 5 人。

## 第二部分      揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年 部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市地方金融资产管理中心

公开 01 表

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、财政拨款收入    | 1  | 62.48 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 45.34 |
| 二、上级补助收入    | 2  |       | 二、外交支出      | 15 |       |
| 三、事业收入      | 3  |       | 三、国防支出      | 16 |       |
| 四、经营收入      | 4  |       | 四、公共安全支出    | 17 |       |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |       | 五、教育支出      | 18 |       |
| 六、其他收入      | 6  |       | 六、科学技术支出    | 19 |       |
| .....       | 7  |       | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 4.72  |
|             | 8  |       | 十九、住房保障支出   | 21 | 2.83  |
| 本年收入合计      | 9  |       | 本年支出合计      | 22 |       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |       | 结余分配        | 23 |       |
| 年初结转和结余     | 11 | 0.42  | 年末结转和结余     | 24 | 10.01 |
|             | 12 |       |             | 25 |       |
| 总计          | 13 | 62.9  | 总计          | 26 | 62.9  |

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市地方金融资产管理中心

单位：万元

| 项 目     |  |                 | 本年收入合计 |   |   | 事业收入 |   |   | 其他收入 |
|---------|--|-----------------|--------|---|---|------|---|---|------|
| 功能分类    |  | 科目名称            |        |   |   |      |   |   |      |
| 科目编码    |  |                 |        |   |   |      |   |   |      |
|         |  |                 |        |   |   |      |   |   |      |
| 栏次      |  |                 | 1      | 2 | 3 | 4    | 5 | 6 | 7    |
| 合计      |  |                 | 62.48  |   |   |      |   |   |      |
| 201     |  | 一般公共服务支出        | 54.93  |   |   |      |   |   |      |
| 20103   |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54.93  |   |   |      |   |   |      |
| 2010350 |  | 事业运行            | 54.93  |   |   |      |   |   |      |
| 208     |  | 社会保障和就业支出       | 4.72   |   |   |      |   |   |      |
| 20805   |  | 行政事业单位离退休       | 4.72   |   |   |      |   |   |      |
| 2080502 |  | 事业单位离退休         | 4.72   |   |   |      |   |   |      |
| 221     |  | 住房保障支出          | 2.83   |   |   |      |   |   |      |
| 22102   |  | 住房保障支出          | 2.83   |   |   |      |   |   |      |
| 2210201 |  | 住房公积金           | 2.83   |   |   |      |   |   |      |
|         |  |                 |        |   |   |      |   |   |      |
| .....   |  | .....           |        |   |   |      |   |   |      |

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市地方金融资产管理中心

单位：万元

| 项 目      |                 |       | 基本支出 |   |   | 经营支出 |   |
|----------|-----------------|-------|------|---|---|------|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |       |      |   |   |      |   |
|          |                 |       |      |   |   |      |   |
| 栏次       |                 | 1     | 2    | 3 | 4 | 5    | 6 |
| 合计       |                 | 52.89 |      |   |   |      |   |
| 201      | 一般公共服务支出        | 45.34 |      |   |   |      |   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 45.34 |      |   |   |      |   |
| 2010350  | 事业运行            | 45.34 |      |   |   |      |   |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 4.72  |      |   |   |      |   |
| 20805    | 行政事业单位离退休       | 4.72  |      |   |   |      |   |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 4.72  |      |   |   |      |   |
| 221      | 住房保障支出          | 2.83  |      |   |   |      |   |
| 22102    | 住房保障支出          | 2.83  |      |   |   |      |   |
| 2210201  | 住房公积金           | 2.83  |      |   |   |      |   |
|          |                 |       |      |   |   |      |   |
| .....    | .....           |       |      |   |   |      |   |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市地方金融资产管理中心

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次               |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款  | 1  | 62. 48 | 一、一般公共<br>服务支出  | 15 | 45. 29 | 45. 29         |                 |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 16 |        |                |                 |
|                   | 3  |        | 三、国防支出          | 17 |        |                |                 |
|                   | 4  |        | 四、公共安全<br>支出    | 18 |        |                |                 |
|                   | 5  |        | 五、教育支出          | 19 |        |                |                 |
|                   | 6  |        | 六、科学技术<br>支出    | 20 |        |                |                 |
|                   | 7  |        | 八，社会保障<br>和就业支出 | 21 | 4. 72  | 4. 72          |                 |
|                   | 8  |        | 十九，住房保<br>障支出   | 22 | 2. 83  | 2. 83          |                 |
| 本年收入合计            | 9  |        | 本年支出合计          | 23 |        |                |                 |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 10 | 0. 37  | 年末结转和结<br>余     | 24 | 10. 01 | 10. 01         |                 |
| 一般公共预算<br>财政拨款    | 11 |        |                 | 25 |        |                |                 |
| 政府性基金<br>预算财政拨款   | 12 |        |                 | 26 |        |                |                 |
|                   | 13 |        |                 | 27 |        |                |                 |
| 总计 62. 85         |    |        | 总计 62. 85       |    |        |                |                 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市地方金融资产管理中心

单位：万元

| 项 目          |  |                 | 本年支出合计 |   |   |
|--------------|--|-----------------|--------|---|---|
| 功能分类<br>科目编码 |  | 科目名称            |        |   |   |
|              |  |                 |        |   |   |
|              |  |                 |        |   |   |
| 栏次           |  |                 | 1      | 2 | 3 |
| 合计           |  |                 | 52.84  |   |   |
| 201          |  | 一般公共服务支出        | 45.29  |   |   |
| 20103        |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 45.29  |   |   |
| 2010350      |  | 事业运行            | 45.29  |   |   |
| 208          |  | 社会保障和就业支出       | 4.72   |   |   |
| 20805        |  | 行政事业单位离退休       | 4.72   |   |   |
| 2080502      |  | 事业单位离退休         | 4.72   |   |   |
| 221          |  | 住房保障支出          | 2.83   |   |   |
| 22102        |  | 住房保障支出          | 2.83   |   |   |
| 2210201      |  | 住房公积金           | 2.83   |   |   |
| .....        |  |                 |        |   |   |
|              |  |                 |        |   |   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:揭阳市地方金融资产管理中心

单位:万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|
|       | 科目名称           | 金额    | 经济分类  | 科目名称      | 金额    |
| 科目编码  |                |       | 科目编码  |           |       |
| 301   | 工资福利支出         | 31.21 | 302   | 商品和服务支出   | 21.68 |
| 30101 | 基本工资           | 9.79  | 30201 | 办公费       | 17.32 |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.46  | 30202 | 印刷费       |       |
| 30103 | 奖金             | 1.31  | 30203 | 咨询费       |       |
| 30104 | 其他社会保障缴费       |       | 30204 | 手续费       |       |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30205 | 水费        |       |
| 30107 | 绩效工资           | 5.1   | 30206 | 电费        |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30207 | 邮电费       | 0.2   |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30208 | 取暖费       |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30209 | 物业管理费     |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30211 | 差旅费       | 1.08  |
| 30301 | 离休费            |       | 30212 | 因公出国(境)费用 |       |
| 30302 | 退休费            |       | 30213 | 维修(护)费    |       |
| 30303 |                |       | 30214 |           |       |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30215 | 会议费       |       |
| 30305 | 生活补助           | 4.72  | 30216 | 培训费       |       |
| 30306 | 救济费            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.84  |
| 30307 | 医疗费            |       | 30218 | 专用材料费     |       |
| 30308 | 助学金            |       | 30224 | 被装购置费     |       |
| 30309 | 奖励金            |       | 30225 | 专用燃料费     |       |

|       |               |      |       |             |      |
|-------|---------------|------|-------|-------------|------|
| 30310 | 生产补贴          |      | 30226 | 劳务费         |      |
| 30311 | 住房公积金         | 2.83 | 30227 | 委托业务费       |      |
| 30312 | 提租补贴          |      | 30228 | 工会经费        |      |
| 30313 | 购房补贴          |      | 30229 | 福利费         |      |
| 30314 | 采暖补贴          |      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.24 |
| 30315 | 物业服务补贴        |      | 30239 | 其他交通费用      |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |      | 30240 | 税金及附加费用     |      |
|       |               |      | 30299 | 其他商品和服务支出   |      |
|       |               |      | 310   | 其他资本性支出     |      |
|       |               |      | 31001 |             |      |
|       |               |      | 31002 | 办公设备购置      |      |
|       |               |      | 31003 | 专用设备购置      |      |
|       |               |      | 31005 | 基础设施建设      |      |
|       |               |      | 31006 | 大型修缮        |      |
|       |               |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
|       |               |      | 31008 | 物资储备        |      |
|       |               |      | 31009 | 土地补偿        |      |
|       |               |      | 31010 | 安置补助        |      |
|       |               |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
|       |               |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
|       |               |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
|       |               |      | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
|       |               |      | 31020 | 产权参股        |      |
|       |               |      | 31099 | 其他资本性支出     |      |
|       |               |      | 304   | 对企事业单位的补贴   |      |
|       |               |      | 30401 |             |      |
|       |               |      | 30402 | 事业单位补贴      |      |
|       |               |      | 30403 | 财政贴息        |      |

|        |  |       |        |             |       |
|--------|--|-------|--------|-------------|-------|
|        |  |       | 30499  | 其他对企事业单位的补贴 |       |
|        |  |       | 307    | 债务利息支出      |       |
|        |  |       | 30701  | 国内债务付息      |       |
|        |  |       | 30707  | 国外债务付息      |       |
|        |  |       | 399    | 其他支出        |       |
|        |  |       | 39906  | 赠与          |       |
| 人员经费合计 |  | 31.21 | 公用经费合计 |             | 21.68 |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市地方金融资产管理中心

单位：万元

| 2015 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2015 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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    |
| 0.5        |          | 0.5        |         | 0.5     |       |            |          | 3.07       |         | 2.23    | 0.84  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市地方金融资产管理中心

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    | 4    | 5    | 6 |
| 合计       |                        |   |   |      |      |      |   |
| 212      | 城乡社区支出                 |   |   |      |      |      |   |
| 21209    | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |   |   |      |      |      |   |
| 2120901  | 城市公共设施                 |   |   |      |      |      |   |
| .....    | .....                  |   |   |      |      |      |   |
|          |                        |   |   |      |      |      |   |

### 第三部分 揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年 部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年度总收入 62.48 万元，其中本年收入 62.48 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 62.48 万元，比 2014 上年决算数增加 2.31 万元，增长 4 %。主要原因：一般公共服务支出增加，非税收入反拨增加。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年度总支出 52.89 万元，其中本年支出 52.89 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 45.34 万元，比 2014 上年决算数减少 9.29 万元，下降 16.9%，主要原因是日常公共经费减少。

#### 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

##### （一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年度财政拨款收入合计 62.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62.48 万元，比年初预算数增加 24.17 万元，增长 63%；主要原因是人员工资变动。

##### （二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年度财政拨款支出合计

52.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45.29 万元，比年初预算数增加 14.06 万元，增长 45%；主要原因是人员工资变化。

### 三、2015 年度财政拨款“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

揭阳市地方金融资产管理中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.23 万元；公务接待费支出决算为 0.84 万元。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，下基层开展业务。

与 2014 上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 上年增加 0.81 万元，增长 35%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.54 万元，增长 31%；公务接待费支出决算增加 0.27 万元，增长 47%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是因车辆维修费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元；公务接待费支出 0.84 万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 万元，其中：公务用车运行及维护支出 2.23 万元，2015 年本单位公务用车保有量

为 1 辆，主要用于公务派车。

2. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2015 年本部门机关运行经费支出 43.14 万元，比 2014 上年增加 2.54 万元，增长 6.25%。主要原因是：人员调动变化。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2015 年本部门无政府采购。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1. 绩效管理工作的总体情况。根据揭阳市财政局《关于提高市直机关工作人员津贴补贴和事业单位工作人员绩效工资标准的通知》（揭市财[2013]49 号的文件精神，市地方金融资产管理中心度结合中心自身实际，拟定奖励性绩效工资分配办法：

绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资两部分，其中基础绩效工资占 60%，奖励性绩效工资占 40%。根据有关规定，我中心将奖励性绩效工资分为考勤奖、绩效奖二部分，按照“多劳多得、不劳不得、优绩优酬”和“公平、公正、公开”的原则进行分配，并与绩效考核挂钩，根据绩效考核情况发放。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。