

2016 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 2016 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 2016 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 2016 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	53.83	一、一般公共服务支出	14	55.2
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	3.7
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	10.01	年末结转和结余	24	0.22
	12			25	
总计	13	63.84	总计	26	63.84

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									
科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			53.82						
201		一般公共服务支出	45.4						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.4						
2010350		事业运行	42.4						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3						
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	3.7						
22102		住房保障支出	3.7						
2210201		住房公积金	3.7						
.....									

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		63.62					
201	一般公共服务支出	55.2					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.2					
2010350	事业运行	52.2					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3					
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	3.7					
22102	住房保障支出	3.7					
2210201	住房公积金	3.7					
.....							

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 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政 拨款	1	53.83	一、一般公共 服务支出	15	55.2	55.2	
二、政府性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全 支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术 支出	20			
	7		八，社会保障 和就业支出	21	4.72	4.72	
	8		十九，住房保 障支出	22	3.7	3.7	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和 结余	10	10.01	年末结转和结 余	24	0.22	0.22	
一般公共预算 财政拨款	11			25			
政府性基金 预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计 63.84			总计 63.84				

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 科目编码		科目名称			
栏次			1	2	3
合计			63.62		
201		一般公共服务支出	55.2		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.2		
2010350		事业运行	52.2		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		
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	3.7		
22102		住房保障支出	3.7		
2210201		住房公积金	3.7		
.....					

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	30.72	302	商品和服务支出	24.48
30101	基本工资	14.42	30201	办公费	19.21
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费	
30103	奖金	2.02	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	6.46	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.33
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	1.44
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	
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	3.7	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	1.95
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	1.55
			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		39.14	公用经费合计		24.48

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				1.95		1.95	

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						
	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
21209							
2120901	城市公共设施						
.....							

第三部分 揭阳市地方金融资产管理中心 2016 年 部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 53.83 万元，其中本年收入 53.83 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 53.83 万元，比 2015 上年决算数减少 8.65 万元，下降 13 %。主要原因：一般公共服务支出减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市地方金融资产管理中心 2016 年度总支出 63.62 万元，其中本年支出 63.62 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 55.2 万元，比 2015 上年决算数增加 9.92 万元，增长 21.9%，主要原因是日常公共经费增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市地方金融资产管理中心 2016 年度财政拨款收入合计 53.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53.83 万元，比年初预算数减少 16.56 万元，下降 23.5%。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市地方金融资产管理中心 2016 年度财政拨款支出合计 63.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55.2 万元，比年初预算数减少 6.83 万元，下降 11.01%。

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.95 万元。2016 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 2015 上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 上年减少 1.12 万元，下降 36%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.28 万元，下降 12%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是节约用车，严格控制公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 1.95 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 1.95 万元，其中：公务用车运行及维护支出 1.95 万元，2016 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务派车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 50.65 万元，比 2015 上年增加 7.51 万元，增长 17.4%。主要原因是：人员工资变化。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 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。