

**揭阳市人民政府金融工作局
2015 年决算公开**

目 录

第一部分 揭阳市人民政府金融工作局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市人民政府金融工作局 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 揭阳市人民政府金融工作局 2015 年部门决算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民政府金融工作局概况

一、部门主要职责

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有关规定，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。下属事业单位1个，为揭阳市地方金融资产管理中心，是独立预算单位。

第二部分 揭阳市人民政府金融工作局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2695.82	一、一般公共服务支出	14	90
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、农林水支出	17	169.4
五、附属单位上缴收入	5		五、资源勘探信息等支出	18	31.79
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	7.28
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2695.82	本年支出合计	22	298.48
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	3.21	年末结转和结余	24	2400.56
	12			25	
总计	13	2699.03	总计	26	2699.03

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		2695.82	2695.82					
201	一般公共服 务支出	87.33	87.33					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	87.33	87.33					
2010301	行政运行	79.83	79.83					
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	7.5	7.5					
213	农林水支出	169.4	169.4					
21301	农业	169.4	169.4					
2130123	农业生产保 险补贴	169.4	169.4					
215	资源勘探信 息等支出	2431.8	2431.8					
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	2431.8	2431.8					
2150899	其他支持中 上企业发展 和管理支出	2431.8	2431.8					
221	住房保障支 出	7.29	7.29					
22102	住房改革支 出	7.29	7.29					
2210201	住房公积金	7.29	7.29					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		298.48	77.92	220.56			
201	一般公共服务支出	90	70.63	19.37			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	90	70.63	19.37			
2010301	行政运行	82.57	70.63	11.94			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.43		7.43			
213	农林水支出	169.4		169.4			
21301	农业	169.4		169.4			
2130123	农业生产保险补贴	169.4		169.4			
215	资源勘探信息等支出	31.79		31.79			
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.79		31.79			
2150899	其他支持中上企业发展和管理支出	31.79		31.79			
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	7.29	7.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	2695.82	一、一般公共 服务支出	15	90	90	
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、农林水支 出	18	169.4	169.4	
	5		五、资源勘探 信息等支出	19	31.79	31.79	
	6		六、住房保障 支出	20	7.28	7.28	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2695.82	本年支出合 计	23	298.48	298.48	
年初财政拨款结 转和结余	10	3.21	年末结转和 结余	24	2400.56	2400.56	
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	14	2699.03	总计	28	2699.03	2699.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		298.48	77.92	220.56
201	一般公共服务支出	90	70.63	19.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90	70.63	19.37
2010301	行政运行	82.57	70.63	11.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.43		7.43
213	农林水支出	169.4		169.4
21301	农业	169.4		169.4
2130123	农业生产保险补贴	169.4		169.4
215	资源勘探信息等支出	31.79		31.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.79		31.79
2150899	其他支持中上企业发展和管理支出	31.79		31.79
221	住房保障支出	7.29	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	7.29	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	60.93	302	商品和服务支出	9.69
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	40.15	30202	印刷费	
30103	奖金	2.67	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		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	0.45
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	7.29	30211	差旅费	1.83
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.6
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.33
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	7.29	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	0.85
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.35
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
人员经费合计		68.22	公用经费合计：9.69		

第三部分 揭阳市人民政府金融工作局 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

2015 年度总收入 2695.82 万元，其中本年收入 2695.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2695.85 万元，比上年决算数增加 2569.09 万元，增长 2027.21%。主要原因：一是市政府设立市级 PPP 扶持基金，首期启动资金 2000 万元；二是市设立小额贷款保证保险资金，市财政出资 400 万元；三是政策性农房保险补贴资金等。

（二）年度支出总体情况

2015 年度总支出 298.48 万元，其中本年支出 298.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 90 万元，主要用于行政运行，比上年决算数减少 29.47 万元，下降 32.74%，主要原因是减少了部分工作经费。

2. 农林水支出 169.4 万元，主要用于政策性农房保险补贴，比上年决算数增加 169.4 万元，主要原因是 2015 年新增项目。

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

2015 年度财政拨款收入合计 2695.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2695.82 万元，比年初预算数增加 2617.52 万元，增长 3342.51%；主要原因：一是市政府设立市级 PPP 扶持基金，首期启动资金 2000 万元；二是市设立小额贷款保证保险资金，市财政出资 400 万元；三是政策性农房保险补贴资金等。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

2015 年度财政拨款支出合计 298.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 298.48 万元，比年初预算数增加 220.18 万元，增长 281.16 %；主要原因是根据省的工作要求，2015 年新增政策性农房保险补贴项目；

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

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 0.8 万元的 100%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.6 万元，完成预算 0.5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 0.3 万元的 100%。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，经批准，临时增加公务用车运行及接待费用。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（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，公务用车运行

维护费支出 1.6 万元，占 50 %；公务接待费支出 1.6 万元，占 50 %。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出 1.6 万元，其中：公务用车运行及维护支出 1.6 万元，2015 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急公务用车。

2. 公务接待费支出 1.6 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 77.92 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 1.88%。主要原因是：人员工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购支出。

（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（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年，我局按照财政部门要求，充分发挥财政性资金效益，资金支出绩效情况较为理想，达到了年初申请时设定的各项绩效目标。

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。