

2015 年度市级部门决算公开

梅州市人民政府金融工作局

目 录

第一部分 市金融工作局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市金融工作局2015年度部门决算表

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 市金融工作局2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市金融工作局概况

市金融工作局2015年度部门决算概况

一、主要职能

（一）部门机构设置、职能

我局主要职能有：1、综合研究分析地方金融宏观形势、年度运行情况，并提出政策性意见；汇总、制订地方金融发展规划、计划，并监督检查落实情况；提出改善金融生态环境、加强金融业服务的意见和建议。2、负责对小额贷款公司以及融资性担保公司的组建和监管、风险处置工作；负责组织检查有关法律、法规、规章在地方金融机构执行的情况等。3、承担拟订本市发展和利用资本市场的政策、规划和措施，推进企业股份制改革，推动企业改制上市；承办企业上市前的改制、上市协调等有关工作。4、协助监管机构对上市公司、证券公司、期货公司、基金管理公司等进行监管；组织协调防范、处置、化解上市公司的风险；指导、协调上市公司配股、增发新股以及进行资产重组、收购兼并、股权交易等。

内设3个科室：人秘科，金融科，资本市场科。

（二）人员构成情况

2015年我局共有行政编制9名，实有在职人员7名。

（三）决算年度的主要工作任务

2015 年我局主要工作任务有：一是全力拓宽融资渠道，打造资金流入洼地；二是全力推进农村金融改革创新综合试验区建设；三是全力完善金融组织体系；四是全力维护地方金融安全稳定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，我局部门决算只有本级决算。

第二部分

市金融工作局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梅州市人民政府金融工作局			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	955.41	一、一般公共服务支出	14	868.21
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	40.44	六、科学技术支出	19	
	7		七、其他支出	20	40.44
	8			21	
本年收入合计	9	995.85	本年支出合计	22	908.65
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	274.09	年末结转和结余	24	361.29
	12			25	
合计	13	1269.94	合计	26	1269.94

二、收入决算表

收入决算表								
部门：梅州市人民政府金融工作局								
公开02表 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		995.85	955.41					40.44
201	一般公共服务支出	268.62	268.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.62	268.62					
2010301	行政运行	113.12	113.12					
2010302	一般行政管理事务	155.50	155.50					
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84					
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.84	4.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95					
201005	医疗保障	1.95	1.95					
20100501	行政单位医疗	1.95	1.95					
215	资源勘探信息等支出	680.00	680.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	680.00	680.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	680.00	680.00					
229	其他支出	40.44						40.44
22999	其他支出	40.44						40.44
2299901	其他支出	40.44						40.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：梅州市人民政府金融工作局							
公开03表 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		908.65	119.91	788.74			
201	一般公共服务支出	181.42	113.12	68.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.42	113.12	68.30			
2010301	行政运行	113.12	113.12				
2010302	一般行政管理事务	68.30		68.30			
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84				
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.84	4.84				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95				
201005	医疗保障	1.95	1.95				
20100501	行政单位医疗	1.95	1.95				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：梅州市人民政府金融工作局			公开05表 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		868.21	119.91	748.30
201	一般公共服务支出	181.42	113.12	68.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.42	113.12	68.30
2010301	行政运行	113.12	113.12	
2010302	一般行政管理事务	68.30		68.30
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	
20805	行政事业单位离退休	4.84	4.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.84	4.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	
210005	医疗保障	1.95	1.95	
21000501	行政单位医疗	1.95	1.95	
215	资源勘探信息等支出	680.00		680.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	680.00		680.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	680.00		680.00
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。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
部门：梅州市人民政府金融工作局			公开06表	
			单位：万元	
项 目				
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	119.91	95.69	24.22
301	工资福利支出	88.90	88.90	
30101	基本工资	63.10	63.10	
30102	津贴补贴	25.80	25.80	
302	商品与服务支出	24.22		24.22
30201	办公费	7.15		7.15
30202	印刷费	2.35		2.35
30203	咨询费	2.1		2.1
30204	手续费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.77		0.77
30211	差旅费	8.73		8.73
30212	因公出国（境）费用	2.84		2.84
30299	其他商品与服务支出	0.21		0.21
303	社会保障和就业支出	4.84	4.84	
30302	退休费	4.84	4.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	
210005	医疗保障	1.95	1.95	
21000501	行政单位医疗	1.95	1.95	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：梅州市人民政府金融工作局							
公开08表 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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

第三部分

市金融工作局2015年度部门决算情况说明

一、关于市金融工作局2015年度收入支出决算总体情况说明

市金融工作局2015年度收入总计995.85万元，支出总计908.65万元。与2014年相比，收、支总计分别增加425.05万元、505.84万元，分别增长74.46%、125.57%。主要原因：一是新增新上市企业扶持资金（集一家居200万元，博敏电子300万元）财政拨款支出预算合计500万元；二是新增省金融办处非宣传费10万元。剔除上述因素后，市金融工

作局2015年度收、支总计比2014年分别降低14.88%、1.03%。

二、关于市金融工作局2015年度收入决算情况说明

本年收入合计995.85万元，其中：财政拨款收入955.41万元，占95.94%；其他收入40.44万元，占4.06%。

三、关于市金融局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计908.65万元，其中：基本支出119.91 万元，占13.81%%；项目支出788.74万元，占86.19%。

四、关于市金融工作局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市金融工作局2015年度财政拨款收支总决算分别为955.41万元、868.21万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计分别增加384.68万元、465.48万元，分别增长67.4%、115.58%。主要原因：新增新上市企业扶持资金（集一家居200万元，博敏电子300万元）财政拨款支出预算合计500万元。剔除上述因素后，市金融工作局2015年度财政拨款收、支总计分别比2014年降低20.2%、8.57%。

五、关于市金融工作局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市金融工作局2015年度财政拨款支出868.21万元，占本年支出合计的95.55%。与2014年相比，财政拨款支出增加465.48万元，增长115.58%。主要原因：新增新上市企业扶持资金（集一家居200万元，博敏电子300万元）财政拨款支出预算合计500万元。剔除上述因素后，市金融工作局2015年度财政拨款支出比2014年降低8.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市金融工作局2015年度财政拨款支出868.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出181.42万元,占20.9%;社会保障和就业支出4.84万元,占0.56%;医疗卫生与计划生育支出1.95万元,占0.22%;其他支持中小企业发展和管理支出680万元,占78.32%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

市金融工作局2015年度财政拨款支出年初预算为546.52万元,支出决算为868.21万元,完成年初预算的158.86%。决算数大于预算数的主要原因:年中安排新上市企业扶持资金(集一家居200万元,博敏电子300万元)财政拨款支出预算合计500万元。

六、关于市金融工作局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市金融工作局2015年度财政拨款基本支出119.91万元,其中:人员经费95.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于市金融工作局2015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。

金融局2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为14.7万元，完成预算的54.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为2.84万元，完成预算的94.67%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的47.67%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.85万元，减少42.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.05万元，增长259.49%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.13万元，降低52.95%；公务接待费支出决算减少2.77万元，减少49.2%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是市政府组织参加2015年香港亚洲金融论坛，人员安排有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.84万元，占19.32%；公务用车购置及运行费支出决算9万元，占61.22%；公务接待费支出决算2.86万元，占19.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.84万元。全年安排因公出国（境）团组1个，计9人。主要用于参加市政府组织参加2015年香港亚洲金融论坛。

2.公务用车购置及运行费支出9万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及各市（县、区）普惠金融服务

点等检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出2.86万元。其中：外宾接待支出2.86万元。主要用于市金融局开展梅州市金融业务、外来考察交流等。市金融局2015年共接待34批次、人员326人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出

我局未有政府性基金预算收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年市金融工作局机关运行经费支出24.22万元，比2014年增加17.2万元，增长245%。主要原因是增加国有开行广东省分行、省住建厅调研组来梅调研江南新城等规划咨询费，处非等风险整治、原料上涨导致印刷费有所增加等。

（二）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，市金融工作局共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（三）关于政府采购支出说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

（四）我单位2015年决算报表无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

- 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是省处非宣传资金、存款利息收入等。
- 三、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。
- 四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市金融工作局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市金融工作局未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
- 六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市金融工作局统一管理的部机关离退休人员的支出。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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