

2020 年珠海市香洲区金融服务中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区金融服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区金融服务中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区金融服务中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区金融服务中心 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区金融服务中心的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家金融事业的方针政策以及法律法规，落实本区金融事业发展规划、计划和相关政策法规。

二、负责引进金融平台、法人金融机构、新兴金融企业等，拟订促进区内金融发展相关的政策措施并组织实施。

三、负责推动金融交流与合作，搭建金融交流平台，组织开展促进区内金融发展相关活动。

四、负责推进区内特色金融发展工作，促进私募基金、投资公司等新兴金融企业规范发展，推进金融科技产业发展、场景示范与运用。

五、负责开展金融统计分析、金融调查研究以及金融培训、金融服务宣传等工作。

六、拟订促进区内企业上市挂牌等扶持政策，开展培育和推动区内企业上市挂牌、融资和并购重组等工作。

七、拟订并组织实施区内普惠金融扶持政策，培育和发展金融服务体系。

八、推动科技金融发展，拟订促进区内科技金融发展相关的政策措施并组织实施。

九、协助有关部门促进银行信贷市场、资本市场、证券市场和保险市场等发展，培育和发展区内金融业态。

十、协助有关部门推动区内金融系统人才队伍建设、配合做

好金融人才服务工作。

十一、统筹区内金融文化建设。

十二、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

我中心下列内设机构：综合行政部、金融发展部、金融服务部。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区金融服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,458.40	一、一般公共服务支出	31	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	369.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	15.09
	9		九、卫生健康支出	39	2.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	1,069.16
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	300.00
本年收入合计	27	1,758.46	本年支出合计	57	1,756.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	59	2.61
总计	30	1,759.45	总计	60	1,759.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1,758.46	1,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
206	科学技术支出	369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1,758.46	1,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,069.40	1,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21701	金融部门行政支出	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	821.04	821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	721.04	721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	67.38	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2179901	其他金融支出	67.38	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
234	抗疫特别国债安排的 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1,758.46	1,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2340299	其他抗疫相关支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1,756.84	197.17	1,559.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	369.53	0.00	369.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	369.53	0.00	369.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	369.53	0.00	369.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1,756.84	197.17	1,559.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,069.16	179.02	890.14	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	180.64	179.02	1.61	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	180.64	179.02	1.61	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	821.04	0.00	821.04	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	721.04	0.00	721.04	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1,756.84	197.17	1,559.67	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,458.40	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	369.53	369.53	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.09	15.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.79	2.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	1,069.16	1,069.16	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	300.00	0.00	300.00	0.00
本年收入合计	27	1,758.40	本年支出合计	58	1,756.84	1,456.84	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结 余	59	2.37	2.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,759.21	总计	63	1,759.21	1,459.21	300.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1,456.84	197.17	1,259.67
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
20104	发展与改革事务	0.26	0.26	0.00
2010450	事业运行	0.26	0.26	0.00
206	科学技术支出	369.53	0.00	369.53
20699	其他科学技术支出	369.53	0.00	369.53
2069999	其他科学技术支出	369.53	0.00	369.53
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	2.79	2.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	1, 456. 84	197. 17	1, 259. 67
21011	行政事业单位医疗	2. 79	2. 79	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 79	2. 79	0. 00
217	金融支出	1, 069. 16	179. 02	890. 14
21701	金融部门行政支出	180. 64	179. 02	1. 61
2170150	事业运行	180. 64	179. 02	1. 61
21703	金融发展支出	821. 04	0. 00	821. 04
2170302	利息费用补贴支出	721. 04	0. 00	721. 04
2170399	其他金融发展支出	100. 00	0. 00	100. 00
21799	其他金融支出	67. 49	0. 00	67. 49
2179901	其他金融支出	67. 49	0. 00	67. 49

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

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	192.69	302	商品和服务支出	4.28
30101	基本工资	14.58	30201	办公费	0.37
30102	津贴补贴	77.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	14.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	192.89		公用经费合计	4.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

单位：万元

预算数						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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	1.26	0.00	1.15	0.00	1.15	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区金融服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度该表无发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市香洲区金融服务中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区金融服务中心 2020 年度总收入 1,759.45 万元，其中本年收入 1,758.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,458.4 万元，比上年决算增加 974.05 万元，增长 201.1%。主要变动情况：金融支出增加 848.15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：新增疫情防控经费 300 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.06 万元，与上年决算持平。与上年一样收到中国共产党珠海市香洲区直属机关工作委员会，拨入机关党员活动经费 0.06 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区金融服务中心 2020 年度总支出 1,759.45 万元，其中本年支出 1,756.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 197.17 万元，比上年决算减少 18.39 万元，下降 8.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 162.84 万元，二是由于人员减少，社会保障和就业支出减少 29.68 万元，三是金融部门行政支出增加 179.02 万元。

2. 项目支出 1,559.67 万元，比上年决算增加 1,144.24 万元，增长 275.4%，主要变动情况：贯彻落实《珠海市香洲区人民政府关于帮扶企业抗疫情、渡难关、稳发展的若干措施》（珠香府〔2020〕8 号）的要求，安排金融资金，以贷款贴息的形式扶持辖区内企业。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区金融服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,758.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,458.4 万元，比上年决算数增加 974.05 万元，增长 201.1%，主要变动情况：金融支出增加 848.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 300

万元，比上年决算数增加 300 万元，增长 100%，主要变动情况：新增疫情防控经费 300 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区金融服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,756.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,456.84 万元，比年初预算数增加 820.1 万元，增长 128.8%，主要变动情况：金融发展支出增加 821.04 万元；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长 100%，主要变动情况：新增疫情防控经费支出 300 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 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

珠海市香洲区金融服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.26 万元，完成预算 4.5 万元的 28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.5 万元

的 32.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.5 万元的 32.86%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 1 万元的 11%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.15 万元，占 91.2%；公务接待费支出 0.11 万元，占 8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排区金融服务中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.15 万元，2020 年区金融服务中心及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于部门公务出行使用。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于国内接待费用。2020 年，区金融服务中心及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 25 人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 31.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.86 万元。授予中小企业合同金额 31.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常外出办公。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.43%。本部门没有针对政府性基金支出项目开展绩效自评。从评价情况来

看，项目支出绩效情况较为理想，部分内容达到了项目申请时提出的预期效果，绩效自评结果为“良”。

2020 年度我部门 1 个自评项目没有列入区财政局重点绩效评价范围。

2020 年度已开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门内控制度进一步健全，预算编制执行监督改革各项工作稳步推进，不断优化履职效能，增强可持续发展能力，提高服务对象满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了创新驱动金融分项项目绩效自评，具体自评情况见第五部分附件。

部门整体支出绩效评价综述：区财政局组织开展部门整体支出绩效评价，我部门评价结果等级为“优”。

项目绩效自评综述：按照项目绩效评价的要求，我部门组织成立绩效评价小组，进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.98 分，自评等级均为“良”。自评项目全年预算数为 400 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 67.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，部分内容达到了项目申请时提出的预期效果。具体自评情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。

第五部分 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动金融分项

项目单位：珠海市香洲区金融服务中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	37
（一）项目概况	37
（二）立项依据	37
（三）项目设立的必要性.....	37
（四）项目总目标	37
（五）年度绩效目标.....	38
（六）需要说明的其他问题.....	38
二、资金安排使用情况表.....	38
三、评价结果及分析	38
（一）完成正常的指标.....	39
（二）没有完成绩效目标的指标.....	39
（三）原因解释	39
四、项目主要绩效	39
五、项目主要经验做法	40
六、项目存在的主要问题.....	40
七、改进措施.....	40
（一）预算安排和执行方面.....	40
（二）制度建设方面.....	40
（三）项目管理方面.....	40
（四）资金管理方面.....	40
（五）其他方面	40
八、其他	41
九、附表 1.项目评价评分表.....	41

一、项目概述

（一）项目概况

为了缓解融资难融资贵问题，预计开展上市奖励扶持及政府贷款风险补偿金工作，预计达到引导中小企业通过多层次资本市场融资，扩大融资渠道，降低融资成本，帮助支持有发展潜力、有核心竞争力的中小微企业获得银行贷款目的。

（二）立项依据

- 1.《珠海市香洲区促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法》（珠香府办〔2019〕21号）
- 2.《香洲区中小微企业贷款风险补偿金管理办法》（珠香府办〔2019〕7号）

（三）项目设立的必要性

- 1.引导中小企业通过多层次资本市场融资，扩大融资渠道，降低融资成本。
- 2.帮助支持有发展潜力、有核心竞争力的中小微企业获得银行贷款目的。

（四）项目总目标

- 1.引导中小企业通过多层次资本市场融资，扩大融资渠道，降低融资成本。
- 2.帮助支持有发展潜力、有核心竞争力的中小微企业获得银行贷款目的。

（五）年度绩效目标

- 1.引导中小企业通过多层次资本市场融资，扩大融资渠道，降低融资成本。
- 2.帮助支持有发展潜力、有核心竞争力的中小微企业获得银行贷款目的。

（六）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	100.00%
	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新驱动金融分项项目绩效评价结果为:总得分 86.98分，属于"良好"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金使用合规性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；扶持资金发放完成率；扶持资金发放准确率；金融产业总产值增长率；受补贴企业运营正常率；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金分配及时性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；奖励发放及时性；受扶持企业满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（三）原因解释

- 1.由于兼并重组奖励的计算需要税收数据支撑，税收贡献的数据获取，以及多次征求各相关部门意见，影响了个别企业资金发放的及时性。
- 2.创新驱动金融分项-上市挂牌奖励资金项目主要依据实施办法执行，故未再制定其他相关管理制度。

四、项目主要绩效

降低企业上市成本，鼓励、推动更多企业利用资本市场实现跨越发展

五、项目主要经验做法

通过市财政专项资金申报和管理平台初审，确认符合条件的企业再通知其提交书面材料，再通过税务部门确定企业纳税情况，准确计算奖励金额，制定奖励方案后征求各部门意见。

六、项目存在的主要问题

审核“被兼并重组奖励”是根据税收贡献增量计算，对于税收贡献的理解不同会影响数据准确性。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

建议根据市金融局接下来出台的新政策，完善奖励办法。

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		珠海区人民政府办公室关于印发《香洲区中小微企业贷款风险补偿金管理办法》的通

								知；珠海市香洲区促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法的通知（珠香府办【2019】21号）
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	100%	3.33		
		资金分配及时性	3.33	及时	比较及时	2.22		
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备	1.11	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的1/6，扣完为止。	

		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		扶持资金发放完成率	8.33	90%	100%	8.33		支付凭证
	质量		8.33					
		扶持资金发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		支付凭证
	时效		8.34					
		奖励发放及时性	8.34	及时	较及时	5.56		发放通知
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		8.33					
		金融产业总产值增长率	8.33	0%	≥0%	8.33		

	社会效益		8.33					
		受补贴企业运营正常率	8.33	100%	100%	8.33		受补贴企业运营正常率
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		受扶持企业满意度	8.34	85%	66.67%	6.54		(元盛电子)香洲区上市挂牌奖励资金发放工作满意度调查问卷；(博杰电子)香洲区上市挂牌奖励资金发放工作满意度调查问卷；(泰坦新动力)香洲区上市挂牌奖励资金发放工作满意度调查问卷

影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	比较健全	3.5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.35	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	

总计			100			86.98		
评价等级						良好		