

2019 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 2019 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 珠海市香洲区金融服务中心 2019 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：

1. 指导、推进区内企业改制上市，推动发行企业债券、地方政府债券、市政建设债券、中期票据、中小企业私募债等融资工作；
2. 指导、推进其他区内企业的资金、项目对接工作；
3. 管理区属金融产业专项奖，参与筹措重大项目建设、发展资金；
4. 统筹协调和落实香洲区与金融机构战略合作工作；
5. 协调处理金融机构、准金融机构与政府部门、监管机构的有关事项；
6. 组织有关金融宣传培训、业务交流活动；
7. 协助有关部门履行有关法律、法规、规章和政策文件规定的对小额贷款公司、融资担保公司等金融机构的监管职责；
8. 参与防范、处置、化解金融风险、金融应急和其他金融事态；
9. 协助、支持各金融监管机构、行业自律组织的监管工作；
10. 协助上级部门开展金融改革创新工作；
11. 办理区委、区政府交会的其他工作。

（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 2019 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	484.35	一、一般公共服务支出	27	165.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	374.52
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	44.77
	9		九、卫生健康支出	35	7.68
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	38. 76
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	484. 41	本年支出合计	49	630. 98

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	147.57	年末结转和结余	51	0.99
总计	26	631.98	总计	52	631.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	484.41	484.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	227.83	227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	45.07	45.07	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	21.64	21.64	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	23.42	23.42	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	484.41	484.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	38.92	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21799	其他金融支出	38.92	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2179901	其他金融支出	38.92	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	630.98	215.55	415.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.24	163.10	2.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	165.24	163.10	2.14	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	165.24	163.10	2.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	374.52	0.00	374.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	374.52	0.00	374.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	374.52	0.00	374.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.77	44.77	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	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	630.98	215.55	415.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	484.35	一、一般公共服务支出	28	165.24	165.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	374.52	374.52	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.77	44.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.68	7.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	38.76	38.76	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	484.35	本年支出合计	50	630.98	630.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	147.45	年末财政拨款结转和结余	51	0.81	0.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	147.45		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	631.80	总计	54	631.80	631.80	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	630.98	215.55	415.43
201	一般公共服务支出	165.24	163.10	2.14
20104	发展与改革事务	165.24	163.10	2.14
2010450	事业运行	165.24	163.10	2.14
206	科学技术支出	374.52	0.00	374.52
20699	其他科学技术支出	374.52	0.00	374.52
2069999	其他科学技术支出	374.52	0.00	374.52
208	社会保障和就业支出	44.77	44.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.77	44.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	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	630.98	215.55	415.43
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
217	金融支出	38.76	0.00	38.76
21799	其他金融支出	38.76	0.00	38.76
2179901	其他金融支出	38.76	0.00	38.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	206.80	302	商品和服务支出	3.95
30101	基本工资	15.04	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	86.17	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	40.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	21.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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	0.64	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	12.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.25	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	4.80	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	0.01
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	0.56
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	4.50	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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

表 6

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	211.60		公用经费合计	3.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
3.88	0.00	2.98	0.00	2.98	0.90	1.02	0.00	0.81	0.00	0.81	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本年度该表没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市香洲区金融服务中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 631.98 万元，其中本年收入 484.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 484.35 万元，比上年决算数减少 1055.75 万元，下降 68.55%，主要变动情况：《珠海市香洲区促进金融产业集聚发展办法》废止，减少了金融机构贡献奖励支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.06 万元，与上年决算数持平（2018 年其他收入也是 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 2019 年度总支出 631.98 万元，其中本年支出 630.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.55 万元，比上年决算数增加 41.69 万元，

增长 23.98%，主要变动情况：一是落实机关养老保险和职业年金政策，相应人员经费支出；二是社保缴费基数调整，相应支出增加。

2. 项目支出 415.43 万元，比上年决算数减少 803.5 万元，下降 65.92%，主要变动情况：《珠海市香洲区促进金融产业集聚发展办法》废止，减少了金融机构贡献奖励支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区金融服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 484.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 484.35 万元，比上年决算数减少 1055.75 万元，下降 68.55%，主要变动情况：《珠海市香洲区促进金融产业集聚发展办法》废止，减少了金融机构贡献奖励支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区金融服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 630.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 630.98 万元，比年初预算数减少 1081.4 万元，下降 63.15%，主要变动情况：

《珠海市香洲区促进金融产业集聚发展办法》废止，减少了金融机构贡献奖励支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成预算 3.88 万元的 26.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.81 万元，完成预算 2.98 万元的 27.18%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.90 万元的 24.44%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.81 万元，占 79.41%；公务接待费支出 0.22 万元，占 21.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中心及下属 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 0.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.81 万元，2019 年香洲区金融服务中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务走访等公务出行。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。2019 年，香洲区金融服务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 47 人，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：香洲区金融服务中心为财政补助事业单位，机关运行经费统计口径不含该单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 6.16 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 6.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一

般公务用车 1 辆，主要用于综合保障方面；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 227.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.84%；本部门没有政府性基金支出，没有对政府性基金支出项目开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.10 分。在梯度培育挂牌、上市企业，鼓励企业利用上市奖励政策，降低企业上市成本，提高上市积极性以及在着力解决中小微企业融资难问题等方面起到了一定成效。

2019 年度没有项目纳入重点绩效评价范围，2019 年度没有开展部门整体支出绩效评价。

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。

部门整体支出绩效自评综述：创新驱动金融服务分项（含市补分配资金）主要包括企业上市扶持资金、贷款风险补偿金和天使投资专项资金。该项目旨在支持企业上市挂牌、兼并重组；帮助解决企业融资难问题，发挥财政资金的引导和杠杆效应，推动金融资源和企业资金需求的有效对接；扶持香洲区产业发展，为香洲区招商引资工作服务。该项目全年预算数 827.82 万元，执行数 227.82 万元，完成预算的 27.52%。根据年初设定的绩效目

标,部门整体支出绩效自评得分为 95.10 分。项目主要绩效如下:

1. 2019 年香洲区金融业增加值 187.35 亿元(全市 369.16 亿元),占全市金融业增加值的 50.8%;同比增长 17.5%(全市 15.8%),较全市高出 1.7 个百分点;2019 年,金融业对全区 GDP 贡献率为 26.6%,拉动全区 GDP 增长 1.9 个百分点,作为我区支柱性产业的地位进一步夯实。

2. 优化上市企业培育机制,支持上市企业稳健发展,修订我区《促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法》,及时将科创板纳入奖励范围,有效提高企业在多层次资本市场融资的积极性和竞争力。目前,香洲区已有上市挂牌企业共计 23 家。

3. 帮助企业解决融资难问题。通过出台《香洲区中小微企业贷款风险补偿金管理办法》,搭建政府、银行、担保、企业“四位一体”投融资对接平台,有效促进信贷资本流动,缓解了企业融资难问题。目前累计有 52 家次企业成功通过贷款风险补偿金项目获得银行贷款,贷款金额共计 3.47 亿元。贷款风险补偿金项目已与珠海中行、农行、工行、建行、农商行、华润等 10 家银行机构以及珠海中小担保、珠海农控担保、人保财险等 3 家担保或保险机构建立了合作关系,将 906 家中小企业纳入了合作名录。结果见自评报告。

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。

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。

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：金融服务中心

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	34
(一) 项目概况.....	34
(二) 立项依据.....	34
(三) 项目设立的必要性.....	34
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	35
(五) 项目实施计划.....	35
(六) 项目总目标.....	35
(七) 年度绩效目标.....	35
(八) 需要说明的其他问题.....	35
二、资金安排使用情况表.....	35
三、评价结果及分析.....	36
(一) 完成正常的指标.....	36
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释.....	37
四、项目主要绩效.....	37
五、项目主要经验做法.....	38
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	39
(一) 预算安排和执行方面建议.....	39
(二) 制度建设方面建议.....	39
(三) 项目管理方面建议.....	39
(四) 资金管理方面建议.....	39
(五) 其他方面建议.....	40
八、其他.....	40
九、附表 1.项目评价评分表.....	40

一、项目概述

（一）项目概况

创新驱动金融服务分项（含市补分配资金）主要包括企业上市扶持资金、贷款风险补偿金和天使投资专项资金。

（二）立项依据

《香洲区天使投资扶持办法（试行）》（珠香府办〔2017〕27号）、《香洲区天使投资资金管理办法（试行）》（珠香府办〔2017〕28号）、《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〔2018〕6号）、《珠海市香洲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》（珠香府办〔2017〕14号）、《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

创新驱动金融服务分项（含市补分配资金）项目主要有利于解决企业融资难、融资贵问题；扶持上市企业发展；支持上市企业并购重组；支持初创期、种子期的企业、科技型企业发展壮大。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1.扶持香洲区产业发展，为香洲区招商引资工作服务。2.支持初创期、种子期的企业、科技型企业发展壮大。3.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。4.帮助轻资产的科技型中小企业获得银行贷款，降低企业贷款成本。

（七）年度绩效目标

支持企业上市挂牌、兼并重组。帮助解决企业融资难问题，发挥财政资金的引导和杠杆效应，推动金融资源和企业资金需求的有效对接。扶持香洲区产业发展，为香洲区招商引资工作服务。

（八）需要说明的其他问题

该项目年初预算 2000 万元，财局下达指标为 1300 万元，经批准后调减 472.172138 万元，调减后项目金额 827.828 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		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	827.82	827.82	827.82	827.82	227.82	227.82	27.52%
企业上市扶持资金	126.13	126.13	126.13	126.13	126.13	126.13	100.00%
贷款风险补偿金	101.69	101.69	101.69	101.69	101.69	101.69	100.00%
天使投资专项资金	600	600	600	600	0	0	0.00%

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 95.10 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分

性；目标内容完整性；经审批符合条件的项目的扶持资金发放完成率；扶持资金发放准确率；扶持资金发放及时性；金融产业总产值增长率；受补贴企业运营正常率；受扶持企业满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；

（三）原因解释

由于天使项目最终能否获得天使资金，跟项目自身情况有关，在预算上难以准确预测预算资金，因天使资金难以预测，故目前拟采用财政每年注资国企的形式划拨，不纳入中心预算。

四、项目主要绩效

1.2019 年香洲区金融业增加值 187.35 亿元（全市 369.16 亿元），占全市金融业增加值的 50.8%；同比增长 17.5%（全市 15.8%），较全市高出 1.7 个百分点；2019 年，金融业对全区 GDP 贡献率为 26.6%，拉动全区 GDP 增长 1.9 个百分点，作为我区支柱性产业的地位进一步夯实。

2.优化上市企业培育机制，支持上市企业稳健发展，修订我区《促进企业上市挂牌和兼并重组奖励实施办法》，及时将科创板纳入奖励范围，有效提高企业在多层次资本市场融资的积极性和竞争力。目前，香洲区已有上市挂牌企业共计 23 家。

3.帮助企业解决融资难问题。通过出台《香洲区中小微企业贷款风险补偿金管理办法》，搭建政府、银行、担保、企业“四位一体”投融资对接平

台，有效促进信贷资本流动，缓解了企业融资难问题。目前累计有 52 家次企业成功通过贷款风险补偿金项目获得银行贷款，贷款金额共计 3.47 亿元。贷款风险补偿金项目已与珠海中行、农行、工行、建行、农商行、华润等 10 家银行机构以及珠海中小担保、珠海农控担保、人保财险等 3 家担保或保险机构建立了合作关系，将 906 家中小企业纳入了合作名录。

五、项目主要经验做法

1.梯度培育挂牌、上市企业。鼓励企业利用上市奖励政策，降低企业上市成本，提高上市积极性。鼓励未获上市通过但又有强烈上市意愿的企业使用被兼并重组奖励政策，通过引入已上市企业对其进行兼并重组，整合扩大产业发展资源。加大对科创板上市规则和相关政策的宣传推广、政策解读，摸排我区符合科创板上市标准的企业，储备科创板未来上市企业资源。

2.着力解决中小微企业融资难问题。实施好《香洲区中小微企业贷款风险补偿金管理办法》，借助我区贷款风险补偿金项目，搭建政府、银行、担保、企业“四位一体”投融资对接平台，促进信贷资本流动，进一步缓解企业融资难问题。

六、项目存在的主要问题

由于天使项目最终能否获得天使资金，跟项目自身情况有关，在预算上难以准确预测预算资金，因天使资金难以预测，故目前拟采用财政每年注资国企的形式划拨，不纳入中心预算。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强部门协作，共同做好预算安排工作，加强预算资金测算合理性及预算执行率。

（二）制度建设方面建议

2019 年已完善出台了《珠海市香洲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》（珠香府办〔2019〕7 号）和《珠海市香洲区人民政府办公室关于印发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），目前正在修订天使扶持办法。

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

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					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	90%	27.52%	1.1	业绩值为100%得满分，每降低1%扣	2019 年创新驱动金融分项预算执行率；2019 年创新驱动金融分项指标明细查询

							权重 分的 1%, 扣 完为 止	
	财务管理		8					
		资金使用合规 性	4	合规	合规	4.0		珠海市香洲 区财政资金 审批暂行办 法；第二批 上市常征副 区长领导签 批件；风险 补偿金-区 领导批示 件；第一批 上市领导签 批表
		财务监控有效 性	4	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	4.0	100% 说明 所有	香洲区金融 服务中心财 务管理制度

					监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况		预算资金执行完毕。	（暂行）； 5. 2019 年二次调整预算经费会议纪要 （2019.9.16）
	项目管理		28					
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4.0		1. 《珠海市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》（珠香府办〔2019〕7号）；2. 关于印发《香

								洲区天使投资扶持办法（试行）》的通知(2)； 3. 关于印发《香洲区天使投资资金管理办法（试行）》的通知(1)； 珠海市香洲区人民政府办公室关于印发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
		项目管理制度 执行的有效性	4	有效	有效	4.0		1. 《珠海市香洲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》（珠香府办〔2019〕7号）；珠海市香洲区人民政府办公室关于印发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
		信息公开合规 性	4	合规	合规	4.0		关于拨付 2019 年第二 批香洲区企 业上市奖励 资金的通知 （章）；关 于拨付 2019 年第一批香 洲区企业上 市奖励资金 的通知-博 杰电子上市 辅导 40 万 （章）； 4. 2019 年珠 海市香洲区 金融服务中 心部门预算

								公开
		政策程序规范性	4	规范	规范	4.0		第一批上市 审批资料及 拨付资料汇 总
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0		第一批上市 征求意见 函；第二批 上市征求意 见及回复； 风险补偿金 项目征求意 见函；2019 年第一批上 市奖励和风 险补偿金会 议纪要； 2019 年第二 批上市奖励 会议纪要

		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0		
		资金测算合理性	4	合理	合理	2.0		4. 2019 年珠海市香洲区金融服务中心部门预算公开； 5. 2019 年二次调整预算经费会议纪要（2019.9.16）； 6. 2019 年专项经调整预算申报表（金融服务中心）（盖章扫描件）； 1. 2019 年度预算编制第一次班子扩

								大会议纪要 (20181012)); 2. 2019 年度创新驱动 金融分项 预算会议纪 要 (20181114)); 3. 2019 预算建议数 支出明细 表; 3. (珠 香财(2019) 24 号) 关于 下发核对 2019 年部门 预算建议数 的通知
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		8.33					
		经审批符合条件的项目的扶持资金发放完成率	8.33	100%	100%	8.33		2019 创新驱动金融分项支付情况；第一批上市-领导签批表；5. 常征副区长领导签批件（2019 年第二批）；风险补偿金-领导签批表
	质量		8.33					
		扶持资金发放准确率	8.33	100%	100%	8.33		2019 创新驱动金融分项支付情况
	时效		8.34					

		扶持资金发放 及时性	8.34	及时	及时	8.34		2019 创新驱动金融分项 支付情况
	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%	17.5%	8.33		2019 年度金 融业总产值 增长率
	社会效益		8.33					
		受补贴企业运 营正常率	8.33	100%	100%	8.33		华云神舟基 本情况；博 杰电子基本 情况；泰坦 新动力基本 情况；邮储 银行经济贡 献情况
	环境效益		0					

	满意度		8.34					
		受扶持企业满意度	8.34	≥85%	100%	8.34	未接到受扶持企业投诉	20200422 企业满意度调查表(泰坦)；企业满意度调查表(邮储)；企业满意度调查表-博杰股份(1)
影响力目标			10					
	长效管理		5			0.0		
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		1. 《珠海市香洲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》 （珠香府办 （2019）7 号）；珠海 市香洲区人 民政府办公 室关于印发 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；附件 5：《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【2018】6号文）；附件 10：香洲区中小微企业贷款风险补偿金管理办法（珠香府办（2017）14 号）； 2. 关于印发《香洲区天使投资扶持办法（试行）》的通知(2)； 3. 关于印发《香洲区天使投资资金管理办法（试行）》的通
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								知(1)
	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	规范	5.0	已请第三方档案管理机构协助整理档案	
总计			100			95.10		
评价等级						优		
