

珠海市金融工作局
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市金融工作局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市金融工作局 2017 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 珠海市金融工作局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市金融工作局概况

（一）部门主要职责

珠海市金融工作局是珠海市人民政府主管的工作部门，其主要职责包括：（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的政策和法律法规规章，起草有关地方性法规、规章；（二）负责金融产业发展的金融改革创新工作；（三）培育发展多层次资本市场；（四）开展金融交流与合作；（五）统筹协调地方金融风险防范和化解工作；（六）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，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 珠海市金融工作局

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：珠海市金融工作局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	655.34	一、一般公共服务支出	28	470.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	3.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	133.40
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.79
	22			49	
本年收入合计	23	655.34	本年支出合计	50	663.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	17.80	年末结转和结余	52	10.11
	26			53	
总计	27	673.14	总计	54	673.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：珠海市金融工作局

公开02表
金额单位：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		655.34	655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	463.11	463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	463.11	463.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.98	26.98	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.79	4.79	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：珠海市金融工作局

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		663.03	498.02	165.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.63	454.03	16.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	463.11	454.03	9.08	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	463.11	454.03	9.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.98	26.98	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	133.40	0.78	132.62	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	103.68	0.78	102.89	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	87.58	0.78	86.80	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠海市金融工作局

金额单位：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	655.34	一、一般公共服务支出	28	470.63	470.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	3.00	3.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.98	26.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.22	16.22	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	8.00	8.00	0.00
	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	123.91	123.91	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	4.79	4.79	0.00
本年收入合计	22	655.34	本年支出合计	49	653.54	653.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.80	1.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	655.34	总计	54	655.34	655.34	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠海市金融工作局

金额单位：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		653.54	498.02	155.52
201	一般公共服务支出	470.63	454.03	16.60
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010101	行政运行	5.00	0.00	5.00
20104	发展与改革事务	463.11	454.03	9.08
2010401	行政运行	463.11	454.03	9.08
20136	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
2013699	其他共产党事务支出	2.52	0.00	2.52
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040607	法律援助	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.98	26.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
217	金融支出	123.91	0.78	123.13
21701	金融部门行政支出	97.58	0.78	96.80
2170101	行政运行	87.58	0.78	86.80
2170199	金融部门其他行政支出	10.00	0.00	10.00
21703	金融发展支出	26.33	0.00	26.33
2170399	其他金融发展支出	26.33	0.00	26.33
229	其他支出	4.79	0.00	4.79
22999	其他支出	4.79	0.00	4.79
2299901	其他支出	4.79	0.00	4.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：珠海市金融工作局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354.08	302	商品和服务支出	41.24	310	其他资本性支出	1.12
30101	基本工资	86.44	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.12
30103	奖金	86.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.57	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.78	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.19	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.34			
人员经费合计		455.66	公用经费合计					42.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：珠海市金融工作局

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
5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.95	0.17	0.00	0.00	0.00	0.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：珠海市金融工作局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 珠海市金融工作局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市金融工作局 2017 年度总收入 673.14 万元，其中本年收入 655.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 655.34 万元，比上年决算数减少 115.36 万元，下降 14.97%。主要变动情况是：一是减少“打非云平台”建设项目支出；二是增加“打非云平台”质保金、金融支持制造业推进会专项经费、金融改革发展成效专题宣传专项经费；三是规范津补贴，人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 8 万元，主要变动情况是：2017 年度没有收到省金融办下拨处非宣传专项经费。

(二) 年度支出总体情况

珠海市金融工作局 2017 年度总支出 673.14 万元，其中本年收入支出 663.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 498.02 万元，比上年决算数增加 77.81 万元，增长 18.52%，主要变动情况是：规范津补贴，人员经费增加。

2. 项目支出 165.01 万元，比上年决算数减少 201.23 万元，下降 54.94%，主要变动情况是：一是减少“打非云平台”建设项目支出；二是增加“打非云平台”质保金、金融支持制造业推进会专项经费、金融改革发展成效专题宣传专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市金融工作局 2017 年度财政拨款收入合计 655.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.34 万元，比上年决算数减少 115.36 万元，下降 14.97%；主要变动情况是：一是减少“打非云平台”建设项目支出；二是增加“打非云平台”质保金、金融支持制造业推进会专项经费、金融改革发展成效专题宣传专项经费；三是规范津补贴，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 655.34 万元，比年初预算数增加 144.28 万元，增长 28.23%，主要原因：一是增加“打非云平台”质保金、金融支持制造业推进会专项经费、金融改革发展成效专题宣传专项经费；二是规范津补贴，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数无增减变化；主要

原因是无此项预算安排。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市金融工作局 2017 年度财政拨款支出合计 653.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 653.54 万元，比上年决算数减少 117.16 万元，下降 15.20%；主要变动情况是：一是减少“打非云平台”建设项目支出；二是增加“打非云平台”质保金、金融支持制造业推进会专项经费、金融改革发展成效专题宣传专项经费；三是规范津补贴，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 653.54 万元，比年初预算数增加 142.48 万元，增长 27.88%，主要原因：一是增加“打非云平台”质保金、金融支持制造业推进会专项经费、金融改革发展成效专题宣传专项经费；二是规范津补贴，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数无增减变化，主要原因是无此项预算安排。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）支出 5 万元，主要用于行政运行（项）；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）支出 463.11 万元，主要用于行政运行（项）；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）支出 2.52 万元，主要用于其他共产党事务（项）；公共安全支出（类）司法（款）支出 3 万元，主要用于法律援助（项）；社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）支出 26.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他行政事业单位离退休支出（项）；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 12.48 万元，主要用于行政单位医疗（项）；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 3.74 万元，主要用于公务员医疗补助。农林水支出（类）扶贫（款）支出 8 万元，主要用于其他扶贫支出（项）；金融支出（类）金融部门行政支出（款）支出 87.58 万元，主要用于行政运行（项）；金融支出（类）金融部门行政支出（款）支出 10 万元，主要用于金融部门其他行政支出（项）；金融支出（类）金融部门行政支出（款）支出 26.33 万元，主要用于其他金融发展支出（项）。其他支出（类）其他支出（款）支出 4.79 万元，主要用于其他支出（项）。

三、2017 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

珠海市金融工作局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 5 万元的 19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2 万元的 8.5 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 3 万元的 26%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.53万元，下降85.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.29万元，下降63.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，比上年减少4.14万元；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降58.51%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是：预付2018年第十一届亚洲金融论坛公务出境费用因未取得发票故未在2017年入帐。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是：取消公务用车购置及运行维护费，2017年公务租车在差旅费专项列支；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是：来访单位比2016年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.17万元，占17.89%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占82.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.17万元，全年使用财政拨款安排局机关出国团组3个、累计4人次，开支内容包括：（1）参加港澳会议支出0.17万元，主要用于赴港澳用于香港、澳门差旅费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运

行及维护支出 0 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于相关单位交流业务工作及接受工作检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 59 人。主要包括省级及相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 42.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 9.7 万元，增长 29.7%。主要增减变动情况是：补发 2016 年应休未休年休假工资报酬。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 5.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 5.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、其他用车 0 辆；单位价值 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

根据财政绩效管理要求，2017 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 5385.39 万元，（企业上市奖励市财政拨款 3885.39 万元，金融机构落户奖财政拨款 1500 万元，使用国有资产经营预算安排金融发展专项，不列入部门决算）。从评价情况看，项目实际成效较好，符合预期目标，提高了财政资金使用效益。具体绩效自评情况详见附件。

我部门 2017 年度无纳入第三方机构重点项目绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。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。

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。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

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。

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市财政综合业务平台提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	金融发展专项资金		
项目属性	2017年新增项目() 以前年度延续项目(√)		
指标来源	(预算指标)上年结转() 年初预算(√) 追加预算()		
项目类型	建设工程类() 设备购置类() 信息化类() 大额专项类(√)		
财政局主管业务科室	工贸科		
单位内部项目管理 部门或机构	资本市场科、金融创新科		
单位项目管理联系人		办公电话及 手机号码	
项目计划起止时间	2017年1月—2017年12月		
项目实际起止时间	2017年1月—2017年12月		
项目总投资额	5385.39万元,其中市财政拨款 5385.4万元,占总投资额的比重为100%		
实际到位资金	5385.39万元,其中市财政资金万元,占实际到位资金比重100%		
实际支付资金	1320万元,其中市财政资金 1320万元,占实际支出资金的比重为100%		
项目概况	<p>包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。</p> <p>一、项目用途</p> <p>企业上市奖励: 推动企业利用资本市场做强做大, 营造金融支持自主创新的良好环境, 增强企业自主创新能力。</p> <p>金融机构落户奖: 加大吸引金融机构进驻我市的力度, 增强我市企业综合竞争力, 促进我市经济平稳快速发展。</p> <p>二、项目具体内容及实施依据</p> <p>企业上市奖励: 对在全国中小企业股份转让系统公司挂牌的企业, 分阶段给予奖励; 对在国内主板、中小板、创业板上市的企业, 分阶段给予奖励。</p>		

金融机构落户奖：对在珠海市辖区内依法进行工商注册和税务登记的企业给予三个层面的奖励：一是经国家金融监管部门批准设立，在珠海市注册并具有独立法人资格的金融机构，按其注册资本金实际到位额度的 1%给予，最高不超过人民币 1000 万元；二是除第一类之外的其他在珠海市注册并具有独立法人资格的金融机构，按其注册资本金实际到位额度的 1%给予，最高不超过人民币 300 万元；三是设立在珠海，行使重要管理或者业务职能，对于珠海市健全金融产业（组织）体系、做大金融市场规模、集聚金融产业资源具有重要意义的金融机构分支机构，包括银行、证券公司、保险公司等金融机构的一级、二级分支机构，按其运营资金实际到位额度的 1%给予，最高不超过人民币 300 万元。

注册资本金或者运营资金分期缴付（到位）的，有关金融机构可以分期申领金融机构落户奖，但累计总额不得超过前款各项规定的限额。

三、项目完成及验收情况

企业上市奖励：各区自行制定的企业上市挂牌奖励政策、《关于印发〈珠海市企业上市奖励实施办法〉的通知》（珠金〔2014〕73号）、《关于印发〈珠海市企业上市奖励实施办法〉通知》（珠金〔2015〕115号）。

金融机构落户奖：《关于印发〈珠海市金融机构落户奖实施办法〉的通知》（珠金〔2013〕113号）（执行期间为 2013 年 9 月 22 日至今）。

四、项目完成及验收情况

企业上市奖励、金融机构落户奖：已完成对我市企业上市奖励在、金融机构落户奖奖励资金申请的审核，均已完成划拨手续。

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金(万元)	其他资金(万元)					合计(万元)
			上级补助资金	各区安 排资金	银行贷款	单位自 筹	其他	
预算安排	上年结转	-390	0	0	0	0	0	-390
	年初预算	4500	0	0	0	0	0	4500
	预算调整	885.39	0	0	0	0	0	885.39
	合计	4995.39	0	0	0	0	0	4995.39
实际到位	到位金额	5385.39	0	0	0	0	0	5385.39
	资金到位率(%)	100	0	0	0	0	0	0
实际支出	支出金额	3396.39	0	0	0	0	0	3396.39
	支出实现率(%)	63.07	0	0	0	0	0	63.07
本年度结余		1599		0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%

支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	60	广东经纬天地科技股份有限公司内核、挂牌
2	80	珠海科美华医疗管理股份有限公司股改、内核、挂牌
3	40	广东申立信息工程股份有限公司挂牌
4	70	珠海市杰理科技股份有限公司股改、上市辅导
5	20	珠海睿轩园林股份有限公司股改
6	20	广东东源新地股份有限公司股改
7	20	铨高科技（珠海）股份有限公司股改
8	20	珠海康晋电气股份有限公司股改
9	80	珠海赛隆药业股份有限公司上市
10	40	广东好顺发智慧物流股份有限公司股改、内核
11	80	珠海光库科技股份有限公司上市
12	80	珠海汇金科技股份有限公司上市
13	60	广东优华物联智控科技股份有限公司内核、挂牌
14	40	珠海市江河海水处理科技股份有限公司挂牌
15	80	珠海英搏尔电气股份有限公司上市
16	100	珠海兴业新材料科技有限公司境外上市
17	80	广东赛能科技股份有限公司股改、内核、挂牌
18	40	珠海华冠科技股份有限公司挂牌
19	60	珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司内核、挂牌
20	80	珠海幸福家网络科技股份有限公司股改、内核、挂牌
21	16.39	珠海泰坦电力电子集团有限公司境外再融资
22	60	广东鼎义互联科技股份有限公司内核、挂牌
23	20	广东融合通信股份有限公司股改

24	20	珠海辰江业股份有限公司股改
25	80	贤丰控股股份有限公司境内外再融
26	20	珠海燕通环境科技股份有限公司股改
27	40	珠海科域生物工程股份有限公司股改、内核
28	20	珠海银隆新能源股份有限公司股改
29	80	丽珠医药集团股份有限公司境内外再融资
30	40	珠海科域生物工程股份有限公司挂牌
31	20	珠海优力创科技股份有限公司股改
32	20	天达科技股份有限公司股改
33	20	广东钜鑫新材料科技股份有限公司股改
34	60	珠海市唯能车灯股份有限公司内核、挂牌
35	20	广东中世发智能科技股份有限公司股改
36	20	珠海菲高科技股份有限公司股改
37	40	广东植物龙生物技术股份有限公司新三板挂牌
38	20	珠海东诚光固化新材料股份有限公司股改
39	60	珠海市合顺兴日化股份有限公司内核、挂牌
40	60	广珠铁路物流发展股份有限公司内核、挂牌
41	50	珠海市赛维电子材料股份有限公司上市辅导
42	60	珠海东诚光固化新材料股份有限公司内核、挂牌
43	80	珠海德润环保疏浚股份有限公司股改、内核、挂牌
44	1000	横琴人寿保险有限公司落户，实际运营资金 10 亿元，奖励 1000 万元。
45	300	大西洋银行横琴分行落户，实际运营资金 3 亿元，奖励 300 万元。
46	20	渤海银行股份有限公司珠海分行落户，实际运营资金 0.2 亿元，奖励 20 万元。
合计	3396.39	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	<p>企业上市奖励：具体业务已经下放各区，各区分别制定了相应的奖励实施办法。</p> <p>金融机构落户奖：本项目严格按照市政府出台的《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法的通知》（珠府[2014]113号）及市金融工作局与市财政局联合发文的《关于印发〈珠海市金融机构落户奖实施办法〉的通知》（珠金[2013]113号）规定，并经市政府批准后实施。</p>
		制定管理制度情况	金融机构落户奖：制订了《关于印发〈珠海市金融机构落户奖实施办法〉的通知》（珠金[2013]113号）（执行期间为2013年9月22日至今）。
		制定专项资金管理办法情况	金融机构落户奖：制订了《关于印发〈珠海市金融机构落户奖实施办法〉的通知》（珠金[2013]113号）（执行期间为2013年9月22日至今）。
		项目完成验收情况	<p>企业上市奖励：各区严格按《企业上市奖励实施办法》规定对符合奖励标准的企业按规定程序审批并划付奖励资金。</p> <p>金融机构落户奖：按规定流程审核、报批、拨款。</p>
		档案资料管理情况	<p>企业上市奖励：各区存档。</p> <p>金融机构落户奖：按规定由市金融工作局、市财政局和申请企业各保管一套档案资料。</p>
	程序合法性、合理性	政府采购情况	未涉及。
		工程招投标情况	未涉及。

		信息公开情况	区金融服务中心（金融局）在各区门户网站—重点领域信息公开专栏—财政预算决算和“三公”经费公开栏进行信息公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	上市奖励资金:2017年中各区调增 885.3921 万元(含一区调减); 其中, 横琴新区调增 236.3921 万元、香洲区调增 390 万元、斗门区调减 41 万元、金湾区调增 180 万元、高栏港调增 30 万元、万山区调增 90 万元。
		调整报批手续情况	根据市财政局《关于 2017 年市本级财政资金预算调整有关事项的通知》, 我局要求各区金融服务中心（金融局）清算 2017 年上市奖励使用情况, 由我局汇总去函市财政局, 再由市财政局汇总后报市人大通过。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	企业上市奖励: 各区按财务管理制度进行资金划付。 金融机构落户奖: 据相关规定做好项目初审后, 按我局资金申报审批制度报局领导班子、市财政审核, 再报市政府审批, 资金严格按照珠海市财政国库集中支付的有关规定和办法执行。
		项目是否超预算	否
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	根据国家相关政策、我省重点地市奖励情况, 经与市财政局充分沟通, 确定奖励金额。
		市场询价或竞价情况	未涉及。
		资源综合利用情况	未涉及。

五、项目绩效目标的完成情况


项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>企业上市奖励：加大扶持企业上市力度，调动企业上市积极性，鼓励、推动更多企业利用资本市场做大做强。</p> <p>金融机构落户奖：加大吸引金融机构进驻我市的力度，增强我市企业综合竞争力，促进我市经济平稳快速发展。通过奖励，吸引优秀的金融机构进驻我市，增加金融机构数量，完善金融生态体系。</p>
	项目实际成效	<p>企业上市奖励：通过奖励，鼓励市内企业上市，完善金融生态体系。</p> <p>金融机构落户奖：有效地吸引了大量金融机构进驻我市，提升了经济效益，为实体经济发展增添了动力。</p>
产出情况	数量	<p>企业上市奖励：43家。</p> <p>金融机构落户奖：3家。</p>
	质量	<p>企业上市奖励：缓解了企业上市的成本压力，减轻企业负担，极大地调动企业上市的积极性，得到企业的好评。</p> <p>金融机构落户奖励：保质完成。</p>
	时效	<p>企业上市奖励、金融机构落户奖：项目按时实施完成，及时全额拨付资金。</p>
效益情况	经济效益	<p>企业上市奖励：减轻了企业上市的成本压力，促进企业创新融资渠道，向资本市场直接融资。</p>

		<p>向的良好引导作用，活跃了我市金融市场，有效支持了我市经济良好健康发展。2018 年一季度，全市金融业增加值为 40.94 亿元，同比增长 5.7%，增幅同比下降了 8.4 个百分点，拉动全市 GDP 增长 0.41 个百分点，对 GDP 同比增幅的贡献率为 4.67%；各项贷款余额为 5002.78 亿元，比去年同期增加 573.96 亿元，同比增长 12.96%。横琴人寿 2017 年实现保费 8.6 亿元，全年代扣代缴业务员税费 75.3 万，其它个税 1323.2 万；公司缴纳其它税费 109.8 万。大西洋横琴分行向国税纳税共计 203.31 万元，其中缴纳企业所得税 203.09 万元，缴纳增值税 0.21 万元；向地税纳税共计 15.21 万元，其中缴纳印花税 15.17 万元，缴纳城建税 0.04 万元。</p>	
	公共（社会）效益	<p>企业上市奖励、金融机构落户奖：完善了金融生态环境，有利于增加就业，增加税收，提升居民消费和生活水平。</p>	
	生态效益	<p>企业上市奖励、金融机构落户奖：完善了金融生态体系。</p>	
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无
		调查满意度	满意。

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>企业上市奖励:根据我市 2017 年企业新三板挂牌情况,发现企业若股权关系明晰、财务状况良好、企业资产产权清晰,其企业整个上市过程会比较顺利。此外,高新技术企业“新三板”挂牌具有较强的竞争优势。</p> <p>金融机构落户奖:促进珠海市地方金融业发展,发展本地企业,充分发挥了政府财政支持对金融业发展方向的良好引导作用,活跃了我市金融市场,有效支持了我市经济良好健康发展。</p>
	存在的问题分析	<p>企业上市奖励、金融机构落户奖:个别企业在申请上市奖励时对政策不是很了解,存在多次资料返填的情况,针对这一情况已对企业初步资料填写进行更加细致的指导。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>企业上市奖励: 1. 持续推进上市奖励工作,按进度拨付上市挂牌奖励资金; 2. 为加大对上市挂牌企业扶持力度,建议市财政扶持资金尽快到位。</p> <p>金融机构落户奖:为了更好地运用好财政手段促进珠海市地方经济发展,我局将进一步加大对金融发展专项资金的宣传力度,争取让更多的企业了解到相关政策,鼓励企业做大做强。我局还将积极与各区金融部门沟通,共同做好金融机构落户的工作。</p>

七、项目(用款)单位的自评结论

<p>对项目的补充说明</p>	<p>能够及时收集、审核、报批、兑现企业奖励。</p> <p>企业上市奖励:2016年度高新区垫付企业上市奖励资金390万元,2017年市财政下拨资金还回390万元给高新区,未用完部分全部收回。</p>
<p>单位组织的评审小组自评得分</p>	<p>评审人员(签名): 张正强 陈飞明 李强</p>
<p>自评等级</p>	<p>优(✓) 良() 中() 差()</p> <p>项目负责人(签名): 于红岩</p> <p>单位(公章): </p> <p>2018年5月10日</p>

注:对项目的补充说明即需要说明的其他事项,包括影响项目实施的环境变化情况(政策因素和其他不可抗力因素)等。