

2023年度珠海市金融工作局部门决算

目 录

第一部分：珠海市金融工作局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市金融工作局2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：珠海市金融工作局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市金融工作局概况

一、部门主要职责

珠海市金融工作局的主要职责是：一是拟订支持地方金融产业发展的规划、政策并组织实施；统筹全市金融开放合作，推动横琴自贸试验区金融创新与发展；承担地方金融统计、分析和研究工作。二是开展金融招商，统筹推进全市特色金融发展工作，协调推进政府与金融机构战略合作，协调指导新兴金融企业规范发展，推进金融科技产业发展。三是负责小额贷款公司、融资性担保公司的初审及监管工作。负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司及大宗商品、环境权益、知识产权交易场所监管。统筹地方金融风险监测防控工作，推进地方金融风险监测防控系统建设。牵头开展防范、处置非法集资活动和互联网金融风险防范处置工作。四是承担推动金融服务实体经济具体工作。培育银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场，培育和推动本市企业上市挂牌、融资和并购重组等工作；拟订普惠金融扶持政策，培育和发展“三农”、民营、中小微企业等金融服务体系。五是承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市金融工作局内设机构共5个，分别是：办公室、政策法规科、金融监管科（行政审批服务科）、金融发展科、产业金融科（资本市场科）。

三、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：珠海市金融工作局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：珠海市金融工作局

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	3,846.36	一、一般公共服务支出	31	5.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.00
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.18
	9		九、卫生健康支出	39	30.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.63
	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	1,389.85
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,288.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	3,846.36	本年支出合计	57	3,846.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.36	年末结转和结余	59	21.36
总计	30	3,867.72	总计	60	3,867.72

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。

收入决算表

部门：珠海市金融工作局

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	3,846.36	3,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.19	2.19	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	公共法律服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	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	65.63	65.63	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21308	普惠金融发展支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,389.85	1,389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	899.24	899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	829.89	829.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2,288.00	2,288.00	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。

支出决算表

部门：珠海市金融工作局

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		3,846.36	913.02	2,933.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19	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	公共法律服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	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	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00

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
21308	普惠金融发展支出	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	27.02	0.00	27.02	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,389.85	784.07	605.79	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	899.24	784.07	115.17	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	829.89	784.07	45.82	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	69.35	0.00	69.35	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	490.61	0.00	490.61	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	490.61	0.00	490.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2,288.00	0.00	2,288.00	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

部门：珠海市金融工作局

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	3,846.36	一、一般公共服务支出	33	5.92	5.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	98.18	98.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77	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
	12		十二、农林水支出	44	30.63	30.63	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	1,389.85	1,389.85	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	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,846.36	本年支出合计	59	3,846.36	3,846.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,846.36	总计	64	3,846.36	3,846.36	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市金融工作局

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	3,846.36	913.02	2,933.34
201	一般公共服务支出	5.92	0.00	5.92
20113	商贸事务	3.73	0.00	3.73
2011308	招商引资	3.73	0.00	3.73
20136	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19
2013699	其他共产党事务支出	2.19	0.00	2.19
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040607	公共法律服务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	98.18	98.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.09	98.09	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.63	65.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00
213	农林水支出	30.63	0.00	30.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.61	0.00	3.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.61	0.00	3.61
21308	普惠金融发展支出	27.02	0.00	27.02

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
2130803	农业保险保费补贴	27.02	0.00	27.02
217	金融支出	1,389.85	784.07	605.79
21701	金融部门行政支出	899.24	784.07	115.17
2170101	行政运行	829.89	784.07	45.82
2170199	金融部门其他行政支出	69.35	0.00	69.35
21703	金融发展支出	490.61	0.00	490.61
2170399	其他金融发展支出	490.61	0.00	490.61
224	灾害防治及应急管理支出	2,288.00	0.00	2,288.00
22406	自然灾害防治	2,288.00	0.00	2,288.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2,288.00	0.00	2,288.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市金融工作局

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	824.44	302	商品和服务支出	84.55
30101	基本工资	90.99	30201	办公费	12.62
30102	津贴补贴	434.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.38	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	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.82	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	76.20	30212	因公出国（境）费用	3.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.55
30199	其他工资福利支出	32.62	30214	租赁费	2.01
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	3.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.81

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
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	18.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	828.08		公用经费合计	84.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市金融工作局

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市金融工作局

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市金融工作局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.34	3.74	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：珠海市金融工作局2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,867.72万元，其中本年收入3,846.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,846.36万元，比上年决算数减少2,534.39万元，下降39.7%。主要变动情况：减少珠海市巨灾指数保险保费、金融发展专项资金、市级助企纾困资金、国家知识产权运营公共服务平台金融创新试点平台建设升级、珠海市金融风险监测中心项目预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市金融工作局2023年度总支出3,867.72万元，其中本年收入支出3,846.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出913.02万元，比上年决算数增加0.72万元，增长0.1%。主要变动情况：政策性人员工资变动等。

2. 项目支出2,933.34万元,比上年决算数减少2,535.11万元,下降46.4%。主要变动情况:减少珠海市巨灾指数保险保费、金融发展专项资金、市级助企纾困资金、国家知识产权运营公共服务平台金融创新试点平台建设升级、珠海市金融风险监测中心项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海市金融工作局2023年度财政拨款收入合计3,846.36万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,846.36万元,比上年决算数减少2,534.39万元,下降39.7%;主要变动情况:减少珠海市巨灾指数保险保费、金融发展专项资金、市级助企纾困资金、国家知识产权运营公共服务平台金融创新试点平台建设升级、珠海市金融风险监测中心项目预算拨款;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;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--(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海市金融工作局2023年度财政拨款支出合计3,846.36万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,846.36万元,比年初预算数减少3,372.78万元,下降46.7%;主要变动情况:减少珠海市巨灾指数保险保费、金融发展专项资金、市级助企纾困资金、国

家知识产权运营公共服务平台金融创新试点平台建设升级、珠海市金融风险监测中心项目支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，完成全年预算6万元的72.3%，比上年决算数增加3.91万元，增长909.3%；比2019年（疫情前）决算数减少1.1万元，降低20.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.74万元，完成预算4万元的93.5%，比上年决算数增加3.74万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算2万元的30%，比上年决算数增加0.17万元，增长39.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情因素影响，人员流动较少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着疫情形势平稳，公务往来恢复正常，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.74万元，占86.2%；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0.6万元，占13.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.74万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组7个、累计30人次。开支内容包括：（1）参加省地方金融监管局组织的广东金融代表团赴香港参加亚洲金融论坛支出2.65万元；（2）赴澳门金管局会、香港金融机构会商金融合作事项等差旅支出1.09万元。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务车辆购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于上级单位到我市检查指导督导工作以及相关单位来访开展工作交流等工作性接待餐费开支，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6次，接待人数共43人。主要包括是接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出84.95万元，比上年决算数减少2.13万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,306.89万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出2.29万元、政府采购服务支出2,303.05万元。授予中小企业合同金额19.96万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额19.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金2748.67万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对珠海市巨灾指数保险保费、市级助企纾困资金2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出2748.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目都实现了项目申报预期目标，绩效评价结果良好。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了珠海市巨灾指数保险保费、市级助企纾困资金自评。自评结果见附件。

珠海市巨灾指数保险保费绩效自评情况：项目全年预算数2288万元，执行数为2288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度保险合同期间，市财政获得2次台风、3次强降雨赔付合计12557.33万元，年度赔付率高达548.83%，此外，保险公司还支付防灾防损费64.5万元。该项目超额完成预定绩效管理目标，极大降低了台风强降雨等自然灾害的经济损失。下一步将继续完善巨灾保险方案和工作机制，发挥商业保险的社会保障功能。按照《项目绩效自评指标评分表》的评价指标，珠海市巨灾指数保险保费绩效自评结果为100分，达到“优”等级。

市级助企纾困资金自评情况：项目全年预算数3933.97万元，执行数460.67万元，完成预算的11.7%。绩效目标完成情况与效益主要是：1. 发放了我市49家交通运输行业企业96笔合计140.66万元贷款利息补贴；票据贴现利息补贴政策对本地工业企业间开展供应链合作提供票据贴现业务按照贴现费用的50%给予补贴。2. 2023年共计扶持46家我市工业企业降低融资成本298.18万元，有效缓解企业融资成本压力。3. 共向5家企业发放融资担保费用补

贴15.83万元。4. 支付融资产融平台服务费6万元。交通运输行业贷款利息补贴资金撬动贷款融资规模9.63亿元，票据贴现利息补贴资金撬动票据融资规模8.49亿元，合计撬动融资规模18.12亿元。产融平台：1、开发了贴息券实现了政策的免审即享；2、对接了国家信易贷平台；3、完成与银行联合建模；4、完成三级等保、密评，通过了信创的评测。发现的问题及原因主要是：在无法精准测算的前提下，需提前预估并申请资金预算，最终导致预算资金未全部使用，支付进度不及预期。下一步改进措施主要是：结合预算执行情况，强化预算意识，从严从紧编制预算。按照《项目绩效自评指标评分表》的评价指标，市级助企纾困资金自评结果为94.7分，达到“优”等级。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：附件



项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市金融工作局			金额单位: 万元						
项目名称:		市级助企纾困资金			评价年度:		2023				
评价金额:					评价金额:		3933.97				
联系人:		高勇、黄欢、陈泽鹏			联系电话:		2113315、2133891、2113301				
联系邮箱:					联系邮箱:		zhjw@zhuhai.gov.cn				
实施文件依据:		珠海市人民政府办公室关于印发《珠海市帮助市场主体纾困解难促进困难行业恢复发展若干措施》的通知（珠府办〔2022〕5号）、珠海市委办公室关于印发《香洲区关于加强科技创新企业金融支持的若干措施》的通知（珠香府办〔2021〕15号）									
资金安排情况:		3933.97万元（含风险补偿1300万元，贷款贴息1200万元，票据贴现800万元，产融平台633.97万元）									
实际分配下达:		市本级		3933.97		转移支付至市县		139.6			
实际支出金额:		市本级		460.67（票据贴现：298.18万元，贷款贴息：140.66万元，总担保：15.83万元）		转移支付至市县		139.6			
预期总体目标:		减轻市场主体负担，推动建立缓解中小微企业融资难融资贵问题的长效机制。		是否如期实现预期总体目标		是					
指标评分表											
评价标准											
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料		
										名称	权重
决策	项目立项	论证决策	论证充分性	4	4	4	该项支出为落实《珠海市帮助市场主体纾困解难促进困难行业恢复发展若干措施》相关条款，该政策经多次研究，经市政府常务会议审议通过。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	1.可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据； 2.集体会议会议纪要； 3.专家论证意见； 4.项目立项文件依据。		
			目标设置	完整性	2	2	2	目标设置包含了总体目标、年度目标以及各效果性指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	1.《绩效目标申报表》； 2.绩效目标下达通知； 3.如绩效目标、指标有发生调整，提供调整说明。	
				合理性	2	2	2	绩效目标与助企纾困总目标一致。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。		
				可衡量性	2	2	2	绩效目标包含撬动融资规模超18亿元。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。		
		保障措施	制度完整性	1	1	1	制定印发了《珠海市助力交通运输行业企业纾困贷款利息补贴实施细则》、《珠海市助力企业纾困支持供应链票据融资实施细则》。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	1.专项资金管理办法（如无专门专项资金管理办法，请说明该资金遵循的专项资金管理办法）； 2.项目管理制度； 3.监督管理制度/规范； 4.资金申报指南。		
	资金落实	计划安排合理性	计划安排合理性	1	1	1	根据资料收集、资料审核、复核、公示、局内研究、报请市政府决策等主要环节确定工作进度。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	1.工作行动计划（中长期计划）； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）； 3.项目开展计划； 4.资金使用计划等。		
			资金到位	5	3	3	预算单位指标查询（市级助企纾困资金）	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。	1.预算批复的通知； 2.资金下达文件（如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证）； 3.其他能反映地/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
		资金分配	资金到位及时性	2	2	2		1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。			
			资金分配合理性	3	3	3	严格按照《珠海市助力交通运输行业企业纾困贷款利息补贴实施细则》、《珠海市助力企业纾困支持供应链票据融资实施细则》执行。	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	1.资金分配方案（体现分配要素或分配原则）； 2.资金分配方案集体审议会议纪要。		
		过程	资金管理	资金支付	资金支出率	6	6	0.7	1.融资补贴：根据市政府指导意见，不再对普惠企业给予风险补偿，即助企纾困融资担保专项资金无需使用；2.票据贴现：受外部经济环境严峻和疫情反复影响，我市工业企业在2023年新新增融资意愿下降。纾困资金主要用作融资补贴以降低企业融资成本，企业新增融资金额的下降导致补贴资金发放进度不及预期；3.贷款贴息：符合申请条件且仍有贷款的交通运输企业较少，与前期银行机构估算存在差距未达标原因分析：4.产融平台：推进平台升级为市级平台，工作交接以及三期项目申报、立项审核时间较长。	主要依据“支付额/预算总额*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否贴息或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
支出规范性	6				6	6	资金未发生调整，且符合资金支出各项规定。	1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	1.专项资金对地/资金使用单位相关监督指导和检查报告。		
实施程序	程序规范性			4	4	4	严格按照《珠海市助力交通运输行业企业纾困贷款利息补贴实施细则》、《珠海市助力企业纾困支持供应链票据融资实施细则》实施。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	1.项目方案调整报批通过文件； 2.招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同（无需提供投标文件）； 3.项目验收材料。		
	管理情况		4	4	2	本资金为定向支持资金，经我局资金申报审批制度报党委会后审核，再根据市政府批复后划拨，程序符合要求。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.本资金为定向支持资金，经我局资金申报审批制度报党委会后审核，再根据市政府批复后划拨，程序符合要求。	1.对专项资金监督检查的通知； 2.专项资金对地/资金使用单位相关监督指导和检查报告； 3.监督检查发现问题整改情况报告。			
经济性	预算控制		预算控制	3	3	3	100%	3	实际支出未超预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1.项目资金支出进度通报； 2.资金使用台账； 3.其他成本节约的佐证资料。
			成本控制	2	2	2		2	1.贷款贴息：对我市交通运输行业企业疫情期间获得的银行新增贷款本金不超过1000万元的部分，按照借款合同签订当期的贷款市场报价利率（LPR）的50%给予企业利息补贴。2.票据贴现：珠海市内银行为本地工业企业开展供应链合作提供票据贴现业务，按照贴现费用的50%给予企业补贴，单个企业全年最高扶持金额不超过50万元。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
	效率性		完成进度				=100%	=100%	5	第三方专业机构对补贴申报材料进行审查后形成补贴清单并对外进行公示，公示结束后报市政府批复同意后按清单进行资金划拨。最终拨付清单与机构审查、对外公示和报送请示均保持一致。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
			完成质量				=100%	=100%	5	补贴款项拨付至银行后均在时限内划拨到企业账户。	
			经济效益				18亿		10	交通运输行业贷款利息补贴资金撬动贷款融资规模9.63亿元，票据贴现利息补贴资金撬动票据融资规模8.49亿元，合计撬动融资规模18.12亿元。	
效果性	社会效应		助企纾困					10	1.发放了我市49家交通运输行业企业96笔合计140.66万元贷款利息补贴；票据贴现利息补贴政策对本地工业企业开展供应链合作提供票据贴现业务按照贴现费用的50%给予补贴。2.2023年共扶持46家我市工业企业降低融资成本298.18万元，有效缓解企业融资成本压力。3.共向5家企业发放融资担保费用补贴15.83万元。4.融资产融平台服务费6万元。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	1.提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2.产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
		生态效益				不涉及	不涉及	10			
		可持续发展				不涉及	不涉及	10			
公平性	满意度	服务对象满意度	5	5	5	未开展	未开展	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。	
		公平性	5	5	5	未开展	未开展	5			
合计				100		100		94.7			



项目绩效自评指标评分表

Table with 4 columns: 填报单位名称 (Zhuhai Municipal Finance Bureau), 项目名称 (Zhuhai Municipal Catastrophe Index Insurance Fee), 评价年度 (2023), 评价金额 (2288), 联系人 (冯勇), 联系电话 (2113315), 联系邮箱 (97961347@qq.com), 实施文件依据 (相关文件通知).

资金安排情况

Table with 4 columns: 预算计划安排 (2288), 实际分配下达 (2288), 转移支付至市县 (无), 资金使用金额 (2288), 转移支付至市县 (无).

预期总体目标

为了贯彻落实省委省政府提出的在全省范围“全面实施巨灾保险制度”和《关于印发<珠海市巨灾保险试点工作方案>的通知》的要求，预计开展巨灾指数保险工作，工作内容包括制定《珠海市2023年度巨灾指数保险方案》，通过公开招标选定承保机构，按照合同约定支付保费，预计建立符合珠海市经济社会发展水平和特点的巨灾保险制度，达到发生灾害时，获得保险赔偿，平滑财政支出的效果。

是否如期实现预期总体目标

是。制定珠海市2023年度巨灾指数保险方案，经市政府同意后，由市金融工作局、市应急管理局、市农业农村局、市水务局、珠海银保监分局联合印发，并通过公开招标形式评选出三家保险机构按照4：3：3的比例组成共保体承保，2023保险年度期间，承保机构为市三防办支付防灾防损费64.5万元，向市财政支付强降雨赔付12357.33万元，年度赔付率达540.09%。

指标评分表

Main evaluation table with columns: 一级指标 (一级), 二级指标 (二级), 三级指标 (三级), 四级指标 (四级), 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准, 佐证材料. Rows include 决策 (20), 资金管理 (12), 事项管理 (8), 产出 (30), 效益 (30).