

深圳市福田区金融工作局

2019 年度部门决算

目录

一、深圳市福田区金融工作局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区金融工作局 2019 年度部门决算表

三、深圳市福田区金融工作局 2019 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市福田区金融工作局概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：负责拟定全区金融业发展规划、协调解决金融业矛盾与问题，开展金融对外合作交流、金融知识宣传与教育、推进企业上市、金融业安全生产、深化深港创新合作等金融相关工作。

（二）机构设置

本单位不设内设科室；1个直属事业单位：深圳市福田区金融服务中心。局本部实有人员10人，其中在职在编行政人员5人，非参公事业人员5人。

二、深圳市福田区金融工作局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区金融工作局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,031.73	一、一般公共服务支出	29	2,626.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9.97
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	1,377.63
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,031.74	本年支出合计	52	4,031.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,031.74	总计	56	4,031.74

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区金融工作局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,031.74	4,031.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,626.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.97	9.97	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	7.43	7.43	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	1,377.64	1,377.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	1,220.13	1,220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	1,220.13	1,220.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区金融工作局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,031.73	130.51	3,901.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,626.00	0.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.97	9.97	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	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	1,377.63	102.41	1,275.22	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	157.51	41.22	116.29	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	157.51	41.22	116.29	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	1,220.13	61.19	1,158.94	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	1,220.13	61.19	1,158.94	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4,031.73	一、一般公共服务支出	30	2,626.00	2,626.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.97	9.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	1,377.63	1,377.63	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.13	18.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,031.73	本年支出合计	53	4,031.73	4,031.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,031.73	总计	58	4,031.73	4,031.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区金融工作局

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		4031.73	130.51	3901.22
201	一般公共服务支出	2626.00	0.00	2626.00
20110	人力资源事务	626.00	0.00	626.00
2011008	引进人才费用	626.00	0.00	626.00
20113	商贸事务	2000.00	0.00	2000.00
2011399	其他商贸事务支出	2000.00	0.00	2000.00
208	社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.97	9.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.43	7.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.55	2.55	0.00
217	金融支出	1377.63	102.41	1275.22
21701	金融部门行政支出	157.51	41.22	116.29
2170101	行政运行	157.51	41.22	116.29
21703	金融发展支出	1220.13	61.19	1158.94
2170399	其他金融发展支出	1220.13	61.19	1158.94
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00
2210201	住房公积金	13.35	13.35	0.00
2210203	购房补贴	4.78	4.78	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区金融工作局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	69.31	302	商品和服务支出	61.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.53	30201	办公费	19.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.63	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1.73	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.35	30212	因公出国（境）费用	2.17	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.67	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.21				
人员经费合计		69.32	公用经费合计						61.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区金融工作局

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
23.74	15.81	2.93	0	2.93	5	15.87	15.81	0	0	0	0.06

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。

1. 2019 年因公出国（境）费年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，各部门不单独编辑），经调整后全年预算数为 15.81 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区金融工作局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2019 年度无政府性基金预算收支。

三、深圳市福田区金融工作局 2019 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年收入决算 4031.74 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4031.73 万元，其他收入 0.0027 万元，无年初结转和结余；支出决算 4031.74 万元，包括：本年支出 4031.73 万元，年末结转和结余 0.0027 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年收入决算 4031.74 万元，其中：财政拨款收入 4031.74 万元，占比 100%；其他收入 0 万元，占比 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年支出决算 4031.73 万元，包括：

1、基本支出 130.51 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费；

2、项目支出 3901.22 万元，主要用于日常业务费支出和英才荟项目支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总决算 4031.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4031.73 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019 年财政拨款支出总决算 4031.73 万元，包括：

1、一般公共服务支出 2626.00 万元；

2、社会保障和就业支出 9.97 万元；

3、金融支出 1377.63 万元；

4、住房保障支出 18.13 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算 4031.73 万元，具体情况如下：

1、基本支出 130.51 万元，主要用于行政事业单位正常运转的人员经费；

2、项目支出 3901.22 万元，主要用于日常业务费支出和英才荟项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 130.51 万元，包括：

1、人员经费 69.32 万元；

2、公用经费 61.19 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年深圳市福田区金融工作局暂未成立，2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.87 万元，完成全年预算 23.74 万元的 66.85%，决算数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。

1. 2019 年因公出国(境)经费支出决算数为 15.81 万元,完成全年预算 15.81 万元的 100%。全年安排 3 个出国(境)团组,共计 3 人次。开支内容包括:(1)2019 年 5 月 15 日-5 月 24 日我局派员赴英国、法国、瑞士金融、科技创新研发高地进行交流访问,以期广泛借鉴各国先进经验,支出经费 8.97 万元;(2)2019 年 10 月 23 日-10 月 30 日,由福田区人才工作局组织相关部门赴美国旧金山(硅谷)、日本东京设立福田区海外招商引智联络点,做辖区宣传推广工作,本部门工作人员参加,支出经费 5.69 万元;(3)2019 年 10 月 29 日-11 月 2 日,我局应新加坡宏见国际管理学院邀请,派员赴新加坡参加深圳市投资基金同业公会组织的金融投资培训班课程,学习国际金融行业的优秀管理水平与金融企业业务开拓的实践经验,支出经费 1.15 万元。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元,完成全年预算 2.93 万元的 0%,主要原因是 2019 年公务用车暂未调入。

公务用车购置支出 0 万元,与全年预算 0 万元相等。

公务用车运行维护费 0 万元,与全年预算 0 万元相等。

2019 年我局购置公务用车 0 台,保有量共 0 台。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0.06 万元,完成全年预算 5 万元的 1.2%,主要原因为厉行节约,从严控制接待费用。2019 年度我局公务接待 1 批次、6 人次。具体开支

内容为：主要用于中信国际交易中心有限公司项目落户拜访期间 6 人次餐费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年无此项收支。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区金融工作局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 12 个，共涉及财政资金 3901.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市福田区金融工作局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“金融发展与服务项目”、“金融风险防控项目”2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1095.10 万元。从评价情况来看，一是“金融风险防控项目”针对辖区内不愿意良性退出及意愿退出但持续发标且风险程度较高的网贷平台和业务核查，聘请司法鉴定机构提取业务数据，推进网贷平台良性推出，完成省市下发的关于 P2P 网贷风险处置化解、网贷平台引导清退的工作任务，最终维护辖区经济金融的稳定和防范化解涉众金融风险。二是“金融发展与服务项目”加强安商稳商，加大力度引进持牌金融机构，最终通过预算投入，实现福田区金融业稳定和高质量发展，打造具有国际竞争力的金融中心聚集高地。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区金融工作局在 2019 年度部门决算中反映“金融发展与服务项目”、“金融风险防控项目”、“英才荟专项经费”等 11 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1《2019 年年初项目支出绩效自评表》及附件 2《2019 年度项目支出绩效自评表》。

(1) 金融发展与服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 216.70 万元，执行数 216.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现福田区金融业稳定 and 高质量发展，打造具有国际竞争力的金融中心聚集高地。完成了 20 场开展政策宣讲会，引进 10 家持牌金融机构，1 场金融博览会，完成 1 次《上市政策和金融科技政策》课题数，拍摄 1 次金融科技宣传视频。

(2) 金融风险防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 930.13 万元，执行数 928.12 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：委托司法数据鉴定机构提取固化网贷平台数据 34 家及分析网贷平台 IT 数据 4 家；外聘会计师事务所开展业务核查及资金账户监测 49 个；开展宣传教育活动 2 次等。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 2.01 万元，主要由于合同签订时金额有细微出入。下一步改进措施：更近测算服务合同金额。

(3) 住房维修和物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.86 万元，执行数 11.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度 10 名编制人员的住房维修和物业管理补贴的发放工作。

(4) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 41.69 万元，执行数 40.85 万元，预算执行率 97.99%。项目绩效目标完成情况：已完成台式电脑、笔记本、复印机、打印机、文件柜等各项常用办公设备的购置。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 0.84 万元，主要由于投影仪未及时购置。下一步改进措施：2020 年对投影仪进行购置。

(5) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成全体在编人员 2019 年度自选培训。

(6) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 23.44 万元，执行数 22.98 万元，预算执行率 98.04%。项目绩效目标完成情况：已完成机关大楼内办公场所和风险防控办公场地的零星修缮。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 0.46 万元，主要由于留有 5%的修缮尾款暂未支付。下一步改进措施：

2020 年度对此修缮尾款进行支付。

(7) 公务交通补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.98 万元，执行数 1.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 5 名行政编制人员的公务交通补贴发放工作。

(8) 基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成党建资料的购买，党建活动的开展。

(9) 产业发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 17000 万元，执行数 16306.27 万元，预算执行率 95.92%。项目绩效目标完成情况：实现福田区金融业稳定和高质量发展，打造具有国际竞争力的金融中心。并保质保量的完成了 80 项《金融政策》受理企业申报项目和受理了 10 项《企业上市政策》企业申报项目。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 693.73 万元，主要由于经费下达较晚，拨款需要会议决议、公示公开等程序导致无法及时支付。下一步改进措施：结转至 2020 年度对已审核通过的申报企业进行拨付。

(10) 其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 128.84 万元，执行数 100.55 万元，预算执行率 78.04%。项目绩效目标完

成情况：已完成内控制度建设、法律咨询服务开展。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 28.29 万元，主要由于降低内控制度建设经费、单位涉及其他一般管理事务金额零散。下一步改进措施：调整内控制度建设经费预算、更精准测算其他一般管理事务经费。

（11）英才荟专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 633 万元，执行数 626 万元，预算执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：已完成对 224 名金融持证人才的补贴发放。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 7 万元，主要由于经费下达较晚，两名持证人才提供账号有误，经费退回后无法及时支付。下一步改进措施：延期至 2020 年度对这两名持证人才进行补贴发放。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区金融工作局对 2019 年度部门预算项目中属于产业专项资金、履行金融发展与服务及金融风险防控主要职能的重点支出，共计 3 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 18146.83 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见附件 3《深圳市福田区金融工作局 2019 年度重点项目支出绩效评价报告》。

（七）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 61.19 万元，由于本部门为 2019 年度新成立单位，故无增减变化情况说明。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 35.61 万元，其中：政府采购货物支出 35.61 万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。