

深圳市福田区金融工作局

2020 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 2020 年度部门决算表

三、深圳市福田区金融工作局 2020 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

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策,拟订全区金融业发展规划和相关政策,经批准后组织实施。

2. 研究分析宏观金融形势,国家金融政策和全区金融运行情况,提出改善金融发展环境,加强服务,促进发展的政策建议,协调解决全区金融业存在的矛盾和问题。

3. 负责完善全区金融业整体布局。负责配合市地方金融监督管理局推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设,推进全区金融市场体系建设,促进多层次资本市场发展,引进金融机构及培育金融人才,促进金融发展。

4. 负责推动全区金融改革创新,推进金融服务实体经济工作,配合市地方金融监督管理局协调促进深圳国际化金融创新中心建设。

5. 协助配合上级有关部门做好地方金融风险监测、预警、防范、化解等基础性监管工作,开展金融知识宣传和投资者风险教育工作。

6. 负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构做好配合协调和信息交流工作;联系市中小企业服务局推进全区企业上市有关工作。

7. 负责全区企业改制上市综合协调服务工作。促进完善企业投融资市场。拟订全区促进企业上市发展的政策措施，经批准后组织实施。

8. 协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作。

9. 开展金融对外交流活动，配合市地方金融监督管理局促进区域金融合作，深化深港澳金融创新合作。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市福田区金融工作局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区金融服务中心。

二、深圳市福田区金融工作局 2020 年度部门决算表



二、深圳市福田区金融工作局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4714.55	一、一般公共服务支出	31	1134.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	64.58
	9		九、卫生健康支出	39	14.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	3392.26
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	109.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	24.61
本年收入合计	27	4739.17	本年支出合计	57	4739.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.02
总计	30	4739.17	总计	60	4739.17

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：深圳市福田区金融工作局

公开02表

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		4739.17	4739.16					0.02
201	一般公共服务支出	1134.00	1134.00					
20110	人力资源事务	1134.00	1134.00					
2011008	引进人才费用	1134.00	1134.00					
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58					
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59					
210	卫生健康支出	14.38	14.38					
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38					
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
217	金融支出	3392.28	3392.26					0.02
21701	金融部门行政支出	292.74	292.74					
2170101	行政运行	292.74	292.74					
21703	金融发展支出	3099.54	3099.52					0.02
2170399	其他金融发展支出	3099.54	3099.52					0.02
221	住房保障支出	109.33	109.33					
22102	住房改革支出	109.33	109.33					
2210201	住房公积金	44.64	44.64					
2210203	购房补贴	64.70	64.70					
234	抗疫特别国债安排的支出	24.61	24.61					
23402	抗疫相关支出	24.61	24.61					
2340299	其他抗疫相关支出	24.61	24.61					

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：深圳市福田金融工作局

公F03表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		4739.16	481.02	4258.13			
201	一般公共服务支出	1134.00		1134.00			
20110	人力资源事务	1134.00		1134.00			
2011008	引进人才费用	1134.00		1134.00			
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58				
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59				
210	卫生健康支出	14.38	14.38				
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38				
217	金融支出	3392.26	292.74	3099.52			
21701	金融部门行政支出	292.74	292.74				
2170101	行政运行	292.74	292.74				
21703	金融发展支出	3099.52		3099.52			
2170399	其他金融发展支出	3099.52		3099.52			
221	住房保障支出	109.33	109.33				
22102	住房改革支出	109.33	109.33				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				
2210203	购房补贴	64.70	64.70				
234	抗疫特别国债安排的支出	24.61		24.61			
23402	抗疫相关支出	24.61		24.61			
2340299	其他抗疫相关支出	24.61		24.61			

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汇总表

公开04表
单位：万元

部门：深圳市福田区金融工作局

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	4714.55	一、一般公共服务支出	33	1134.00	1134.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.58	64.58		
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	3392.26	3392.26		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.33	109.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	24.61		24.61	
本年收入合计	27	4739.16	本年支出合计	59	4739.16	4714.55	24.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4739.16	总计	64	4739.16	4714.55	24.61	

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支出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：深圳市福田区金融工作局

公开06表
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		4714.55	481.02	4233.52
201	一般公共服务支出	1134.00		1134.00
20110	人力资源事务	1134.00		1134.00
2011008	引进人才费用	1134.00		1134.00
208	社会保障和就业支出	64.58	64.58	
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	
210	卫生健康支出	14.38	14.38	
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	
217	金融支出	3392.26	292.74	3099.52
21701	金融部门行政支出	292.74	292.74	
2170101	行政运行	292.74	292.74	
21703	金融发展支出	3099.52		3099.52
2170399	其他金融发展支出	3099.52		3099.52
221	住房保障支出	109.33	109.33	
22102	住房改革支出	109.33	109.33	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	
2210203	购房补贴	64.70	64.70	

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：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	430.27	302	商品和服务支出	44.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.15	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	205.01	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.22	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	20.83	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.3	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.89	30212	因公出国（境）费用	1.45	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	41.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.46	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		436.73	公用经费合计						44.29

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

部门：深圳市福田区金融工作局

公开07表
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
9.87	1.45	8.42	0.00	3.67	4.75	3.88	1.45	2.43	0.00	2.43	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市福田区金融工作局

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		24.61	24.61		24.61	
234	抗疫特别国债安排的支出		24.61	24.61		24.61	
23402	抗疫相关支出		24.61	24.61		24.61	
2340299	其他抗疫相关支出		24.61	24.61		24.61	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、深圳市福田区金融工作局 2020 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 4739.17 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4714.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 24.61 万元，其他收入 0.02 万元，无年初结转和结余；决算总支出 4739.17 万元，包括：本年支出 4739.16 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

与 2019 年决算数 4031.74 万元相比，增加了 707.43 万元。主要原因：一是英才荟专项经费增加 508 万元，2020 年辖区内金融持证人才奖励支持及金融人才队伍发展支持申报人数增加，完成了对 378 名金融人才的奖励支持。二是基本支出增加 350.51 万元，我局为 2019 年 4 月新成立单位，2020 年人员陆续到位，故新增人员经费、办公费等支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入总计 4739.17 万元，其中：财政拨款收入 4739.16 万元，占比 100%；其他收入 0.02 万元，占比 0%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出总计 4739.16 万元，其中：基本支出 481.02 万元，占比 10.15%；项目支出 4258.13 万元，占比 89.85%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 4739.16 万元，财政拨款支出总计 4739.16 万元（含一般公共预算财政拨款 4714.55 万元和政府性基金预算财政拨款 24.61 万元）。

与 2020 年初预算数 3037.85 万元相比，增加了 1701.31 万元，主要原因是根据区委区政府的决策部署，追加深圳银保监局等驻区单位工作经费 1600 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出总计 4714.55 万元，其中：基本支出 481.02 万元，占比 10.2%；项目支出 4233.52 万元，占比 89.8%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出总计 481.02 万元，其中：人员经费 436.73 万元，占比 90.8%；公用经费 44.29 万元，占比 9.2%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成全年预算数 9.87 万元的 39.31%，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。与 2019 年支出决算数 15.87 万元相比，减少了 11.99 万元，主要是疫情原因减少因公出国（境）经费。

1. 2020 年因公出国（境）经费支出决算数为 1.45 万元，完成全年预算 1.45 万元的 100%。与 2019 年支出决算数 15.81 万元相比，减少了 14.36 万元，主要是疫情原因减少因公出国、出境。全年安排 1 个出国（境）团组，共计 2 人次。开支内容为 2020 年 1 月 12 日，我局受邀派员赴香港参加香港亚洲金融论坛，支出经费 1.45 万元。

2. 2020 年公务用车运行维护费支出决算数为 2.43 万元，完成全年预算 3.67 万元的 66.21%。与 2019 年支出决算数 0 万元相比，增加了 2.43 万元，主要原因是 2020 年新调入一辆公务用车。我局公务用车购置数为 0，保有量有 1 台。

3. 2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，完成全年预算 4.75 万元的 0%，预算数小于决算数的主要原因为厉行节约，从严控制接待费用。与 2019 年支出决算数 0.06 万元相比，减少了 0.06 万元，主要疫情原因减少公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 24.61 万元，其中：抗疫特别国债安排的收入 24.61 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款支出总计 24.61 万元，其中：抗疫特别国债安排的支出 24.61 万元，占比 100%。与 2019 年 0 万元相比，增加了 24.61 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控所需，用于购买口罩等物资。

（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已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目13个，共涉及财政资金41889.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对金融业分项、英才荟专项经费、金融风险防控、金融发展与服务项目开展部门评价，共涉及4个项目，涉及财政资金41631.75万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

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2020年度部门决算中反映“金融业分项”等13个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数24.61万元，执行数24.61万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：与

辖区金融企业共度疫情难关，按要求复工复产。完成支持物资企业数量 110 家，补助一线防疫人员天数 92 天。

（2）金融服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现畅通市场信息共享机制，推动企业利用资本市场壮大。完成支持中央驻深监管机构数量 3 个。

（3）劳务派遣绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 31.91 万元，执行数 31.66 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：已完成劳务派遣人员工资、社保、公积金等日常支出。发现的主要问题及原因：劳务派遣人员业务能力需进一步提升。下一步改进措施：加强劳务派遣人员的业务能力培训。

（4）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 196.78 万元，执行数 172.17 万元，预算执行率 87.49%。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、单位日常开支保障。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 24.61 万元，主要由于节约成本，减少单位其他一般管理事务支出。下一步改进措施：调整其他一般管理事务经费预算，更精准测算其他一般管理事务经费。

（5）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.77 万元，执行数 27.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成台式电脑、录音笔、文件柜、投影仪等各项常用办公设备的购置。

（6）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 0 万元，主要受疫情影响减少公务接待。

（7）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 97 分。项目全年预算数 1152 万元，执行数 1134 万元，预算执行率 98.44%。项目绩效目标完成情况：加大对金融人才队伍发展的支持，完成对 378 名金融人才进行奖励支持。发现的主要问题及原因：偏离预期设定的支付进度 18 万元，主要由于经费追加是根据已申报人数进行预估，而年末申报人数较年初少。下一步改进措施：更精准测算奖励支持申报人数。

（8）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 99 分。项目全年预算数 403.82 万元，执行数 403.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：打造具有国际竞争力的金融中心、上市企业聚集高地。完成宣传推介会 5 场，研究课题数量 4 个，引进持牌金融机构 12 家，福田区持牌金融机构综合管理平台项目建设 1 项。发现的主要问题及原因：未开展金融对外交流活动，主要受

疫情影响减少集聚活动。

（9）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.77 万元，预算执行率 96.17 %。项目绩效目标完成情况：已完成局内人员教育培训工作，有效促进了干部基层工作能力。发现的主要问题及原因：经费支出考核未量化，主要由于指标设定不够细化。下一步改进措施：调整指标设定，考核量化。

（10）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 97 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.58 万元，预算执行率 98.17%。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。问题及下一步改进措施：进一步加强基层党组织建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

（11）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 97 分。项目全年预算数 636.96 万元，执行数 636.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：配合有关部门防范化解 P2P 网贷、私募基金等涉众型金融风险，维护辖区经济社会稳定。完成提取固化网贷平台数据 3 家，核查分析网贷平台数据 3 家，重点银行账户监测 49 个，宣传教育活动 2 次。发现的主要问题及原因：核查分析网贷平台数据完成情况小于年初目标，主要原因为部分平台由公安机关立案打击，进入司法程序。下一步改进措施：加

强与公安机关协调配合。

(12) 金融业分项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 39468.73 万元，执行数 39456.98 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：进一步加强金融核心区、企业上市聚集区建设。完成《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》受理企业申报项目数 187 项，《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》受理企业申报项目数 18 项，《深圳市福田区支持金融科技发展若干措施》受理企业申报项目数 39 项。发现的主要问题及原因：《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》申报项目完成数较年初目标数减少，主要受疫情及政策出台时间影响，1-7 月《企业上市政策》暂未有企业申报故年中已根据实际情况调整此绩效目标。下一步改进措施：合理设定绩效目标，继续做好绩效目标监控，及时调整绩效目标。

(13) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.68 万元，执行数 9.68 万元，预算执行率 100%。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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

深圳市福田区金融工作局对 2020 年度部门预算项目中属于金融业分项、英才荟专项经费、金融风险防控及金融发展与服务为主要职能的重点支出，共计 4 个项目于 2020 年

12月开展重点绩效评价，共涉及财政资金41631.75万元。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重点项目支出部门评价报告》。

（十一）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2020年度机关运行经费支出44.29万元，比上年决算数61.19万元减少16.9万元，降低27.62%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额914.73万元，其中：政府采购货物支出46.15万元、政府采购工程支出8.47万元、政府采购服务支出860.12万元。授予中小企业合同金额34.11万元，占政府采购支出总额的3.73%，其中：授予小微企业合同金额24.32万元，占政府采购支出总额的2.66%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

4. 部门（单位）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。

- 附件：1. 深圳市福田区金融工作局 2020 年度部门整体绩效自评报告；
2. 深圳市福田区金融工作局 2020 年度项目自评表；
3. 深圳市福田区金融工作局 2020 年重点项目支出部门评价报告。