

# 深圳市地方金融监管局 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市地方金融监管局概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、2020 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

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市地方金融监管局概况

### (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，起草金融发展、服务、监管的地方性法规、规章，拟订地方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、国家金融政策和本市金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的政策建议，协调解决地方金融业存在的矛盾和问题。

3. 负责完善深圳金融业整体布局，负责推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设；指导、推进金融市场体系建设，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. 负责推动全市金融改革创新，推进金融服务实体经济工作，协调促进深圳国际化金融创新中心建设，组织开展金融创新奖和金融科技专项奖评选工作。

5. 负责对全市辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对全市辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管；配合有关部门加强对互联网金融的监管。

6. 牵头有关部门加强地方金融风险防范，打击非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发

事件和重大事件；承担地方金融风险监测预警系统和监管信息系统等建设管理工作。

7. 负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；协调、配合中央驻深金融监管机构开展监管工作。

8. 开展金融对外交流活动，促进区域金融合作，深化深港澳金融创新合作。

9. 负责地方金融监管职责范围内的金融消费者（投资者）权益保护工作，负责金融知识宣传和投资者风险教育工作。

10. 配合推进投融资体制改革。

11. 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

市地方金融监管局内设机构有：综合处（机关党委）、金融服务处、政策法规处、金融合作处、监管一处、监管二处及监管三处。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为局机关本级。

## 二、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：市地方金融监管局

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、财政拨款收入	1	58,177.14	一、一般公共服务支出	14	113.06
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	3.51
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	273.09
四、经营收入	4		四、卫生健康支出	17	35.17
五、附属单位上缴收入	5		五、资源勘探信息等支出	18	6,535.00
六、其他收入	6	0.61	六、金融支出	19	50,641.55
	8		七、住房保障支出	21	575.28
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>58,177.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>58,176.66</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	25.68	年末结转和结余	24	26.77
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>58,203.43</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>58,203.43</b>

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

公开 02 表

部门：市地方金融监管局

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		58,177.75	58,177.14					0.61
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	113.14	113.14					
20199	其他一般公共服务支出	113.14	113.14					
2019999	其他一般公共服务支出	113.14	113.14					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	3.61	3.61					
20508	进修及培训	3.61	3.61					
2050803	培训支出	3.61	3.61					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	273.09	273.09					
20805	行政事业单位离退休	273.09	273.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.60	190.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	35.17	35.17					
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17					
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	6,535.00	6,535.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,535.00	6,535.00					
2150805	中小企业发展专项	6,535.00	6,535.00					
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	50,641.97	50,641.36					0.61
21701	金融部门行政支出	4,001.38	4,000.77					0.61
2170101	行政运行	1,219.78	1,219.17					0.61
2170102	一般行政管理事务	2,781.60	2,781.60					
21703	金融发展支出	46,640.59	46,640.59					
2170399	其他金融发展支出	46,640.59	46,640.59					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	575.78	575.78					
22102	住房改革支出	575.78	575.78					
2210201	住房公积金	186.23	186.23					
2210203	购房补贴	389.55	389.55					

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

部门：市地方金融监管局

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		58,176.66	2,102.89	56,073.77			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	113.06		113.06			
20199	其他一般公共服务支出	113.06		113.06			
2019999	其他一般公共服务支出	113.06		113.06			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	3.51		3.51			
20508	进修及培训	3.51		3.51			
2050803	培训支出	3.51		3.51			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	273.09	273.09				
20805	行政事业单位离退休	273.09	273.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.60	190.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	35.17	35.17				
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17				
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	6,535.00		6,535.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,535.00		6,535.00			
2150805	中小企业发展专项	6,535.00		6,535.00			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	50,641.55	1,219.36	49,422.19			
21701	金融部门行政支出	4,000.96	1,219.36	2,781.60			
2170101	行政运行	1,219.36	1,219.36				
2170102	一般行政管理事务	2,781.60		2,781.60			
21703	金融发展支出	46,640.59		46,640.59			
2170399	其他金融发展支出	46,640.59		46,640.59			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	575.28	575.28				
22102	住房改革支出	575.28	575.28				
2210201	住房公积金	185.73	185.73				
2210203	购房补贴	389.55	389.55				

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：市地方金融监管局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58,177.14	一、一般公共服务支出	15	113.06	113.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	3.51	3.51	
	3		三、社会保障和就业支出	17	273.09	273.09	
	4		四、卫生健康支出	18	35.17	35.17	
	5		五、资源勘探信息等支出	19	6,535.00	6,535.00	
	6		六、金融支出	20	50,640.91	50,640.91	
	7		七、住房保障支出	21	575.28	575.28	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>58,177.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>58,176.02</b>	<b>58,176.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	24.05	年末财政拨款结转和结余	24	25.16	25.16	
一般公共预算财政拨款	11	24.05		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>58,201.18</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>58,201.18</b>	<b>58,201.18</b>	

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：市地方金融监管局

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		58,176.02	2,102.25	56,073.77
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	113.06		113.06
20199	其他一般公共服务支出	113.06		113.06
2019999	其他一般公共服务支出	113.06		113.06
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3.51</b>		<b>3.51</b>
20508	进修及培训	3.51		3.51
2050803	培训支出	3.51		3.51
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	273.09	273.09	
20805	行政事业单位离退休	273.09	273.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.61	190.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	35.17	35.17	
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17	
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	6,535.00		6,535.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,535.00		6,535.00
2150805	中小企业发展专项	6,535.00		6,535.00
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	50,640.91	1,218.72	49,422.19
21701	金融部门行政支出	4,000.32	1,218.72	2,781.60
2170101	行政运行	1,218.72	1,218.72	
2170102	一般行政管理事务	2,781.60		2,781.60
21703	金融发展支出	46,640.59		46,640.59
2170399	其他金融发展支出	46,640.59		46,640.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	575.28	575.28	
22102	住房改革支出	575.28	575.28	
2210201	住房公积金	185.73	185.73	
2210203	购房补贴	389.55	389.55	

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：市地方金融监管局

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	1,920.13	302	商品和服务支出	143.27	310	资本性支出	5.69
30101	基本工资	217.02	30201	办公费	35.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,144.18	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	5.29
30103	奖金	16.14	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	160.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30109	职业年金缴费	78.29	30207	邮电费	16.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185.73	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	33.06	30229	福利费	0.25			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	43.77			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		1,953.29	公用经费合计					148.96

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

部门：市地方金融监管局

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
8.22		6.50		6.50	1.72	8.13		6.47		6.47	1.66

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

部门：市地方金融监管局

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							

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。

说明：市地方金融监管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：市地方金融监管局

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。

说明：市地方金融监管局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

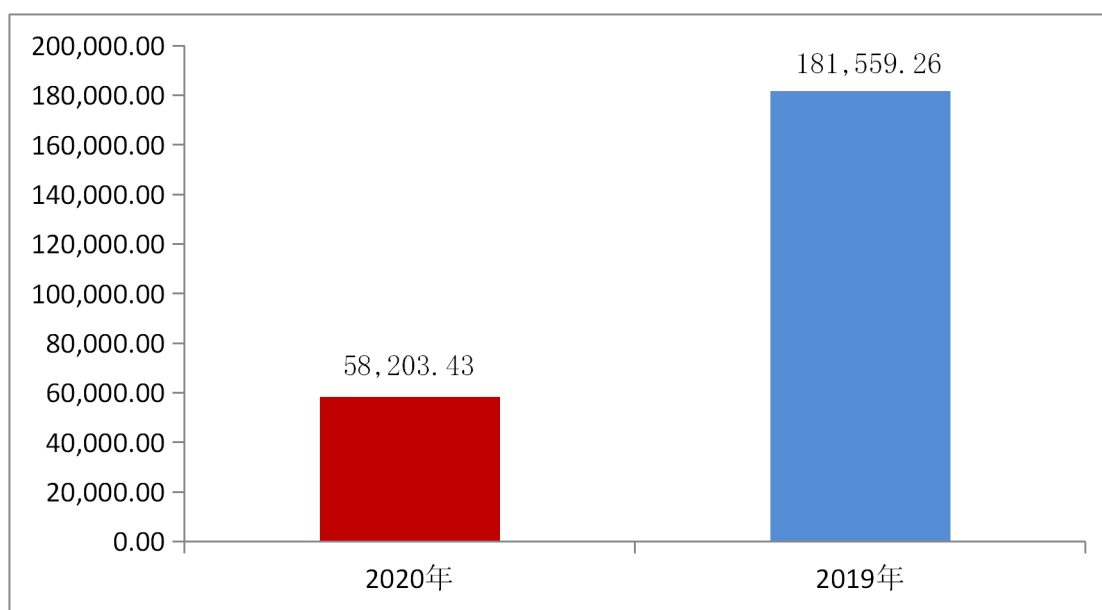
### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 58,203.43 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 123,355.83 万元，减少 67.94%。主要原因是：2019 年集中处理了以前年度遗留的两宗购地建设奖励项目，合计金额 12.945 亿元，2020 年无此项支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

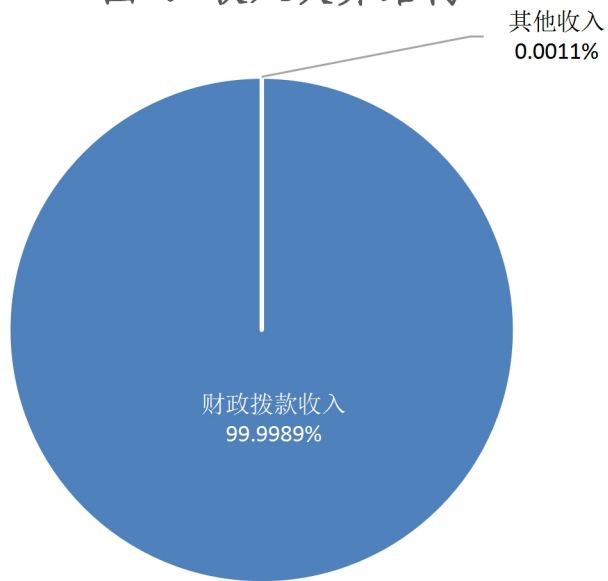
(单位：万元)



## (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 58,177.75 万元，其中：财政拨款收入 58,177.14 万元，占 99.9989%；其他收入 0.61 万元，占 0.0011%。

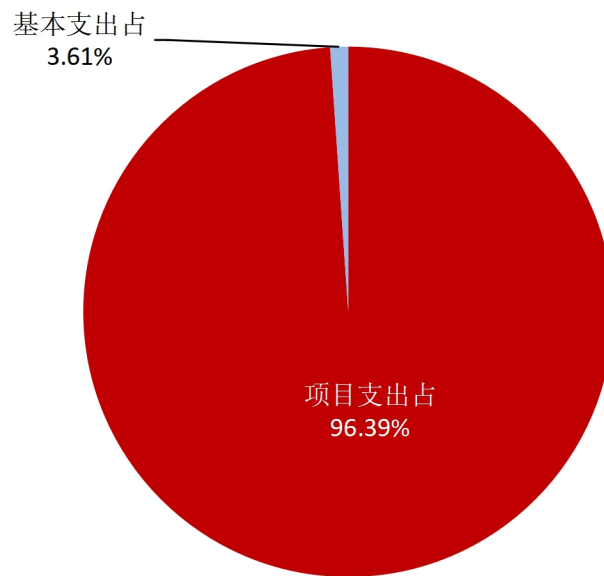
图2：收入决算结构



### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 58,176.66 万元,其中:基本支出 2,102.89 万元,占 3.61%;项目支出 56,073.77 万元,占 96.39%。

图 3: 支出决算

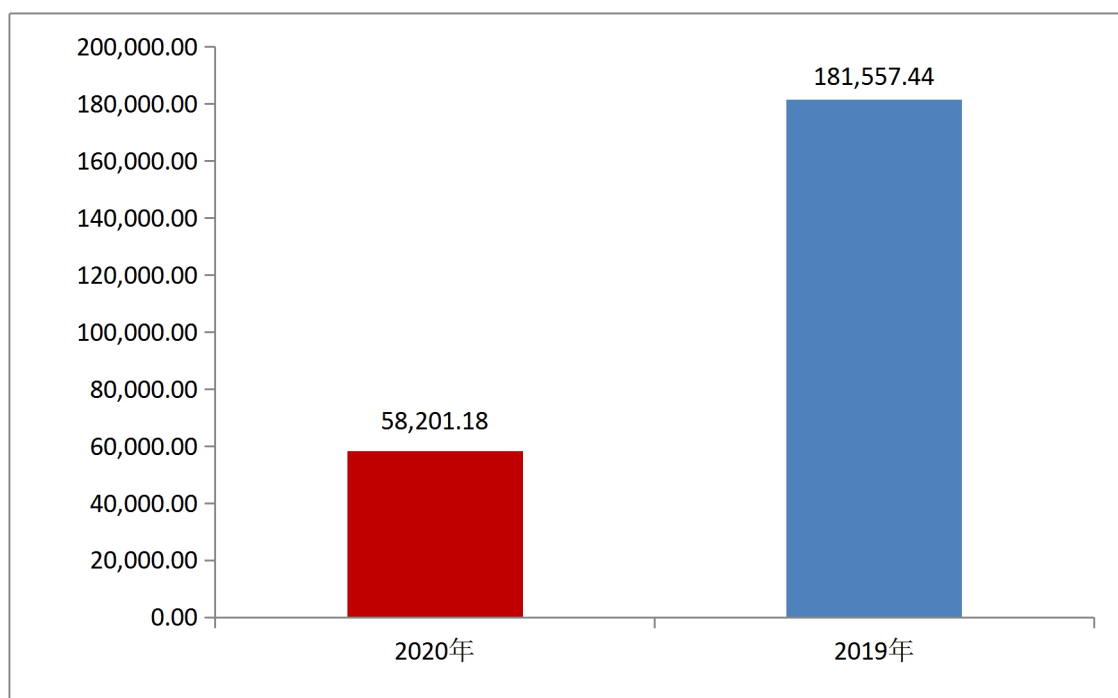


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 58,201.18 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123,356.26 万元，减少 67.94%。主要原因是：2019 年集中处理了以前年度遗留的两宗购地建设奖励项目，合计金额 12.945 亿元，2020 年无此项支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)





## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

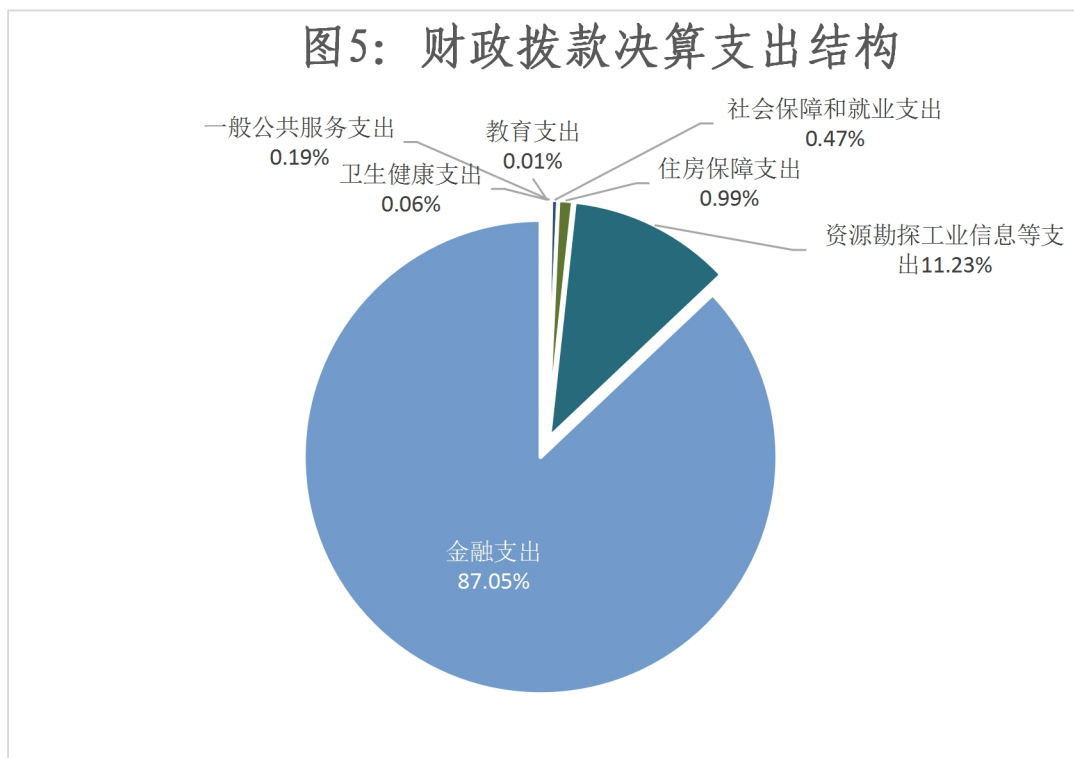
### **1. 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计58,176.02万元，其中：基本支出2,102.25万元，项目支出56,073.77万元。与2019年度支出合计181,533.24万元、基本支出1,972.27万元、项目支出179,560.97万元相比，分别减少123,357.22万元、增加129.98万元、减少123,487.20万元。主要原因是：2019年集中处理了以前年度遗留的两宗金融企业总部购地建设办公用房奖励项目，而2020年无此项支出。

### **2. 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出58,176.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出113.06万元，占0.19%；教育（类）支出3.51万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出273.09万元，占0.47%；卫生健康（类）支出35.17万元，占0.06%；资源勘探信息等（类）支出6,535万元，占11.23%；金融（类）支出50,640.91万元，占87.05%；住房保障（类）支出575.28万元，占0.99%。

图5：财政拨款决算支出结构



### 3. 财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算46,150.66万元，支出决算58,176.02万元，完成年初预算的126.06%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为297.50万元，支出决算为113.06万元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是项目按照合同条款支付尾款，根据项目概算编制的预算高于实际工作开展需要。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的14.04%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影

响，除市外培训计划取消外，部分市内培训亦按要求转为线上，导致支出大幅减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为103.62万元，支出决算为190.61万元，完成年初预算的183.95%。决算数大于预算数的主要原因是受人员增加、社保缴费基数上升、系统自动办理以前年度社保补缴等因素影响，实际缴交较预算有较大差异，资金缺口通过向市财政局追加补足。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为49.43万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的166.86%。决算数大于预算数的主要原因是受人员增加、职业年金缴费基数上升、系统自动办理以前年度补缴等因素影响，实际缴交较预算有较大差异，资金缺口通过向市财政局追加补足。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在编人员单位部分的基本医疗和工伤保险经费预算。

**资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6,535万元，决算数大于预算数的原因是年度执行

中按规定使用上年结转资金解决。

**金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。**年初预算为1,275.85万元,支出决算为1,218.72万元,完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约要求,从严控制经费开支,全年实际支出较预算有所节约。

**金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为1,748.64万元,支出决算为2,781.60万元,完成年初预算的159.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加下达市网贷风险处置实体化工作专班2019年结转经费607万元;二是为落实双区建设工作任务,年中追加国际海洋开发银行课题研究经费300万元。

**金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。**年初预算为42,122.03万元,支出决算为46,640.59万元,完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加下达两家理财公司一次性落户奖9,000万元;二是根据市政府印发实施的《深圳市应对新型冠状病毒肺炎疫情的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》规定,我局金融发展专项资金被统筹4200万元用于中小微企业贷款贴息。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为151.63万元,支出决算为185.73万元,完成年初

预算的122.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中办理了全局公积金以前年度单位部分差额补转工作。

**住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算为376.96万元，支出决算为389.55万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费缺口通过增资项目调剂补足。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数2,102.25万元，与2019年度支出数1,972.27万元相比，增加129.98万元，增长6.59%，主要原因是受社保缴费基数调增影响，养老保险和职业年金均较上年有所增长。

从基本支出类别来看：人员经费1,953.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费148.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出总额8.13万元，较上年支出数减少67.17万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全年无因公出国（境）支出；较全年预算数减少0.09万元，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，公车运维（预算6.50万元）和公务接待（预算1.72万元）全年实际支出比预算有所节约。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，全年预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.47万元，完成全年预算的99.54%，占“三公”经费支出总额的79.58%；公务接待费支出决算1.66万元，完成全年预算的96.51%，占“三公”经费支出总额的20.42%。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**年度预算0万元，实际支出0万元，较2019年度支出减少65.48万元，减少100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国计划全部取消。

**公务用车购置及运行费。**年度预算6.50万元，实际支出6.47万元，其中公务用车购置费年度预算0万元，实际支出0万元，较2019年度增加0万元；运行维护费年度预算6.50万元，实际支出6.47万元，主要是燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出，较 2019 年度增加 0.51 万元，增长 8.56%，主要原因是受双区建设和综合改革试点等金融创新工作任务增多影响，公务出行有所增加。全年公车保有量为 2 辆。

**公务接待费。**年度预算1.72万元，实际支出1.66万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待15批次，总人数97人（不包括陪同人员），较2019年度减少2.2万元，减少56.99%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待任务有所减少。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市地方金融监管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

市地方金融监管局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **（十）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，市地方金融监管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，一级项目 1 个，二级项目 28 个，共涉及财政资金 56,073.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对金融发展专项资金项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 46,640.59 万元。该项目委托第三方机构开展，评价结果表明，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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市地方金融监管局在 2020 年度部门决算中反映“金融发展专项资金”、“2019 年中小企业发展专项”、“国际海洋开发银行课题”“金融改革创新与组织实施”、“金融服务实体经济”、“金融交流与合作”等 29 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) 金融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 98.9 分。项目全年预算数 46,922.03 万元，执行数 46,640.59 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持和促进我市金融机构做大做强，推动深圳金融业继续先行先试、大胆创新，为打造全球创新资本形成中心、全球金融科技中心以及全球可持续金融中心提供有力保障。发现的主要问题及原因：部分论



坛项目受新冠肺炎疫情影响，未能按计划推进。下一步改进措施：及时将未执行的项目预算按程序调剂用于其他专项资金项目缺口。

（2）2019年中小企业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6,535万元，执行数6,535万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步扩大了小微企业融资担保业务规模，有效降低了小微企业融资担保成本。设定的各项绩效指标均按计划完成。

（3）国际海洋开发银行课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数300万元，执行数210万元，预算执行率70%。项目绩效目标完成情况：初步提交对国际海洋开发银行设立必要性、功能定位、组建规划、发展规划及设立实施方案等方面的研究成果。发现的主要问题及原因：受疫情影响，课题相关调研延期，为确保课题质量，经市政府同意，课题延期至2021年底完成；社会效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目评审按期完成率；进一步提升指标设置的科学性和合理性。

（4）金融风险防控(监管一处业务监管经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.2分。项目全年预算数240万元，执行数220.26万元，预算执行率

91.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了我市对典当行、交易场所、融资担保、小额贷款等行业风险源头的管控，确保了我市社会经济秩序正常稳定，有效防范化解了金融风险。发现的主要问题及原因：个别行业经过清理整顿，全行业 2020 年在营机构较排查计划数有所减少。下一步改进措施：及时根据行业发展的实际情况调整检查数量，增强指标设置的合理性。

（5）金融改革创新与组织实施绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 191.75 万元，执行数 179.94 万元，预算执行率 93.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步打造了深圳标准，提升了深圳银行业服务质量，推动了我市金融业的改革创新，为全市金融业实现有质量的稳定增长和可持续的全面发展提供保障。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不合理，关联度不高且缺乏可量化的指标。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（6）网贷风险处置实体化工作专班 2019 年结转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 606.79 万元，执行数 539.25 万元，预算执行率 88.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了网贷行业专项整治中的良性退出比例，减少了资产贬损和逃废债情况，提升了良退机构的整体清偿比率，涉稳涉众风

险得到有效缓解和释放。发现的主要问题及原因：部分工作未按计划开展，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

（7）新兴金融行业党委工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 149.64 万元，执行数 149.31 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市新兴金融行业党委不断健全班子建设，创新特色品牌，全年共向 12 个党组织发放党建工作经费补贴、组织召开党建工作会议 40 余场、新设党组织 21 个、新发展党员 10 个；累计表彰新兴金融行业先进党组织 8 个、优秀共产党员 7 名、优秀党务工作者 8 名、重视党建工作的企业家 10 名，激励行业各级党组织和全体党员进一步发挥“两个作用”，用党建引领深圳新兴金融行业创新发展。设定的各项绩效指标均按计划完成。

（8）广东建设金融强省专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 111.58 万元，预算执行率 84.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成金融监管科技统一登录平台建设，实现用户在统一登录门户多个业务系统间“一次登录、集中式访问”；完成金融监管科技数据仓库建设，实现数据接入服务和存储管理功能，为全局金融监管科技建设提供数据支持；完成资金异动线索上报功能优化，进一步提

升监管效能。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不合理。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（9）金融稳定奖配套奖励金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 120.2 万元，执行数 119.26 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：通过微信公众号、腾讯新闻 PC 端和移动端等多渠道开展投资者宣传教育活动，持续提升社会公众风险意识和金融知识水平，引导投资者理性投资。发现的主要问题及原因：缺乏可量化的社会效益指标。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（10）金融风险防控(监管二处业务监管经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 108 万元，预算执行率 93.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对辖内融资租赁、商业保理、私募基金等行业的风险排查和现场检查，进一步加强风险源头管控，确保社会经济秩序的正常。发现的主要问题及原因：社会效益指标实际完成情况难以获取直接证明材料。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（11）荣超中心物业管理及专项服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 100 万元，执行数 99.93 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好荣超中心办公区域卫生保洁、维修维护、会务管理和绿化养护等工作，为新时期金融监管工作的高效开展提供有力保障。

（12）非法集资案件侦办与处置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 88.82 万元，执行数 59.76 万元，预算执行率 67.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立健全市区两级非法集资案件处置工作机制，提高非法集资有效线索的收集效率和历年陈案的处置进度。发现的主要问题及原因：对非法集资举报线索奖励数量预判不够准确。下一步改进措施：综合参考以前年度发放情况和当年有效线索数量，编制更加科学合理的预算。

（13）绿色金融立法绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.5 万元，预算执行率 99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成制定《深圳经济特区绿色金融条例》。该条例于 2020 年 10 月 29 日，经深圳市第六届人民代表大会常务委员会第四十五次会议审议通过并对外发布，自 2021 年 3 月 1 日起正式施行，其是我国首部绿色金融法规，也是全球首部规范绿色金融的综合性法案。发现的主要问题及原因：绿色金融影响力尚未有建立权威的量化评价体系，故难

以设置可量化的社会效益指标。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（14）金融服务实体经济经费（双创平台）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，助力企业解决融资难、融资贵问题，进一步激发市场活力、促进创新创业、推动高质量发展。发现的主要问题及原因：疫情期间加大了对受影响企业的政策宣传力度，创新了“战疫专区”和“金融稳企业保就业”服务专区，导致经济效益和社会效益指标实际完成情况较年初设定有差距较大。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（15）金融发展维护协调项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 55.49 万元，执行数 54.45 万元，预算执行率 98.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保投诉咨询、信息公开和行政诉讼等涉法事项得到妥善处理，全局法律事务工作水平和工作效率进一步提升；完成深圳市可持续金融发展报告编写，促进深圳可持续金融发展先行示范。发现的主要问题及原因：缺乏可量化的社会效益指标。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

（16）地方金融监管条例立法绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 30 万元，预算执行率 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《深圳经济特区地方金融监督管理条例立法研究课题（初稿）》1 份、《深圳经济特区地方金融监督管理条例草案（初稿）》1 份，为解决地方金融监管部门长期存在的无法可依、执法无据的法律缺失问题奠定基础。发现的主要问题及原因：原定进行地方金融监管条例立法，后根据实际需要扩充为涵盖地方金融发展、监管和风险防控等多方面内容的地方金融条例立法，影响了进度。下一步改进措施：充分考虑影响项目进度的各项因素，提出更加科学合理的完成目标。

（17）深化金融改革绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 43 万元，预算执行率 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成深圳金融业“十四五”发展规划课题报告 1 份、QFLP 和 QDIE 企业运行分析报告各 1 份；采购 WIND 资讯金融终端服务 1 项，为深圳金融业运行情况分析提供数据支撑。发现的主要问题及原因：部分工作未完全按计划开展。下一步改进措施：充分考虑年度工作任务，提高预算编制的前瞻性。

（18）金融风险监测预警和监管信息平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目

全年预算数 297.5 万元，执行数 113.14 万元，预算执行率 38.03%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市金融风险监测预警和监管信息平台建设，充分利用互联网、大数据等技术手段加强对非法集资的监测预警。发现的主要问题及原因：按照合同条款支付尾款，根据项目概算编制的预算高于实际工作开展需要，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性和合理性。

（19）内控建设和绩效审计绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量完成我局内控建设评价及预算绩效管理工作，确保我局经济业务活动完整与规范。发现的主要问题及原因：内控建设评价报告未在规定时间内报送。下一步改进措施：加强项目管理，严把时间节点。

（20）互联网+政府服务改革绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过审批业务流程优化、政务服务系统技术提升改造、政务数据资源共享对接、业务系统一体化建设、政务服务事项融合等方式，进一步提升网上政务服务质量和服务水平，确保市政府关于新型智慧城市和数字政府建设的有关工作任务得到有效贯彻落实。



(21) 金融交流与合作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 49.17 万元，执行数 47.96 万元，预算执行率 97.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断加强国内国际金融交流与合作，进一步提升深圳金融业的知名度和影响力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。下一步改进措施：探索疫情防控常态化背景下国际交流业务的开展模式，积极采用视频会议等方式开展工作。

(22) 金融政策实施调研绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6.88 万元，执行数 6.87 万元，预算执行率 99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，了解学习兄弟城市在金融改革创新和金融风险防范方面的先进做法。发现的主要问题及原因：指标设置不合理，社会效益指标与业务直接关联度不高且无法量化；满意度指标完成情况难以获取佐证材料。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

(23) 培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 10.75 万元，执行数 3.61 万元，预算执行率 33.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提升全局干部的专业素养和业务水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训工作未按计划开展。下一步改进措施：探索疫情防控常态化背景下培训业务

的开展模式。

(24) 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 98.7 分。项目全年预算数 1.72 万元，执行数 1.66 万元，预算执行率 96.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年接待任务。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不合理。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性和合理性。

(25) 政府集中采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 14.3 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 33.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障全局工作人员日常办公设备需要。发现的主要问题及原因：采购计划不合理，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：严格按照办公设备配置标准编制办公设备采购预算。

(26) 预算准备金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.33 万元，预算执行率 96.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度预算执行中临时新增的工作。

(27) “深港澳金融科技师”专才计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。受疫情影响，线下考试未能按计划举行，项目未达到支付条件。

(28) 金融风险防控 2019 年项目结转款绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.68 万元，执行数 47.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成对典当行、交易场所、融资担保、小额贷款公司 2019 年年审、现场检查报告的验收。

(29) 电子政务内网建设经费 2019 年结转款绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.1 万元，执行数 14.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成电子内网建设，通过系统测评检查。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《金融发展专项资金项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

### (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 148.96 万元，比年初预算数减少 1.43 万元，减少 0.95%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

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 325.61 万元，其中：政府采购货物支出 25.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 300.4 万元。授予中小企业合同金额 115.61 万元，占政府采购支出总额的 35.51%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。

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 2 辆，其中副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于政府投资项目的建设。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划和培训业务支出。

（八）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与

就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于职工基本养老保险和职业年金方面的支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于基本医疗保险缴费等。

（十）资源勘探信息等（类）支出：反映由中央下达到地方，用于对扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保成本成效明显的地方企业的奖补支出。

（十一）金融（类）支出：指政府用于金融发展和金融监管方面的支出。我局主要用于单位正常运转及为完成行政管理事务而发生的工作支出，同时也用于对各金融机构的政策奖励。

（十二）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十三）年末结转和结余资金：是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

迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十四）基本支出：是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。

（十五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）“三公”经费：指部门用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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。