

2021 年

佛山市南海区金融业发展办公室 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区金融业发展办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区金融业发展办公室概况

一、主要职责

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家金融工作的方针、政策和法律、法规。研究分析宏观金融形势、国家金融政策，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持；制定地方金融产业发展的中长期规划和发展战略，提出促进地方金融业发展意见与政策建议。

2. 负责推动地方金融服务体系建设，配合有关监管部门整顿规范金融秩序，协调防范和处置非法集资和民间资本等金融业风险。

3. 推动及促进企业上市。

4. 负责协调和推进广东金融高新技术服务区的产业发展布局、招商引资和重大金融项目建设工作，组织有关的重大活动和推广宣传，开展金融对外交流与合作。

5. 负责统筹协调落实广东金融高新技术服务区的产业载体和公共服务基础设施建设等各项工作。

6. 负责统筹协调广东金融高新技术服务区发展促进局开展各项工作。

7. 承办区委、区人民政府及上级金融业发展部门交办的其他

事项。

（二）职能调整

1. 划入的职能

将原属区经济和科技促进局指导企业上市工作的职责划入区金融业发展办公室。

划入原区经济和科技促进局的典当行、融资租赁公司、商业保理公司、大宗商品交易场所监管职责。

2. 增加的职责

增加对小额贷款公司进行市场监管和风险处置职责。

增加深入推进与港澳台区域金融合作的职责。

增加组织、协调金融突发事件应急工作职责。

二、部门机构设置

本单位设置综合股（政策法规股），金融发展股，地方金融股，资本发展股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33260.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	33120.34
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.5
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33260.54	本年支出合计	33260.54

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33260.54	支出总计	33260.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2170199	金融部门其他行政支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	24095.18	24095.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	24095.18	24095.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8172.78	8172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	8172.78	8172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	33260.54	886.36	32374.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.70	61.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	33120.34	776.16	32344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	827.38	776.16	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政支出	791.41	776.16	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21703	金融发展支出	24095.18	0.00	24095.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	24095.18	0.00	24095.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	8172.78	0.00	8172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	8172.78	0.00	8172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33260.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	33120.34
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	33260.54	本年支出合计	33260.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33260.54	支出总计	33260.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	33260.54	886.36	32374.18
[208]社会保障和就业支出	91.70	61.70	30.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
[2080116]引进人才费用	30.00	0.00	30.00
[20899]其他社会保障和就业支出	61.70	61.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	61.70	61.70	0.00
[217]金融支出	33120.34	776.16	32344.18
[21701]金融部门行政支出	827.38	776.16	51.22
[2170101]行政运行	791.41	776.16	15.25
[2170199]金融部门其他行政支出	35.97	0.00	35.97
[21702]金融部门监管支出	25.00	0.00	25.00
[2170299]金融部门其他监管支出	25.00	0.00	25.00
[21703]金融发展支出	24095.18	0.00	24095.18
[2170399]其他金融发展支出	24095.18	0.00	24095.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21799]其他金融支出	8172.78	0.00	8172.78
[2179999]其他金融支出	8172.78	0.00	8172.78
[221]住房保障支出	48.50	48.50	0.00
[22102]住房改革支出	48.50	48.50	0.00
[2210201]住房公积金	48.50	48.50	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	886.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	671.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	179.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	319.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	147.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	98.40
[30206]电费	[50201]办公经费	14.75
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	67.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1883.99	1883.99	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	45.00	45.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区金融业发展办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 33260.54 万元，比上年增加 7552.13 万元，增长 29.38%，主要原因是本单位的专项资金主要为企业扶持类资金，本年度财政拨入的区级企业扶持类资金金额增加导致本部门预算收入增加；支出预算 33260.54 万元，比上年增加 7552.13 万元，增长 29.38%，主要原因是本单位的专项资金主要为企业扶持类资金，按上级文件要求本年度需支付的企业扶持类资金增加导致本部门预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45 万元，比上年增加 5 万元，增长 12.5%，主要原因是上年度受疫情影响，减少外出招商引资，导致公务接待费基数较少。本年度恢复以往招商引资工作力度，公务接待费预算较去年有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务接待费 45 万元，比上年增加 5 万元，增长 12.5%，主要原因是随着包括自贸区等周边地区的竞争不断增加，广东金融高新区的招商引资形势日益严峻，我办加大招商引资力度，需发掘并多次接洽潜在项目，吸引更多优质项目落户金融高新区。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 1883.99 万元，比上年增加 1747.01 万元，增长 1275.38%，主要原因是本年度机关运行经费统计口径范围扩大。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 318.82 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 315.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 36（原值 151.79 万元，折旧 115.79 万元）万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是购置办公电脑、投影设备等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
证券、融资租赁及私募股权类企业扶持奖励资金	1450 万元	促进金融产业聚集，吸引金融机构总部、地区总部落户金融高新区，优化当地就业人口结构，加快地方经济转型升级，不断提升广东金融高新区影响力。
“区块链+”金融科技产业集聚专项经费	1537.50 万元	为区块链企业和创业团队提供孵化办公空间、政策指引、项目资源对接、项目投融资对接等综合服务；促使人工智能、区块链、大数据等金融科技企业进驻广东金融高新区，推动广东金融高新区“区块链+”金融科技产业集聚发展。
南海区强化疫情防控重点保障企业贴息资金	2000 万元	深入贯彻习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，区级财政加大扶持力度，加强银政合作，促进地方法人银行履行社会责任，优化金融服务，扩大受惠企业范围，全力以赴支持南海区疫情防控重点保障企业开展生产经营、扩大生产能力，确保打赢疫情防控阻击战。
融资租赁行业相关扶持资金	3500 万元	吸引融资租赁机构注册落户我区，为本地装备制造业及中小微制造企业的转型升级和突破瓶颈提供保障。促进金融高新区融资租赁产业集聚和业务发展，有效降低有关融资租赁机构经营成本和区内相关企业融资成本，有利于吸引珠江西岸先进装备制造产业链和融资租赁业落户发展。
佛山市南海区促进优质企业上市扶持资金	3500 万元	推动辖区更多的企业规范经营并走向资本市场，降低企业规范、上市、融资成本，充分利用资本市场发展壮大。
千灯湖创投小镇产业集聚扶持资金	8000 万元	吸引私募基金、行业协会、法律服务、金融服务等综合服务机构集聚小镇，促进各类基金

		业态在千灯湖创投小镇集聚发展，打造金融产业集群。构建以基金机构为核心的风险投资产业生态系统，巩固千灯湖创投小镇在国内的行业影响力。
银行类企业扶持奖励资金	8372.34 万元	吸引银行类机构扎根金融高新区，提供优质就业岗位，进一步形成产业集聚，巩固广东金融高新区亚太金融后援基地地位。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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。

四、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。

五、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。

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和公用支出。

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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。