

2026年  
横琴粤澳深度合作区金融发展局部门预算

# 目 录

## **第一部分 横琴粤澳深度合作区金融发展局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 横琴粤澳深度合作区金融发展局概况

## 一、主要职责

横琴粤澳深度合作区金融发展局的主要职责是：（一）负责制定金融产业发展规划和相关政策并组织实施。（二）负责推进金融市场体系建设，完善金融业整体布局，推动金融改革创新，引进金融机构及培育金融人才，服务金融业发展。（三）负责防范化解金融风险，统筹协调金融突发事件的应急处置工作，牵头开展防范和处置非法集资，开展金融知识宣传和投资者风险教育工作。（四）负责对接相关金融监管机构，协助做好金融业监管，配合开展反洗钱工作，加强区域金融监管交流工作。（五）负责对融资租赁公司、商业保理公司、小额贷款公司、融资担保公司、典当行等地方金融组织实施监管，对大宗商品、权益、知识产权等交易场所实施监管。（六）负责开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。（七）负责完成执委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区金融发展局的职责，下设5个机构：综合事务处、创新发展处、跨境合作处、资本市场处、金融监管处。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	128,236.32	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	0.00
		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
		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	128,236.32
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	128,236.32	本年支出合计	128,236.32
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	128,236.32	支出总计	128,236.32

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	128,236.32	128,236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴粤澳深度合作区金融发展局	128,236.32	128,236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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
科目编码	科目名称						
	合计	128,236.32	5.10	128,231.22	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	128,236.32	5.10	128,231.22	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	2,276.42	5.10	2,271.32	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	2,271.32	0.00	2,271.32	0.00	0.00	0.00
21702	金融部门监管支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2170299	金融部门其他监管支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	125,860.90	0.00	125,860.90	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	125,860.90	0.00	125,860.90	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	128,236.32	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	0.00
		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
		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	128,236.32
		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	0.00
		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	128,236.32	本年支出合计	128,236.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	128,236.32	支出总计	128,236.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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	128,236.32	5.10	128,231.22
[217]金融支出	128,236.32	5.10	128,231.22
[21701]金融部门行政支出	2,276.42	5.10	2,271.32
[2170101]行政运行	5.10	5.10	0.00
[2170102]一般行政管理事务	2,271.32	0.00	2,271.32
[21702]金融部门监管支出	99.00	0.00	99.00
[2170299]金融部门其他监管支出	99.00	0.00	99.00
[21703]金融发展支出	125,860.90	0.00	125,860.90
[2170399]其他金融发展支出	125,860.90	0.00	125,860.90

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.10
[302]商品和服务支出	5.10
[30201]办公费	2.10
[30207]邮电费	3.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	128,231.22
[301]工资福利支出	937.83
[30199]其他工资福利支出	937.83
[302]商品和服务支出	1,750.81
[30201]办公费	12.50
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	49.00
[30212]因公出国（境）费用	45.00
[30213]维修（护）费	40.50
[30214]租赁费	35.80
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	899.78
[30227]委托业务费	502.12
[30228]工会经费	16.90
[30239]其他交通费用	3.70
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	127.50
[303]对个人和家庭的补助	95.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	95.15
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[312]对企业补助	125,437.43
[31204]费用补贴	196.00
[31205]利息补贴	3,748.00

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	121,493.43

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：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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	219.10	219.10	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	45.00	45.00	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. 公务用车购置费	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	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00
横琴粤澳深度合作区金融发展局	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区金融发展局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	128,231.22	128,231.22	128,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴粤澳深度合作区金融发展局	128,231.22	128,231.22	128,231.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融扶持资金	125,441.43	125,441.43	125,441.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实合作区金融扶持政策，对符合条件的企业及时兑现贷款贴息、业务创新、办公用房补贴、绿色金融及飞机租赁等各方面的资金支持，引导企业按照合作区产业发展方向进行业务创新，有效缓解企业融资难、融资贵问题，促进琴澳联动发展绿色金融、飞机租赁业务，促进合作区金融产业高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
课题研究经费	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：结合现行绿色金融政策实施情况，进一步研究引导合作区金融机构绿色专业化发展、支持合作区实体经济绿色低碳转型的政策举措，助力澳门金融产业拓展绿色元素，服务合作区碳中和试点示范建设。目标2：结合国家战略和横琴资管行业发展的优势，开展横琴ESG资管创新发展路径研究，挖掘符合琴澳资管行业发展特色、可操作的ESG资管创新发展路径与政策建议，助力琴澳财富管理高质量发展。目标3：开展关于支持澳门债券市场发展课题研究工作，研究澳门债券市场发展方向，探索支持横琴合作区企业赴澳门发行债券可行路径。评估横琴合作区当前的债券扶持政策措施，并针对横琴当前的债券扶持政策提出下一步创新方向及具体落实措施。目标4：开展琴澳一体化发展飞机租赁业等课题研究工作，创新制定飞机租赁相关扶持政策，支持飞机租赁业务落地横琴，深化琴澳飞机租赁联动发展，助力横琴完善航空产业布局，优化横琴航空产业营商环境。
金融招商专项经费	240.37	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人才交流活动，参加中国（广州）国际金融交易博览会，开展合作区金融企业招聘澳门居民招聘会及绿色金融交流活动等，促进琴澳金融人才互联互通，扩大横琴金融影响力，助推金融服务企业和实体经济发展。同时提升地方金融组织监管合规意识，促进横琴金融与实体经济更紧密的对接，为区内金融机构和项目融资方提供更精准的投（贷）融资对接平台，助推金融服务企业和实体经济发展。
金融监管专项经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《防范和处置非法集资条例》及上级部门工作要求，通过地方金融风险监测平台对合作区内企业进行大数据风险排查和舆情监控，预计达到风险早发现、早预警、早处置的效果。目标2：聘请第三方机构协助对部门管辖职能范围内的机构开展风险排查、规范整治、专项现场检查，防范金融风险。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部门运转经费	362.20	362.20	362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	1,854.12	1,854.12	1,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化建设及运维	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务系统运维服务，保障金融信息服务平台正常运行，按需对系统进行优化，同时对接运营省私募系统与横琴新兴金融信息服务平台，提升办事效率。
宣传经费	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成公众号及金融局官网的内容编辑、排版、推送、后台服务以及全年6张节日海报的设计制作，保证公众号用户年增长量及公众号推文年阅读量有较大增长，打造横琴金融品牌，扩大横琴金融影响力。目标2：完成官网子栏目的日常维护工作，确保金融局官网安全、稳定、高效运行。目标3：举办金融知识宣传及防范非法金融活动宣传活动，加强合作区金融宣传和风险教育，实现金融宣传教育工作在合作区全覆盖。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算128,236.32万元，比上年减少14,942.64万元，下降10.4%，主要原因是受市场经济形势、新旧政策衔接等因素影响，金融扶持资金预算金额减少；支出预算128,236.32万元，比上年减少14,942.64万元，下降10.4%，主要原因是受市场经济形势、新旧政策衔接等因素影响，金融扶持资金预算金额减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费55万元，比上年减少5万元，下降8.3%，主要原因是按照过紧日子的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费45万元，比上年增加15万元，增长50%，主要原因是根据工作计划，增加因公临时出国预算；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10万元，比上年减少20万元，下降66.7%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减公务接待费。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排219.1万元，比上年减少237.17万元，下降52%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减会议费、公务接待费、维修（护）费等行政运行支出。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排169.6万元，其中：货物类采购预算11.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算157.8万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额162.88万元，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10万元，主要是台式计算机和打印机等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费502.12万元，比上年增加5.73万元，增长1.2%，主要原因是增加了金融知识宣传和防范非法金融活动宣教相关委托业务费。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
金融扶持资金	125,441.43	通过落实合作区金融扶持政策，对符合条件的企业及时兑现贷款贴息、业务创新、办公用房补贴、绿色金融及飞机租赁等各方面的资金支持，引导企业按照合作区产业发展方向进行业务创新，有效缓解企业融资难、融资贵问题，促进琴澳联动发展绿色金融、飞机租赁业务，促进合作区金融产业高质量发展。

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、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：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。