

2023 年深圳市财政金融服务中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，提供财政金融服务。主要职责为：受市财政局委托，履行国有金融资本受托人职责；受市财政局委托，承担财政金融相关政策研究、财金信息咨询等工作；承担市政府指定建设项目的专项融资工作；承担市中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理工作等；承担深圳市中小企业信用再担保职责。

二、机构设置情况

本中心下设综合部、业务一部、业务二部，共 3 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 19 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市财政金融服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续推进党建和业务融合发展，结合财政中心工作部署，以党建引领事业发展上新台阶；
2. 探索构建服务地方实体经济的政策性金融体系；
3. 加强中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理；
4. 指导受托管理的市融资担保基金公司创新再担保业务产

品，开展业务合作；

5. 指导市海洋基金管理公司继续推进基金投资任务达成。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市财政金融服务中心 部门预算收入 1,606 万元，比 2022 年增加 1,606 万元，增长--%。2023 年部门预算支出 1,606 万元，比 2022 年增加 1606 万元，增长--%。

预算收支增加 主要原因：1. 本中心为自收自支事业单位，2022 年以前实行企业会计制度，未纳入部门预算管理，未编制 2022 年部门预算，2023 年根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市级财政核拨补助、经费自理、企业化运作事业单位预算管理办法〉的通知》要求，本中心纳入部门预算管理，按二级预算单位编制 2023 年部门预算。2. 与上年度同口径相比，本单位预算减少 519 万元，下降 54%，主要原因一是再担保业务清算，相关所得税税金、项目咨询费、专项服务费等不再安排预算；二是按照过“紧日子”要求，进一步压减项目工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市财政金融服务中心预算 1,606 万元，包括人员支出 1,033 万元、公用支出 99 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万

元、项目支出 442 万元。

（一）人员支出 1,033 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 99 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 442 万元，具体包括：

1. 财政金融管理服务预算 421 万元，主要包括：运营保障和管理经费 82 万元，用于保障日常办公需求，确保办公设施正常运行、收入税金及时足额缴纳等；财政金融政策研究和信息咨询 301 万元，用于根据职能职责开展财政金融政策研究和信息咨询工作等；政府专项融资和金融扶持、监管、评价业务 38 万元，用于律师顾问费用、会计师事务所服务费用及审计费用等。与上年度同口径相比，本单位预算减少 519 万元，下降 54%，主要原因一是再担保业务清算，相关所得税税金、项目咨询费、专项服务费等不再安排预算；二是按照过“紧日子”要求，进一步压减项目工作经费。

2. 预算准备金预算 21 万元，主要用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或其他不可预见开支。与上年度同口径相比，本单位预算增加 21 万元，主要是因为本单位自 2023 年起纳入部门预算管理，之前无需编报预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市财政金融服务中心属于自收自支事业单位，未使用财政性资金，政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因为本中心属于自收自支事业单位，未使用财政性资金，无一般公共预算“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是因为本中心属于自收自支事业单位，未使用财政性资金，无一般公共预算公务接待费预算情况。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是因为本中心属于自收自支事业单位，未使用财政性资金，无一般公共预算公务用车购置费预算情况；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是因为本中心属于自收自支事业单位，未使用财政性资金，无一般公共预算公务用车运行维护费预算情况。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市财政金融服务中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市财政金融服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 442 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
财政金融管理服务	421 万元	一是探索构建服务地方实体经济政策性金融体系。二是加强中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理。三是指导受托管理的市融资担保基金公司创新再担保业务产品，开展业务合作。四是指导市海洋基金管理公司继续推进基金投资任务达成。
预算准备金	21 万元	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，包括按需完成启动应急项目，规范使用预算准备金，及时安排应急项目资金，确保机构正常运转。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市财政金融服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本中心属于自收自支事业单位，2023 年无机关运行经费财政拨款。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市财政金融服务中心 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	0	一、一般公共服务支出	1,208
1. 一般公共预算拨款	0	财政事务	1,208
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	766
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他财政事务支出	442
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	131
三、单位资金	1,606	行政事业单位养老支出	131
1. 事业收入	25	事业单位离退休	34
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	32
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	28
5. 其他收入	1,581	行政事业单位医疗	28

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	28
		四、住房保障支出	239
		住房改革支出	239
		住房公积金	84
		购房补贴	155
本年收入合计	1,606	本年支出合计	1,606
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,606	支出总计	1,606

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。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市财政局	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	1,581	0
深圳市财政金融服务中心	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	1,581	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市财政金融服务中心			1,606	1,164	442	0	0	0
	201	一般公共服务支出	1,208	766	442	0	0	0
	20106	财政事务	1,208	766	442	0	0	0
	2010650	事业运行	766	766	0	0	0	0
	2010699	其他财政事务支出	442	0	442	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	131	131	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	131	131	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	34	34	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	221	住房保障支出	239	239	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	239	239	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	155	155	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政金融服务中心（本表本年无发生额。）			0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政金融服务中心（本表本年无发生额。）			0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市财政金融服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政局			0	0	0
深圳市财政金融服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市财政金融服务中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政局			0	0	0
深圳市财政金融服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市财政金融服务中心	主管部门	深圳市财政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助	1,164	-	1,164
	财政金融管理服务	运营保障和管理经费，财政金融政策研究和信息咨询，政府专项融资和金融扶持、监管、评价业务等	421	-	421
	预算准备金	预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或其他不可预见开支	21	-	21
	金额合计		1,606	-	1,606
年度总体目标	1. 持续推进党建和业务融合发展，结合财政中心工作部署，以党建引领事业发展上新台阶；2. 探索构建服务地方实体经济的政策性金融体系；3. 加强中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理；4. 指导受托管理的市融资担保基金公司创新再担保业务产品，开展业务合作；5. 指导市海洋基金管理公司继续推进基金投资任务达成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	纳入年初预算的办公设备采购工作完成率	100%	
			财政政策研究和信息咨询工作完成率	100%	
			项目完工率	100%	
			举办财政金融业务培训场次	≥1 次	
	质量	采购工作合规性	合规		

			采购设备质量达标率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效	税金缴纳及时性及准确性	按月缴纳
			采购设备工作完成时效	第四季度前
			经费发放及时性及准确性	按月发放
		成本	项目总成本	控制在预算内
			办公设备配置标准是否符合规定	是
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	对服务环境的改善程度	明显
			提高银行对中小微企业贷款的支持力度	明显
			对工作效率及管理支持决策的改善程度	明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。