

2023 年深圳市公物和财政票据管理中心 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）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。主要职责是：受市财政局委托，承担罚没物资等政府公物的接收、保管、出库和运输等工作；承担罚没物资处置、本级行政事业单位部分类别固定资产报废统一回收集中处理等具体事务性工作；承担票据印制发放、核销、监查等具体事务；负责市政府投资引导基金投资管理委员会办公室日常事务工作。

二、机构设置情况

深圳市公物和财政票据管理中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、公物管理部、票据管理部、引导基金管理部，共 4 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 31 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市公物和财政票据管理中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 推动公物仓管理智能转型升级。打造数字仓、智慧仓、虚拟仓；强化物资管理，提高仓库标准化应用水平；全面保障安全

生产。

2. 推动物资处置取得良好效益。进一步提升库存物资清理和处置效率，提高物资周转率，防止形成物资积压；快速妥善处置行政事业单位移交的报废固定资产。

3. 深化财政电子票据管理。出台财政电子票据管理相关规定；完善财政电子票据系统功能；探索“一事一议”申办事项线上办理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市公物和财政票据管理中心部门预算收入 2,568 万元，比 2022 年年初预算减少 326 万元，下降 11%。2023 年部门预算支出 2,568 万元，比 2022 年年初预算减少 326 万元，下降 11%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年部分项目支出减少：公物仓库存物资减少，导致评估、商检、处置等项目支出减少；财政电子票据全面上线应用，纸质票据需求量大幅减少，相应纸质票据印刷费减少。二是安防系统扩容项目、公物仓更换消防系统工程等一次性项目支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市公物和财政票据管理中心预算 2,568 万元，包括人员支出 1,343 万元、公用支出 268 万元、对个人和家庭的补助支出 88 万元、项目支出 869 万元。

（一）人员支出 1,343 万元，主要包括在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 268 万元，主要包括公用经费定额、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 88 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 869 万元，具体包括：

1. 公物与财政票据管理业务 809 万元，主要包括：综合保障经费 622 万元，主要用于维持中心日常运转的维修（护）费、邮电费、安全生产项目、库存物资保障项目、办公设备购置等；公物罚没物资业务经费 183 万元，根据相关职能规定，主要用于罚没物资商检、销毁、运输、处置及市本级行政事业单位部分类别固定资产报废统一回收集中处理等具体事务性工作；票据管理业务经费 5 万元，根据《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广州、深圳市实施的决定》，从 2022 年起我市自行负责纸质票据印刷工本费。本项目预算较 2022 年 10 月预算数减少了 245 万元，下降 23%，主要原因一是财政电子票据全面上线应用，纸质票据需求量大幅减少；二是库存物资减少，导致物资评估、商检、处置量减少。

2. 信息化类 40 万元，主要包括信息化系统维护费，用于系统运维。此项目为 2023 年新增项目，较 2022 年 10 月预算数增加了 40 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因是公物仓智能系统和财政电子票据管理系统进入运维阶段，增加相关运维经费。

3. 预算准备金 20 万元，根据预算准备金有关文件规定比例提取编制，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，与 2022 年 10 月预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市公物和财政票据管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 288 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 278 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 17 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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，因此各单位 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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于相关部门来我单位交流学习，专题研讨，检查指导工作等公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 16 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，主要是本单位 2023 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 16 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护的公务用车共有 5 辆。

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

深圳市公物和财政票据管理中心无下属单位，按规定编制本单位整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩

效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市公物和财政票据管理中心所有项目支出预算纳入预算绩效管理，涉及预算资金 869 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
公物与财政票据管理业务	809	一是完成本年度罚没物资管理、报废固定资产的管理、物资处置的工作；二是有效保障全市 2023 年纸质票据的印刷，确保财政票据供应及时，质量稳定；三是保障现有公物仓物资管理系统、智能安防系统及机房本年度正常运行；四是保障本年度公物仓安全生产工作顺利开展。

信息化类	40	保障现有公物仓物资管理系统、智能安防系统及机房 2023 年度正常运行；全面深化财政电子票据管理改革，推动财政电子票据应用全覆盖，落实“放管服”、“互联网+政务服务”要求，降低管理成本，提升财政票据监管能力，让电子票据应用更高效便民。
预算准备金	20	用于完成本年度市委市政府、上级部门临时安排的工作任务，应对突发应急工作，保证各项工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市公物和财政票据管理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%。主要是我单位不属于行政机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市公物和财政票据管理中心共有车辆 5 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

本单位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。

2023 年单位预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市公物和财政票据管理中心

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	2,568	一、一般公共服务支出	1,981
1. 一般公共预算拨款	2,568	财政事务	1,981
2. 政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	1,981
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	227
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	227
三、单位资金	0	事业单位离退休	92
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	37
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	37
5. 其他收入	0	事业单位医疗	37

表 1

收支总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	323
		住房改革支出	323
		住房公积金	108
		购房补贴	215
本年收入合计	2, 568	本年支出合计	2, 568
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 568	支出总计	2, 568

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 3

支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中 心			2,568	1,699	869	288	288	0
	201	一般公共服务支出	1,981	1,112	869	288	288	0
	20106	财政事务	1,981	1,112	869	288	288	0
	2010699	其他财政事务支出	1,981	1,112	869	288	288	0
	208	社会保障和就业支出	227	227	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	92	92	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	37	37	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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	37	37	0	0	0	0
	221	住房保障支出	323	323	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	323	323	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	108	108	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	215	215	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,568	一、一般公共服务支出	1,981
一般公共预算拨款	2,568	财政事务	1,981
政府性基金预算拨款	0	其他财政事务支出	1,981
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	227
		行政事业单位养老支出	227
		事业单位离退休	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		三、卫生健康支出	37
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		四、住房保障支出	323
		住房改革支出	323
		住房公积金	108
		购房补贴	215
本年收入合计	2,568	本年支出合计	2,568

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 568	支出总计	2, 568

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			2, 568	1, 699	869
	201	一般公共服务支出	1, 981	1, 112	869
	20106	财政事务	1, 981	1, 112	869
	2010699	其他财政事务支出	1, 981	1, 112	869
	208	社会保障和就业支出	227	227	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0
	2080502	事业单位离退休	92	92	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	37	37	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	323	323	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
	22102	住房改革支出	323	323	0
	2210201	住房公积金	108	108	0
	2210203	购房补贴	215	215	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			2, 568	1, 699	869
	301	工资福利支出	1, 343	1, 343	0
	30101	基本工资	210	210	0
	30102	津贴补贴	215	215	0
	30103	奖金	139	139	0
	30107	绩效工资	498	498	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	37	37	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	108	108	0
	302	商品和服务支出	1, 113	268	845
	30201	办公费	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心			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
	30202	印刷费	5	0	5
	30203	咨询费	26	0	26
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	42	42	0
	30207	邮电费	20	0	20
	30209	物业管理费	160	160	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	186	3	184
	30215	会议费	1	1	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	290	0	290
	30227	委托业务费	247	0	247
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
	30231	公务用车运行维护费	16	16	0
	30239	其他交通费用	1	1	0
	30299	其他商品和服务支出	80	7	74
	303	对个人和家庭的补助	88	88	0
	30302	退休费	88	88	0
	310	资本性支出	25	0	25
	31002	办公设备购置	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心	2022 年	17	0	1	16	0	16
	2023 年	17	0	1	16	0	16
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			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：深圳市公物和财政票据管理中心

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
深圳市公物和财政票据管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市公物和财政票据管理中心	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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,699	1,699	-
	公物与财政票据管理业务	主要用于办公设备和耗材的采购、罚没物资和报废固定资产的管理 、罚没物资和报废固定资产的处置、纸质票据印刷、公物仓维修（护）项目、安全生产项目等。	809	809	-
	信息化类	主要用于系统维护。	40	40	-
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	20	20	-
	金额合计		2,568	2,568	-
年度总体目标	完成本年度罚没物资管理、报废固定资产的管理、物资处置的工作；有效保障全市 2023 年纸质票据的印刷，确保财政票据供应及时，质量稳定；保障现有公物仓物资管理系统、智能安防系统及机房内设备本年度 100%正常运行；保障本年度公物仓安全生产工作顺利开展，保障全年公物仓库、综合楼及设备的维修保养，保障公物仓通信及网络正常运行,保障公物仓信息机房的电气安全、消防安全等。				
	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	已确认的报废固定资产、罚没物资和打私无主物资接收入库率	100%
			报废固定资产处置批次	≥3 批次
			票据印制计划完成率	100%
			物资管理系统（含数据库备份）、安防系统和机房内设备的巡检次数	≥12 次
			安全隐患排查次数	≥12 次
			综合楼结构检测全面检测	1 次
年度绩效指标	产出	质量	处置假冒残旧物资是否符合规范	是
			物资管理系统运行、安防系统平台运行和机房设备运行的质量	正常运行
			票据印制合格率	100%
			物资拍卖实际成交出库率	100%
			物资清点接收、物资在库信息和物资销毁准确率	100%
		时效	票据发放、审核及时性	及时
			罚没物资每周接收时长	7*24 小时
			物资全面盘点频次	每半年一次
			物资管理系统故障处理及数据恢复处理工作所需时间	≤2 个工作日
			出入库物资信息核对频次	每月一次
		成本	项目总成本	控制在预算内

	效益	经济效益	财政票据印刷成本下浮率	≥90%
			通过科学合理管理物资，积极处置，推进罚没物资实现经济效益	明显
		社会效益	办公设备采购向中小企业倾斜，支持中小企业发展	面向中小企业采购资金占采购资金总额≥30%
			票据业务线上办理占比	≥90%
			通过对报废固定资产进行统一回收、统一处置，对促进资源综合利用的成效	明显
		生态效益	通过对报废固定资产进行统一回收、统一处置，对减少环境污染的成效	明显
		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

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。