

福田区财政局（国资委）2019 年度 部门预算情况

目录

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018 年主要工作目标

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、“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

二、国有资产占用情况说明

三、其他

深圳市福田区财政局（国资委）2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市福田区财政局（国资委）主要职能：贯彻执行国家财政、税收、财务、会计方面的法律法规、方针政策和有关制度；研究、拟订有关政策、办法和规章制度并监督执行。参与制定有关宏观经济政策，负责实施国库集中收付工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区财政局（国资委）包括深圳市福田区财政局（国资委）（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 37 人，实有在编人数 37 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；退休 29 人；老工勤 2 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。另外，本局兼挂区国有资产监督管理委员会牌子、下辖区票据管理中心，区国资委及区票据管理中心未独立核算，纳入本局预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区财政局（国资委）2019 年主要工作目标包括：根据国家和我市财务改革部署，进一步深化财税体制改革，加强预算绩效管理，建立全面规范，公开透明的现代财政制度；以区委区政府发展战略和一系列重大决策部署为核心，紧密围绕财政、国资中心工作，充分发挥部门职能，认真落实各项工作措施，努力抓好增收节支，强化资金安全和财政监管，促进保障和改善民生，不断推进各项财政管理改革创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区财政局（国资委）部门预算收入 4,667.46 万元，比 2018 年增加 379.67 万元，增长 8.85%，其中：财政预算拨款 4,667.46 万元。

2019 年深圳市福田区财政局（国资委）部门预算支出 4,667.46 万元，比 2018 年增加 379.67 万元，增长 8.85%。其中：人员支出 1,471.38 万元、公用支出 107.87 万元、离退休人员支出 293.27 万元、项目支出 2,794.93 万元。

深圳市福田区财政局（国资委）2019 年部门预算收支增加 379.67 万元，主要原因是 2019 年全面实施财政绩效管理以及地方政府债券发行，导致相关业务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区财政局(国资委)预算 4,667.46 万元,包括人员支出 1,471.38 万元、公用支出 107.87 万元、离退休人员支出 293.27 万元、项目支出 2,794.93 万元。

(一) 人员支出 1,471.38 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 107.87 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 293.27 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,794.93 万元,具体包括:

1. 购置费 133.20 万元,主要用于购置隔离卡打印机维修等零星办公设备开支和项目库费用支出。
2. 国有资产监管 146.28 万元,主要用于国有资产总监及财务总监劳务费、国有企业审计、评估律师服务费等。
3. 其他财政事务 177.20 万元,主要用于采购办律师费、行财资产清查、非税收入业务及财政绩效业务。
4. 财政委托 104.65 万元,主要用于电信国库集中支付 VPDN 月租网络费。
5. 财政国库业务 632.50 万元,主要用于金财系统维护费、决算培训及权责业务、财政国库业务新增银行手续费及软件运行维护费等,财政国库集中收付业务方面的支出及全区国库集中支付手续费支出。
6. 预算编制业务 189.30 万元,主要用于财政供养人员培训费及系统开发费、部门预算培训费、内控系统维护费等,用于反映编制区级预算区内控系统维护信息等各项支出。
7. 一般管理事务 1406.81 万元,主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。
8. 预算准备金 5.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的 5%以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区财政局(国资委)政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 324.70 万元,其中:政府采购货物预算 12.20 万元、政府采购服务预算 312.50 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区财政局(国资委)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区财政局(本级)共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算10.46万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

(一)因公出国(境)费用。2019年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区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2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二)公务接待费。2019年预算数2.66万元，与2018年部门预算持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.80万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年预算数持平；本单位公务用车2台，公务用车运行维护费2019年预算数7.80万元，与2018年预算数持平。

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

深圳市福田区财政局(国资委)实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区财政局(国资委)(本级)共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市福田区财政局(国资委)所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附件。相关项目在执行时需年中(7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市福田区财政局(国资委)机关运行经费财政拨款预算94.29万元，比2018年预算增加4.14万元，增长4.39%。主要是人员的增加。

二、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台(套)，总金额为0.00万元。

2019年本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备数量0.0台(套)，总金额为0.00万元；单价100万元以上专用设备数量0.0台(套)，总金额为0.00万元。

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和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	4,667.46	一般公共服务支出	3,740.71
一般公共预算拨款	4,667.46	财政事务	3,740.71
一般性经费拨款	4,667.46	行政运行	1,092.05
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	1,545.01
政府投资项目拨款		预算改革业务	189.30
政府性基金预算拨款		财政国库业务	632.50
国有资本经营预算拨款		财政委托业务支出	104.65
教育收费资金		其他财政事务支出	177.20
二、事业收入		社会保障和就业支出	515.03
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	515.03
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	293.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.36
		卫生健康支出	52.80
		行政事业单位医疗	52.80
		行政单位医疗	52.80

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		资源勘探信息等支出	146.28
		国有资产监管	146.28
		其他国有资产监管支出	146.28
		住房保障支出	212.64
		住房改革支出	212.64
		住房公积金	158.40
		购房补贴	54.24
本年收入合计	4,667.46	本年支出合计	4,667.46
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,667.46	支出总计	4,667.46

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											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	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		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	教育收费资金									
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市福田区财政局（国资委）	4,667.46	4,667.46	4,667.46	4,667.46													
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）	4,667.46	4,667.46	4,667.46	4,667.46													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区财政局（国资委）	4,667.46	1,872.52	2,794.93	324.70	
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）	4,667.46	1,872.52	2,794.93	324.70	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区财政局（国资委）	1,872.52	1,872.52	1,872.52	1,872.52												
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）	1,872.52	1,872.52	1,872.52	1,872.52												
工资福利支出	1,445.42	1,445.42	1,445.42	1,445.42												
基本工资	878.41	878.41	878.41	878.41												
津贴补贴	54.24	54.24	54.24	54.24												
奖金	13.20	13.20	13.20	13.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	158.40	158.40	158.40	158.40												
职业年金缴费	63.36	63.36	63.36	63.36												
职工基本医疗保险缴费	52.80	52.80	52.80	52.80												
住房公积金	158.40	158.40	158.40	158.40												
其他工资福利支出	66.61	66.61	66.61	66.61												
商品和服务支出	105.87	105.87	105.87	105.87												

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	41.00	41.00	41.00	41.00												
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
邮电费	5.35	5.35	5.35	5.35												
物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00												
差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00												
维修（护）费	11.50	11.50	11.50	11.50												
工会经费	13.28	13.28	13.28	13.28												
福利费	2.64	2.64	2.64	2.64												
公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80	7.80												
其他商品和服务支出	8.30	8.30	8.30	8.30												
对个人和家庭的补助	319.23	319.23	319.23	319.23												
退休费	293.27	293.27	293.27	293.27												
奖励金	25.96	25.96	25.96	25.96												
资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区财政局（国资委）	2,794.93	2,794.93	2,794.93	2,794.93												
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）	2,794.93	2,794.93	2,794.93	2,794.93												
一般性项目	2,794.93	2,794.93	2,794.93	2,794.93												
购置费	133.20	133.20	133.20	133.20												
一般管理事务	1,406.81	1,406.81	1,406.81	1,406.81												
预算编制业务	189.30	189.30	189.30	189.30												
财政国库业务	632.50	632.50	632.50	632.50												
财政委托	104.65	104.65	104.65	104.65												
其他财政事务	177.20	177.20	177.20	177.20												
国有资产监管	146.28	146.28	146.28	146.28												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,667.46	一般公共服务支出	3,740.71
一般性经费拨款	4,667.46	财政事务	3,740.71
财政专项资金拨款		行政运行	1,092.05
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,545.01
二、政府性基金预算拨款		预算改革业务	189.30
三、国有资本经营预算拨款		财政国库业务	632.50
四、教育收费资金		财政委托业务支出	104.65
		其他财政事务支出	177.20
		社会保障和就业支出	515.03
		行政事业单位离退休	515.03
		归口管理的行政单位离退休	293.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.36
		卫生健康支出	52.80
		行政事业单位医疗	52.80
		行政单位医疗	52.80

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		资源勘探信息等支出	146.28
		国有资产监管	146.28
		其他国有资产监管支出	146.28
		住房保障支出	212.64
		住房改革支出	212.64
		住房公积金	158.40
		购房补贴	54.24
本年收入合计	4,667.46	本年支出合计	4,667.46
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,667.46	支出总计	4,667.46

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

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
深圳市福田区财政局（国资委）			4,667.46	1,872.52	2,794.93
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）			4,667.46	1,872.52	2,794.93
	201	一般公共服务支出	3,740.71	1,092.05	2,648.66
	20106	财政事务	3,740.71	1,092.05	2,648.66
	2010601	行政运行	1,092.05	1,092.05	
	2010602	一般行政管理事务	1,545.01		1,545.01
	2010604	预算改革业务	189.30		189.30
	2010605	财政国库业务	632.50		632.50
	2010608	财政委托业务支出	104.65		104.65
	2010699	其他财政事务支出	177.20		177.20
	208	社会保障和就业支出	515.03	515.03	
	20805	行政事业单位离退休	515.03	515.03	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	293.27	293.27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40	158.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	
	210	卫生健康支出	52.80	52.80	

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

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
	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	
	2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	
	215	资源勘探信息等支出	146.28		146.28
	21507	国有资产监管	146.28		146.28
	2150799	其他国有资产监管支出	146.28		146.28
	221	住房保障支出	212.64	212.64	
	22102	住房改革支出	212.64	212.64	
	2210201	住房公积金	158.40	158.40	
	2210203	购房补贴	54.24	54.24	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

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
深圳市福田区财政局（国资委）			0	0	0
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

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
深圳市福田区财政局（国资委）			0	0	
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）			0	0	

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区财政局（国资委）				0
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区财政局（国资委）			324.70
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）			324.70
	A	货物类	12.20
	A03	一般设备	12.20
	A0302	办公自动化设备	9.80
	A030201	台式计算机	8.40
	A030202	打印机	1.00
	A03020201	普通激光式打印机	0.40
	A03020202	工作组激光式打印机	0.60
	A030207	扫描仪	0.40
	A0304	手提电脑	2.40
	C	服务类	312.50
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	118.50
	C1300	劳务派遣	194.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市福田区财政局（国资委）	2018	10.46		2.66	7.80		7.80
深圳市福田区财政局（国资委）	2019	10.46		2.66	7.80		7.80
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）	2018	10.46		2.66	7.80		7.80
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）	2019	10.46		2.66	7.80		7.80

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区财政局（国资委）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区财政局（国资委）（本级）	银行手续费	535.00	535.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	银行手续费	项目属性名称	延续性	项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31
项目主管部门	深圳市福田区财政局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区财政局（本级）				
本年预算金额（万元）	535	其中：财政拨款（万元）	535	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	及时缴纳银行手续费, 确保资金正常使用。				
项目年度目标	确保全区预算单位日常报账报销, 确保工资等费用支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	国库集中支付代理手续费 500 万元; 非税收入手续费 35 万元		
		资金支出进度	第一季度 25% 第二季度 50% 第三季度 75% 第四季度 100%		
	产出指标	数量指标	全年资金支出 535 万元		535 万元
		质量指标	及时缴纳银行手续费, 确保资金正常使用		确保银行帐户的正常使用
		工作时效	全年持续不间断开展		
	效益指标	经济效益指标	及时缴纳银行手续费, 确保资金正常使用。		确保全区各项资金及时支付及收取。
		社会效益指标	及时进行款项支付及非税收入收取, 协助全区各单位履行其单位职责, 为全区建设, 管理提供助力。		确保全区各项资金及时支付及收取。
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	完成各单位跨年度项目自本年度资金的顺利下达, 并通过全区本年度资金的正常使用为后续年度工作打下良好基础。		全区各项资金均及时支付。
服务对象满意度指标		全区对财政国库业务满意, 无相应投诉		单位投诉为 0。	