

2021 年深圳市福田区金融发展和风险防控 研究所部门预算报告

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、2021 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 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

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

第八部分 名词解释

2021 年深圳市福田区金融发展和风险防控研究所部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规、政策规定，分析宏观经济和国内外金融发展形势，结合深圳市、福田区金融运行情况，研究全区金融业相关政策，研提改善金融环境、促进发展的政策建议，推进金融改革创新，推进金融服务实体经济，并完成区委区政府安排的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所包括深圳市福田区金融发展和风险防控研究所共 1 家基层单位。事业编制总数 10 人，实有在编人数 0 人；特聘博士 2 人，主要由于深圳市福田区金融发展和风险防控研究所为新成立单位，人员暂未到位。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所 2021 年主要工作目标包括：贯彻落实中央、广东省和深圳市关于金融工作的方针政策、决策部署，在福田区委、区政府领导下，围绕建设国际金融中心、打造现代金融产业高地的总体目标，开展金融理论、政策和实践研究工作等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区金融发展和风险防控研究所部门预算收入 85.00 万元，其中：政府预算拨款 85.00 万元。

2021 年深圳市福田区金融发展和风险防控研究所部门预算支出 85.00 万元，其中：人员支出 80.00 万元、公用支出 5.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所为新成立单位，区委暂未批准设立党组和行政班子，也未独立开展业务工作，因此，2021 年仅为 2 名工作人员申请有关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所预算 85.00 万元，包括人员支出 80.00 万元、公用支出 5.00 万元。

一、人员支出 80.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 5.00 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所政府采购项目纳入 2021 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

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所因公出国（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金融发展和风险防控研究所共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 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 2021 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。

（二）公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平，比2020年增加0万元。主要原因是本研究所为 2020 年度新成立下属区金融局的事业单位，只存在人员经费，其他三公经费均在区金融局预算表体现，故无增减变化情况说明。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算数持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算数持

平。主要原因是本研究所为 2020 年度新成立下属区金融局的事业单位，只存在人员经费，其他三公经费均在区金融局预算表体现，故无增减变化情况说明。

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

深圳市福田区金融发展和风险防控研究所实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2021 年深圳市福田区金融发展和风险防控研究所所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 0 万元，设置并编报 0 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12月 31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 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）。

二、机关运行经费

2021 年深圳市福田区金融工作局机关运行经费财政拨款预算 5 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。增减原因是深圳市福田区金融发展和风险防控研究所为新成立单位，区委暂未批准设立党组和行政班子，也未独立开展业务工作，因此，2021 年仅为 2 名工作人员申请有关经费。

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、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（基本工资、津贴补贴等）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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：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。

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

收支总表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	85.00	金融支出	85.00
1.一般公共预算拨款	85.00	金融部门行政支出	85.00
2.政府性基金预算拨款		事业运行	85.00
3.国有资本经营预算拨款			
二、财政专户管理资金			
三、单位资金			
1.事业收入			
2.事业单位经营收入			
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	85.00	本年支出合计	85.00
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	85.00	支出总计	85.00

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所	85.00	85.00		
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所	85.00	85.00		

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	85.00	金融支出	85.00
一般公共预算拨款	85.00	金融部门行政支出	85.00
政府性基金预算拨款		事业运行	85.00
国有资本经营预算拨款			
本年收入合计	85.00	本年支出合计	85.00
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	85.00	支出总计	85.00

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
深圳市福田区金融发展和 风险防控研究所			85.00	85.00	
深圳市福田区金融发 展和风险防控研究所			85.00	85.00	
	217	金融支出	85.00	85.00	
	21701	金融部门行政支出	85.00	85.00	
	2170150	事业运行	85.00	85.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所 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
深圳市福田区金融发展和 风险防控研究所			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
深圳市福田区金融发展和风险 防控研究所			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所			0

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

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
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所	2020						
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区金融发展和风险防控研究所

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区金融发展和风险防控研究所		0	0	0	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区金融发展和 风险防控研究所	主管部门	深圳市福田区金融发展 和风险防控研究所	
年度总体目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	在职人员工资福利支出、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、离退休人员经费等	85.00	85.00	0.00
	合计		85.00	85.00	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	2 名
		质量指标	政策、课题研究完成率	政策、课题研究完成率	100%
		时效指标	完成工资发放及时性	完成工资发放及时性	100%
		成本指标	预算执行率	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	我区金融业实现增加值	我区金融业实现增加值	1600 亿元
			金融业完成税收	金融业完成税收	1000 亿元
		社会效益指标	打造现代金融产业高地	打造现代金融产业高地	长期
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	持续研究全区金融业相	持续研究全区金融	长期

			关政策及存在的矛盾和问题	业相关政策及存在的矛盾和问题	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90%