

2022 年深圳市福田区金融工作局 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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、市有关金融工作的法律、法规和政策，拟定全区金融业发展规划和相关政策，经批准后组织实施；协调解决全区金融业存在的矛盾和问题；推进全区金融改革发展；配合市地方金融监督管理局促进深圳国际化金融中心建设；开展金融知识宣传和投资者风险教育工作；负责全区企业改制上市综合协调服务工作；拟订全区促进企业上市发展的政策措施，经批准后组织实施；协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作；深化深港澳金融发展和创新合作；区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区金融工作局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。深圳市福田区金融工作局（本级）下设办公室、金融安全科、金融发展规划科、金融科技科、金融服务部、资本市场部、金融合作部、风险防控部，共8个科室；1个非独立核算事业单位：深圳市福田区金融服务和风险防控中心。行政编制数13人，实有在编人数9人；事业编制数12人，实有在编人数7人；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员总数

2人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区金融工作局2022年主要工作目标包括：

1. 加快推进香蜜湖新金融中心建设；
2. 打造金融科技集聚发展示范区；
3. 打造数字人民币工作示范区；
4. 做好金融服务安商稳商工作；
5. 做细做实上市培育工作，做大做强香蜜湖加速器；
6. 持续推进“金融+”工作走深走实；
7. 加快建设香蜜湖国际风投创投街区；
8. 继续做好地方金融组织发展工作；
9. 继续做好风险防控机关工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区金融工作局部门预算收入37,203.00万元，比2021年增加4,731.86万元，增长14.57%。2022年部门预算支出37,203.00万元，比2021年增加4,731.86万元，增长14.57%。

预算收支增加主要原因：1.金融业分项-产业发展专项资金增加3,000万，主要由于《深圳市福田区产业发展专项资金政

策》新增私募创投支持、专题活动支持等项目；2.英才荟专项经费 1,770 万元，主要由于英才荟 3.0 政策新增金融科技创新奖励、香蜜湖金融科技创新人才认定和金融科技师奖励等支持项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区金融工作局

深圳市福田区金融工作局预算 37,203.00 万元，包括人员支出 581.89 万元、公用支出 58.05 万元、对个人和家庭的补助支出 10.11 万元、项目支出 36,552.95 万元。

(一)人员支出 581.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用支出 58.05 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)对个人和家庭补助支出 10.11 万元，主要是计划生育奖励金、独生子女等经费。

(四)项目支出 36,552.95 万元，具体包括：

1.人才政策经费 2,040.00 万元，主要用于 2021 年已申请但未拨付的经费缺口及 2022 年金融持证人才奖励、上市公司经

营管理人才奖励、金融科技创新奖励、金融科技师奖励等。较2021年预算增加1,770.00万元,增幅655.56%,主要原因是2021年存在已申报但未发放补贴的资金缺口需于2022年予以发放,且英才荟3.0政策新增金融科技创新奖励、香蜜湖金融科技创新人才认定和金融科技师奖励等支持项目。

2.产业发展专项资金/金融业分项33,000.00万元,主要用于《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》、《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》、《深圳市福田区支持金融科技发展若干措施》及《深圳市福田区支持外资金融机构集聚发展若干措施》等产业政策支出。较2021年预算增加3,000.00万元,主要原因是《深圳市福田区产业发展专项资金政策》新增私募创投支持,专题活动支持等项目。

3.课题调研专项120.00万元,主要用于开展相关课题研究。较2021年预算增加120.00万元,主要原因是此项目为新增项目。

4.一般管理事务449.95万元,主要用于,一是全体在编在职人员2022年自选培训费用;二是在编人员绩效考核经费;三是3名劳务派遣人员购买经费;四是基层党建及购置费用;五是修订完善内部控制制度,开展常年法律顾问等一般性管理事务。较2021年预算减少175.22万元,减幅28.03%,主要原因,一是2021年本部门已陆续完善办公场地、配置办公设备故减少修缮费及购置费;二是在编人员公务交通补贴和住房维修与物业

管理补贴放入人员经费；三是因疫情原因相应减少党建经费。

5.金融工作 943.00 万元，主要用于持牌金融机构服务及安商稳商、金融业招商引资宣传、上市培育对外交流活动、地方金融组织风险排查、防范非法集资宣传教育、涉非企业核查、保障防范化解房地产企业、风险等专项工作、兴融社区信息屏维护费、金融企业安全生产检查费等。较 2021 年减少 37.00 万元，减幅 3.78%。主要原因是 2022 年课题调研经费为独立项目，相应减少 120.00 万金融工作经费，但同时增加兴融社区信息屏维护费、金融企业安全生产检查费等业务经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区金融工作局政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8.00 万元，其中货物采购 8.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.42 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是节约开支，严控公务车运行维护费及公务接待费用。

1.因公出国（境）费用。2022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2022年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数4.75万元，比2021年增加0.00万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.67万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是无新购置公务车；

公务用车运行维护费2022年预算数3.67万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是实有车辆1辆。公务用车运行维护主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

深圳市福田区金融工作局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区金融工作局。均已编制整体支出绩效目标，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

2022 年深圳市福田区金融工作局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 36,552.95 万元，设置并编报 5 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 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
一般管理事务)	449.95	完成在编人员绩效考核、自选培训、开展本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训、基本办公设备的零星采购、修订完善内部控制制度，开展常年法律顾，保障单位其他涉及一般性管理支出等工作，提高人员专业技能与综合素质，保障局内工作正常开展。计划本年度及时、合规完成常年法律顾问法审工作量大于 100 次，内部控制制度 1 本，设备购置数量大于 4 台等。

课题调研专项	120.00	开展金融业改革创新发 展前瞻性研究,提升和 指导金融工作,保证课 题验收通过率,实现促 进金融业、企业上市和 金融科技长期稳定发 展。计划本年度及时、 合规开展不少于 3 个 课题数。
人才政策经费	2,040.00	完成政策申报工作,保 证符合条件的项目申报 支持率,实现鼓励福田 区金融人才留在福田, 为福田区经济发展做出 贡献。计划本年度及时 合规完成金融持证人才 奖励支持申报人数大于 等于 500 人,金融科技 创新奖励项目申报数量 1 项目,受理上市公司 经营管理人才奖励项目 申报数 10 项等。
金融工作	943.00	完成市区下达的防范与 处置非法集资工作任务, 加快培育企业上市,推 进辖区金融发展和服 务,实现辖区金融业、 金融科技等产业高质量 发展。计划本年度及时 、合规完成风险排查 100 余家,宣传教育及 对外交流活动 3 场等。
产业发展专项资金/金融 业分项	33,000.00	完成政府专业园区服务 支持、综合贡献支持、 企业上市支持、培育基 地建设支持、专题活动 支持等工作,实现辖区 金融业、金融科技等产 业高质量发展,打造金 融企业、上市企业、金 融科技企业集聚发展高 地。计划本年度及时、 合规完成《深圳市福田区 支持企业上市发展若干 政策》受理企业项目申 报数 25 项,《深圳市福 田区支持金融业发展若 干政策》受理企业项目 申报数 50 项,《深圳市 福田区支持金融科技发 展若干措施》受理企业 项目申报数 15 项等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区金融工作局机关运行经费财政拨款预算58.05万元，比2021年预算减少12.42万元，减少17.62%。主要是一是2021年将新增办公场所，估算相应物业管理费及水电费偏高，2022年减少一处办公场所并按实际情况核算物业管理费及水电费；二是由于新增多名劳务派遣人员仍未到位故相应减少工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市福田区金融工作局共有车辆1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）。

2022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

本部门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（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、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：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	37,203.00	一、一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款	37,203.00	其他一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	0.00
二、财政专户管理资金	0	其他科学技术支出	0.00
三、单位资金	0	其他科学技术支出	0.00
1.事业收入	0	三、社会保障和就业支出	70.20
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	70.20
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	四、卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		行政单位医疗	15.60
		五、金融支出	37,025.16
		金融部门行政支出	472.21
		行政运行	472.21
		金融发展支出	36,552.92
		其他金融发展支出	36,552.95
		六、住房保障支出	92.04
		住房改革支出	92.04
		住房公积金	54.60
		购房补贴	37.44
本年收入合计	37,203.00	本年支出合计	37,203.00

表1

收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	37,203.00	支出总计	37,203.00

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：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市福田区金融工作局	37,203.00	650.05	36,552.95	8	8	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	37,203.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款	37,203.00	其他一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	0.00
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	0.00
		其他科学技术支出	0.00
		其他科学技术支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	70.20
		行政事业单位养老支出	70.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.40
		四、卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		行政单位医疗	15.60
		五、金融支出	37,025.16
		金融部门行政支出	472.21
		行政运行	472.21

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		金融发展支出	36,552.95
		其他金融发展支出	36,552.95
		六、住房保障支出	92.04
		住房改革支出	92.04
		住房公积金	54.60
		购房补贴	37.44
本年收入合计	37,203.00	本年支出合计	37,203.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	37,203.00	支出总计	37,203.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局			37,203.00	650.05	36,552.95
	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	0.00
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
	2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区金融工作局

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
	217	金融支出	37,025.16	472.21	36,552.95
	21701	金融部门行政支出	472.21	472.21	0.00
	2170101	行政运行	472.21	472.21	0.00
	21703	金融发展支出	36,552.95	0.00	36,552.95
	2170399	其他金融发展支出	36,552.95	0.00	36,552.95
	221	住房保障支出	92.04	92.04	0.00
	22102	住房改革支出	92.04	92.04	0.00
	2210201	住房公积金	54.60	54.60	0.00
	2210203	购房补贴	37.44	37.44	0.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局	2021年	8.42	0.00	4.75	3.67	0.00	3.67
	2022年	8.42	0.00	4.75	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区金融工作局

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
深圳市福田区金融工作局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称：深圳市福田区金融工作局		主管部门	深圳市福田区金融工作局		
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	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等	650.05	650.05	0.00	
金融业分项	主要用于支持金融业发展若干政策、企业上市发展若干政策、金融科技发展若干政策、金融机构卓越贡献奖励及特殊项目支持（一事一议）等	33,000.00	33,000.00	0.00	
英才荟专项经费	主要用于支持金融持证人才奖励、上市公司经营管理人才奖励、金融科技创新奖励、金融科技师奖励等	2,040.00	2,040.00	0.00	
金融工作业务费	主要用于持牌金融机构服务及安商稳商、金融业招商引资宣传、上市培育对外交流活动、地方金融组织风险排查、防范非法集资宣传教育、企业核查、保障区金融风险防控专班实体化运作、处置化解风险企业等	943.00	943.00	0.00	
课题调研专项业务费	主要用于开展福田金融业开放路径研究、福田区金融科技社会专业园区评审考核服务等课题	120.00	120.00	0.00	
一般管理事务	主要用于全体在编人员绩效考核、自选培训、劳务派遣、开展本年度各项基层党建活动及（市内、外）党建培训费用、基本办公设备的零星采购、修订完善内部控制制度，开展常年法律顾问，保障单位其他涉及一般性管理支出等	449.95	449.95	0.00	

	金额合计		37,203.00	37,203.00	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：推进区金融风险防控处置工作，完成市区下达的网贷平台风险化解工作任务；</p> <p>目标 2：根据省、市工作部署，开展防范与处置非法集资工作；</p> <p>目标 3：加快培育上市企业，推进金融发展工作，进一步完善金融生态圈，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定 and 高质量发展。</p>				
	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	金融持证人才奖励支持申报人数	500 人	
			非法集资等排查数	100 家	
			研究课题项目立项数	5 个	
			举办产业政策宣讲会场次	8 场	
			受理企业项目申报数	80 项	
		质量	金融持证人才奖励支持申报受理率	100%	
			非法集资及私募、P2P 网贷风险排查处置开展率	100%	
			研究课题项目开展率	100%	
			产业政策宣讲会开展率	100%	
			企业项目申报受理率	100%	
	效益	时效	工作完成及时率	100%	
		成本	支出进度达标率	≥90%	
效益	经济效益	不适用		不适用	
	社会效益	促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展		长期	

			<u>打造金融企业、上市企业、金融科技企业集聚发展高地</u>	长期
		可持续影响	<u>促进辖区金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展</u>	较上年稳定
			<u>防范化解涉众金融风险,维护辖区经济金融稳定,畅通群众诉求合理表达渠道,引导群众树立正确的投资理念</u>	较上年提高
			生态效益	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>受服务对象满意度</u>	≥90%
			<u>辖区居民对风险防范工作开展情况满意度</u>	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用