

2022 年深圳市福田区财政局 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

（一）贯彻执行国家、省和市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度。拟订我区有关财政政策、规划及财政预算管理制度，按规定经批准后组织实施。

（二）负责区级财政收支管理。编制年度区级预决算草案、预算调整方案，组织区级总预算的执行。制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度区级财政资金。按规定负责区政府投资引导基金有关工作。

（三）统筹推进全区预算绩效管理工作。监管全区政府采购活动。管理全区会计工作。

（四）管理地方政府债务。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。

（五）负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。

（六）贯彻执行集体资产管理法律、法规和政策，拟订有关管理制度并监督实施，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养。

二、机构设置情况

深圳市福田区财政局系统包括深圳市福田区财政局共 1 家基层单位，下设机关党委（办公室）、预算科、国库科（政务服务科）、行财科、经济建设科、财政监督与绩效管理科、采购管理科、国有企业资产管理科、集体资产管理科、行政事业资产管理科，共 10 个部门；系统行政编制总数 36 人，实有在编人数 35 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 46 人。具体如下：深圳市福田区财政局行政编制数 36 人，实有在编人数 35 人；深圳市财政综合事务中心事业编制数 11 人，实有在编人数 11 人；深圳市福田区集体经济发展服务署编制数 9 人，实有人数 9 人；退休 46 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人。本单位加挂区国有资产监督管理局、区集体资产管理局牌子、下辖区财政综合事务中心、区集体经济发展服务署，区国资局、区集体局及区财政综合事务中心、区集体经济发展服务署未独立核算，纳入本单位预算。本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含上述所列预算单位情况。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区财政局 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续挖潜增收，多措并举推动财政稳健运行。加大招商稳商支持力度，加强对财政资金、国有资产统筹，用足用活财政体制奖补政策；2. 围绕大事要事，统筹兼顾提高财政资金产出。建

立健全大事要事保障机制，充分发挥产业资金效能，积极财政政策加力提效；3. 增进民生福祉，六稳六保打造美好生活样本。坚持公共财政保基本、兜底线、可持续，继续做好非营利性服务业工作，落实落细过紧日子要求。4. 提升政策效能，夯基固本完善财力保障机制。健全地方政府债务管理制度，固本强基提升财政管理水平，健全绩效管理体系，推动预算绩效管理提质增效，形成福田特色的“三全一体”预算绩效管理制度。5. 主动服务全局，奋发有为深化国资集资改革。着力推动具有福田特色的国企改革，探索集体经济可持续发展新路径，进一步开拓国资集资合作发展路径。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区财政局部门预算收入6,378万元，比2021年增加1,617.55万元，增长33.98%。2022年部门预算支出6,378万元，比2021年增加1,617.55万元，增长33.98%。

预算收支增加主要原因：因机构改革，原福田区采购中心部分职能及工作人员划入我局。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区财政局

深圳市福田区财政局预算6,378万元，包括人员支出

2,152.12 万元、公用支出 147.93 万元、对个人和家庭的补助支出 302.88 万元、项目支出 3,775.07 万元。

（一）人员支出 2,152.12 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 147.93 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 302.88 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,775.07 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 1,563.24 万元，主要包括：基层党建 40.00 万元，劳务派遣 447.7 万元，档案整理及资产清查费用 50.00 万元，其他支出项目 1,000.00 万元。较 2021 年预算增加基本持平。

2. 财政国库业务预算 416 万元，主要包括：决算培训及政府综合财报 62.00 万元、财政国库业务银行手续费 304.00 万元，辖区会计人员培训 35.00 万元等支出。较 2021 年预算减少 566 万元，下降 57.64%，主要原因是自 2021 年 7 月 1 日起，各银行按照新的国库集中支付代理合同确定手续费，工行优惠系数自 0.55 降至 0.01，建行优惠系数自 0.52 降至 0.0001，招行优惠系数自 0.3 降至 0.01，因此国库集中支付代理手续费大幅度下降。

3. 其他国有资产监管支出预算 567 万元，主要包括：国有资产总监及财务总监劳务费 170.00 万元，国有企业审计 50.00 万元，评估律师服务费和集体资产管理系 347.00 万元。较 2021 年预算增加 323 万元，增长 132.38%，主要原因是根据工作职能变化增加了集体资产工作 300 万元，用于股份公司各项制度以及三资检查等。

4. 财政委托业务支出预算 140 万元，主要包括：国库集中支付缴交给电信公司 VPDN 月租网络费等各项支出。较 2021 年预算增加 35.35 万元，增长 33.78%，主要原因是更换智慧财政系统，VPDN 线路需求增加。

5. 预算改革业务预算 150 万元，主要包括：部门预算编制培训费用 50.00 万元，财政供养人员培训费用 10.00 万元，地方政府专项债券发行服务费用 90.00 万元。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 36.36%，主要原因是根据工作职能变化增加了地方政府专项债券服务费 90 万元。

6. 信息化运维项目预算 557 万元，主要包括：阳光平台系统升级维护 90.00 万元，国库智慧财政部标系统 290.00 万元，智慧财政资产模块 120.00 万元，内控系统 3.72 万元等支出。较 2021 年预算增加 557 万元，基数为 0，不可比，主要原因是预算项目体系变更，需将信息化运维单列。

7. 其他财政事务支出预算 373 万元，主要包括：采购管理科律师法务服务费及采购履约抽检费 73.28 万元，行政事业单位资

产管理业务培训及课题研究 93.00 万元，财政绩效与监督委托业务费 156.5 万元等支出。较 2021 年预算增加 209 万元，增长 127.44%，主要原因是财政绩效与监督委托业务费较 2021 年有所增加。

8. 疫情防控预算 9 万元，主要包括：主要用于购买防疫物资及一线辅助人员劳务费。较 2021 年预算增加 9 万元，基数为 0，不可比。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区财政局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13.2 万元，其中货物采购 13.2 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

2022 年“三公”经费预算 11.81 万元，比 2021 年预算增加 3.47 万元，增长 41.61%，主要是用于公车运维费；因机构改革，原福田区采购中心费用划转至我局。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0.8 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，主要是按规定开支的各类公务接待支出，比 2021 年减少 0.2 万元，原因是认真贯彻节约精神。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无购买新公务车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.01 万元，比 2021 年预算数增加 3.67 万元，主要是实有车辆 3 辆，包括定编车辆 2 辆、机构改革接收划转车辆 1 辆。公务用车运行维护费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。因机构改革，我局车辆增加 1 台，费用较上年有所增加。

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。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

2022年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,775.07万元，设置并编报8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
其他财政事务支出	373.26	用于采购行财经建科等委托业务费；顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改善，从而提升我区的绩效管理水平和预算资金投入，促进我区各项国有资产管理工作的不断前进。数量：计划年度完成重点绩效评价1个，其中一季度73.26万元，二

		<p>季度100万元,三季度100万元,四季度100万元。</p> <p>主要包括:开展课题研究1项,开展重点自评项目9项,开展事前评估项目3项,全区内控编报工作。</p> <p>质量:个体研究合格率100%,选中开展重点绩效评价的项目资金覆盖率100%,事前绩效评估评报告验收通过率100%,全区内控情况报告验收通过率100%。时效:各项工作服务完成及时性。</p>

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市福田区财政局机关运行经费财政拨款预算147.93万元,比2021年预算增加31.65万元,增长27.22%。主要是因机构改革,原福田区采购中心部分职能划入我局。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月,深圳市福田区财政局共有车辆3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：深圳市福田区财政局

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	6,378	一、一般公共服务支出	4,977.95
1. 一般公共预算拨款	6,378	财政事务	4,977.95
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,769.88
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,128.81
二、财政专户管理资金	0	预算改革业务	150
三、单位资金	0	财政国库业务	416
1. 事业收入	0	财政委托业务支出	140
2. 事业单位经营收入	0	其他财政事务支出	373.26
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	490.75
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	490.75
5. 其他收入	0	行政单位离退休	277.63

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.12
		三、卫生健康支出	58.06
		行政事业单位医疗	58.06
		行政单位医疗	58.06
		四、资源勘探工业信息等支出	567
		国有资产监管	567
		其他国有资产监管支出	567
		五、住房保障支出	284.24
		住房改革支出	284.24
		住房公积金	201.60
		购房补贴	82.64
本年收入合计	6,378	本年支出合计	6,378

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区财政局

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	6,378	支出总计	6,378

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：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局	6,378	2,602.93	3,775.07	13.20	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区财政局

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	6,378.00	一、一般公共服务支出	4,977.95
一般公共预算拨款	6,378.00	财政事务	4,977.95
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,769.88
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,128.81
		预算改革业务	150
		财政国库业务	416
		财政委托业务支出	140
		其他财政事务支出	373.26
		二、社会保障和就业支出	490.75
		行政事业单位养老支出	490.75
		行政单位离退休	278
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.12
		三、卫生健康支出	58.06
		行政事业单位医疗	58.06
		行政单位医疗	58.06

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、资源勘探工业信息等支出	567
		国有资产监管	567
		其他国有资产监管支出	567
		五、住房保障支出	284.24
		住房改革支出	284.24
		住房公积金	201.60
		购房补贴	82.64
本年收入合计	6,378.00	本年支出合计	6,378.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,378.00	支出总计	6,378.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			6,378	2,603	3,775
	201	一般公共服务支出	4,978	1,770	3,208
	20106	财政事务	4,978	1,770	3,208
	2010601	行政运行	1,770	1,770	0
	2010602	一般行政管理事务	2,128.81	0	2,128.81
	2010604	预算改革业务	150	0	150
	2010605	财政国库业务	416	0	416
	2010608	财政委托业务支出	140	0	140
	2010699	其他财政事务支出	373.26	0	373.26
	208	社会保障和就业支出	491	491	0
	20805	行政事业单位养老支出	491	491	0
	2080501	行政单位离退休	277.63	277.63	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区财政局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12	0
	210	卫生健康支出	58.06	58.06	0
	21011	行政事业单位医疗	58.06	58.06	0
	2101101	行政单位医疗	58.06	58.06	0
	215	资源勘探工业信息等支出	567	0	567
	21507	国有资产监管	567	0	567
	2150799	其他国有资产监管支出	567	0	567
	221	住房保障支出	284	284	0
	22102	住房改革支出	284	284	0
	2210201	住房公积金	201.60	201.60	0
	2210203	购房补贴	82.64	82.64	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局	2021 年	8.34	0	1	7.34	0	7.34
	2022 年	11.81	0	0.8	11.01	0	11.01
	增减变化金额	3.47	0	-0.2	3.67	0	3.67

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			0	0	0

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： 深圳市福田区财政局

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
深圳市福田区财政局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

名称		深圳市福田区财政局	主管部门	深圳市福田区财政局	
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
	人员经费	保障工作人员日常费用支出。	1,791.05	1,791.05	0.00
	公用经费	保障人员公用费用。	117.45	117.45	0.00
	疫情防控	通过本项目的实施，及时做好疫情防控物资保障等相关工作，使得防控物资购置达到计划标准，保障疫情期间；保障参与疫情防控一线辅助人员补助政策兑现	9.00	9.00	0.00
	财政国库业务	及时缴纳银行手续费，稳固值得信赖的政府形象，加强与银行的合作，提升政务服务水平；组织学习培训，决算会审等事项，确保工作安排合理，协助全区完成决算编辑上报等事项；全区会计从业人员培训；全区所有财政系统运维费，信息系统的及时更新及维修，确保全区预算单位在顺利使用及更方便及时的支出。	416.00	416.00	0.00
	财政委托业务支出	确保全区 VPDN 月租正常支出，保证全区智慧财政正常运转	140.00	140.00	0.00
其他财政事务支出	用于采购行财经建科等委托业务费；顺利完成全区的绩效评价工作，以及会计监督工作，保证全区各单位得以针对自身绩效水平、会计信息质量进行改	373.26	373.26	0.00	

		善，从而提升后续年度的绩效管理水 平；通过预算资金投入，促进我区 各项国有资产管理工作不断前进。			
	其他国有资产监管支出	通过预算资金投入，实现辖区各 股份公司《章程》修订工作，有 利于推动股份公司合法合规处理 各项业务，完善股份公司法人治 理结构，推动股份合作公司依法 依规经营、良性发展。	567.00	567.00	0.00
	信息化运维项目	保障年度智慧财政系统、内控系 统、非税系统、采购系统维护、 阳光平台等系统正常运转	556.57	556.57	0.00
	一般管理事务	确保全局各项日常开支正常运转 ，包括业务委托费，律师咨询费 ，报刊费等。	1,274.72	1,274.72	0.00
	预算改革业务	用于部门预算编制培训、地方债 费用、财政供养人员支出。	150.00	150.00	0.00
	金额合计		5,395.05	5,395.05	0.00
年度总体目标	开展政府收支预算、非税收入征 管；开展国库管理业务，财政决 算、全区会计管理工作；开展财 务管理制度业务活动；开展政府 投资项目资金、产业资金等预算 管理费用；开展政府采购制度制 定、政府采购监督活动；会计监 督工作，保证全区各单位得以针 对自身绩效水平、会计信息质量 进行改善，从而提升后续年度的 绩效管理水 平；通过预算资金投入，促进我 区各项国有资产管理工作不断前 进；实现辖区各股份公司《章程 》修订工作，有利于推动股份公 司合法合规处理各项业务，完善 股份公司法人治理结构，推动股 份合作公司依法依规经营、良性 发展。				
	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	开展课题调研		1 项
			全区内控编报审核汇总		59 家单位
			局内日常业务量		10 份
			完成预算单位预算汇编		1 份

			银行手续费缴纳完成比率	100%
			开展培训次数	1次
			开展全区从业人员财务培训	1次
			开展部门决算信息编报数量	1项
		质量	课题调研成果质量合格率	100%
			全区内控情况报告验收通过率	100%
			第三方服务质量合格率	100%
			预算汇编质量合格情况	合格
			银行服务全区预算单位合格率	100%
			培训合格率	100%
	全区从业人员财务培训合格率		100%	
	系统运维故障处理有效率	100%		
	时效	各项工作服务完成及时性	及时性	
	成本	成本控制率	≤1	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障局内各项业务正常开展	有效
		可持续影响	不适用	不适用
生态效益		不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	各预算单位满意度	100%	
	其他满意度			