

2023 年度深圳市福田区金融工作局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区金融工作局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区金融工作局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区金融工作局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金融工作局概况

一、深圳市福田区金融工作局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策,拟订全区金融业发展规划和相关政策,经批准后组织实施。

2. 研究分析宏观金融形势,国家金融政策和全区金融运行情况,提出改善金融发展环境,加强服务,促进发展的政策建议,协调解决全区金融业存在的矛盾和问题。

3. 负责完善全区金融业整体布局。负责配合市地方金融监督管理局推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设,推进全区金融市场体系建设,促进多层次资本市场发展,引进金融机构及培育金融人才,促进金融发展。

4. 负责推动全区金融改革创新,推进金融服务实体经济工作,配合市地方金融监督管理局协调促进深圳国际化金融创新中心建设。

5. 协助配合上级有关部门做好地方金融风险监测、预警、防范、化解等基础性监管工作,开展金融知识宣传和投资者风险教育工作。

6. 负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构做好配合协调和信息交流工作;联系市中小企业服务局推进全区企业上市有关工作。

7. 负责全区企业改制上市综合协调服务工作。促进完善企业投融资市场。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。

8. 协助相关部门推进金融企业安全生产有关工作。

9. 开展金融对外交流活动,配合市地方金融监督管理局促进区域金融合作,深化深港澳金融创新合作。

10. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区金融工作局机构设置

深圳市福田区金融工作局本级内设有四个科室分别为：办公室、金融发展规划科、金融科技科、金融安全科；1个直属事业单位：深圳市福田区金融服务和风险防控中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市福田区金融工作局 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市福田区金融工作局本级。我局下属事业单位深圳市福田区金融服务和 risk 防控中心非独立预决算，无需独立公开决算。

第二部分：深圳市福田区金融工作局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,737.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.84
	9		九、卫生健康支出	39	33.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	6,399.47
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	213.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,737.95	本年支出合计	57	6,765.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,765.17	总计	60	6,765.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,737.95	6,737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6,372.26	6,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,150.17	1,150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2170101	行政运行	1,150.17	1,150.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5,222.09	5,222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5,222.09	5,222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,765.17	1,515.88	5,249.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6,399.47	1,150.18	5,249.29	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2170101	行政运行	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5,249.29	0.00	5,249.29	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5,249.29	0.00	5,249.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,737.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.84	118.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.56	33.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	6,399.47	6,399.47	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	213.29	213.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,737.95	本年支出合计	59	6,765.17	6,765.17	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	27.22	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,765.17	总计	64	6,765.17	6,765.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,765.17	1,515.88	5,249.29
208	社会保障和就业支出	118.84	118.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.58	118.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	33.56	33.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00
2101101	行政单位医疗	33.56	33.56	0.00
217	金融支出	6,399.47	1,150.18	5,249.29
21701	金融部门行政支出	1,150.18	1,150.18	0.00
2170101	行政运行	1,150.18	1,150.18	0.00
21703	金融发展支出	5,249.29	0.00	5,249.29
2170399	其他金融发展支出	5,249.29	0.00	5,249.29

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	213.29	213.29	0.00
22102	住房改革支出	213.29	213.29	0.00
2210201	住房公积金	85.08	85.08	0.00
2210203	购房补贴	128.21	128.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,453.51	302	商品和服务支出	62.36
30101	基本工资	98.21	30201	办公费	19.44
30102	津贴补贴	482.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.65	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.79
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30
30199	其他工资福利支出	490.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.86
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,453.52		公用经费合计	62.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区金融工作局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.22	16.80	3.67	0.00	3.67	4.75	19.60	15.96	3.65	0.00	3.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区金融工作局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区金融工作局 2023 年度总收入 6,765.17 万元，其中本年收入 6,737.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,737.95 万元，比上年决算数增加 1,497.17 万元，增长 28.6%，主要变动情况：一是 2023 年在编人员陆续选调及招聘到位，故基本支出中的人员经费及公用经费有所增加；二是 2023 为深入贯彻落实区委区政府加强防范化解地方金融风险的要求，新增金融专班项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区金融工作局 2023 年度总支出 6,765.17 万元，

其中本年支出 6,765.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,515.88 万元，比上年决算数增加 366.17 万元，增长 31.8%，主要变动情况：2023 年在编人员陆续选调及招聘到位，故基本支出中的人员经费及公用经费有所增加。

2. 项目支出 5,249.29 万元，比上年决算数增加 1,157.94 万元，增长 28.3%，主要变动情况：2023 为深入贯彻落实区委区政府加强防范化解地方金融风险的要求，新增金融专班项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区金融工作局 2023 年度财政拨款收入合计 6,737.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,737.95 万元，比上年决算数增加 1,497.17 万元，增长 28.6%，主要变动情况：一是 2023 年在编人员陆续选调及招聘到位，故基本支出中的人员经费及公用经费有所增加；二是 2023 为深入贯彻落实区委区政府加强防范化解地方金融风险的要求，新增金融专班项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0

万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区金融工作局 2023 年度财政拨款支出合计 6,765.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,765.17 万元，比年初预算数减少 12,784.83 万元，下降 65.4%，主要变动情况：按照福田区政府要求，2023 年福田产业发展专项资金调剂到福田区企业发展服务中心统一拨付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区金融工作局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.6 万元，完成全年预算 25.22 万元的 77.7%，比上年决算数增加 16.09 万元，增长 458.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.96 万元，完成全年预算 16.8 万元的 95%，比上年决算数增加 15.96 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.65 万元，完成全年预算 3.67 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车

运行维护费支出决算为 3.65 万元，完成全年预算 3.67 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 4.75 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年受疫情防控影响因公出国（境）业务全部暂停，2023 年疫情结束后为落实区委区政府走出去招商政策新增因公出国（境）经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 15.96 万元，占 81.4%；公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元，占 18.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.96 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 8 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）出国谈判、招商引资等公务活动支出 13.76 万元，主要用于伙食费、交通费、住宿费等；（2）赴港参加“跨境金融主题合作会议”等支出 2.2 万元，主要用于伙食费、交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括国内公务来访人员的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 62.36 万元，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 8.9%。主要增减变动情况是：2023 年在编人员陆续选调 及招聘到位，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 844.43 万元，其中：政府采购货物支出 45.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 799.01 万元。授予中小企业合同金额 275.06 万元，占政府采购支出总额的 32.6%，其中：授予小微企业合同金额 275.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 13 个，共涉及资金 5249.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

共组织对“金融工作业务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2025.64 万元，重点绩效评价共设三级指标评价体系，包括一级指标 4 项、二级指标 11 项、三级指标 22 项。项目指标的完成率为 100.00%，项目自评得分为 98.6 分。从评价情况来看，项目资金使用规范，积极配合市处非办、深圳证监局摸排核查风险企业，开展防范和处置非法集资工作，宣传金融知识和进行投资者风险教育，实现维护辖区社会环境稳定，促进金融业高质量发展的目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6765.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局 2023 年预算编制合理、

规范、绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，且与部门履职紧密相关。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及金融工作业务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6765.17 万元，执行数 6765.17 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在经济效益方面，2023 年，福田金融业实现增加值 2450.36 亿元，占全市（5253.5 亿元）的 46.6%、全市第 1。从全国范围看，福田金融业增加值规模接近广州（2736.7 亿元），约为北京（8663.1 亿元）、上海（8646.9 亿元）的 1/3。在社会效益方面，能有效提升中小企业融资渠道，促进金融业、上市和金融科技企业长期稳定发展。发现的问题及原因主要是编外人员比例高，我局 2023 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）32 人，在职人员总数（在编+编外）58 人，编外人员控制率为 55.2%，远超 10%。下一步改进措施：我局编外人员均经过规定程序申请、审批后聘用，不存在违规现象。后期加强聘用人员管理与培训，做好编外人员考核工作。

英才荟专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1319 万元，执行数为 1319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过受理上市公司经营管理人才奖励项

目、金融科技创新奖励项目、金融持证人才奖励支持项目，完成全区金融奖励人才支持共计 380 人次，充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用，打造金融人才队伍高地。发现的问题及原因主要是：受理上市公司经营管理人才奖励项目申报数小于年度目标，主要是辖区上市公司连续两年获得新财富“金牌董秘”人数少。下一步改进措施主要为：一是联合产业部门宣传金融人才政策，通过政策宣传、金融沙龙等方式，进一步推广英才荟政策。二是优化金融人才政策审批服务。

产业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 18,500 万元，执行数为 18,499 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过受理《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》、《金融业政策》、《深圳市福田区引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施》等政策，完成金融业分项支持企业项目申报数达 107 项，实现福田区金融业稳定 and 高质量发展，进一步完善金融生态圈。发现的问题及原因主要是：受理《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》项目企业申报数小于年度目标，主要是辖区新增上市企业少，符合项目申请条件的企业较少。下一步改进措施主要为：一是积极修订《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》政策条款，加大上市企业招引力度。二是持续统筹区各产业部门开展上市培育工作，建立常态化联络渠道。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。