

2018 年深圳市财政委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施；承担市级财政收支管理的责任；负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行等；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；监督和指导下各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理行政事业性收费、彩票市场、国债发行和兑付工作；负责实施国库集中收付制度，管理监督并统筹调度市级财政资金；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动；承担全市预算绩效管理工作，会同有关部门管理市级财政社会保障支出；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；负责管理会计工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务等。

二、机构编制及交通工具情况

市财政委员会包括市财政委员会本级、市公物和财政票据管理中心、市财政信息中心、市会计学会共 4 家基层单位。市财政委员会行政编制总数 162 人，实有在编人数 146 人；事业编制总数 36 人，实有在编人数 36 人；离休 5 人，退休 102 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。具体如下：

1. 市财政委员会本级行政编制数 162 人，实有在编人数 146 人；离休 5 人，退休 92 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，为定编车辆。

2. 市公物和财政票据管理中心编制数 30 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，为定编车辆。

3. 市财政信息中心编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，

实有车辆 1 辆，为定编车辆。

4. 市会计学会属于社会团体，实际工作人员 11 人，从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，无在用车辆。

三、2018 年主要工作目标

市财政委员会 2018 年主要工作目标包括：1. 发挥财政资金保障引领作用，全面服务市委市政府重大战略部署实施。2. 科学研判财税经济形势，力争全年财政收入稳定增长。3. 进一步深化财政供给侧结构性改革，推进降成本优环境工作，切实减轻企业负担。4. 加强支出管理，发挥财政资金使用效益。5. 加强干部队伍建设，为我市财政事业改革发展提供坚强的组织和人才保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市财政委员会部门预算收入 25,049 万元，比 2017 年 50,448 万元减少 25,399 万元，减少 50%。其中：财政预算拨款 25,049 万元。

2018 年市财政委员会部门预算支出 25,049 万元，比 2017 年 50,448 万元减少 25,399 万元，减少 50%。其中：人员支出 6,406 万元、公用支出 1,386 万元、对个人和家庭的补助支出 576 万元、项目支出 16,681 万元。

市财政委员会 2018 年部门预算收支减少 25,399 万元，主要原因如下：

1. 按照我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位为编内人员缴纳养老保险和职业年金，相应增加人员支出。

2. 根据互保金存量贷款补偿需求情况，2018 年不安排重点民营企业互保政府增信资金。增减相抵，我委 2018 年部门预算收支相比 2017 年减少 25,399 万元。

第三部分 部门预算收支具体情况

一、市财政委员会本级

市财政委员会本级预算 20,442 万元，包括人员支出 5,367 万元、公用支出 1,147 万元、对个人和家庭的补助支出 554 万元、项目支出 13,374 万元。

（一）人员支出 5,367 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,147 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。

(三) 对个人和家庭补助支出 554 万元，主要是离退休人员支出。

(四) 项目支出 13,374 万元，具体包括：

1. 预算管理业务 406 万元，主要用于开展预算综合管理业务、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务及其他预算管理业务。

2. 国库管理业务 140 万元，主要用于开展国库集中支付业务、决算管理业务、预算执行业务、地方债发行业务、财政专户管理及其他国库管理业务。

3. 资产管理业务 9 万元，主要用于资产管理系统业务等。

4. 会计管理业务 196 万元，主要用于会计管理工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管，负责监管企业财务制度的执行等。

5. 财政监督检查及综合业务管理 1,690 万元，主要用于监督和指导各项税收收入的组织，承担严格控制一般性开支、降低行政成本的检查任务，监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产，人事（党务）管理等。

6. 政策法规业务 186 万元，主要用于贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案等。

7. 财政绩效管理 211 万元，主要用于承担全市预算绩效管理统筹规划，组织协调及政策拟定工作，指导、考核全市部门预算绩效管理工作，构建预算绩效管理信息技术平台等。

8. 待支付以前年度采购项目 425 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

9. 财政综合保障业务 460 万元，主要用于委托中介机构开展公交财政定额补贴额度调整审计及监管银行审计等，综合保障及办公家具更新等。

10. 信息管理 1,588 万元，主要用于金财工程等信息系统运行维护，网络建设及信息设备购置等。

11. 严控类项目 53 万元，主要用于相关部门来深交流学习，专题研讨，检查指导工作及我市举办高交会、文博会等公务活动的接待支出及公务用车购置支出。

12. 预算准备金 60 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

13. 政府性基金项目 150 万元，主要用于国土基金各专项规划第三方评审。

14. 财政专项资金项目 7,800 万元，主要是再担保风险补偿金，包括融资再担保业务 5,800 万元及新增集合发债再担保业务 2,000 万元。

二、市会计学会

市会计学会预算 1,080 万元，主要为项目支出。

1. 会计管理业务项目 1,069 万元，主要用于会计专业技术资格考试及高级会计师评审等

项目支出。

2. 预算准备金 11 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

三、市财政信息中心

市财政信息中心预算 1,382 万元，包括人员支出 189 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 1,176 万元。

(一) 人员支出 189 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 13 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 4 万元，主要是退休人员支出。

(四) 项目支出 1,176 万元，主要用于信息业务系统运行维护，信息安全保障及信息安全等级保护服务，国库集中支付系统，非税征收管理系统，资产管理系统等专项网络联网费用，财政预算管理技术服务及技术人员培训等。

四、市公物和财政票据管理中心

市公物和财政票据管理中心预算 2,145 万元，包括人员支出 850 万元、公用支出 226 万元、对个人和家庭的补助支出 18 万元、项目支出 1,051 万元。

(一) 人员支出 850 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 226 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 18 万元，主要是退休人员支出。

(四) 项目支出 1,051 万元，具体包括：

1. 公物与财政票据管理业务 1,023 万元，主要用于罚没物资检测、评估、运输和处理，财政票据管理系统推广培训，财政有关凭证印刷和财政票据委托销毁，公物和票据管理等业务系统运行维护、升级，公物和票据管理中心后勤保障、安全生产、办公设备购置等。

2. 预算准备金 28 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

市财政委员会政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 2,196 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 1,771 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 425 万元，待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

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

市财政委员会因公出国（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委本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算96万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加29万元。

（一）因公出国（境）费用。2018年预算数为0。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2018年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018年预算数25万元，与2017年持平，主要用于相关部门来深交流学习，专题研讨，检查指导工作及我市举办高交会、文博会等的公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数71万元，较2017年增加29万元。

其中：公务用车购置费2018年预算数为36万元，较2017年增加36万元，增加原因为我委于1998年7月份购置的1台深港两地牌公务小汽车，目前已严重老化，维修难度大、成本高，年审出现环保不达标。随着“粤港澳大湾区”发展计划和“一带一路”建设的不断推进，我委与香港特区政府交流日益频繁，特别是与香港会计师公会每年定期举办学术交流及培训；此外，我委还要协助安排财政部与香港全国人大代表的交流工作。目前仅有此车可往来深港两地，频繁的车辆故障已严重阻碍了我委深港业务的开展，鉴于港澳工作的重要性、特殊性，按照相关规定，在不超过车辆申购标准的范围内，更新购置1台深港两地牌公务小汽车。公务用车运行维护费2018年预算数35万元，较2017年减少7万元，减少原因为我委将公务用车改革落到实处，严格控制压缩运行费用支出。

我委公务车共12台，其中，市财政委员会本级3台，下属3个事业单位共9台。主要用于市本级机关及下属单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、预算绩效管理、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

第六部分 预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市财政委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市财政委员会本级、市公物和财

政票据管理中心、市财政信息中心、市会计学会共 4 家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年市财政委员会共 4 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目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 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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出（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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 1,147 万元（基层单位为事业单位及社会团体，无机关运行经费），比 2017 年预算减少 44 万元，减少 3.7%。主要是人员减少导致公用经费相应减少。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 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 20 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 1 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金项目（国土基金各专项规划第三方评审）150 万元，无国有资本经营支出预算和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市财政委员会

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	25,049	一、一般公共服务支出	14,315
一般公共预算拨款	24,899	财政事务	14,315
一般性经费拨款	17,099	行政运行	4,896
财政专项资金拨款	7,800	一般行政管理事务	1,643
政府投资项目拨款		机关服务	819
政府性基金拨款	150	财政国库业务	89
国有资本经营预算拨款		财政监察	423
财政专户拨款		信息化建设	2,961
二、事业收入		财政委托业务支出	38
三、事业单位经营收入		其他财政事务支出	3,446
四、其他收入		二、教育支出	247
		进修及培训	247
		培训支出	247
		三、社会保障和就业支出	1,384
		行政事业单位离退休	1,361
		归口管理的行政单位离退休	441
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	655

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	262
		财政对其他社会保险基金的补助	23
		其他财政对社会保险基金的补助	23
		四、医疗卫生与计划生育支出	146
		行政事业单位医疗	146
		行政单位医疗	133
		事业单位医疗	13
		五、城乡社区支出	150
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	150
		土地出让业务支出	150
		六、资源勘探信息等支出	7,800
		支持中小企业发展和管理支出	7,800
		其他支持中小企业发展和管理支出	7,800
		七、住房保障支出	1,007
		住房改革支出	1,007
		住房公积金	600
		购房补贴	407

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	25,049	本年支出合计	25,049
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	
上年结转、结余			
收 入 总 计	25,049	支 出 总 计	25,049

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转	
		合计	财政预算拨款							事业收入	其他收入						
			合计	一般公共预算拨款				政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										
深圳市财政委员会	25,049	25,049	25,049	24,899	17,099	7,800		150									
深圳市财政委员会本级	20,442	20,442	20,442	20,292	12,492	7,800		150									
深圳市会计学会	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080												
深圳市财政信息中心	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382												
深圳市公物和财政票据管理中心	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

单位名称	合 计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年政府采购项目	待支付以前年度政府 采购项目
深圳市财政委员会	25,049	8,368	16,681	1,771	425
深圳市财政委员会本级	20,442	7,068	13,374	1,541	425
深圳市会计学会	1,080		1,080	3	
深圳市财政信息中心	1,382	206	1,176	176	
深圳市公物和财政票据管理中 心	2,145	1,094	1,051	51	

表 4

基本支出预算表

单位名称: 深圳市财政委员会

单位: 万元

支出项目类别	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	上年结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	国有资本经营预算拨款							
			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										
深圳市财政委员会	8,368	8,368	8,368	8,368												
深圳市财政委员会本级	7,068	7,068	7,068	7,068												
工资福利支出	5,367	5,367	5,367	5,367												
基本工资	3,503	3,503	3,503	3,503												
津贴补贴	458	458	458	458												
机关事业单位基本养老保险缴费	545	545	545	545												
职业年金缴费	213	213	213	213												
城镇职工基本医疗保险缴费	133	133	133	133												
其他社会保障缴费	9	9	9	9												
住房公积金	506	506	506	506												
商品和服务支出	1,147	1,147	1,147	1,147												
办公费	379	379	379	379												
水费	6	6	6	6												
电费	317	317	317	317												
物业管理费	234	234	234	234												
公务接待费	5	5	5	5												
工会经费	49	49	49	49												
福利费	9	9	9	9												
公务用车运行维护费	11	11	11	11												
其他交通费用	137	137	137	137												
对个人和家庭的补助	554	554	554	554												
离休费	85	85	85	85												
退休费	357	357	357	357												
奖励金	112	112	112	112												
深圳市财政信息中心	206	206	206	206												
工资福利支出	189	189	189	189												
基本工资	116	116	116	116												
津贴补贴	22	22	22	22												
机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	22	22												
职业年金缴费	9	9	9	9												
城镇职工基本医疗保险缴费	2	2	2	2												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	17	17	17	17												
商品和服务支出	13	13	13	13												
办公费	5	5	5	5												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	2	2	2	2												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
对个人和家庭的补助	4	4	4	4												
退休费	1	1	1	1												
奖励金	3	3	3	3												
深圳市公物和财政票据管理中心	1,094	1,094	1,094	1,094												
工资福利支出	850	850	850	850												
基本工资	529	529	529	529												
津贴补贴	92	92	92	92												
机关事业单位基本养老保险缴费	101	101	101	101												
职业年金缴费	40	40	40	40												

表 4

基本支出预算表

单位名称: 深圳市财政委员会

单位: 万元

支出项目类别	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 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款							
			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										
城镇职工基本医疗保险 缴费	11	11	11	11												
住房公积金	77	77	77	77												
商品和服务支出	226	226	226	226												
办公费	17	17	17	17												
水费	2	2	2	2												
电费	44	44	44	44												
物业管理费	120	120	120	120												
差旅费	3	3	3	3												
维修(护)费	3	3	3	3												
会议费	2	2	2	2												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	8	8	8	8												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	20	20	20	20												
其他商品和服务支出	4	4	4	4												
对个人和家庭的补助	18	18	18	18												
退休费	2	2	2	2												
奖励金	16	16	16	16												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

支出项目类别	合计	财政预算拨款										用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 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	财 政 专 户 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		
			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												
深圳市财政委员会	16,681	16,681	16,531	8,731	7,800		150											
深圳市财政委员会本级	13,374	13,374	13,224	5,424	7,800		150											
预算管理业务	406	406	406	406														
预算综合管理业务	277	277	277	277														
部门预算管理业务	129	129	129	129														
国库管理业务	140	140	140	140														
国库集中支付业务	140	140	140	140														
资产管理业务	9	9	9	9														
资产管理系统业务	9	9	9	9														
会计管理业务	196	196	196	196														
会计管理业务	196	196	196	196														
财政监督检查业务	423	423	423	423														
财政监督检查管理业 务	423	423	423	423														
政策法规业务	186	186	186	186														
财政政策法规管理业 务	186	186	186	186														
财政综合业务管理	460	460	460	460														
财政综合业务管理	460	460	460	460														
财政绩效管理	211	211	211	211														
财政绩效管理业务	211	211	211	211														
待支付以前年度采购项 目	425	425	425	425														
待支付以前年度采购 项目	425	425	425	425														
综合管理	1,267	1,267	1,267	1,267														
人事（党务）管理	261	261	261	261														
机关服务	906	906	906	906														
其他	100	100	100	100														
信息管理	1,588	1,588	1,588	1,588														
信息化系统维护	448	448	448	448														
其他信息管理	1,140	1,140	1,140	1,140														
严控类项目	53	53	53	53														
因公出国（境）																		
公务接待	17	17	17	17														
公务用车购置及运行	36	36	36	36														
预算准备金	60	60	60	60														
预算准备金	60	60	60	60														
政府性基金	150	150					150											
政府性基金	150	150					150											
财政专项资金	7,800	7,800	7,800		7,800													
财政专项资金	7,800	7,800	7,800		7,800													
深圳市会计学会	1,080	1,080	1,080	1,080														
会计管理业务	1,069	1,069	1,069	1,069														
会计管理业务	1,069	1,069	1,069	1,069														
预算准备金	11	11	11	11														
预算准备金	11	11	11	11														
深圳市财政信息中心	1,176	1,176	1,176	1,176														

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

支出项目类别	合计	财政预算拨款										用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 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	财 政 专 户 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
			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										
信息管理	1,176	1,176	1,176	1,176												
信息化系统维护	534	534	534	534												
其他信息管理	642	642	642	642												
深圳市公物和财政票据 管理中心	1,051	1,051	1,051	1,051												
公物与财政票据管理业 务	1,023	1,023	1,023	1,023												
公物罚没物资业务经 费	610	610	610	610												
票据管理业务经费	11	11	11	11												
信息化建设和管理经 费	75	75	75	75												
综合保障经费	327	327	327	327												
预算准备金	28	28	28	28												
预算准备金	28	28	28	28												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市财政委员会

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	24,899	一、一般公共服务支出	14,315
一般性经费拨款	17,099	财政事务	14,315
财政专项资金拨款	7,800	行政运行	4,896
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	1,643
二、政府性基金拨款	150	机关服务	819
三、国有资本经营预算拨款		财政国库业务	89
四、财政专户拨款		财政监察	423
		信息化建设	2,961
		财政委托业务支出	38
		其他财政事务支出	3,446
		二、教育支出	247
		进修及培训	247
		培训支出	247
		三、社会保障和就业支出	1,384
		行政事业单位离退休	1,361
		归口管理的行政单位离退休	441
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	655
		机关事业单位职业年金缴费支出	262
		财政对其他社会保险基金的补助	23
		其他财政对社会保险基金的补助	23
		四、医疗卫生与计划生育支出	146
		行政事业单位医疗	146
		行政单位医疗	133
		事业单位医疗	13
		五、城乡社区支出	150
		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	150
		土地出让业务支出	150
		六、资源勘探信息等支出	7,800
		支持中小企业发展和管理支出	7,800
		其他支持中小企业发展和管理支出	7,800
		七、住房保障支出	1,007
		住房改革支出	1,007
		住房公积金	600
		购房补贴	407
本年收入合计	25,049	本年支出合计	25,049
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	25,049	支出总计	25,049

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市财政委员会			24,899	8,368	16,531
深圳市财政委员会本级			20,292	7,068	13,224
	2010601	行政运行	4,896	4,896	
	2010602	一般行政管理事务	1,643		1,643
	2010603	机关服务	819		819
	2010605	财政国库业务	89		89
	2010606	财政监察	423		423
	2010607	信息化建设	2,013		2,013
	2010608	财政委托业务支出	38		38
	2010699	其他财政事务支出	160		160
	2050803	培训支出	239		239
	2080501	归口管理的行政单位离退休	441	441	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532	532	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213	213	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22	22	
	2101101	行政单位医疗	133	133	
	2120806	土地出让业务支出			
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,800		7,800
	2210201	住房公积金	506	506	
	2210203	购房补贴	325	325	
深圳市会计学会			1,080		1,080
	2010699	其他财政事务支出	1,080		1,080
深圳市财政信息中心			1,382	206	1,176
	2010607	信息化建设	948		948
	2010699	其他财政事务支出	356	136	220
	2050803	培训支出	8		8
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	2	2	
	2210201	住房公积金	17	17	
	2210203	购房补贴	18	18	
深圳市公物和财政票据管理中心			2,145	1,094	1,051
	2010699	其他财政事务支出	1,850	799	1,051
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101	101	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	
	2101102	事业单位医疗	11	11	
	2210201	住房公积金	77	77	
	2210203	购房补贴	64	64	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

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
深圳市财政委员会			150		150
深圳市财政委员会本级	2120806	土地出让业务支出	150		150
深圳市会计学会			0		
深圳市财政信息中心			0		
深圳市公物和财政票据管理中心			0		

注：深圳市会计学会、深圳市财政信息中心、深圳市公物和财政票据管理中心无政府性基金支出预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市财政委员会

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
深圳市财政委员会			0		
深圳市财政委员会本级			0		
深圳市会计学会			0		
深圳市财政信息中心			0		
深圳市公物和财政票据管理中心			0		

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市财政委员会				0
深圳市财政委员会本级				0
深圳市会计学会				0
深圳市财政信息中心				0
深圳市公物和财政票据管理中心				0

注：本部门无上级专项转移支付支出。

表 11

2018 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳市财政委员会			1,771
深圳市财政委员会本级			1,541
	A	供货类	548
	A03	一般设备	154
	A10	专用设备	394
	C	服务类	993
	C9900	其他服务	993
深圳市会计学会			3
	A	供货类	3
	A03	一般设备	3
深圳市财政信息中心			176
	A	供货类	176
	A03	一般设备	3
	A10	专用设备	173
深圳市公物和财政票据管理中心			51
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1
	C	服务类	50
	C9900	其他服务	50

注：本表仅反映 2018 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市财政委员会

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
深圳市财政委员会	2017年	67		25	42		42
	2018年	96		25	71	36	35
深圳市财政委员会本级	2017年	33		22	11		11
	2018年	69		22	47	36	11
深圳市会计学会	2017年	1		1			
	2018年	1		1			
深圳市财政信息中心	2017年	5		1	4		4
	2018年	5		1	4		4
深圳市公物和财政票据管理中心	2017年	28		1	27		27
	2018年	21		1	20		20

注：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 2018 年因公出国（境）经费预算数为 0，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市财政委员会

单位：万元

序号	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	
1	深圳市财政委员会本级	再担保风险补偿金	7,800	7,800		2018.01.01-2018.12.31
2	深圳市会计学会	会计职称考试	800	800		2018.01.01-2018.12.31
3	深圳市财政信息中心	服务器设备采购	75	75		2018.01.01-2018.12.31
4	深圳市公物和财政票据管理中 心	后勤保障	220	220		2018.01.01-2018.12.31

表 14

项目支出绩效目标表（深圳市财政委员会本级）

2018 年

单位：万元

项目名称	再担保风险补偿金		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市财政委员会		项目实施单位	深圳市财政委员会	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	78,000,000	其中：财政拨款	78,000,000	其它资金	
中期目标总体描述	用于抵御贷款风险，以及鼓励和吸引担保机构、银行出资加入再担保体系，以解决中小企业的融资难、融资贵问题。				
年度目标总体描述	发挥财政资金的杠杆作用，建立小额短期贷款风险由担保机构、银行和政府逐级分担机制；为中小企业和担保机构增信，降低企业贷款门槛，做大担保机构信用贷款业务规模。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	专项资金：根据《深圳市自主创新信用再担保体系构建方案》（深府办[2009]12号）2017年预算数根据2016年再担保中心完成再担保业务规模和保证金缴纳情况及《再担保体系章程》的规定计算。 为发挥财政资金的杠杆作用，建立小额短期贷款风险由担保机构、银行和政府逐级分担机制，设立再担保风险补偿金专项资金。按照规定，计算出2017年预算规模6000万。上述工作为延续性工作，且2018、2019年规模将有所增加，2018及2019年拟分别按7800万、8800万元的预算进行申报，2018-2020年合计申报26400万元。			
	资金支出进度	2018年2季度完成。测算依据：市财政每年按两种方式将政府再担保风险补偿金发放到各成员单位分账户中。（一）银行贷款类（以2016年度业务量为基础测算）：第一部分按各成员单位分账户中保证金（包括市财政出资）的3%发放：预计需要3100万元，第二部分按各成员单位上一年度再担保额的1%发放：预计需要2700万元；按照2016年再担保项目818个计算，每个项目大约分配709万元。（二）集合发债类：按担保机构上一年度担保集合发债金额（预计2017年可发行10亿元）的1%/年发放，但最高不超过担保机构担保发债金额的2%：预计需要2000万元。			
产出目标	数量目标	预计2017年银行贷款再担保业务完成60亿元，集合发债再担保业务量2017年发行10亿元。			
	质量目标	中小企业信用再担保业务代偿率不超过再担保总额的5%。			
	工作时效	2018年2季度完成。			
效益目标	通过为体系内的中小微企业信用担保业务提供再担保服务，分散担保业务风险，增进担保机构信用，增加企业信用，进而扶持中小微企业健康、快速发展。				

项目支出绩效目标表（深圳市会计学会）

2018 年

单位：万元

项目名称	会计职称考试支出		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市财政委员会		项目实施单位	深圳市会计学会	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	800	其中：财政拨款	800	其它资金	
中期目标总体描述	2018 年初级资格考试约 3.5 万人报名、中级资格考试约 4.5 万人报名、高级资格考试约 0.12 万人报名。				
年度目标总体描述	2018 年初级资格考试约 3.5 万人报名、中级资格考试约 4.5 万人报名、高级资格考试约 0.12 万人报名。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 根据 2017 年数据测算，按增长 15% 预计 2018 全年初级资格考试报名考生约 3.5 万人，按每批次 45 元/台计算，需支付学校考务费约 158 万元；中级资格考试报名考生约 4.5 万人，约 13 万人科，按每科 35 元/台计算，需付学校考务费约 455 万元；高级资格考试报名考生约 1200 人，需付学校考务费约 5 万元。后勤、巡视、保密、加班费、运杂费、印刷费等 30 万元 2. 根据 2017 年数据测算，2018 年初级资格考试报名考生约 3.5 万人，按合格率 40% 计算确认人数约 1.4 万人，中、高级资格考试报名考生约 4.62 万人，支付报名费按 9.7% 计算。 3. 按《深圳市市级机关培训费管理办法》（深财预[2014]56 号）讲课费标准（税后）及我委三类会议标准，专家费用为高级会计师评审专家费用均为 1000 元/半天、正高级会计师专家费用为 2000 元/半天，会议费为 550 元/天/人，共四次会议。			
	资金支出进度	测算依据： 1. 初级资格考试报名考生约 3.5 万人，按每批次 45 元/台计算，需支付学校考务费约 158 万元。 2. 中级资格考试报名考生约 4.5 万人，约 13 万人科，按每科 35 元/台计算，需付学校考务费约 455 万元。 3. 高级资格考试报名考生约 1200 人，需付学校考务费约 5 万元。 4. 按每人科（次）为 0.0075 万元×9.7% 计算，需付报名确认费 115 万元。 5. 初、中高级资格考试后勤、巡视、保密、加班费、运杂费、印刷费等 30 万元。资金支出进度：预计 20.12 万人科报名和考试，全年支付 763 万元。			
产出目标	数量目标	全年预计 20.12 万人科报名和考试。			
	质量目标	组织我市全国会计专业技术初、中高级资格考试，在全市各区合理安排报考确认点，严格按照上级相关通知做好考生的报名确认工作，保证全国会计专业技术初、中高级资格考试工作的顺利进行。			
	工作时效	2018 年 5 月、9 月			
效益目标	1. 加强会计专业队伍建设，提高会计人员素质，完善会计专业技术资格考试制度，科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力。 2. 通过考试取得会计专业技术资格的会计人员，表明其已具备担任相应级别会计专业技术职务的任职资格。用人单位可根据工作需要和德才兼备的原则，从获得会计专业技术资格的会计人员中择优聘任。 3. 实现无纸化考试，对环境无污染，有效地确保考试的客观性、公正性、实时性、权威性。 4. 提高会计管理工作效率、节约考试资源、规范考试管理、方便考生应考等。				

项目支出绩效目标表（深圳市财政信息中心）

2018 年

单位：万元

项目名称	服务器设备采购		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市财政委员会		项目实施单位	深圳市财政信息中心	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	75	其中：财政拨款	75	其它资金	
中期目标 总体描述	为财政业务系统等提供有力硬件支撑，提高公众满意度。 服务器设备主要用于我委外网业务应用系统部署，保障外网业务系统连续性和可靠性。				
年度目标 总体描述	替换过期服务器设备，升级配套网络设备，确保硬件支撑，提升对外服务可靠和服务质量。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	需购买服务器 3 台（套），通过咨询相关专业咨询服务公司询价获得；			
	资金支出进度	部门预算安排资金共 75 万元。 第二季度完成采购及部署。			
产出目标	数量目标	4 路高性能服务器 3 台； 10G 交换机 2 套； 国产虚拟化 1 套； 其他附件。			
	质量目标	市场主流产品，国产品牌。安装调试，检验设备运行状况，符合合同要求。			
	工作时效	2018 年 6 月份完成采购。 2018 年 8 月前支付完毕。 第一笔，合同签订后支付合同款项 50%；第二笔，到货并安装实施后，通过验收 1 月内后支付合同款项 50%；			
效益目标	受本次采购的硬件支撑的系统可用性、业务系统连续性和可靠性满足绩效目标要求，提高公众满意度。				

项目支出绩效目标表（深圳市公物和财政票据管理中心）

2018 年

单位：万元

项目名称	后勤保障经费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市财政委员会		项目实施单位	深圳市公物和财政票据管理中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	220	其中：财政拨款	220	其它资金	
中期目标总体描述	认真做好罚没物资等政府公物的接收、保管、出入库录入，财政票据核销、数据录入，后勤服务等工作，按进度支出，达到各项目目标值。				
年度目标总体描述	能够圆满完成工作任务，保证执法单位、用票单位满意，做到进一步提升罚没物资的处理效率，为维护市场经济秩序健康发展，促进罚没物资保值增值作出贡献；进一步加强和规范财政票据管理，确保非税收入及时足额上缴。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	按照我委劳务派遣人员核定的工资薪酬、福利支出、社会保险及住房公积金标准测算。			
	资金支出进度	第一季度支出 55 万元，完成年度目标 25%；第二季度支出 110 万元，完成年度目标 50%；第三季度支出 165 万元，完成年度目标 75%；第四季度支出 220 万元，完成年度目标 100%。			
产出目标	数量目标	1. 接收罚没物资目标值 245 批次。 2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务目标值 310 批次。 3. 物资数据录入、统计等工作目标值 705 批次。 4. 协助财政票据核销、数据录入等工作目标值 1712.9 万份。 5. 后勤服务服务对象目标值 27 人。			
	质量目标	1. 罚没物资接收准确率目标值 100%。 2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务及时率目标值 100%。 3. 物资数据录入、统计等工作完成和准确率目标值 100%。 4. 协助财政票据核销、数据录入等工作完成率目标值 100%。 5. 后勤服务覆盖率目标值 100%。			
	工作时效	1. 接收罚没物资：2018. 1. 1-2018. 12. 31 2. 协助组织罚没物资拍卖等日常事务：2018. 1. 1-2018. 12. 31 3. 物资数据录入、统计等工作：2018. 1. 1-2018. 12. 31 4. 协助财政票据核销、数据录入等工作：2018. 1. 1-2018. 12. 31 5. 后勤服务：2018. 1. 1-2018. 12. 31			
效益目标	1. 服务对象满意度：做到无出错、无投诉，保证执法单位、用票单位满意。 2. 社会效益：圆满完成各项工作任务，进一步提升罚没物资的处理效率，为维护市场经济秩序健康发展，促进罚没物资保值增值作出贡献；进一步加强和规范财政票据管理，确保非税收入及时足额上缴。				