

# 2023 年深圳市财政局（本级）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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位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

1. 贯彻执行国家和省财政、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。起草财政、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案。拟订我市有关财税政策、规划及财政预算管理制度和市区财政体制实施方案，按规定经批准后组织实施。参与制定有关宏观经济政策，研究提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各项政府性财力的建议。

2. 负责市级财政收支管理。编制年度市本级预决算草案、预算调整方案，组织市本级总预算的执行。代编全市收入预算。管理各项地方财政收入，牵头落实向市级人大和上级部门报告全市各类国有资产管理情况，监管行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。制定行政事业单位预算资金支出的范围、通用标准，审核批复市本级行政事业单位预决算，并监督其财务活动。

3. 制定和组织实施地方财政国库管理制度，统筹调度市本级财政资金，负责国库现金管理。监督社会保险基金的收支、管理和投资运营情况。按规定负责市政府投资引导基金有关工作。

4. 统筹推进全市预算绩效管理。监管政府采购活动。

5. 管理地方政府债务。按规定负责国际金融组织和外国政府对我市的贷（赠）款的管理工作。管理行政事业单位的非贸易非经营性购汇。

6. 管理全市会计工作。监管市注册会计师行业和资产评估行业。加强注册会计师行业党建工作。

7. 组织实施市本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施市本级财政性资金项目资金使用情况调查。对社会中介机构出具的市本级财政性资金项目审核报告进行审核、监督。办理市本级财政性资金项目竣工财务决算批复。

8. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

9. 职能转变。市财政局应当进一步深化预算管理体制改革的，创新财政管理方式，推动各部门全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，建立全面规范透明、标准科学、约束有利的预算制度。全面实施预算绩效管理，提高财政资金供给效率和使用效益，促进财政可持续发展。

## **二、机构设置情况**

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室（审批综合处）、机关党委（人事处）、法规税政处、预算处、国库处、资产和非税收入管理处、行政处、政法处、教科文处、工贸金融处、资源环境处、经济建设处、社会保障处、会计处、财政监督处、预算绩效管理处、政府采购监督办公室，共 17 个处室；1 个非独立核算参公单位：深圳市财政国库支付中心。本单位行

政和事业编制人员以及其他人员等共 163 人，离休 4 人，退休 104 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

本单位 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续深入推进财政部门党的建设，打造高素质专业化财政干部队伍。

2. 全面贯彻落实《财政部关于支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见》（财预〔2022〕139 号），为全市经济社会高质量发展提供坚强财政保障。

3. 全面加强财政资源统筹，推动形成“大财政大预算大资产”格局。

4. 强化预算编制、执行、绩效全链条管理，不折不扣落实过“紧日子”要求。

5. 完善资金多元投入机制，支持打造具有全球影响力的科技和产业创新高地。

6. 在发展中保障和改善民生，支持构建优质均衡的公共服务体系。

7. 抓好财政领域大事要事，提升财政管理现代化水平。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年本单位部门预算收入 32,102 万元，比 2022 年年初

预算减少 359 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 32,102 万元，比 2022 年年初预算减少 359 万元，下降 1%。

预算收支减少的主要原因：一是原并入本单位预算的部门下属单位深圳市财政预算和投资评审中心自 2023 年起独立核算，调出 7,136 万元；二是按照有关政策要求，市本级政府采购业务费用自 2023 年起编入本部门预算，预算金额 4,800 万元；三是按照财政部有关要求和为加强信息化建设对财政业务的支撑，确保信息安全，增加信息化建设相关预算 2,267 万元等。综上，2023 年预算收支减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市财政局（本级）

本单位预算 32,102 万元，包括人员支出 7,907 万元、公用支出 1,416 万元、对个人和家庭的补助支出 1,099 万元、项目支出 21,680 万元。

（一）人员支出 7,907 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 1,416 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,099 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,680 万元，具体包括：

1. 预决算管理业务 11,553 万元，主要包括：市本级政府采购业务费 4,800 万元，用于支付市本级政府采购业务的交易服务费；非税收入和国库集中支付代理银行手续费 2,957 万元，用于支付银行非税收入业务、交通罚款、规费收入业务代理手续费及国库集中支付的代理手续费等；会计职称考试和评审支出 2,340 万元，用于会计职称考试的报名、机位核查、场地、劳务及专家评审等方面。本项目较 2022 年 10 月预算减少 3,460 万元，下降 23%，主要原因是按照有关政策要求，2022 年年中追加市本级政府采购业务费用 7,990 万元，且自 2023 年起相关预算 4,800 万元编入本单位预算。

2. 财政监督管理业务 1,219 万元，主要包括：绩效管理工作中经费 387 万，按照预算绩效管理有关文件要求开展绩效评价相关工作；法律服务费 264 万元，根据《中共深圳市委办公厅深圳市人民政府办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知》等文件规定，用于法律顾问服务、行政复议及行政诉讼代理服务、协助我局执法人员做好相关采购行政裁决等；监督检查管理业务 355 万元，根据《财政部关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉的通知》《会计师事务所监督检查办法》等文件要求，对资产评估、会计业务及上级财政部门、市委市政府和我局部署的其他项目进行监督检查等工作。本项目较 2022 年 10 月预算增加 240 万元，增长 25%，



主要原因一是根据上级部门的有关工作部署，加大监督检查的覆盖面，加强监督检查的力度，因此 2023 年监督检查项目较上年增加，工作经费相应增加；二是近年来法治建设工作要求不断细化，为进一步提升依法执政的能力和水平，助力我市法治先行示范城市建设，法律服务费相应增加。

3. 财政综合管理业务 2,900 万元，主要包括：财政综合管理业务经费保障 2,496 万元，主要用于机关运行保障、财政信息宣传、人事、党务管理等；注册会计师行业党建工作经费 293 万，根据党的建设有关文件规定，本单位负责拨付注册会计师行业党建工作经费；财政干部业务培训 110 万元，根据培训费有关文件规定，为提高财政干部业务水平，开展财政系统人员业务培训等。本项目较 2022 年 10 月预算增加 198 万元，增长 7%，主要原因是增加注册会计师行业党建工作经费，加强机关运行保障及提升信息宣传水平。

4. 信息化类 4,370 万元，主要包括：信息系统运维 2,330 万元，按照有关软硬件运维费用标准测算，主要用于机房网络设备、基础软硬件运行维护及财政数据治理和数据运营项目等费用；智慧财政系统预算单位网络费等 383 万元；设备和信息化耗材采购 127 万元；信息网络及软件购置更新 1,530 万元，主要用于财政部下发软件整合、智慧财政账户管理系统改造等项目。本项目较 2022 年 10 月预算增加 2,267 万元，增长 108%，主要原因是根据上级部门的要求开展财政数据治理和数据运营项目、下发软件整

合项目等，加强信息化建设对财政业务的支撑。

5. 政府投资项目 1,054 万元，主要是根据市发展改革委的批复和项目实施工作计划，开展深圳市“智慧财政”预算管理一体化对标改造项目建设。本项目较 2022 年 10 月预算减少 66 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年深圳市智慧财政建设项目和公物仓智能信息管理系统项目等已基本完成建设，2023 年支付只需少许尾款。

6. 综合管理 410 万元，主要包括综合管理业务经费保障，主要用于机关运行保障、安全生产等工作。本项目较 2022 年 10 月预算增加 410 万元，主要是因为按照 2023 年部门预算编制要求，将安全生产等项目调整至本项目。与上年度同口径相比，本项目预算增加 193 万元，增长 92%，主要原因一是机关物业基础设施老旧，适当增加安全维护经费；二是新增一次性项目水池改造等。

7. 预算准备金 168 万元，根据预算准备金有关文件规定比例提取编制，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目较 2022 年 10 月预算减少 21 万元，下降 11%，主要原因是原并入本单位预算的部门下属单位深圳市财政预算和投资评审中心自 2023 年起独立核算，将 20 万元调整至此单位。

8. 财政投资项目评审 6 万元，为自然资源前期费等各专项计划第三方评审费用，根据合同约定结转至 2023 年支付项目尾款。本项目较 2022 年 10 月预算减少 3,497 万元，下降 99.83%，主要原因是本项目为原并入本单位预算的部门下属单位深圳市财

政预算和投资评审中心的项目，自 2023 年起此单位独立核算，相关预算不再并入本单位预算中。

## 第四部分 政府采购预算情况

本单位政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,092 万元，其中货物采购 130 万元、工程采购 0 万元、服务采购 7,962 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 23 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 28%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。下降的主要原因：一是原并入本单位预算的部门下属单位深圳市财政预算和投资评审中心自 2023 年起独立核算，将 8 万元调整至此单位；二是本单位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”经费预算规模，根据近几年实际开支情况进行压减。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 13 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。下降的主要原因：一是原并入本单位预算的部门下属单位深圳市财政预算和投资评审中心自 2023 年起独立核算，将 1 万元调整至此单位；二是本单位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”经费预算规模，根据近几年实际开支情况进行压减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2023 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预算数减少 7 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本单位存量运行维护的车辆共有 3 辆。车辆运行维护费下降的主要原因是原并入本单位预算的部门下属单位深圳市财政预算和投资评审中心自 2023 年起独立核算，将 7 万元调整至此单位。

## 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

本单位已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年本单位所有项目支出预算纳入预算绩效管理，涉及预算资金 21,680 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市财政部门备案。市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

2023 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
预决算管理业务	11,553	一是做好预决算、资产月报、政府财务报告等报告编制、上报、公开等工作。二是加强会计管理，及时组织完成会计职称考试、高会评审等工作。三是保障 2023 年国库集中支付正常运转，非税收入等及时上

		缴。四是保障市本级政府集中采购交易服务,推动我市公共资源交易(政府采购业务)改革。五是开展相关课题研究,为政策制定提供参考,不断提高财政管理水平。
财政监督管理业务	1,219	一是组织开展对会计信息质量、注册会计师行业、评估行业执业质量的监督检查,促进行业规范和健康发展。二是组织开展财政专项监督检查,规范财政资金运行,提高财政资金的使用效率。三是针对投诉、信访案件,组织开展相关财政监督执法检查、政府采购案件处理,严肃财经纪律、规范市场经济秩序和维护良好的营商环境。四是开展财政法治能力建设,完成法规方面事务工作。五是指导推进全市预算绩效管理工作。六是结合市委市政府重点工作、部门重要履职项目等,抽取部分项目开展重点绩效评价,不断提高财政资源配置效率和使用效益。
财政综合管理业务	2,900	一是稳定保障辅助服务,确保日常工作有序开展。二是做好财政政策和信息宣传、门户网站和公众号运维、年度档案管理等。三是完成年度学习计划,提高干部工作能力。四是按要求完成财务管理和资产管理等工作。
信息化类	4,370	一是完成信息化建设阶段性工作,按计划有序推进系统建设。二是保障预算单位正常使用财政信息系统,提高财政业务工作效率,加强规范化管理。
政府投资项目	1,054	一是按计划有序推进“智慧财政”预算管理一体化对标改造项目建设。二是保证系统上线正常运行,为财政工作提供有力支撑。

综合管理	410	一是稳定保障安全生产。二是加强物业维护工作,保障良好的办公环境。三是提供后勤保障,确保日常工作有序开展。
预算准备金	168	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支,包括按需完成启动应急项目,规范使用预算准备金,及时安排应急项目资金,确保机构正常运转。
财政投资项目评审	6	通过完成年度政府投资项目结算、决算评审,对年度项目资金使用出具评审报告,推动建设单位落实主体责任,促进加强项目的建设管理,提高政府资金的使用效益。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年本单位机关运行经费财政拨款预算1,416万元,比2022年预算减少303万元,下降18%。主要是因为一是原并入本单位预算的部门下属单位深圳市财政预算和投资评审中心自2023年起独立核算,相应的机关运行经费380万元需调整至此单位;二是部门下属事业单位深圳市财政发展综合保障中心的物业管理费120万元自2023年起纳入本单位预算。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月,本单位共有车辆3辆;单价50万元以上通用设备37台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023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**

本单位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。

2023 年单位预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## **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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	31,998	一、一般公共服务支出	27,418
1. 一般公共预算拨款	31,998	财政事务	27,418
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,111
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	12,926
二、财政专户管理资金	0	财政国库业务	2,957
三、单位资金	0	信息化建设	5,424
1. 事业收入	0	二、教育支出	388
2. 事业单位经营收入	0	进修及培训	388
3. 上级补助收入	0	培训支出	388
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	1,852
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	1,852

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	1,130
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482
		机关事业单位职业年金缴费支出	240
		四、卫生健康支出	203
		行政事业单位医疗	203
		行政单位医疗	203
		五、住房保障支出	2,242
		住房改革支出	2,242
		住房公积金	632
		购房补贴	1,610
本年收入合计	31,998	本年支出合计	32,102
上年结余、结转	104	结转下年	0
收入总计	32,102	支出总计	32,102

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 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市财政局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市财政局（本级）	32,102	31,998	10,422	20,576	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

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	2023 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
深圳市财政局（本级）			32,102	10,422	21,680	8,092	1,439	0
	201	一般公共服务支出	27,418	6,111	21,307	8,092	1,439	0
	20106	财政事务	27,418	6,111	21,307	8,092	1,439	0
	2010601	行政运行	6,111	6,111	0	400	400	0
	2010602	一般行政管理事务	12,926	0	12,926	246	72	0
	2010605	财政国库业务	2,957	0	2,957	2,957	0	0
	2010607	信息化建设	5,424	0	5,424	4,489	967	0
	205	教育支出	388	14	374	0	0	0
	20508	进修及培训	388	14	374	0	0	0
	2050803	培训支出	388	14	374	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,852	1,852	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,852	1,852	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

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	2023 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
	2080501	行政单位离退休	1,130	1,130	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482	482	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240	240	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	203	203	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	203	203	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	203	203	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,242	2,242	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,242	2,242	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	632	632	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,610	1,610	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市财政局（本级）	10,422	10,422	10,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,907	7,907	7,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,554	3,554	3,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,610	1,610	1,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	981	981	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	482	482	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	632	632	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	201	201	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	1,408	1,408	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	403	403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
专用燃料费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,099	1,099	1,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
资本性支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市财政局（本级）	21,680	21,576	20,576	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	104
政府投资项目	1,054	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54
综合管理	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预决算管理业务	11,553	11,553	11,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化类	4,370	4,370	4,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政综合管理业 务	2,900	2,900	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政监督管理业 务	1,219	1,174	1,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
财政投资项目评 审	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	31,998	一、一般公共服务支出	27,418
一般公共预算拨款	31,998	财政事务	27,418
政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,111
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	12,926
		财政国库业务	2,957
		信息化建设	5,424
		二、教育支出	388
		进修及培训	388
		培训支出	388
		三、社会保障和就业支出	1,852
		行政事业单位养老支出	1,852
		行政单位离退休	1,130
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482
		机关事业单位职业年金缴费支出	240
		四、卫生健康支出	203
		行政事业单位医疗	203

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	203
		五、住房保障支出	2,242
		住房改革支出	2,242
		住房公积金	632
		购房补贴	1,610
本年收入合计	31,998	本年支出合计	32,102
上年结余、结转	104	结转下年	0
收入总计	32,102	支出总计	32,102

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市财政局（本级）

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
深圳市财政局（本级）			32,102	10,422	21,680
	201	一般公共服务支出	27,418	6,111	21,307
	20106	财政事务	27,418	6,111	21,307
	2010601	行政运行	6,111	6,111	0
	2010602	一般行政管理事务	12,926	0	12,926
	2010605	财政国库业务	2,957	0	2,957
	2010607	信息化建设	5,424	0	5,424
	205	教育支出	388	14	374
	20508	进修及培训	388	14	374
	2050803	培训支出	388	14	374
	208	社会保障和就业支出	1,852	1,852	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,852	1,852	0
	2080501	行政单位离退休	1,130	1,130	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市财政局（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482	482	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240	240	0
	210	卫生健康支出	203	203	0
	21011	行政事业单位医疗	203	203	0
	2101101	行政单位医疗	203	203	0
	221	住房保障支出	2,242	2,242	0
	22102	住房改革支出	2,242	2,242	0
	2210201	住房公积金	632	632	0
	2210203	购房补贴	1,610	1,610	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政局（本级）

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
深圳市财政局（本级）			32,102	10,422	21,680
	301	工资福利支出	7,907	7,907	0
	30101	基本工资	3,554	3,554	0
	30102	津贴补贴	1,610	1,610	0
	30103	奖金	981	981	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482	482	0
	30109	职业年金缴费	240	240	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	203	203	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	632	632	0
	30199	其他工资福利支出	201	201	0
	302	商品和服务支出	20,133	1,408	18,726
	30201	办公费	154	84	70

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政局（本级）

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
	30202	印刷费	25	25	0
	30204	手续费	2,957	0	2,957
	30205	水费	18	18	0
	30206	电费	304	304	0
	30207	邮电费	102	71	31
	30209	物业管理费	403	403	0
	30211	差旅费	96	96	0
	30213	维修（护）费	2,738	5	2,733
	30214	租赁费	382	1	381
	30215	会议费	14	0	14
	30216	培训费	388	14	374
	30217	公务接待费	13	5	7
	30225	专用燃料费	16	16	0
	30226	劳务费	3,488	0	3,488

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政局（本级）

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
	30227	委托业务费	7,733	15	7,718
	30228	工会经费	115	115	0
	30229	福利费	10	10	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	162	162	0
	30299	其他商品和服务支出	1,005	53	952
	303	对个人和家庭的补助	1,124	1,099	25
	30301	离休费	132	132	0
	30302	退休费	955	955	0
	30304	抚恤金	3	3	0
	30306	救济费	25	0	25
	30399	其他对个人和家庭的补助	9	9	0
	309	资本性支出（基本建设）	54	0	54
	30907	信息网络及软件购置更新	54	0	54

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政局（本级）

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
	310	资本性支出	2,884	8	2,876
	31001	房屋建筑物购建	252	0	252
	31002	办公设备购置	102	8	94
	31007	信息网络及软件购置更新	2,530	0	2,530

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市财政局（本级）

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
深圳市财政局（本级）	2022 年	32	0	15	18	0	18
	2023 年	23	0	13	11	0	11
	增减变化金额	-9	0	-2	-7	0	-7

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市财政局（本级）

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
深圳市财政局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市财政局（本级）

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
深圳市财政局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市财政局（本级）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市财政局（本级）	主管部门	深圳市财政局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	10,422	10,422	-
	财政监督管理业务	监督财税法规、政策、制度以及财经纪律的执行情况，监督检查会计信息质量，对注册会计师行业等质量进行监督检查及其他财政专项的监督检查。	1,219	1,219	-
	财政综合管理业务	机关运行保障、财政信息宣传、人事（党务）管理、档案管理等。	2,900	2,900	-
	综合管理	后勤保障、系统维护等。	410	410	-
	预决算管理业务	部门预算综合管理业务、代理银行手续费、市本级政府采购业务费等。	11,553	11,553	-
	财政投资项目评审	自然资源前期费等各专项计划第三方评审费用。	6	6	-
	政府投资项目	深圳市“智慧财政”预算管理一体化对标改造项目等。	1,054	1,054	-
	信息化类	信息系统运维、信息系统建设、网络建设、信息安全保障等。	4,370	4,370	-
预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	168	168	-	
金额合计			32,102	32,102	-



年度总体目标	<p>一是做好财政预决算、部门决算、政府综合财务报告编制，并通过财政部审核，对预算编制新要求新政策进行充分解读指导。</p> <p>二是及时组织财政监督检查，规范财政资金运行，提高财政资金的使用效率。</p> <p>三是组织开展相关财政监督执法检查、政府采购案件处理，严肃财经纪律、规范市场经济秩序和维护良好的营商环境。</p> <p>四是开展非税征管研究，进一步完善公共财政体系。开展非税收入常规专项检查，进一步规范征收管理。</p> <p>五是结合市委市政府重点工作、部门重要履职或社会关注度高的民生领域，抽取部分项目开展绩效评价，促进预算单位落实预算管理和绩效管理主体责任，推动绩效管理提质提速，不断提高财政资源配置效率和使用效益。</p> <p>六是按协议支付国库集中支付代理银行手续费和非税收入代理银行、交通罚款及规费收入代理银行手续费，保障国库集中支付正常，非税收入、交通罚款及规费及时上缴。</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	参与填报政府财务报告的单位数量	≥1000家
			财政研究课题数量	≥5个
			绩效评价项目数量	≥15个
			重点检查会计师事务所、评估机构数量	≥23家
		质量	绩效评价项目验收合格率	100%
			财政研究课题验收合格率	100%
		时效	重点检查会计师事务所、评估机构违法违规问题处理及时性	及时
			财政研究课题完成时间是否按规定时间完成	是
		成本	项目总成本	控制在预算内
			费用标准是否符合规定	是
效益	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	对会计师事务所、评估机构执业质量的促进作用	明显	

			对财政资源配置效率和使用效益的改善程度	明显
			财政课题研究报告对决策的支持作用	明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。