

2022 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“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) 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工作的。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

深圳市财政局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。深圳市财政局（本级）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；2 个非独立核算参公单位：

深圳市财政国库支付中心、深圳市财政投资评审中心（深圳市预算评审中心）。行政编制数 206 人，实有在编人数 200 人。事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人。离休 5 人，退休 109 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市财政局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，始终保持财政工作正确方向。旗帜鲜明讲政治，打造基层党建财政品牌，加大干部培养力度，常抓不懈党风廉政建设。

2. 突出增量培育和存量挖潜，积极拓宽财力统筹渠道。持续推进减税降费，精准对接服务好重点企业，坚持组织收入原则不动摇，加强财政资源统筹，加大债券资金使用力度。

3. 规范预算支出管理，让有效的财政资源发挥更大效益。建立大事要事保障机制，建立常态化抓支出工作机制，加强预算支出政策统筹，强化智慧财政系统支撑。

4. 探索更加科学灵活的政策体系，率先建立有利于高质量发展的现代财政制度。研究综合改革试点第二批授权清单事项，谋划实施我市新一轮预算管理改革，硬化预算绩效管理约束，积极稳妥实施第六轮市区财政体制。

5. 发挥财政的引领和保障作用，全力服务现代化国际化创新型城市建设。聚焦构建现代产业体系，聚焦打造大湾区国际科技创新中心，聚焦构建优质均衡的公共服务体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市财政局（本级）部门预算收入 32,461 万元，比 2021 年减少 4,378 万元，下降 12%。2022 年部门预算支出 32,461 万元，比 2021 年减少 4,378 万元，下降 12%。

预算收支减少的主要原因：

1. 对个人和家庭的补助支出增加 554 万元。主要原因为 2021 年少计对个人和家庭的补助支出约 500 万元。

2. 项目支出减少 5,523 万元，主要原因一是 2022 年部分项目支出增加，主要包括：市政府投资项目评审力度加强和专项预算评审范围扩大，评审费用相应增加 236 万元；按有关文件要求增加注册会计师行业党建工作经费 237 万；加强信息化建设对财政业务的支撑，确保信息安全，增加预算 455 万元，主要用于更换信息化设备、开发预算单位内控建设分级评价系统项目、智慧财政资产系统功能升级改造项目等。二是 2022 年部分项目支出减少，主要包括：政府投资方面，按照公物仓智能信息管理系统和智慧财政系统建设进度及资金需求，预算减少 2,653 万元；专项经费方面，主要原因是再担保风险补偿金的发放分为按成员单位认缴保证金份额发放和按上年业务量发放两部分，因按上年业务量发放部分改由深圳市融资担保基金有限公司负责，我局 2022 年度仅负责按保证金份额发放部分，预计 2022 年发放金额为 2,700 万元，再担保风险补偿金预算减少 2,985 万元；履职类项目支出

方面,职称考试和评审预算支出因受疫情影响,2020年及2021年考试合并于2021年进行,2022年职称考试恢复正常人数,相应比2021年减少899万元,综上,项目支出总体减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市财政局(本级)预算32,461万元,包括人员支出9,249万元、公用支出1,719万元、对个人和家庭的补助支出1,118万元、项目支出20,375万元。

(一) 人员支出9,249万元,主要包括在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

(二) 公用支出1,719万元,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1,118万元,主要包括离退休人员经费。

(四) 项目支出20,375万元,具体包括:

1. 预决算管理业务6,919万元,主要包括:支付非税收入和国库集中支付代理银行手续费3,009万元,主要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;会计职称考试和评审支出1,998万元,主要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。本项目预算较2021年减少1,253万元,下降15%,主要原因

一是国库集中支付通过加强对各代理银行的管理及一年智慧财政系统的运行,支付改革初显效果,代理手续费及垫付利息显著下降,预计较上年减少 499 万元;二是会计职称考试和评审因受疫情影响,将 2020 年及 2021 年考试合并于 2021 年进行,2022 年职称考试恢复正常人数,相应比 2021 年减少 899 万元。

2. 财政监督管理业务 900 万元,主要包括:绩效管理工作会议费 387 万,按照预算绩效管理有关文件要求开展绩效评价工作;法律服务费 164 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,用于法律顾问派驻服务、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 110 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》《资产评估法》等文件要求对资产评估、会计业务及上级财政部门、市委市政府和局党组部署的其他项目进行监督检查等工作。本项目预算较 2021 年增加 150 万元,增长 20%,主要原因一是按照财政部文件要求,加大预算绩效管理的覆盖面、加强重点环节绩效管理,因此 2022 年绩效评审项目较上年增加,工作经费相应增加;二是近年来法制建设工作要求不断细化,为进一步提升财政监督执法专业水平,财政监督法律服务费相应增加。

3. 财政综合业务管理 3,407 万元,主要包括:财政综合管理业务经费保障 2,234 万元,主要用于机关运行保障、财政信息宣

传、人事(党务)管理、安全生产等;注册会计师行业党建工作经费 237 万,根据党的建设有关文件规定,我局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 114 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;党建经费 72 万元,按照党的建设有关文件要求开展党建工作等。本项目预算较 2021 年增加 510 万元,增长 18%,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安全生产、提升信息宣传水平等。

4. 财政投资项目评审 3,503 万元,主要包括:政府投资项目结(决)算评审 2,853 万元,主要用于本年度政府投资项目工程结算、竣工决算评审工作;预算评审 272 万,主要用于绩效评审及自然资源等各专项评审工作。本项目预算较 2021 年增加 236 万元,增长 7%,主要原因是加大预算评审力度,扩大自然资源等专项评审范围。

5. 信息化系统运行维护 2,029 万元,主要包括:信息系统运维 635 万元,按照有关软硬件运维费用标准测算,主要用于机房核心网络设备、基础硬件等方面费用;智慧财政系统预算单位网络费等 363 万元;设备采购 170 万元;智慧财政资产信息系统升级 142 万元,主要用于智慧财政系统资产月报、资产年报、与科创委数据对接开发等功能升级;其他信息化项目 719 万元,主要包括安全保障、数据库备份扩等项目。本项目预算较 2021 年增加 461 万元,增长 29%,主要原因是为了加强信息化建设对财政业务

的支撑,确保信息安全,升级智慧财政资产信息系统等。

6. 预算准备金 188 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,本项目预算较 2021 年增加 11 万元,增长 6%。

7. 政府投资项目 729 万元,主要包括:公物仓智能信息管理系统 199 万元,根据市发展改革委的批复和系统建设进度,结转 199 万元至 2022 年;智慧财政建设项目 530 万元,根据市发展改革委的批复及项目的实际施工进度,结转 530 万元至 2022 年。本项目预算较 2021 年减少 2,653 万元,下降 78%,主要原因是公物仓智能信息管理系统及智慧财政建设项目即将竣工,按合同支付进度支付尾款,资金需求减少。

8. 财政专项经费 2,700 万元,全部是再担保风险补偿金,按照再担保体系有关文件的要求,通过为体系内成员单位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,增进担保机构信用及企业信用,扶持中小微企业快速发展,缓解中小微企业融资难融资贵的问题。本项目预算较 2021 年减少 2,985 万元,下降 53%,主要原因是再担保风险补偿金的发放分为按成员单位认缴保证金份额发放和按上年业务量发放两部分,因按上年业务量发放部分改由深圳市融资担保基金有限公司负责,我局 2022 年度仅负责按保证金份额发放再担保风险补偿金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市财政局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,000 万元，其中货物采购 80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,920 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 32 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。

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 14 万元，比 2021 年增加 0 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 18 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 2022 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 18 万元，比 2021 年预

算数增加 0 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 5 辆。

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

深圳市财政局（本级）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

2022 年深圳市财政局（本级）所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 20,375 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

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
------	---------	------

<p>预决算管理业务</p>	<p>6,919</p>	<p>一是根据协议按年支付非税收入代理银行及交通罚款及规费收入代理银行手续费;二是组织实施全市会计职称考试、注册会计师考试及全市会计业务培训等工作;三是开展产业集群项目政策绩效目标评估;四是及时上报国有企业、金融企业报表;五是及时完成政府综合财务报告编制工作;六是组织完成部门预算编制、决算会审工作;七是开展重点项目绩效评价;八是对引导基金进行年度绩效评价;九是开展专项检查、非税收入检查等,针对检查发现的问题,督促单位落实整改等。</p>
<p>财政监督管理业务</p>	<p>900</p>	<p>根据工作计划,一是组织开展对会计信息质量的监督检查;二是组织开展对注册会计师行业、代理记账机构执业质量的监督检查;三是组织开展财政专项监督检查;四是针对投诉、举报、信访案件,组织开展相关财政监督执法检查;五是开展财政法治能力建设;六是组织对采购单位进行监督检查及考评考核;七是抽取部分项目开展重点绩效评价,以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>财政综合管理业务</p>	<p>3, 407</p>	<p>一是提升我局绩效管理水 平,提升社会各界对财政工作的 满意度;二是通过机关物业维 护和设备保养,对各类隐患排 查整治,提高日常物业管理工 作效率,保障机关后勤工作顺 利开展,推动各处室各单位进 一步落实安全生产主体责任; 三是提高财政干部综合素质 和履职能力,提升财政管理科 学性规范性;四是保障物业、 设备运行总体安全,为机关安 全生产提供基础保障;五是完 成党建相关工作。</p>
<p>财政投资项目评审</p>	<p>3, 503</p>	<p>一是通过政府投资项目结算、 决算评审,对项目资金使用的 真实性、合法性、效益性出具 评审报告,核实工程成本,揭 示存在的问题,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;二是通过部门预算 评审,加强预算支出管理。</p>
<p>信息化系统运行维护</p>	<p>2, 029</p>	<p>一是完成内网延伸建设工作, 完成新接入点和终端建设;二 是保障预算单位正常使用智 慧财政系统;三是建设智慧财 政云办公平台;四是完成对预 算单位内控建设分级评价系 统的建设要求;五是保障自动 化办公设备的正常运行;六是 保障财政信息化系统正常运 行。</p>

预算准备金	188	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。
政府投资项目	729	一是保障实现智慧财政项目主要业务子系统的上线发布、投入使用,运行与维护、系统优化与完善,有效推进市区一体化系统建设实施与推广工作,区级财政系统上线应用。二是公物仓智能信息管理系统软件开发建设上线运行,智能安防系统完成项目建设。
财政专项经费	2,700	通过为体系内成员单位的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快速发展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市财政局（本级）机关运行经费财政拨款预算1,719万元，比2021年预算增加169万元，增长11%。主要是水电费增加，具体是将部门下属单位的水电费纳入深圳市财政局（本级）预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市财政局（本级）共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 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。

2022 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（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： 深圳市财政局（本级）

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	32,402	一、一般公共服务支出	24,566
1. 一般公共预算拨款	32,402	财政事务	24,566
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	7,147
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	11,652
二、财政专户管理资金	0	财政国库业务	3,009
三、单位资金	0	信息化建设	2,758
1. 事业收入	0	二、教育支出	270
2. 事业单位经营收入	0	进修及培训	270
3. 上级补助收入	0	培训支出	270
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	2,004
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	2,004

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	960
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	701
		机关事业单位职业年金缴费支出	343
		四、卫生健康支出	320
		行政事业单位医疗	320
		行政单位医疗	320
		五、资源勘探工业信息等支出	2,700
		支持中小企业发展和管理支出	2,700
		其他支持中小企业发展和管理支出	2,700
		六、住房保障支出	2,601
		住房改革支出	2,601
		住房公积金	951
		购房补贴	1,650

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	32,402	本年支出合计	32,461
上年结余、结转	59	结转下年	0
收入总计	32,461	支出总计	32,461

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）	32,461	32,402	12,086	16,887	2,700	729	0	0	0	0	0	0	0	0	59

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	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
深圳市财政局（本级）	32,461	12,086	20,375	4,000	1,200	720

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）	12,086	12,086	12,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,249	9,249	9,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	4,793	4,793	4,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,804	1,804	1,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	701	701	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	248	248	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,711	1,711	1,711	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	
办公费	199	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	404	404	404	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	455	455	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	120	120	120	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	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用燃料费	16	16	16	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	
委托业务费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	218	218	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,118	1,118	1,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	775	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	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	2022 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）	20,375	20,316	16,887	2,700	729	0	0	0	0	0	0	0	0	59
财政专项资金	2,700	2,700	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	729	729	0	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预决算管理业务	6,919	6,919	6,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政综合管理业务	3,407	3,407	3,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政监督管理业务	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
财政投资项目评审	3,503	3,503	3,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行维护	2,029	1,970	1,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	32,402	一、一般公共服务支出	24,566
一般公共预算拨款	32,402	财政事务	24,566
政府性基金预算拨款	0	行政运行	7,147
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	11,652
		财政国库业务	3,009
		信息化建设	2,758
		二、教育支出	270
		进修及培训	270
		培训支出	270
		三、社会保障和就业支出	2,004
		行政事业单位养老支出	2,004
		行政单位离退休	960
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	701
		机关事业单位职业年金缴费支出	343
		四、卫生健康支出	320
		行政事业单位医疗	320

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位医疗	320
		五、资源勘探工业信息等支出	2,700
		支持中小企业发展和管理支出	2,700
		其他支持中小企业发展和管理支出	2,700
		六、住房保障支出	2,601
		住房改革支出	2,601
		住房公积金	951
		购房补贴	1,650
本年收入合计	32,402	本年支出合计	32,461
上年结余、结转	59	结转下年	0
收入总计	32,461	支出总计	32,461

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）			32,461	12,086	20,375
	201	一般公共服务支出	24,566	7,147	17,419
	20106	财政事务	24,566	7,147	17,419
	2010601	行政运行	7,147	7,147	0
	2010602	一般行政管理事务	11,652	0	11,652
	2010605	财政国库业务	3,009	0	3,009
	2010607	信息化建设	2,758	0	2,758
	205	教育支出	270	14	256
	20508	进修及培训	270	14	256
	2050803	培训支出	270	14	256
	208	社会保障和就业支出	2,004	2,004	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,004	2,004	0
	2080501	行政单位离退休	960	960	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	701	701	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343	343	0
	210	卫生健康支出	320	320	0
	21011	行政事业单位医疗	320	320	0
	2101101	行政单位医疗	320	320	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	2,700	0	2,700
	21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700	0	2,700
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,700	0	2,700
	221	住房保障支出	2,601	2,601	0
	22102	住房改革支出	2,601	2,601	0
	2210201	住房公积金	951	951	0
	2210203	购房补贴	1,650	1,650	0

表 8

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）	2021 年	32	0	14	18	0	18
	2022 年	32	0	14	18	0	18
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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 10

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 11

深圳市财政局（本级）整体支出绩效目标表

2022 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。	12,086	12,086	0
	预决算管理业务	部门预算综合管理业务、政府性债务管理业务；编制我市年度财政总决算、部门决算；根据工作开展需要组织预算单位进行业务培训；非税收入和国库支付的代理银行手续费等。	6,919	6,919	0
	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。	900	900	0
	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、档案管理及安全生产等。	3,407	3,407	0
	财政投资项目评审	政府投资项目工程结算、竣工决算评审以及部门预算评审工作、档案移交。	3,503	3,503	0
	信息化系统运行维护	信息系统运维、网络建设及信息设备购置、信息安全保障、智慧财政费用等。	2,029	2,029	0
	预算准备金	年度预算执行中临时增加工作所需开支。	188	188	0
政府投资项目	保障实现智慧财政项目系统优化与完善，公物仓职能信息管理	729	729	0	

		系统软件开发建设上线运行，智能安防系统项目建设			
	财政专项资金	再担保风险补偿金，包括贷款再担保业务及集合发债再担保业务。	2,700	2,700	0
	金额合计		32,461	32,461	-
年度总体目标	<p>1. 完成财政总决算、部门决算和政府综合财务报告编制工作，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>2. 通过政府投资项目结算、决算评审，对项目资金使用的真实性、合法性、效益性出具评审报告，核实工程成本，揭示存在的问题，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；通过部门预算评审，加强预算支出管理。</p> <p>3. 通过为体系内成员单位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快速发展。</p> <p>4. 完成内网延伸建设工作，完成新接入点和终端建设，建设智慧财政云办公平台，保障预算单位正常使用智慧财政系统。</p> <p>5. 按照财政部、省财政厅、市委市政府的要求和市财政局的工作安排，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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全市预决算管理单位数量		124
			财政投资评审项目评审费用总额		2,853 万元
			重点绩效评价项目个数		≥15 个
		质量指标	预决算编制通过率		100%
			财政投资评审项目合格率		100%
			政策梳理的完整性和数据收集测算的准确性		100%
			重点绩效评价项目验收合格率		≥90%
			研究成果被采纳		≥50%
	时效指标	专项调研工作的及时性		及时	

			及时聘请会计师事务所协助开展财务检查或绩效评价	及时	
			在规定时间内完成评审	及时	
			成本指标	项目费用	测算标准内
			控制在预算以内	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提出评审建议和评价	100%	
			服务对象覆盖率	100%	
			提高财政资金的使用效益	提高	
		可持续影响指标	部门预算管理改革机制	有效	
			财政政策效果	达到年初目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政部满意度	≥90%	
			受益对象满意度	≥90%	
			干部满意度评价	≥90%	