

# 2024 年深圳市财政金融服务中心部门 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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，提供财政金融服务。主要职责为：受市财政局委托，履行国有金融资本受托人职责；受市财政局委托，承担财政金融相关政策研究、财金信息咨询等工作；承担市政府指定建设项目的专项融资工作；承担市中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理工作等；承担深圳市中小企业信用再担保职责。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，下设3个部门：综合部、业务一部、业务二部。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市财政金融服务中心2024年主要工作目标包括：

1. 持续推进党建和业务深度融合，以党建成果推动业务工作；
2. 持续优化中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理；
3. 积极协助市财政局做好财政金融领域政策研究工作；
4. 指导受托管理的市融资担保基金公司探索创新业务模式，加强对重点行业领域支持；
5. 指导市海洋基金管理公司继续推进基金投资任务达成。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市财政金融服务中心部门预算收入1,674.00万元，较2023年年初预算增加67.92万元，增长4.2%。2024年部门预算支出1,674.00万元，较2023年年初预算增加67.92万元，增长4.2%。

预算收支增加主要原因：本年主营业务收入增加，相应增值税、企业所得税费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市财政金融服务中心预算1,674.00万元，包括人员支出1,076.77万元、公用经费92.70万元、对个人和家庭的补助支出41.53万元、项目支出463.00万元。

（一）人员支出1,076.77万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费92.70万元，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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出41.53万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出463.00万元，具体包括：

1. 财政金融管理服务 450.00 万元，主要用于探索构建服务地方实体经济的政策性金融体系，加强中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理，指导市融资担保基金公司和市海洋基金管理公司有关工作等。本项目较 2023 年年初预算增加 29.00 万元，增长 6.9%。

2. 预算准备金 13.00 万元，主要用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或其他不可预见开支。较 2023 年年初预算减少 8.00 万元，下降 38.1%。主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减相关经费预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市财政金融服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 74.00 万元，其中：货物类项目 24.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 50.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位属于自收自支事业单位，无财政拨款用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位属于自收自支事业单位，无财政拨款用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位属于自收自支事业单位，无财政拨款用于公务用车运行维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市财政金融服务中心共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金463.00万元，设置并编报2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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
财政金融管理服务	450.00	探索构建服务地方实体经济政策性金融体系；加强中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理；指导市融资担保基金公司和市海洋基金管理公司有关工作。
预算准备金	13.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市财政金融服务中心机关运行经费财政拨款预



算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市财政金融服务中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于购置单价 100 万元以上的设备。

## 三、其他

本单位无财政拨款收支、一般公共预算支出、财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	1,234.27
1. 一般公共预算拨款	0.00	财政事务	1,234.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	781.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他财政事务支出	453.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	10.00
三、单位资金	1,674.00	进修及培训	10.00
1. 事业收入	250.00	培训支出	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	160.73
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	160.73
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	44.13
5. 其他收入	1,424.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	33.00
		行政事业单位医疗	33.00
		事业单位医疗	33.00
		五、住房保障支出	236.00
		住房改革支出	236.00
		住房公积金	78.00
		购房补贴	158.00
本年收入合计	1,674.00	本年支出合计	1,674.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,674.00	支出总计	1,674.00

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：深圳市财政金融服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市财政金融服务中心	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,424.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市财政金融服务中心			1,674.00	1,211.00	463.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,234.27	781.27	453.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
	20106	财政事务	1,234.27	781.27	453.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00
	2010650	事业运行	781.27	781.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	2010699	其他财政事务支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	44.13	44.13	0.00	0.00	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	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市财政金融服务中心	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00
工资福利支出	1,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	886.77	0.00
基本工资	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.20	0.00
津贴补贴	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
绩效工资	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.60	0.00
职业年金缴费	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
其他社会保障缴费	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00
住房公积金	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00
其他工资福利支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
商品和服务支出	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
水费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
电费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
物业管理费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
工会经费	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	0.00
福利费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
公务用车运行维护费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
其他商品和服务支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00
对个人和家庭的补助	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	16.53	0.00
退休费	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	16.53	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市财政金融服务中心	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00
财政金融管理服务	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00
预算准备金	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	0.00		
1. 一般公共预算拨款	0.00		
2. 政府性基金预算拨款	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市财政金融服务中心

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
深圳市财政金融服务中心			0.00	0.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市财政金融服务中心

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
深圳市财政金融服务中心			0.00	0.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市财政金融服务中心

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市财政金融服务中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市财政金融服务中心

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
深圳市财政金融服务中心			0.00	0.00	0.00

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：深圳市财政金融服务中心

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
深圳市财政金融服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市财政金融服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市财政金融服务中心	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	人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助。	1,211.00	0.00	1,211.00
	财政金融管理服务	财政金融政策研究和信息咨询，政府专项融资和金融扶持、监管、评价业务，运营保障等。	450.00	0.00	450.00
	预算准备金	预算执行中突发应急工作等临时性急需开支或其他不可预见开支。	13.00	0.00	13.00
	金额合计		1,674.00	0.00	1,674.00
年度总体目标	探索构建服务地方实体经济政策性金融体系；加强中小微企业银行贷款风险补偿资金池资金管理；指导市融资担保基金公司和市海洋基金管理公司有关工作。				
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	财政政策研究和信息咨询工作完成率		100%
		质量指标	财政政策研究项目验收合格率		100%
		时效指标	资金拨付及时性		及时
成本指标		项目总成本		控制在预算内	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	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。