

# 2017 年深圳市人民政府金融发展服务办公室部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策，起草金融发展、服务的地方性法规、规章，拟订地方金融业发展规划和相关政策，经批准后组织实施；研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，提出改善金融发展环境，加强服务，促进发展的政策建议；负责推进深圳金融改革创新综合试验区建设；指导、推进金融市场体系建设，促进金融发展；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；配合有关部门维护金融秩序；完善深圳金融业整体布局，加强对金融功能区的服务指导；协调开展深港金融业交流，促进区域金融合作；配合有关部门推进投融资体制改革；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构编制及交通工具情况

市金融办为市金融办本级，无下属单位。总编制数 30 人，实有人数 23 人；雇员编制数 3 人，实有人数 3 人；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

### 三、2017 年主要工作目标

市金融办 2017 年主要工作目标包括：1. 深化金融供给侧改革，服务创新驱动发展战略，主要包括研究制定我市支持创投行业健康发展的若干措施、加快制定金融支持科技创新的专项政策及根据全市推进城市基础设施供给侧改革的部署，完善金融领域具体方案，发挥金融资源对城市基建的支撑保障功能等工作；2. 推进金融开放创新，力争发挥示范引领作用，主要包括持续梳理重大金融改革创新项目，争取在人民币国际化、资本项目开放、金融管理体制等重点领域试点探索、率先突破，为我国金融业开放创新积累实践经验等工作；3. 加大统筹引导力度，促进金融资源优化布局，主要包括推动全市金融优惠政策尽快出台实施、完善金融人才服务政策、加大高层次金融人才引进培养力度等工作；4. 促进产融更紧密结合，避免金融资源脱实向虚，主要包括围绕全市经济发展大局，引导金融业加大对先进制造业、战略性新兴产业等支持力度，构建产融互动共生发展格局等工作；5. 加强金融风险防范，维护金融市场秩序，主要包括加快组建地方金融风险预警监测平台、新金融资金托管清算服务平台、组织实施打击非法集资等工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市金融办部门预算收入 278,325 万元，比 2016 年减少 53,900 万元，减少 16%，其中：财政预算拨款 278,325 万元。

2017 年市金融办部门预算支出 278,325 万元，比 2016 年减少 53,900 万元，减少 16%。其中：人员支出 501 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 93 万元、项目支出 277,648 万元。

预算收支增减主要原因说明：1. 根据《深圳市支持金融业发展若干规定实施细则》，并经市政府同意，2016 年集中处理了政策衔接遗留的 6 宗金融用地地价返还奖励项目。2017 年地价返还奖励中无历史遗留项目，为此，2017 年预算支出中地价返还奖励项目较 2016 年大幅度减少；2. 根据《关于支持企业提升竞争力的若干措施》及其《实施细则》的规定，新增支持企业提升竞争力专项资助 15,590 万元；3. 2017 年预算编制口径发生变化，政府性投资项目纳入部门预算，新增深圳市金融风险监测预警和监管信息平台政府性投资项目 1,200 万元；4. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金。因此，2017 年预算中基本支出有所增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

市金融办本级预算 278,325 万元，包括人员支出 501 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 93 万元、项目支出 277,648 万元。

（一）人员支出 501 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 83 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 93 万元，主要是住房改革支出等。

（四）项目支出 277,648 万元，具体包括：

1. 金融发展维护协调 47 万元，主要用于促进金融业发展和协调中央驻深金融监管机构、金融机构等相关工作支出。

2. 金融政策实施调研 44 万元，主要用于制定地方金融业发展规划和相关政策等工作开支，包括调研，课题研究等。

3. 金融发展宣传推介 20 万元，主要用于招商引资，宣传推广深圳金融业发展情况等工作支出。

4. 金融交流与合作 62 万元，主要用于开展金融业交流、促进区域金融合作等工作支出。

5. 金融改革创新与组织实施 239 万元，主要用于组织开展深圳金融改革创新等系列工作，包括跨境金融政策实施完善，自贸区发展建设，地方金融治理研究等工作支出。

6. 前期费 71 万元，主要用于新增政府性投资项目深圳市金融风险监测预警和监管信息平台项目的前期咨询、调研等相关工作支出。

7. 严控类项目 3 万元，主要用于接待市外单位来深调研、学习交流等费用开支。

8. 预算准备金 20 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。

9. 其他项目 446 万元，包括打非项目 410 万元、政府采购项目 33 万元及自行采购项目 3 万元。其中，打非项目主要用于维护金融稳定打击非法集资工作支出。

10. 财政专项资金 275,496 万元，主要用于吸引金融企业落户深圳、支持金融企业做大做强、优化金融业发展软环境、支持企业提升竞争力及引导新兴金融业态规范良性发展五大类支出。其中，吸引金融企业落户深圳包括地价返还、一次性落户奖及租房补贴等奖励 236,280 万元；支持金融企业做大做强包括增资、资产规模追加及并购奖励 15,100 万元；支持企业提升竞争力包括中小微企业贷款风险补偿金、中小微企业动产融资贷款补偿金及交易市场挂牌资助 15,590 万元；优化金融业发展软环境包括创新奖、财税支持、论坛资助等奖励 7,526 万元；引导新兴金融业态规范良性发展包括租赁公司业务奖励及金融要素市场财政资助 1,000 万元。

11. 政府投资项目建设 1,200 万元，主要用于金融风险监测预警和监管信息平台工程建设支出。其中，应用系统开发费用 600 万元，软件及硬件购置费用 470 万元，其他数据购置、信息系统集成等费用开支 130 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

市金融办政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 33 万元，全部为 2017 年当年政府采购项目指标。

## 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

市金融办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位即市金融办本级，无下属单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 11 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

**1. 因公出国（境）费用。**2017 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 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**2. 公务接待费。**2017 年预算数 4 万元，比 2016 年预算数增加 0 万元。主要用于接待市外单

位来深调研、学习等费用支出。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2017年预算数7万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数7万元，比2016年预算数增加0万元。公务车数量为2台，主要用于车辆加油、维修、停车过路、保险等费用支出。

## 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

市金融办实施部门预算绩效管理的单位范围为市金融办本级。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市金融办共1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2018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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2017年市金融办本级机关运行经费财政拨款预算83万元，比2016年预算增加10万元，增长14%。主要是2017年计算公用综合定额支出的人数较2016年增加4人，导致机关运行经费有所增加。

### 二、其他

2017年市金融办无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入及上级专项转移支付预算收入，也无使用上述收入安排的支出，故附表8、附表9、附表10无数据。

## 第八部分 名词解释

一、财政预算拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、教育支出：指单位职工教育培训方面的支出。

六、社会保障和就业支出：指单位职工社保方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：指单位职工医疗方面的支出。

八、住房保障支出：指单位职工用于住房方面的支出，如住房公积金、房补。住房公积金是由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，房补为按照住房租金标准发放的补贴。

九、金融支出：指行政单位正常运转及为完成行政管理事务而发生的工作支出，同时也包括对各金融机构的政策奖励。

附件：1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算表

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

附件1

## 收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出              |          |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 项目          | 2017年预算数 | 项目               | 2017年预算数 |
| 一、财政预算拨款    | 278,325  | 一、教育支出           | 20       |
| 一般公共预算拨款    | 278,325  | 进修及培训            | 20       |
| 一般性经费拨款     | 1,629    | 培训支出             | 20       |
| 财政专项资金拨款    | 275,496  | 二、社会保障和就业支出      | 79       |
| 政府投资项目拨款    | 1,200    | 行政事业单位离退休        | 79       |
| 政府性基金预算拨款   |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58       |
| 国有资本经营预算拨款  |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21       |
| 财政专户拨款      |          | 三、医疗卫生与计划生育支出    | 15       |
| 二、事业收入      |          | 行政事业单位医疗         | 15       |
| 三、事业单位经营收入  |          | 行政单位医疗           | 15       |
| 四、其他收入      |          | 四、金融支出           | 278,131  |
|             |          | 金融部门行政支出         | 2,564    |
|             |          | 行政运行             | 503      |
|             |          | 一般行政管理事务         | 2,061    |
|             |          | 金融发展支出           | 275,496  |
|             |          | 其他金融发展支出         | 275,496  |
|             |          | 其他金融支出           | 71       |
|             |          | 其他金融支出           | 71       |
|             |          | 五、住房保障支出         | 80       |
|             |          | 住房改革支出           | 80       |
|             |          | 住房公积金            | 27       |
|             |          | 购房补贴             | 53       |
| 本年收入合计      | 278,325  | 本年支出合计           | 278,325  |
| 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             |          |
| 上年结余、结转     |          |                  |          |
| 收 入 总 计     | 278,325  | 支 出 总 计          | 278,325  |

附件2

收入预算总表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

单位：万元

| 预算单位             | 收入总计    | 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 | 上年结余、结转 |      |
|------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|--------|--|------|----------|--------|----------|-------------|---------|------|
|                  |         | 财政预算拨款  |          |         |          |          |           |            |        |  | 事业收入 | 事业单位经营收入 |        |          |             |         | 其他收入 |
|                  |         | 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 |  |      |          |        |          |             |         |      |
|                  |         |         | 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 |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 278,325 | 278,325 | 278,325  | 1,629   | 275,496  | 1,200    |           |            |        |  |      |          |        |          |             |         |      |

附件 3

支出预算表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

单位：万元

| 预算单位             | 支出总计    | 基本支出 | 项目支出    | 其中：          |               |
|------------------|---------|------|---------|--------------|---------------|
|                  |         |      |         | 2017 年政府采购项目 | 待支付以前年度政府采购项目 |
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 278,325 | 677  | 277,648 | 33           | 0             |

附件4

基本支出预算表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

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 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                |     |        | 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 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市人民政府金融服务办公室 | 677 | 677    | 677      | 677     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工资福利支出         | 501 | 501    | 501      | 501     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 基本工资           | 407 | 407    | 407      | 407     |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他社会保障缴费       | 15  | 15     | 15       | 15      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58  | 58     | 58       | 58      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 职业年金缴费         | 21  | 21     | 21       | 21      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 商品和服务支出        | 83  | 83     | 83       | 83      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 办公费            | 20  | 20     | 20       | 20      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 水费             | 2   | 2      | 2        | 2       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 电费             | 4   | 4      | 4        | 4       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 物业管理费          | 2   | 2      | 2        | 2       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 差旅费            | 5   | 5      | 5        | 5       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 会议费            | 5   | 5      | 5        | 5       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 培训费            | 5   | 5      | 5        | 5       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 公务接待费          | 1   | 1      | 1        | 1       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 工会经费           | 6   | 6      | 6        | 6       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 福利费            | 2   | 2      | 2        | 2       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 公务用车运行维护费      | 7   | 7      | 7        | 7       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他交通费用         | 21  | 21     | 21       | 21      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他商品和服务支出      | 3   | 3      | 3        | 3       |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 对个人和家庭的补助      | 93  | 93     | 93       | 93      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 奖励金            | 13  | 13     | 13       | 13      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 住房公积金          | 27  | 27     | 27       | 27      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 购房补贴           | 53  | 53     | 53       | 53      |          |          |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

附件5

项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

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 | 财政专户拨款 |      |          |      |        |          |             |         |
|                  |         |         | 小计       | 一般性经费拨款 | 财政专项资金  | 政府投资项目 |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 277,648 | 277,648 | 277,648  | 952     | 275,496 | 1,200  |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融发展维护协调         | 47      | 47      | 47       | 47      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融发展维护协调         | 47      | 47      | 47       | 47      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融政策实施调研         | 44      | 44      | 44       | 44      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融政策实施调研         | 44      | 44      | 44       | 44      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 宣传推介             | 20      | 20      | 20       | 20      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 宣传推介             | 20      | 20      | 20       | 20      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融交流与合作          | 62      | 62      | 62       | 62      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融交流与合作          | 62      | 62      | 62       | 62      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融改革创新与组织实施      | 239     | 239     | 239      | 239     |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 金融改革创新与组织实施      | 239     | 239     | 239      | 239     |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 前期费              | 71      | 71      | 71       | 71      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 前期费              | 71      | 71      | 71       | 71      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 严控类项目            | 3       | 3       | 3        | 3       |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 公务接待             | 3       | 3       | 3        | 3       |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 预算准备金            | 20      | 20      | 20       | 20      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 预算准备金            | 20      | 20      | 20       | 20      |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他项目             | 446     | 446     | 446      | 446     |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 其他项目             | 446     | 446     | 446      | 446     |         |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 财政专项资金           | 275,496 | 275,496 | 275,496  |         | 275,496 |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 财政专项资金           | 275,496 | 275,496 | 275,496  |         | 275,496 |        |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 政府投资项目建设         | 1,200   | 1,200   | 1,200    |         |         | 1,200  |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 政府投资项目建设         | 1,200   | 1,200   | 1,200    |         |         | 1,200  |           |            |        |      |          |      |        |          |             |         |

## 附件6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出              |          |
|--------------|----------|------------------|----------|
| 项目           | 2017年预算数 | 项目               | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款   | 278,325  | 一、教育支出           | 20       |
| 一般性经费拨款      | 1,629    | 进修及培训            | 20       |
| 财政专项资金拨款     | 275,496  | 培训支出             | 20       |
| 政府投资项目拨款     | 1,200    | 二、社会保障和就业支出      | 79       |
|              |          | 行政事业单位离退休        | 79       |
| 二、政府性基金预算拨款  |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58       |
|              |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21       |
| 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、医疗卫生与计划生育支出    | 15       |
|              |          | 行政事业单位医疗         | 15       |
| 四、财政专户拨款     |          | 行政单位医疗           | 15       |
|              |          | 四、金融支出           | 278,131  |
|              |          | 金融部门行政支出         | 2,564    |
|              |          | 行政运行             | 503      |
|              |          | 一般行政管理事务         | 2,061    |
|              |          | 金融发展支出           | 275,496  |
|              |          | 其他金融发展支出         | 275,496  |
|              |          | 其他金融支出           | 71       |
|              |          | 其他金融支出           | 71       |
|              |          | 五、住房保障支出         | 80       |
|              |          | 住房改革支出           | 80       |
|              |          | 住房公积金            | 27       |
|              |          | 购房补贴             | 53       |
| 本年收入合计       | 278,325  | 本年支出合计           | 278,325  |
| 上年结余、结转      |          | 结转下年             |          |
| 收 入 总 计      | 278,325  | 支 出 总 计          | 278,325  |

附件 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

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    |
|------------------|---------|------------------|---------|------|---------|
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 |         |                  | 278,325 | 677  | 277,648 |
|                  | 2050803 | 培训支出             | 20      |      | 20      |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58      | 58   |         |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21      | 21   |         |
|                  | 2101101 | 行政单位医疗           | 15      | 15   |         |
|                  | 2170101 | 行政运行             | 503     | 503  |         |
|                  | 2170102 | 一般行政管理事务         | 2,061   |      | 2,061   |
|                  | 2170399 | 其他金融发展支出         | 275,496 |      | 275,496 |
|                  | 2179901 | 其他金融支出           | 71      |      | 71      |
|                  | 2210201 | 住房公积金            | 27      | 27   |         |
|                  | 2210203 | 购房补贴             | 53      | 53   |         |

附件 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 |      |      | 0    | 0    | 0    |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |

附件 9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 |      |      | 0    | 0    | 0    |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |      |

附件 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

单位：万元

| 预算单位             | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|------------------|------|------|------|------|
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 |      |      |      | 0    |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |
|                  |      |      |      |      |

附件 11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

单位：万元

| 单位               | 编号  | 采购品目 | 金额 |
|------------------|-----|------|----|
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 |     |      | 33 |
|                  | A   | 货物类  | 33 |
|                  | A03 | 一般设备 | 16 |
|                  | A10 | 专用设备 | 17 |

注：本表只反映 2017 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”。

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

单位：万元

| 预算单位             | 年度     | “三公”经费<br>财政拨款预算<br>总额 | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |             |                   |
|------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
|                  |        |                        |              |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 2016 年 | 11                     | 0            | 4         | 7                | 0           | 7                 |
|                  | 2017 年 | 11                     | 0            | 4         | 7                | 0           | 7                 |

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 2017 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

附件 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府金融发展服务办公室

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  | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 金融稳定奖配套财政奖励金 | 150  | 150      |      | 2017. 1. 1-2017. 12. 31 |

| 项目支出绩效目标申报表<br>( 2017 年) |      |              |                   |      |      |                                                                                               |       |           |
|--------------------------|------|--------------|-------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 实施单位:深圳市人民政府金融发展服务办公室    |      |              |                   |      |      |                                                                                               | 单位:万元 |           |
| 年度<br>绩效目<br>标           | 项目名称 | 金融稳定奖配套财政奖励金 |                   | 项目属性 |      | 新增项目 ( )                                                                                      |       | 延续项目 (√ ) |
|                          | 预算金额 | 150          | 原有资金              | 0    | 财政拨款 | 150                                                                                           | 其它资金  | 0         |
|                          | 绩效内容 | 绩效指标         | 指标内容              |      |      | 目标值                                                                                           |       |           |
|                          | 投入   | 单位成本         | 开展防范和打击非法集资宣传教育活动 |      |      | 10 万张宣传折页, 0.2 元/份, 合计 2 万; 10 万张海报, 2.5 元/张, 合计 25 万; 2000 条横幅, 65 元/条, 合计 13 万; 3 项总计 40 万。 |       |           |
|                          |      |              | 开展非法集资新媒体宣传       |      |      | 4 块 LED 广告屏每天播放 120 次, 共 20 天, 合计 26.5 万; 60 个公交站台 480 个举报非法集资奖励宣传物料合计 18.5 万元, 2 项总计 45 万。   |       |           |
|                          |      |              | 制作防范非法集资宣传视频      |      |      | 制作宣传视频 1 套在公共交通移动电视媒体播放 30 天, 每天 120 次, 合计 40 万。                                              |       |           |
|                          |      |              | 非法集资案件处置          |      |      | 聘请第三方机构完成债权申报登记、涉案资产评估、实物资产变现的服务费 25 万。                                                       |       |           |
|                          |      | 总成本          | 防范和维稳总费用          |      |      | 150 万元                                                                                        |       |           |
|                          |      | 年度资金使用进度安排   | 第一季度              |      |      | 25 万元 (16.67%)                                                                                |       |           |
|                          |      |              | 第二季度              |      |      | 40 万元 (43.33%)                                                                                |       |           |

|             |    |         |                                                                      |                                                                                        |
|-------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他需要补充说明的事项 |    |         | 第三季度                                                                 | 40 万元（70%）                                                                             |
|             |    |         | 第四季度                                                                 | 45 万元（100%）                                                                            |
|             | 产出 | 数量      | 开展防范和打击非法集资宣传教育活动次数                                                  | 1 次                                                                                    |
|             |    |         | 开展非法集资新媒体宣传次数                                                        | 1 次                                                                                    |
|             |    |         | 制作防范非法集资宣传视频数量                                                       | 1 套                                                                                    |
|             |    |         | 非法集资案件处置件数                                                           | 1 件                                                                                    |
|             |    | 质量      | 充分扩大防范和打击非法集资宣传教育宣传效果                                                | 提高市民金融风险防范意识，远离非法集资                                                                    |
|             |    |         | 非法集资存量案件善后处置                                                         | 加快案件处置进度，最大化挽回市民经济损失                                                                   |
|             |    | 工作时效    | 2017 年                                                               | 2017. 01. 01-2017. 12. 31                                                              |
|             |    | 服务对象满意度 | 无                                                                    | 无                                                                                      |
|             | 效益 | 社会效益    | 1、我市群众对非法集警惕意识增强，举报案件增多<br>2、我市群众参与非法集资的人数减少<br>3、我市群众因非法集资受害上访的人数减少 | 1、我市群众举报非法集资案件占比要比同比增加 5%以上<br>2、我市群众参与非法集资的人数同比下降 5%以上<br>3、我市群众因非法集资受害上访的人数同比下降 5%以上 |
|             |    | 生态效益    | 无                                                                    | 无                                                                                      |
|             |    | 经济效益    | 无                                                                    | 无                                                                                      |
|             |    |         |                                                                      |                                                                                        |