

2018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。行政编制总数45人，实有在编人数28人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员3人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

三、2018年主要工作目标

市金融办2018年主要工作目标包括：1. 把握服务实体经济本质，持续提高金融服务效能。着力改善小微企业融资；着力提高直接融资比重；着力促进金融与科技结合；着力引进优质持牌金融机构；着力加快培育绿色金融。2. 守住不发生区域性金融风险底线，全力维护金融市场稳定。完善金融基础设施，推进智能监管；继续加强互联网金融、交易场所等领域风险排查和重点整治工作，稳妥有序化解风险存量；加强源头管控，推动新兴金融企业注册登记、名称使用、经营范围的规范统一；加强投资者风险教育。3. 稳步推进金融深化改革，着力构建金融开放新格局。加快健全地方金融治理体系；加快推进金融供给侧改革；加快前海金融先行先试；加快深港澳全方位深化金融合作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年市金融办部门预算收入84,019万元，比2017年减少194,306万元，减少70%，其中：财政预算拨款84,019万元。

2018年市金融办部门预算支出84,019万元，比2017年减少194,306万元，减少70%。其中：人员支出918万元、公用支出112万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出82,975万元。

预算收支增减主要原因说明：1、2018年预算收支较2017年减少70%，主要为金融发展专项资金预算的减少。一是金融企业用地建设奖励项目2018年仅为1宗，较2017年减少3宗，合计减少预算171,020万元；二是受预算管理制度改革影响，2018年金融发展专项资金预算编制要求发生变化，由“先有预算，后定项目”改为按项目申报预算，因我办专项资金从受理到拨付周期较短，故以现有项目申报的预算较之以往以上年实际发生额为基础测算的预算有较大幅度的下降，合计减少约23,000万元。2、为贯彻落实中央、省金融工作会议精神，新增加金融风险防控、深化金融改革、服务实体经济三项工作经费共计200万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

市金融办本级预算84,019万元，包括人员支出918万元、公用支出112万元、对个人和家庭的补助支出14万元、项目支出82,975万元。

（一）人员支出918万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出。

（二）公用支出112万元，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14万元，为计划生育奖励金支出。

（四）项目支出82,975万元，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334万元，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9万元，为2017年政府性投资项目“深圳市金融风险监测预警和监管信息平台项目”前期费的结转款。

7. 严控类项目4万元，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 550 万元，包括打击非法集资项目 410 万元、新增金融风险防控、服务实体经济工作任务经费 140 万元。其中，打击非法集资项目主要用于维护金融稳定打击非法集资工作支出，新增的工作任务经费主要用于落实中央、省金融工作会议精神，完善金融市场体系、构建现代金融监管框架、健全金融法治、保障地方金融安全等工作支出。

10. 财政专项资金 80,993 万元，主要用于吸引金融企业落户深圳、引导新兴金融业态规范良性发展、支持金融企业做大做强、优化金融政策环境及支持企业提升竞争力五大类支出。其中，吸引金融企业落户深圳包括金融机构用地建设、一次性落户及租房补贴等奖励 57,732 万元；引导新兴金融业态规范良性发展包括股权投资机构落户、租房奖励、租赁公司业务奖励等 12,575 万元；支持金融企业做大做强包括增资、资产规模追加奖励等 6,200 万元；优化金融政策环境包括创新奖、论坛资助等奖励 2,986 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区域股权交易市场挂牌资助 1,500 万元。

11. 政府投资项目建设 892 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，2017 年结转 2018 年支付的系统开发及软、硬件购置支出 542 万元，2018 年当年新增建设支出 350 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 2018 年部门预算共计 13 万元，全部为 2018 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

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 11 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 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 2018 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。2018年预算数4万元，比2017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。2018年预算数7万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数7万元，比2017年预算数增加0万元。公务车数量为2台，无增减变化。公务用车购置和运行维护费主要用于车辆加油、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

2018年市金融办共12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：指市级财政部门当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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“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。主要是存款利息收入等。

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和公用支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、培训费、公杂费等支出；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。

十、社会保障和就业支出：指单位职工社保方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出：指单位职工医疗方面的支出。

十二、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。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算112万元，比2017年预算增加29万元，增长35%。主要是单位扩编增员，2016年获批新增金融稳定处、金融合作处，相应新增行政编制12名，人员配备在2017年完成。

二、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和上级专项转移支付支出预算。

三、国有资产占用情况

截至2018年1月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置一般公务用车0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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

附件：1. 收支预算总表

2. 收入预算表

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. 绩效管理项目表
14. 项目支出绩效目标表

附件 1： 收支预算总表

收支预算总表			
单位名臣：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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	84,019	社会保障和就业支出	130
一般公共预算拨款	84,019	行政事业单位离退休	127
一般性经费拨款	2,134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
财政专项资金拨款	80,993	机关事业单位职业年金缴费支出	36
政府投资项目拨款	892	财政对其他社会保险基金的补助	3
政府性基金拨款		其他财政对社会保险基金的补助	3
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	21
财政专户拨款		行政事业单位医疗	21
二、事业收入		行政单位医疗	21
三、事业单位经营收入		金融支出	83,715
四、其他收入		金融部门行政支出	2,713
		行政运行	740
		一般行政管理事务	1,973
		金融发展支出	80,993
		其他金融发展支出	80,993
		其他金融支出	9
		其他金融支出	9
		住房保障支出	153
		住房改革支出	153
		住房公积金	81
		购房补贴	72
本年收入合计	84,019	本年支出合计	84,019
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	84,019	支出总计	84,019

附件 2：收入预算表

收入预算表																
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	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 转
		财政预算拨款					政府性基金拨 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				
		合计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目										
深圳市人民政府金融发展服务办公室	84,019	84,019	84,019	2,134	80,993	892										

附件 3：支出预算表

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：2018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	84,019	1,044	82,975	13	

附件 4：基本支出预算表

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															
支出项目类别（按经济科目编列）	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										
深圳市人民政府金融发展服务办公室	1,044	1,044	1,044	1,044											
工资福利支出	918	918	918	918											
基本工资	592	592	592	592											
津贴补贴	94	94	94	94											
机关事业单位基本养老保险缴费	94	94	94	94											
职业年金缴费	36	36	36	36											
城镇职工基本医疗保险缴费	21	21	21	21											
住房公积金	81	81	81	81											
商品和服务支出	112	112	112	112											
办公费	60	60	60	60											
维修（护）费	8	8	8	8											
工会经费	8	8	8	8											
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	27	27	27	27											
对个人和家庭的补助	14	14	14	14											
奖励金	14	14	14	14											

附件 5：项目支出预算表

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	合计	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	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	82,975	82,975	82,975	1,090	80,993	892												
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	334	334	334	334														
金融改革创新与组织实施	334	334	334	334														
前期费	9	9	9	9														
前期费	9	9	9	9														
严控类项目	4	4	4	4														
因公出国（境）	0	0	0	0														
公务接待	4	4	4	4														
预算准备金	20	20	20	20														
预算准备金	20	20	20	20														
其他项目	550	550	550	550														
其他项目	550	550	550	550														
财政资金	80,993	80,993	80,993		80,993													
财政资金	80,993	80,993	80,993		80,993													
政府投资项目建设	892	892	892			892												
政府投资项目建设	892	892	892			892												

附件 6：财政拨款收支总体情况表

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	84,019	社会保障和就业支出	130
一般性经费拨款	2,134	行政事业单位离退休	127
财政专项资金拨款	80,993	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
政府投资项目拨款	892	机关事业单位职业年金缴费支出	36
二、政府性基金拨款		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
三、国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	21
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	21
		行政单位医疗	21
		金融支出	83,715
		金融部门行政支出	2,713
		行政运行	740
		一般行政管理事务	1,973
		金融发展支出	80,993
		其他金融发展支出	80,993
		其他金融支出	9
		其他金融支出	9
		住房保障支出	153
		住房改革支出	153
		住房公积金	81
		购房补贴	72
本年收入合计	84,019	本年支出合计	84,019
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	84,019	支出总计	84,019

附件 7：一般公共预算支出情况表

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			84,019	1,044	82,975
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
	2101101	行政单位医疗	21	21	
	2170101	行政运行	740	740	
	2170102	一般行政管理事务	1,973		1,973
	2170399	其他金融发展支出	80,993		80,993
	2179901	其他金融支出	9		9
	2210201	住房公积金	81	81	
	2210203	购房补贴	72	72	

附件 8：政府性基金预算支出情况表

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

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

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

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
预算单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市人民政府金融服务办公室			13
	A	供货类	13
	A03	一般设备	13

附件 12：“三公”经费财政拨款预算情况表

“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 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
深圳市人民政府金融发展服务办公室	2017年	11	0	4	7	0	7
	2018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2018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

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	责任处室
			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	非法集资案件侦办和处置	110	110		2018.1.1-2018.12.31	监管三处
2	深圳市人民政府金融发展服务办公室	金融机构购地补贴	33,660	33,660		2018.1.1-2018.12.31	金融服务处
3	深圳市人民政府金融发展服务办公室	金融机构落户奖励	14,100	14,100		2018.1.1-2018.12.31	金融服务处
4	深圳市人民政府金融发展服务办公室	股权投资机构落户奖励	10,500	10,500		2018.1.1-2018.12.31	政策规划处
5	深圳市人民政府金融发展服务办公室	金融机构增资奖励	6,200	6,200		2018.1.1-2018.12.31	金融服务处
6	深圳市人民政府金融发展服务办公室	金融机构购房补贴	5,441	5,441		2018.1.1-2018.12.31	金融服务处
7	深圳市人民政府金融发展服务办公室	金融机构租房补贴	4,531	4,531		2018.1.1-2018.12.31	金融服务处
8	深圳市人民政府金融发展服务办公室	金融创新奖和金融科技专项奖	2,550	2,550		2018.1.1-2018.12.31	综合处
9	深圳市人民政府金融发展服务办公室	股权投资机构企业所得税贡献奖励	1,005	1,005		2018.1.1-2018.12.31	政策规划处
10	深圳市人民政府金融发展服务办公室	金融租赁公司业务奖励	1,000	1,000		2018.1.1-2018.12.31	金融服务处
11	深圳市人民政府金融发展服务办公室	深圳市中小微企业贷款风险补偿金	800	800		2018.1.1-2018.12.31	金融服务处
12	深圳市人民政府金融发展服务办公室	区域股权市场挂牌企业补贴	500	500		2018.1.1-2018.12.31	监管一处

表 14：项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
(2018年)							
项目名称	非法集资案件 侦办和处置	项目类别	常规	√	一次性		追加
项目主管 部门	市金融办	项目实施单位	监管三处				
项目周期	2018年	项目属性	新增		延续	√	
预算金额	110	其中：财政 拨款	110	其它资金			
中期目标总 体描述	我市非法集资的企业和组织数量明显降低，市民防范和判断非法集资能力有效提升。						
年度目标总 体描述	我市非法集资的陈案旧案得到进一步处置，新发非法集资案件基本上得到侦办。						
绩效内容	绩效指标	目标内容					
投入目标	测算依据	根据往年课题研究服务价格；根据往年买会计师事务所服务价格；17年非法集资奖励实施情况。					
	资金支出进度 (按季度填 报)	第一季度支出20万(18.18%)，10万用于课题研究服务前期款，10万用于非法集资奖励；第二季度支出35万元(31.82%)，25万用于支付购买会计师事务所服务前期款，10万用于非法集资奖励；第三季度支出20万(18.18%)，10万用于非法集资奖励；第四季度支出35万元(31.82%)，25万用于支付购买会计师事务所服务尾款，10万用于非法集资奖励。(说明：非法集资奖励需要按群众举报实际情况支出，支出进度可能存在出入)					
产出目标	数量目标	完成1个辖区内的陈案要案处置工作，形成1项协同机制研究成果，奖励1批举报非法集资的市民。					
	质量目标	加快案件处置进度，最大化挽回市民经济损失；建立协同机制完善对新发非法集资案件的早发现、联合打击；让更多的市民参与非法集资举报奖励活动。					
	工作时效 (按当年项目 实施计划周期 填报)	2018.01.01-2018.12.31					
效益目标 (社会效益)	1、我市群众举报非法集资案件同比增加5%以上； 2、我市群众参与非法集资的人数同比下降5%以上； 3、我市群众因非法集资受害上访的人数同比下降5%以上。						