

2023 年深圳市地方金融监督管理局 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) 部门（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、市有关金融工作的法律、法规和政策，起草金融发展、服务、监管的地方性法规、规章，拟订地方金融业发展规划和相关政策；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；负责完善深圳金融业整体布局，负责推进深圳金融改革创新综合试验区、金融功能区建设；指导、推进金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展，引进金融机构及培育金融人才，促进金融发展；负责推动全市金融改革创新，推进金融服务实体经济工作；负责对全市辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等金融机构实施监管，强化对全市辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管，配合有关部门加强对互联网金融的监管；牵头有关部门加强地方金融风险防范，打击非法金融活动，防范、化解和处置地方金融风险；负责联系中央驻深金融监管机构、金融机构，做好配合协调、信息交流和监管联动工作；开展金融对外交流活动，促进区域金融合作，深化深港澳金融创新合作。

二、机构设置情况

市地方金融监管局无下属预算单位，部门预算为局本级预算。下设综合处（机关党委）、金融服务处、政策法规处、金融合作处、监管一处、监管二处及监管三处共7个处室。行政编制数50人，实有在编人数45人；无事业编制；无离休人员，退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市地方金融监督管理局2023年主要工作目标包括：

1. 持续做大金融总量、做强金融实力，为建设现代化产业体系提供强大的金融动能和战略支撑。加强金融业稳增长研判调度，抓住关键指标数据，全力以赴推进金融稳增长工作；完善金融招商工作机制，实现重点金融机构、大型央企、头部外企等走访全覆盖，争取落地更多金融企业和重点项目；深入推进“百千万金融人才培养工程”，高质量举办金融人才研修班、金融大讲堂，优化提升金融人才环境。

2. 紧扣“把经济发展的着力点放在实体经济上”根本要求，不断提升金融支持科技创新、服务实体的质效。完善“一集群一基金”布局，有效服务“20+8”产业战略，持续加大金融对“制造强市”的支持力度；抓紧制定金融支持科技创新的专项政策，强化金融助力科技成果转化；办好“深圳创投日”活动品牌，高标准打造国际风投创投中心；大力发展绿色金融，争取获批国家绿色金融改革创新试验区；完善金融服务中小微企业的若干措

施，进一步缓解中小微企业融资难、融资贵等问题。

3. 以深化改革开放为根本动力，推动金融发展取得更多重大成就，加速推进国际金融中心城市建设。加强与国家部委沟通，积极推进创投份额转让试点等综改第二批创新项目，努力探索更多可复制推广的“深圳经验”；优化“深港通”机制，促进与港澳金融市场互联互通；优化跨境人民币结算高水平便利化试点，深化跨国公司本外币一体化资金池业务、本外币合一银行结算账户体系试点；拓展数字人民币试点应用场景，打造“数字人民币跨境支付和国际业务中心”。

4. 时刻树牢底线思维，有效防范和化解金融风险，坚决维护国家安全和社会稳定。按照统一安排，遵循市场化、法治化原则，依法稳妥处置重点房企金融债务风险，持续推进 P2P 网贷机构风险出清；加快私募基金分类整治，分批分步推进商业保理、融资租赁清理规范；推进“居民金融素养提升工程”“防范非法集资宣传月”活动，提高群众识别防范风险的能力；建立健全“7+3”地方金融组织监管体系，大力推进合规年建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市地方金融监督管理局部门预算收入 30,478 万元，比 2022 年减少 27,145 万元，下降 47%。2023 年部门预算支出 30,478 万元，比 2022 年减少 27,145 万元，下降 47%。

预算收支减少主要原因：一是金融发展专项资金近年受金融机构牌照审批趋紧、增量牌照落户明显放缓、大型机构增资意愿不强等因素影响，资金规模有所下降；二是受我市财政收支不平衡因素影响，未能落实到具体使用单位的专项资金被大幅压减；三是根据实际工作需求，2023 年申报的各类风险处置专项经费较 2022 大幅减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市地方金融监督管理局

深圳市地方金融监督管理局预算 30,478 万元，包括人员支出 2,177 万元、公用支出 200 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 28,072 万元。

（一）人员支出 2,177 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用支出 200 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 29 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

（四）项目支出 28,072 万元，具体包括：

1. 金融宣传推介预算 89 万元，主要用于金融机构招商引资工作。较 2022 年预算增加 39 万元，增长 78%，主要原因是落实

市委市政府有关工作要求，加大金融行业招商引资力度。

2. 金融改革创新与组织实施预算 661 万元，主要包括：《深圳经济特区绿色金融条例》实施及发展促进工作 200 万元，用于完善《深圳经济特区绿色金融条例》配套监管指引和政策，开展绿色金融培训、宣传教育、能力建设等活动；绿色金融辅助监督与管理工作 150 万元，用于对金融机构及相关主体环境信息强制披露、绿色投资评估、绿色金融制度建设等进行日常监管及行政处罚；金融改革创新与组织实施工作 113 万元，用于开展金融标准化建设、深圳银行业服务质量测评、中国(广州)国际金融交易博览会布展等；国际风投创投中心建设工作 80 万元，用于优化私募基金、创业投资企业等市场准入和发展环境，打造最活跃的国际风投创投之都；深创投广场 2 万平米物业项目前期费 80 万元，用于对该物业的功能规划和招商推介等；深化金融改革 23 万元，用于金融业运行情况分析等。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 4%，主要原因是新增深创投广场 2 万平米物业前期费项目。

3. 信息化运维项目预算 457 万元，主要包括：数字政府建设工作 237 万元，根据《深圳市“数字政府”综合改革试点实施方案》工作要求，用于开展网站建设和维护、互联网加政务服务改革、信息安全和办公自动化维护等；深圳市金融风险监测预警和监管信息平台运维工作 108 万元，用于系统的运行维护支出；秒批数据管理及数据接口服务 50 万元，用于升级改造部门审批系统、建立数据接口，简化办事办证流程。较 2022 年预算增加 112

万元，增长 32%，主要原因是新增秒批数据管理及数据接口建设等两个一次性项目。

4. 金融发展专项资金预算 21,125 万元，主要用于吸引金融企业落户深圳、鼓励金融科技类企业创新发展、支持金融企业做大做强、强化中小微企业金融服务、支持金融人才发展等方面。其中，扶持金融业发展政策 18,308 万元；扶持金融科技发展政策 1,680 万元；强化中小微企业金融服务 822 万元；金融人才发展政策 315 万元。较 2022 年预算减少 16,398 万元，下降 44%，主要原因是近年受金融机构牌照审批趋紧、增量牌照落户明显放缓、大型机构增资意愿不强等因素影响，资金规模有所下降。

5. 金融交流与合作预算 36 万元，主要用于国内、国际金融交流与合作工作。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 10%，主要原因是原在该项目中列支的驻村干部交通补贴已取消。

6. 综合管理预算 258 万元，主要用于为做好后勤服务和内部管理而发生的开支，包括物业管理及后勤专项服务 105 万元、内控建设和绩效审计专项 70 万元、商密应用安全性评估 38 万元等。较 2022 年预算减少 144 万元，下降 36%，主要原因是落实过紧日子要求，大幅压减后勤服务开支。

7. 预算准备金预算 80 万元，主要用于年度预算执行中临时增加的工作支出。较 2022 年预算增加 45 万元，增长 129%，主要原因是金融风险防控临时任务增多，相应增加保障经费。

8. 金融风险防控预算 3,598 万元，主要包括：上年结转经费

2,169 万元；《防范和处置非法集资条例》实施工作 388 万元，用于依法对辖区涉嫌非法集资行为的单位和个人开展行政执法；涉众金融领导小组工作 450 万元，用于应对全市突发的涉众金融风险处置；居民金融素养工程工作 49 万元，用于开展深圳市居民金融素养提升活动；类金控摸底排查整治工作 10 万元，用于排查在商事登记名称中带有“金融控股”等相关字样的企业和涉嫌从事金融违法违规活动的相关企业。较 2022 年预算减少 2,117 万元，下降 37%，主要原因是根据实际工作需求，2023 年申报的各类风险处置专项经费较 2022 大幅减少。

9. 金融合规监管预算 531 万元，主要包括：监管一处业态监管工作 220 万元，用于对全市小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行实施监管，开展公司年审和现场检查等；监管二处业态监管工作 200 万元，用于对全市融资租赁、商业保理、投资公司实施监管，开展风险排查和现场检查等；金融发展维护协调 86 万元，用于聘请专业律师团队参与调解涉及行政审批业务的重大纠纷及对外谈判，对拟出台的地方金融行业监管政策、拟实施的行政行为提供法律意见，并协助处理投诉咨询、信访举报、信息公开等。较 2022 年预算增加 65 万元，增长 14%，主要原因是各业态监管经费有所增加。

10. 新兴金融行业党委工作经费预算 364 万元，主要用于新兴金融行业党委党建工作支出。较 2022 年预算增加 94 万元，增长 35%，主要原因是随着行业党委党员数量的增加，经费逐年增

加。

11. 课题调研专项预算 90 万元，为上年结转课题经费 30 万元、可持续金融政策研究 30 万元、深台金融合作研究 10 万元、金融科技政策对比研究 10 万元以及外资券商及公募基金招商专题研究 10 万元，较 2022 年预算增加 40 万元，增长 80%，主要原因是课题数量较上年有所增加。

12. 金融服务实体经济预算 666 万元，主要包括：深圳创投日系列活动 588 万元，用于做好深圳创投日全年度宣传推广及相关路演活动；优化营商环境和创新创业金融服务平台运维 78 万元，用于“获得信贷”指标评选和双创平台宣传推广。较 2022 年预算增加 586 万元，增长 733%，主要原因是新增深圳创投日系列活动经费。

13. 修缮维护类预算 116 万元，用于新调配办公用房的装修搬迁及家具配置。较 2022 年预算增加 23 万元，增长 25%，主要原因是受项目进度影响，2022 年装修尾款 23 万元结转至 2023 年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市地方金融监督管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,960 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,959 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15万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是公务接待费预算8万元和公务用车运行维护费预算7万元。

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8万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待市外单位来深调研、学习交流等。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，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，主要是用于新增购置车辆支出；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于两台公务车辆的加油、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

深圳市地方金融监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市地方金融监督管理局本级 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市地方金融监督管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 28,072 万元，设置并编报 13 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
金融风险防控	3,598	以压降风险业务规模和维护投资者合法权益为出发点，完

		成类金控公司风险摸排、涉非法集资企业行政调查和网贷资产处置等相关金融风险防控、处置工作。计划本年度完成 3 件以上涉非法集资重点案件的行政调查,实现类金控公司风险摸排全覆盖、广东省信访系统信访件处理率达 100%的目标,开展 2 场以上有影响力的街道社区金融素养活动。
金融合规监管	531	完成对辖内小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等地方业态的公司年审和风险排查;开展法治政府建设、行政诉讼、行政处罚等日常法务工作。计划本年度完成 35 家典当行、25 家融资担保公司、10 家交易所、25 家小额贷款公司、20 家融资租赁公司和 20 家商业保理公司的现场检查,融资租赁行业和商业保理行业风险排查覆盖率达 100%,出具投资行业风险排查报告 3 份以上,印制《深圳市地方金融组织监管工作白皮书(2022)》100 本。
金融改革创新与组织实施	661	完善《深圳经济特区绿色金融条例》配套监管指引和政策,开展绿色金融培训、宣传教育、能力建设等活动;进一步打造深圳标准,提升深圳银行业服务质量,推动我市金融业

		<p>改革创新,为全市金融业实现有质量的稳定增长和可持续发展的全面发展提供保障。计划本年度提交 14 份以上深圳及大湾区绿色金融相关研究成果,开展 6 场以上绿色金融论坛线下活动和 15 场以上线上分享会,出具私募创投报告等 4 份、“20+8”产业集群报告 1 份、打造深圳标准报告 1 份,完成中国(广州)国际金融交易博览会布展 1 次。</p>
<p>信息化运维项目</p>	<p>457</p>	<p>完成深圳市金融风险监测预警和监管信息平台年度运维工作,做好官网建设和维护、互联网加政务服务改革、信息安全和办公自动化维护等数字政府相关工作。计划本年度完成 2 个平台的维护升级、1 次以上网络安全检查评估、2 个以上网站专栏新设及维护,建设秒批管理系统及接口调度平台 1 个,全年微信公众号推文 400 条以上、官方微博动态推送 300 条以上。</p>
<p>新兴金融行业党委工作经费</p>	<p>364</p>	<p>以党支部标准化建设为抓手,全面加强党员教育培训工作,支持基层党组织开展丰富多彩的党建活动,推动各级党组织和全体党员全面进步、全面过硬,切实解决新兴金融企业党建问题。计划本年度召开党建工作会议 12 次以上,通过</p>

		<p>财政经费保障支持 16 个以上基层党组织开展党建活动。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>116</p>	<p>通过项目实施,完成新调配办公用房的装修及家具配置工作,解决全局办公用房紧缺现状,为干部创造良好的办公环境。计划本年度完成对 11 间新调配办公用房的装修及家具配置。</p>
<p>金融交流与合作</p>	<p>36</p>	<p>通过项目实施,加强深圳市在金融领域的国际交流合作,提高城市软实力、扩大国际影响力,率先构建具有中国特色、符合国际惯例的金融运行规则和制度体系,进一步提升深圳金融国际化水平。本年度计划举办国际交流活动 4 场、开展赴港澳及省外对口交流城市金融交流与合作 6 次、与国际金融中心城市和国际组织召开日常性工作会议 5 次以上。</p>
<p>课题调研专项</p>	<p>90</p>	<p>通过项目实施,一是推进“全球可持续金融中心”建设,完成不少于 1 份可持续金融政策研究报告;二是摸清在深台资金融机构的底数,了解台资金融机构发展情况和面临的问题,完成不少于 1 份深台金融合作研究报告;三是吸引金融科技类企业在深集聚发展,全力提升深圳金融科技全球影响力,年内完成金融科技企业</p>

		招商专题报告 1 份；四是吸引外资券商及公募基金在深集聚发展,推动全球金融中心指数排名继续保持在前 15 名以内,年内完成外资券商及公募基金招商专题报告 1 份。
综合管理	258	通过项目实施,一是做好物业管理、档案管理和后勤综合管理工作,进一步提升内务服务和管理水平;二是做好年度内控报告编报、预算绩效评价和内部审计工作,不断提升财务管理和内部监督水平。本年度计划完成荣超商务中心 1122.78 m ² 办公区域的物业管理及后勤专项服务采购,实现预算绩效管理项目全覆盖和审计项目完成率 100% 目标,配置保密技术检查装备 6 套,完成档案归档 1500 件以上,出具商密应用安全性评估报告 3 份以上。
金融宣传推介	89	通过举办招商引资专场活动、走访市外金融机构,进一步提升深圳金融业的影响力,吸引集聚优质金融资源。计划本年度举办招商引资专场活动 1 场,走访市外金融机构 4 次,制作印刷金融招商宣传物料 500 份以上。
金融服务实体经济	666	通过项目实施,一是预计到 2022 年 12 月 31 日,双创平台实现平台上企业注册数 20

		<p>万家，解决融资金额达到 800 亿元；二是优化营商环境方面，通过政策宣讲、银企对接等多种方式推动“获得信贷”指标一系列改革举措，创新思路 and 方式，进一步提升我市企业融资便利度，优化企业融资环境，争取在国家评价和省级评价中取得更好成绩。三是每月定期组织举办创投项目对接会，帮助企业精准匹配投资机构和相关资源，推动我市创投行业高质量发展。本年度计划举办“深圳创投日”主题活动 12 场，完成原创文章 40 篇、日常工具性内容发布 80 篇、媒体报道 50 篇的宣传任务，出具优化营商环境建议报告 1 份、召开 2 场“获得信贷指标”政策宣讲及动员活动。</p>
预算准备金	80	<p>本年度计划完成不少于 1 项临时交派任务。</p>
金融发展专项资金	21, 125	<p>通过项目实施，支持和促进我市金融机构做大做强，推动深圳金融业继续先行先试、大胆创新，为打造全球创新资本形成中心、全球金融科技中心以及全球可持续金融中心提供有力保障。本年度计划完成不少于 11 家金融机构（含股权投资企业）的一次性落户奖发放、3 家金融机构的并购和增资奖发放、36 家金融机构的</p>

		租房补贴发放, 67 家金融机构的创新奖发放, 推动深圳市金融业总量规模不断扩大, 增加值占 GDP 比重达 13% 以上, 实现税收占比 20% 以上, 全球金融中心指数排名保持在前十五名以内。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市地方金融监管局本级机关运行经费财政拨款预算 200 万元, 比 2022 年预算增加 10 万元, 增长 5%。主要是工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月, 深圳市地方金融监督管理局共有车辆 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 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

本部门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。

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。

十、教育支出：指用于职工教育培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险和职业年金支出。

十二、卫生健康支出：指单位职工基本医疗保险缴费支出。

十三、金融支出：指用于单位运转、正常履职及保障阶段性重点专项工作而发生的支出，包括对各金融机构的政策奖励。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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	28,237	一、教育支出	31
1. 一般公共预算拨款	28,237	进修及培训	31
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	31
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	225
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	225
三、单位资金	0	行政单位离退休	21
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	68
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	59
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	59
5. 其他收入	0	行政单位医疗	59

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、金融支出	29,510
		金融部门行政支出	8,385
		行政运行	1,469
		一般行政管理事务	6,916
		金融发展支出	21,125
		其他金融发展支出	21,125
		五、住房保障支出	653
		住房改革支出	653
		住房公积金	175
		购房补贴	478
本年收入合计	28,237	本年支出合计	30,478
上年结余、结转	2,241	结转下年	0
收入总计	30,478	支出总计	30,478

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 3

支出总表

部门名称：深圳市地方金融监督管理局

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
深圳市地方金融监督管理局			30,478	2,406	28,072	1,960	0	0
	205	教育支出	31	0	31	0	0	0
	20508	进修及培训	31	0	31	0	0	0
	2050803	培训支出	31	0	31	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	225	225	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	225	225	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	59	59	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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
	217	金融支出	29,510	1,469	28,041	1,960	0	0
	21701	金融部门行政支出	8,385	1,469	6,916	1,960	0	0
	2170101	行政运行	1,469	1,469	0	0	0	0
	2170102	一般行政管理事务	6,916	0	6,916	1,960	0	0
	21703	金融发展支出	21,125	0	21,125	0	0	0
	2170399	其他金融发展支出	21,125	0	21,125	0	0	0
	221	住房保障支出	653	653	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	653	653	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	175	175	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	478	478	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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	28,237	一、教育支出	31
一般公共预算拨款	28,237	进修及培训	31
政府性基金预算拨款	0	培训支出	31
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	225
		行政事业单位养老支出	225
		行政单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136
		机关事业单位职业年金缴费支出	68
		三、卫生健康支出	59
		行政事业单位医疗	59
		行政单位医疗	59
		四、金融支出	29,510
		金融部门行政支出	8,385
		行政运行	1,469
		一般行政管理事务	6,916
		金融发展支出	21,125

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他金融发展支出	21,125
		五、住房保障支出	653
		住房改革支出	653
		住房公积金	175
		购房补贴	478
本年收入合计	28,237	本年支出合计	30,478
上年结余、结转	2,241	结转下年	0
收入总计	30,478	支出总计	30,478

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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
深圳市地方金融监督管理局			30,478	2,406	28,072
深圳市地方金融监督管理局			30,478	2,406	28,072
	205	教育支出	31	0	31
	20508	进修及培训	31	0	31
	2050803	培训支出	31	0	31
	208	社会保障和就业支出	225	225	0
	20805	行政事业单位养老支出	225	225	0
	2080501	行政单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	59	59	0
	21011	行政事业单位医疗	59	59	0
	2101101	行政单位医疗	59	59	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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
	217	金融支出	29,510	1,469	28,041
	21701	金融部门行政支出	8,385	1,469	6,916
	2170101	行政运行	1,469	1,469	0
	2170102	一般行政管理事务	6,916	0	6,916
	21703	金融发展支出	21,125	0	21,125
	2170399	其他金融发展支出	21,125	0	21,125
	221	住房保障支出	653	653	0
	22102	住房改革支出	653	653	0
	2210201	住房公积金	175	175	0
	2210203	购房补贴	478	478	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市地方金融监督管理局

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
深圳市地方金融监督管理局			30,478	2,406	28,072
深圳市地方金融监督管理局			30,478	2,406	28,072
	301	工资福利支出	2,177	2,177	0
	30101	基本工资	1,023	1,023	0
	30102	津贴补贴	478	478	0
	30103	奖金	239	239	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	58	58	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	175	175	0
	302	商品和服务支出	6,957	192	6,766
	30201	办公费	67	40	27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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	8	8	0
	30203	咨询费	885	0	885
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	18	15	3
	30209	物业管理费	78	3	75
	30211	差旅费	161	6	155
	30213	维修（护）费	354	5	349
	30215	会议费	9	0	9
	30216	培训费	31	0	31
	30217	公务接待费	8	2	6
	30226	劳务费	421	8	413
	30227	委托业务费	4,562	6	4,556
	30228	工会经费	33	33	0
	30229	福利费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	60	45	15
	30299	其他商品和服务支出	242	11	231
	303	对个人和家庭的补助	384	29	355
	30302	退休费	21	21	0
	30305	生活补助	8	8	0
	30309	奖励金	15	0	15
	30399	其他对个人和家庭的补助	340	0	340
	310	资本性支出	199	8	191
	31002	办公设备购置	133	8	125
	31007	信息网络及软件购置更新	67	0	67
	312	对企业补助	20,760	0	20,760
	31299	其他对企业补助	20,760	0	20,760

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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
深圳市地方金融监督管理局	2022 年	15	0	8	7	0	7
	2023 年	15	0	8	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市地方金融监督管理局

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
深圳市地方金融监督管理局			0	0	0
深圳市地方金融监督管理局			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： 深圳市地方金融监督管理局

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
深圳市地方金融监督管理局			0	0	0
深圳市地方金融监督管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市地方金融监督管理局	主管部门	深圳市地方金融监督管理局	
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	
年度主要任务	预算准备金	预留的部门机动经费，满足因临时增加工作确需安排的资金需求。	80	80	0
	金融发展专项资金	用于产业扶持政策支出。	21,125	21,125	0
	基本支出	用于在编人员工资、津贴等发放，社保、住房公积金费用缴纳，日常办公用品、邮递、印刷、维修等日常公用经费支出。	2,406	2,406	0
	金融风险防控	用于金融风险的防范、化解和处置等工作支出。	3,598	3,598	0
	金融服务实体经济	用于优化营商环境、开展创业创新金融服务平台宣传推广、“深圳创投日”系列活动等方面的工作支出。	666	666	0
	金融改革创新与组织实施	用于推动《深圳经济特区绿色金融条例》落地施行、开展国际风投融资中心建设、深化金融改革等方面的工作支出。	661	661	0
	金融交流与合作	用于国内、国际金融交流与合作工作支出。	36	36	0
	金融宣传推介	用于金融机构招商引资工作支出。	89	89	0
	金融合规监管	用于对小额贷款、融资担保、典当行、商业保理、融资租赁等地方业态实施监管的工作支出。	531	531	0

	课题调研专项	用于开展可持续金融政策、深台金融合作、金融科技政策对比等课题研究支出。	90	90	0
	新兴金融行业党委工作经费	用于新兴金融行业党委党建工作支出。	364	364	0
	信息化运维项目	用于深圳市金融风险监测预警和监管信息平台的运行维护和开展数字政府建设等方面的工作支出。	457	457	0
	修缮维护类	用于新调配办公用房的装修搬迁及家具配置支出。	116	116	0
	综合管理	用于物业管理、档案管理等后勤专项服务以及内控、绩效、审计等综合管理服务的工作支出。	258	258	0
	金额合计			30,478	30,478
年度总体目标	始终确保党对金融工作的全面领导，从严抓实机关党建工作，持续推进新兴金融行业“两个覆盖”；继续做好深化金融供给侧结构性改革，进一步提升金融服务实体经济能力，努力营造良好营商环境；严守底线，加强重点领域风险防控，着力打好防范化解重大金融风险攻坚战；加快推进双区建设和综合改革试点贯彻落实，进一步提高金融开放合作水平；推动深圳市金融业继续保持健康发展态势，国际影响力得到不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	产出	数量		发放无还本续贷支持项目补贴数量	≥1 家
				支持基层党组织个数	16 个
				全年举办“深圳创投日”主题活动数量	等于 12 场
				开展赴港澳及省外对口交流城市金融交流与合作次数	≥6 次
		市外金融机构走访次数和专场招商活动数量	金融机构走访次数=4 次，专项招商活动=1 场		

			网站专栏专题新开设及维护数量	≥2 个
			系统平台维护升级数量	2 个
			深圳及大湾区绿色金融相关研究成果	≥14 份
			现场检查融资租赁公司、商业保理公司数量	融资租赁公司=20 家， 商业保理公司=20 家
			现场检查小额贷款公司、融资担保公司数量	小额贷款公司=25 家， 融资担保公司=25 家
			制作非法集资宣传漫画和视频数量	漫画=20 幅、小视频=5 个
			调查审计非法集资重点案件数量	≥3 个
			金融人才培养项目资助人数	≥100 人
			金融科技重点项目一次性落户奖励数量	≥1 家
			双创平台宣传次数	双创平台原创文章 40 篇，日常工具性内容 80 篇，媒体报道 50 篇
			金融创新奖补贴数量	67 家
			金融机构租房补贴数量	≥36 家
			增资并购奖励企业数量	≥3 家
			金融机构落户奖补数量	≥3 家

			股权投资企业一次性落户奖励数量	≥8 家
		质量	奖励评定差错率	0%
			“深圳创投日”活动总结报告验收达标率	100%
			项目服务验收通过率	100%
			深圳及大湾区绿色金融相关研究成果合格率	100%
			检查报告验收合格率	100%
		时效	案件鉴定处理及时性	每个案件≤3 个月
			金融交流合作开展及时率	100%
			检查报告出具及时性	按合同规定出具
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	金融业增加值占 GDP 比重	≥13%
			金融业实现税收占比	≥20%
		社会效益	全球金融中心指数排名	15 名以内
			居民防诈骗意识	提高
			金融机构公开发布环境信息披露报告	≥20 份
			重要项目基金成交额	≥500 亿元
		金融人才专业水平和综合素质	进一步提升	
	生态效益			

		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	专项资金受资助对象满意度	90%以上满意
		其他满意度		