

2023

财政部深圳监管局单位预算

目 录

第一部分 财政部深圳监管局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 财政部深圳监管局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 财政部深圳监管局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

财政部深圳监管局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

(二) 调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

(三) 对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

(四) 根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

(五)按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

(六)根据财政部统一部署,承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作,参与跨境会计监管合作。

(七)完成财政部交办的其他任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看,财政部深圳监管局为财政部下属二级预算单位,无下属预算单位,仅含本级预算。

第二部分

财政部深圳监管局 2023 年 单位预算表

深圳监管局 2023 年单位预算单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1210.46	一、一般公共服务支出	1539.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、事业收入		四、科学技术支出	
五、事业单位经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	790.00	六、社会保障和就业支出	241.74
		七、卫生健康支出	116.99
		八、住房保障支出	400.50
本年收入合计	2000.46	本年支出合计	2298.66
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	298.20		
收 入 总 计	2298.66	支 出 总 计	2298.66

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
2298.66	298.20	1210.46								790.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1539.43	1249.04	290.39			
20106	财政事务	1539.43	1249.04	290.39			
2010601	行政运行	1249.04	1249.04				
2010602	一般行政管理事务	77.65		77.65			
2010606	财政监察	212.74		212.74			
208	社会保障和就业支出	241.74	241.74				
20805	行政事业单位养老支出	241.74	241.74				
2080501	行政单位离退休	60.74	60.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	116.99	116.99				
21011	行政事业单位医疗	116.99	116.99				
2101101	行政单位医疗	71.19	71.19				
2101103	公务员医疗补助	45.80	45.80				
221	住房保障支出	400.50	400.50				
22102	住房改革支出	400.50	400.50				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				
2210203	购房补贴	330.50	330.50				
	合计	2298.66	2008.27	290.39			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1210.46	一、本年支出	1448.66
（一）一般公共预算拨款	1210.46	（一）一般公共服务支出	759.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
		（四）科学技术支出	
二、上年结转	238.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	238.20	（六）社会保障合计就业支出	171.74
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	116.99
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	400.50
		二、结转下年	
收 入 总 计	1448.66	支 出 总 计	1448.66

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比2022年执 行数（扣除中央基建投 资）	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
201	一般公共服务支出	721.33	721.33	680.93	465.15	215.78	680.93	-40.40	-5.60	-40.40	-5.60
20106	财政事务	721.33	721.33	680.93	465.15	215.78	680.93	-40.40	-5.60	-40.40	-5.60
2010601	行政运行	465.15	465.15	465.15	465.15		465.15				
2010602	一般行政管理事务	48.47	48.47	48.47		48.47	48.47				
2010606	财政监察	207.71	207.71	167.31		167.31	167.31	-40.40	-19.45	-40.40	-19.45
208	社会保障和就业支出	179.13	179.13	165.24	165.24		165.24	-13.89	-7.75	-13.89	-7.75
20805	行政事业单位养老支出	179.13	179.13	165.24	165.24		165.24	-13.89	-7.75	-13.89	-7.75
2080501	行政单位离退休	54.24	54.24	54.24	54.24		54.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	74.00	74.00		74.00	-9.26	-11.12	-9.26	-11.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	37.00	37.00		37.00	-4.63	-11.12	-4.63	-11.12
210	卫生健康支出	46.99	46.99	46.99	46.99		46.99				
21011	行政事业单位医疗	46.99	46.99	46.99	46.99		46.99				
2101101	行政单位医疗	46.99	46.99	46.99	46.99		46.99				
221	住房保障支出	286.85	286.85	317.30	317.30		317.30	30.45	10.62	30.45	10.62
22102	住房改革支出	286.85	286.85	317.30	317.30		317.30	30.45	10.62	30.45	10.62
2210201	住房公积金	77.12	77.12	47.80	47.80		47.80	-29.32	-38.02	-29.32	-38.02
2210203	购房补贴	209.73	209.73	269.50	269.50		269.50	59.77	28.50	59.77	28.50
合 计		1234.30	1234.30	1210.46	994.68	215.78	1210.46	-23.84	-1.93	-23.84	-1.93

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	855.00	855.00	
30101	基本工资	175.00	175.00	
30102	津贴补贴	461.01	461.01	
30103	奖金	13.20	13.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.00	74.00	
30109	职业年金缴费	37.00	37.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	46.99	
30113	住房公积金	47.80	47.80	
302	商品和服务支出	85.44		85.44
30201	办公费	20.00		20.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30212	因公出国（境）费用	1.20		1.20
30215	会议费	8.25		8.25
30217	公务接待费	0.91		0.91
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
303	对个人和家庭的补助	54.24	54.24	
30302	退休费	54.24	54.24	
	合计	994.68	909.24	85.44

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注: 2023年财政部深圳监管局单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2023 年财政部深圳监管局单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
27.11	1.20			25.00	0.91	17.11	1.20			15.00	0.91

第三部分

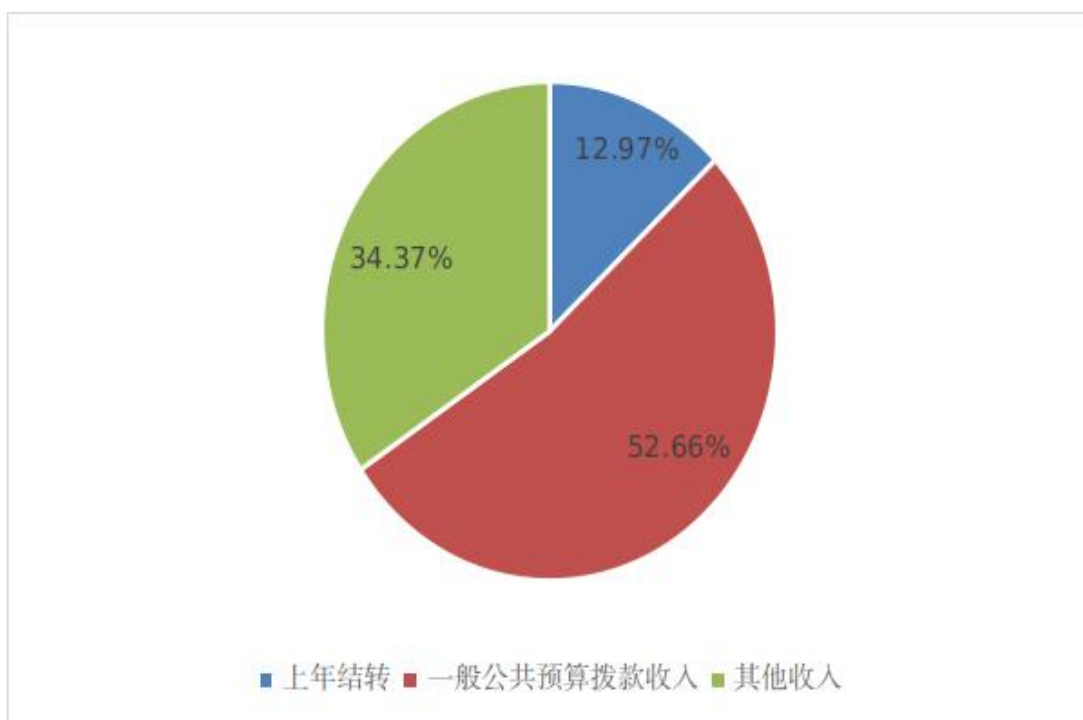
财政部深圳监管局 2023 年 单位预算情况说明

一、关于财政部深圳监管局 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，财政部深圳监管局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。财政部深圳监管局 2023 年收支总预算 2298.66 万元。

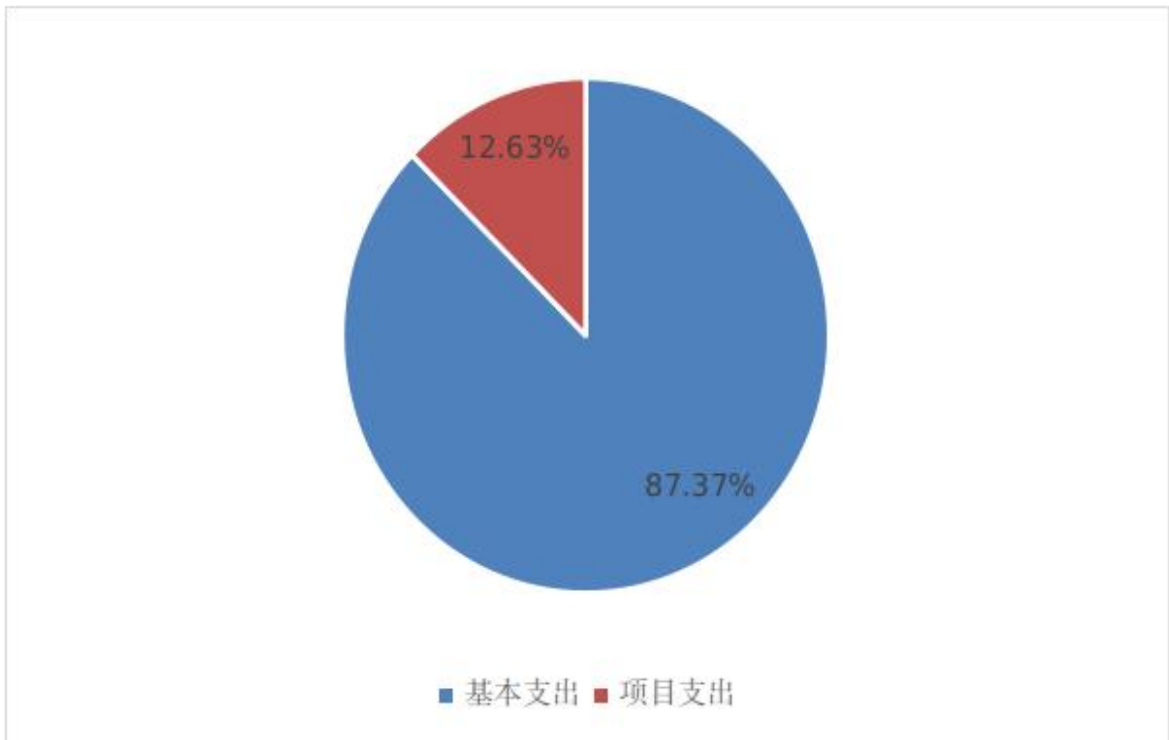
二、关于财政部深圳监管局 2023 年收入总表的说明

财政部深圳监管局 2023 年收入预算 2298.662 万元，其中：上年结转 298.20 万元，占 12.97%；一般公共预算拨款收入 1210.46 万元，占 52.66%；其他收入 790.00 万元，占 34.37%。



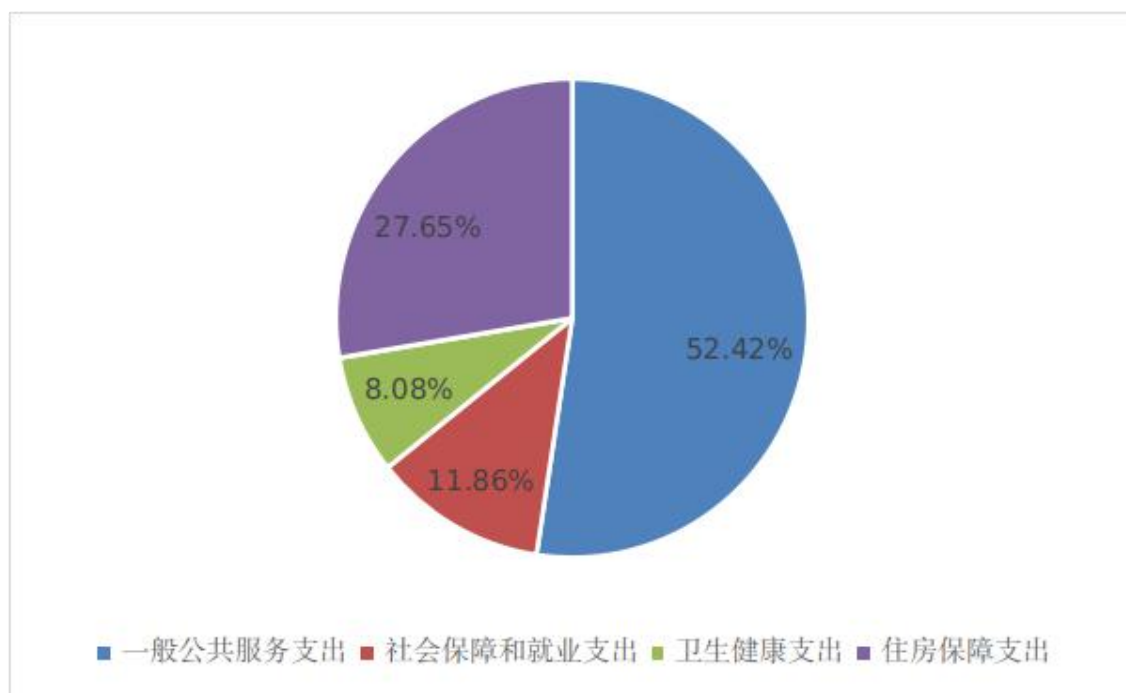
三、关于财政部深圳监管局 2023 年支出总表的说明

财政部深圳监管局 2023 年支出预算 2298.66 万元，其中：基本支出 2008.27 万元，占 87.37%；项目支出 290.39 万元，占 12.63%。



四、关于财政部深圳监管局 2023 年财政拨款收支总表的说明

财政部深圳监管局 2023 年财政拨款收支总预算 1448.66 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算级国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 1210.46 万元、上年结转 238.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 759.43 万元、社会保障和就业支出 171.74 万元、卫生健康支出 116.99 万元、住房保障支出 400.50 万元。

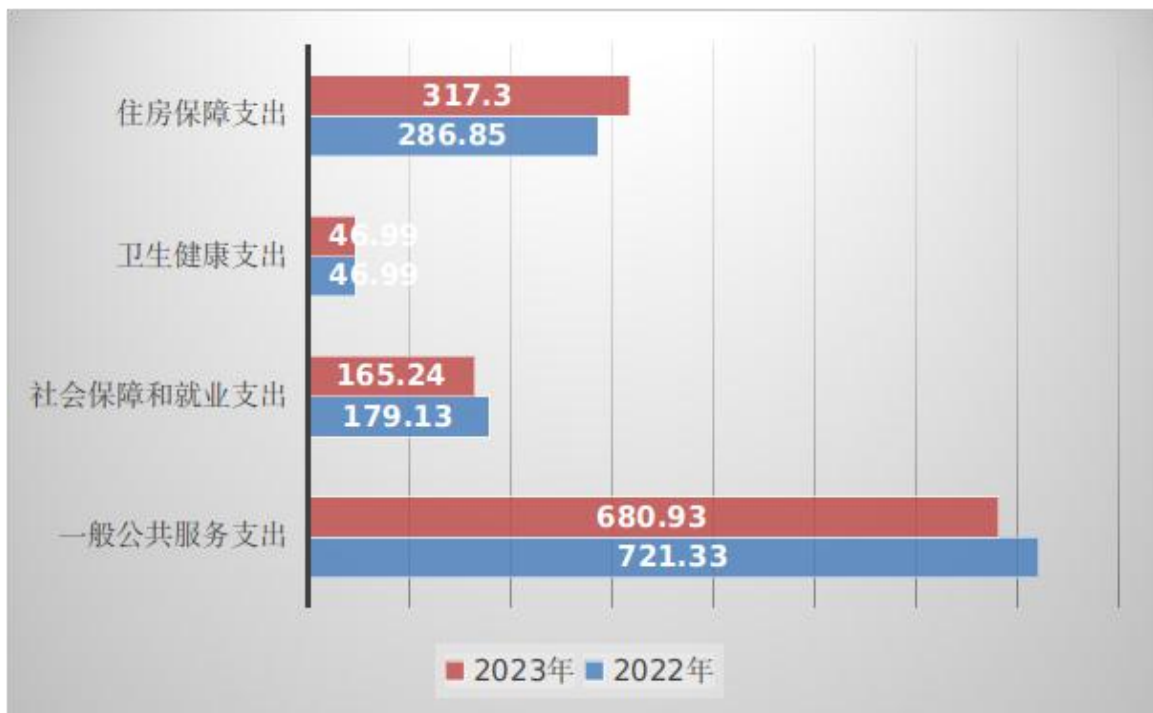


五、关于财政部深圳监管局 2023 年一般公共预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了机关公用经费中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求。

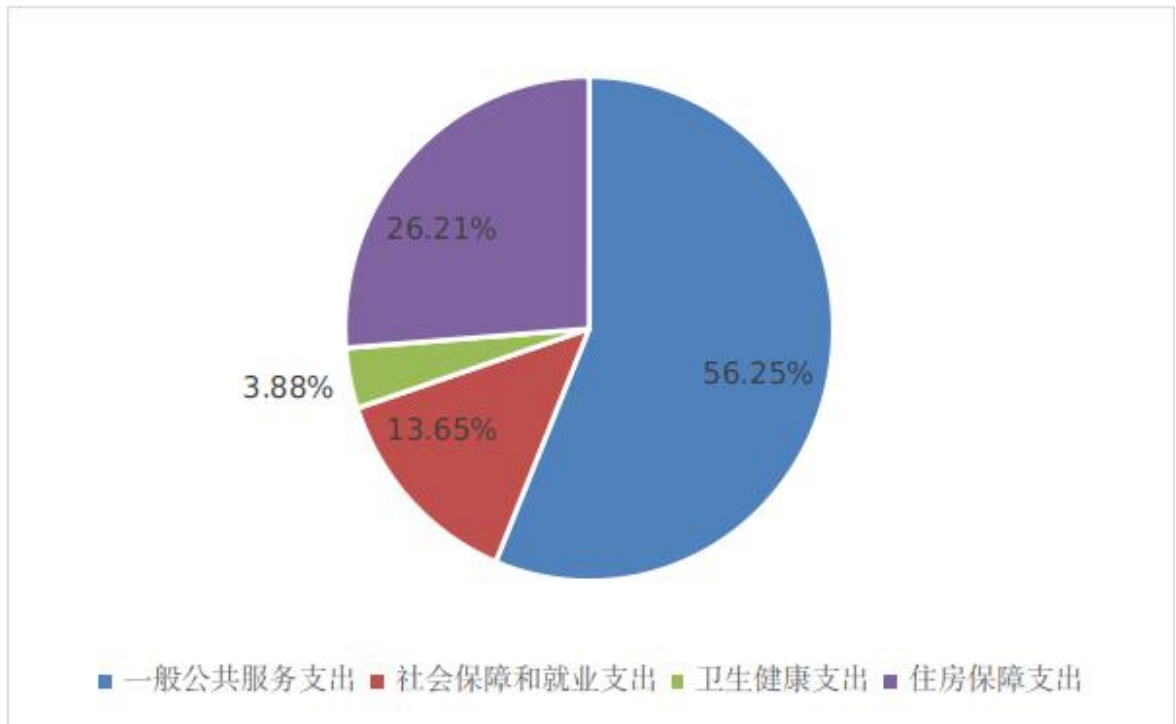
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政部深圳监管局 2023 年一般公共预算当年拨款 1210.46 万元,比 2022 年执行数减少 23.84 万元，主要是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 680.93 万元, 占 56.25%; 社会保障和就业(类)支出 165.24 万元, 占 13.65%; 卫生健康(类)支出 46.99 万元, 占 3.88%; 住房保障(类)支出 317.3 万元, 占 26.21%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数为465.15万元,与2022年执行数持平。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为48.47万元,与2022年执行数持平。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)2023年预算数为167.31万元,比2022年执行数减少40.40万元。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为54.24万元,与2022年执行数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为74.00万元,比2022年执行数减少9.26万元。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为37.00万元,比2022年执行数减少4.63万元。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为46.99万元,与2022年执行数持平。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为47.80万元,相比2022年执行数减少29.32

万元，下降 38.02%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 269.50 万元，比 2022 年执行数增加 59.77 万元。

六、关于财政部深圳监管局 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

财政部深圳监管局 2023 年一般公共预算基本支出 994.68 万元，其中：

人员经费 909.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 85.44 万元，主要包括：办公经费、物业管理费、因公出国（境）费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、关于财政部深圳监管局 2023 年“三公”经费支出表的说明

财政部深圳监管局 2023 年“三公”经费预算数为 17.11 万元，其中公务用车运行费 15 万元，因公出国(境)费 1.2 万元，公务接待费 0.91 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算85.44万元，比2022年预算减少21.03万元，下降19.75%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额36.00万元，其中：政府采购货物预算36.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，财政部深圳监管局共有车辆3辆，其中，单位主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。2023年未安排用一般公共预算购置车辆。

（四）预算绩效情况说明。

2023年对本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款215.78万元，二级项目3个。其中，一般公共预算拨款215.78万元，项目3个。

财政部深圳监管局在2023年度单位预算中反映财政预算监管专项经费和财会评审专项经费2个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

深圳监管局 2023 年单位预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（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。如：中国财政杂志社广告收入等。

（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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政

策规定和标准执行。

(十六) 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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、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。

(十九)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。

第五部分

附件

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	财政预算监管专项经费				
主管部门及代 理	财政部 119	实施单位	财政部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		154.55	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		109.12		
	上年结转		45.43		
	其他资金		0		
年度 总体 目标	完成财政部交办的各项任务,完成局党组年初确定的各项工作任务,确保财政预算监管职能得以实施开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	专项检查工作实际完成率	100	4
			其他专项监督实际完成率	100	4
			属地中央预算单位监督实际完成率	100	4
			中央对地方转移支付监管实际完成率	100	4
			就地监管和政策研究实际完成率	100	4
		质量指标	就地监管和政策研究质量达标率	90	3
			其他专项监督质量达标率	90	3
			属地中央预算单位监督质量达标率	90	3
			中央对地方转移支付监管质量达标率	90	3
			专项检查工作质量达标率	90	3
		时效指标	就地监管和政策研究完成及时率	90	3
			专项检查工作完成及时率	90	3
			中央对地方转移支付监管完成及时率	90	3
			属地中央预算单位监督完成及时率	90	3
			其他专项监督完成及时率	90	3
		效益指标	社会效益指标	预算监管综合水平	有所提升

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		财会评审专项经费			
主管部门及代码		财政部 119	实施单位	财政部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.19		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		58.19		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	完成财政部交办的各项任务,完成局党组年初确定的各项工作任务,确保财政预算监管职能得以实施开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年度财会监督评审工作实际完成率	100	20
		质量指标	年度财会监督评审工作质量达标率	95	20
		时效指标	年度财会评审工作完成及时率	95	10
	效益指标	社会效益指标	财会监督评审工作综合水平	综合水平不断提升	40