**2021年深圳市龙华区国有资产监督管理局部门预算总表**

| 表1 |
| --- |
| **收支预算总表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局  |  单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 9,270 | 一般公共服务支出 | 1,138 |
|  1.一般公共预算拨款 | 1,933 |  其他一般公共服务支出 | 1,138 |
|  2.政府性基金预算拨款 |  |  其他一般公共服务支出 | 1,138 |
|  3.国有资本经营预算拨款 | 7,337 | 社会保障和就业支出 | 33 |
| 二、财政专户管理资金 |  |  行政事业单位养老支出 | 33 |
| 三、单位资金 |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22 |
|  1.事业收入 |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11 |
|  2.事业单位经营收入 |  | 卫生健康支出 | 18 |
|  |  |  计划生育事务 | 9 |
|  |  |  其他计划生育事务支出 | 9 |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 9 |
|  |  |  行政单位医疗 | 9 |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 663 |
|  |  |  国有资产监管 | 663 |
|  |  |  行政运行 | 238 |
|  |  |  一般行政管理事务 | 322 |
|  |  |  其他国有资产监管支出 | 103 |
|  |  | 住房保障支出 | 82 |
|  |  |  住房改革支出 | 82 |
|  |  |  住房公积金 | 58 |
|  |  |  购房补贴 | 24 |
|  |  | 国有资本经营预算支出 | 7,337 |
|  |  |  解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,115 |
|  |  |  国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |
|  |  |  其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,109 |
|  |  |  其他国有资本经营预算支出 | 222 |
|  |  |  其他国有资本经营预算支出 | 222 |
|  3.上级补助收入 |  | 上缴上级支出 |  |
|  4.附属单位上缴收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
|  5.其他收入 |  |  |  |
|  本年收入合计  | 9,270 |  本年支出合计  | 9,270 |
| 上年结余、结转 |  | 结转下年 |  |
|  收入总计  | 9,270 |  支出总计  | 9,270 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入预算表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结余、结转 |
| 政府预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 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 |
| 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 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 9,270 | 1,933 | 361 | 572 | 1,000 |  |  | 7,337 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3 |
| --- |
| **支出预算表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  | 单位：万元 |
| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2021年政府采购项目 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 9,270 | 361 | 8,909 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **基本支出预算表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | 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 |
|
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 361 | 361 | 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  工资福利支出 | 337 | 337 | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  基本工资 | 146 | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  津贴补贴 | 78 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  奖金 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  职业年金缴费 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  职工基本医疗保险缴费 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  住房公积金 | 58 | 58 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他工资福利支出 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  商品和服务支出 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  办公费 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  邮电费 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  差旅费 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  培训费 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务接待费 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  工会经费 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  福利费 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他交通费用 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他商品和服务支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出预算表** |  |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | 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 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 8,909 | 1,572 | 572 | 1,000 |  |  | 7,337 |  |  |  |  |  |  |  |
|  履职类项目一般性项目 | 552 | 552 | 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  一般管理事务 | 227 | 227 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  计划生育考核 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  国有资产管理事务 | 83 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  集体资产管理事务 | 138 | 138 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  政府绩效考核专项 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  预留机动 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  预留机动 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  专项资金 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  社区经济专项资金 | 1,000 | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算支出 | 7,337 |  |  |  |  |  | 7,337 |  |  |  |  |  |  |  |
|  解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,115 |  |  |  |  |  | 7,115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其他国有资本经营预算支出 | 222 |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表6 |  |
| --- | --- |
| **政府拨款收支总体情况表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2021年预算数 | 项 目 | 2021年预算数 |
| 政府预算拨款 | 9,270 | 一般公共服务支出 | 1,138 |
|  一般公共预算拨款 | 1,933 |  其他一般公共服务支出 | 1,138 |
|  政府性基金预算拨款 |  |  其他一般公共服务支出 | 1,138 |
|  国有资本经营预算拨款 | 7,337 | 社会保障和就业支出 | 33 |
|  |  |  行政事业单位养老支出 | 33 |
|  |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22 |
|  |  |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 11 |
|  |  | 卫生健康支出 | 18 |
|  |  |  计划生育事务 | 9 |
|  |  |  其他计划生育事务支出 | 9 |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 9 |
|  |  |  行政单位医疗 | 9 |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 663 |
|  |  |  国有资产监管 | 663 |
|  |  |  行政运行 | 238 |
|  |  |  一般行政管理事务 | 322 |
|  |  |  其他国有资产监管支出 | 103 |
|  |  | 住房保障支出 | 82 |
|  |  |  住房改革支出 | 82 |
|  |  |  住房公积金 | 58 |
|  |  |  购房补贴 | 24 |
|  |  | 国有资本经营预算支出 | 7,331 |
|  |  |  解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,115 |
|  |  |  国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |
|  |  |  其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,109 |
|  |  |  其他国有资本经营预算支出 | 222 |
|  |  |  其他国有资本经营预算支出 | 222 |
|  本年收入合计  | 9,270 |  本年支出合计  | 9,270 |
| 上年结余、结转 |  | 结转下年 |  |
|  收入总计  | 9,270 |  支出总计  | 9,270 |

| 表7  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 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 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  |  | 1,933 | 361 | 1,572 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 1,138 |  | 1,138 |
|  |  20199 |  其他一般公共服务支出 |  |  | 1,138 |
|  |  2019999 |  其他一般公共服务支出 |  |  | 1,138 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 33 | 33 |  |
|  |  20805 |  行政事业单位养老支出 |  | 33 |  |
|  |  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 22 |  |
|  |  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 11 |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 18 | 9 | 9 |
|  |  21007 |  计划生育事务 |  |  | 9 |
|  |  2100799 |  其他计划生育事务支出 |  |  | 9 |
|  |  21011 |  行政事业单位医疗 |  | 9 |  |
|  |  2101101 |  行政单位医疗 |  | 9 |  |
|  | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 663 | 238 | 425 |
|  |  21507 |  国有资产监管 |  | 238 | 425 |
|  |  2150701 |  行政运行 |  | 238 |  |
|  |  2150702 |  一般行政管理事务 |  |  | 322 |
|  |  2150799 |  其他国有资产监管支出 |  |  | 103 |
|  | 221 | 住房保障支出 | 82 | 82 |  |
|  |  22102 |  住房改革支出 |  | 82 |  |
|  |  2210201 |  住房公积金 |  | 58 |  |
|  |  2210203 |  购房补贴 |  | 24 |  |

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局  | 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 |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表9 |  |  |  |  |  |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局  | 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 |
|
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  |  | 7,337 |  | 7,337 |
|  | 223 | 国有资本经营预算支出 | 7,337 |  | 7,337 |
|  |  22301 |  解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,115 |  | 7,115 |
|  |  2230105 |  国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |  | 6 |
|  |  2230199 |  其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,109 |  | 7,109 |
|  |  22399 |  其他国有资本经营预算支出 | 222 |  | 222 |
|  |  2239901 |  其他国有资本经营预算支出 | 222 |  | 222 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |
| **上级专项转移支付支出预算表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局  | 单位：万元 |
| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  |  |  | 6 |
|  | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  |  |  |
| **政府采购项目支出预算表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局  | 单位：万元 |
| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  |  | 1 |
|  | A | 货物 | 1 |
|  | A02 |  通用设备 | 1 |
| 本表只反映2021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”。 |

| 表12 |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| 单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 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 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 2020 | 25 |  | 1 | 24 | 20 | 4 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 2021 | 4.5 |  | 1 | 3.5 |  | 3.5 |
| 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2021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。 |

| 表13 |  |
| --- | --- |
| **部门预算绩效管理项目情况表** |
| 单位名称：  | 单位：万元 |
| 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 |
| 深圳市龙华区国有资产监督管理局 |  | 8,909 | 1,572 | 7,337 |  |
|  | 党建及机关队伍建设 | 35 | 35 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 办公设备、家具购置 | 1 | 1 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 国有资产运营监管业务 | 83 | 83 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 政府绩效考核专项 | 95 | 95 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 日常管理事务 | 121 | 121 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 机构运行辅助管理 | 70 | 70 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 社区经济发展专项资金 | 1,000 | 1,000 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 计划生育考核 | 9 | 9 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 集体资产管理业务 | 138 | 138 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 预留机动 | 20 | 20 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7,109 |  | 7,109 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 其他国有资本经营预算支出 | 222 |  | 222 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |  |  6 | 2021.01.01-2021.12.31 |

|  |
| --- |
| 表14 |
| **部门整体支出绩效目标表**  |
| **2021年度** |
| **部门（单位）名称** | 深圳市龙华区国有资产监督管理局 | 主管部门 | 深圳市龙华区国有资产监督管理局 |
| **年度总体目标** | 1.按照区政府相关规定履行出资人职责，履行好部门职责，维护国有资产出资人权益。
2.全面推进区域性国资国企综合改革试验，加强对区国资国企改革发展工作的统筹协调，促进国有资本保值增值。
3.促进社区集体经济转型协调发展，引导帮扶社区集体经济转型发展，实现可持续协调发展。
4.根据部门工作任务，按计划做好2021年部门预算工作安排。 |
| **年度主要任务** | **任务名称** | **主要内容** | **预算金额（万元）** |
| **总额** | **财政拨款** | **其他资金** |
| 年度主要任务 | 基本支出事项 | 1.根据区国资局本年度在编人员计算的人员经费。2.根据部门预算编制标准计算的公用经费。 | 361 | 361 | 0 |
| 日常业务经费 | 局机关正常运转，健康促进财务、宣传、档案管理、党建及机关队伍建设等工作，支付临聘人员工资福利等。 | 331 | 331 | 0 |
| 国有资产运营监管业务 | 做好国有企业监督管理工作，确保国有资产保值增值，提升区国有企业经营管理水平与科学发展能力，提高区国有企业管理人员干事创业的本领素质，开展国有资产运营监管业务。 | 83 | 83 | 0 |
| 集体资产管理业务 | 引导社区股份合作公司逐步剥离社会职能及非经营性资产，引导社区股份合作公司进行产权等各类转型发展及试点改革，引导其建立现代企业制度。负责综合监管系统中财务实时监管、集体资产管理及集体资产交易等平台的运行指导工作。负责社区股份合作公司财务报表收集汇总、经营报告等数据管理工作。 | 138 | 138 | 0 |
| 预留机动经费 | 按一定比例预留部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。 | 20 | 20 | 0 |
| 社区经济发展专项资金 | 促进社区集体经济转型协调发展，引导帮扶社区集体经济转型发展，实现可持续协调发展。 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 国有资本经营预算支出 | 1.发放3家国有企业财务总监薪酬。2.解决国有企业存在的体制性及机制性问题，弥补国有企业改革成本等方面的支出。 | 7,337 | 7,337 | 0 |
| 合计 |  | 9,270 | 9,270 | 0 |
| 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 | 全年组织培训场次 | ≥1 |
| 质量指标 | 完成企业负责人上一年度经营业绩审计 | 100% |
| 时效指标 | 工作计划完成及时率 | 按预定要求完成 |
| 成本指标 | 预算执行率 | ＞90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故 | 0次 |
| 可持续影响指标 | 聘请法律、审计中介机构工作成果利用性 | 有效利用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |