

深圳市龙华区国有资产监督管理局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区国有资产监督管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区国有资产监督管理局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区国有资产监督管理局 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区国有资产监督管理局概况

（一）部门职责

1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，以及区政府相关规定履行出资人职责。拟订经营性国有资产的监管制度和办法，经批准后实施。

2.负责所监管企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。

3.负责全区国有企业改革工作的统筹协调，指导服务区属国有企业改革。负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整。依法指导区属国有资产监管工作。

4.负责所监管企业国有资产的产权界定、登记、变动、清产核资、监督检查和资产评估管理等工作，监督、规范国有产权交易。审核所监管企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。

5.按照管理权限负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设，实施国有产权首席代表报告制度，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。

6.参与拟订区本级国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织所监管企业实施全面预算管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

7.负责对所监管企业收入分配的管理工作，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费，完善企业领导人员激励和约束制度。

8.贯彻执行国家、省、市有关集体资产管理法律、法规和政策。拟订本级集体资产管理制度和办法，经批准后组织实施。

9.负责社区股份合作公司产权、资产登记转让等监督管理工作，规范社区集体经济运行监督及社区股份合作公司经营决策管理行为。

10.组织帮扶社区集体经济转型发展工作，引导社区股份合作公司建立健全现代企业管理机制。

11.指导各街道办事处开展社区股份合作公司日常监督管理及转型发展工作，推动集体资产保值增值。

12.贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区

人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

13.对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

15 职能转变。

（1）加强统筹协调服务。根据中央和省、市、区关于国有企业改革发展的决策部署，全面推进区域性国资国企综合改革试验。加强对全区国资国企改革发展工作的统筹协调，加强对区属国企的监督、管理和服务，促进国有资本保值增值，有效防止国有资产流失，推进全区国有企业做强做优做大。

（2）加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。推动监管职能向资本管理、行业布局、结构调整、资源配置和检查监督转变，加强审核所监管企业主业和发展战略规划、年度全面预算管理的职责，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。

（二）机构设置

区国资局无下属单位，纳入 2020 年部门决算编报范围的单位为区国资局本级，单位内设 3 个科室，内设科室包括：办公室、国有资产管理科、集体资产管理科。

二、深圳市龙华区国有资产监督管理局 2020 年度部门决算表

- (一) 《收入支出决算总表》
- (二) 《收入决算表》
- (三) 《支出决算表》
- (四) 《财政拨款收入支出决算总表》
- (五) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- (六) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七) 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- (九) 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1892.26	一、一般公共服务支出	31	1,786.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4076.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.14
	9		九、卫生健康支出	39	20.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4,076.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5968.26	本年支出合计	57	5968.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	5968.28	总计	60	5968.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5968.26	5968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1786.72	1786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1786.72	1786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	1786.72	1786.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4076.00	4076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4076.00	4076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4076.00	4076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5968.03	325.91	5642.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1786.73	232.31	1554.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1786.73	232.31	1554.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1786.73	232.31	1554.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	8.75	11.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4076.00	0.00	4076.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4076.00	0.00	4076.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支	4076.00	0.00	4076.00	0.00	0.00	0.00

	出						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有资本

						预算财政 拨款	金预算财 政拨款	经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1892.26	一、一般公共服务支出	33	1786.73	1786.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4076.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.14	32.14		
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.7	52.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4076			4076.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5968.26	本年支出合计	59	5968.03	1892.03		4076.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5968.28	总计	64	5968.28	1892.28		4076.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,892.03	325.91	1,566.12
201	一般公共服务支出	1786.73	232.31	1554.42
20199	其他一般公共服务支出	1786.73	232.31	1554.42
2019999	其他一般公共服务支出	1786.73	232.31	1554.42
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0

20805	行政事业单位养老支出	32.14	32.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0
210	卫生健康支出	20.45	8.75	11.7
21007	计划生育事务	11.7	0.00	11.7
2100799	其他计划生育事务支出	11.7	0.00	11.7
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0
221	住房保障支出	52.7	52.70	0
22102	住房改革支出	52.7	52.70	0
2210201	住房公积金	26.8	26.80	0
2210203	购房补贴	25.9	25.90	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：
万元

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.65	302	商品和服务支出	20.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.49	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.8	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出	

				维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.11				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.99				
人员经费合计		305.65	公用经费合计					20.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	0	24	20	4	1	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年本部门无此类收支，故金额为0，特此说明。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,076.00		4,076.00
223	国有资本经营预算支出	4,076.00		4,076.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,076.00		4,076.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,076.00		4,076.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙华区国有资产监督管理局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 5,968.28 万元,包括:本年收入 5,968.26 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、年初结转和结余 0.02 万元;决算总支出 5,968.28 万元,包括:本年支出 5,968.03 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0.25 万元。与 2019 年决算数 1,587.87 万元相比,总支出增加 4,380.41 万元,主要原因是:我单位为 2019 年 3 月新增单位,2020 年增加国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度决算收入合计 5,968.26 万元,其中:财政拨款收入 5,968.26 万元,占比 100%;与 2019 年度决算收入 1,587.87 万元相比,增加 4,380.39 万元,增幅 275.87%,主要原因是:我单位为 2019 年 3 月新增单位,2020 年增加国有资本经营预算财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度决算支出合计 5,968.03 万元,其中:基本支出 325.91 万元,项目支出 5,642.12 万元。与 2019 年度决算支出数 1,585.64 万元相比,2019 年度决算支出增加 4,382.39 万元,增幅 276.38%,主要原因是:我单位为 2019 年 3 月新增单位,2020 年增加国有资本经营预算支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 5,968.28 万元,其中一般公共

预算财政拨款收入 1,892.26 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 4,076 万元、年初财政拨款结转和结余 0.02 万元；较 2020 年年初预算数增加 3,918.28 万元，增加的主要原因是：我单位为 2019 年 3 月新增单位，2020 年增加国有资本经营预算财政拨款收入。

2020 年度财政拨款总支出 5,968.28 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1,892.03 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 4,076 万元、年末财政拨款结转和结余 0.25 万元。较 2020 年年初预算数增加 3,918.28 万元，增加的主要原因是：我单位为 2019 年 3 月新增单位，2020 年增加国有资本经营预算支出。

与 2019 年度财政拨款收支相比，2020 年度财政拨款总收入增加 4,380.39 万元，财政拨款总支出增加 4,382.39 万元，增加的主要原因是：我单位为 2019 年 3 月新增单位，2020 年增加国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,892.03 万元，较 2020 年年初预算数 2,050 万元节约 157.97 万元，主要原因是我单位临聘人员较少，“机构运行辅助管理”预算剩余较多；与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,587.87 万元相比，增加 304.16 万元，增加的主要原因是我单位为 2019 年 3 月新增单位，2019 年为不完整年度。

2. 支出结构

(1) 按支出的管理要求分类

单位：万元

部门预算管理要求	2020年决算数	占支出比重
基本支出	325.91	17.23%
项目支出	1,566.12	82.77%
合计	1,892.03	100%

2020年度一般公共预算财政拨款决算支出1,892.03万元，其中基本支出325.91万元，占比17.23%；项目支出1,566.12万元，占比82.77%。

(2) 支出按功能科目分类

单位：万元

功能科目	决算支出数	占支出比重
一般公共服务支出	1,786.73	94.43%
社会保障和就业支出	32.14	1.70%
卫生健康支出	20.45	1.08%
住房保障支出	52.7	2.79%
合计	1,892.03	100%

2020年度一般公共预算财政拨款决算支出1,892.03万元，其中一般公共服务支出1,786.73万元、社会保障和就业支出32.14万元、卫生健康支出20.45万元、住房保障支出52.70万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出325.91万元，较2020年年初预算数减少5.09万元，减少的主要原因是：2020年

我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。较 2019 年度基本支出数增加 220.88 万元，主要原因是 2019 年为不完整年度。其中：人员经费 305.65 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 20.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度龙华区国资局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 25 万元(公务用车购置及运行维护费预算数 24 万元、公务接待费预算数 1 万元，因公出国(境)经费预算数 0 万元)，决算支出 0 万元，决算支出中：因公出国(境)费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元；公务接待费用支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费决算支出数比全年预算数减少共 25 万元，较 2019 年度决算支出数减少 0.72 万元，主要原因是 2020 年公车报废后，需待市编制重核相关工作完成后再由区公务用车主管部门分配安排，截至 2020 年 12 月 31 日，我局无公务用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国（境）经费：2020 年全年因公出国（境）经费支出 0 万元，与全年预算数、2019 年支出数持平。

(2) 公务用车购置和公务用车运行维护费：公务用车为 0 辆，2020 年公务用车购置经费支出 0 万元，比全年预算数减少 20 万元，与 2019 年支出数持平，需待市编制重核相关工作完成后再由区公务用车主管部门分配安排；2020 年公务用车运行维护费支出 0 万元，比全年预算数减少 4 万元，较 2019 年度支出数减少 0.72 万元，公务用车运行维护费主要用于公务用车维修、保险费、过桥过路费支出。

(3) 公务接待费：2020 年全年公务接待费支出 0 万元，比全年预算数减少 1 万元，未发生公务接待情况，较 2019 年度支出数相比无变化。龙华区国资局认真贯彻落实中央八项规定及省市实施办法，严格执行接待工作的各项制度、规定与细则。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出合计 4,076 万元，均为项目支出。与 2019 年度支出数 0.00 万元相比，2020 年度支出增加 4,076 万元，主要原因是：我单位为 2019 年新增单位，从 2020 年起国有资本经营预算下达至我局。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区国有资产监督管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，部门整体绩效评价报告,详见附件 1。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 12 个，共涉及财政资金 1566.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区国有资产监督管理局在 2020 年度部门决算中反映“日常管理事务”等 12 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 日常管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 144.68 万元，执行数 144.03 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况：能够保障机构平稳运行，无特别重大新增支出。经费使用过程中遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，项目完成情况良好。发现的主要问题：预算执行率有待提高，主要原因是采购金额小于预算数。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

(2) 集体资产管理业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 106.20 万元，执行数 106.19 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：

对政策进行修订，完成了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，项目完成情况良好。发现的主要问题：预算执行率有待提高，主要原因是采购金额小于预算数。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

（3）机构运行辅助管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.05 万元，执行数 66.57 万元，预算执行率 96.41%。项目绩效目标完成情况：为开展工作而聘请的专业人员，解决人员不足问题，提高工作效率，能保障日常办公人员需要。发现的主要问题：预算执行率有待提高，主要原因是临聘人员变动。下一步改进措施：加强预算编制管理，开展招聘工作。

（4）国有资产运营监管业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88.45 万元，执行数 88.42 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：完成年度国企培训，提升企业人员管理水平；厘清国资监管部门和国企之间的权责边界，加强对区属国企的监督管理，项目完成情况良好。发现的主要问题：预算执行率有待提高，主要原因是采购金额小于预算数。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

（5）政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 82.75 万元，执行数 82.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：充分调

动政府机关人员的积极性和主动性，促进工作人员依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平，项目完成情况良好。

(6) 党建及机关队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强党建和机关队伍建设，提升机关队伍综合素质，充分发挥党的领导核心作用，保持党组织的先进性，不断增强机关队伍的凝聚力和战斗力，项目完成情况良好。

(7) 安全生产日常管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.54 万元，执行数 13.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：推动落实龙华区国有企业、股份合作公司安全管理责任，及时消除事故隐患、降低事故风险，切实保障人民群众生命财产安全，项目完成情况良好。

(8) 扫黑除恶专项工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.46 万元，执行数 4.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：集中、滚动摸排和及时发现、移交本行业、领域涉黑涉恶线索，配合公安机关开展打击行动，结合自身职能，线索清零，加强日常监管工作。进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在涉股份合作公司领域范围内形成人人知晓、人人监督的氛围，加大群众监督和举报力度，项目完成情况良好。

(9) 计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.70 万元，执行数 11.70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照文件规定及有关单位的规定，及时并按标准发放计划生育奖励金，提高工作人员积极性，项目完成情况良好。

(10) 办公设备、家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.69 万元，执行数 12.65 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：按需求购置办公设备，保障日常办公需求，维持正常办公活动，项目完成情况良好。发现的主要问题：预算执行率有待提高，主要原因是采购金额小于预算数。下一步改进措施：加强预算编制的科学性。

(11) 预留机动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过财政资金的投入，主要用于补充其他项目支出，保障我局有关项目工作顺利开展，项目完成情况良好。

(12) 社区经济发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 986.80 万元，执行数 986.79 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度龙华区股份合作公司发展扶持项目的申报及评审工作。经过公司自愿申请、街道办初审、组织专家评审小组

集中审核、集资科复审、征求相关单位意见、聘请会计师事务所对项目涉及补贴数额进行专项审计(事务所审计结果与组织专家评审结果一致)等程序后,根据结果拨付款项到相关股份合作公司,项目完成情况良好。发现的主要问题:预算执行率有待提高,主要原因是补贴拨付金额小于预算数。下一步改进措施:加强预算编制的科学性。

(十一)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出20.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年决算数增加9.61万元,增长90.23%。主要原因是:我单位为2019年3月新增单位,人员陆续到岗。

2.政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额7.44万元,其中:政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆、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，；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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）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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：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）、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支出。

（七）机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件：1.2020 年度部门整体支出绩效评价报告
2.2020 年度项目支出绩效自评表