

2023 年深圳市龙华区国有资产
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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）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、机构设置情况

深圳市龙华区国有资产监督管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、国有资产管理科、国有资产监督科、集体资产管理科，共4个科室。行政编制总数12人，实有在编

人数 12 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区国有资产监督管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 以高质量党建引领国资集资高质量发展；
2. 扎实推动产业空间供给保障；
3. 创新综合型投资工具箱；
4. 推动区属国企“两化、两集中”；
5. 持续深化“数字国资”建设；
6. 推动股份合作公司转型升级；
7. 完善监管制度体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区国有资产监督管理局 部门预算收入 13,405 万元，比 2022 年减少 10,399 万元，下降 44%。2023 年 部门预算支出 13,405 万元，比 2022 年减少 10,399 万元，下降 44%。

预算收支减少 主要原因：一是 2022 年将 2019-2021 年社保补贴经费 8,400 万元纳入部门年度预算保障，按程序办理拨付；二是 2023 年比 2022 年国有资本经营预算减少 1,183 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区国有资产监督管理局预算 13,405 万元，包括人员支出 551 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 12,819 万元。

（一）人员支出 551 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 35 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 12,819 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 378 万元，主要包括：用于办公设备家具购置 2 万元、日常管理事务 133.05 万元、机构运行辅助管理 202.80 万元、党建及机关队伍建设 40 万元。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 5%，主要原因是日常履职经费统一压减，会议系统二期建设工作完成，不再开展。

2. 国有资产管理事务预算 135 万元，主要包括：国有资产运营监管业务 105 万元、国有资产监督业务 30 万元，较 2022 年预算减少 23 万元，下降 15%，主要原因是 2022 年已开展选聘区属

国企财务总监工作，2023年此项费用需求减少。

3. 社区经济专项资金预算 2,000 万元，主要包括：用于拨付 2022 年龙华区股份合作公司转型补贴 2,000 万元。较 2022 年预算减少 9,182 万元，下降 82%，主要原因是 2022 年完成拨付 2019-2021 年欠发达股份合作公司社保补贴。

4. 国有资本经营预算支出预算 9,981 万元，主要包括：用于国有企业资本金注入 9,400 万元、拨付区直管企业财务总监薪酬 395 万元、区属国有企业监管费用支出 180 万元和国有企业退休人员社会化管理补助支出 6 万元。较 2022 年预算减少 1,183 万元，下降 11%，主要原因是区属国企执行《龙华区应对疫情助企纾困解难“十条”措施》中租金减免政策，导致 2022 年利润减少，利润上缴数减少。

5. 政府投资项目预算 100 万元，主要包括：用于建设国资国企信息管理平台 100 万元。较 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是新增建设平台使用需求。

6. 集体资产管理事务预算 195 万元，主要包括：集体资产管理业务 195 万元，用于股份合作公司专项审计、股份合作公司换届选举筹备、股份合作公司业务系统建设及运维等。较 2022 年预算减少 43 万元，下降 18%，主要原因是 2022 年增加股份合作公司财务管理软件升级费用，到期不再开展。

7. 预算准备金预算 30 万元，主要包括预算年中执行不可预见支出，用于开展其他新增工作经费支出，与 2022 年预算数持

平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区国有资产监督管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 318 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 316 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 3.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要是公务用车调整运行经费标准为每年每台 3.5 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，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是没有公务接待需求。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.5 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，主要是没有增加公车需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.5 万元，比 2022 年预算数减少 0.5 万元，主要是公务用车调整运行经费标准为每年每台 3.5 万元。

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

深圳市龙华区国有资产监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区国有资产监督管理局共 1 家单位，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区财政部门备案。区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 年预算部门名称所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,819 万元，设置并编报 7 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区财政部门备案。区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
一般管理事务	378	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，支付临聘人员工资等。
国有资产管理事务	135	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。
集体资产管理事务	195	完成股份合作公司换届选举筹备工作，推动综合监管系统中财务实时监控、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。
预算准备金	30	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。
社区经济专项资金	2,000	组织完成该年度龙华区股份合作公司（以下简称“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、集资科复审、组织专家评审小组集中评审、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，拟拨付相应款项到相关股份合作公司。
国有资本经营预算支出	9,981	完成国有企业资本金注入，完善区直管企业法人治理结构，建立企业外部监督队伍，支付区直管企业监管费用，不断强化风险管理和审计监督。
政府投资项目	100	围绕监管业务信息化需求，通过建设国资国企信息管理平台，完善国资监管信息管理体系，细化监管业务流程，提升国资监管信息化模式，为龙华区国资国企监管提供信息化保障。

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 年深圳市龙华区国有资产监督管理局机关运行经费财政拨款预算 18 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 6%。主要是实有在编人数增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区国有资产监督管理局共有车辆 1 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）。

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。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,405	一、一般公共服务支出	2,267
1. 一般公共预算拨款	3,424	其他一般公共服务支出	2,267
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	2,267
3. 国有资本经营预算拨款	9,981	二、社会保障和就业支出	51
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	51
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	13
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	13
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	13
5. 其他收入	0	四、资源勘探工业信息等支出	977

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有资产监管	977
		行政运行	334
		一般行政管理事务	378
		其他国有资产监管支出	265
		五、住房保障支出	116
		住房改革支出	116
		住房公积金	54
		购房补贴	62
		六、国有资本经营预算支出	9,981
		解决历史遗留问题及改革成本支出	6
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
		国有企业资本金注入	9,400
		其他国有企业资本金注入	9,400

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他国有资本经营预算支出	575
		其他国有资本经营预算支出	575
本年收入合计	13,405	本年支出合计	13,405
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,405	支出总计	13,405

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 2

收入总表

部门名称： 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					
		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	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	13,405	3,424	586	738	2,000	100	0	9,981	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区国有资产监督管理局	13,405	3,424	586	738	2,000	100	0	9,981	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
深圳市龙华区国有资产监督管理局			13405	586	12,819	318	0	0
	201	一般公共服务支出	2,267	72	2,195	171	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	2,267	72	2,195	171	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	2,267	72	2,195	171	0	0
	208	社会保障和就业支出	51	51	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	13	13	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	215	资源勘探工业信息等支出★	977	334	643	147	0	0
	21507	国有资产监管	977	334	643	147	0	0
	2150701	行政运行	334	334	0	0	0	0
	2150702	一般行政管理事务	378	0	378	115	0	0
	2150799	其他国有资产监管支出	265	0	265	32	0	0
	221	住房保障支出	116	116	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	116	116	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	54	54	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	62	62	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	9,981	0	9,981	0	0	0
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	0	6	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	0	6	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	22302	国有企业资本金注入	9,400	0	9,400	0	0	0
	2230299	其他国有企业资本金注入	9,400	0	9,400	0	0	0
	22399	其他国有资本经营预算支出	575	0	575	0	0	0
	2239999	其他国有资本经营预算支出	575	0	575	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13,405	一、一般公共服务支出	2,267
一般公共预算拨款	3,424	其他一般公共服务支出	2,267
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	2,267
国有资本经营预算拨款	9,981	二、社会保障和就业支出	51
		行政事业单位养老支出	51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		三、卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	13
		四、资源勘探工业信息等支出	977
		国有资产监管	977
		行政运行	334
		一般行政管理事务	378
		其他国有资产监管支出	265
		五、住房保障支出	116

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	116
		住房公积金	54
		购房补贴	62
		六、国有资本经营预算支出	9,981
		解决历史遗留问题及改革成本支出	6
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
		国有企业资本金注入	9,400
		其他国有企业资本金注入	9,400
		其他国有资本经营预算支出	575
		其他国有资本经营预算支出	575
本年收入合计	13,405	本年支出合计	13,405
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,405	支出总计	13,405

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			3,424	586	2,838
深圳市龙华区国有资产监督管理局			3,424	586	2,838
	201	一般公共服务支出	2,267	72	2,195
	20199	其他一般公共服务支出	2,267	72	2,195
	2019999	其他一般公共服务支出	2,267	72	2,195
	208	社会保障和就业支出	51	51	0
	20805	行政事业单位养老支出	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	977	334	643

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21507	国有资产监管	977	334	643
	2150701	行政运行	334	334	0
	2150702	一般行政管理事务	378	0	378
	2150799	其他国有资产监管支出	265	0	265
	221	住房保障支出	116	116	0
	22102	住房改革支出	116	116	0
	2210201	住房公积金	54	54	0
	2210203	购房补贴	62	62	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			3,424	586	2,838
深圳市龙华区国有资产监督管理局			3,424	586	2,838
	301	工资福利支出	551	551	0
	30101	基本工资	213	213	0
	30102	津贴补贴	141	141	0
	30103	奖金	61	61	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	54	54	0
	30199	其他工资福利支出	18	18	0
	302	商品和服务支出	771	35	736

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	29	15	14
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	6	0	6
	30211	差旅费	98	0	98
	30216	培训费	29	0	29
	30226	劳务费	200	0	200
	30227	委托业务费	316	0	316
	30228	工会经费	6	3	3
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	70	0	70
	310	资本性支出	102	0	102
	31002	办公设备购置	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31099	其他资本性支出	100	0	100
	312	对企业补助	2,000	0	2,000
	31299	其他对企业补助	2,000	0	2,000

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5

注：公务用车调整运行经费标准为每年每台 3.5 万元。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
深圳市龙华区国有资产监督管理局			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			9,981	0	9,981
深圳市龙华区国有资产监督管理局			9,981	0	9,981
	223	国有资本经营预算支出	9,981	0	9,981
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	0	6
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	0	6
	22302	国有企业资本金注入	9,400	0	9,400
	2230299	其他国有企业资本金注入	9,400	0	9,400
	22399	其他国有资本经营预算支出	575	0	575
	2239999	其他国有资本经营预算支出	575	0	575

注： 无

表十二：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	
年度主要任务	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
	<u>一般事务管理</u>	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。	378	378	0
	<u>国有资产管理事务</u>	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。	135	135	0
	<u>集体资产管理事务</u>	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。	195	195	0
	<u>预算准备金</u>	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。	30	30	0
	<u>社区经济专项资金</u>	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。	2,000	2,000	0
	<u>基本支出事项</u>	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。	586	586	0
	<u>国有资本经营预算支出</u>	1.国有企业资本金注入；2.区直管企业财务总监薪酬；3.区直管企业监管费用。	9,981	9,981	0

	政府投资项目	建设国资国企信息管理平台	100	100	0
	金额合计		13,405	13,405	0
年度总体目标	<p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>4.根据部门工作任务，按计划做好 2023 年部门预算工作安排。</u></p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	全年组织培训场次	≥1	
		质量	完成企业负责人上一年度经营业绩审计	100%	
		时效	工作计划完成及时率	100%	
		成本	成本节约率	≥0	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	安全生产事故发生次数	0 次	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	