

# 2022年度深圳市龙华区国有资产监督管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区国有资产监督管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙华区国有资产监督管理局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙华区国有资产监督管理局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区国有资产监督管理局概况

## 一、部门主要职责

深圳市龙华区国有资产监督管理局的主要职责是：

（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管理工作。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、部门机构设置**

我部门内设科室包括：办公室、国有资产管理科、国有资产监督科、集体资产管理科。

## **三、部门决算单位构成**

2022年度我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区国有资产监督管理局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

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	240,893.85	一、一般公共服务支出	31	11,132.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	11,047.73	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.97
	9		九、卫生健康支出	39	1,721.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	226,987.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	905.49
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	11,047.73

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	251,941.57	<b>本年支出合计</b>	57	251,941.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	59	0.74
<b>总计</b>	30	251,942.03	<b>总计</b>	60	251,942.03

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

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	251,941.57	251,941.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,132.70	11,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,132.70	11,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,132.70	11,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	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	34.65	34.65	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	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,721.72	1,721.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,707.01	1,707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,707.01	1,707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226,987.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	226,987.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	226,987.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	905.77	905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	905.77	905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210203	购房补贴	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11,047.73	11,047.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	10,333.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10,333.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	714.73	714.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	714.73	714.73	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

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	251,941.29	496.22	251,445.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,132.70	10.00	11,122.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,132.70	10.00	11,122.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,132.70	10.00	11,122.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,721.72	14.72	1,707.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,707.01	0.00	1,707.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,707.01	0.00	1,707.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226,987.00	0.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	226,987.00	0.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	226,987.00	0.00	226,987.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	905.49	324.85	580.64	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	905.49	324.85	580.64	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	373.87	0.00	373.87	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	206.77	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11,047.73	0.00	11,047.73	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	10,333.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10,333.00	0.00	10,333.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	714.73	0.00	714.73	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	714.73	0.00	714.73	0.00	0.00	0.00

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

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	240,893.85	一、一般公共服务支出	33	11,132.70	11,132.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	11,047.73	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.97	51.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,721.72	1,721.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	226,987.00	226,987.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	905.49	905.49	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.68	94.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	11,047.73	0.00	0.00	11,047.73

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	251,941.57	<b>本年支出合计</b>	59	251,941.29	240,893.57	0.00	11,047.73
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	251,942.03	<b>总计</b>	64	251,942.03	240,894.31	0.00	11,047.73

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	240,893.57	496.22	240,397.34
201	一般公共服务支出	11,132.70	10.00	11,122.70
20199	其他一般公共服务支出	11,132.70	10.00	11,122.70
2019999	其他一般公共服务支出	11,132.70	10.00	11,122.70
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
210	卫生健康支出	1,721.72	14.72	1,707.01
21004	公共卫生	1,707.01	0.00	1,707.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,707.01	0.00	1,707.01
21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00
212	城乡社区支出	226,987.00	0.00	226,987.00
21299	其他城乡社区支出	226,987.00	0.00	226,987.00
2129999	其他城乡社区支出	226,987.00	0.00	226,987.00
215	资源勘探工业信息等支出	905.49	324.85	580.64
21507	国有资产监管	905.49	324.85	580.64
2150701	行政运行	324.85	324.85	0.00
2150702	一般行政管理事务	373.87	0.00	373.87
2150799	其他国有资产监管支出	206.77	0.00	206.77
221	住房保障支出	94.68	94.68	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	51.55	51.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.40	302	商品和服务支出	30.83
30101	基本工资	193.42	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	116.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	465.40		公用经费合计	30.83

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。

### 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

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	11,047.73	0.00	11,047.73
223	国有资本经营预算支出	11,047.73	0.00	11,047.73
22302	国有企业资本金注入	10,333.00	0.00	10,333.00
2230299	其他国有企业资本金注入	10,333.00	0.00	10,333.00
22399	其他国有资本经营预算支出	714.73	0.00	714.73
2239999	其他国有资本经营预算支出	714.73	0.00	714.73

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.28	0.00	21.28	18.78	2.50	0.00	20.19	0.00	20.19	18.78	1.41	0.00

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。

# 第三部分：深圳市龙华区国有资产监督管理局 2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区国有资产监督管理局2022年度总收入251,942.03万元，其中本年收入251,941.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入240,893.85万元，比上年决算数增加105,529.68万元，增长78%，主要变动情况：2022年向区属国企注资226,987万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入11,047.73万元，比上年决算数增加10,825.73万元，增长4876.5%，主要变动情况：2022年向龙华建设公司注资10,333万元，以及新增拨付四家区属国企监事会主席薪酬约380万元。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区国有资产监督管理局2022年度总支出251,942.03万元，其中本年支出251,941.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出496.22万元，比上年决算数增加162.35万元，增长48.6%，主要变动情况：实有在编人数增加，薪酬和办公费用增长。

2. 项目支出251,445.07万元，比上年决算数增加116,200.61万元，增长85.9%，主要变动情况：2022年向区属国企注资226,987万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区国有资产监督管理局2022年度财政拨款收入合计251,941.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入240,893.85万元，比上年决算数增加105,529.68万元，增长78%；主要变动情况：2022年向区属国企注资226,987万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入11,047.73万元，比上年决算数增加10,825.73万元，增长4876.5%；主要变动情况：2022年向龙华建设公司注资10,333万元，以及新增拨付四家区属国企监事会主席薪酬约380万元。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区国有资产监督管理局2022年度财政拨款支出合计251,941.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出240,893.57万元，比年初预算数增加228,254.19万元，增长1805.9%；主要变动情况：2022年向区属国企注资226,987万元；

政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出11,047.73万元，比年初预算数减少116.5万元，下降1%；主要变动情况：财务总监及监事会主席薪酬预算合计720.53万元，实际支出630.73万元，资本公司财务总监2022年未到位，该薪酬预算无法支出。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区国有资产监督管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.19万元，完成全年预算21.28万元的94.9%，比上年决算数增加20.19万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.19万元，完成全年预算21.28万元的94.9%，比上年决算数增加20.19万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为18.78万元，完成全年预算18.78万元的100%，比上年决算数增加18.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.41万元，完成全年预算2.5万元的56.5%，比上年决算数增加1.41万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局2021年实有公务用车0台，2022年6月完成公务用车购置1台并投入使用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.19万元，其中：公务用车购置支出为18.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门2022年无公务接待情况。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出30.83万元，比上年决算数增加11.98万元，增长63.6%。主要增减变动情况是：实有在编人数增加，日常办公费用支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额19.1万元，其中：政府采购货物支出19.1万元、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0.32万元，占政府采购支出总额的1.7%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金240,397.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度国有企业资本金注入、其他国有资本经营预算支出等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金11,047.73万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“社区经济发展专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,884.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率100%，通过发放考核达标奖励以及转型补贴，推动和引导社区集体经济转型，实现可持续协调发展，达到良好的社会效益，股份合作公司满意度较高。我局将继续规范扶持股份合作公司发展专项资金管理及使用工作，鼓励符合条件的股份合作公司积极申报，切实发挥好财政资金的扶持引导作用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

240893.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出11047.73万元。从评价情况来看，我部门预算编制合理、规范，绩效目标完整、指标明确；年中根据项目实施情况及时调整预算，年初目标均已达成，着力发挥国资监督作用，推动区属国企高质量发展，助力股份合作公司优化转型。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数252,051.42万元，执行数251,941.29万元，完成预算的99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局完成了2022年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待进一步加强，预算执行均衡性及政府采购执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，加强预算执行过程的动态监督，推进项目进度和支出进度。

(1) 日常管理事务绩效自评综述：全年预算数170.92万元，执行数170.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，未发现相关问题。

(2) 机构运行辅助管理绩效自评综述：全年预算数164.90万元，执行数162.65万元，预算执行率98.63%。项目绩效目标完成情况与效益：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，主要原因是临聘人数减少，新冠疫情影响未能开展招聘。下一步改进措施：加强预算编制管理，及时

开展招聘工作。

(3) 党建及机关队伍建设（工青妇经费）绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：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，未发现相关问题。

(4) 办公设备、家具购置绩效自评综述：全年预算数0.32万元，执行数0.32万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：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，未发现相关问题。

(5) 国有资产运营监管业务绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数128万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：有效提升区属国企人员管理水平，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，未发现相关问题。

(6) 国有资产监督业务绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成对四家国企进行经营业绩考核指标体系建设，对外投资、基建工程、城市更新等重大项目专项审核，加大对区属国企的监督力度，项目完成情况良好，未发现相关问题。

(7) 区属国企运营发展资本金绩效自评综述：全年预算数226,987万元，执行数226,987万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：缓解区属国企资金紧张状况，保持区属国企运行稳定，项目完成情况良好，未发现相关问题。

(8) 集体资产管理业务绩效自评综述：全年预算数238万元，执行数237.96万元，预算执行率99.98%。项目绩效目标完成情况与效益：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，主要原因是预算分配计划的准确性不足，款项支付时间较晚。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，定期通报支出进度，督促业务科室完成工作任务，提高资金使用效益。

(9) 公务用车购置绩效自评综述：全年预算数18.78万元，执行数18.78万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成购买公务用车一台，满足办公需求，项目完成情况良好，未发现相关问题。

(10) 新冠肺炎疫情防控应急专项经费绩效自评综述：全年预算数1707.01万元，执行数1707.01万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：拨付区属国企关于三一隔离点实际发生费用，严格落实疫情防控工作要求，保障相关隔离人员身体健康，提供隔离床位、餐饮等相关保障服务。项目完成情况良好，未发现相关问题。

(11) 预留机动经费绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：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，未发现相关问题。

(12) 社区经济专项资金绩效自评综述：全年预算数10,884.74万元，执行数10,884.74万元，预算执行率100%。项目

绩效目标完成情况与效益：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，拨付相应款项到相关股份合作公司，项目完成情况良好，未发现相关问题。

（13）其他国有资本经营预算支出绩效自评综述：全年预算数820.53万元，执行数714.73万元，预算执行率87.11%。项目绩效目标完成情况与效益：完成拨付财务总监薪酬至相关区属国企，加强龙华区直管国企董事会、监事会建设、规范董事会、监事会运作机制、提升区属国企财务管理。项目完成情况良好，未发现相关问题。发现的主要问题：预算执行率有待提高，主要原因是龙华资本公司财务总监2022年未到位，该薪酬预算无法支出。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，督促相关科室完成工作任务，提高资金使用效益。

（14）国有企业资本金注入绩效自评综述：全年预算数10,333万元，执行数10,333万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：缓解龙华建设资金紧张状况，保障区属国企运行稳定，项目完成情况良好，未发现相关问题。

（15）国有企业退休人员社会化管理补助支出绩效自评综述：年初预算数10.7万元，全年预算数0万元，执行数0万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益：推进国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，相关预算已划转至区各街道办。

项目完成情况良好，未发现相关问题。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。