

2020年深圳市龙华区国有资产监督管理局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央及省委、市委关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产管理的集中统一领导；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设；负责拟定经营性国有资产的监管制度和办法，经批准后实施；负责所监管企业国有资产保值的监督工作；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；参与拟订区本级国有资本经营预算有关管理制度和办法；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；负责拟定本级集体资产管理制度和办法，经批准后组织实施；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；负责组织帮扶社区集体经济转型发展工作，推动集体资产保值增值；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区国有资产监督管理局系统包括深圳市龙华区国有资产监督管理局本级，共1家基层单位。系统行政编制总数9人，实有在编人数7人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

三、2020年主要工作目标

深圳市龙华区国有资产监督管理局2020年主要工作目标包括：（一）抓住深圳建设中国特色社会主义先行示范区机遇，开展试验区区域性国资国企综合改革；（二）优化社区集体经济营商环境，助力实体经济发展；（三）制度先行、内外合力，推进监督管理高精准化；

(四)精准滴灌、目标导向,促进政策扶持高长效化;(五)多维发力、深化改革,推动转型升级高质量化;(六)推进建立集资金管理和发展综合协调机制,增强服务效能;(七)组织做好人才培养工作,提升管理人员综合能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市龙华区国有资产监督管理局部门预算收入2,050万元,比2019年增加423万元,增长26%。其中:财政预算拨款2,050万元。

2020年深圳市龙华区国有资产监督管理局部门预算支出2,050万元,比2019年增加423万元,增长26%。其中:人员支出305万元、公用支出26万元、项目支出1,719万元。

预算收支增加主要原因是:1.我局为2019年3月机构改革中新设单位,2020年度基本支出预算金额为7名在编人员的全年经费预算,相应增加人员支出和公用支出;2.增加计划生育考核与政府绩效考核专项经费;3.实有在编人数增加,相应增加人员经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区国有资产监督管理局本级

深圳市龙华区国有资产监督管理局本级预算2,050万元,包括人员支出305万元、公用支出26万元、项目支出1,719万元。

(一)人员支出305万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出26万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)项目支出1,719万元,具体包括:

1.一般管理事务331万元,主要用于办公设备、家具购置、日常管理事务、机构运行辅助管理、公务用车购置、党建及机关队伍建设等。

- 2.计划生育考核 16 万元，主要用于计划生育考核。
- 3.政府绩效考核专项 76 万元，主要用于政府绩效考核专项经费。
- 4.国有资产管理事务 100 万元，主要用于国有企业培训业务、国有资产运营监管业务等。
- 5.集体资产管理事务 158 万元，主要用于股份合作公司业务培训、集体资产管理业务研究、股份合作公司业务系统建设及运维等。
- 6.扫黑除恶及安全生产管理事务 18 万元，主要用于安全生产日常管理工作、扫黑除恶专项宣传工作等。
- 7.预留机动 20 万元，主要用于单位机动经费支出。
- 8.社区经济专项资金 1,000 万元，主要用于股份合作公司的先进奖励及扶持补贴。

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 2020 年部门预算共计 38 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 38 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 38 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区国有资产监督管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区国有资产监督管理局本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 25 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 23 万元。

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。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2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020年预算数1万元，比2019年增加1万元。主要用于上级及有关部门来函接待及高层次人才接待，严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24万元，其中：公务用车购置费2020年预算数20万元，比2019年预算数增加20万元；公务用车运行维护费2020年预算数4万元，比2019年预算数增加2万元。经车改办核定后，我局公务用车共有1辆，主要用于车辆维修、过路（桥）费、燃油费等方面的支出。2020年较2019年增加2万元的主要原因是2019年公务用车维护费为半年经费2万元，2020年为全年经费4万元。

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本级，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市龙华区预算项目库系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020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24万元,比2019年预算增加11万元,增长85%。主要是人员增加以及2019年经费为半年的预算。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车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)。

2020年部门预算安排购置一般公务用车1辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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)。

六、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。

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：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）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。

2020 年深圳市龙华区国有资产监督管理局

部门预算总表

表 1

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,050	一般公共服务支出	1,940
一般公共预算拨款	2,050	其他一般公共服务支出	1,940
一般性经费拨款	1,050	其他一般公共服务支出	1,940
财政专项资金拨款	1,000	社会保障和就业支出	32
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	32
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	11
财政专户拨款		卫生健康支出	25
二、事业收入		计划生育事务	16
三、事业单位经营收入		其他计划生育事务支出	16
四、其他收入		行政事业单位医疗	9
		行政单位医疗	9
		住房保障支出	53
		住房改革支出	53
		住房公积金	27

表 1

部门收支预算总表

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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		购房补贴	26
本年收入合计	2,050	本年支出合计	2,050
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,050	支出总计	2,050

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结 余、 结转			
		财政预算拨款														事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
		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	财政 专户 拨款								
			小计	一般性经 费拨款	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	2,050	2,050	2,050	1,050	1,000													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区国有资产监督管理局	2,050	331	1,719	38	

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	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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	331	331	331	331												
工资福利支出	305	305	305	305												
基本工资	145	145	145	145												
津贴补贴	79	79	79	79												
奖金	2	2	2	2												
机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	22	22												
职业年金缴费	11	11	11	11												

职工基本医疗保险 缴费	9	9	9	9												
其他社会保障缴费																
住房公积金	27	27	27	27												
其他工资福利支出	10	10	10	10												
商品和服务支出	26	26	26	26												
办公费	5	5	5	5												
差旅费	2	2	2	2												
培训费	1	1	1	1												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	2	2	2	2												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护 费	4	4	4	4												
其他交通费用	6	6	6	6												

其他商品和服务支出	3	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	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市龙华区国有资产监督管理局	1,719	1,719	1,719	719	1,000										
履职类项目一般性项目	679	679	679	679											
计划生育考核	16	16	16	16											
国有资产管理事务	100	100	100	100											
集体资产管理事务	158	158	158	158											
扫黑除恶及安全生产管理事务	18	18	18	18											
政府绩效考核专项	76	76	76	76											

一般管理事务	311	311	311	311												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
预留机动	20	20	20	20												
预留机动	20	20	20	20												
专项资金	1,000	1,000	1,000		1,000											
社区经济专项资金	1,000	1,000	1,000		1,000											

表 6

财政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	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,050	一般公共服务支出	1,940
一般性经费拨款	1,050	其他一般公共服务支出	1,940
财政专项资金拨款	1,000	其他一般公共服务支出	1,940
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	32
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	32
三、国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
四、教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		卫生健康支出	25
		计划生育事务	16
		其他计划生育事务支出	16
		行政事业单位医疗	9
		行政单位医疗	9
		住房保障支出	53
		住房改革支出	53
		住房公积金	27
		购房补贴	26
本年收入合计	2,050	本年支出合计	2,050
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,050	支出总计	2,050

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			2,050	331	1,719
	201	一般公共服务支出	1,940	237	1,703
	20199	其他一般公共服务支出		237	1,703
	2019999	其他一般公共服务支出		237	1,703
	208	社会保障和就业支出	32	32	
	20805	行政事业单位养老支出		32	
	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	25	9	16
	21007	计划生育事务			16
	2100799	其他计划生育事务支出			16
	21011	行政事业单位医疗		9	
	2101101	行政单位医疗		9	
	221	住房保障支出	53	53	
	22102	住房改革支出		53	
	2210201	住房公积金		27	
	2210203	购房补贴		26	

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
			0	0	0

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
				0

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			38
	A	货物类	38
	A03	一般设备	18
	A0302	办公自动化设备	6
	A030201	台式计算机	5
	A030205	碎纸机	
	A030206	投影仪	1
	A0304	手提电脑	2
	A0309	复印机	9
	A030901	中高速数码复印机	9
	A11	交通工具	20

	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
本表只反映 2020 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

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	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	2019	2			2		2
深圳市龙华区国有资产监督管理局	2020	25		1	24	20	4

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 2020 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

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位：万元

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		1,719	1,719		
	扫黑除恶专项斗争	8	8		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	35	35		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	25	25		2020.01.01-2020.12.31
	国有资产运营监管业务	100	100		2020.01.01-2020.12.31
	安全生产日常管理工作	10	10		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	76	76		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	119	119		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区国有资产监督管理局

单位： 万元

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	
	机构运行辅助管理	132	132		2020.01.01-2020.12.31
	社区经济发展专项资金	1,000	1,000		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	16	16		2020.01.01-2020.12.31
	集体资产管理业务	158	158		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	20	20		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	国有资产运营监管业务	主管单位	深圳市龙华区国有资产监督管理局
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	1,000,000.00	本年度项目金额（元）	1,000,000.00
财政拨款资金（元）	1,000,000.00	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	980,000.00
项目概况	为做好国有企业监督管理工作，确保国有资产保值增值，提升我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。		
项目用途	开展区属国企培训，提升企业人员管理能力；开展国资国企监管业务，确保国有资产保值增值。		
固定资产采购金额		采购品目	

项目总(中期)目标	完成企业负责人上一年度经营业绩审计，完成国资监管制度修改，厘清国资监管部门和国有企业之间的权责。			
年度绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展培训项目数	1	年度培训计划
	质量	完善国资监管制度	100%	深圳市龙华区区属企业国有资产监督管理暂行办法
	时效	培训完成及时性	100%	年度培训计划
效果目标	经济效益	区属国企保值增值	大于 1	资本保值增值率=(年末所有者权益÷年初所有者权益) × 100%
	社会效益	无	无	无
	生态效益	无	无	无
	满意度	无	无	无

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表					
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
	国有资产运营监管业务	负责对国有资产进行指导、监管和管理等工作。	100.00	100.00	0.00
	集体资产管理业务	负责对集体资产进行指导、管理、监管等工作。	158.00	158.00	0.00
	金额合计		258.00	258.00	0.00
年度总体目标	1.抓住建设中国特色社会主义先行示范区机遇，开展试验区域性国资国企综合改革； 2.优化社区集体经济营商环境，助力实体经济发展； 3.制度先行、内外合力，推进监督管理高精化； 4.精准滴灌、目标导向，促进政策扶持高长效化； 5.多维发力、深化改革，推动转型升级高质量化； 6.推进建立集资管理和发展综合协调机制，增强服务效能； 7.组织做好人才培养工作，提升管理人员综合能力。				

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	专家评审会次数	1
		质量指标	完善国资监管制度	100%
		时效指标	培训完成及时性	100%
		成本指标	成本节约率	1%以上
	效益指标	社会效益指标	区属国企保值增值	大于 1
		可持续影响指标	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	0%