

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（单位）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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区国有资产监督管理局本级、深圳市龙华区国有和集体资产管理服务中心（非独立核算）共2家基层单位。

深圳市龙华区国有资产监督管理局部门预算为局本级预算，下属事业单位深圳市龙华区国有和集体资产管理服务中心未独立核算，不单独编制预算。下设办公室、国有资产管理科、集体资产管理科、国有资产监督科、深圳市龙华区国有和集体资产管理服务中心，共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区国有资产监督管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领推动高质量发展；
2. 扎实做好产业空间保障先进制造业发展；
3. 多措并举发挥资本招商功能；
4. 数字赋能激发国有资产运营新动能；
5. 持续完善国资监管制度体系；
6. 建章立制规范股份合作公司经营行为；
7. 推动集体经济发展“提档换速”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区国有资产监督管理局部门预算收入

8,470 万元，比 2023 年减少 4,935 万元，下降 37%。2024 年部门预算支出 8,470 万元，比 2023 年减少 4,935 万元，下降 37%。

预算收支减少主要原因：一是社区经济专项资金较 2023 年年初预算减少 1,029 万元；二是国有资本经营预算较 2023 年年初预算减少 3,706 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 8,470 万元，包括人员支出 527 万元、公用支出 27 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,916 万元。

（一）人员支出 527 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 27 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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 7,916 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 367 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、党建及机关队伍建设等，较 2023 年预算减少 11 万元，减少 2.8%，主要原因是贯彻落实过紧

日子思想，压减一般性经费支出。

2. 国有资产管理事务 100 万元，主要用于国有资产监督业务、国有资产运营监管业务等，较 2023 年预算减少 35 万元，减少 25.9%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减履职类经费支出。

3. 集体资产管理事务 24 万元，主要用于股份合作公司专项资金评审、工作手册印刷工作等，较 2023 年预算减少 171 万元，减少 87.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减履职类经费支出。

4. 国有和集体资产管理事务 124 万元，主要用于国有资产服务业务和集体资产服务业务，较 2023 年预算增加 124 万元，主要原因是新增区国有和集体资产管理服务中心项目预算。

5. 预算准备金 15 万元，主要用于预算年中执行不可预见支出，较 2023 年预算减少 15 万元，减少 50%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，压减支出。

6. 社区经济专项资金 972 万元，主要用于拨付龙华区股份合作公司转型补贴，较 2023 年预算减少 1,028 万元，减少 51.4%，主要原因是坚持过紧日子思想，压减专项资金。

7. 政府投资项目 40 万元，主要用于建设国资国企信息管理平台，较 2023 年预算减少 60 万元，减少 60%，主要原因是 2023 年已支付项目过半款项。

8. 国有资本经营预算支出 6,275 万元，主要用于国有企业资

本金注入、拨付区直管企业财务总监薪酬和区属国有企业监管费用支出，较 2023 年年初预算减少 3,706 万元，减少 37.1%，主要原因是 2023 年预算收入包含上年结转数 5,633 万元，而 2024 年预算收入结转上年数仅为 284 万元，结转数差额较大。

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 2024 年部门预算共计 333 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 324 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，与 2023 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 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。2024 年预算数 3.5 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 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 2024 年预算数 3.5 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车运维经费标准为每年每台 3.5 万元，2024 年我局实有公务用车 1 台。

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

深圳市龙华区国有资产监督管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,916 万元，设置并编报 8 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

2024 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	367	局机关正常运转，保障必备的办公设施，协助推进党建、财务、档案管理、计算机网络运维等工作，支付临聘人员工资等。
国有资产管理事务	100	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	24	对集体企业的资产交易、财务实时监控，监管更加规范；不断提升集体企业班子成员的整体综合素质和业务能力，提高集体资产管理的专业性，规范性。
国有和集体资产管理事务	124	对区属国企重大投融资、产权交易、项目开发建设、大宗物业租赁等产业空间类项目及重大投资融资项目进行专项审核，提供专业意见并出具意见。协助监管集体企业“三资”交易。通过合规性审核，促进股份合作公司重大事项经营决策行为专业化，推动集体资产保值增值。
预算准备金	15	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	972	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	6275	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	40	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

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 48 万元，比 2023 年预算减少 39 万元，下降 44.5%。主要是贯彻落实过紧日子思想，压减一般性经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 6,275 万元，其中上级专项转移支付支出预算 6 万元。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	8,470	一、一般公共服务支出	1,094
1.一般公共预算拨款	2,195	其他一般公共服务支出	1,094
2.政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	1,094
3.国有资本经营预算拨款	6,275	二、社会保障和就业支出	61
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	61
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
1.事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	20
2.事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	17
3.上级补助收入	0	行政事业单位医疗	17
4.附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	17

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
5.其他收入	0	四、资源勘探工业信息等支出	850
		国有资产监管	850
		行政运行	303
		一般行政管理事务	367
		其他国有资产监管支出	180
		五、住房保障支出	174
		住房改革支出	174
		住房公积金	45
		购房补贴	128
		六、国有资本经营预算支出	6,275
		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	5,340

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他国有企业资本金注入	5,340
		其他国有资本经营预算支出	959
		其他国有资本经营预算支出	929
本年收入合计	8,470	本年支出合计	8,470
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	8,470	支出总计	8,470

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（本级）

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	政府投资项目建设									
深圳市龙华区国有资产监督管理局	8,470	2,195	554	630	972	40	0	6,275	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区国有资产监督管理局	8,470	2,195	554	630	972	40	0	6,275	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（本级）

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙华区国有资产监督管理局			8,470	554	7,916	9	0	0
	201	一般公共服务支出	1,094		1,094	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,094		1,094	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,094		1,094	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	61	61		0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	61	61		0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41		0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17	17	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	17	17	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（本级）

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留给 小型、微型企业的 项目资金规模
	2101101	行政单位医疗	17	17	0	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	850	303	547	0	0	0
	21507	国有资产监管	850	303	547	0	0	0
	2150701	行政运行	303	303		0	0	0
	2150702	一般行政管理事务	367		367	9	0	0
	2150799	其他国有资产监管支出	180		180	0	0	0
	221	住房保障支出	174	174		0	0	0
	22102	住房改革支出	174	174		0	0	0
	2210201	住房公积金	45	45		0	0	0
	2210203	购房补贴	128	128		0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	6,275		6,275	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（本级）

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	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府 采购项目中预留给 小型、微型企业的 项目资金规模
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6		6	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		6	0	0	0
	22302	国有企业资本金注入	5,340		5,340	0	0	0
	2230299	其他国有企业资本金注入	5,340		5,340	0	0	0
	22399	其他国有资本经营预算支出	929		929	0	0	0
	2239999	其他国有资本经营预算支出	929		929	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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	7,916	1,641	630	972	40		6,275	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区国有资 产监督管理局	7,916	1,641	630	972	40		6,275	0	0	0	0	0	0	0
集体资产管理事务	195		24	24	24			0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	30		15	15	15			0	0	0	0	0	0	0
国有资本经营预算支出	9,981		6,275				6,275	0	0	0	0	0	0	0
国有资产管理事务	135		100	100	100			0	0	0	0	0	0	0
社区经济专项资金/社区经 济专项资金	2,000		972	972		972		0	0	0	0	0	0	0
国有和集体资产管理事务			124	124	124			0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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									
一般管理事务	378		367	367	367			0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	100		40	40			40							

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	8,470	一、一般公共服务支出	1,094
一般公共预算拨款	2,195	其他一般公共服务支出	1,094
政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出	1,094
国有资本经营预算拨款	6,275	二、社会保障和就业支出	61
		行政事业单位养老支出	61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		三、卫生健康支出	17
		行政事业单位医疗	17
		行政单位医疗	17
		四、资源勘探工业信息等支出	850
		国有资产监管	850
		行政运行	303
		一般行政管理事务	367
		其他国有资产监管支出	180
		五、住房保障支出	174

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	174
		住房公积金	45
		购房补贴	128
		六、国有资本经营预算支出	6,275
		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	5,340
		其他国有企业资本金注入	5,340
		其他国有资本经营预算支出	929
		其他国有资本经营预算支出	929
本年收入合计	8,470	本年支出合计	
上年结余、结转	0	结转下年	8,470
收入总计	8,470	支出总计	0

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（本级）			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			2,195	554	1,641
深圳市龙华区国有资产监督管理局			2,195	554	1,641
	201	一般公共服务支出	1,094		1,094
	20199	其他一般公共服务支出	1,094		1,094
	2019999	其他一般公共服务支出	1,094		1,094
	208	社会保障和就业支出	61	61	
	20805	行政事业单位养老支出	61	61	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
	210	卫生健康支出	17	17	
	21011	行政事业单位医疗	17	17	
	2101101	行政单位医疗	17	17	

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（本级）

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
	215	资源勘探工业信息等支出★	850	303	547
	21507	国有资产监管	850	303	547
	2150701	行政运行	303	303	
	2150702	一般行政管理事务	367		367
	2150799	其他国有资产监管支出	180		180
	221	住房保障支出	174	174	
	22102	住房改革支出	174	174	
	2210201	住房公积金	45	45	
	2210203	购房补贴	128	128	

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（本级）

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			2,195	554	1,641
深圳市龙华区国有资产监督管理局			2,195	554	1,641
	301	工资福利支出	527	527	
	30101	基本工资	177	177	
	30102	津贴补贴	144	144	
	30103	奖金	61	61	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	
	30109	职业年金缴费	41	41	
	30110	职工基本医疗保险缴费	20	20	
	30112	其他社会保障缴费	17	17	
	30113	住房公积金			
	30199	其他工资福利支出	45	45	

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（本级）

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
	302	商品和服务支出	18	18	
	30201	办公费	648	27	621
	30207	邮电费	16	4	12
	30209	物业管理费	4	4	
	30211	差旅费	4		4
	30216	培训费	3		3
	30226	劳务费	230		230
	30227	委托业务费	324		324
	30228	工会经费	7	4	3
	30229	福利费	4	4	
	30231	公务用车运行维护费	10	10	
	30239	其他交通费用	47	2	45
	30299	其他商品和服务支出	49		49
	310	资本性支出	9		9

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（本级）

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
	31002	办公设备购置	40		40
	31099	其他资本性支出	972		972
	312	对企业补助	972		972
	31299	其他对企业补助	2,195	554	1,641

表 9

财政拨款“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（本级）					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	2023 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2024 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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（本级）

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（本级）

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			6,275		6,275
深圳市龙华区国有资产监督管理局			6,275		6,275
	223	国有资本经营预算支出	6,275		6,275
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6		6
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		6
	22302	国有企业资本金注入	5,340		5,340
	2230299	其他国有企业资本金注入	5,340		5,340
	22399	其他国有资本经营预算支出	929		929
	2239999	其他国有资本经营预算支出	929		929

注：无

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）

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
深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）				6
	223	国有资本经营预算支出		6
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		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 13

政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）			单位：万元
单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区国有资产监督管理局			9
深圳市龙华区国有资产监督管理局（本级）			9
	A	货物	9
	A02000000	设备	9
	A02020000	办公设备	9

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	<u>一般管理事务</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。	367	367	
	<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。	100	100	
	<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。	972	972	
	<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。	554	554	
	<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。	6,275	6,275	
	<u>政府投资项目</u>	建设国资国企信息管理平台	40	40	
	<u>区属国企运营发展资本金</u>	完成拨付区属国企注册资本金，缓解国企资金压力，完成区委区政府交办任务	0	0	
	<u>国有和集体资产管理事务</u>	深圳市龙华区国有和集体资产管理服务中心业务经费	124	124	
<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	24	24		

		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。			
	预算准备金	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。	15	15	
	金额合计		8,470	8,470	
年度总体目标	<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> <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> <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> <u>4.根据部门工作任务，按计划做好 2024 年部门预算工作安排。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	<u>全年组织培训场次</u>	≥6	
		质量指标	<u>完成企业负责人上一年度经营业绩审计</u>	100%	
		时效指标	<u>工作计划完成及时率</u>	100%	
		成本指标	<u>成本节约率</u>	≥0	
	效益指标	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用	
		社会效益指标	<u>安全生产事故发生次数</u>	0 次	
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用	
		生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>服务对象满意度</u>	≥90%	
		其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用	

