

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市龙华区国有资产监督管理局主要职责

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 and 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、深圳市龙华区国有资产监督管理局机构设置

我部门内设科室包括：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。

## 三、部门决算单位构成

2023 年度我部门没有独立核算的下属单位，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 2023 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  | 221,924.45 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2,164.26   |
| 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  | 7,580.14   | 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 | 79.59      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 14,612.97  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 44,000.00  |
|                  | 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 | 160,965.60 |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00       |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次             |    | 2          |
|                  | 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 | 101.36     |
|                  | 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 | 7,580.14   |
|                  | 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       |
| 本年收入合计           | 27 | 229,504.59 | 本年支出合计          | 57 | 229,503.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.49       | 年末结转和结余         | 59 | 1.16       |
| 总计               | 30 | 229,505.07 | 总计              | 60 | 229,505.07 |

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。

表 2

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 229,504.59 | 229,504.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,164.26   | 2,164.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2,164.26   | 2,164.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2,164.26   | 2,164.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 79.59      | 79.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 79.59      | 79.59      | 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 | 40.78      | 40.78      | 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   | 38.81      | 38.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 14,612.97  | 14,612.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004        | 公共卫生             | 14,595.69  | 14,595.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 14,595.69  | 14,595.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.28      | 17.28      | 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<br>科目编码 | 科目名称        |            |            |        |      |      |          |      |
|              | 栏次          | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 17.28      | 17.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出      | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 44,000.00  | 44,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出 | 160,966.27 | 160,966.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21507        | 国有资产监管      | 160,966.27 | 160,966.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150701      | 行政运行        | 303.62     | 303.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150702      | 一般行政管理事务    | 404.90     | 404.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出  | 160,257.75 | 160,257.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 101.36     | 101.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 101.36     | 101.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 44.74      | 44.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 56.63      | 56.63      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出  | 7,580.14   | 7,580.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入   | 7,300.00   | 7,300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230299      | 其他国有企业资本金注入 | 7,300.00   | 7,300.00   | 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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出 | 280.14 | 280.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出 | 280.14 | 280.14 | 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。

表 3

## 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               | 229,503.92 | 535.40 | 228,968.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,164.26   | 34.18  | 2,130.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2,164.26   | 34.18  | 2,130.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2,164.26   | 34.18  | 2,130.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 79.59      | 79.59  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 79.59      | 79.59  | 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 | 40.78      | 40.78  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.81      | 38.81  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14,612.97  | 17.28  | 14,595.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 14,595.69  | 0.00   | 14,595.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 14,595.69  | 0.00   | 14,595.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.28      | 17.28  | 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         |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 17.28      | 17.28  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出      | 44,000.00  | 0.00   | 44,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出    | 44,000.00  | 0.00   | 44,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出    | 44,000.00  | 0.00   | 44,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出 | 160,965.60 | 302.99 | 160,662.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21507    | 国有资产监管      | 160,965.60 | 302.99 | 160,662.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150701  | 行政运行        | 302.99     | 302.99 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150702  | 一般行政管理事务    | 404.85     | 0.00   | 404.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150799  | 其他国有资产监管支出  | 160,257.75 | 0.00   | 160,257.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 101.36     | 101.36 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 101.36     | 101.36 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 44.74      | 44.74  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 56.63      | 56.63  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出  | 7,580.14   | 0.00   | 7,580.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22302    | 国有企业资本金注入   | 7,300.00   | 0.00   | 7,300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230299  | 其他国有企业资本金注入 | 7,300.00   | 0.00   | 7,300.00   | 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         |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出 | 280.14 | 0.00 | 280.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出 | 280.14 | 0.00 | 280.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 221,924.45 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,164.26  | 2,164.26       | 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  | 7,580.14   | 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 | 79.59     | 79.59          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 14,612.97 | 14,612.97      | 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 | 44,000.00 | 44,000.00      | 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             |

| 收入     |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|--------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额        | 项 目             | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1          | 栏 次             |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 160,965.60 | 160,965.60     | 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 | 101.36     | 101.36         | 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 | 7,580.14   | 0.00           | 0.00            | 7,580.14         |
|        | 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             |
| 本年收入合计 | 27 | 229,504.59 | 本年支出合计          | 59 | 229,503.92 | 221,923.78     | 0.00            | 7,580.14         |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |                |                 |                  |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额        | 项 目             | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次             |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.49       | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 1.16       | 1.16           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.49       |                 | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00       |                 | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                 | 63 |            |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 229,505.07 | 总计              | 64 | 229,505.07 | 221,924.93     | 0.00            | 7,580.14         |

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。

表 5

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |            |
|              | 栏次               | 1          | 2      | 3          |
|              | 合计               | 221,923.78 | 535.40 | 221,388.37 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,164.26   | 34.18  | 2,130.08   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2,164.26   | 34.18  | 2,130.08   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2,164.26   | 34.18  | 2,130.08   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 79.59      | 79.59  | 0.00       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 79.59      | 79.59  | 0.00       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78      | 40.78  | 0.00       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38.81      | 38.81  | 0.00       |
| 210          | 卫生健康支出           | 14,612.97  | 17.28  | 14,595.69  |
| 21004        | 公共卫生             | 14,595.69  | 0.00   | 14,595.69  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 14,595.69  | 0.00   | 14,595.69  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.28      | 17.28  | 0.00       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.28      | 17.28  | 0.00       |
| 212          | 城乡社区支出           | 44,000.00  | 0.00   | 44,000.00  |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 44,000.00  | 0.00   | 44,000.00  |

| 项 目          |             | 本年支出合计     | 基本支出   | 项目支出       |
|--------------|-------------|------------|--------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |            |        |            |
|              | 栏次          | 1          | 2      | 3          |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 44,000.00  | 0.00   | 44,000.00  |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出 | 160,965.60 | 302.99 | 160,662.61 |
| 21507        | 国有资产监管      | 160,965.60 | 302.99 | 160,662.61 |
| 2150701      | 行政运行        | 302.99     | 302.99 | 0.00       |
| 2150702      | 一般行政管理事务    | 404.85     | 0.00   | 404.85     |
| 2150799      | 其他国有资产监管支出  | 160,257.75 | 0.00   | 160,257.75 |
| 221          | 住房保障支出      | 101.36     | 101.36 | 0.00       |
| 22102        | 住房改革支出      | 101.36     | 101.36 | 0.00       |
| 2210201      | 住房公积金       | 44.74      | 44.74  | 0.00       |
| 2210203      | 购房补贴        | 56.63      | 56.63  | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 502.59 | 302          | 商品和服务支出   | 32.81 |
| 30101        | 基本工资           | 208.77 | 30201        | 办公费       | 5.77  |
| 30102        | 津贴补贴           | 131.75 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 20.04  | 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 | 40.78  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 38.81  | 30207        | 邮电费       | 2.19  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.95  | 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       | 0.33   | 30211        | 差旅费       | 0.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 44.74  | 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       | 0.42   | 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       | 0.28  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额   |
| 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      | 2.98  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.72  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.27  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 10.18 |
| 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 | 8.94  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金 额   |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 502.59 |              | 公用经费合计             | 32.81 |

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。

表 7

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<br>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<br>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           | 7,580.14 | 0.00 | 7,580.14 |
| 223          | 国有资本经营预算支出   | 7,580.14 | 0.00 | 7,580.14 |
| 22302        | 国有企业资本金注入    | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 2230299      | 其他国有企业资本金注入  | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出 | 280.14   | 0.00 | 280.14   |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出 | 280.14   | 0.00 | 280.14   |

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。

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 3.50 | 0.00          | 3.50         | 0.00        | 3.50          | 0.00      | 1.27 | 0.00          | 1.27         | 0.00        | 1.27          | 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 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 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 2023 年度总收入 229,505.07 万元，其中本年收入 229,504.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 221,924.45 万元，比上年决算数减少 18,969.4 万元，下降 7.9%，主要变动情况：2023 年向区属国企注资金额比上年减少。

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 7,580.14 万元，比上年决算数减少 3,467.59 万元，下降 31.4%，主要变动情况：减少国有企业资本金注入数，本年国有企业资本金注入数为 7,300 万元，用于向龙华数据公司注资，较上年减少 3,033 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 2023 年度总支出 229,505.07 万元，其中本年支出 229,503.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 535.4 万元，比上年决算数增加 39.18 万元，增长 7.9%。

2. 项目支出 228,968.51 万元，比上年决算数减少 22,476.56 万元，下降 8.9%，主要变动情况：2023 年向区属国企注资金额比上年减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 229,504.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 221,924.45 万元，比上年决算数减少 18,969.4 万元，下降 7.9%，主要变动情况：2023 年向区属国企注资金额比上年减少；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 7,580.14 万元，比上年决算数减少 3,467.59 万元，下降 31.4%，主要变动情况：减少国有企业资

本金注入数,本年国有企业资本金注入数为 7,300 万元,用于向龙华数据公司注资,较上年减少 3,033 万元。

## **(二) 2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 229,503.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 221,923.78 万元,比年初预算数增加 218,499.72 万元,增长 6,381.3%,主要变动情况:年初预算不包括区属国企运营发展资本金,按照区委区政府工作部署,2023 年追加向区属国企注资 204,000 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:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 7,580.14 万元,比年初预算数减少 2,400.52 万元,下降 24.1%,主要变动情况:年中根据实际情况进行预算调整,减少国有企业资本金注入和其他国有资本经营预算支出。

## **三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元,完成全年预算 3.5 万元的 36.3%,比上年决算数减少 18.92 万元,下降 93.7%。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 1.27 万元,完成全年预算 3.5 万元的 36.3%,比

上年决算数减少 18.92 万元，下降 93.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 18.78 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 3.5 万元的 36.3%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 9.9%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年 6 月完成购置公务用车 1 台，2023 年无购置公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.27 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.27 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门 2023 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 32.81 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 6.4%。主要增减变动情况是：日常办公费用支出增加。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 775.53 万元，其中：政府采购货物支出 370.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 405.36 万元。授予中小企业合同金额 775.53 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 775.53 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 100%，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 100%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### (四) 2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 221,388.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 7,580.14 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 1,943.03 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（含非独立核算事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 221,924.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 7,580.14 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情况：全年预算数 229,830.43 万元，执行数 229,504.59 万元，完成预算的 99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局完成了 2023 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. 日常管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 133.05 万元，执行数为 133.04 万元，完成预算的 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. 机构运行辅助管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 229.94 万元，执行数为 229.85 万元，完成预算的 100%。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，提高工作效率，能保障日常办公人员需要。项目完成情况良好，未发现相关问题。

3. 党建及机关队伍建设(工青妇经费)项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 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、家具购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 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项目绩效自评情况：项目全年预算数为 102 万元，执行数为 101.99 万元，完成预算的 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，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. 国有资产监督业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：对区属国有企业开展年度财务报表审计及薪酬支出审计工作，进一步发挥国有资产监督管理作用，推进区属国有企业改革和发展，实现以管资本为主的国有资产监管机制，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项目绩效自评情况：项目全年预算数为 204,000 万元，执行数为 204,000 万元，完成预算的 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. 集体资产管理业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 191.93 万元，执行数为 187.05 万元，完成预算的 97.5%。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. 区国资国企信息管理平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：围绕国资监管业务信息化需求，通过建设国资国企信息管理平台，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，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项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14,595.69 万元，执行数为 14,595.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：拨付龙华建设公司垫付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. 预留机动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.77 万元，完成预算的 85.9%。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。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。

12. 社区经济发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,943.03 万元，执行数为 1,943.03 万元，完成预算的 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项目绩效自评情况：项目全年预算数为 563.84 万元，执行数为 280.14 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为加强国资监管，提升区属国企财务管理，选派财务总监并拨付财务总监薪酬费用至各区属国企；安排区属国有企业监管费用，强化风险管理和审

计监督。发现的主要问题：实际支出数较预算数减少，主要原因是根据实际工作开展情况，压减监管费用支出，将结余费用结转至下年。下一步改进措施：根据实际工作需求编制预算，进一步压减相关费用，提高资金使用效益。

14. 国有企业资本金注入项目绩效自评情况：项目全年预算数为 7,300 万元，执行数为 7,300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：按照年初计划拨付龙华数据公司注册资本金，保障区属企业运行稳定，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 6 万元，全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。