

龙岗区集资办 2018 年部门预算

2018 年 2 月 9 日

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职能.....	1
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况.....	1
三、2018 年主要工作目标.....	1
第二部分 部门预算安排情况说明.....	2
一、部门预算收支总体情况.....	2
二、一般公共预算支出情况.....	2
三、政府性基金预算支出预算情况.....	2
四、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	3
五、政府采购预算情况.....	3
六、机关运行经费财政拨款预算情况.....	3
七、国有资本经营支出预算情况.....	3
八、上级专项转移支付支出预算情况.....	3
九、预算绩效管理情况.....	3
十、国有资产占用情况说明.....	3
第三部分 情况说明.....	4
一、名词解释.....	4
二、其他情况说明.....	4

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

区集体资产管理办公室是2017年10月新成立的区政府直属行政机构，按正处级建制。贯彻执行国家、省、市、区有关社区集体资产管理的法律法规和政策制度，负责研究制定有关社区股份合作公司改革发展和社区集体资产管理的政策文件与规章制度，并指导实施；负责支持社区股份合作公司转型发展专项资金的管理；组织开展社区股份合作公司清产核资、资产评估和财务审计工作。负责社区集体经济综合监管服务平台的运营、管理和维护；组织开展社区股份合作公司重大事项的备案工作；组织开展社区股份合作公司换届选举工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区集资办2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括区集资办本级、区三资监管服务中心共2个基层单位。区集资办系统总编制数13人，实有正编人数10人，雇员1人，聘员2人。区集资办为新成立单位，无离退休人员，无配备公务用车。

三、2018年主要工作目标

区集资办系统2018年主要工作目标包括：

1. 进一步加强规范管理，探索社区股份公司政企分开管理新模式。进行区街文件梳理，规范管理制度、管理标准，起草出台政企分开后社区股份公司管理和服务指导意见等规范性文件，就社区股份合作公司建立现代管理体系、薪酬体系，进行调研探索。

2. 进一步加强“四个平台”建设工作，不断提升社区股份公司管理和服务水平。进一步做好社区股份公司综合监管服务系统的二次开发工作；加强综合监管服务系统的运用，促进股份合作公司内部经营管理的公开透明和科学规范；充分发挥龙岗区国有集体产权交易中心作用，积极推动社区“三资”公开交易，规范公开交易行为。

3. 抢抓土地二次开发机遇，推动社区股份合作公司转型发展。指导各社区股份公司统筹规划，做好城市更新相关工作；大力推进社区股份合作公司进行自主开发建设；继续加大对社区股份公司扶持力度，做好股份合作公司转型发展扶持项目的受理、调查和审核上报工作；继续做好重点项目的扶持工作，树立引导示范效应。

4. 实施“英才”计划，系统做好社区股份合作公司人才培训工作。组织社区股份公司外

出考察学习，创新思路，学习其他地方先进做法，拓宽管理思路；实施“英才”计划，研究制定以政治素养、廉政教育、学历教育、管理能力、专业知识等为主要内容的社区股份公司管理人员长期、系统培训规划，不断提高社区股份合作公司相关管理人员的业务素质和工作能力；进一步加大对区、街相关工作人员的业务培训，提升其业务水平。

5. 继续做好社区股份合作公司信访维稳工作，及时化解社区股份合作公司、股民、原居民之间的矛盾，维护社区和谐稳定，营造良好的社会环境。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2018 年收入预算情况。2018 年区集资办部门预算收入 2791 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2791 万元（包括：一般公共预算 2791 万元、政府性基金预算 0 万元）。

（二）2018 年支出预算情况。2018 年区集资办部门预算支出 2791 万元（详见表三），包括：基本支出 459 万元，其中：工资福利支出 394 万元、基本公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元；项目支出 2332 万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：新成立单位，没有数据对比。

二、一般公共预算支出情况

区集资办 2018 年一般公共预算安排支出 2791 万元（详见表五），包括：基本支出 459 万元，其中：工资福利支出 394 万元、基本公用支出 59 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元；项目支出 2332 万元。按支出预算的功能分类，区集资办 2018 年一般公共预算安排用于以下方面：

- （一）一般公共服务支出 900 万元，占一般公共预算支出 32.25%；
- （二）社会保障和就业支出 1845 万元，占一般公共预算支出 66.1%；
- （三）医疗卫生与计划生育支出 7 万元，占一般公共预算支出 0.25%；
- （四）住房保障支出 39 万元，占一般公共预算支出 1.4%；

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区集资办2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算3万元。（详见表八）。

（一）因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2018年本部门因公出国（境）经费预算数为0。

（二）公务接待费。2018年预算数3万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待等支出。

（三）公务用车购置和运行维护费，尚无配备公务用车，2018年预算数0万元。

五、政府采购预算情况

2018年区集资办政府采购预算总额242万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算222万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区集资办机关运行经费财政拨款预算59万元，主要用于办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年本部门无上级专项转移支付支出预算。

九、预算绩效管理情况

2018年区集资办共1个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中社区股份合作公司集体资产运营审计费用项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至2018年1月1日，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。”

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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）。

4. 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。

5. “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支出。

6. 机关运行经费：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、其他情况说明

本部门无需补充情况说明。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门预入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表“（按功能科目）”

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

表一

部门收支总表

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	2791	一、一般公共服务支出	900
（一）一般公共预算	2791	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营收入及其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1845
		九、医疗卫生和计划生育支出	7
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	39
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2791	本年支出合计	2791
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	2791	支出总计	2791

表二

部门收入总表

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入					用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			财政预算拨款			财政专户拨款	经营及其他收入		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
	合计	2791	2791	2791	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	900	900	900	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	900	900	900	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	900	900	900	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1845	1845	1845	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	45	45	45	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	17	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	1500	1500	1500	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	1500	1500	1500	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	300	300	300	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	300	300	300	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	7	7	7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7	7	7	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7	7	7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	39	39	39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	39	39	39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30	30	30	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	9	9	9	0	0	0	0	0

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	2791	459	2332
201	一般公共服务支出	900	368	532
20199	其他一般公共服务支出	900	368	532
2019999	其他一般公共服务支出	900	368	532
208	社会保障和就业支出	1845	45	1800
20805	行政事业单位离退休	45	45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
20806	企业改革补助	1500	0	1500
2080699	其他企业改革发展补助	1500	0	1500
20899	其他社会保障和就业支出	300	0	300
2089901	其他社会保障和就业支出	300	0	300
210	医疗卫生与计划生育支出	7	7	0
21011	行政事业单位医疗	7	7	0
2101101	行政单位医疗	7	7	0
221	住房保障支出	39	39	0
22102	住房改革支出	39	39	0
2210201	住房公积金	30	30	0
2210203	购房补贴	9	9	0

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、本年收入	2791	一、本年支出	2791
（一）一般公共预算	2791	（一）一般公共服务支出	900
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0.00
二、上年结转	0.00	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0.00	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0.00	（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	1845
		（九）医疗卫生和计划生育支出	7
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	0
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）国土海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	39
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		二、结转下年	0
收入总计	2791	支出总计	2791

表五

一般公共预算支出表“（按功能科目）”

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2791	459	2332
201	一般公共服务支出	900	368	532
20199	其他一般公共服务支出	900	368	532
2019999	其他一般公共服务支出	900	368	532
208	社会保障和就业支出	1845	45	1800
20805	行政事业单位离退休	45	45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
20806	企业改革补助	1500	0	1500
2080699	其他企业改革发展补助	1500	0	1500
20899	其他社会保障和就业支出	300	0	300
2089901	其他社会保障和就业支出	300	0	300
210	医疗卫生与计划生育支出	7	7	0
21011	行政事业单位医疗	7	7	0
2101101	行政单位医疗	7	7	0
221	住房保障支出	39	39	0
22102	住房改革支出	39	39	0
2210201	住房公积金	30	30	0
2210203	购房补贴	9	9	0

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	2791	459	394	59	6	2332
301	工资福利支出	394	394	394	0	0	0
30101	基本工资	32	32	32	0	0	0
30102	津贴补贴	59	59	59	0	0	0
30103	奖金	95	95	95	0	0	0
30107	绩效工资	91	91	91	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28	28	28	0	0	0
30109	职业年金缴费	17	17	17	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7	7	7	0	0	0
30113	住房公积金	30	30	30	0	0	0
30199	其他工资福利支出	35	35	35	0	0	0
302	商品和服务支出	521	59	0	59	0	462
30201	办公费	19	19	0	19	0	0
30213	维修（护）费	74	0	0	0	0	74
30216	培训费	46	1	0	1	0	45
30217	公务接待费	3	0	0	0	0	3
30226	劳务费	27	17	0	17	0	10
30227	委托业务费	230	0	0	0	0	230
30228	工会经费	4	4	0	4	0	0
30229	福利费	2	2	0	2	0	0
30239	其他交通费用	3	3	0	3	0	0
30299	其他商品和服务支出	114	14	0	14	0	100
303	对个人和家庭的补助支出	306	6	0	0	6	300
30309	奖励金	6	6	0	0	6	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	300	0	0	0	0	300
310	资本性支出	70	0	0	0	0	70
31002	办公设备购置	70	0	0	0	0	70
312	对企业补助	1500	0	0	0	0	1500
31299	其他对企业补助	1500	0	0	0	0	1500

表七

政府性基金预算支出表

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

年度	合计	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
2017年						
2018年	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表九

政府采购预算表

部门： 深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	242
A	货物类	20
A030201	台式计算机(含一体机)	4
A03020201	普通激光式打印机	1
A03020204	彩色喷墨打印机	2
A030206	投影仪	2
A030299	其他办公自动化设备	2
A0304	手提电脑(含平板电脑)	2
A030901	中高速数码复印机	8
C	服务类	222
C0205	会计服务	190
C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	32

表十

基本建设项目资金预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目编 码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2019999	其他一般公共服务支出	集体资产管理	375	<p>1、《龙岗区社区集体资产审计监督暂行办法》（深龙府办〔2008〕79号）进行社区股份合作公司财务审计和社区股份合作公司集体资产运营审计，以及社区股份合作公司财务人员审计培训和社区股份合作公司管理培训工作。2、为提高社区股份合作公司的民主决策、民主管理、民主监督水平，促进社区股份合作公司建立现代企业制度，实现社区经济管理制度化、规范化、公开化、民主化，我办拟开展社区股份合作公司“三会”及经营班子成员工资报酬情况统计工作，本次统计工作为将出台的《龙岗区社区股份合作公司薪酬指导意见》提供数据依据。3、社区股份合作公司管理、转型发展、信息宣传。将区委、区政府和街道各级政府部门颁布的相关政策，“社区发展”战略意义和举措，重大项目与重要工程推进进度，用电视新闻、栏目报道、形象宣传片、公益广告、全媒体推广等多种视听媒体手段迅速及时准确地传达给上级政府和广大人民群众。</p>

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：

单位：万元

项目名称	项目金额	2018 年支出绩效目标
集体资产管理	375	1、通过审计监督，检查我区股份合作公司财务管理及经营运作状况，强化政府管理制度的贯彻落实，提出审计合理化建议，促进股份合作公司规范财务核算和提高财务管理水平，推动股份合作公司规范经营，保障社区集体资产的安全与增值。2、为龙岗区集体资产管理办公室在集体资产管理工作中的工作业绩与成效目标做好宣传保障和舆论支持，并提供相应新闻音视频产品，以供《龙岗区社区集体经济管理服务网》发布使用。