

2019年深圳市龙岗区集体资产管理办公室部门预算

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、2019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.....	2
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、国有资产占有使用情况.....	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

龙岗区集体资产管理办公室是(以下简称“区集资办”)2017年10月新成立的区政府直属行政机构,按正处级建制。主要职能为: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及人才培训工作;监督和指导社区股份合作公司建立健全财务会计制度;组织完成社区股份合作公司财务、统计报表的编制、汇总、分析工作;组织检查社区股份合作公司财务、企务公开工作。指导街道根据区政府的授权对社区股份合作公司进行监督管理。调解处理社区集体资产产权纠纷,协助区有关部门、街道处理涉及社区股份合作公司的信访工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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2019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14人,实有人数12人,离退休人员0人。区集资办所属各预算单位共有车辆0辆,其中:2016年深化公务用车制度改革后区集资办机关保留车辆0辆、2018年舍业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆0辆。包括:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。具体如下:

区集资办本级行政编制数6人,实有在编人数5人;事业编制数6人,实有在编人数5人;离休0人,退休0人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2人、从基本支出列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆,包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

三、2019年主要工作目标

区集资办系统2019年主要工作目标包括:

- 1、指导社区做好土地二次开发工作,拓展发展空间。
- 2、组织做好社区“四个平台”运行管理工作,加强监管。
- 3、以改革促发展,继续深化股份合作公司改革。
- 4、组织做好人才培养工作,提升管理人员综合能力。
- 5、推进建立集资管理和发展综合协调机制,增强服务效能。
- 6、优化社区集体经济营商环境,助力实体经济发展。

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) 2019 年收入预算情况。2019 年区集资办部门预算收入 2154 万元（详见表二），比 2018 年减少 636 万元，减少 23%。其中：财政拨款收入（财政补助收入）2154 万元（包括：一般公共预算 2154 万元、政府性基金预算 0 万元）。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区集资办部门预算支出 2154 万元（详见表三），比 2018 年减少 636 万元，减少 23%。包括：基本支出 560 万元，其中：工资福利支出 509 万元、基本公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元；项目支出 1594 万元。

(三) 预算收支减少主要原因说明：

1. 基本收支比 2018 年增加 102 万元，主要原因是 2019 年人员养老保险、职业年金、公积金缴交基数增加导致的收支增加。

2. 项目收支比 2018 年减少 738 万元，主要原因是为了优化预算收支结构，提高预算编制的科学性和执行力，合理优化项目支出预算。

二、一般公共预算支出情况

区集资办 2019 年一般公共预算安排支出 2154 万元（详见表六），包括：基本支出 560 万元，其中：工资福利支出 509 万元、基本公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元；项目支出 1594 万元。按支出预算的功能分类，区集资办 2019 年一般公共预算安排用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出 759 万元，占一般公共预算支出 35%；比 2018 年减少 141 万元，减少 16%。

(二) 社会保障和就业支出 1275 万元，占一般公共预算支出 59%；比 2018 年减少 570 万元，减少 32%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 15 万元，占一般公共预算支出 0.7%；比 2018 年增加 8 万元，增长 114%。

(四) 住房保障支出 105 万元，占一般公共预算支出 5%；比 2018 年增加 66 万元，增长 170%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 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 2019 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），与 2018 年预算持平。

(一) 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，比 2018 年增加 0 万元。主要开支情况：为了进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政局统一预留和调配，因此区集资办 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2019 年预算数 3 万元，比 2018 年增加 0 万元。我办严格坚持厉行节约，从严控

制“三公”经费支出。主要开支方向：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支出。

（三）公务用车购置和运行维护费，2019年预算数0万元。其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元，主要原因：尚无配备公务用车。

五、政府采购预算情况

2019年区集资办政府采购预算总额175万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年区集资办机关运行经费财政拨款预算45万元，比2018年减少14.22万元，减少24%。主要原因是人员编制减少，相应减少机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2019年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2019年区集资办共7个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中1个项目纳入为重点绩效项目，一是集体资产管理项目（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套）单位价值100万以上设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套）单位价值100万以上设备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：一般公共预算

表一：部门收支总表

表二：部门预算收入总表

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

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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	2,154	一、一般公共服务支出	759
（一）一般公共预算	2,154	二、外交支出	0
（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、经营及其他收入	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	1,275
	0	九、卫生健康支出	15
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	105
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	2,154	本年支出合计	2,154
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,154	支出总计	2,154

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	2,154	2,154	2,154	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	759	759	759	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	759	759	759	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	759	759	759	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,275	1,275	1,275	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	60	60	60	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43	43	43	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	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15	15	15	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	15	15	15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15	15	15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15	15	15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15	15	15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	105	105	105	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	105	105	105	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31	31	31	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	74	74	74	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	2,154	560	1,594
201	一般公共服务支出	759	380	379
20199	其他一般公共服务支出	759	380	379
2019999	其他一般公共服务支出	759	380	379
208	社会保障和就业支出	1,275	60	1,215
20805	行政事业单位离退休	60	60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	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	1,200	0	1,200
2080699	其他企业改革发展补助	1,200	0	1,200
20899	其他社会保障和就业支出	15	0	15
2089901	其他社会保障和就业支出	15	0	15
210	卫生健康支出	15	15	0
21011	行政事业单位医疗	15	15	0
2101101	行政单位医疗	15	15	0
221	住房保障支出	105	105	0
22102	住房改革支出	105	105	0
2210201	住房公积金	31	31	0
2210203	购房补贴	74	74	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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	2,154	一、本年支出	2,154
（一）一般公共预算	2,154	（一）一般公共服务支出	759
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	0
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	1,275
	0	（九）卫生健康支出	15
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	105
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	2,154	支出总计	2,154

表五

一般公共预算支出表

部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

功能分类科目		2019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	2,154	560	1,594
201	一般公共服务支出	759	380	379
20199	其他一般公共服务支出	759	380	379
2019999	其他一般公共服务支出	759	380	379
208	社会保障和就业支出	1,275	60	1,215
20805	行政事业单位离退休	60	60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	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	1,200	0	1,200
2080699	其他企业改革发展补助	1,200	0	1,200
20899	其他社会保障和就业支出	15	0	15
2089901	其他社会保障和就业支出	15	0	15
210	卫生健康支出	15	15	0
21011	行政事业单位医疗	15	15	0
2101101	行政单位医疗	15	15	0
221	住房保障支出	105	105	0
22102	住房改革支出	105	105	0
2210201	住房公积金	31	31	0
2210203	购房补贴	74	74	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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	2,154	560	509	45	6	1,594
301	工资福利支出	509	509	509	0	0	0
30101	基本工资	33	33	33	0	0	0
30102	津贴补贴	210	210	210	0	0	0
30103	奖金	114	114	114	0	0	0
30107	绩效工资	17	17	17	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43	43	43	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	15	15	15	0	0	0
30113	住房公积金	31	31	31	0	0	0
30199	其他工资福利支出	29	29	29	0	0	0
302	商品和服务支出	383	45	0	45	0	338
30201	办公费	20	20	0	20	0	0
30216	培训费	86	1	0	1	0	85
30217	公务接待费	3	0	0	0	0	3
30226	劳务费	31	0	0	0	0	31
30227	委托业务费	203	0	0	0	0	203
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	4	4	0	4	0	0
30299	其他商品和服务支出	30	14	0	14	0	16
303	对个人和家庭的补助支出	21	6	0	0	6	15
30309	奖励金	6	6	0	0	6	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15	0	0	0	0	15
310	资本性支出	41	0	0	0	0	41
31002	办公设备购置	19	0	0	0	0	19
31006	大型修缮	6	0	0	0	0	6
31007	信息网络及软件购置更新	16	0	0	0	0	16
312	对企业补助	1,200	0	0	0	0	1,200
31299	其他对企业补助	1,200	0	0	0	0	1,200

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	2019 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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

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
2018年	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019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	174.65
A	货物类	14.65
A030201	台式计算机(含一体机)	0.60
A03020201	普通激光式打印机	0.15
A030204	传真机	0.14
A030205	碎纸机	0.08
A030299	其他办公自动化设备	0.60
A1099	其他专用设备	13.08
C	服务类	160.00
C0205	会计服务	90.00
C9900	其他服务	70.00

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室

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
112001	区集资办			0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

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	2019 年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

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	转移支付项目名称	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

部门预算绩效管理项目情况表

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	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
2019999	其他一般公共服务支出	集体资产管理	261	进一步加强规范管理，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，做好社区股份公司人才培养工作，推动社区股份公司专项发展。	1.《龙岗区社区股份合作公司经营管理暂行办法》《龙岗区社区集体资产审计监督暂行办法》要求对公司加强审计监督工作； 2.《龙岗区社区集体资产管理暂行办法》要求加强集体资产管理、《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若干办法实施细则（暂行）》搭建交流合作平台，支持各股份合作公司在资金、项目、管理、土地等方面开展多种形式的合作； 3.《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若干办法》要求加强公司管理人员培训工作。
2019999	其他一般公共服务支出	其他一般管理事务	77	保障日常工作的开展，维护好办公环境，提高办公效率。	为保障日常工作的开展，维护好办公环境，提高办公效率。
2019999	其他一般公共服务支出	办公设备购置	19	为保障日常工作的开展，维护好办公环境，提高办公效率。	按照《深圳市龙岗区财政局关于2018年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知》（深龙财〔2018〕76号）购置办公设备。
2019999	其他一般公共服务支出	办公楼修缮	6	保障日常工作正常开展，维护更好的办公环境。	按照《龙岗区小型建设工程承包商预选库管理办法》（深龙府办〔2015〕22号）”做好办公楼修缮。
2019999	其他一般公共服务支出	信息系统维护与开发	16	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	按照《中共深圳市委、深圳市人民政府关于推进股份合作公司试点改革的指导意见》（深发〔2013〕7号）《中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅转发市纪委等部门〈关于加强股份合作公司资金资产资源管理的意见〉（试行）的通知》（深办发〔2013〕9号）要求建设“四个平台”。

2080699	其他企业 改革发展 补助	区经济与科 技发展专项 资金	1200	促进社区股份合作公 司转型发展, 拓宽社区 股份合作公司投资渠 道, 推动社区集体经济 由单一的租赁型向投 资、服务、管理型实体 经济转变, 提高股份合 作公司发展能力。	按照《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金管理 办法》要求扶持区内符合产业发展政策的企业、机 构和项目, 重点保障对我区产业引导, 产业布局、 产业支撑发挥重要作用的扶持项目。
2089901	其他社会 保障和就 业支出	原住民养老 保险	15	保障宝安区、龙岗区城 市化人员年老后的基 本生活, 维护社会稳 定, 促进经济发展。做 好社保局核算后要求 补交的费用上缴。	《深圳市宝安区、龙岗区城市化人员基本养老保险 过渡办法》保障城市化人员年老后的基本生活。

表十四：

重点项目支出绩效目标表

部门：深圳市龙岗区集体资产管理办公室

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济） 效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
集体资产管理	261	加大力度落实区委区政府各项决策部署，规范全区集体资产监管，推进集体经济有质量稳定增长。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 股合英才培训人数:1005 人 2. 社区股份合作公司财务人员“三资”平台应用培训人数约：750 人 3. 审计社区一级股份合作公司数量：25 个 4. 审计社区居民小组股份合作公司数量：125 个 5. 审计工作计划完成率：100% 6. 培训工作计划完成率：100% 7. 培训合格率：100% 8. 宣传工作计划完成率：100% 9. 社区集体资产保值增值率>上年年末净资产 10. 社区居民对社区集体资产经营管理结果满意度 $\geq 90\%$