

深圳市龙岗区国资局 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗区国资局概况	- 2 -
(一) 部门职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、深圳市龙岗区国资局 2020 年度部门决算表	- 3 -
(一) 收支总表	- 3 -
1. 《收入支出决算总表》	- 3 -
2. 《收入决算表》	- 5 -
3. 《支出决算表》	- 7 -
(二) 财政拨款收支表	- 9 -
1. 《财政拨款收入支出决算总表》	- 9 -
2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》	- 11 -
3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	- 12 -
4. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》	- 14 -
5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	- 15 -
6. 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》	- 16 -
三、深圳市龙岗区国资局 2020 年度部门决算情况说明	- 17 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 17 -
(二) 收入决算情况说明	- 17 -
(三) 支出决算情况说明	- 17 -
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 17 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 18 -
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 18 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 18 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 20 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出	- 20 -
(十) 预算绩效情况说明	- 20 -
1. 预算绩效管理工作开展情况	- 20 -
2. 部门整体绩效自评	- 21 -
3. 项目绩效自评结果	- 22 -
4. 部门评价项目绩效评价结果	- 23 -
(十一) 其他重要事项情况说明	- 23 -
四、名词解释	- 25 -

一、深圳市龙岗区国资局概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区国资局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理 and 集体资产管理等方面的法律、法规和政策，监督指导国有资产和集体资产的保值增值工作；监督指导所监管企业完善现代企业制度；监督指导企业健全法人治理结构；监督检查公司章程执行情况；负责管理和规范产权交易行为；负责统筹和协调区属国有企业及社区股份合作公司改革发展工作。

（二）机构设置

纳入区国资局 2020 年度部门决算编制范围包括区国资局本级和下属事业单位区“三资”监管服务中心。

二、深圳市龙岗区国资局 2020 年度部门决算表

(一) 收支总表

1. 《收入支出决算总表》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,211.12	一、一般公共服务支出	32	88.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	973.40	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	655.49
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	20.31
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,175.49
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	271.78
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	969.86
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,184.58	本年支出合计	58	3,181.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.53	年末结转和结余	60	4.52

	30			61	
总计	31	3,186.11	总计	62	3,186.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 《收入决算表》

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,184.58	3,184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20199	其他一般公共服务支出	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	87.26	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	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	56.75	56.75	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,176.34	1,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,176.34	1,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	976.09	976.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	973.40	973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	973.40	973.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	973.40	973.40	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。

3. 《支出决算表》

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：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		3,181.59	1,354.29	1,827.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.66	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.66	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.66	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.49	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	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	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,175.49	975.24	200.25	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,175.49	975.24	200.25	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	975.24	975.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.78	271.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.38	181.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	969.86	0.00	969.86	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	969.86	0.00	969.86	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	969.86	0.00	969.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(二) 财政拨款收支表

1. 《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 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	2,211.12	一、一般公共服务支出	33	88.66	88.66	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、国有资本经营财政拨款	3	973.40	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	655.49	655.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.31	20.31	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	0.00	0.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,175.49	1,175.49	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	271.78	271.78	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	969.86	0.00	0.00	969.86
	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	本年支出合计	59	3,181.59	2,211.73	0.00	969.86
年初财政拨款结转和结余	28	1.46	年末财政拨款结转和结余	60	4.40	0.85	0.00	3.54
一般公共预算财政拨款	29	1.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,185.99	总计	64	3,185.99	2,212.59	0.00	973.40

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。

2. 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,211.73	1,354.28	857.45
201	一般公共服务支出	88.66	1.46	87.20
20199	其他一般公共服务支出	88.66	1.46	87.20
2019999	其他一般公共服务支出	88.66	1.46	87.20
208	社会保障和就业支出	655.49	87.59	567.90
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	0.00
2080501	行政单位离退休	2.56	2.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28	28.28	0.00
20806	企业改革补助	567.90	0.00	567.90
2080699	其他企业改革发展补助	567.90	0.00	567.90
210	卫生健康支出	20.31	18.21	2.10
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10
2109901	其他卫生健康支出	2.10	0.00	2.10
215	资源勘探工业信息等支出	1,175.49	975.24	200.25
21507	国有资产监管	1,175.49	975.24	200.25
2150701	行政运行	975.24	975.24	0.00
2150702	一般行政管理事务	141.75	0.00	141.75
2150799	其他国有资产监管支出	58.50	0.00	58.50
221	住房保障支出	271.78	271.78	0.00
22102	住房改革支出	271.78	271.78	0.00
2210201	住房公积金	90.40	90.40	0.00
2210203	购房补贴	181.38	181.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3. 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,234.44	302	商品和服务支出	96.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.09	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	542.98	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.28	30207	邮电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.62	30229	福利费	31.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	1.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.25			
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	0.75			
人员经费合计		1,257.69	公用经费合计					96.59

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。

4. 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	4.50	0.00	4.50	1.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	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。

5. 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6. 《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		969.19	844.96	124.90
223	国有资本经营预算支出	969.86	844.96	124.90
22399	其他国有资本经营预算支出	969.86	844.96	124.90
2239901	其他国有资本经营预算支出	969.86	844.96	124.90

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。

三、深圳市龙岗区国资局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 3,186.11 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,211.12 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 973.4 万元、其他收入 0.06 万元、年初结转和结余 1.53 万元。2020 年度部门决算总支出 3,186.11 万元，其中：本年支出 3,181.59 万元、年末结转和结余 4.52 万元。与 2019 年支出决算数 2,706.79 万元相比，总支出增加 474.80 万元，主要原因是 2020 年增加了国有资本经营预算支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,184.58 万元，其中：财政拨款收入 3,184.52 万元，其他收入 0.06 万元。与 2019 年决算数 2,701.26 万元相比，本年收入增加 483.32 元，主要原因是 2020 年增加了国有资本经营预算支出。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,181.59 万元，其中：基本支出 1,354.29 万元，占比 42.6%；项目支出 1,827.31 万元，占比 57.4%。与 2019 年度决算数 2,706.79 万元相比，本年支出增加 474.8 万元，主要原因是 2020 年增加了国有资本经营预算支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,185.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,211.12 万元，国有资本经营财

财政拨款收入 973.4 万元，年初财政拨款结转和结余 1.46 万元；财政拨款支出总计 3,185.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,211.73 万元，，国有资本经营财政拨款收入 969.86 万元，年末财政拨款结转和结余 4.4 万元。与 2020 年年初预算数 2,305 万元相比，财政拨款总支出增加 880.99 万元，主要原因是 2020 年增加了国有资本经营预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,211.73 万元，其中，基本支出 1,354.28 万元，项目支出 857.45 万元。从支出功能分类：1. 一般公共服务支出 88.66 万元；2. 社会保障和就业支出 655.49 万元；3. 卫生健康支出 20.31 万元；4. 资源勘探信息支出 1,175.49 万元；5. 住房保障支出 271.78 万元。与 2020 年度年初预算数 2305 万元相比减少 93.27 万元，主要原因是 2020 年度社区股份合作公司由各街道自行安排换届审计。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,354.28 万元，占本年财政拨款支出的 61.2%，其中人员经费 1,257.69 万元，包括工资和福利支出等；日常公用经费 96.59 万元，包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费预算 5.5 万元，实际支出 1.93 万元，主要原因是 2020 年度区国资局调入一辆公务用车，支出均为公务用车运行费用。与上年决算对比，“三公”经费增加 1.93 万元，主要原因是 2020 年度区国资局调入一辆公务用车。

1. 2020 年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，2020 全年预算数为 0 万元（我区因公出国〈境〉费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配），与 2019 年度决算数持平，主要原因是 2020 年度区国资局无因公出国（境）活动支出。

2. 2020 年度“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.93 万元，其中：公务用车购置支出结算数为 0 万元，与 2020 年全年预算数持平，与 2019 年度支出决算数持平，主要原因是厉行节约，严控经费支出；公务用车运行支出结算数为 1.93 万元，较 2020 年度全年预算数 4.5 万元减少了 2.57 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年支出决算数 0 万元，增加了 1.93 万元，主要原因是区国资局 2020 年度调入 1 辆公务用车。2020 年度本部门公务用车购置数为 0，公务用车保有量 1 辆。

3. 2020 年度“三公”经费支出中，公务接待费支出 0 万元，较 2020 年全年预算数减少了 1 万元，与 2019 年度支出决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入 973.4 万元，支出 969.86 万元，年末结转和结余 3.54 万元。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区国资局已按要求编制整体支出绩效目标表，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

(1) 组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及财政资金 857.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 组织对 2018-2020 年经济与科技发展类支持社区股份合作公司转型发展专项资金开展部门评价，共涉及 60 个项目，涉及财政资金 3,266.31 万元。该项目委托深圳市永明会计师事务所有限责任公司开展绩效评价，评价结果表明 2018 年-2020 年专项资金绩效评价综合得分 94 分，等级为“优”。专项资金在推动和引导龙岗区社区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向发挥了积极的作用：一是促进

社区培育了新的经济增长点，实现集体经济跨越式发展。二是引导社区转变观念，促进社区经济转型发展。三是引导社区提升物业档次，推动产业朝高端化方向发展。四是规范公司经营管理，提高公司竞争力。五是打造社区“三资”监管服务系统。通过抓平台、抓制度、抓应用，建成了区、街道、社区三级的社区股份合作公司“四个平台”综合监管系统，扩大和落实了股民知情权、参与权、监督权，实现了从体制和机制上预防和治理社区股份合作公司腐败问题的有效途径。项目实施单位财务和业务管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，专项资金使用、项目的实施按管理制度的规定执行，扶持的标准、依据明确，扶持额度不具有自由裁量空间。2018-2020年预算执行率均达到100%。

2. 部门整体绩效自评

区国资局结合单位主要职能、2020年区委区政府重点安排的工作，对2020年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，履职效益情况良好，整体支出工作完成良好，绩效情况较为理想。发现的主要问题：（1）部门绩效管理不够科学。有些绩效目标设置关联性不大，对绩效目标认识不明确，目标设置不合理。（2）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。（3）预算执行进度仍有加速空间。因新冠肺炎疫情防控需要，培训等工作一直未能按实施计划如期开展，导致上半年支付进

度较预设目标偏慢。

下一步改进措施：（1）提高对预算绩效管理重要性和必要性的认识，充分了解绩效目标，合理设置，有序开展绩效评估。（2）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前期准备工作。（3）统筹支出进度，提前谋划，做好预计支出情况调查，提高资金的使用效率。（4）加强对财务人员和各项目责任人的学习培训，提高财会水平。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

3. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。区国资局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年区国资局 8 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 857.45 万元，占区国资局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。（2）预算执行进度仍有加速空间。下一步改进措施：（1）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作。（2）统筹支出进度，提前谋划，做好预计支出情况调查，提高资金的使用效率。

——政府性基金预算支出。区国资局无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。区国资局结合贯彻国家战略、收益上缴、支出结构、使用效果等情况对2020年度区本级国有资本经营预算开展整体绩效自评，涉及财政资金973.4万元，从评价情况来看，2020年度区本级国有资本经营预算整体绩效情况较为理想。发现的主要问题：（1）部分国有资本经营预算支出进度未符合既定目标，支出进度存在不足，其中“国资信息化系统建设项目”支出执行率为46.81%，“管理培训费用”支出执行率为37.13%。（2）部分项目效果指标缺乏相应的数量，绩效指标设定不科学，依据不充分，导致绩效评价难以达到预期效果。下一步改进措施：（1）强化国有资本经营预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定预算项目方案和计划，强化预算执行进度，提高资金使用效益。（2）主要从资金使用产生的社会效益和经济效益两方面设定绩效指标，主要评价国资预算资金用于国有经济和产业结构调整、兼并重组、技术创新等重大专项的使用效益。

具体项目自评情况详见附件2。

4. 部门评价项目绩效评价结果

《专项资金绩效评价报告》详见附件3。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020年度机关运行经费支出96.59万元，比上年决算数增加38.87万元，增长

67.3%。主要原因是人员增加导致2020年机关运行经费支出增加。

2. 政府采购支出情况说明。2020年度政府采购支出总额142.25万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.78万元。授予中小企业合同金额0，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1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)。

4. 需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据万元取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

四、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、差旅费和印刷费等）。

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. 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。

6. “三公”经费：是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 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。