

2021 年深圳市龙岗区国有资产监督管理局 部 门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局概况

一、区国资局 主要职责

二、区国资局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评报告

附件 2：2021 年度国有资本经营预算整体绩效自评报告

附件 3：2021 年度区国资局预算项目绩效自评表

第一部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 概况

一、区国资局主要职责

深圳市龙岗区国有资产监督管理局的主要职责是：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工作。

二、区国资局机构设置

深圳市龙岗区国有资产监督管理局包括局本级和下属事业单位区“三资”监管服务中心。局本级内设以下 5 个科室：办公室、规划发展科、国有资产监管科、集体资产监管科、统计稽查科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区国资局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属事业单位区“三资”监管服务中心（区“三资”监管服务中心为非独立编制预算单位）。

第二部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗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	2,787.17	一、一般公共服务支出	31	0.13
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	16,484.38	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	148.15
	9		九、卫生健康支出	39	39.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	2,331.59
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	275.54
	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	16,449.04
	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

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗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
	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	19,271.69	本年支出合计	57	19,243.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.70	年末结转和结余	59	42.64
总计	30	19,286.39	总计	60	19,286.39

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。

收入决算表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,271.69	19,271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20199	其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2019999	其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	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	95.06	95.06	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,271.69	19,271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	2,324.17	2,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,324.17	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,046.23	1,046.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,271.69	19,271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2210201	住房公积金	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16,484.38	16,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	16,484.38	16,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	16,484.38	16,484.38	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。

支出决算表

部门：深圳市龙岗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	19,243.76	1,516.78	17,726.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	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	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗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	19,243.76	1,516.78	17,726.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,331.59	1,053.65	1,277.94	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,331.59	1,053.65	277.94	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	1,053.65	1,053.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	277.94	0.00	277.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙岗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	19,243.76	1,516.78	17,726.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16,449.04	0.00	16,449.04	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	16,449.04	0.00	16,449.04	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	16,449.04	0.00	16,449.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗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 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	2,787.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	16,484.38	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	148.15	148.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.31	39.31	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗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 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
	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	2,331.59	2,331.59	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	275.54	275.54	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	16,449.04	0.00	0.00	16,449.04
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗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 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
	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	19,271.55	本年支出合计	59	19,243.63	2,794.59	0.00	16,449.04
年初财政拨款结转和结余	28	14.57	年末财政拨款结转和结 余	60	42.50	3.61	0.00	38.89
一般公共预算财政拨款	29	11.03		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	3.54		63				
总计	32	19,286.13	总计	64	19,286.13	2,798.20	0.00	16,487.93

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,794.59	1,516.65	1,277.94
208	社会保障和就业支出	148.15	148.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.15	148.15	0.00
2080501	行政单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.06	95.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.80	44.80	0.00
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,331.59	1,053.65	1,277.94
21505	工业和信息产业监管	1,000.00	0.00	1,000.00
2150517	产业发展	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,794.59	1,516.65	1,277.94
21507	国有资产监管	1,331.59	1,053.65	277.94
2150701	行政运行	1,053.65	1,053.65	0.00
2150702	一般行政管理事务	277.94	0.00	277.94
221	住房保障支出	275.54	275.54	0.00
22102	住房改革支出	275.54	275.54	0.00
2210201	住房公积金	140.09	140.09	0.00
2210203	购房补贴	135.45	135.45	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：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,376.90	302	商品和服务支出	107.69
30101	基本工资	157.78	30201	办公费	17.96
30102	津贴补贴	524.64	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	275.92	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	27.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.80	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	36.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.67
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	140.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.64
30199	其他工资福利支出	71.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	32.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28
30302	退休费	14.43	30217	公务接待费	0.00
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	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.61
30309	奖励金	17.64	30229	福利费	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.89
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	32.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,408.97		公用经费合计	107.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗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 (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
4	0	4	0	4	0	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗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 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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区国有资产监督管理局

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	16,449.04	0.00	16,449.04
223	国有资本经营预算支出	16,449.04	0.00	16,449.04
22399	其他国有资本经营预算支出	16,449.04	0.00	16,449.04
2239999	其他国有资本经营预算支出	16,449.04	0.00	16,449.04

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。

第三部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年度总收入 19,286.39 万元，其中本年收入 19,271.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,787.17 万元，比上年决算数增加 576.05 万元，增长 26.1%。主要原因：一是为了加强我区股份合作公司转型发展扶持专项资金的产业导向和激励作用，推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，促进社区集体经济转型发展，增加了区经济与科技发展专项扶持资金 432 万元；二是 2021 年将区国有资本经营预算中的区属国企审计项目费用 98 万元调整至区国资局部门预算经费。

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 16,484.38 万元，比上年决算数增加 15,510.98 万元，增长 1,593.5%。主要原因：向区直管企业注入资本金 1.55 亿元。

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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 133.3%。主要原因：区国资局自有账户银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年度总支出 19,286.39 万元，其中本年支出 19,243.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,516.78 万元，比上年决算数增加 162.49 万元，增长 12.0%。主要原因：人员增加，公用经费增加，因此机关运行经费随之增加。

2. 项目支出 17,726.98 万元，比上年决算数增加 15,899.67 万元，增长 870.1%。主要原因：国有资本经营预算项目向区直管企业注入资本金 1.55 亿元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年度财政拨款收入合计 19,271.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,787.17 万元，比上年决算数增加 576.05 万元，增长 26.1%；主要原因：一是为了加强我区股份合作公司转型发展扶持专项资金的产业导向和激励作用，推动和引导我区股份合作公司合理调整产业结构和投资方向，促进社区集体经济转型发展，增加了区

经济与科技发展专项扶持资金 432 万元；二是 2021 年将区国有资本经营预算中的区属国企审计项目费用 98 万元调整至区国资局部门预算经费；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 16,484.38 万元，比上年决算数增加 15,510.98 万元，增长 1,593.5%；主要原因：向区直管企业注入资本金 1.55 亿元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年度财政拨款支出合计 19,243.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,794.59 万元，比年初预算数减少 6.41 万元，下降 0.2%；主要原因：一是项目支出费用中，办公楼修缮项目通过造价站核算后无需支付尾款，减少该项目支出 2 万元；其他一般管理事务因购买服务人员减少，减少该项目支出 1.3 万元；二是为严格执行厉行节约使用财政资金的要求，基本支出项目中工会经费及其他人员经费项目减少资金支出 3.11 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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 16,449.04 万元，比年初预算数减少 35.34 万元，下降 0.2%；主要原因是国资信息化系统建设项目未达到支付尾款验收要求。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 4 万元的 50.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 4 万元的 50.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.01 万元，完成预算 4 万元的 50.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.01 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 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。公务用车运行及维护支出 2.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修维护、加油及高速过路费用等运维费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，区国资局无

此项经费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。区国资局无此项经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 107.69 万元，比上年决算数）增加 11.1 万元，增长 11.5%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加，因此机关运行经费随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 75.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.94 万元。授予中小企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.81 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采购支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程采购支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务采购支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于到基层开展专题考察调研、专项检查、服务指导等公

务出行，运送机要文件和涉密载体等公务活动；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。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工作，开展整体支出绩效自评。

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。

绩效自评结果。1. **一般公共预算支出。**根据财政预算绩效管理要求，区国资局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（不含国有资本经营预算项目，该项目独立开展绩效自评），其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，全年预算数 1,293.96 万元，执行数 1,277.94 万元，完成预算的 98.77%，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：从评价情况来看，2021 年度一般公共预算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。通过开展预算绩效监控工作，强化了支出责任，提高资金使用效益，有效推动相关工作开展，确保各项工作落到实处。

主要问题：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，其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）进一步提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门的要求对部门预算进行编制，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，进一步提高资金的使用效率。

一般公共预算支出项目中区国资局 2021 年度无涉及重点绩效评价项目，未委托第三方机构开展绩效评价。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

2. 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。

3. 国有资本经营预算支出。区国资局严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规编制国有资本经营预算，并参照《中央国有资本经营预算管理暂行办法》从国有资本经营预算支出项目资金管理情况、资金使用效益两方面科学设立绩效目标，积极开展绩效评价。全年预算数为 16,484.38 万元，执行数为 16,449.03 万元，完成预算的 99.79%。

项目绩效目标完成情况与效益：从评价情况来看，2021 年度区本级国有资本经营预算整体绩效支出情况较为理想。通过预算绩效监控，推进区属国企产业空间建设进度，推动区属国企重大项目大开发、大建设，加强产业空间招商运营管理，为全区重点产业项目落地提供坚强的空间保障，充分发挥区国资系统统筹和管理等职能作用。

主要问题：（1）部分国有资本经营预算支出进度未达到既定目标，受疫情影响，支出进度缓慢，其中“国资信息化系统建

设项目”支出执行率为 58%，“管理培训费用”支出执行率为 13.9%；（2）预算中投委会人员管理费用与区金控公司该项预算费用重合，由于投委会员工费用由区金控公司纳入了企业 2021 年度预算，因此不重复在国有资本经营预算中列支，但该项目支出已按实际完成；（3）部分项目绩效评价指标设置较为简单，缺乏具体时点的要求，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）进一步对国有资本经营预算项目的绩效考核指标设置进行细化。

国有资本经营预算项目绩效自评报告详见附件 2。

（五）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，导致部分合计数可能出现细微误差。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。