

2023 年深圳市龙岗区国有资产监督管理
局部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局系统包括区国资局本级、区资源资产资金（三资）监管服务中心（以下简称“区‘三资’监管服务中心”）共2个基层单位。系统总编制数31人，实有人数29人，其中行政编制数21人，实有在编人数20人，事业编制数10人，实有在编人数9人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人，从基本支出工资福利列支的临聘员额5人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。具体如下：

1. 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级下设共 6 个科室，分别是办公室、党委办公室、规划发展科、国有资产监管科、集体资产监管科、统计稽查科。区国资局本级行政编制数 21 人，实有在编人数 20 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：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。

2. 区“三资”监管服务中心为非独立核算单位，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括：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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的全面领导，在发挥党建引领作用上展现新作为；
2. 坚持服务实体经济，在产业空间及资金供给上展现新作为；
3. 坚持深化改革，在推动国资国企高质量发展上展现新作为；

为；

4. 坚持转型发展，在助力集体企业融入全区发展大局上展现新作为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区国有资产监督管理局部门预算收入102,639万元，比2022年增加88,746万元，增长639%。2023年部门预算支出102,639万元，比2022年增加88,746万元，增长639%。

预算收支增加主要原因：根据区财政局要求，2023年将国有资本经营预算项目（预算金额50,535万元）、专项债支出（50,000万元）列入本部门预算收支中。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级预算102,639万元，包括人员支出1443万元、公用支出141万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出101,029万元。

（一）人员支出1443万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 141 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 26 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 101,029 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）25 万元，主要用于区国资局相关工作提供法律咨询或专项服务，确保开展的各项工作合法合规。与 2022 年预算持平，主要原因是法律顾问服务为日常工作，工作职能无变化。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）8 万元，主要用于办公楼的维修维护，对办公楼进行各项零星修缮，维护好办公环境。较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 60%，主要原因是办公楼逐渐老旧，维修成本呈现逐年正常上升趋势。

3. 国有资本经营预算 50,535 万元，主要用于：（1）完成项目注册资本金拨付与项目施工建设目标；（2）做好国资监管职责工作：加强委派人员的日常管理、服务工作，厘顺区国资局外派人员管理模式，规范企业内部治理，有效防范风险、提升科学决策水平；做好安全生产工作培训，加强区属国企落实安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感；依托信息化手段，提升国资监管效能，加强一体化监管。较 2022 年预算增加 39,384 万元，增幅 353%，主要原因是根据以收定支原则，向直管企业注入资本金 50,107 万元。

4. 信息系统运行与维护（通用项目）66 万元，主要用于社区股份合作公司综合监管服务系统年度维护费和二级等保测评费、智慧国资系统二级等保测评费，完成全区股份合作公司系统各项数据的维护工作，保障社区股份合作公司综合监管服务系统正常运行。较 2022 年预算增加 13 万元，增幅 25%，主要原因是根据目前系统运维情况的测评结果，需要对综合监管服务系统硬件设备进行升级改造，提升系统服务质量。

5. 国有资产监管 144 万元，主要用于区属国企年度审计、预算审核，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制。较 2022 年预算增加 36 万元，增幅 33%，主要原因是根据上级相关部门要求，开展 2023 年度发行龙岗区产业园区基础设施建设专项债的资金平衡方案咨询服务，费用为 44 万元。

6. 办公设备购置（通用项目）4 万元，主要用于购买办公设备，保障日常工作正常运行和开展，提高工作效率。较 2022 年预算减少 1 万元，减幅 20%，主要原因是爱护办公设备，高效合理利用已有设备设施，做好日常维修维护，节约财政资金，过紧日子，尽可能减少办公设备损耗。

7. 党组织建设（通用项目）66 万元，主要用于正常开展党组织活动，并建立健全区国资局党委办公室（国企党建）的规章制度，形成一个全过程全要素的制度或活动体系，提高党员干部党性修养。较 2022 年预算增加 63 万元，增幅 2100%，主要原因是党委办公室为新设的内设机构，增加党务管理相关工作职能，

开展各项党建体系活动所需经费。

8. 集体资产管理事务 156 万元，主要用于：（1）通过培训引导社区股份合作公司新一届管理人员掌握应用集体经济相关政策法规，提高经营管理能力、综合素养等，促进公司转型发展，保障社区集体经济快速发展；（2）及时清理规范性文件，确保规范性文件的时效性、指导性；（3）为探索社区股份合作公司“四会”议事科学化、创新化的工作方式，在全区打造一批规范的议事样板，起到“以点带面”的辐射引领作用，在全区 11 个街道各选取 1 个社区股份合作公司作为试点，通过引入专业团队资源，打造 11 个股份合作公司共建议事空间样板；（4）通过对社区股份合作公司进行全面审计，强化对社区集体经济运行的监督和管理。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 4%，主要原因是节约财政资金，采用多种渠道对集体资产业务进行宣导，尽可能减少印刷活动费用。

9. 一般管理事务 25 万元，主要用于完成历史档案数字化升级整理，且达到进馆标准。较 2022 年预算增加 25 万元，增幅 100%，主要原因是根据区档案检查管理工作要求，需对历史档案进行升级改造整理。

10. 政府性基金-专项债项目 50,000 万元，主要用于龙岗区产业园区基础设施建设项目。较 2022 年预算增加 11,700 万元，增幅 31%，主要原因是上级部门要求 2023 年度增加发行专项债范围。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 119 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 119 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于公务车辆运行维护，经费预算数与 2022 年度持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要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，经费预算数与 2022 年度持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无计划新增购置公务车辆，经费预算数与 2022 年度持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我局仅 1 辆公务车辆，车辆数量无增减变化，预算数无增减变化，预算的收入与支出主要用于车辆维修维护、加油及高速过路费用等运维费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区国有资产监督管理局系统包括区国资局本级、区“三资”监管服务中心（为非独立核算单位）共 2 个基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区国有资产监督管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 101,029 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8

月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目名称 | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|-----------------|---------|--|
| 办公用房修缮与维护(通用项目) | 8 | 对办公楼进行零星修缮,以维护更好的办公环境,保障日常工作正常开展。 |
| 党组织建设(通用项目) | 66 | 正常开展党组织活动,并建立健全区国资局党委办公室(国企党建)的规章制度,形成一个全过程全要素的制度或活动体系,提高党员干部党性修养。 |
| 国有资产监管 | 144 | 通过对区属国企进行年度审计、预算审核,落实国有资产保值增值责任,建立有效的激励和约束机制。 |
| 国有资本经营预算 | 50,535 | 1.完成项目注册资本金拨付与项目施工建设目标。 2.做好国资监管职责工作:加强委派人员的日常管理、服务工作,厘顺区国资局外派人员管理模式,规范企业内部治理,有效防范风险、提升科学决策水平;做好安全生产工作培训,加强区属国企落实安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感;依托信息化手段,提升国资监管效能,加强一体化监管。 |
| 一般管理事务 | 25 | 完成历史档案数字化升级整理,且 |

| | | |
|--------------------|--------|--|
| | | 达到进馆标准。 |
| 集体资产管理事务 | 156 | <p>1. 通过培训引导社区股份合作公司新一届管理人员掌握应用集体经济相关政策法规,提高经营管理能力、综合素养等,促进公司转型发展,保障社区集体经济快速发展。</p> <p>2. 及时清理规范性文件,确保规范性文件的时效性、指导性。</p> <p>3. 为探索社区股份合作公司“四会”议事科学化、创新化的工作方式,在全区打造一批规范的议事样板,起到“以点带面”的辐射引领作用,在全区11个街道各选取1个社区股份合作公司作为试点,通过引入专业团队资源,打造11个股份合作公司共建议事空间样板。</p> <p>4. 通过对社区股份合作公司进行全面审计,强化对社区集体经济运行的监督和管理。</p> |
| 政府性基金-专项债项目 | 50,000 | 完成龙岗区产业园区基础设施建设项目。 |
| 信息系统运行与维护(通用项目) | 66 | 完成社区股份合作公司综合监管服务系统年度维护和二级等保测评、智慧国资系统二级等保测评。 |
| 法律顾问服务经费 (通用项目) | 25 | 为开展相关工作提供法律咨询或专项服务,确保开展的各项工作的合法合规。 |
| 办公设备购置 (通用项目) | 4 | 保障日常工作正常运行和开展,提高工作效率。 |

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级机关运行经费财政拨款预算141万元，比2022年预算增加13万元，增长10%。主要是行政编制数增加3名，办公经费及印刷费、差旅费、邮电费等各项公共预算财政拨款基本支出相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区国有资产监督管理局共有车辆1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）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

（一）根据以收定支的原则，2023年全区国有资本经营预算总支出50,535万元。

1. 向直管企业注入资本金50,107万元；
2. 其他国资监管费用428万元。

（二）本单位政府性基金预算支出、上级专项转移支付支出预算为专项债支出。

根据上级相关部门发行2023年深圳市政府专项债券要求，区财政局下达国资国企2023年产业园区专项债第一批金额为5亿元，主要用于龙岗区产业园区基础设施建设项目。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、表格部分

表1

收支总表

部门名称： 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 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 102,639 | 一、社会保障和就业支出 | 11 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,104 | 行政事业单位养老支出 | 11 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 50,000 | 行政单位离退休 | 11 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 50,535 | 二、资源勘探工业信息等支出 | 1,826 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 国有资产监管 | 1,826 |
| 三、单位资金 | 0 | 行政运行 | 1,332 |
| 1. 事业收入 | 0 | 一般行政管理事务 | 494 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 三、住房保障支出 | 267 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 住房改革支出 | 267 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 购房补贴 | 267 |
| 5. 其他收入 | 0 | 四、国有资本经营预算支出 | 50,535 |

表 1

收支总表

部门名称： 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 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | 50,535 |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | 50,535 |
| | | 五、其他支出 | 50,000 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50,000 |
| 本年收入合计 | 102,639 | 本年支出合计 | 102,639 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 102,639 | 支出总计 | 102,639 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|-------------------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | 102,639 | 2,104 | 1,610 | 494 | 0 | 0 | 50,000 | 50,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | 102,639 | 2,104 | 1,610 | 494 | 0 | 0 | 50,000 | 50,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 | | |
|-------------------|---------|--------------|--------|-------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | | | 52,104 | 1,610 | 50,494 | 69 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 215 | 资源勘探工业信息等支出★ | 1,826 | 1,332 | 494 | 69 | 0 | 0 |
| | 21507 | 国有资产监管 | 1,826 | 1,332 | 494 | 69 | 0 | 0 |
| | 2150701 | 行政运行 | 1,332 | 1,332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2150702 | 一般行政管理事务 | 494 | 0 | 494 | 69 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2023 年政府采购项目 | | |
|------|---------|-----------------------------|--------|------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 229 | 其他支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 102,639 | 一、社会保障和就业支出 | 11 |
| 一般公共预算拨款 | 2,104 | 行政事业单位养老支出 | 11 |
| 政府性基金预算拨款 | 50,000 | 行政单位离退休 | 11 |
| 国有资本经营预算拨款 | 50,535 | 二、资源勘探工业信息等支出 | 1,826 |
| | | 国有资产监管 | 1,826 |
| | | 行政运行 | 1,332 |
| | | 一般行政管理事务 | 494 |
| | | 三、住房保障支出 | 267 |
| | | 住房改革支出 | 267 |
| | | 购房补贴 | 267 |
| | | 四、国有资本经营预算支出 | 50,535 |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | 50,535 |
| | | 其他国有资本经营预算支出 | 50,535 |
| | | 五、其他支出 | 50,000 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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 | 2023年预算数 | 项目 | 2023年预算数 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50,000 |
| 本年收入合计 | 102,639 | 本年支出合计 | 102,639 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 102,639 | 支出总计 | 102,639 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|---------|--------------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | | | 2,104 | 1,610 | 494 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | | | 2,104 | 1,610 | 494 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 11 | 11 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11 | 11 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 11 | 11 | 0 |
| | 215 | 资源勘探工业信息等支出★ | 1,826 | 1,332 | 494 |
| | 21507 | 国有资产监管 | 1,826 | 1,332 | 494 |
| | 2150701 | 行政运行 | 1,332 | 1,332 | 0 |
| | 2150702 | 一般行政管理事务 | 494 | 0 | 494 |
| | 221 | 住房保障支出 | 267 | 267 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 267 | 267 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 267 | 267 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | | | 1,500 | 1,494 | 5 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | | | 1,500 | 1,494 | 5 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,443 | 1,443 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 571 | 571 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 251 | 251 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 143 | 143 | 0 |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 208 | 208 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 81 | 81 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 189 | 189 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 53 | 51 | 2 |
| | 30201 | 办公费 | 51 | 51 | 0 |
| | 30202 | 印刷费 | 2 | 0 | 2 |
| | 310 | 资本性支出 | 4 | 0 | 4 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------|--------|------|------|------|
| | 31002 | 办公设备购置 | 4 | 0 | 4 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 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 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | 2022 年 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 2023 年 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|---------|-------------------------|--------|------|--------|
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 229 | 其他支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

单位： 万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|---------|--------------|-------|------|-------|
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | | | 50535 | 0 | 50535 |
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | | | 50535 | 0 | 50535 |
| | 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 50535 | 0 | 50535 |

注： 无

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：
万元

| 部门名称 | | 深圳市龙岗区国有资产监督管理局本级 | 主管部门 | | 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 |
|----------|---|---|----------|------|-----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 1.国有资产管理 | 通过对区属国有企业进行年度审计、预算审核，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制。 | 144 | 144 | 0 |
| 2.集体资产管理 | 1.股合英才培训计划，对社区股份合作公司相关人员进行党风廉政、安全生产等培训，并开展土地开发、对外投资专题培训； 2.根据区司法局的相关要求对规范性文件进行清理； 3.在相关媒体上对集体资产相关法律法规及政策进行宣传。 4.对社区股份公司资产、负债、财务收支、管理情况和制度执行情况、“三资”平台资产、资源等情况进行全面审计。 5.为探索社区股份合作公司“四会”议事科学化、创新化的工作方式，在全区打造一批规范的议事样板，起到“以点带面”的辐射引领作用，拟在全区 11 个街道各选取 1 个社区股份合作公司作为试点，通过引入专业团队资源，打造 11 个股份合作公司共建议事空间样板。 | 156 | 156 | 0 | |

| | | | | |
|-------------|--|--------|--------|---|
| 3.法律顾问服务费 | 主要用于为区国资局开展相关工作提供法律咨询或专项服务，确保开展的各项工作合法合规。 | 25 | 25 | 0 |
| 4.信息系统维护与开发 | 主要为社区股份合作公司综合监管服务系统年度维护费和二级等保测评费、智慧国资系统二级等保测评费。 | 66 | 66 | 0 |
| 5.党组织建设 | 正常开展党组织活动，并建立健全局党委办（国企党建）的规章制度，形成一个全过程全要素的制度或活动体系，提高党员干部党性修养。 | 66 | 66 | 0 |
| 6.档案整理服务项目 | 完成历史档案数字化升级整理，且达到进馆标准。 | 25 | 25 | 0 |
| 7.办公楼修缮 | 对办公楼进行零星修缮，以维护更好的办公环境，保障日常工作正常开展。 | 8 | 8 | 0 |
| 8.办公设备购置 | 购买办公设备，保障日常工作正常运行和开展，提供工作效率。 | 4 | 4 | 0 |
| 9.国有资本监管 | 1.完成项目注册资本金拨付与项目施工建设目标。 2.做好国资监管职责工作：加强委派人员的日常管理、服务工作，厘顺国资局外派人员管理模式，规范企业内部治理，有效防范风险、提升科学决策水平；做好安全生产工作培训，加强区属国企安全生产工作责任感、紧迫感和使命感；利用信息化手段，提升国资监管效能，加强一体化监管。 | 50535 | 50535 | 0 |
| 10.专项债项目 | 主要用于龙岗区产业园区基础设施建设项目。 | 50000 | 50000 | 0 |
| 11.基本支出项目 | 正编人员、雇员及聘员等人员的工资福利支出，日常公务费、工会福利费、教育培训支出等维持单位正常的机构公用经费支出。 | 1610 | 1610 | 0 |
| 金额合计 | | 102639 | 102639 | 0 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| 年度总体目标 | <p>1.根据年度审计报告、年度审计意见书及其他相关资料，结合直管企业实际，对直管企业领导班子经营业绩考核目标的完成情况进行考核，提出奖惩意见。</p> <p>2.强化对社区集体经济运行的监督和管理，通过宣传、培训引导社区股份合作公司换届后管理人员掌握应用集体经济相关政策法规，提高经营管理能力、综合素养等，促进公司转型发展，保障社区集体资产快速发展，加快推进集体经济转型发展。</p> <p>3.针对股份合作公司提升及优化配置产业空间、积极配合政府建设、促进自身发展提升物业管理水平等方面按季度分批支付的方式给予扶持资金，促进股份合作公司转型发展，拓宽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经济向投资、服务、管理型实体经济转变。</p> <p>4.开展党建相关工作及活动，提高党员干部党性修养和理想信念意识。</p> <p>5.购买专业法律服务、购置办公设备、排查办公楼安全隐患，做好办公楼维修等工作维护好的办公环境，保障日常工作正常开展，提高工作效率。</p> <p>6.完成项目注册资本金拨付与项目施工建设目标；做好国资监管职责工作：加强委派人员的日常管理、服务工作，厘顺国资局外派人员管理模式，规范企业内部治理，有效防范风险、提升科学决策水平；做好安全生产工作培训，加强区属国企安全生产工作责任感、紧迫感和使命感；利用信息化手段，提升国资监管效能，加强一体化监管。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 完成全区所有股份合作公司在系统的各项数据的维护工作。 | 保障系统正常运行 |
| 质量 | | 按照合同要求出具会审报告及专项审计报告。 | 符合要求 | |
| 促进股份合作公司转型发展，拓宽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经济向投资、服务、管理型实体经济转变。 | | 达标率 90%以上。 | | |
| 确保服务器、系统、平台等软硬件正常运行。 | | 达标 100% | | |
| 提高股份合作公司人员素质和经营班子管理水平 | | 达标率 90%以上。 | | |
| 时效 | | 响应速度，30 分钟内处理系统存在的问题。 | 100% | |
| 按照合同约定时间完成审计报告出具。 | | 100% | | |
| 按时按质完成培训、宣传工作任务。 | | 100% | | |
| 按季度分批支付扶持资金。 | 100% | | | |

| | | | | | |
|-------|-----|---------|---------|---|------------------------|
| | | 成本 | 预算执行率 | 达标率 90%以上。 | |
| | | | | 支出进度达标率 | 达标率 90%以上。 |
| | | | | 控制成本，货比三家，低价中标。 | 低价中标 |
| | 效益 | 经济效益 | | 通过资金扶持企业完善基础设施，引导社区提升物业档次，推动产业朝高端化方向发展；优化产业布局。 | 无 |
| | | | | 通过对区属国有企业进行年度审计、预算审核，落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制。 | 在预算金额 108 万元内完成采购招标工作。 |
| | | | | 通过集体资产监督管理，实现集体资产的保值增值。 | 按时按质完成工作任务 |
| | | 社会效益 | | 提升股民参与度与系统使用率。 | 无 |
| | | | | 对政策进行解读，让股份合作公司对政策了解透彻，依据相关政策进行集体资产管理，保障社区和谐稳定。 | 无 |
| | | | | 通过审计促进国有企业健康持续发展。 | 无 |
| | | 可持续影响 | | 通过集体资产监督管理，实现集体资产的保值增值。 | 较上年完善 |
| | | | | 通过资金扶持，促企业发展。 | 较上年健全 |
| | | | | 通过审计区属国有企业，建立有效的机制。 | 较上年完善 |
| | | 生态效益 | 无 | 无 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| 其他满意度 | | 无 | 无 | | |