

2020 年深圳市龙岗区国资局部门预算

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..... | 2 |
| 三、2020 年主要工作目标..... | 2 |
| 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..... | 3 |
| 三、政府性基金预算支出预算情况..... | 4 |
| 四、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 4 |
| 五、政府采购预算情况..... | 5 |
| 六、机关运行经费财政拨款预算情况..... | 5 |
| 七、国有资本经营支出预算情况..... | 5 |
| 八、上级专项转移支付支出预算情况..... | 5 |
| 九、预算绩效管理情况..... | 6 |
| 十、国有资产占有使用情况..... | 6 |
| 第三部分 情况说明 | 7 |
| 一、名词解释..... | 7 |
| 二、其他情况说明..... | 7 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

本部门为 2019 年上半年机构改革新组建单位，将原深圳市龙岗区集体资产管理办公室的职责以及区财政局（国有资产监督管理委员会）的国有资产监督管理职责整合，组建区国有资产监督管理局，加挂区集体资产管理局牌子。贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理及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改革工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区国资局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区国资局本级和下属事业单位区三资监管服务中心。区国资局系统总编制数 28 人，实有人数 26 人，其中行政编制数 18 人，实有在编人数 16 人，事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人，雇员编制数（含老工勤）4 人；离休 0 人，退休 1 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 0 人。2019 年机构改革调配公务用车 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。

三、2020 年主要工作目标

区国资局系统 2020 年主要工作目标包括：1.以健全法人治理结构为核心，全面提升区属国企治理水平；2.健全区属企业内部财务管理制度和企业内部经营风险防控制度，不断促进财务管理规范化、制度化、科学化，防范管理风险；3.指导社区做好土地二次开发工作，加快推进土地开发、城市

更新项目，切实维护社区集体合法权益，拓展发展空间，推进社区股份合作公司转型发展；4.组织做好社区“四个平台”运行管理工作，提升社区“三资”综合监管服务系统的运行管理和性能，督促各街道组织做好社区“三资”进场交易。

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) 2020 年收入预算情况。2020 年区国资局部门预算收入 2305 万元（详见表二），比 2019 年增加 151 万元，增长 7%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2305 万元（包括：一般公共预算 1737 万元、政府性基金预算 568 万元）。

(二) 2020 年支出预算情况。2020 年区国资局部门预算支出 2305 万元（详见表三），比 2019 年增加 151 万元，增长 7%。包括：基本支出 1369 万元，其中：工资福利支出 1235 万元、基本公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元；项目支出 936 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1.基本收支比 2019 年增加 675 万元，主要原因是 2019 年上半年机构改革人员划转人员编制增加，人员工资福利支出增加导致的收支增加。

2.项目收支比 2019 年减少 658 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

区国资局 2020 年一般公共预算安排支出 2305 万元（详见表六），包括：基本支出 1369 万元，其中：工资福利支出 1235 万元、基本公用支出 111 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元；项目支出 936 万元。按支出预算的功能分类（根

据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区国资局 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 105 万元，占 5%，比 2019 年减少 654 万元，减少 86%，减少主要原因是工资福利支出等科目调整到“资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行”科目；

（二）社会保障和就业支出 87 万元，占 4%，比 2019 年增加减少 1188 万元，减少 93%，减少主要原因是将区经济与科技发展专项资金调整到“其他支出”科目；

（三）卫生健康支出 22 万元，占 1%，比 2019 年增加 7 万元，增长 46%，增长原因是机构改革后人员编制增加，卫生健康支出相应增加；

（四）资源勘探工业信息等支出 1251 万元，占 54%，比 2019 年增加 1251 万元，增长原因是将工资福利支出等科目调整到“资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行”科目；

（五）住房保障支出 272 万元，占 12%，比 2019 年增加 167 万元，增长 159%，增长主要原因是机构改革后人员编制增加，住房保障支出相应增加；

（六）其他支出 568 万元，占 24%，比 2019 年增加 568 万元，增长原因是将区经济与科技发展专项资金调整到该科目。

三、政府性基金预算支出预算情况

2020 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

区国资局 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 5.5 万元，比 2019 年“三公”经费预算增加 2.5 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与

2019年持平。主要开支情况：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由区财政统一预留和调配，因此区国资局2020年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020年预算数1万元，比2019年减少2万元。减少原因是我局严格坚持厉行节约，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。2020年预算数4.5万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数4.5万元，比2019年预算数增加4.5万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区国资局2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费增加原因是机构改革，2019年下半年由区财政局划转1辆公务用车至我局，2020年增加公务用车运行维护费4.5万元。主要开支方向：主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020年区国资局政府采购预算总额14.56万元，其中：政府采购货物预算14.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020区国资局本级机关运行经费财政拨款预算111万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算增加66万元。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。增加主要原因是：2019年机构改革后人员划转人员编制增加，办公及印刷费、差旅费、福利费等各项公共预算财政拨款基本支出相应增加。

七、国有资本经营支出预算情况

2020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

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

九、预算绩效管理情况

2020年区国资局部门整体支出绩效目标情况：贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理及集体资产管理等方面的法律、法规和政策,负责统筹和协调区属国有企业改革工作，监督指导企业健全法人治理结构，管理和规范国有集体产权交易行为，以及监督指导国有资产和集体资产的保值增值工作。2020年主要履职工作目标：1.以健全法人治理结构为核心，全面提升区属国企治理水平；2.健全区属企业内部财务管理制度和企业内部经营风险防控制度，不断促进财务管理规范化、制度化、科学化，防范管理风险；3.指导社区做好土地二次开发工作，加快推进土地开发、城市更新项目，切实维护社区集体合法权益，拓展发展空间，推进社区股份合作公司转型发展；4.组织做好社区“四个平台”运行管理工作，提升社区“三资”综合监管服务系统的运行管理和性能（详见表十三）。2020年区国资局部门全部项目支出（共7个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目1个，预算金额合计179万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2020 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

本部门为2019年上半年机构改革新组建单位，将原深圳市龙岗区集体资产管理办公室的职责以及区财政局（国有资产监督管理委员会）的国有资产监督管理职责整合，2019年预算数为深圳市龙岗区集体资产管理办公室预算。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,305 | 一、一般公共服务支出 | 105 |
| （一）一般性经费拨款 | 1,738 | 二、外交支出 | 0 |
| （二）财政专项资金拨款 | 568 | 三、国防支出 | 0 |
| （三）政府投资项目 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| （二）政府投资项目 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 88 |
| 四、事业收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 22 |
| 五、经营收入 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| 六、其他收入 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 十二、农林水支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 1,251 |
| | 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 | 272 |
| | 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 | 568 |
| | 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 | 2,305 | 本年支出合计 | 2,305 |
| 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 | 2,305 | 支出总计 | 2,305 |

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区国资局

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 | 2,305 | 1,370 | 936 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105 | 0 | 105 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105 | 0 | 105 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105 | 0 | 105 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88 | 88 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88 | 88 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3 | 3 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57 | 57 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28 | 28 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22 | 22 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22 | 22 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22 | 22 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,251 | 988 | 263 |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,251 | 988 | 263 |
| 2150701 | 行政运行 | 988 | 988 | 0 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 198 | 0 | 198 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 65 | 0 | 65 |
| 221 | 住房保障支出 | 272 | 272 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 272 | 272 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90 | 90 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 181 | 181 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 568 | 0 | 568 |
| 22999 | 其他支出 | 568 | 0 | 568 |
| 2299901 | 其他支出 | 568 | 0 | 568 |

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 收入项目 | 2020 年预算 | 支出项目 | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,305 | 一、本年支出 | 2,305 |
| （一）一般性经费拨款 | 1,738 | （一）一般公共服务支出 | 105 |
| （二）财政专项资金拨款 | 568 | （二）外交支出 | 0 |
| （三）政府投资项目 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 |
| （一）其他政府性基金 | 0 | （五）教育支出 | 0 |
| （二）政府投资项目 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 |
| 三、财政专户拨款（教育收费） | 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 | 88 |
| | 0 | （九）卫生健康支出 | 22 |
| | 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 | 1,251 |
| | 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 | 272 |
| | 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 | 568 |
| | 0 | （二十三）债务还本支出 | 0 |
| | 0 | （二十四）债务付息支出 | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 2,305 | 二、结转下年 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 2,305 | 支出总计 | 2,305 |

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020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 | 2,305 | 1,370 | 936 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 105 | 0 | 105 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 105 | 0 | 105 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 105 | 0 | 105 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88 | 88 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88 | 88 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3 | 3 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57 | 57 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28 | 28 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22 | 22 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22 | 22 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22 | 22 | 0 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,251 | 988 | 263 |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,251 | 988 | 263 |
| 2150701 | 行政运行 | 988 | 988 | 0 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 198 | 0 | 198 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 65 | 0 | 65 |
| 221 | 住房保障支出 | 272 | 272 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 272 | 272 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90 | 90 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 181 | 181 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 568 | 0 | 568 |
| 22999 | 其他支出 | 568 | 0 | 568 |
| 2299901 | 其他支出 | 568 | 0 | 568 |

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 总计 | 2020年一般公共预算基本支出 | | | | 2020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 | 2,305 | 1,370 | 1,235 | 111 | 23 | 936 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,235 | 1,235 | 1,235 | 0 | 0 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 573 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 297 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 458 | 111 | 0 | 111 | 0 | 347 |
| 30201 | 办公费 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30207 | 邮电费 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 30216 | 培训费 | 92 | 3 | 0 | 3 | 0 | 89 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0 | 73 |
| 30227 | 委托业务费 | 166 | 5 | 0 | 5 | 0 | 161 |
| 30228 | 工会经费 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17 | 13 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42 | 32 | 0 | 32 | 0 | 10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 312 | 对企业补助 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020 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：深圳市龙岗区国资局

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 |
| 2019 年 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2020 年 | 5.50 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 4.5 |

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 品目编码 | 品目名称 | 金额 |
|-----------|-------------|--------------|
| | 合计 | 14.56 |
| A | 货物类 | 14.56 |
| A030201 | 台式计算机(含一体机) | 0.90 |
| A03020201 | 普通激光式打印机 | 0.30 |
| A030204 | 传真机 | 0.28 |
| A030299 | 其他办公自动化设备 | 1.00 |
| A9900 | 其他货物 | 12.08 |
| | 合计 | 14.56 |

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区国资局

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：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2020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：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 转移支付项目名称 | 2020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：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区国资局

单位：万元

| 年度预算金额 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | | 其他资金 |
|----------------|---|--------------|---|-------------------------------------|--------|------|
| | | 本级 | 上级转移支付 | 本级 | 上级转移支付 | |
| | 2305 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度绩效目标 | 贯彻执行国家、省、市、区有关财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理和集体资产管理等方面的法律、法规和政策，负责统筹和协调区属国有企业改革工作，监督指导企业健全法人治理结构，管理和规范国有集体产权交易行为，以及监督指导国有资产和集体资产的保值增值工作。2020年主要履职工作目标：1.以健全法人治理结构为核心，全面提升区属国企治理水平；2.健全区属企业内部财务管理制度和企业内部经营风险防控制度，不断促进财务管理规范化、制度化、科学化，防范管理风险；3.指导社区做好土地二次开发工作，加快推进土地开发、城市更新项目，切实维护社区集体合法权益，拓展发展空间，推进社区股份合作公司转型发展；4.组织做好社区“四个平台”运行管理工作，提升社区“三资”综合监管服务系统的运行管理和性能。 | | | | | |
| 年度绩效目标分解 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | | | |
| 投入和管理目标 | 预算管理 | 预算编制合理性 | 预算编制合理规范 | | | |
| | 预算执行管理 | 资金使用合规性 | 合规 | | | |
| | | 资金支出进度 | 按计划完成 | | | |
| | 项目管理 | 项目管理制度的执行有效性 | 有效 | | | |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | | | |
| | 资产管理 | 资产管理安全性 | 安全 | | | |
| | | 资产管理有效性 | 有效 | | | |
| | 产出目标 | 数量 | 完善国资监管制度体系 | 围绕资金管理、资产核销、服务采购等重点领域制定出台3项以上监督管理制度 | | |
| 区经济与科技发展专项资金项目 | | | 对社区股份合作公司开展综合楼开发建设项目贷款贴息及基础配套设施建设费用扶持、对公司规范管理工作经费扶持、综合管理激励等6个项目 | | | |
| 集体资产管理培训 | | | 集体资产管理培训2期以上，打造2-3个标杆项目 | | | |
| 质量 | | 健全企业法人治理结构 | 规范区属国企党委会、董事会、监事会、经营班子会运作，建立专业互补的董事会，合理划分企业董事会与经营班子会经营管理权限 | | | |
| | | 人才队伍建设 | 通过系统性的理论学习、实践操作和参观交流、打造标杆项目等，以点带面提高龙岗区社区股份公司物业从业人员的专业化水平，提升社区物业服务企业的管理能力和服务水平 | | | |

| | 时效 | 重点工作完成率 | ≥95% |
|------|--------------|----------|---|
| 效益目标 | 经济效益 | 集体资产增值保值 | 改善龙岗区社区物业管理公司的经营情况与物业管理现状，增加集体经济收入 |
| | | 国有资本保值增值 | 1. 以建立薪酬与效益联动机制为重点，深化区属国企薪酬与考核体系改革，将下达企业经营指标的目标压力和完成考核指标的激励动力传导至区属各级企业。 2. 进一步优化资源配置，鼓励区属国企运用融资、转让、并购等市场化手段，与产业链相关、资源互补各类企业重组，提升国有资本的经营效率。 |
| | 社会效益 | 社区发展环境 | 在学习研讨中探索适合龙岗城中村小区的物业管理新模式，助力龙岗创建与城市定位相匹配的社区发展环境，促进社区和谐稳定。 |
| | | 优化营商环境 | 1. 推动区属企业执行优惠招商政策，降低同类型物业租金，积极发挥国有企业对片区产业用房租金的引导调控作用。 2. 积极整合区属国有金融资源，打造服务中小微企业的综合金融服务平台，降低中小微企业融资成本。 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | 其他 | 不适用 | 不适用 |

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区国资局

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 |
|-----------|------------|-----------|------|--|--|
| 深圳市龙岗区国资局 | | | 936 | | |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 5 | 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2019年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知》（深龙财〔2019〕90号）购置办公设备。 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 其他一般管理事务 | 92 | 保障日常各项工作有序有力推进，提高办公效率。 | 1. 根据《区委编办关于调整以事定费、购买人力资源服务用工规模的通知》（深龙编办函〔2019〕32号）文，核定区国资局购买人力资源服务用工规模为7人。 2. 根据《深圳市龙岗区政府法律顾问工作规则》及法治政府工作考核要求，聘请一名单位法律顾问，经费参照2019年标准。 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 信息系统维护与开发 | 22 | 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管理意见〉（试行）的通知》（深办发〔2013〕9号）要求建设“四个平台”。 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 办公楼修缮 | 5 | 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）有关规定，开展办公楼日常维护。 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | ★集体资产管理 | 179 | 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训工作，推动社区股份公司专项发展。 | 1. 按照《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. 按照《龙岗区社区集体资产管理暂行办法》、《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）》要求，加强集体资产管理，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. 按照《龙岗区扶持股份合作公司转型发展若干办法》规定，加强公司管理人员培训工作。 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 国有资产管理 | 65 | 进一步推进构建和完善我区集体产权交易体系，推动我区国有集体产权规范、有序流转，保障社区集体企业及股东的合法权益，维护社区和谐稳定。 | 根据区府办《关于成立龙岗区国有集体产权交易中心工作协调会会议纪要》（区政府办公会议纪要〔66〕，2016年6月24日印发）有关精神，通过与深圳联合产权交易所股份有限公司合作方式，由其具体负责我区国有、集体产权交易服务等事项。 |
| 2299901 | 其他支出 | 产业扶持资金 | 568 | 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。 | 根据《深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持社区股份合作公司转型发展实施细则》有关规定，促进社区股份合作公司转型发展。 |

注：★项目为2020年度重点绩效管理项目。