

# 深圳市龙岗区国有资产监督管理局

## 2019 年度部门决算

### 目录

- 一、深圳市龙岗区国有资产监督管理局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2019 年度部门  
决算表
- 三、深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2019 年度部门  
决算情况说明
- 四、名词解释

## **一、深圳市龙岗区国有资产监督管理局概况**

### **(一) 部门职责**

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深圳市龙岗区财政局（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 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改革工作。

### **(二) 机构设置**

纳入区国资局 2019 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、深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2019 年度部门决算表

### 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

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	2,701.21	一、一般公共服务支出	29	650.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,275.95
	9		九、卫生健康支出	37	19.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	606.16
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	154.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,701.26	<b>本年支出合计</b>	52	2,706.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	7.06	年末结转和结余	54	1.53
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,708.32	<b>总计</b>	56	2,708.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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

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		2,701.26	2,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	645.13	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20137	网信事务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	428.13	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2019999	其他一般公共服务支出	428.13	428.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	1,275.95	1,275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	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	54.34	54.34	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	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,198.42	1,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,198.42	1,198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	606.16	606.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.20	106.20	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

公开 03 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		2,706.79	816.02	1,890.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.66	286.41	364.25	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	433.66	286.41	147.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	433.66	286.41	147.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,275.95	77.54	1,198.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	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	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,198.42	0.00	1,198.42	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,198.42	0.00	1,198.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	606.16	278.06	328.10	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	606.16	278.06	328.10	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	260.02	0.00	260.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.20	106.20	0.00	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,701.21	一、一般公共服务支出	30	650.66	650.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,275.95	1,275.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.51	19.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	606.16	606.16	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	154.50	154.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,701.21	<b>本年支出合计</b>	53	2,706.79	2,706.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.04	年末财政拨款结转和结余	54	1.46	1.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,708.25	<b>总计</b>	58	2,708.25	2,708.25	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 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		2,706.79	816.02	1,890.77
201	一般公共服务支出	650.66	286.41	364.25
20137	网信事务	217.00	0.00	217.00
2013799	其他网信事务支出	217.00	0.00	217.00
20199	其他一般公共服务支出	433.66	286.41	147.25
2019999	其他一般公共服务支出	433.66	286.41	147.25
208	社会保障和就业支出	1,275.95	77.54	1,198.42
20805	行政事业单位离退休	77.54	77.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	0.00
20806	企业改革补助	1,198.42	0.00	1,198.42
2080699	其他企业改革发展补助	1,198.42	0.00	1,198.42
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
215	资源勘探信息等支出	606.16	278.06	328.10
21507	国有资产监管	606.16	278.06	328.10
2150701	行政运行	278.06	278.06	0.00
2150702	一般行政管理事务	68.08	0.00	68.08
2150799	其他国有资产监管支出	260.02	0.00	260.02
221	住房保障支出	154.50	154.50	0.00
22102	住房改革支出	154.50	154.50	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00
2210203	购房补贴	106.20	106.20	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。

## 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

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.94	302	商品和服务支出	57.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.78	30201	办公费	17.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.44	30202	印刷费	5.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	30.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	2.5	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.14	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	1.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.04	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	8.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.82	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	0.36	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.18	30229	福利费	15.63	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.2			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计			公用经费合计					

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

公开 07 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
3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 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、支出及结转和结余情况。

### 三、深圳市龙岗区国有资产监督管理局 2019 年度部门 决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算总收入 2,708.32 万元，其中：本年收入 2,701.26 万元，年初结转和结余 7.06 万元。2019 年度部门决算总支出 2,708.32 万元，其中：本年支出 2,706.79 万元，年末结转和结余 1.53 万元。与 2018 年决算数 2,594.04 万元相比，总支出增加 114.28 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,701.26 万元，其中：财政拨款收入 2,701.22 万元；其他收入 0.04 万元。与 2018 年决算数 2,594.04 万元相比，本年收入增加 107.22 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,706.79 万元，其中：基本支出 816.02 万元，占比 30.15%；项目支出 1,890.77 万元，占比 69.85%。与 2018 年决算数 2,587.11 万元相比，本年支出增加 119.68 万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2,708.25 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,701.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 7.04 万元；财政拨款支出总计 2,708.25 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 2,706.79 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 1.46 万元。与 2019

年年初预算数 2,154.00 万元相比，财政拨款总支出增加 554.25 万元。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,706.79 万元，其中，基本支出 816.02 万元，项目支出 1890.77 万元。从支出功能分类：1. 一般公共服务支出 650.67 万元；2. 社会保障和就业支出 1,275.95 万元；3. 卫生健康支出 19.51 万元；4. 资源勘探信息等支出 606.16 万元；5. 住房保障支出 154.50 万元。与 2019 年度年初预算数 2,154 万元相比增加 552.79 万元，主要原因是 2019 年机构改革，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，人员相应增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.02 万元，占本年财政拨款支出的 30.15%，其中人员经费 758.30 万元，包括工资和福利支出等；日常公用经费 57.72 万元，包括办公费、水电费、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**

2019 年度三公经费全年预算数 3.00 万元，实际支出 0 万元。与上年决算对比，三公经费减少 0.08 万元，同比下降 100.00%，减少主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约的要求。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。2019 年因公出国（境）费支出全年预算数为 0 万元，主要原因是：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同意预留和调配，因此预算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要包括：

（1）2019 年新购置汽车 0 辆，总购置费 0 万元，全年预算数 0 万元。

（2）2019 年公务用车运行费用支出决算数 0 万元，与上年持平。机构改革后，我单位于 2019 年 12 月份配置 1 辆公务用车，故 2019 年度本单位公务用车运行费用支出全年预算数为 0 万元。

3. 2019 年公务接待费支出全年预算数 3 万元，决算支出 0 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，减少原因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。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **（九）预算绩效情况说明**

##### **1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局

于5-7月认真组织开展了2019年度部门预算绩效自评工作。

### **(1) 2019年度部门整体支出绩效自评**

我局结合单位主要职能、2019年区委区政府重点安排的工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，履职及履职效益情况良好。一是牢固树立过“紧日子”、“苦日子”的思想观念，严控“三公”经费等一般性经费支出，厉行节约经费以实现最大效益；二是对各项预算支出严格按照预算额度专款专用，各项工作均按时按质完成，甚至超标准完成任务；三是部门整体支出使用效果均达到了预期，顺利完成了市、区级下达任务；绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是预算执行偏慢的问题。二是2019年社区股份合作公司年度审计服务费预算金额为90万元，实际采购金额为64.64万元，造成“集体资产管理”项目预算执行率偏低。下一步改进措施：高度重视预算绩效管理工作，对预算绩效管理进行整改，将更加科学合理的编制部门预算，由办公室统筹预算支出进度，刀刃向内、厉行节约、挤掉“水分”，深入分析、提前谋划，强化预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

### **(2) 2019年度项目绩效目标完成情况自评**

**一般公共预算支出。**我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我局5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2,701.21万元，占我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，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**政府性基金预算支出。**我局无政府性基金预算。

**国有资本经营预算支出。**我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2019年度区本级国有资本经营预算开展整体绩效自评，涉及资金1.6681亿元，主要支出项目是：①国有资本监管费用0.038亿元。主要用于：发放区国资局委派至4家直管企业的4名财务总监薪酬支出84万元，4名监事会主席的费用268万元，薪酬及考核体系调研项目费用29万元。②调出资金1.63亿元。从评价情况来看，2019年度区本级国有资本经营预算整体绩效情况较理想。发现的问题主要有：直管企业财务监管项目绩效目标和实际执行情况还存在一定的差距，尚未完全发挥出外派财务总监的效果。下一步改进措施：一是进一步加强项目管理，责成专人跟踪督促项目；二是完善制度，明确财务总监履职职责，落实监管效果；三是进一步完善财务总监考核内容与范围，提高考核效果。

**社会保险基金预算支出。**我局无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019区国资局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### **(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取集体资产管理项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金

235.23 万元。从评价情况来看，集体资产管理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：一是对集体股份合作公司人员培训效果有待进一步提高；二是存在“培训多，考核少”的情况。针对上述问题，下一步改进措施主要为：一是注重培训实效性。更多地采取现场教学、以案说法等互动性强、效果佳的培训方式开展培训；二是加强培训考核力度。对于重要培训，组织专门的培训效果测试，开展岗位胜任力测评考试；三是提高培训的专业性。多组织专业的业务培训，如公司经营班子成员、财务人员、安全人员、集体土地开发、城市更新等专题培训。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 57.72 万元，比年初预算数增加 12.72 万元，增长 29%。主要原因是：2019 年机构改革，将原深圳市龙岗区集体资产管理办公室的职责以及深圳市龙岗区财政局（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，人员相应增加。

### **2. 政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 148.03 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车辆 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. 部门需要说明的其他特殊事项

本部门决算报表不包括国有资本经营预算。

## 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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
4. 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）。
5. 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。
6. 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。
7. “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。

8. 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。