

2022年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局概况

一、部门主要职责

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，代表区政府依法履行区属国有企业出资人职责，并按照区委区政府工作要求，加强对区属国有企业和集体企业的监管服务，统筹和协调区属国有企业和集体企业改革发展，促进区属国有企业和集体企业规范管理，实现国有资产和集体资产的保值增值。

二、部门机构设置

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6个科室：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022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2022年度部门决算表

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	102,332.96	一、一般公共服务支出	31	194.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,300.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,979.39	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	152.08
	9		九、卫生健康支出	39	48.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,581.98
	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	357.24
	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	11,006.62

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	138,300.00
	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	151,612.52	本年支出合计	57	151,641.10
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	42.64	年末结转和结余	59	14.05
总计	30	151,655.15	总计	60	151,655.15

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	151,612.52	151,612.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	195.15	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20105	统计信息事务	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2019999	其他一般公共服务支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	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	98.63	98.63	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,580.45	1,580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,345.36	1,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	973.50	973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	371.86	371.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.24	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.24	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.53	238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10,979.39	10,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	10,979.39	10,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	10,979.39	10,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138,300.00	138,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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	151,641.10	1,529.63	150,111.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.98	0.00	194.98	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	194.98	0.00	194.98	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	194.98	0.00	194.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	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	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	45.28	2.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,581.98	975.03	606.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	235.09	0.00	235.09	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	235.09	0.00	235.09	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,346.89	975.03	371.86	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	975.03	975.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	371.86	0.00	371.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.24	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.24	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.53	238.53	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11,006.62	0.00	11,006.62	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	11,006.62	0.00	11,006.62	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	11,006.62	0.00	11,006.62	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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

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	102,332.96	一、一般公共服务支出	33	194.98	194.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,300.00	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	10,979.39	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	152.08	152.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.20	48.20	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	1,581.98	1,581.98	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	357.24	357.24	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	11,006.62	0.00	0.00	11,006.62

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
	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	138,300.00	100,000.00	38,300.00	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	27	151,612.35	本年支出合计	59	151,641.10	102,334.49	38,300.00	11,006.62
年初财政拨款结转和结余	28	42.50	年末财政拨款结转和结余	60	13.74	2.08	0.00	11.67
一般公共预算财政拨款	29	3.61		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	38.89		63				
总计	32	151,654.85	总计	64	151,654.85	102,336.56	38,300.00	11,018.29

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	102,334.49	1,529.63	100,804.85
201	一般公共服务支出	194.98	0.00	194.98
20105	统计信息事务	194.98	0.00	194.98
2010504	信息事务	194.98	0.00	194.98
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.63	98.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.97	45.97	0.00
210	卫生健康支出	48.20	45.28	2.92
21004	公共卫生	2.92	0.00	2.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.92	0.00	2.92
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	0.00
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,581.98	975.03	606.95
21505	工业和信息产业监管	235.09	0.00	235.09
2150517	产业发展	235.09	0.00	235.09
21507	国有资产监管	1,346.89	975.03	371.86
2150701	行政运行	975.03	975.03	0.00
2150702	一般行政管理事务	371.86	0.00	371.86
221	住房保障支出	357.24	357.24	0.00
22102	住房改革支出	357.24	357.24	0.00
2210201	住房公积金	118.71	118.71	0.00
2210203	购房补贴	238.53	238.53	0.00

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
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2299999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00

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	1,391.38	302	商品和服务支出	119.47
30101	基本工资	121.08	30201	办公费	16.96
30102	津贴补贴	710.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.26	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	35.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.68	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.48
30199	其他工资福利支出	129.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	18.78	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	20.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.72
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	40.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,410.16		公用经费合计	119.47

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。

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	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	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。

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	11,006.62	0.00	11,006.62
223	国有资本经营预算支出	11,006.62	0.00	11,006.62
22399	其他国有资本经营预算支出	11,006.62	0.00	11,006.62
2239999	其他国有资本经营预算支出	11,006.62	0.00	11,006.62

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。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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。

第三部分：深圳市龙岗区国有资产监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入151,655.15万元，其中本年收入151,612.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入102,332.96万元，比上年决算数增加99,545.79万元，增长3571.6%，主要变动情况：与上年相比，根据区第二次预算调整，增加对区属国有企业重点实施项目进行注资100,000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38,300万元，比上年决算数增加38,300万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：专项债资金支出项目为2022年度新增项目，主要用于龙岗区产业园区基础设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入10,979.39万元，比上年决算数减少5,504.99万元，下降33.4%，主要变动情况：与上年相比，减少向区直管企业注入资本金5,500万元。

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0.17万元，比上年决算数增加0.03万元，增长21.4%，主要变动情况：与上年相比，增加区国资局自有账户银行利息收入0.03万元。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区国有资产监督管理局2022年度总支出151,655.15万元，其中本年支出151,641.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,529.63万元，比上年决算数增加12.85万元，增长0.8%，主要变动情况：与上年相比，机构人员增加，公用经费增加，机关运行经费随之增加。

2. 项目支出150,111.47万元，比上年决算数增加132,384.49万元，增长746.8%，主要变动情况：一是根据区第二次预算调整，对区属国有企业重点实施项目进行注资100,000万元；二是新增专项债资金支出项目38,300万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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2022年度财政拨款收入合计151,612.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入102,332.96万元，比上年决算数增加99,545.79万元，增长3571.6%；主要变动情况：与上年相比，根据区第二次预算调整，增加对区属国有企业重点实施项目进行注资100,000万元；政府性基金预算财政拨款收入38,300万元，比上年决算数增加38,300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项债资金支出项目为2022年度新增项目，主要用于龙岗区产业园区基础设施

建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入10,979.39万元，比上年决算数减少5,504.99万元，下降33.4%；主要变动情况：与上年相比，减少向区直管企业注入资本金5,500万元。

（二）2022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2022年度财政拨款支出合计151,641.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出102,334.49万元，比年初预算数增加99,592.3万元，增长3631.9%；主要变动情况：根据区第二次预算调整，对区属国有企业重点实施项目进行注资100,000万元；政府性基金预算财政拨款支出38,300万元，比年初预算数增加38,300万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：非年初预算项目，根据区政府性债务管理小组办统筹安排，我局2022年新增专项债资金支出项目38,300万元，主要用于龙岗区产业园区基础设施建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出11,006.62万元，比年初预算数减少144.53万元，下降1.3%；主要变动情况：一是委派人员费用，主要用于区属国企财务总监购买服务项目，财务总监人员减少，比年初预算安排费用减少支出107.9万元；二是智慧国资系统未达验收要求，导致年初预算经费56.7万元未能支出。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算2.5万元的60.1%，比上年决算数减少0.51万元，下降25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完

成全年预算2.5万元的60.1%，比上年决算数减少0.51万元，下降25.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成全年预算2.5万元的60.1%，比上年决算数减少0.51万元，下降25.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，做好公务车辆维护管理，与上年相比，减少0.51万元的公务车维修维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.5万元，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，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

2022年度本部门机关运行经费支出119.47万元，比上年决算数增加11.78万元，增长10.9%。主要增减变动情况是：与上年相比，机构人员增加，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

2022年度本部门政府采购支出总额57.31万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.95万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的4.1%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，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支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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；单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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。 根据财政预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目

12个，二级项目12个，共涉及资金100,804.85万元，占一般公共预算项目支出总额的98.5%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金38,300万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，专项债资金项目绩效自评报告详见附件1；组织对1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,979.39万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%，国有资本经营预算项目绩效自评报告详见附件2。

组织开展部门整体支出绩效自评（下属事业单位区“三资”监管服务中心为非独立编制预算单位），涉及一般公共预算支出102,332.96万元，政府性基金预算支出38,300万元，国有资本经营预算支出10,979.39万元。一般公共预算支出项目中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。从评价情况来看，2022年度整体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，部门整体绩效自评报告详见附件3，重要履职项目绩效自评表详见附件4。

绩效自评结果。 2023年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数151,835.69万元，执行数151,612.35万元，完成预算的99.9%。其中：

1. 一般公共预算支出。全年预算数为102,384.54万元，执行数为102,332.96万元，完成预算的99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益：从评价情况来看，区国资局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，部门整体支出绩效情况较为理想。

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。

2. 政府性基金预算支出。非年初预算项目，根据区政府性债务管理小组统筹安排，2022年新增专项债政府性基金预算支出项目38,300万元，主要用于龙岗区产业园区基础设施建设项目。全年预算数为38,300万元，执行数为38,300万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益：从评价情况来看，2022年度专项债政府性基金预算项目绩效支出情况较为理想。

主要问题：（1）项目的前期可研、经济方案测算等有待进一步加强；（2）项目工程管理水平有待进一步提升；（3）项目后期招商运营水平有待进一步提升。

下一步改进措施：（1）提升国企工程项目可行性研究报告编制深度，确保项目经济测算更加准确合理；（2）完善国企工程项目监督管理体系，提升国企工程项目建设管理水平；（3）加强国企园区招商统筹，推动园区特色产业集群高质量发展。

3. 国有资本经营预算支出。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

11,151.15万元，执行数为10,979.39万元，完成预算的98.5%。

项目绩效目标完成情况与效益：从评价情况来看，2022年度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子项目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”支出执行率不足5%，主要原因是系统存在漏洞，无法完成验收，2023年将督促软件开发公司修复漏洞，完成项目验收工作；

（2）预算中委派人员管理费用未按预算支出，支出执行率89.91%，主要原因为实际委派人员人数少于预算人数；（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）进一步细化国有资本经营预算项目的绩效考核指标设置。

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。