

2021 年罗湖区国有资产监督管理局 (集体资产管理局) 部门预算

目 录

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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2021 年罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位，无下属单位，内设 3 个科室，分别为：办公室、国有资产监督管理科、集体资产管理科。主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作和集体资产管理工作的集中统一领导。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）行政编制数 13 人，实有在编人数 12 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 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、军转士官）0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）2021 年主要工作目标包括：

（一）聚焦改革发展实施意见，推动国资国企发展质量上台阶。（二）创新机制，打造一流区属国企的罗湖范例。（三）加大市区国资合作力度，有效发挥多层次国资协同效应。（四）强化监管服务，引导股份合作公司规范健康发展。（五）严格落实全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）部门预算收入 184,821.66 万元，

比 2020 年增加 179,930.56 万元，增长 3678.73%，其中：政府预算拨款 183,733.07 万元、国有资本经营预算收入 1,029.18 万元、上年结转 59.41 万元。

2021 年罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）部门预算支出 184,821.66 万元，比 2020 年增加 179,930.56 万元，增长 3678.73%。其中：人员支出 525.00 万元、公用支出 43.85 万元、对个人和家庭的补助支出 6.94 万元、项目支出 184,245.87 万元。

预算收支增加主要原因说明：

为履行出资人职责，新增国企注册资本金 180,000 万元；增加国有资本经营预算 429.2 万元；为加强股份合作公司管理，增加罗湖区集体资产监督平台建设的政府投资 200 万元；减少扶持股份合作公司发展经费 423 万元；减少股份合作公司监督管理事务 235.9 万元；减少国企监督管理经费 39.74 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）预算 184,821.66 万元，包括人员支出 525.00 万元、公用支出 43.85 万元、对个人和家庭的补助支出 6.94 万元、项目支出 184,245.87 万元。

（一）人员支出 525.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 43.85 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 6.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 184,245.87 万元，具体包括：

党政事务 10.00 万元，主要用于党组织党建工作经费。

行政运行 26.18 万元，主要用于辅助性人员经费。

其他管理事务 31.00 万元，主要用于日常行政管理经费。

国有资产监管事务 181,148.18 万元，主要用于国有企业资本金注入 180,880.58 万元、国企监督管理经费 55 万元、国有企业人员能力综合培训经费 10 万元、国有企业退休员工社会化管理补助资金 102.6 万元、区属国企选聘外派财务总监项目经费 100 万元。

扶持股份合作公司发展事务 2,600.00 万元，主要用于扶持股份合作公司发展经费。

股份合作公司监督管理事务 195.50 万元，主要用于股份合作公司监督管理、系统维护升级经费及年度审计经费。

预算准备金 28.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出经费。

干部健康管理 1.60 万元，主要用于干部健康管理。

政府投资项目 205.41 万元，主要用于罗湖区集体资产监督平台建设经费 200 万元及市人民医院周边片区拆迁安置工程 20-JA0119、20-JA0136 经费 5.41 万元。

第四部分 政府采购预算情况

罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0.00 万元（实际支付指标 0.00 万元），其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

“三公”经费一般公共预算情况说明

2021 年“三公”经费一般公共预算 3.65 万元，比 2020 年“三公”一般公共预算财政拨款预算减少 0.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 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由区外事管理部门和区财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2021 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。2021 年预算数 1.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 2.65 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 2.65 万元，比 2020 年预算数减少 0.50 万元。主要用于支出我局 1 辆定编车辆的保险费、路费、维修费。预算减少主要原因是：落实过紧日子思想，核减一般性经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门整体预算绩效管理的情况及工作要求

罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）实施部门预算绩效管理，编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门

将根据需要对本单位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

2021年罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金184,245.87万元，设置并编报22个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）机关运行经费财政拨款预算43.85万元，比2020年预算增加3.39万元，增长8.38%。主要是：人员增加相关经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021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。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出，因此附表8无数据。

2. 上级专项转移支付支出预算48.6万元，主要为财工贸[2020]80号下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

3. 国有资本经营预算支出预算为1,029.18万元，主要用于国有企业资本金注入、区属国企选聘外派财务总监及国有企业退休人员社会化管理补助支出。其中：（1）深财工贸[2020]80号下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金48.6万元；（2）区属国企选聘外派财务总监项目经费100万元；（3）国有企业资本金注入880.58万元。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、支出功能分类

其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等以外用于科技方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他国有资产监管支出：反映除国有企业监事会专项、中央企业专项管理等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

国有企业退休人员社会化管理补助支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

其他国有企业资本金注入:反映用国有资本经营预算收入安排的除金融企业资本性支出等项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

其他国有资本经营预算支出:反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

附表:

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表（详见附件 1. 罗湖区国资局项目支出绩效目标表）

表.1

收支总表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	184,762.25	一、一般公共服务支出	40,001.60
1.一般公共预算拨款	183,733.07	商贸事务	40,000.00
2.政府性基金预算拨款		招商引资	40,000.00
3.国有资本经营预算拨款	1,029.18	组织事务	1.60
二、财政专户管理资金		其他组织事务支出	1.60
三、单位资金		二、科学技术支出	20,200.00
1.事业收入		其他科学技术支出	20,200.00
2.事业单位经营收入		其他科学技术支出	20,200.00
		三、社会保障和就业支出	73.13
		行政事业单位养老支出	73.13
		行政单位离退休	7.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.73
		四、卫生健康支出	24.70
		公立医院	5.41
		综合医院	5.41
		行政事业单位医疗	19.29
		行政单位医疗	19.29
		五、城乡社区支出	80,000.00
		其他城乡社区支出	80,000.00
		其他城乡社区支出	80,000.00
		六、资源勘探信息等支出	43,274.97

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		国有资产监管	43,274.97
		行政运行	277.22
		一般行政管理事务	137.25
		其他国有资产监管支出	42,860.50
		七、住房保障支出	164.08
		住房改革支出	164.08
		住房公积金	56.01
		购房补贴	108.07
		八、国有资本经营预算支出	1,083.18
		解决历史遗留问题及改革成本支出	102.60
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.60
		国有企业资本金注入	880.58
		其他国有企业资本金注入	880.58
		其他国有资本经营预算支出	100.00
		其他国有资本经营预算支出	100.00
3.上级补助收入		九、上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		十、对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	184,762.25	本年支出合计	184,821.66
上年结余、结转	59.41	结转下年	
收入总计	184,821.66	支出总计	184,821.66

表.2

收入总表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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 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	一般性经 费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项 目拨 款									
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	184,821.66	183,733.07	183,533.07		200.00		1029.18							59.41
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	184,821.66	183,733.07	183,533.07		200.00		1029.18							59.41

表.3

支出总表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	2021 年面向 中小企业政 府采购项目	2021 年面向 小型、微型企 业政府采购 项目
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	184,821.66	575.79	184,245.87			
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	184,821.66	575.79	184,245.87			

表. 4

基本支出总表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	575.79	575.79	575.79									
工资福利支出	525.00	525.00	525.00									
基本工资	51.11	51.11	51.11									
津贴补贴	329.14	329.14	329.14									
奖金	4.26	4.26	4.26									
机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	43.46	43.46									
职业年金缴费	21.73	21.73	21.73									
职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	17.79									
其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49									
住房公积金	56.01	56.01	56.01									
商品和服务支出	43.85	43.85	43.85									
办公费	6.00	6.00	6.00									
印刷费	0.50	0.50	0.50									
咨询费	1.00	1.00	1.00									
手续费	0.10	0.10	0.10									
邮电费	0.10	0.10	0.10									
差旅费	1.00	1.00	1.00									
维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
租赁费	0.50	0.50	0.50									
会议费	1.10	1.10	1.10									
培训费	1.00	1.00	1.00									
公务接待费	1.00	1.00	1.00									

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	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	
专用材料费	0.50	0.50	0.50									
劳务费	3.60	3.60	3.60									
委托业务费	4.00	4.00	4.00									
工会经费	4.37	4.37	4.37									
福利费	0.78	0.78	0.78									
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65									
其他交通费用	10.18	10.18	10.18									
税金及附加费用	0.60	0.60	0.60									
其他商品和服务支出	2.37	2.37	2.37									
办公设备购置	2.00	2.00	2.00									
对个人和家庭的补助	6.94	6.94	6.94									
退休费	6.94	6.94	6.94									

表.5

项目支出总表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	总计	政府预算拨款					国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		一般公共预算拨款			政府投 资项目 拨款	政府性 基金预 算拨款			事业收 入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		
		小计	一般性经 费 拨款	财 政 专 项 资 金 拨 款										
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	184,245.87	183,157.28	182,957.28		200.00								59.41	
一般性项目	184,040.46	182,957.28	182,957.28										54.00	
党政事务	10.00	10.00	10.00											
行政运行	26.18	26.18	26.18											
其他管理事务	31.00	31.00	31.00											
国有资产监管事务	181,148.18	180,065.00	180,065.00			1,029.18							54.00	
扶持股份合作公司发展事务	2,600.00	2,600.00	2,600.00											
股份合作公司监督管理事务	195.50	195.50	195.50											
预算准备金	28.00	28.00	28.00											
干部健康管理	1.60	1.60	1.60											
政府投资项目	205.41	200.00			200.00								5.41	
政府投资项目	205.41	200.00			200.00								5.41	

表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	184,762.25	一、一般公共服务支出	40,001.60
1. 一般公共预算拨款	183,733.07	商贸事务	40,000.00
2. 政府性基金预算拨款		招商引资	40,000.00
3. 国有资本经营预算拨款	1,029.18	组织事务	1.60
		其他组织事务支出	1.60
		二、科学技术支出	20,200.00
		其他科学技术支出	20,200.00
		其他科学技术支出	20,200.00
		三、社会保障和就业支出	73.13
		行政事业单位养老支出	73.13
		行政单位离退休	7.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.73
		四、卫生健康支出	24.70
		公立医院	5.41
		综合医院	5.41
		行政事业单位医疗	19.29
		行政单位医疗	19.29
		五、城乡社区支出	80,000.00
		其他城乡社区支出	80,000.00
		其他城乡社区支出	80,000.00
		六、资源勘探信息等支出	43,274.97
		国有资产监管	43,274.97

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政运行	277.22
		一般行政管理事务	137.25
		其他国有资产监管支出	42,860.50
		七、住房保障支出	164.08
		住房改革支出	164.08
		住房公积金	56.01
		购房补贴	108.07
		八、国有资本经营预算支出	1,083.18
		解决历史遗留问题及改革成本支出	102.60
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	102.60
		国有企业资本金注入	880.58
		其他国有企业资本金注入	880.58
		其他国有资本经营预算支出	100.00
		其他国有资本经营预算支出	100.00
本年收入合计	184,762.25	本年支出合计	184,821.66
上年结余、结转	59.41	结转下年	
收入总计	184,821.66	支出总计	184,821.66

表.7

一般公共预算支出表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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
罗湖区国有资产监督管理局 (集体资产管理局)			183,733.07	575.79	183,157.28
	201	一般公共服务支出	40,001.60		40,001.60
	20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
	2011308	招商引资	40,000.00		40,000.00
	20132	组织事务	1.60		1.60
	2013299	其他组织事务支出	1.60		1.60
	206	科学技术支出	20,200.00		20,200.00
	20699	其他科学技术支出	20,200.00		20,200.00
	2069999	其他科学技术支出	20,200.00		20,200.00
	208	社会保障和就业支出	73.13	72.14	1.00
	20805	行政事业单位养老支出	73.13	72.14	1.00
	2080501	行政单位离退休	7.94	6.94	1.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
	210	卫生健康支出	19.29	19.29	
	21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	
	2101101	行政单位医疗	19.29	19.29	
	212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00
	21299	其他城乡社区支出	80,000.00		80,000.00
	2129999	其他城乡社区支出	80,000.00		80,000.00
	215	资源勘探信息等支出	43,274.97	320.29	42,954.68

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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
	21507	国有资产监管	43,274.97	320.29	42,954.68
	2150701	行政运行	277.22	277.22	
	2150702	一般行政管理事务	137.25	43.07	94.18
	2150799	其他国有资产监管支出	42,860.50		42,860.50
	221	住房保障支出	164.08	164.08	
	22102	住房改革支出	164.08	164.08	
	2210201	住房公积金	56.01	56.01	
	2210203	购房补贴	108.07	108.07	

表. 8

政府性基金预算支出表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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
罗湖区国有资产监督管理局 (集体资产管理局)			0	0	0

注：本表本年度无发生额。

表. 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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
罗湖区国有资产监督管理局 (集体资产管理局)			1,029.18		1,029.18
	223	国有资本经营预算支出	1,029.18		1,029.18

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	48.60		48.60
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	48.60		48.60
	22302	国有企业资本金注入	880.58		880.58
	2230299	其他国有企业资本金注入	880.58		880.58
	22399	其他国有资本经营预算支出	100.00		100.00
	2239999	其他国有资本经营预算支出	100.00		100.00

表. 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）				48.60
	223	国有资本经营预算支出		48.60
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		48.60
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	深财工贸[2020]80号下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	48.60

表. 11

政府采购项目支出表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际支付 指标	一年采购 指标	需求时间	备注
			0	0		

注：本表本年度无发生额。

表. 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

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
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	2020	4.15		1.00	3.15		3.15
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	2021	3.65		1.00	2.65		2.65

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预算 拨款	其他 资金	
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）		184,245.87	184,245.87		
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	深财工贸[2020]80号下达2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	48.60	48.60		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预算 拨款	其他 资金	
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	扶持股份公司发展	2,600.00	2,600.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	注资深圳市罗湖投资控股有限公司	20,000.00	20,000.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	区属国企选聘外派财务总监项目经费	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	离退休老干部活动经费	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	区股份合作公司监督管理工作经费	130.50	130.50		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	国有企业资本金注入	880.58	880.58		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	辅助性人力资源经费	26.18	26.18		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	国有企业人员能力综合培训经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	注资深圳市罗湖投资控股有限公司	40,000.00	40,000.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	注资深圳市罗湖投资控股有限公司	80,000.00	80,000.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	国企监督管理经费	55.00	55.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	罗湖区集体资产监督平台建设项目	200.00	200.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	市人民医院周边片区拆迁安置工程 20—JA0119、20-JA0136	5.41	5.41		2021.01.01-2021.12.31

单位名称：罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	政府预算 拨款	其他 资金	
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	注资罗湖城市发展有限公司	20,000.00	20,000.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	财资[2020]83号财政部关于下达2020年国有企业退休员工社会化管理补助资金（预拨）预算的通知	54.00	54.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	基层党组织党建工作经费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	购买法律顾问经费	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	区集体资产监督平台信息化运维服务费	65.00	65.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	预算准备金	28.00	28.00		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	干部健康管理经费	1.60	1.60		2021.01.01-2021.12.31
罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	注资深圳市罗湖投资控股有限公司	20,000.00	20,000.00		2021.01.01-2021.12.31

表. 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称	罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）		负责人	毕祥伟
填报人	陆继红		联系方式	22185024
部门总体资金情况 (万元)	资金总额:	184,821.66		
	基本支出:	575.79		
	项目支出:	184,245.87		
	其他:			
部门职能概述	<p>（一）贯彻执行有关国有企业国有资产管理法律、法规、规章，制定并组织实施所监管国有企业国有资产的监管制度和办法。</p> <p>（二）根据区政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。</p> <p>（三）指导所监管国有企业以及有关集体企业党的建设。</p> <p>（四）负责统筹协调，指导服务全区国有企业改革工作。研究国资国企管理体制，对改革发展提出意见建议。</p> <p>（五）负责所监管企业国有资产的产权界定、清产核资、登记、变动、监督检查和资产评估管理，负责监督、规范国有资产产权交易，调解处理所监管企业国有资产产权纠纷。</p> <p>（六）负责所监管企业国有资产的安全与保值增值监督工作。制定国有资本经营有关管理制度和办法。审核所监管企业经营重大事项。促进所监管企业履行社会责任。</p> <p>（七）指导推进所监管企业完善中国特色现代国有企业制度，健全公司治理结构，加强所监管企业董事会、监事会建设。健全与现代企业制度要求相适应的企业领导人员选拔任用机制。负责所监管企业领导班子建设、人才队伍建设和后备队伍建设。</p> <p>（八）负责对所监管企业收入分配的管理工作。拟订企业收入分配改革指导意见并组织实施。完善企业领导人员激励和约束机制。</p> <p>（九）指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。</p> <p>（十）制定区级有关集体资产管理的有关规章制度并组织实施。指导全区股份合作公司的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，引导其向现代公司制企业过渡。推动集体资产保值增值。</p> <p>（十一）承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责。</p> <p>（十二）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。</p> <p>（十三）职能转变。</p> <p>1. 加强统筹协调服务。根据中央、省、市、区关于国有企业改革发展的决策部署，推进国资国企改革，加强对区属国企的监督、管理和服 务，建立完善以管资本为主、运转高效的国有资产监督管理体制，促进国有资本保值增值，有效防止国有资产流失，推进区属国企做强做优做大。</p> <p>2. 科学界定国有资产出资人监管范畴，编制和优化出资人权责清单，加快实现以管企业为主向以管资本为主的转变。加强审核所监管企业主业和发展战略规划、年度全面预算管理的职责，规范资本运作，提高资本回报、维护资本安全。</p>			

<p>部门总体 绩效目标</p>	<p>(一) 聚焦改革发展实施意见，推动国资国企发展质量上台阶。 (二) 创新机制，打造一流区属国企的罗湖范例。 (三) 加大市区国资合作力度，有效发挥多层次国资协同效应。 (四) 强化监管服务，引导股份合作公司规范健康发展。 (五) 严格落实全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。</p>		
<p>绩效指标(核心职能)</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>具体指标（指标内容、指标值）</p>
	<p>(产出指标一)</p>	<p>数量指标</p>	<p>扶持企业数量≥26 家</p>
		<p>质量指标</p>	<p>扶持企业覆盖率≥80%</p>
	<p>(产出指标二)</p>	<p>数量指标</p>	<p>审计国有企业及股份合作公司数量≥36 家</p>
		<p>质量指标</p>	<p>审计报告分数≥36 份</p>
	<p>(产出指标三)</p>	<p>数量指标</p>	<p>国有企业及股份合作公司培训人次≥50 人</p>
		<p>质量指标</p>	<p>国有企业监管及股份合作公司管理能力有所提高</p>
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>国有资本保值增值率≥100%</p>
<p>满意度指标</p>		<p>监管企业满意度 95%以上</p>	
<p>其他说明的问题</p>			