

2024 年深圳市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

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 财政拨款“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（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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，内设 4 个科室。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、机构设置情况

深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）包括：深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）无下设机构，共 4 个部门，包括办公室、国有资产监督管理科、集体资产管理科及监督稽查科。行政和事业编制人员以及其他人员等共 11 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）2024 年主要工作目标包括：1. 发挥国企担当落实中心工作服务大局；

2. 塑造主营业务推动区属国企做大做强；3. 加强干部人才队伍建设夯实发展基础；4. 优化考核激励机制形成发展动力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市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 18,711.42 万元，较 2023 年年初预算减少 47,570.72 万元，减少 71.8%。2024 年深圳市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 18,711.42 万元，较 2023 年年初预算减少 47,570.72 万元，减少 71.8 %。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 根据注资安排，国企注资款减少 50,000.00 万元；2. 国有资本经营预算支出增加 2,835.49 万元；3. 罗湖体育馆场地修复项目减少 190.00 万元；4. 区股份合作公司扶持资金减少 100.00 万元；5. 区股份合作公司监督管理工作经费减少 54.48 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）预算 18,711.42 万元，包括人员支出 508.45 万元、公用支出 38.23 万元、对个人和家庭的补助支出 21.91 万元、项目支出 18,142.83 万元。

（一）人员支出 508.45 万元，主要包括：在职人员基本工

资、津贴补贴等支出。

（二）公用支出 38.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费及其他商品和服务等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.91 万元，主要包括：退休费及其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 18,142.83 万元，具体包括：

1. 综合事务 79.26 万元，主要用于日常行政管理经费 24.88 万元、基层党组织党建工作经费 2.38 万元、辅助性人员经费 52.00 万元、离退休老干部活动经费 4.88 万元。较 2023 年预算减少 5.82 万元，降幅 6.8%，主要原因是落实过紧日子，压缩日常行政管理及党建工作经费。

2. 扶持股份合作公司专项 3100.00 万元，主要用于扶持股份合作公司发展经费。较 2023 年预算减少 100.00 万元，减少 3.1%，主要原因是统租统管物业扶持资金减少。

3. 离退休干部管理 7.40 万元，主要用于干部健康管理经费。较 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 12.1%，主要原因是干部健康管理人数增加。

4. 政府投资项目 0.15 万元，主要用于罗湖区集体资产监督平台建设经费。较 2023 年预算减少 13.59 万元，降幅 98.9%，主要原因是项目建设已基本完成，后续支出减少。

5. 国有企业监督管理（国有资本经营预算）4,616.02 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金 130.00 万元，

国有企业改革成本支出 500.00 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出 150.00 万元，其他国有企业资本金注入 3,546.02 万元，其他国有资本经营预算支出 290.00 万元。较 2023 年预算增加 2,900.49 万元，增长 1.7 倍，主要原因是增加其他国有企业资本金注入 2,815.89 万元，增加其他国有资本经营预算支出 20.00 万元，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金 64.60 万元。

6. 集体资产管理 120.00 万元，主要用于股份合作公司监督管理 85.00 万元，区股份合作公司综合监管系统经费 35.00 万元。较 2023 年预算减少 54.48 万元，减少 31.2%，主要原因是罗湖区集体资产监督平台二期建设项目进入后期，所需经费减少。

7. 国有企业监督管理 10,210.00 万元，主要用于国有企业资本金注入 10,000.00 万元，罗湖体育馆场地修复项目 210.00 万元。较 2023 年预算减少 50,248.00 万元，减少 83.1%，主要原因是根据注资安排，国有企业资本金注入减少 50,000.00 万元；根据项目进展情况，罗湖体育馆场地修复项目减少 190.00 万元；根据工作安排，国企审计服务经费减少 38.00 万元，国企债务处置法律服务经费减少 20.00 万元。

8. 预算准备金 10.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出经费。较 2023 年预算减少 18.00 万元，减少 64.3%，主要原因是落实“过紧日子”，压缩预算准备金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）纳入2024年部门预算的政府采购项目共有1.76万元，其中：货物类项目1.76万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算2.66万元，较2023年年初预算减少0.80万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算持平。

2. 公务接待费。2024年预算数0.80万元，与2023年预算持平，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。2024年预算数1.86万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数1.86万元，较2023年年初预算减少0.80万元，主要是我局公务用车由非新能源车替换为新能源车，所需运行维护费减少。

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的单位范围包括：深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 年深圳市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 18,142.83 万元，设置并编报 8 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。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

2024 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
综合事务	79.26	发挥党员先进带头作用，促进社会和谐发展。通过开展

		三会一课等党日活动，提升党员归属感。 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。 重视退休老干部慰问、学习工作，提升退休老干部获得感，进一步加强队伍建设。 对国有资产和集资资产进行法律服务，更好做好国有资产和集体资产监管，确保国有资产不流失。 通过档案整理服务，保障档案规范有序。
扶持股份公司专项	3,100.00	对不少于 25 家股份合作公司进行扶持，全年至少召开一次区集体资产管理领导小组会议，根据扶持办法，促进股份合作公司转型升级，实现集体经济可持续发展。
离退休干部管理	7.40	根据相关文件精神，合法合规使用预算资金；保障局机关及区管干部疗养，提升干部幸福感及获得感。
政府投资项目	0.15	完成罗湖区集体资产监督平台项目建设，确保系统正常运行。
国有企业监督管理（国有资本经营预算）	4,616.02	通过区属国企外派财务总监项目，向 2 家一级区属国企外派财务总监，有效加强对我区国有企业的财务监督和管理。 通过完成罗投公司清算工作，解决历史遗留问题。 收入中层以上干部人事档案，并对中层以上干部人事档案开展专审，推动实现人事档案信息真实准确、材料齐全完整、管理规范严谨。
集体资产管理	120.00	在第二季度对 31 家股份合作公司开展年度审计工作。 进一步加强对股份合作公司的监督管理，规范股份合作公司经营管理行为，引导股份合作公司依法有序、健康稳定发展。 对现有的综合监管系统进行日常维护，保障系统正常运行。
国有企业监督管理	10,210.00	收到国企注资申请后 30 个工作日内，完成注资工作，有效保障公司各项运营工作顺利进行。
预算准备金	10.00	保障资金 100%到位，严格按照相关政策法规使用预算

		内资金，有效保障机关工作正常开展，为各科室临时性项目提供资金支持。
--	--	-----------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市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 63.69 万元，较 2023 年年初预算减少 7.54 万元，减少 10.59%。减少的主要原因是落实过紧日子，办公费等公用经费定额及公车运行维护费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）共有车辆 1 辆，单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出。

2. 上级专项转移支付支出预算 130 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金（财资[2022]125 号、深工贸〔2023〕62 号）。

3. 国有资本经营预算支出预算 4,616.02 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金 130.00 万元，国有企业改革成本支出 500.00 万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支

出 150.00 万元，其他国有企业资本金注入 3,546.02 万元，其他国有资本经营预算支出 290.00 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称:深圳市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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	18,436.27	一般公共服务支出	7.40
一般公共预算资金	13,885.25	组织事务	7.40
一般公共预算资金	13,885.25	其他组织事务支出	7.40
国有资本经营预算资金	4,551.02	科学技术支出	0.15
		其他科学技术支出	0.15
		其他科学技术支出	0.15
		文化旅游体育与传媒支出	210.00
		体育	210.00
		体育场馆	210.00
		社会保障和就业支出	81.87
		行政事业单位养老支出	81.87
		行政单位离退休	22.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.74
		卫生健康支出	16.88
		行政事业单位医疗	16.88
		行政单位医疗	16.88
		城乡社区支出	5,000.00
		其他城乡社区支出	5,000.00
		其他城乡社区支出	5,000.00
		资源勘探工业信息等支出	3,622.36
		国有资产监管	3,622.36
		行政运行	313.10
		一般行政管理事务	89.26
		其他国有资产监管支出	3,220.00
		住房保障支出	5,156.74
		保障性安居工程支出	5,000.00

表一：收支总表

单位名称:深圳市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	
		公共租赁住房	5,000.00
		住房改革支出	156.74
		住房公积金	43.27
		购房补贴	113.48
		国有资本经营预算支出	4,616.02
		解决历史遗留问题及改革成本支出	780.00
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	130.00
		国有企业改革成本支出	500.00
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00
		国有企业资本金注入	3,546.02
		其他国有企业资本金注入	3,546.02
		其他国有资本经营预算支出	290.00
		其他国有资本经营预算支出	290.00
本年收入合计	18,436.27	本年支出合计	18,711.42
上年结余、结转	275.15	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	275.15		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	18,711.42	支出总计	18,711.42

表二：收入总表

单位名称:深圳市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									
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	18,711.42	13,885.25	568.59	10,216.66	3,100.00	0.00	0.00	4,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.15

表三：支出总表

单位名称:深圳市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 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）			18,711.42	568.59	18,142.83	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00
	201	一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市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 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
		游体育与传媒支出									
	20703	体育	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070307	体育场馆	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00	0.00	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	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市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 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
		职业年金缴费支出									
	210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	3,622.36	313.10	3,309.26	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00
	21507	国有资产监管	3,622.36	313.10	3,309.26	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市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 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2150701	行政运行	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76	0.00
	2150702	一般行政管理事务	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150799	其他国有资产监管支出	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	5,156.74	156.74	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210106	公共租赁住房	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营	4,616.02	0.00	4,616.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市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 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
		预算支出									
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230107	国有企业改革成本支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22302	国有企	3,546.02	0.00	3,546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称:深圳市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 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
		业资本金注入									
	2230299	其他国有企业资本金注入	3,546.02	0.00	3,546.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22399	其他国有资本经营预算支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2239999	其他国有资本经营预算支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理
局）

单位：万元

支出项目 类别	总计	政府预算拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					上年 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	
深圳市罗湖区国有资产监督管理局	568.59	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	568.59	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	508.45	508.45	508.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	209.06	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	121.79	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.74	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
其他商品和服务支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区国有资产监督管理局	18,142.83	13,316.66	10,216.66	3,100.00	0.00	0.00	4,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.15	
深圳市罗湖区国有资产监督管理局 （集体资产管理局）	18,142.83	13,316.66	10,216.66	3,100.00	0.00	0.00	4,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.15	
综合事务	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业监督管理 （国有资本经营预算）	4,616.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,551.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
扶持股份公司	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
专项														
国有企业监督管理	10,210.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
政府投资项目	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
集体资产管理	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	18,436.27	一般公共服务支出	7.40
一般公共预算资金	13,885.25	组织事务	7.40
一般公共预算资金	13,885.25	其他组织事务支出	7.40
国有资本经营预算资金	4,551.02	科学技术支出	0.15
		其他科学技术支出	0.15
		其他科学技术支出	0.15
		文化旅游体育与传媒支出	210.00
		体育	210.00
		体育场馆	210.00
		社会保障和就业支出	81.87
		行政事业单位养老支出	81.87
		行政单位离退休	22.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.74
		卫生健康支出	16.88
		行政事业单位医疗	16.88
		行政单位医疗	16.88
		城乡社区支出	5,000.00
		其他城乡社区支出	5,000.00
		其他城乡社区支出	5,000.00
		资源勘探工业信息等支出	3,622.36
		国有资产监管	3,622.36
		行政运行	313.10
		一般行政管理事务	89.26
		其他国有资产监管支出	3,220.00
		住房保障支出	5,156.74
		保障性安居工程支出	5,000.00
		公共租赁住房	5,000.00
		住房改革支出	156.74
		住房公积金	43.27
		购房补贴	113.48

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）

单位：万元

		国有资本经营预算支出	4,616.02
		解决历史遗留问题及改革成本支出	780.00
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	130.00
		国有企业改革成本支出	500.00
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00
		国有企业资本金注入	3,546.02
		其他国有企业资本金注入	3,546.02
		其他国有资本经营预算支出	290.00
		其他国有资本经营预算支出	290.00
本年收入合计	18,436.27	本年支出合计	18,711.42
上年结余、结转	275.15	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	210.15		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	65.00		
收入总计	18,711.42	支出总计	18,711.42

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市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
深圳市罗湖区国有资产监督管理局			14,095.40	568.59	13,526.81
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）			14,095.40	568.59	13,526.81
	201	一般公共服务支出	7.40	0.00	7.40
	20132	组织事务	7.40	0.00	7.40
	2013299	其他组织事务支出	7.40	0.00	7.40
	206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15
	20699	其他科学技术支出	0.15	0.00	0.15
	2069999	其他科学技术支出	0.15	0.00	0.15
	207	文化旅游体育与传媒支出	210.00	0.00	210.00
	20703	体育	210.00	0.00	210.00
	2070307	体育场馆	210.00	0.00	210.00
	208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	0.00
	2080501	行政单位离退休	22.66	22.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	0.00
	210	卫生健康支出	16.88	16.88	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	0.00
	212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局(集体资产管理局)

单位: 万元

	21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
	2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
	215	资源勘探工业信息等支出	3,622.36	313.10	3,309.26
	21507	国有资产监管	3,622.36	313.10	3,309.26
	2150701	行政运行	313.10	313.10	0.00
	2150702	一般行政管理事务	89.26	0.00	89.26
	2150799	其他国有资产监管支出	3,220.00	0.00	3,220.00
	221	住房保障支出	5,156.74	156.74	5,000.00
	22101	保障性安居工程支出	5,000.00	0.00	5,000.00
	2210106	公共租赁住房	5,000.00	0.00	5,000.00
	22102	住房改革支出	156.74	156.74	0.00
	2210201	住房公积金	43.27	43.27	0.00
	2210203	购房补贴	113.48	113.48	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市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
深圳市罗湖区国有资产监督管理局			14,095.40	568.59	13,526.81
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）			14,095.40	568.59	13,526.81
	301	工资福利支出	508.45	508.45	0.00
	30101	基本工资	209.06	209.06	0.00
	30102	津贴补贴	121.79	121.79	0.00
	30103	奖金	58.25	58.25	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	0.00
	30109	职业年金缴费	19.74	19.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
	30113	住房公积金	43.27	43.27	0.00
	302	商品和服务支出	252.30	38.23	214.07
	30201	办公费	9.08	8.74	0.34
	30202	印刷费	0.20	0.20	0.00
	30203	咨询费	0.10	0.10	0.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30207	邮电费	0.10	0.10	0.00
	30209	物业管理费	0.22	0.22	0.00
	30211	差旅费	0.80	0.80	0.00
	30213	维修（护）费	0.40	0.40	0.00
	30214	租赁费	0.20	0.20	0.00
	30215	会议费	0.22	0.22	0.00
	30216	培训费	0.28	0.28	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市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
	30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00
	30226	劳务费	55.61	3.06	52.55
	30227	委托业务费	151.20	1.20	150.00
	30228	工会经费	4.64	4.39	0.25
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行 维护费	1.86	1.86	0.00
	30239	其他交通费用	9.95	9.55	0.40
	30299	其他商品和服务 支出	15.79	5.26	10.53
	303	对个人和家庭的 补助	24.50	21.91	2.59
	30302	退休费	24.49	21.90	2.59
	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	309	资本性支出（基 本建设）	0.15	0.00	0.15
	30907	信息网络及软 件购置更新	0.15	0.00	0.15
	312	对企业补助	13,310.00	0.00	13,310.00
	31201	资本金注入	10,000.00	0.00	10,000.00
	31204	费用补贴	3,310.00	0.00	3,310.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市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	“三公” 经费 财政拨款 预算总 额	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
深圳市罗湖区国 有资产监督管理局(集 体资产管理局)	2023 年	3.45	0.00	0.80	2.65	0.00	2.65
	2024 年	2.66	0.00	0.80	1.86	0.00	1.86
	增减变 化金额	-0.80	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市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
深圳市罗湖区国有资产监督 管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区国有资 产监督管理局（集体资产管 理局）			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市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
深圳市罗湖区国有资产监 督管理局			4,616.02	0.00	4,616.02
深圳市罗湖区国有资 产监督管理局(集体资产管 理局)			4,616.02	0.00	4,616.02
	223	国有资本经营预 算支出	4,616.02	0.00	4,616.02
	22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	780.00	0.00	780.00
	2230105	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	130.00	0.00	130.00
	2230107	国有企业改革成 本支出	500.00	0.00	500.00
	2230199	其他解决历史遗 留问题及改革成 本支出	150.00	0.00	150.00
	22302	国有企业资本金 注入	3,546.02	0.00	3,546.02
	2230299	其他国有企业资 本金注入	3,546.02	0.00	3,546.02
	22399	其他国有资本经 营预算支出	290.00	0.00	290.00
	2239999	其他国有资本经 营预算支出	290.00	0.00	290.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市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
深圳市罗湖区国有资产监督管理局				130.00
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）				130.00
	223	国有资本经营预算支出		130.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		130.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有资产监管事务（国有资本经营预算）	130.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资
产管理局）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区国有资产监督管理局			1.76
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）			1.76
	A	货物	1.76
	A05000000	家具和用具	1.76
	A05040000	办公用品	1.76
	A05040100	纸制文具	1.76
	A05040101	复印纸	1.76

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度 单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	主管部门	深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	年度主要任务	推进国资国企改革，强化监管服务；引导股份合作公司规范健康发展	18,711.42	18,711.42	0.00	
		1. 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。 2. 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。 3. 指导所监管国有企业以及有关集体企业党的建设。 4. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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、队伍建设和后备队伍建设。 8. 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。 9. 指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。 10. 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。 11. 按要求落实文明城市创建工作责任，在管理领域加强精神文明宣传，配合建立长效常态的创建工作机制。 12. 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。 13. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。 14. 职能转变。 （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。 （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。			
		金额合计	18,711.42	18,711.42	0.00
年度总体目标	（一）巩固主题教育成果，全面加强国有企业党的领导和党的建设。 （二）牢记国企姓党，在服务大局中体现新担当。 （三）聚焦做强做优，进一步优化国有经济布局。 （四）强化内功修炼，完善国企公司治理和薪酬机制。 （五）发挥平台优势，推动融资功能服务发展大局。 （六）加强协同联动，跨层级跨所有制协同发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度	产出指	数量指标	扶持股份合作公司数量	≥25 家	

绩效 指标	标		注资国有企业数量	≥1 家
		质量指标	一级区属国企外派财务总监覆盖率	100%
			扶持项目与政策匹配度	100%
		时效指标	接到国企注资申请后完成注资工作时间	30 个工作日内
			股份合作公司年度财务审计启动时间	第二季度
		成本指标	外派财务总监费用	≤130 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进股份合作公司有序良性发展	有效促进
			注资对公司各项运营工作顺利进行的积极作用	有效保障
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		