

2023 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 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 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（按功能分类）
- (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）无下属单位，部门预算为局本级预算，内设办公室、国有资产监督管理科、集体资产管理科、监督稽查科4个科室。行政编制总数14人，实有在编人数12人；退休2人。

三、2023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）2023年主要工作目标包括：

（一）国有资产监督管理方面：1. 服务全区发展大局；2. 完善现代企业制度；3. 优化国有资本布局；4. 完善监管制度；5. 健全国有资产监管体系；

(二) 集体资产管理方面：1. 稳妥推进换届选举工作；2. 持续完善监管机制；3. 持续加强服务扶持；4. 探索改革发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023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66,282万元，比2022年增加41,079万元，增长163%。2023年部门预算支出66,282万元，比2022年增加41,079万元，增长163%。

预算收支增加主要原因：根据注资安排，增加国企注资款40000万元；增加罗湖体育馆场地修复经费400万元；国有资本经营预算支出增加973万元；减少罗湖区2020年城中村市容环境卫生品质管理考核奖励310万元。

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）本级预算66,282万元，包括人员支出530万元、公用支出43万元、对个人和家庭的补助支出232万元、项目支出65,686万元。

(一) 人员支出530万元，主要包括职人员资工资奖金津补贴。

(二) 公用支出43万元，主要包括办公费、物业管理费、

公车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 22 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 65,686 万元，具体包括：

1. 人才管理预算 5 万元，主要用于菁英人才项目补贴，较 2022 年预算增加 5 万元。

2. 离退休干部管理预算 7 万元，主要用于干部健康管理经费。与 2022 年预算持平。

3. 预算准备金预算 28 万元，主要用于不可预见的政策性支出经费。与 2022 年预算持平。

4. 综合事务预算 85 万元，主要用于日常行政管理经费 28 万元、党组织党建工作经费 5 万元、辅助性人员经费 52 万元。较 2022 年预算增加 21 万元，增幅 33%，主要原因是 2022 年新招聘辅助性人员，辅助性人员经费增加 25 万元。

5. 扶持股份公司专项预算 3,200 万元，主要用于扶持股份合作公司发展经费。较 2022 年预算增加 10 万元，增幅 0.31%。

6. 国有企业监督管理预算 60,458 万元，主要用于国有企业资本金注入 60,000 万元，国企监督管理经费 38 万元，国企债务处置法律服务经费 20 万元，罗湖体育馆场地修复经费 400 万元。较 2022 年预算增加 40,420 万元，增长 2.02 倍，主要原因是根据注资安排，增加国有企业资本金注入 40,000 万元；根据工作进展增加国企债务处置法律服务经费 20 万元；增加罗湖体育馆

场地修复经费 400 万元。

7. 国有企业监督管理(国有资本经营预算)预算 1,715 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金 65 万元,国有企业改革成本支出 500 万元,其他解决历史遗留问题及改革成本支出 150 万元,其他国有企业资本金注入 730 万元,其他国有资本经营预算支出 270 万元。较 2022 年预算增加 973 万元,增长 1.31 倍,主要原因是增加其他国有企业资本金注入 730 万元,增加其他解决历史遗留问题及改革成本支出 150 万元,增加其他国有资本经营预算支出 140 万元,减少国有企业退休人员社会化管理补助资金及国有企业改革成本支出 47 万元。

8. 政府投资项目预算 14 万元,主要用于罗湖区集体资产监督平台建设经费。较 2022 年预算减少 12 万元,降幅 46%,主要原因是项目建设已基本完成,后续支出减少。

9. 集体资产管理预算 174 万元,主要用于股份合作公司监督管理 90 万元、区集体经济管理服务系统信息化运维服务费 84 万元。较 2022 年预算减少 358 万元,减少 67%,主要原因是股份合作公司城中村市容环境卫生品质管理考核优秀奖励项目不再开展,减少该项目预算 310 万元。

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)政府

采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.45 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 5.5%，主要是公务接待费预算较 2022 年减少 0.2 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0.8 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要是预计 2023 年公务接待减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.65 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.65 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于我局 1 辆定编车辆的保险费、维

修费、加油费、洗车费、过路费等。

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）本级共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评后形成绩效报告报送市财政部门备案。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

2023 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 65,686 万元，设置并编报 9 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 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
人才管理	5	面向“罗湖优才卡”持卡人（以下简称持卡人）提供体育场馆保障服务，持卡人持相关信息资料申请办理文体场馆菁英人才 VIP 卡即可享受体育场馆保障服务，全面优化罗湖区人才创新发展生态环境，加强人才体育素质提升。
综合事务	85.08	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>切实落实好离退休老干部相关的政策和待遇，提升老干部幸福感，让老干部满意；</p> <p>在提交合同审核后出具法律意见书，维护局机关合法权益，避免纠纷，每年出具法律意见书份数不少于 35 份；</p> <p>对局机关超过 95%的档案进行分类归档，在档案验收时达到 95%以上的合格率，在合同规定期限内完成所有档案归档工作，通过档案整理，各科室资料可有序归类存档，更加有利于查找。</p>
扶持股份公司专项	3,200	对不少于 27 家股份合作公司进行扶持，每半年召开一次区集体资产管理领导小组会议，根据扶持办法，按照每家股份合作公司聘请专业顾问（法律、财务）补贴不超过 20 万元的标准给予扶持，通过正向激励，有效促进股份合作公司产

		业转型升级、多元化发展。
离退休干部管理	6.6	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；在规定时间内对标准内费用进行报销付款；有效提升干部获得感，进一步加强队伍建设，让干部 100% 满意。
政府投资项目	13.74	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)	1,715.53	通过涉改企业职工安置经费项目，完成对规范管理 5 家行政机关和事业单位所属企业的职工安置，按每个企业制定的人员安置方案标准支付安置费用，确保资金使用合规性 100%，妥善处理公司改革过程中的劳动关系； 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； 通过国有企业退休人员社会化管理补助资金项目：促进中央企业和地方国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理； 通过完成罗投公司清算工作，解决历史遗留问题。
集体资产管理	174.48	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 1 个系统进行日常维护，保障系统正常运行，全年意外故障停机次数控制在 3 次以内，延长系统使用寿命，系统用户满意度达到 90% 以上。

国有企业监督管理	60,458	接到财政局通知后,在10个工作日内完成对区属国企的注资,有效保障公司各项运营工作顺利进行; 下半年完成对6家以上国企审计,有效提升区属国企管理规范性和企业效益。
预算准备金	28	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:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市罗湖区国有资产监督管理局(集体资产管理局)财政拨款预算43.49万元,比2022年预算减少1.74万元,下降3.85%。主要是落实“过紧日子”,降低公用经费定额标准。

二、国有资产占用情况

截至2022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)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出。
2. 上级专项转移支付支出预算65万元,主要为财资

[2022]125号财政部提前下达2023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1,715万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金65万元，国有企业改革成本支出500万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出150万元，其他国有企业资本金注入730万元，其他国有资本经营预算支出270万元。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	66,282	一、一般公共服务支出	30,012
1. 一般公共预算拨款	64,567	商贸事务	30,000
2. 政府性基金预算拨款	0	招商引资	30,000
3. 国有资本经营预算拨款	1,715	组织事务	12
二、财政专户管理资金	0	其他组织事务支出	12
三、单位资金	0	二、科学技术支出	14
1. 事业收入	0	其他科学技术支出	14
2. 事业单位经营收入	0	其他科学技术支出	14
3. 上级补助收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	400
4. 附属单位上缴收入	0	体育	400
5. 其他收入	0	体育场馆	400

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、社会保障和就业支出	76
		行政事业单位养老支出	76
		行政单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		五、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16
		六、城乡社区支出	10,000
		其他城乡社区支出	10,000
		其他城乡社区支出	10,000
		七、资源勘探工业信息等支出	3,885
		国有资产监管	3,885

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	339
		一般行政管理事务	113
		其他国有资产监管支出	3,432
		八、住房保障支出	20,164
		保障性安居工程支出	20,000
		公共租赁住房	20,000
		住房改革支出	164
		住房公积金	44
		购房补贴	121
		九、国有资本经营预算支出	1,715
		解决历史遗留问题及改革成本支出	715
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	65
		国有企业改革成本支出	500

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150
		国有企业资本金注入	730
		其他国有企业资本金注入	730
		其他国有资本经营预算支出	270
		其他国有资本经营预算支出	270
合计	本年收入 66,282	本年支出合计	66,282
上年结余、结转	0	结转下年	0
	收入总计 66,282	支出总计	66,282

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

部门名称： 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								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	其他项目拨款	政府性基金预算拨款							国有资本经营预算拨款	
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）	66,282	64,567	596	60,757	3,200	14	0	0	1,715	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）本级	66,282	64,567	596	60,757	3,200	14	0	0	1,715	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）本级			66,282	596	65,686	0	0	0
	201	一般公共服务支出	30,012	0	30,012	0	0	0
	20113	商贸事务	30,000	0	30,000	0	0	0
	2011308	招商引资	30,000	0	30,000	0	0	0
	20132	组织事务	12	0	12	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	12	0	12	0	0	0
	206	科学技术支出	14	0	14	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	14	0	14	0	0	0
	2069999	其他科学技术支出	14	0	14	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	400	0	400	0	0	0
	20703	体育	400	0	400	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2070307	体育场馆	400	0	400	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	76	76	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	23	23	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	10,000	0	10,000	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	10,000	0	10,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	215	资源勘探工业信息等支出	3,885	339	3,546	0	0	0
	21507	国有资产监管	3,885	339	3,546	0	0	0
	2150701	行政运行	339	339	0	0	0	0
	2150702	一般行政管理事务	113	0	113	0	0	0
	2150799	其他国有资产监管支出	3,432	0	3,432	0	0	0
	221	住房保障支出	20,164	164	20,000	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	20,000	0	20,000	0	0	0
	2210106	公共租赁住房	20,000	0	20,000	0	0	0
	22102	住房改革支出	164	164	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	44	44	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	121	121	0	0	0	0
	223	国有资本经营预算支出	1,716	0	1,716	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	715	0	715	0	0	0
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65	0	65	0	0	0
	2230107	国有企业改革成本支出	500	0	500	0	0	0
	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150	0	150	0	0	0
	22302	国有企业资本金注入	730	0	730	0	0	0
	2230299	其他国有企业资本金注入	730	0	730	0	0	0
	22399	其他国有资本经营预算支出	270	0	270	0	0	0
	2239999	其他国有资本经营预算支出	270	0	270	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	66,282	一、一般公共服务支出	30,012
一般公共预算拨款	64,567	商贸事务	30,000
政府性基金预算拨款	0	招商引资	30,000
国有资本经营预算拨款	1,715	组织事务	12
		其他组织事务支出	12
		二、科学技术支出	14
		其他科学技术支出	14
		其他科学技术支出	14
		三、文化旅游体育与传媒支出	400
		体育	400
		体育场馆	400
		四、社会保障和就业支出	76
		行政事业单位养老支出	76
		行政单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
		机关事业单位职业年金缴费支出	18

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		五、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		行政单位医疗	16
		六、城乡社区支出	10,000
		其他城乡社区支出	10,000
		其他城乡社区支出	10,000
		七、资源勘探工业信息等支出	3,885
		国有资产监管	3,885
		行政运行	339
		一般行政管理事务	113
		其他国有资产监管支出	3,432
		八、住房保障支出	20,164
		保障性安居工程支出	20,000
		公共租赁住房	20,000
		住房改革支出	164
		住房公积金	44
		购房补贴	121

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		九、国有资本经营预算支出	1,715
		解决历史遗留问题及改革成本支出	715
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	65
		国有企业改革成本支出	500
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150
		国有企业资本金注入	730
		其他国有企业资本金注入	730
		其他国有资本经营预算支出	270
		其他国有资本经营预算支出	270
本年收入合计	66,282	本年支出合计	66,282
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	66,282	支出总计	66,282

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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（集体资产管理局）			64,567	596	63,971
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）本级			64,567	596	63,971
	201	一般公共服务支出	30,012	0	30,012
	20113	商贸事务	30,000	0	30,000
	2011308	招商引资	30,000	0	30,000
	20132	组织事务	12	0	12
	2013299	其他组织事务支出	12	0	12
	206	科学技术支出	14	0	14
	20699	其他科学技术支出	14	0	14
	2069999	其他科学技术支出	14	0	14
	207	文化旅游体育与传媒支出	400	0	400
	20703	体育	400	0	400

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2070307	体育场馆	400	0	400
	208	社会保障和就业支出	76	76	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0
	2080501	行政单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0
	212	城乡社区支出	10,000	0	10,000
	21299	其他城乡社区支出	10,000	0	10,000
	2129999	其他城乡社区支出	10,000	0	10,000
	215	资源勘探工业信息等支出	3,885	339	3,546
	21507	国有资产监管	3,885	339	3,546

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2150701	行政运行	339	339	0
	2150702	一般行政管理事务	113	0	113
	2150799	其他国有资产监管支出	3,432	0	3,432
	221	住房保障支出	20,164	164	20,000
	22101	保障性安居工程支出	20,000	0	20,000
	2210106	公共租赁住房	20,000	0	20,000
	22102	住房改革支出	164	164	0
	2210201	住房公积金	44	44	0
	2210203	购房补贴	121	121	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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（集体资产管理局）局			64,567	596	63,971
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）本级			64,567	596	63,971
	301	工资福利支出	530	530	0
	30101	基本工资	224	224	0
	30102	津贴补贴	130	130	0
	30103	奖金	63	63	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	44	44	0
	302	商品和服务支出	328	43	285

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	8	8	0
	30203	咨询费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	0	0	0
	30214	租赁费	0	0	0
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	0	0	0
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	56	3	53
	30227	委托业务费	212	1	211
	30228	工会经费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	13	12	1
	30299	其他商品和服务支出	29	8	21
	303	对个人和家庭的补助	28	23	5
	30302	退休费	28	23	5
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	14	0	14
	30907	信息网络及软件购置更新	14	0	14
	310	资本性支出	67	0	67
	31002	办公设备购置	5	0	5
	31007	信息网络及软件购置更新	40	0	40
	31099	其他资本性支出	22	0	22
	312	对企业补助	63,600	0	63,600

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	31201	资本金注入	60,000	0	60,000
	31299	其他对企业补助	3,600	0	3,600

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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)本级	2022年	3.65	0	1	2.65	0	2.65
	2023年	3.45	0	0.8	2.65	0	2.65
	增减变化金额	-0.2	0	-0.2	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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（集体资产管理局）			0	0	0
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）本级			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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（集体资产管理局）			1,715	0	1,715
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）本级			1,715	0	1,715
	223	国有资本经营预算支出	1,715	0	1,715
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	715	0	715
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65	0	65
	2230107	国有企业改革成本支出	500	0	500
	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150	0	150
	22302	国有企业资本金注入	730	0	730
	2230299	其他国有企业资本金注入	730	0	730
	22399	其他国有资本经营预算支出	270	0	270

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
	2239999	其他国有资本经营预算支出	270	0	270

注：无。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 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（集体资产管理局）				65
深圳市罗湖区国有资产监督管理局（集体资产管理局）本级				65
	223	国有资本经营预算支出		65
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		65
	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）	65

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 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（集体资产管理局）	0	0	0

表十四：部门整体支出绩效目标表

2023 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）本级		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	1. 贯彻执行有关国有企业国有资产管理的法律、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	66,282	66,282	0		

	<p>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>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、人才队伍建设和后备队伍建设。</p> <p>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。</p> <p>9. 指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>13. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。</p> <p>14. 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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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>				
	金额合计			66,282	66,282	0
年度总体目标	<p>(一) 国有资产监督管理方面:1. 服务全区发展大局; 2. 完善现代企业制度; 3. 优化国有资本布局; 4. 完善监管制度; 5. 健全国有资产监管体系。</p> <p>(二) 集体资产管理方面: 1. 稳妥推进换届选举工作; 2. 持续完善监管机制; 3. 持续加强服务扶持; 4. 探索改革发展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出	数量	审计国有企业及股份合作公司数量	≥38 家		
			扶持企业量	≥27 家		
		质量	扶持项目与政策匹配度	100%		
		时效	接到区财政局注资通知后对罗湖城市发展有限公司注资的时限	10 个工作日内		
		成本	股份合作公司聘请专业顾问(法律、财务)补助标准	≤20 万元/每家股份合作公司		
	效益	经济效益				
		社会效益	区属国企管理规范性和企业效益	有效提升		

			促进股份公司有序良性发展	有效促进
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	各区属国企满意度	≥95%
		其他满意度		