

2021 年深圳市坪山区国有资产监督管理局部门预算

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 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行落实党中央、省委、市委关于国有资产监督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的集中统一领导、加强对股份合作公司的指导和监督。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市坪山区国有资产监督管理局包括深圳市坪山区国有资产监督管理局本级、深圳市坪山区国有和集体资产事务中心（非独立核算）共 2 家基层单位。深圳市坪山区国有资产监督管理局行政编制总数 8 人，实有在编人数 4 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；雇员编制总数 0 人，实有雇员人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人，公办学校小学学生 0 人，公办学校初中学生 0 人，公办学校高中学生 0 人，公办幼儿园儿童 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；已实行公务用车改革，定编车辆 1 辆，实有车辆 0 辆。具体如下：

1. 深圳市坪山区国有资产监督管理局本级行政编制总数 8 人，实有在编人数 4 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；雇员编制总数 0 人，实有雇员人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人；已实行公务用车改革，定编车辆 1 辆，实有车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市坪山区国有资产监督管理局 2021 年主要工作目标包括：

1. 完善国资监管体制机制。一是健全监管制度体系，进一步完善国资监管各项规章制度；二是优化国企经营业绩考核机制，激发国企发展积极性。
2. 提升国资监督监管效能。一是强化重点环节监督，健全监事会监督和内部审计监督，充分发挥企业内控监察作用；二是强化国企权责监督职能，完善企业内控机制。
3. 打造优秀高效经营团队。一是健全法人治理结构；二是进一步拓宽招聘渠道，提升国企团队的业务拓展和运营管理能力。
4. 激发区属国企内生动力。一是深化收入分配制度改革；二是综合运用激励约束手段。
5. 推动国企高质量发展。一是指导国企做好经营战略规划；二是大力推动区重点产业园项目建设。
6. 加快推进股份公司换届选举，持续深化股份合作公司改革，探索坪山区集体经济多元化发展路径。
7. 落细落实股份合作公司监督检查。
8. 统筹政府物业精细化管理，进一步探索政府物业融资新路径，兼顾社会效益与经济效益。

益，盘活闲置政府物业资产。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市坪山区国有资产监督管理局部门预算收入1,482万元，比2020年增加557万元，增加60%，其中：财政预算拨款1,482万元。

2021年深圳市坪山区国有资产监督管理局部门预算支出1,482万元，比2020年增加557万元，增加60%。其中：人员支出456万元、公用支出32万元、项目支出994万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 将2021年国有资本经营预算438万元纳入2021年部门预算。
2. 因公辅员人数增加，项目经费中临聘人员工作经费较2020年增加83万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区国有资产监督管理局本级

深圳市坪山区国有资产监督管理局本级预算1,482万元，包括人员支出456万元、公用支出32万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出994万元。

（一）人员支出456万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出32万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出994万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务294万元，主要用于：聘用人员经费支出（公辅员）、统筹业务费、法律顾问及党建经费等；
2. 其他国有资产监管支出157万元，主要用于：开展集体资产及政府物业监督检查工作、政府物业监督管理及机动预备费等；
3. 培训支出4万元，主要用于：股份合作公司企业管理及制度专题培训。
4. 其他城乡社区支出102万元，主要用于：集体资产管理监督等事务。
5. 其他国有资本经营预算支出438万元，主要用于：企业国有资产监管、国企信息化监管系统建设及维护、财务总监及外部董事薪酬、国企队伍培训及招聘等。
6. 国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助资金等

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区国有资产监督管理局本级预算政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 0 万元,其中包括 2021 年当年政府采购项目指标 0 万元和 2021 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市坪山区国有资产监督管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区国有资产监督管理局,下属事业单位深圳市坪山区国有和集体资产事务中心(非独立核算),共 2 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 4.60 万元,比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 20.70 万元。

1. 因公出国(境)费用。2021 年预算数 0 万元,与 2020 年持平。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根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位 2021 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2021 年预算数 1.00 万元,与 2020 年持平。持平原因主要是厉行节约,根据接待情况预算。用于接待上级及其他对口单位的考察、调研及验收等财政业务方面的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.60 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 19.80 万元(坪山区公务用车购置经费均编入区机关事务管理中心预算,由区机关事务管理中心根据 2021 年市核编情况进行统筹调配)。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.60 万元,比 2020 年预算数减少 0.90 万元。减少原因主要是厉行节约,从严控制“三公”经费支出。2021 年公务用车保有量为 1 辆(为机关事务管理中心调配给我局使用),主要用于执行公务、外出参加会议和开展基层工作调研等公务活动所发生的公务用车运行支出。

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

深圳市坪山区国有资产监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区国有资产监督管理局本级、深圳市坪山区国有和集体资产事务中心（非独立核算）共2家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年6月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市坪山区国有资产监督管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，向社会公开部门整体支出绩效目标和一个重点项目绩效目标。相关项目于年度预算执行中（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，于次年6月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。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年本部门机关运行经费财政拨款预算32万元，比2020年预算减少22万元，减少41%。主要是减少公务用车购置费19.8万元、公务用车运行维护费0.90万元。

二、国有资产占有使用情况

2020年本部门所属预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备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。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出及上级专项转移支付支出预算，含国有资本经营预算支出。
2. 坪山区国有资产监督管理局下属深圳市坪山区国有和集体资产事务中心为非独立核算单位。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
- 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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：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。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、财政预算拨款	1,482	教育支出	4
一般公共预算拨款	1,044	进修及培训	4
一般性经费拨款	1,044	培训支出	4
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	49
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	49
国有资本经营预算拨款	438	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	16
二、事业收入		卫生健康支出	14
三、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	14
四、其他收入		行政单位医疗	14
		城乡社区支出	102

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他城乡社区支出	102
		其他城乡社区支出	102
		资源勘探工业信息等支出	793
		国有资产监管	793
		行政运行	343
		一般行政管理事务	294
		其他国有资产监管支出	157
		住房保障支出	83
		住房改革支出	83
		住房公积金	45
		购房补贴	38

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		国有资本经营预算支出	438
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		其他国有资本经营预算支出	438
		其他国有资本经营预算支出	438
本年收入合计	1,482	本年支出合计	1,482
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	1,482	支出总计	1,482

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区国有资产监督管理局	1,482	1,044	1,044	1,044			438								
深圳市坪山区国有资产监督管理局	1,482	1,044	1,044	1,044			438								

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中			
				2021 实际 政府采购 项目	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	虚拟指 标采购 项目
深圳市坪山区国有资产监督管理局	1,482	488	994		298	179	
深圳市坪山区国有资产监督管 理局	1,482	488	994		298	179	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区国有资产监督管理局	488	488	488	488											
深圳市坪山区国有资产监督管理局	488	488	488	488											
工资福利支出	456	456	456	456											
基本工资	46	46	46	46											
津贴补贴	288	288	288	288											
奖金	15	15	15	15											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	32	32											
职业年金缴费	16	16	16	16											
职工基本医疗保险缴费	14	14	14	14											
住房公积金	45	45	45	45											
商品和服务支出	30	30	30	30											
办公费	12	12	12	12											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
邮电费	1	1	1	1											
差旅费	1	1	1	1											
培训费	1	1	1	1											
公务接待费	1	1	1	1											
工会经费	7	7	7	7											
公务用车运行维护费	4	4	4	4											
其他交通费用	3	3	3	3											

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
其他商品和服务支出															
资本性支出	2	2	2	2											
办公设备购置	2	2	2	2											

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市坪山区国有资产监督管理局	994	556	556	556				438							
深圳市坪山区国有资产监督管理局	994	556	556	556				438							
一般行政管理事务	294	294	294	294											
一般事务管理	294	294	294	294											
其他国有资产监管支出	157	157	157	157											
预留机动	60	60	60	60											

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
国有资产管理事务	66	66	66	66											
国有、集体资产监管	31	31	31	31											
培训支出	4	4	4	4											
专项培训	4	4	4	4											
其他城乡社区支出	102	102	102	102											
集体资产管理事务	102	102	102	102											

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
其他国有资本经营预算支出	438						438								
国有企业监督管理	139						139								
其他支出事项	299						299								
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1						1								
国有企业退休人员社会化管理补助	1						1								

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,044	教育支出	4
一般性经费拨款	1,044	进修及培训	4
财政专项资金拨款		培训支出	4
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	49
三、国有资本经营预算拨款	438	行政事业单位养老支出	49
三、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		城乡社区支出	102
		其他城乡社区支出	102
		其他城乡社区支出	102

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		资源勘探工业信息等支出	793
		国有资产监管	793
		行政运行	343
		一般行政管理事务	294
		其他国有资产监管支出	157
		住房保障支出	83
		住房改革支出	83
		住房公积金	45
		购房补贴	38
		国有资本经营预算支出	438
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
		其他国有资本经营预算支出	438

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		其他国有资本经营预算支出	438
本年收入合计	1,482	本年支出合计	1,482
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,482	支 出 总 计	1,482

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			1,044	488	556
深圳市坪山区国有资产监督管理局			1,044	488	556
	205	教育支出	4		4
	20508	进修及培训	4		4
	2050803	培训支出	4		4
	208	社会保障和就业支出	49	49	
	20805	行政事业单位养老支出	49	49	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
	210	卫生健康支出	14	14	
	21011	行政事业单位医疗	14	14	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
	2101101	行政单位医疗	14	14	
	212	城乡社区支出	102		102
	21299	其他城乡社区支出	102		102
	2129999	其他城乡社区支出	102		102
	215	资源勘探工业信息等支出	794	343	451
	21507	国有资产监管	794	343	451
	2150701	行政运行	343	343	
	2150702	一般行政管理事务	294		294
	2150799	其他国有资产监管支出	157		157
	221	住房保障支出	83	83	
	22102	住房改革支出	83	83	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
	2210201	住房公积金	45	45	
	2210203	购房补贴	38	38	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			0	0	0
深圳市坪山区国有资产监督管理局			0	0	0

备注：无政府性基金预算支出

表 9

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区国有资产监督管理局				0
深圳市坪山区国有资产监督管理局				0

备注：无上级专项转移支付支出

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
			0	0	0

备注：无政府采购项目支出

表 11

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局	2020	25.30		1.00	24.30	19.80	4.50
深圳市坪山区国有资产监督管理局	2021	4.60		1.00	3.60		3.60
深圳市坪山区国有资产监督管理局	2020	25.30		1.00	24.30	19.80	4.50
深圳市坪山区国有资产监督管理局	2021	4.60		1.00	3.60		3.60

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市坪山区国有资产监督管理局

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市坪山区国有资产监督管理局	合计	994	994		
深圳市坪山区国有资产监督管理局	一般行政管理事务	294	294		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区国有资产监督管理局	其他国有资产监管支出	157	157		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区国有资产监督管理局	培训支出	4	4		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区国有资产监督管理局	其他城乡社区支出	102	102		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区国有资产监督管理局	其他国有资本经营预算支出	438	438		2021-01-01 — 2021-12-31
深圳市坪山区国有资产监督管理局	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1		2021-01-01 — 2021-12-31

表 13

部门预算重点绩效项目情况表

项目名称	国有资产管理事务	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区国有资产监督管理局	项目属性	新增	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区国有资产监督管理局	项目联系人	黄鹏霖	联系电话	13544106643
本年预算申请金额 (万元)	66.26	其中：同级财政拨款 (万元)	66.26	其中：上级转移支付 (万元)	0.00
项目概况	推进政府物业信息系统项目建设及开展全区政府物业年度清查工作。				
年度目标总体描述	1、推进政府物业信息系统项目竣工验收并投入使用，实现资产监管信息化，进一步规范资产管理，提高政府物业资产使用效益；2、开展政府物业系统培训，指导各单位熟悉运用系统，推动各单位使用系统实现信息化管理物业资产；3、根据机构职责及《政府物业管理办法》有关规定组织开展全区政府物业年度清查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	投入使用政府物业管理系统项目		1 个
			组织政府物业管理系统培训		1 次
			开展年度政府物业清查		1 次
		质量指标	建设政府物业管理系统，实现动态化监管		监管动态化
			开展政府物业系管理系统培训，指导各单位熟悉运用系统		用户运用程度熟悉

			深入清查各机关事业单位政府物业资产，查找问题及原因，进一步规范资产管理	进一步规范资产管理
		时效指标	2021 年完成政府物业系统验收并投入使用	按计划完成验收并投入使用
			根据工程进度及合同要求，及时支付政府物业管理系统尾款	及时
		成本指标	支付政府物业管理系统尾款	30.76 万元
			结合政府物业系统竣工验收情况，支付系统验收检测费	≈5.5 万元
	效益指标	经济效益指标	规范物业资产管理，确保国有物业资产保值增值	物业资产使用效率提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
	满意度指标	满意度指标	政府物业管理系统培训服务满意	满意

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区国有资产监督管理局			主管部门	深圳市坪山区国有资产监督管理局		
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出
	1,482	1,482	0	0	0.0	488	994	0
部门（单位）职能职责描述		（1）贯彻执行国家、省、市关于国有资产和集体资产管理的法律、法规、决策和部署，研究、制定关于国有资产和集体资产管理的实施细则和规章制度并监督执行。（2）根据区政府授权，依法履行出资人职责，监督和管理企业国有资产，依法维护国有资产出资人权益。（3）负责所监管国有企业国有资产保值增值的监督工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，并对所监管国有企业国有资产的保值增值情况进行监管。（4）负责全区国有企业改革工作的统筹协调，指导国有企业改革。（5）负责所监管国有企业国有资产的产权界定、登记、变动、清产核资、监督检查和资产评估管理等工作；指导、督促所监管国有企业安全生产管理工作。（6）指导所监管国有企业完善现代企业制度，并建立与之相适应的企业管理人员选拔任用机制、人才队伍建设机制；按权限对所监管国有企业管理人员（含董事、监事，下同）提出任免建议或进行任免，并进行考核。（7）负责国有资本经营预算草案的编制和执行。（8）指导所监管国有企业财务管理和全面预算管理。（9）负责对所监管国有企业收入分配的管理工作，健全企业管理人员激励和约束机制。（10）指导、监督街道办事处、股份合作公司涉及集体资产管理方面的工作。（11）指导、监督股份合作公司集体用地开发建设、换届选举等重大事项决策。（12）统筹全区政府物业管理工作，负责制定区政府物业资产的管理规章，建立健全区政府物业固定资产管理台账，监管区政府物业资产的使用和处置。						
年度总体目标	（1）推进国企改革。推进区属国有企业的改革和发展，从总体上增强国有企业的活力和国有经济的控制力，推动坪山区经济持续快速健康发展。 （2）深化国有资产监管制度改革。完善制度建设，填补制度空白，加强国有资产监管，提高国企运营效益，促使国有资产保值增值。（3）加强集体资产监管。建立健全集体资产管理体制机制，提升监管平台信息化水平，强化股份合作公司监督管理。利用现有资源，积极推进股份合作公司转型发展，盘活集体资金资产资源。							

年度主要任务	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	国有资产和集体资产管理	1.进一步完善国企和集体资产监管制度，大力推进构建全面覆盖、权责清晰、权威高效的国资监管责任体系，逐步实现“管资产”向“管资本”转变，发挥监督工作服务大局、推动和保障改革的作用。 2.深化国企改革，坚持市场化、契约化导向，系统优化国有企业市场化经营机制。 3.提升国企队伍质量，充实国有企业人才储备，为国企创新、激发活力创造条件。 4.打造“智慧国资”平台，全面实施智慧国资国企信息化规划，构建一体化信息平台。	1,482.35	1,482.35	0
	合计		1,482.35	1,482.35	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注
	产出指标	数量指标	政府物业监管制度执行情况专项检查	1 次	
			2-3 名律师提供常年法律顾问服务	2-3 名律师	
			股份合作公司企业管理及制度专题培训次数	1 次	
			综合监管系统等级保护测评次数	1 次	
			集体经济股权改革试点方案	1 份	

			开展年度政府物业清查	1 次	
			开展所监管国有企业财务决算报表的审计和相关事项的专项检查	6 家直管企业	
		质量指标	项目经费支出报账审批事项合理、合规性审核	所有发生的事项均具有真实性及合理性，并按照相关内部管理制度完成申请及支出程序	
			履行国有资产监督管理及全区政府物业统筹管理法律服务	本年度达成预期指标	
			对所监管国有企业国有资产保值增值情况进行监督	对国有企业财务决算和经营业绩考核情况进行专项审计	
		时效指标	机关财务报销及时付款	每月 29 日前	
			三资管理平台驻点运维服务	1 年期现场驻点	
			国企改革课题项目计划时间安排	3 个月	
		成本指标	全年法律顾问费	≤29 万元	
			集体资产管理监督检查委托业务费	≤22 万元	
			政府物业管理系统尾款	≤30.76 万元	

			三资管理平台驻点运维服务费	≤19.8 万元	
			三资管理平台会计支撑服务费	≤35.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高国有、集体资产运行效益	长期目标	
		社会效益指标	提高国有、集体资产监管水平	长期目标	
			通过校招、培训等方式，进一步优化国有企业队伍人才结构，提升国企经营管理水平，促进国有资本保值增值	国企队伍结构优化，提升国企经营管理能力	
		可持续影响指标	凝聚单位工作人员向心力，创造更加温馨的办公环境及氛围	长期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织校招，满足国企用人需求	满意度≥85%	
			单位工作人员对办公环境及氛围的满意度	≥90%	

表 15

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区国有资产监督管理局

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
深圳市坪山区国有资产监督管理局			438		438
深圳市坪山区国有资产监督管理局			438		438
	223	国有资本经营预算支出	438		438
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1		1
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		1
	22399	其他国有资本经营预算支出	438		438
	2239901	其他国有资本经营预算支出	438		438