

# 2021 年深圳市盐田区国资局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区国资局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区国资局（本级）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市盐田区国资局（本级）2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

- 一、项目支出绩效自评表

# 第一部分：深圳市盐田区国资局（本级）

## 概况

### 一、单位主要职责

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行有关国有资产管理的法律、法规，起草我区企业国有资产监管的规范性文件，拟定经营性国有资产的监管制度和办法，经批准后实施。（二）领导区属国企加强党建工作和工青妇等群团工作，推进党员队伍建设；负责组织区属国企党委抓基层党建年终述职评议考核；负责审批区属国企党委关于召开党员大会或者党员代表大会进行换届选举的请示，指导其按期进行换届。（三）指导所监管企业以及集体企业党的建设。（四）负责所监管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，通过预算控制、产权监管、审计和稽核等，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益，促进所监管企业履行社会责任。（五）负责区属国有企业改革工作的统筹协调工作，指导服务区属国有企业改革。负责国资国企管理体制的研究，对国资国企改革发展提出意见建议。研究编制所监管企业改革发展规划，推进国有企业改革重组，推动国有经济布局和结构的战略性调整。（六）负责所监管企业国有产权界定、登记、变动、清产核资、监督检查和资产评估管理等工作，监督、规范国有产权交易。审核所监管企业的经营方针、投资计划、产权转让、国有股权管理、重大资

产处置等重大事项。指导、督促所监管企业落实安全生产责任制。

（七）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。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，实施国有产权首席代表报告制度，形成职责明确、协调运作、有效制衡的治理机制。（八）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。负责向所监管企业委派或推荐董事、监事、财务总监，并进行年度和任期考核、奖惩。（九）拟订区本级国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织所监管企业实施全面预算管理，负责组织所监管企业上交国有资本收益。（十）负责对所监管企业收入分配的管理工作，拟订并组织实施企业收入分配改革指导意见，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费，完善企业领导人员激励和约束制度。（十一）负责集体资产管理的政策制定工作，指导集体企业（含社区股份合作公司）的改革发展、转型升级、业务经营和人才培养，推动集体资产保值增值。（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）内设 2 个科室，分别为办公室、国资科（集体资产管理科）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市盐田区国资局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	623.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	550.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.42
	9		九、卫生健康支出	39	9.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.80
	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	457.24
	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	103.16
	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	550.50
	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	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.59	<b>本年支出合计</b>	57	1,172.56
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	0.00	年末结转和结余	59	1.03
<b>总计</b>	30	1,173.59	<b>总计</b>	60	1,173.59

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	1,173.59	1,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	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	34.18	34.18	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	1,173.59	1,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	458.27	458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	458.27	458.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	550.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	1,173.59	1,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	550.50	550.50	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	550.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	1,172.56	427.98	744.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	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	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	1,172.56	427.98	744.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	457.24	264.97	192.28	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	457.24	264.97	192.28	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	91.28	0.00	91.28	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	550.50	0.00	550.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	1,172.56	427.98	744.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.50	0.00	550.50	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.50	0.00	550.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	623.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	550.50	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	50.42	50.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80	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	457.24	457.24	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	103.16	103.16	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	550.50	0.00	0.00	550.50
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,172.56	622.06	0.00	550.50
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1.03	1.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,173.59	<b>总计</b>	64	1,173.59	623.09	0.00	550.50

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	622.06	427.98	194.08
208	社会保障和就业支出	50.42	50.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.42	50.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80
21305	扶贫	1.80	0.00	1.80
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	1.80
215	资源勘探工业信息等支出	457.24	264.97	192.28

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	622.06	427.98	194.08
21507	国有资产监管	457.24	264.97	192.28
2150701	行政运行	264.97	264.97	0.00
2150702	一般行政管理事务	91.28	0.00	91.28
2150799	其他国有资产监管支出	101.00	0.00	101.00
221	住房保障支出	103.16	103.16	0.00
22102	住房改革支出	103.16	103.16	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00
2210203	购房补贴	71.93	71.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	405.21	302	商品和服务支出	21.85
30101	基本工资	69.07	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	166.89	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	71.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.63
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	2.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.92
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405.21		公用经费合计	22.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区国资局（本级）

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	550.50	0.00	550.50
223	国有资本经营预算支出	550.50	0.00	550.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	550.50	0.00	550.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	550.50	0.00	550.50

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：深圳市盐田区国资局（本级）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2021年度总收入1,173.59万元，其中本年收入1,173.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 623.09 万元，比上年决算数减少 56.33 万元，下降 8.3%。主要原因：根据财政部门有关部门预算编制要求，对项目经费进行了压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 550.50 万元，比上年决算数增加 139.50 万元，增长 33.9%。主要原因：一是国有企业年度审计费用由一般公共预算调整至国有资本经营预算；二是年度法律顾问费用由一般公共预算调整至国有资本经营预算。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：利息收入不计入其他收入。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2021年度总支出1,173.59万元，其中本年支出1,172.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出427.98万元，比上年决算数增加114.97万元，增长36.7%。主要原因：一是2021年度新增两名工作人员，导致人员经费增加；二是工资正常晋升及社保公积金基数调整。

2. 项目支出744.58万元，比上年决算数减少32.82万元，下降4.2%。主要原因：根据财政部门有关部门预算编制要求，对项目经费进行了压减。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2021年度财政拨款收入合计1,173.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623.09万元，比上年决算数减少56.33万元，下降8.3%；主要原因：根据财政部门有关部门预算编制要求，对项目经费进行了压减。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入550.50万元，比上年决算数增加139.50万元，增长

33.9%；主要原因：国有企业年度审计费用由一般公共预算调整至国有资本经营预算。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2021年度财政拨款支出合计 1,172.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 622.06 万元，比年初预算数增加 44.41 万元，增长 7.7%；主要原因：2021 年度下半年新增 1 名工作人员；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 550.50 万元，比年初预算数减少 35.30 万元，下降 6.0%；主要原因：国有企业审计费用据实结算。

## 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 4.00 万元的 64.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.57 万元，完成预算 4.00 万元的 64.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.57 万元，完成预算 4.00 万元的 64.3%）；公务接

待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按照公务用车管理相关规定，支出公务车年度运维费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于正常公务出行及传递机要文件。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括本单位 2021 年度无公务接待情况。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 22.78 万元，比年初预算数减少 0.27 万元，下降 1.2%。主要增减变动情况是：厉行节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 14.12 万元，其中：政府采购货物支出 14.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 14.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

## （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，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 194.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度国有资本经营预算开展绩效自评，2021 年度“解决历史遗留问题及改革成本支出项目”1 个国有资本经营预算开展绩效自评，共涉及资金

550.50 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“国有企业监管工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.44 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 622.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算 550.50 万元。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及“国有企业监管工作经费”及“日常业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,173.73 万元，执行数 1,172.56 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主要是：我局按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制运行，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平。发现的问题及原因主要是：预算编制不够合理；绩效目标设置不完整；项目完成及时性有待提高；预算执行还需加强；社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标及公众或服务对象满意度

指标有待加强。下一步改进措施主要是预算编制中更加细化，根据当年业务工作的内容据实测算项目预算，提高预算编制的科学性、准确性和合理性；严格编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，确保绩效目标设置依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际；加强项目管控，做好项目实施计划，及时开展项目采购工作，并在执行过程中加强项目监控管理，督促项目按计划进行，避免出现偏差；更加严格地执行年初设置的预算支付进度，加强项目监控，提高财政资金的使用效率；更加合理设置效益指标及满意度指标，提高绩效目标设置的可评估性。

“国有企业监管工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 76.44 万元，执行数为 76.44 万元，完成预算的 100.0%。本项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，有效提升国有企业规范化管理。

“日常业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.26 万元，执行数为 13.21 万元，完成预算的 99.6%。本项目绩效目标按计划完成，有效提高日常业务工作完成效率。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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、结转到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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。