

2024 年深圳市盐田区国有资产监督管理局
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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

1. 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。

2. 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。

3. 指导所监管企业以及集体企业党的建设。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责所监管企业领导班子建设、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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）、深圳市盐田区集体资产事务中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）下设办公室、国资科（集体资产管理科）等，共 2 个处室。

2. 深圳市盐田区集体资产事务中心编制人数较少，因此未内设机构。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 完善国企党建品牌内涵，健全纪检监督机制。推动区属国企同级监督进一步深化，更好发挥监事会主席与财务总监的监督作用。构建形成内控部门与业务、资金、审计等部门运转顺畅、相互制衡的工作体系；

2. 坚持党管人才原则，推进党建与经营深融合。探索党务工作者分类定级与企业薪酬结构相匹配。加强企业中层正副职的管理，为区属国企做强做优做大提供人才保障；

3. 精主业兴新业，全面推开区属国企综合改革。调整国企架构，优化国有资本产业布局，形成城市建设、城市功能服务、商贸零售“三大国企组团”。提高内生动力，推动建立企业市场化经营机制；创新协同发展模式，深化与市区各级国企在民生保障、公共基础设施建设的联动合作，推进国资集资在土地开发、物业运营、存量资金盘活和资源对接；

4. 规范公司经营，探索集体企业转型新路径。完善集体企业资产、资源、资金等要素交易相关规定，建立健全集体资产监管体系。鼓励集体企业参与辖区重点片区建设、创新型用房供应，引导集体企业加快融入辖区产业发展，进一步促使集体资产保值增值，集体经济提质增效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 14,155.44 万元，较 2023 年年初预算增加 11,704.63 万元、增长 477.6%。2024 年部门预算支出 14,155.44 万元，较 2023 年年初预算增加 11,704.63 万元、增长 477.6%。

预算收支增加的主要原因：根据深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程项目进展情况，增加专项债券 13,000.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 14,155.44 万元，包括人员支出 432.55 万元、公用经费 22.68 万元、对个人和家庭的补助支出 14.76 万元、项目支出 13,685.45 万元。

（一）人员支出 432.55 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 22.68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 13685.45 元，具体包括：

1. 涉农统筹类（局本级）13.00 万元，主要包括：扶贫工作人员日常补贴经费 13.00 万元，用于保障 1 名扶贫工作人员日常补贴。较 2023 年预算增加 13.00 万元，增长 100.0%，主要原因是新增 1 名工作人员赴潮汕地区扶贫。

2. 综合管理类（局本级）20.00 万元，主要包括：机关日常管理运行工作 20.00 万元，用于机关日常管理等。较 2023 年保持一致。

3. 信息化类（局本级）19.00 万元，主要包括：智慧国资平台年度运维工作 19.00 万元，用于保障系统正常运转。较 2023 年保持一致。

4. 国有企业监管（局本级）65.95 万元，主要包括：安全生产检查工作 14.00 万元，用于安全生产检查服务等；国有企业业务咨询工作 20.00 万元，用于国有企业财务咨询服务等；省市相关企业管理专业领域书籍学习资料购置等费用 4.00 万元，用于购置相关书籍等；国有企业监管制度印刷费用 0.95 万元，用于支出印刷费用等；国有企业改革工作 10.00 万元，用于支持区属国有企业开展改革相关工作；国有企业业务培训费用 10.00 万元，用于区属国有企业业务等培训工作；其他零星开支 2.00 万元，用于零星开支。较 2023 年预

算减少 32.05 万元，下降 32.7%，主要原因是根据区财政要求厉行节约。

5. 党组织建设（局本级）20.00 万元，主要包括：国资国企系统党风廉政建设工作 5.00 万元，用于党风廉政建设工作；国资国企系统主题党日活动、团委活动、志愿服务活动等 2.00 万元，用于党委相关活动等；党建书籍报刊订购及纪检报刊等 3.00 万元，用于党建书籍报刊采购等；国有企业党员培训费用 8.00 万元，用于区属国有企业党员培训工作；其他零星开支 2.00 万元，用于零星开支。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 100.0%，主要原因：一是增加国有企业党员培训费用 8.00 万元。二是增加零星开支 2.00 万元。

6. 国有资本经营预算（局本级）386.00 万元主要包括：支付区直国有企业监事会主席及财务总监薪酬工作 300.00 万元，用于支付薪酬；区属国有企业年度审计费用 70.00 万元，用于支付审计费用；区属国企法律咨询服务费用 6.00 万元，用于支付法律咨询服务费；国有企业退休人员社会化管理补助支出 10.00 万元；用于支出国有企业退休补助。较 2023 年预算减 1,197.00 万元，下降 75.6%，主要原因：一是根据实际调整深沙保集团注册资金，减少国有企业资本金注入 1,000.00 万元。二是根据区直国企实际情况，降低区直国有企业监事会主席及财务总监薪酬支出 203.00 万元。

7. 专项债项目（局本级）13,000.00 万元，主要包括：深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程项目 13,000.00 万元，用于产业园区基础设施建设。较 2023 年预

算增加 13,000.00 万元，增长 100.0%，主要原因是新增深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程项目。

8. 综合管理类（中心）5.00 万元，主要包括：机关日常管理工作 5.00 万元，用于中心日常运行等。较 2023 年预算减少 5.00 万元，下降 50.0%，主要原因根据区财政要求厉行节约。

9. 信息化类（中心）22.00 万元，主要包括：四个平台运维 16.00 万元，用于系统运维；账户监管系统运维 6 万元，较 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 4.8%，主要原因根据账户监管系统运维工作实际情况增加运维费用 1.00 万元。

10. 集体资产管理（中心）134.50 万元，主要包括：集体资产事务服务工作 60.00 万元，用于开展专项检查、财务督导、业务指导等。三资数据管理服务 16.00 万元，用于开展三资数据统计管理；集体企业年度审计费用 50.00 万元，用于支付集体企业审计费用；股份合作公司档案整理费用 8.50 万元，用于开展股份合作公司档案整理相关工作。较 2023 年预算减少 24.50 万元，下降 15.0%，主要原因根据区财政要求厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 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3.00万元，较2023年年初预算减少0.60万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。主要是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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度无相关情况。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度无相关情况；

公务用车运行维护费2024年预算数3.00万元，较2023年年初预算减少0.60万元，主要是本部门公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费用减少原因是区财政厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）、深圳市盐田区集体资产事务中心共 2 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 13,685.45 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
国有资本经营预算 (局本级)	386.00	完成派驻区属企业监事会主席、财务总监薪酬发放工作。聘请第三方专业机构对区属国有企业开展区属

		国有企业审计，形成专业区属国有企业审计报告及整改建议，保障2024年度国有资产保值增值。
国有企业监管 (局本级)	65.95	完成区属国有企业安全生产检查及评估工作任务，通过聘请第三方专业机构对区属国有企业进行安全生产评估，形成专业区属国有企业评估报告及整改建议，督查企业完成安全隐患整改，确保区属国有企业2024年度无重大安全事故发生。
党组织建设(局本级)	20.00	完成主题党日活动，激发党员主动服务群众意识。
信息化类(局本级)	19.00	完成智慧国资平台年度运维工作，保障系

		统正常运转，促进国有企业规范化管理。
综合管理类（局本级）	20.00	委托档案整理等日常工作，保障2024年度局本级日常工作开展。
涉农统筹类（局本级）	13.00	保障1名扶贫工作人员日常补贴
专项债项目（局本级）	1,3000.00	用于深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程项目开展。
综合管理类（中心）	5.00	委托集体资产管理制 度印刷等日常工作， 保障2024年度中心日 常工作开展。
信息化类（中心）	22.00	完成智四个平台、账 户监管系统运维工 作，保障2个系统正 常运转，促进集体企 业规范化管理。
集体资产管理（中心）	134.50	聘请第三方专业机构 对辖区集体企业开展 集体有企业审计，形

		成专业企业审计报告及整改建议，促进集体资产规范化管理。
--	--	-----------------------------

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算19.08万元，较2023年年初预算减少0.92万元，减少4.6%。主要是区财政要求厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆1辆，其中：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、其他用车主0辆；单价100.00万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本年度无相关情况；单价100.00万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本年度无相关情况。

三、其他

1. 政府性基金预算支出13,000万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2. 国有资本经营预算386.00万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出376.00万元、国有企业退休人员

社会化管理补助支出 10.00 万元。

3. 上级专项转移支付支出预算 5,004 万元，用于深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程 5,000 万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出 4 万元。

4. 部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区国有资产监督管理局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	9,151.44	一般公共服务支出	233.91
一般公共预算拨款	769.44	其他一般公共服务支出	233.91
政府性基金预算拨款	8,000.00	其他一般公共服务支出	233.91
国有资本经营预算拨款	382.00	社会保障和就业支出	68.28
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	68.28
单位资金	0.00	行政单位离退休	15.28
事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	15.91
附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	15.91
其他收入	0.00	行政单位医疗	12.00
		事业单位医疗	3.91
		农林水支出	13.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00

		资源勘探工业信息等支出	328.22	
		国有资产监管	328.22	
		行政运行	203.27	
		一般行政管理事务	20.00	
		其他国有资产监管支出	104.95	
		住房保障支出	110.12	
		住房改革支出	110.12	
		住房公积金	37.00	
		购房补贴	73.12	
		国有资本经营预算支出	386.00	
		解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	
		其他国有资本经营预算支出	376.00	
		其他国有资本经营预算支出	376.00	
		其他支出	13,000.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	
	本年收入合计	9,151.44	本年支出合计	14,155.44
	上年结余、结转	5,004.00	结转下年	0.00
	收入总计	14,155.44	支出总计	14,155.44
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				

监督 管理局 (本 级)																
深圳 市盐 田区 集体 资产 事务 中心	268.94	268.94	107.44	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。																

		等支出									
	21507	国有资产 监管	328.22	203.27	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150701	行政运行	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150702	一般行政 管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150799	其他国有 资产监管 支出	104.95	0.00	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障 支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本 经营预算 支出	386.00	0.00	386.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业 退休人员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		社会化管理补助支出									
	22399	其他国有资本经营预算支出	376.00	0.00	376.00	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	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区集体资产事务中心			268.94	107.44	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	233.91	72.41	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。											

和服务支出												
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。												

综合管理类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。														

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区国有资产监督管理局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	9,151.44	一般公共服务支出	233.91
一般公共预算拨款	769.44	其他一般公共服务支出	233.91
政府性基金预算拨款	8,000.00	其他一般公共服务支出	233.91
国有资本经营预算拨款	382.00	社会保障和就业支出	68.28
		行政事业单位养老支出	68.28
		行政单位离退休	15.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.50
		卫生健康支出	15.91
		行政事业单位医疗	15.91
		行政单位医疗	12.00
		事业单位医疗	3.91
		农林水支出	13.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00
		资源勘探工业信息等支出	328.22
		国有资产监管	328.22

		行政运行	203.27	
		一般行政管理事务	20.00	
		其他国有资产监管支出	104.95	
		住房保障支出	110.12	
		住房改革支出	110.12	
		住房公积金	37.00	
		购房补贴	73.12	
		国有资本经营预算支出	386.00	
		解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	
		其他国有资本经营预算支出	376.00	
		其他国有资本经营预算支出	376.00	
		其他支出	13,000.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	
	本年收入合计	9,151.44	本年支出合计	14,155.44
	上年结余、结转	5,004.00	结转下年	0.00
	1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
	2.政府性基金预算拨款结余、结转	5,000.00		
	3.国有资本经营预算拨款结余、结转	4.00		
	收入总计	14,155.44	支出总计	14,155.44
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				

表7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区国有资产监督管理局			769.44	469.99	299.45
深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）			500.50	362.55	137.95
	208	社会保障和就业支出	55.28	55.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	55.28	55.28	0.00
	2080501	行政单位离退休	15.28	15.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
	213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.00	0.00	13.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	13.00	0.00	13.00

		乡村振兴支出			
	215	资源勘探工业信息等支出	328.22	203.27	124.95
	21507	国有资产监管	328.22	203.27	124.95
	2150701	行政运行	203.27	203.27	0.00
	2150702	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
	2150799	其他国有资产监管支出	104.95	0.00	104.95
	221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00
	22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00
	2210203	购房补贴	64.00	64.00	0.00
深圳市盐田区集体资产事务中心			268.94	107.44	161.50
	201	一般公共服务支出	233.91	72.41	161.50
	20199	其他一般公共服务支出	233.91	72.41	161.50
	2019999	其他一般公共服务支出	233.91	72.41	161.50
	208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
	210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00

	21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
	2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
	221	住房保障支出	18.12	18.12	0.00
	22102	住房改革支出	18.12	18.12	0.00
	2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00
	2210203	购房补贴	9.12	9.12	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区国有资产监督管理局			769.44	469.99	299.45
深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）			500.50	362.55	137.95
	301	工资福利支出	328.71	328.71	0.00
	30101	基本工资	33.61	33.61	0.00
	30102	津贴补贴	168.80	168.80	0.00
	30103	奖金	34.00	34.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	0.00
	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
	30113	住房公积金	28.00	28.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00

	302	商品和服务支出	144.03	19.08	124.95
	30201	办公费	29.20	0.20	29.00
	30202	印刷费	7.65	0.70	6.95
	30207	邮电费	0.10	0.10	0.00
	30209	物业管理费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	19.20	0.20	19.00
	30216	培训费	18.00	0.00	18.00
	30227	委托业务费	42.00	0.00	42.00
	30228	工会经费	4.36	4.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	9.00	9.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	10.52	0.52	10.00
	303	对个人和家庭的补助	27.76	14.76	13.00
	30302	退休费	14.76	14.76	0.00
	30305	生活补助	13.00	0.00	13.00
深圳市盐田区集体资产事务中心			268.94	107.44	161.50
	301	工资福利支出	103.84	103.84	0.00
	30101	基本工资	19.04	19.04	0.00
	30102	津贴补贴	22.44	22.44	0.00

	30107	绩效工资	34.45	34.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	0.00
	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	0.00
	30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
	302	商品和服务支出	165.10	3.60	161.50
	30201	办公费	3.30	0.30	3.00
	30202	印刷费	1.05	1.05	0.00
	30207	邮电费	0.01	0.01	0.00
	30209	物业管理费	0.85	0.35	0.50
	30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
	30227	委托业务费	134.50	0.00	134.50
	30228	工会经费	1.09	1.09	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.30	0.80	1.50
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区国有资产监督管理局

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区国有资产监督管理局	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00
深圳市盐田区国有资产监督	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00

管理局(本级)																			
深圳市盐田区集体资产事务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。																			

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区国有资产监督管理局			13,000.00	0.00	13,000.00
深圳市盐田区国有资产监督管理局(本级)			13,000.00	0.00	13,000.00
	229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00
深圳市盐田区集体资产事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田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
深圳市盐田区国有资产监督管理局			386.00	0.00	386.00
深圳市盐田区国有资产监督管理局(本级)			386.00	0.00	386.00
	223	国有资本经营预算支出	386.00	0.00	386.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00
	22399	其他国有资本经营预算支出	376.00	0.00	376.00
	2239999	其他国有资本经营预算支出	376.00	0.00	376.00
深圳市盐田区集体资产事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区国有资产监督管理局（本级）	主管部门	深圳市盐田区国有资产监督管理局		
		深圳市盐田区集体资产事务中心				
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	
	在职人员经费	主要为在职人员经费，保障全局在职在编人员工资福利。	328.71	328.71	0.00	
			103.84	103.84	0.00	
	机构公用支出	主要为公会经费、公车运维经费、保障全局公共服务项目支出。	19.08	19.08	0.00	
	对个人与家庭补助	主要为在职人员经费对个人与家庭补助。	14.76	14.76	0.00	
	日常业务工作	主要为确保日常工作顺利运转。	25.00	25.00	0.00	
	国资国企党委管理工作	主要指导监管国有企业党委及总支部党建工作，根据区委组织部历年工作指导及要求，按照惯例，开展党风廉政、纪检监察建设工作，开展党日主题活动，发挥党建引领团委、妇委及业务作用，确保国资国企系统党委标准化建设。	20.00	20.00	0.00	
	国有企业监管工作	国有企业监管工作经费主要确保区属国有企业全年无重大安全生产事故发生，国有资产保值增值。	65.95	65.95	0.00	
	国有企业监管系统运维工作	主要为确保国有企业监管系统正常运行。	19.00	19.00	0.00	
乡村振兴工作	保障 1 名扶贫干部支出。	13.00	13.00	0.00		
国有资本经营预算	保障区属企业监事会主席和财务总监薪酬，完成	386.00	0.00	386.00		

		区属国有企业财务报告和经营业绩审计,确保国有资产保值增值。			
	专项债券	主要为深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程专项债券 5000 万元。	13,000.00	0.00	13,000.00
	机构公用经费	主要为公会经费、办公费等保障中心公共服务项目支出。	3.60	3.60	0.00
	股份合作公司规范化管理工作经费	深化审计结果运用,促进集体企业规范运营,推动审计常态监督,促进集体经济和谐发展,加强纪检审计联动,促进监督执纪彰显成效。	58.50	58.50	0.00
	集体资产管理经费	加强股份合作公司“三资”管理,在保持股份合作公司“三资”所有权、使用权、收益权不变的前提下,充分落实股民知情权、参与权、决策权和监督权,建立“权责明确、运作规范、公开透明、管理科学”的长效机制,通过加强信息公开,促进股份合作公司“三资”管理制度化、规范化、民主化。	76.00	76.00	0.00
	信息系统运维工作经费	主要为确保集体企业监管系统正常运行。	22.00	22.00	0.00
		金额合计	14,155.44	769.44	13,386.00
年度总体目标(深圳市盐田区国有资产监督管理局(本级))	切实履行出资人职责,督促和指导区属国有企业规范化经营,充分发挥党建引领作用,做好国有企业监管工作,确保国有资产保值增值。				
年度总体目标(深圳市盐田区集体资	加强股份合作公司“三资”管理,建立“权责明确、运作规范、公开透明、管理科学”的长效机制。				

产事务中心)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1个
			集体企业年度审计数量	40家
			服务股份合作公司数量	18家
			开展主题党日活动次数	1次
			安全风险评估次数及隐患排查次数	4次
		档案整理次数	1次	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%
			安全生产检查问题整改完成率	≥90%
			主题党日活动参与率(%)	≥95%
			档案整理质量达标率	≥90%
	集体企业年度审计验收通过率		100%	
	股份合作公司专项检查问题整改完成率	≥95%		
	时效指标	工作完成及时率	≥90%	
	成本指标	预算执行率(%)	≥90%	
	n	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进国有企业规范化管理	显著促进
			显著促进集体资产规范化管理。	显著促进
			显著保障日常工作开展	显著保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
生态效益指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90%	
		系统操作人员满意度	≥95%	
		集体企业人员审计满意度	100%	

			全局工作人员满意度	≥90%
			区属国有企业服务满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：

- 1.分基层单位填报，包括部门本级和部门下属单位；填报内容应结合本单位主要履职或年度重点工作进行填报。
- 2.“年度主要任务”各项金额合计数应和正文第三部分 2024 年支出预算总额一致。
- 3.金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。
- 4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。