

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

部门现行的职能职责主要是：(一)贯彻执行国有资产监督管理的法律、法规及政策；拟订全区国资、金融、国企管理规章制度并组织实施。(二)根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行除国有金融资本外的出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。(三)负责对全区国有资产进行监督管理，承担区内国有资产的产权界定、资产评估、统计分析及国有资产登记、转让、处置、纠纷调处和执行等工作。承担国有资产保值增值监管责任。负责国有资本经营预算决算编制和执行等工作，负责组织区属国有企业上交国有资本经营收益。(四)指导推进全区国有企业改革和重组，

指导区属国有企业按照现代企业制度完善公司治理，研究提出加快区属国有企业发展的政策措施。(五)负责拟订区属国有企业负责人考核、奖惩、薪酬和绩效管理办法，完善经营者激励机制和约束机制。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和领导人员董事、监事的推荐、考察、综合考评等工作。向区委、区政府提出区属国有企业负责人任免建议。(六)负责督促指导直属事业单位和区属国有企业党建工作。(七)协调金融机构，服务地方经济发展。协助开展地方金融监管，履行风险处置等职责。(八)完成区委和区政府交办的其他任务。(九)职能转变。划入区财政局国有资产管理职能。(十)与有关部门职责分工：关于区属国有重点企业内设监事会管理，维持现行管理体制不变，待中央、市级对重点国有企业内设监事会管理职责顶层设计明确后跟进理顺。同时，建立区属国有企业监事会管理联席会议制度，国有企业监事会向区国资委报告工作时，同时抄报区审计局。

## (二) 机构设置

区国资委内设办公室，国资科，国企科，金融科。区国资委设行政编制9名（其中统筹协调1名），设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。

区国资委下设公益一类正科级事业单位：重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心，

主要职责是承担国资国企管理、金融协调方面的事务性工作。编制为 13 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，机关和下属事业单位合并一起做预算和决算，没有纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2021 年度收入总计 716.49 万元，支出总计 716.49 万元。收支较上年决算数减少 47,716.07 万元、下降 98.5%，主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2020 年为 47469.29 万元，2021 年为 0。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 716.49 万元，较上年决算数减少 47,716.07 万元，下降 98.5%，主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2020 年为 47469.29 万元，2021 年为 0。其中：财政拨款收入 716.49 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 716.49 万元，较上年决算数减少 47,716.07 万元，下降 98.5%，主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2020 年为 47469.29 万元，2021 年为 0。其中：基本支出 392.72 万元，占 54.8%；项目支出 323.77 万元，占 45.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 100%，主要原因是每年末均根据财政拨款进行及时支付，均无结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 716.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47,716.07 万元，下降 98.5%。主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2020 年为 47469.29 万元，2021 年为 0。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 716.49 万元，较上年决算数减少 16,216.07 万元，下降 95.8%。主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16,932.56 万元，其中财政通过我委对国企的补助拨款包括

2020 年洪灾后，财政通过我委拨给旅投集团专项补助款 2020 年灾后恢复重建财力补助资金 5120 万元以及拨给水务集团 2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金 1500 万元、重庆绿岛公司教育配套和安置还建房建设费 3000 万元、建工集团河道疏浚资金 2500 万元、区建工集团企业发展资金 3125.2 万元等。2021 年一般公共预算财政拨款收入为 716.49 万元，财政通过我委对国企的补助拨款为 0。较年初预算数减少 329.65 万元，下降 31.5%。主要原因是项目支出 323.77 万元，比年初预算 620.68 万元少支付 296.91 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 716.49 万元，较上年决算数减少 16,216.07 万元，下降 95.8%。主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16,932.56 万元，其中财政通过我委对国企的补助拨款包括 2020 年洪灾后，财政通过我委拨给旅投集团专项补助款 2020 年灾后恢复重建财力补助资金 5120 万元以及拨给水务集团 2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金 1500 万元、重庆绿岛公司教育配套和安置还建房建设费 3000 万元、建工集团河道疏浚资金 2500 万元、区建工集团企业发展资金 3125.2 万元等。2021 年一般公共预算财政拨款收入为 716.49 万元，

财政通过我委对国企的补助拨款为 0。较年初预算数减少 329.65 万元，下降 31.5%。主要原因是项目支出 323.77 万元，比年初预算 620.68 万元少支付 296.91 万元。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是年末均无 财政拨款结转和结余。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 42.06 万元，占 5.9%，较年初预算数减少 3.52 万元，下降 7.7%，主要原因是人员变动。

(2) 卫生健康支出 17.83 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 6.38 万元，下降 26.4%，主要原因是人员变动。

(3) 资源勘探信息等支出 360.26 万元，占 50.3%，较年初预算数减少 78.25 万元，下降 17.8%，主要原因是专项年末由于财力无法支付，减少 55.48 万元，另外是公用经费等支出减少。

(4) 金融支出 279.16 万元，占 39%，较年初预算数减少 241.52 万元，下降 46.4%，主要原因是专项经费中企业股改及挂牌奖励经费( 代管 )减少 170 万元以及其他专项年末由于财力无法支付。

(5) 住房保障支出 17.17 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年初预算的住房公积金 17.17 万元全部支付完( 另外住房公积金单位缴纳部分用公用经费弥补了不足 )。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.72 万元。其中：人员经费 330.32 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 2.7%，主要原因是人员总的比做年初预算时多 1 人，人员经费用途主要包括包括人员工资、目标考核奖、健康休养费、平时考核、年终一次性奖金、五险两金等。公用经费 62.41 万元，较上年决算数减少 16.59 万元，下降 21%，主要原因是单位压缩开支，办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出减少较多。公用经费用途主要包括主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂用餐等其他商品和服务支出。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 31,500.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年财政通过我委对国企的补助拨款为 0.00 万元，2020 年为 31500 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 31,500.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年财政通过我委对国企的补助拨款为 0.00 万元，2020 年为 31500 万元。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 4.51 万元，较年初预算数减少 4.49 万元，下降 49.9%，较上年支出数减少 4.08 万元，下降 47.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位压缩开支，公务活动较少。



## （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%，较上年支出数增加0.00万元，增长100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是没有因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%。较上年支出数增加0.00万元，增长100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位没有购置公务车。

公务车运行维护费2.07万元，主要用于公务用车的油费、过路费、维修保养费、车险等。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降48.3%，较上年支出数减少2.81万元，下降57.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位压缩开支，公务活动较少。

公务接待费2.44万元，主要用于接待前来业务指导的市级部门、交流学习的其他区县部门、因双城经济圈建设需要对接工作的遂宁市相关部门。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降51.2%，较上年支出数减少1.27万元，下降34.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位压缩开支，公务活动较少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 27 批次 253 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 96.37 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.07 万元。

### 四、其他需要说明的事项

#### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.26 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 69.4%，主要原因是单位压缩开支，没有会议支出。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 100%，主要原因是单位压缩开支，没有培训支出。

#### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 62.41 万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂用

餐等其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 16.59 万元，下降 21%，主要原因是单位压缩开支。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 231.65 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 226.64 万元。授予中小企业合同金额 228.82 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 228.82 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。主要用于采购巨灾保险 216.18 万元。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 716.49 万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区国有资产监督 管理委员会		财政处室	行政政法科	自评总分(分)	100			
					部门 联系人	余成美	联系电话	87280820	
部门预算执行情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行 率 权重	执行率 得分 (分)
		1046.14	716.49		716.49		100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	潼委办发〔2019〕13号、潼打非办〔2020〕6号、潼打非办〔2020〕7号等文件,区国资委2021年主要做:1、聘请会计师事务所开展国有企业财务状况评估4次,组织3次国有企业经营管理人员培训280人次,汇编各级国企改革和国有企业管理等制度文件,印500本。印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传资料10000余份。2、现场查勘区级闲置国有资产1亿元,消除“三金三乱”资产安全隐患4处,培训各行政事业单位资产管理人员380人次,评估有处置价值资产1000万元。3、国有资产管理软件系统维护(年报及月报系统)。4、宣传:常规宣传;集中宣传月2个月,利用媒体、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕		潼委办发〔2019〕13号、潼打非办〔2020〕6号、潼打非办〔2020〕7号等文件,区国资委2021年主要做:组织3次国有企业经营管理人员培训280人次,汇编各级国企改革和国有企业管理等制度文件,印500本。印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传资料10000余份。2、现场查勘区级闲置国有资产1亿元,消除“三金三乱”资产安全隐患4处,培训各行政事业单位资产管理人员380人次,评估有处置价值资产1000万元。3、国有资产管理软件系统维护(年报及月报系统)。4、宣传:常规宣传;集中宣传月2个月,利用媒体、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕、社区及公交站等公共场所进行宣传,开展非法集资集中宣传月活动。接送非吸上访人员。聘请中介机构进行财务审计			1、组织3次国有企业经营管理人员培训280人次,汇编各级国企改革和国有企业管理等制度文件,印500本。印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传资料10000余份。2、现场查勘区级闲置国有资产1亿元,消除“三金三乱”资产安全隐患4处,培训各行政事业单位资产管理人员380人次,评估有处置价值资产1000万元。3、购买国有资产管理软件系统维护(年报及月报系统)服务,为全区国有资产管理信息化提供了保障。4、非法集资宣传:开展了常规宣传;集中宣传月2个月,利用媒体、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕、社区及公交站等公共场所进行宣传,开展非法集资集中宣传月活动。聘请中介机构进行财务审计监管。召开区内外协调会、培训会。			

	幕、社区及公交站等公共场所进行宣传，开展非法集资集中宣传月活动。接送非吸上访人员。聘请中介机构进行财务审计监管。召开区内外协调会、培训会。对非法集资进行调查处理。5、针对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定 6、对上市企业进行奖励。7、保障民生，维护稳定，缴费标准按照区内常住人口计算，人身伤亡和居民房屋重置费用及临时生活费用每人每年 1 元。共需要 216.18 万元。			监管。召开区内外协调会、培训会。对非法集资进行调查处理。5、针对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定 6、对上市企业进行奖励。7、保障民生，维护稳定，缴费标准按照区内常住人口计算，人身伤亡和居民房屋重置费用及临时生活费用每人每年 1 元。共需要 216.18 万元。				对非法集资进行调查处理。5、针对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定 6、对上市企业进行了奖励。7、保障民生，维护稳定，缴费标准按照区内常住人口计算，人身伤亡和居民房屋重置费用及临时生活费用每人每年 1 元。共支出 216.18 万元。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	补助成长板企业数	家	≥	6	1	1	100%	3	3	否
	基本支出数	万元	=	422.22	392.72	392.72	100%	3	3	否
	印制国有企业拖欠农民工工资、中小企业账款、安全生产宣传资料	份	≥	10000	10000	10000	100%	3	3	否
	组织国有企业经营管理培训	次	≥	3	3	3	100%	2	2	否
	聘请会计师事务所开展国有企业财务状况检查	次	≥	4	0	0	100%	2	2	否
	项目支出数	万元	=	620.68	323.76	323.76	100%	3	3	否

强化金融监管,规范运行	良好程度	无	好	好	好	100%	3	3	否
打击非法金融,提升市民风险防范意识	良好程度	无	好	好	好	100%	3	3	否
国有企业实现税收	亿元	≥	2.5	2.5	2.5	100%	5	5	是
实现处置收入	万元	≥	1000	1000	1000	100%	3	3	否
补助新三板企业数	家	≥	1	0	0	100%	3	3	否
消除“三金三乱”资产安全隐患	处	≥	4	4	4	100%	5	5	是
对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等清理和现场检查	次	≥	4	4	4	100%	2	2	否
现场查勘区级闲置国有资产价值	亿元	≥	1	1	1	100%	5	5	是
提高国有资产使用效率	良好程度	无	好	好	好	100%	2	2	否
补助孵化板企业数	家	≥	10	0	0	100%	2	2	否
完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传	次	≥	5	5	5	100%	5	5	是
组织资产评估价值	万元	≥	1000	1000	1000	100%	5	5	是

汇编中央、市级、区级国企改革和国资管理文件制度，印发国企。	本	≥	500	500	500	100%	2	2	否
保障民生，维护稳定，分担风险。	良好程度	无	好	好	好	100%	3	3	否
满足资产系统数据与账务处理系统数据共享，减轻财务人员重复录入工作量。	良好程度	无	良好	良好	良好	100%	2	2	否
杜绝拖欠中小微企业及农民工工资现象出现	期限	无	长期	长期	长期	100%	2	2	否
上缴利润	万元	≥	5000	5000	5000	100%	2	2	否
完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	月	≥	2	2	2	100%	2	2	否
国有资产管理软件系统维护（年报及月报系统）	种	=	2	2	2	100%	2	2	否
培训各行政事业单位资产管理人	人次	≥	380	380	380	100%	2	2	否
组织国有企业经营	人次	≥	280	280	280	100%	2	2	否



	管理人员培训									
	消除管理的“三金三乱”资产的安全隐患，确保人身财产安全。	良好程度	无	良好	良好	良好	100%	5	5	是
	保险人数	人数(万人)	≥	72	72	72	100%	5	5	是
	召开区内外协调会、培训会	次	≥	6	6	6	100%	2	2	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	金融监管			项目编码		自评总分(分)	100			
主管部门	区国资委		财政处室	行政执法科	项目联系人	余成美	联系电话	87280820		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		44.5	29.8		29.8			100	10	10
	其中：市级支出									
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	宣传：常规宣传；集中宣传月2个月，利用媒体、印刷品、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕等。			宣传：常规宣传；集中宣传月2个月，利用媒体、印刷品、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕等。				宣传：常规宣传；集中宣传月2个月，利用媒体、印刷品、app等多形式在广场LED屏、电视流动字幕等。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	完成市级安排的电视台宣传防范非法集资宣传	月	=	12	12	12	100%	5	5	是

	(全年)									
	完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传(5次)	次	≥	5	5	5	100%	5	5	是
	完成市级安排的移动新兴媒体 app 等宣传(全年)	月	=	12	12	12	100%	5	5	是
	完成市级安排的进社区等“七进”活动宣传(全年)	月	=	12	12	12	100%	5	5	是
	宣传 20 万	万元	=	20	17	17	100%	2	2	否
	接送非吸上访人员 2.5 万	万元	=	2.5	7	7	100%	2	2	否
	聘请中介机构进行财务审计监管 10 万	万元	=	10	0	0	100%	2	2	否

	召开区内外协调会、培训会 2 万	万元	=	2	2	2	100%	3	3	否
	对非法金融进行调查处理 10 万	万元	=	10	3.8	3.8	100%	3	3	否
	打击非法金融，提升市民风险防范意识	定性	无	好	好	好	100%	20	20	是
	强化监管，规范运行	定性	无	好	好	好	100%	20	20	是
	社会公众或服务对象满意度	定性	无	好	好	好	100%	18	18	否
说明										

## 一级项目绩效自评表

项目名称	国有资产管理、三金三乱遗留问题处理及首贷续贷中心运行经费			项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	区国资委			财政处室	行政执法科	项目联系人	余成美	联系电话	87280820		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		50	19.23		19.23			100	10	10	
	其中：市级支出										
	补助区县										
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	维修管理区级闲置资产及消除安全隐患；“三金三乱”资产遗留问题处理等。				维修管理区级闲置资产及消除安全隐患；“三金三乱”资产遗留问题处理等。				维修管理区级闲置资产及消除安全隐患；“三金三乱”资产遗留问题处理等。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	现场查勘区级闲置国有资产1亿元	亿元	≥	1	1	1	100%	3	3	否	
	消除“三金	处	≥	4	4	4	100%	5	5	是	

“三乱”资产安全隐患 4 处										
培训各行政事业单位资产管理人 380 人次	人次	≥	380	380	380	100%	3	3	否	
组织资产评估 1000 万 元	万元	≥	1000	1000	1000	100%	3	3	否	
维修管理区 级闲置资产 及消除安全 隐患(5 万)	万元	=	5	2	2	100%	5	5	是	
劳务费(15 万)	万元	=	15	5.6	5.6	100%	5	5	否	
培训各行政 事业单位资 产管理人 380 人次(5 万)	万元	=	5	0	0	100%	5	5	否	
培训费、宣传 费、日常运行 经费等(10 万)	万元	=	10	9.5	11.63	100%	3	3	否	

	牵专网（15万）	万元	=	15	0	0	100%	3	3	否
	消除管理的“三金三乱”资产的安全隐患，确保人身财产安全。	定性	无	好	好	好	100%	20	20	是
	确保国有资产不流失，实现保值增值。	定性	无	好	好	好	100%	15	15	否
	社会公众或服务对象满意度	定性	无	好	好	好	100%	20	20	是
说明										

## 2.绩效自评报告或案例

部门没有委托第三方开展绩效自评的项目。

## 3.关于绩效自评结果的说明

我委编制的 2021 年部分预算项目绩效目标申报编制质量不高，编制内容不完整。接下来从以下几个方面加强：一是加强学习。组织干部职工学习预算项目绩效目标相关文件，强化干部职工的绩效意识。二是认真编制预算项目绩效目标。年初预算编制时，发挥众人拾柴火焰高的力量，各科室、委属事业单位认真思考自己科室的项目用途，科学合理编制绩效目标。

### **（三）重点绩效评价结果**

部门没有区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

## **六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。



**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余成美（87280820）。

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	716.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.06
		九、卫生健康支出	17.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	360.27
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	279.16
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.17

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	716.49	<b>本年支出合计</b>	716.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	716.49	<b>总计</b>	716.49

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年收入决算表

公开 02 表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		716.49	716.49						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.83</b>	<b>17.83</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.83</b>	<b>17.83</b>						
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31						
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52						
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>360.27</b>	<b>360.27</b>						
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>360.27</b>	<b>360.27</b>						
2150701	行政运行	315.66	315.66						
2150702	一般行政管理事务	12.89	12.89						
2150799	其他国有资产监管支出	31.72	31.72						
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>279.16</b>	<b>279.16</b>						
<b>21702</b>	<b>金融部门监管支出</b>	<b>279.16</b>	<b>279.16</b>						

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年收入决算表

公开 02 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
2170299	金融部门其他监管支出	279.16	279.16						
221	住房保障支出	17.17	17.17						
22102	住房改革支出	17.17	17.17						
2210201	住房公积金	17.17	17.17						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年支出决算表

公开 03 表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		716.49	392.72	323.77			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.83</b>	<b>17.83</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.83</b>	<b>17.83</b>				
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>360.27</b>	<b>315.66</b>	<b>44.61</b>			
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>360.27</b>	<b>315.66</b>	<b>44.61</b>			
2150701	行政运行	315.66	315.66				
2150702	一般行政管理事务	12.89		12.89			
2150799	其他国有资产监管支出	31.72		31.72			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>279.16</b>		<b>279.16</b>			
<b>21702</b>	<b>金融部门监管支出</b>	<b>279.16</b>		<b>279.16</b>			

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年支出决算表

公开 03 表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
2170299	金融部门其他监管支出	279.16		279.16			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>				
2210201	住房公积金	17.17	17.17				

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	716.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	42.06	42.06	
		九、卫生健康支出	17.83	17.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出	360.27	360.27	
		十五、商业服务业等支出			

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		十六、金融支出	279.16	279.16	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	17.17	17.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	716.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	716.49	716.49	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	716.49	<b>总计</b>	716.49	716.49	

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		716.49	392.72	323.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>42.06</b>	<b>42.06</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.83</b>	<b>17.83</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.83</b>	<b>17.83</b>	
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>360.27</b>	<b>315.66</b>	<b>44.61</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>360.27</b>	<b>315.66</b>	<b>44.61</b>
2150701	行政运行	315.66	315.66	
2150702	一般行政管理事务	12.89		12.89
2150799	其他国有资产监管支出	31.72		31.72
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>279.16</b>		<b>279.16</b>

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
21702	金融部门监管支出	279.16		279.16
2170299	金融部门其他监管支出	279.16		279.16
221	住房保障支出	17.17	17.17	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

## 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	319.78	302	商品和服务支出	62.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.42	30201	办公费	6.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.66	30206	电费	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	10.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

## 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.34	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		330.32	<b>公用经费合计</b>					62.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	项目（按“项”级 功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	62.41
<b>(一) 支出合计</b>	9.00	4.51	(一) 行政单位	62.41
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	2.07	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	2.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.44	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.44	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	27	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	231.65
6. 国内公务接待人次（人）	—	253	1. 政府采购货物支出	5.00
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	226.64
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	228.82

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2021 年机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
二、会议费	—	0.26	其中：授予小微企业合同金额	228.82
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。