

# 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

## 2019 年部门预算公开

### 一、单位基本情况

#### （一）单位成立情况

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）和重庆市编办《关于同意设立重庆市潼南区国有资产管理服务中心的复函》（渝编办〔2017〕180号）文件精神，整合重庆市潼南区金融服务中心、重庆市潼南区国有资产管理中心，设立重庆市潼南区国有资产管理服务中心，挂重庆市潼南区金融服务中心牌子，主要承担国有资产管理、金融协调和服务等职责。重庆市潼南区国有资产管理服务中心，为区财政局管理的公益一类正处级全额拨款事业单位。2019年1月，《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》（潼南委发〔2019〕1号），在区财政局国有资产监督管理工作职责基础上，组建区国有资产监督管理委员会。

#### （二）单位职能职责

单位于2017年12月成立，划入原区金融服务中心的职责，划入原区国有资产管理中心职责，将

原政府办承担的金融监管相关行政职能划由区财政局承担。主要职责任务：承担国资国企管理、金融协调和服务的事务性工作。具体职责任务：承担全区国有资产监督管理和金融工作的规章制度的草拟工作，并参与组织实施具体事务性工作；承担全区国资国企改革相关工作；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、国有资本经营预算决算编制和执行等具体事务性工作；承担区政府向所监管企业派董事会成员、监事会成员，管理所派监事会，组织开展国有企业领导人员经济责任审计，企业经营业绩考核等具体事务性工作；承担“三金三乱”接管资产的经营、管理和处置工作；开展协调金融服务，支持金融机构发展，维护地方金融秩序和金融稳定，优化金融生态环境工作。

### （三）单位构成情况

机构设置：设 5 个内设机构：综合科、改革发展科、产权科、金融发展科、金融稳定科。编制设置：核定事业编制 20 名，其中：主任 1 名、副主任 3 名，内设机构负责人正职 5 名、副职 3 名。实际在编职工 13 人，在编公务车 1 辆。

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 402.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 402.1 万元，比

2018年减少114.22万元。其中：基本支出282.1万元，比2018年增加65.88万元，主要原因是提高了公用经费和职工工资，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、差旅费、平时考核、年终目标考核等、标准提高，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，比2018年预算减少180万元，主要用于国企改革、三金三乱产权管理、金融监管等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

### **三、“三公”经费情况说明**

2018年“三公”经费预算10万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，和2018年一样；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少1万元；公务用车购置费0万元。

### **四、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费77.59万元，主要用于：办公费、差旅费、公务接待费、平时考核、车贴、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 120 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 五、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，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教【2012】32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运行、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。

（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）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。

（九）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）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

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。

(十一) 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）。

(十二) 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。

(十三) 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。

**六、预算公开联系方式：余成美，电话：023-44577522。**

表 1

## 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	402.10	一、本年支出	402.10	402.10		
一般公共预算拨款	402.10	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	29.92	29.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.47	13.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出	297.79	297.79		
		商业服务业等支出				
		金融支出	50.00	50.00		

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.93	10.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	402.10	支出总计	402.10	402.10		

表 2

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：	516.32	402.10	282.10	120.00	
208	社会保障和就业支出	21.67	29.92	29.92		
20805	行政事业单位离退休	21.67	29.92	29.92		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.48	18.21	18.21		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.19	7.28	7.28		
2080599	其他行政事业单位离 退休支出		4.43	4.43		
210	卫生健康支出	10.98	13.47	13.47		
21011	行政事业单位医疗	10.98	13.47	13.47		
2101101	行政单位医疗	8.90	10.79	10.79		
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.68	2.68		
215	资源勘探信息等支出	274.38	297.79	227.79	70.00	
21507	国有资产监管	274.38	297.79	227.79	70.00	
2150701	行政运行	174.38	227.79	227.79		

2150702	一般行政管理事务	100	20.00		20.00	
2150799	其他国有资产监管支出		50.00		50.00	
217	金融支出	200	50.00		50.00	
21702	金融部门监管支出	200	50.00		50.00	
2170299	金融部门其他监管支出	200	50.00		50.00	
221	住房保障支出	9.29	10.93	10.93		
22102	住房改革支出	9.29	10.93	10.93		
2210201	住房公积金	9.29	10.93	10.93		

表 3

## 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	282.10	204.51	77.59
301	工资福利支出	197.41	197.41	
30101	基本工资	44.43	44.43	
30102	津贴补贴	39.77	39.77	
30103	奖金	65.09	65.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	
30109	职业年金缴费	7.28	7.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	10.93	10.93	
30114	医疗费	1.82	1.82	
302	商品服务支出	77.59		77.59
30201	办公费	11.94		11.94

30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务招待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费	2.15		2.15
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.08		11.08
30299	其他商品服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	7.11	7.11	
30307	医疗费	2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.43	4.43	

表 4

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数					2019 年预算数控制数						
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	
11		6		6	5	10.00		5.00		5.00	5.00

表 5

重庆市潼南区国有资产管理服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目

注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	402.10	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	29.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	297.79
		商业服务业等支出	
		金融支出	50.00
		援助其他地区支出	

		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.93
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	402.10	本年支出合计	402.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	402.10	支出总计	402.10

表 7

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中: 教育收 费			
	总计:	402.10		402.10							
208	社会保障和就业支出	29.92		29.92							
20805	行政事业单位离退休	29.92		29.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.21		18.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.28		7.28							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43		4.43							
210	卫生健康支出	13.47		13.47							
21011	行政事业单位医疗	13.47		13.47							
2101101	行政单位医疗	10.79		10.79							
2101103	公务员医疗补助	2.68		2.68							
215	资源勘探信息等支出	297.79		297.79							
21507	国有资产监管	297.79		297.79							
2150701	行政运行	227.79		227.79							
2150702	一般行政管理事务	20.00		20.00							
2150799	其他国有资产监管支出	50.00		50.00							

217	金融支出	50.00		50.00							
21702	金融部门监管支出	50.00		50.00							
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00							
221	住房保障支出	10.93		10.93							
22102	住房改革支出	10.93		10.93							
2210201	住房公积金	10.93		10.93							

表 8

## 重庆市潼南区国有资产监督管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	402.10	282.10	120.00				
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92					
20805	行政事业单位离退休	29.92	29.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	13.47	13.47					
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47					
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79					
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68					
215	资源勘探信息等支出	297.79	227.79	70.00				
21507	国有资产监管	297.79	227.79	70.00				
2150701	行政运行	227.79	227.79					
2150702	一般行政管理事务	20.00		20.00				
2150799	其他国有资产监管支出	50.00		50.00				
217	金融支出	50.00		50.00				

21702	金融部门监管支出	50.00		50.00				
2170299	金融部门其他监管支出	50.00		50.00				
221	住房保障支出	10.93	10.93					
22102	住房改革支出	10.93	10.93					
2210201	住房公积金	10.93	10.93					

表 9-1

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		国企改革		
主管部门		区国资委	实施单位	区国资（金融）中心
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		牵头组织实施全区国企改革工作		
立项依据		潼南委发（[2017]12 号）		
项目当年绩效目标		完成 601 亿元资产评估、调整 8 个区属重点企业股权调整和注资，组织各企业经营管理、财务管理、成本控制、合同管理、法律法规等专业培训 3 次以上，完成对资金与建设项目、资产与企业负债等实时监控体系建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建国有企业资产管理系统	1 套
			新建国资系统 OA 系统	1 套
			组织国有企业经营管理人员培训 180 人	3 次
			完成重组融合国有企业资产评估	601 亿元
			印制国有企业扫黑除恶宣传资料	10000 份
		质量指标		
		时效指标	调整 8 个区属国有重点企业股权调整，完成国资与重点企业资本注入，有序推进国企改革工作。	当年
			实现资金与项目建设、资产与负债实时监控。	长期
成本指标	业务培训 3X2 万元/次	6 万		
	新建国资系统办公文件传递 OA 系统 1 套	10 万		
	印制区属国有企业改革和扫黑除恶宣传资料	4 万		

	效益指标	经济效益指标	国有企业实现税收	1.5 亿元
			上缴利润	5000 万元
		社会效益指标	更新经营管理人员观念，规范企业管理，提高人员素质，加强企业内部控制制度建设。	长期
			增加企业对黑、恶势力的认识和防范对企业的影响。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	
	.....			

表 9-2

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		“三金三乱”资产管理			
主管部门		区国资委	实施单位	区国资（金融）中心	
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况		管理维护全区“三金三乱”资产和处置全区闲置资产			
立项依据		潼编〔2017〕71 号			
项目当年绩效目标		完成财政部布置行政事业单位软件升级任务，管理维护好“三金三乱”资产，消除安全隐患，处置闲置资产原值 1 亿元以上，实现处置收入 1000 万元以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	消除“三金三乱”资产安全隐患	5 处	
			现场查勘区级闲置国有资产	1 亿元	
			评估有处置价值资产	1000 万元	
			升级维护行政事业单位资产管理系统	1 次	
			培训各行政事业单位资产管理人	380 人.次	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	升级行政事业单位资产管理系统	8 万元		
		培训行政事业单位资产管理人	3 万元		
查勘和评估闲置国有资产		31 万元			
行政事业单位资产管理系统维护费		8 万元			

	效益指标	经济效益指标	实现处置收入	1000 万元以上
		社会效益指标	适应改革发展需要,实现资产系统与新政府会计制度改革衔接统一。	
			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。	
			提升管理人员素质,规范资产管理,确保国有资产不流失,实现保值增值。	
			消除管理的“三金三乱”资产的安全隐患,确保人身财产安全。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

表 9-3

## 2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		金融监管		
主管部门		区国资委	实施单位	区国资（金融）中心
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		负责区内金融活动监管，服务金融机构，打击非法金融活动，牵头处置非法集资案件，防范化解金融风险。		
立项依据		潼编〔2017〕71 号		
项目当年绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市级安排视频会议系统建设	1 套
			完成市级安排的电视台宣传防范非法集资宣传	全年
			完成市级安排的防范金融风险舞台演出宣传	5 次
			完成市级安排的移动新兴媒体 app 等宣传	全年
			完成市级安排的进社区等“六进”活动宣传	全年
			完成市级安排的非法集资集中宣传月活动	1 个月
			完成市级安排的车载 LED 宣传	全年
			完成市级安排的大型户外广告宣传	全年
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标	成本指标	进社区活动和电视台等宣传支出、	20 万
			人民银行银保监集中宣传活动	10 万
打击非法集资支出			20 万	
效益指标	经济效益	企业股份制改造	5 家	

		指标	新三板挂牌	5家
			发放扶贫贷款	1.2亿元
		社会效益指标	服务实体经济，倾力民营经济	
			助推乡村振兴，推出“潼南特色”金融产品。如：柠檬贷、蔬菜贷、金猪贷、小微快贷、云税贷、医保云贷、政采云贷、新六产助农贷、支小再贷款等	8000人
			发放扶贫小额信贷、落实精准脱贫	2500户
			引导教育群众理性投资，预防金融风险	80万人
			化解非法集资积案，管理涉案资产，保障集资群众利益。	5万人
			打击非法集资，扫除黑恶势力。	80万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	