

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2019 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（其中统筹调剂 1 名），设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 4 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，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括下属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。

（四）机构改革情况。根据市委、市政府批准的《重庆市潼南区机构改革方案的通知》和区委、区政府印发的《重庆市潼南区机构改革的实施意见》（潼南委发〔2019〕1 号）要求，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，是区政府工作部门，为正处级单位。根据《关于印发<重庆市潼南区国有资产管理和金融事务中心机构编制方案>的通知》（潼委编〔2019〕109 号），《关于调整部分事业单位设置的通知》（潼委编〔2019〕97 号），将区国资委管理的正处级事业单位区国有资产管理中心（区国资（金融）中心）调整设置为正科级事业单位区国有资产管理和金融事务中心，为公益一类正科级事业单位，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。

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。2019 年度收入总计 100,502.12 万元，支出总计 100,502.12 万元。收支较上年决算数增加 99,880.28 万元、增长 16,062.05%，主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为 99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴 244.565 万元，建工集团 254.7 万元企业发展资金，违规占地罚款 6100 万元，给水务集团污水处理资金 685 万元，2017 年度公共消防栓及附属设施维护资金 80 万元，购置江北水厂款 2501.25 万元，污水处理费征收工作经费 131.65 万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费 60 万元，巨灾保险保费 216.18 万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 102 万元，企业OTC挂牌奖励资金 30 万元；政府性基金拨给建工集团购置土地 46313.25 万元，水务集团城北水厂建设工程 27250.5 万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程 3525 万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元。

2.收入情况。2019 年度收入合计 100,502.12 万元，较上年决算数增加 99,880.28 万元，增长 16,062.05%，主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为 99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴 244.565 万元，建工集团 254.7 万元企业发展资金，违规占地罚款 6100 万元，给水务集团污水处理资金 685 万元，2017 年度公共消防栓及附属设施维护资金 80 万元，购置江北水厂款 2501.25 万元，污水处理费征收工作经费 131.65 万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费 60 万元，巨灾保险保费 216.18 万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 102 万元，企业OTC挂牌奖励资金 30 万元；政府性基金拨给建工集团购置土地 46313.25 万元，水务集团城北水厂建设工程 27250.5 万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程 3525 万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元。其中：财政拨款收入 100,502.12 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 100,502.12 万元，较上年决算数增加 99,880.28 万元，增长 16,062.05%，主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为

99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴 244.565 万元，建工集团 254.7 万元企业发展资金，违规占地罚款 6100 万元，给水务集团污水处理资金 685 万元，2017 年度公共消火栓及附属设施维护资金 80 万元，购置江北水厂款 2501.25 万元，污水处理费征收工作经费 131.65 万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费 60 万元，巨灾保险保费 216.18 万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 102 万元，企业OTC挂牌奖励资金 30 万元；政府性基金拨给建工集团购置土地 46313.25 万元，水务集团城北水厂建设工程 27250.5 万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程 3525 万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元。其中：基本支出 368.02 万元，占 0.37%；项目支出 100,134.10 万元，占 99.63%。

4.结转结余情况。2019 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 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 100,502.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增

加 99,880.28 万元，增长 16,062.05%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出为 99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴 244.565 万元，建工集团 254.7 万元企业发展资金，违规占地罚款 6100 万元，给水务集团污水处理资金 685 万元，2017 年度公共消防栓及附属设施维护资金 80 万元，购置江北水厂款 2501.25 万元，污水处理费征收工作经费 131.65 万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费 60 万元，巨灾保险保费 216.18 万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 102 万元，企业OTC挂牌奖励资金 30 万元；政府性基金拨给建工集团购置土地 46313.25 万元，水务集团城北水厂建设工程 27250.5 万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程 3525 万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 10,913.37 万元，较上年决算数增加 10,291.53 万元，增长 1,655.01%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的专项经费支出 99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。

其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴 244.565 万元，建工集团 254.7 万元企业发展资金，违规占地罚款 6100 万元，给水务集团污水处理资金 685 万元，2017 年度公共消防栓及附属设施维护资金 80 万元，购置江北水厂款 2501.25 万元，污水处理费征收工作经费 131.65 万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费 60 万元，巨灾保险保费 216.18 万元，中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金 102 万元，企业OTC挂牌奖励资金 30 万元；政府性基金拨给建工集团购置土地 46313.25 万元，水务集团城北水厂建设工程 27250.5 万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程 3525 万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元。较年初预算数增加 10,511.27 万元，增长 2,614.09%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出 99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。其中，经费拨款拨给担保公司担保费率补贴 244.565 万元，建工集团 254.7 万元企业发展资金，违规占地罚款 6100 万元，给水务集团污水处理资金 685 万元，2017 年度公共消防栓及附属设施维护资金 80 万元，购置江北水厂款 2501.25 万元，污水处理费征收工作经费 131.65 万元，非法金融涉案资产处置协调工作组经费 60 万元，巨灾保险保费 216.18 万元，中央在渝企业退休人员社会化管理

理补助资金 102 万元，企业OTC挂牌奖励资金 30 万元；政府性基金拨给建工集团购置土地 46313.25 万元，水务集团城北水厂建设工程 27250.5 万元，旅投集团潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程 3525 万元，双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,913.37 万元，较上年决算数增加 10,291.53 万元，增长 1,655.01%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的专项经费支出 99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。较年初预算数增加 10,511.27 万元，增长 2,614.09%。主要原因是大幅增加本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的专项经费支出 99994.095 万元，具体为经费拨款 10405.345 元，政府性基金 89588.75 万元。

3.结转结余情况。2019 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 0.00%。

4.比较情况。本部门 2019 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) 一般公共服务支出 3,170.13 万元，占 29.05%，较年初预算数增加 3,170.13 万元，增长 100.00%，主要为水务集团购置江北水厂补助 2501.25 万元、巨灾保险 216.18 万元、企业发展资金 254.7 万元等专项。

(2) 社会保障与就业支出 139.16 万元，占 1.28%，较年初预算数增加 109.24 万元，增长 365.11%，主要原因是 2019 年 2 月调入 6 人，由原来的 11 人增加至 17 人。

(3) 卫生健康支出 15.71 万元，占 0.14%，较年初预算数增加 2.24 万元，增长 16.63%，主要原因是主要原因是 2019 年 2 月调入 6 人，由原来的 11 人增加至 17 人。

(4) 节能环保支出 685.00 万元，占 6.28%，较年初预算数增加 685.00 万元，增长 100.00%，主要原因是下达专项经费给水务集团污水处理资金 685 万元。

(5) 城乡社区支出 80.00 万元，占 0.73%，较年初预算数增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是下达专项经费给水务集团 2017 年度公共消防栓及附属设施维护资金 80 万元。

(6) 资源勘探信息等支出 6,561.14 万元，占 60.12%，较年初预算数增加 6,263.35 万元，增长 2,103.28%，主要原因是增加专项资金建工集团违规占地罚款补助 6100 万元，水务集团污水处

理费征收工作经费 131.65 万元等。

（7）金融支出 244.57 万元，占 2.24%，较年初预算数增加 194.57 万元，增长 389.14%，主要原因是增加专项资金小微企业贷款担保费补贴资金等 194.57 万元。

（8）住房保障支出 17.65 万元，占 0.16%，较年初预算数增加 6.72 万元，增长 61.48%，主要原因是主要原因是 2019 年 2 月调入 6 人，由原来的 11 人增加至 17 人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.02 万元。其中：人员经费 293.49 万元，较上年决算数增加 122.16 万元，增长 71.30%，主要原因是 2019 年 2 月调入 6 人，由原来的 11 人增加至 17 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、年终目标考核、退休人员健康休养费等。公用经、费 74.53 万元，较上年决算数增加 18.98 万元，增长 34.17%，主要原因是 2019 年 2 月调入 6 人，由原来的 11 人增加至 17 人，导致公用经费增加。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、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

2019 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 89,588.75 万元，较上年决算数增加 89,588.75 万元，增长 100.00%，主要原因是下达了专项资金潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程补助款 3525 万元、旅投集团双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元、水务集团潼南区城北水厂建设工程（水务集团）15000 万元、建工集团购置土地款 58563.75 万元。本年支出 89,588.75 万元，较上年决算数增加 89,588.75 万元，增长 100.00%，主要原因是下达了专项资金潼南区滨江路（双江至金佛大桥）道路工程补助款 3525 万元、旅投集团双江特色小镇旅游配套设施建设项目 12500 万元、水务集团潼南区城北水厂建设工程（水务集团）15000 万元、建工集团购置土地款 58563.75 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 2.83 万元，较年初预算数减少 7.17 万元，下降 71.70%。较上年支出数减少 8.05 万元，下降 73.99%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻

落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 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 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2018 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.17 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查资产核实

与处置、国企调研与考核、、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少 2.83 万元，下降 56.60%。较上年支出数减少 3.12 万元，下降 58.98%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位厉行节约、统筹安排车辆出行。

公务接待费 0.66 万元，主要用于接待市国资委、市金融监督管理局到我单位调研检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.34 万元，下降 86.80%。较上年支出数减少 4.93 万元，下降 88.19%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 8 批次 67 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。2019 年本部门人均接待费 98.28 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.17 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 74.53 万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机

关运行经费较上年决算数增加 18.98 万元，增长 34.17%，主要原因是 2019 年 2 月调入 6 人，由原来的 11 人增加至 17 人。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是无会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 3.25 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 17.09%，主要原因是在举办培训时厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 229.06 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 216.08 万元。授予中小企业合同金额 229.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 229.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购巨灾保险、少量办公设备。

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，本部门对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自 14 项，涉及资金 81157.146 万元；其中以委托第三方形式开展绩效自评 1 项，涉及资金 15000 万元，从评价情况来看，都完成了预定目标，执行良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

潼南区城北水厂建设工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标为城北水厂投产供水，项目总体完成情况：已经完成城北水厂投产供水。项目全年预算数为 15000 万元，执行数为 15000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成城北水厂投产供水 100000m³/日，二是满足了 134822 户城区居民日常用水，三是对水资源的合理规划，有效减少了水资源的浪费，推进水资源一体化进程可持续性发展，漏损率控制在 10%以内，四是供水收入达到 270 万元/月，五是按合同约定进度执行，履约合同 74 次，截至 2019 年 12 月 31 日已建成工程，初步验收合格

率 100%，设备安装设备管道及厂房的修建投入 15000 万元，六是群众满意度 100%。

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	潼南区城北水厂建设工程			联系人及电话	余成美 81658018 王鹏 85113806	
主管部门	区国资委			预算单位	区国资委	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100%原因、下一步措施
	年度总金额	0	15000	15000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	城北水厂投产供水			城北水厂已投产供水		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	

	完成城北水厂投产供水	m3/日	95000 (m3/日)	100000 (m3/日)	
	截至2019年12月31日已建成工程初步验收合格率	百分比	100%	100%	
	按合同约定进度执行。	次	50-100 次	履约合同 74 次	
	设备安装设备管道及厂房的修建	万元	15000 万元	15000 万元	
	供水收入	万元	250 (万元/月)	270 (万元/月)	
	满足了城区居民日常用水	户数	用水户数 134822 户	用水户数 134822 户	
	对水资源的合理规划，有效减少了水资源的浪费。	百分比	漏损率控制在 15%以内	漏损率控制在 10%以内	
	推进水资源一体化进程可持续性发展。	座	新建水厂一座	新建水厂一座	
	执行企业会计制度	套	完善企业会计制度一套	完善企业会计制度一套	
	群众满意度	百分比	90%以上	100%	
其他说明					

2.绩效自评报告或案例

水务集团的潼南区城北水厂建设工程（水务集团）补助资金为委托第三方开展绩效自评，但目前未出评价报告。

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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，87280818。

附件 1

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2019 年收入支出决算总表

公开部门：2019 年度 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、财政拨款收入	100,502.12	一、一般公共服务支出	3,170.13
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	139.16
		九、卫生健康支出	15.71
		十、节能环保支出	685.00
		十一、城乡社区支出	58,643.75
		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	6,561.14
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	244.57

		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	17.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	31,025.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	100,502.12	本年支出合计	100,502.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	100,502.12	总计	100,502.12

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。

附件 2

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	100,502.12	100,502.12						
201		一般公共服务支出	3,170.13	3,170.13						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,915.43	2,915.43						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,915.43	2,915.43						
20113		商贸事务	254.70	254.70						
2011308		招商引资	254.70	254.70						
208		社会保障和就业支出	139.16	139.16						
20801		人力资源和社会保障管理事务	102.00	102.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.00	102.00						
20805		行政事业单位离退休	37.16	37.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6.98	6.98						
210		卫生健康支出	15.71	15.71						
21011		行政事业单位医疗	15.71	15.71						

2101101	行政单位医疗	12.04	12.04						
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
211	节能环保支出	685.00	685.00						
21103	污染防治	685.00	685.00						
2110302	水体	685.00	685.00						
212	城乡社区支出	58,643.75	58,643.75						
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58,563.75	58,563.75						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,563.75	58,563.75						
215	资源勘探信息等支出	6,561.14	6,561.14						
21507	国有资产监管	6,397.49	6,397.49						
2150701	行政运行	297.49	297.49						
2150799	其他国有资产监管支出	6,100.00	6,100.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.65	163.65						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.65	163.65						
217	金融支出	244.57	244.57						
21703	金融发展支出	244.57	244.57						
2170302	利息费用补贴支出	244.57	244.57						
221	住房保障支出	17.65	17.65						
22102	住房改革支出	17.65	17.65						
2210201	住房公积金	17.65	17.65						
229	其他支出	31,025.00	31,025.00						

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,025.00	31,025.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,025.00	31,025.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2019 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）						
合计		100,502.12	368.02	100,134.10			
201	一般公共服务支出	3,170.13		3,170.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,915.43		2,915.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,915.43		2,915.43			
20113	商贸事务	254.70		254.70			
2011308	招商引资	254.70		254.70			
208	社会保障和就业支出	139.16	37.16	102.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.00		102.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.00		102.00			
20805	行政事业单位离退休	37.16	37.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.98	6.98				
210	卫生健康支出	15.71	15.71				
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				

2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
211	节能环保支出	685.00		685.00			
21103	污染防治	685.00		685.00			
2110302	水体	685.00		685.00			
212	城乡社区支出	58,643.75		58,643.75			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	58,563.75		58,563.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,563.75		58,563.75			
215	资源勘探信息等支出	6,561.14	297.49	6,263.65			
21507	国有资产监管	6,397.49	297.49	6,100.00			
2150701	行政运行	297.49	297.49				
2150799	其他国有资产监管支出	6,100.00		6,100.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	163.65		163.65			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	163.65		163.65			
217	金融支出	244.57		244.57			
21703	金融发展支出	244.57		244.57			
2170302	利息费用补贴支出	244.57		244.57			
221	住房保障支出	17.65	17.65				
22102	住房改革支出	17.65	17.65				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				
229	其他支出	31,025.00		31,025.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,025.00		31,025.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,025.00		31,025.00			
---------	-------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2019 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	10,913.37	一、一般公共服务支出	3,170.13	3,170.13	
二、政府性基金预算财政拨款	89,588.75	二、外交支出			
		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	139.16	139.16	
		九、卫生健康支出	15.71	15.71	
		十、节能环保支出	685.00	685.00	
		十一、城乡社区支出	58,643.75	80.00	58,563.75
		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	6,561.14	6,561.14	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出	244.57	244.57	
		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	17.65	17.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	31,025.00		31,025.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	100,502.12	本年支出合计	100,502.12	10,913.37	89,588.75
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	100,502.12	总计	100,502.12	10,913.37	89,588.75

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万
元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			10,913.37	10,913.37	368.02	10,545.35	
201	一般公共服务支出		3,170.13	3,170.13		3,170.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,915.43	2,915.43		2,915.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,915.43	2,915.43		2,915.43	
20113	商贸事务		254.70	254.70		254.70	
2011308	招商引资		254.70	254.70		254.70	
208	社会保障和就业支出		139.16	139.16	37.16	102.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		102.00	102.00		102.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		102.00	102.00		102.00	
20805	行政事业单位离退休		37.16	37.16	37.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.37	20.37	20.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.81	9.81	9.81		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6.98	6.98	6.98		

210	卫生健康支出		15.71	15.71	15.71		
21011	行政事业单位医疗		15.71	15.71	15.71		
2101101	行政单位医疗		12.04	12.04	12.04		
2101103	公务员医疗补助		3.51	3.51	3.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.16	0.16	0.16		
211	节能环保支出		685.00	685.00		685.00	
21103	污染防治		685.00	685.00		685.00	
2110302	水体		685.00	685.00		685.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21203	城乡社区公共设施		80.00	80.00		80.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		80.00	80.00		80.00	
215	资源勘探信息等支出		6,561.14	6,561.14	297.49	6,263.65	
21507	国有资产监管		6,397.49	6,397.49	297.49	6,100.00	
2150701	行政运行		297.49	297.49	297.49		
2150799	其他国有资产监管支出		6,100.00	6,100.00		6,100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出		163.65	163.65		163.65	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		163.65	163.65		163.65	
217	金融支出		244.57	244.57		244.57	
21703	金融发展支出		244.57	244.57		244.57	
2170302	利息费用补贴支出		244.57	244.57		244.57	
221	住房保障支出		17.65	17.65	17.65		
22102	住房改革支出		17.65	17.65	17.65		
2210201	住房公积金		17.65	17.65	17.65		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2019 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	283.00	302	商品和服务支出	74.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.39	30201	办公费	8.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.82	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.37	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	11.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.04	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	0.37	30211	差旅费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	10.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.98	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	7.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.12	39907	国家赔偿费用支出	
			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	11.16	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				
人员经费合计		293.49	公用经费合计					74.53

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。

附件 7

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2019 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	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			89,588.75	89,588.75		89,588.75	
212	城乡社区支出		58,563.75	58,563.75		58,563.75	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		58,563.75	58,563.75		58,563.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		58,563.75	58,563.75		58,563.75	
229	其他支出		31,025.00	31,025.00		31,025.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31,025.00	31,025.00		31,025.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,025.00	31,025.00		31,025.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附件 8

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	74.53
（一）支出合计	10.00	2.83	（一）行政单位	74.53
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	5.00	2.17	五、国有资产占用情况	—
（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	5.00	2.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.66	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	5.00	0.66	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	
（二）相关统计数	—	—	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）	—	8	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	229.06
6. 国内公务接待人次（人）	—	67	1. 政府采购货物支出	12.98

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	216.08
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	229.06
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	229.06
三、培训费	4.00	3.25		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。