

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 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2020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。2020 年度收入总计 48,432.56 万元，支出总计 48,432.56 万元。收支较上年决算数减少 52,069.56 万元、下降 51.8%，主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2019 年对国企的补助拨款为 100463.92 万元，2020 年为 47469.29 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 48,432.56 万元，较上年决算数减少 52,069.56 万元，下降 51.8%，主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2019 年对国企的补助拨款为 100463.92 万元，2020 年为 47469.29 万元。其中：财政拨款收入 48,432.56 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 48,432.56 万元，较上年决算数减少 52,069.56 万元，下降 51.8%，主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2019 年对国企的补助拨款为 100463.92 万元，2020 年为 47469.29 万元。其中：基本支出 400.68 万元，占 0.8%；项目支出 48,031.89 万元，占 99.2%。

4.结转结余情况。2020 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，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 48,432.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52,069.56 万元，下降 51.8%。主要原因是财政通过我委对国企的补助拨款大幅减少，2019 年对国企的补助拨款为 100463.92 万元，2020 年为 47469.29 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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 16,932.56 万元，较上年决算数增加 6,019.19 万元，增长 55.2%。主要原因是 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。较年初预算数减少 43,918.11 万元，下降 72.2%。主要原因是 2020 年初，财政安排了园区基础设施及科技研发投入 6 亿元，但年终时对该笔资金予以调配和追减。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16,932.56 万元，较上年决算数增加 6,019.19 万元，增长 55.2%。主要原因是 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。较年初预算数减少 43,918.11 万元，下降 72.2%。主要原因是主要原因是 2020 年初，财政安排了园区

基础设施及科技研发投入 6 亿元，但年终时对该笔资金予以调配和追减。

3.结转结余情况。2020 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，无增长。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,500.00 万元，占 8.9%，较年初预算数增加 1,500.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算，财政通过我委拨给水务集团 2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金 1500 万元。

（2）科学技术支出 3,000.00 万元，占 17.7%，较年初预算数增加 3,000.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算，财政通过我委拨给旅投集团重庆绿岛房地产开发有限公司教育配套和安置还建房建设费 3000 万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出 8.50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 8.50 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算，财政通过我委拨给旅投集团 2020 年疫情期间中小微企业贷款贴息补助资金 8.5 万元。

（4）社会保障与就业支出 41.62 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 2.22 万元，增长 5.6%，主要原因是干部职工调增加 8.52 万元。

(5) 卫生健康支出 17.30 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 2.20 万元，下降 11.3%，主要原因是调整预算追减了二次医疗。

(6) 节能环保支出 2,668.32 万元，占 15.8%，较年初预算数增加 2,668.32 万元，增长 100%，主要原因是年中追加预算，财政通过我委拨给建工集团河道疏浚工程补助 2500 万元和水务集团污水处理费及垃圾处置代征业务费 168.32 万元。

(7) 资源勘探信息等支出 901.41 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 522.02 万元，增长 137.6%，主要原因是年中追加预算，财政通过我委拨给区建工集团企业发展资金 500 万元。

(8) 商业服务业等支出 3,175.20 万元，占 18.8%，较年初预算数减少 56,824.80 万元，下降 94.7%，主要原因是 2020 年初，财政安排了园区基础设施及科技研发投入 6 亿元，但年终时对该笔资金予以调配和追减。另外年中追加预算，财政通过我委拨给区建工集团企业发展资金 2344.6 万元、企业发展资金 780.6 万元，拨给我委中介评估费 50 万元。

(9) 金融支出 483.40 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 87.22 万元，增长 22%，主要原因是调整预算追加了企业股改及挂牌奖励经费 40 万元 担保公司担保费率区级补贴 47.27 万元。

(10) 住房保障支出 16.81 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.61 万元，增长 3.8%，主要原因是干部职工调增加 8.52 万元。

(11) 灾害防治及应急管理支出 5,120.00 万元，占 30.2%，较年初预算数增加 5,120.00 万元，增长 100%，主要原因是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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 400.68 万元。其中：人员经费 321.68 万元，较上年决算数增加 28.19 万元，增长 9.6%，主要原因是干部调资。人员经费用途主要包括人员工资、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 79.00 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增长 6%，主要原因是单位从国企借调 4 名人员，志愿者增加 1 名，导致费用增加。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、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

2020 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 31,500.00 万元，较上年决算数减少 58,088.75 万元，下降 64.8%，主要原因是财政通过我委拨给国企的补助款减少。本年支出 31,500.00

万元，较上年决算数减少 58,088.75 万元，下降 64.8%，主要原因是财政通过我委拨给国企的补助款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 8.59 万元，较年初预算数减少 2.41 万元，下降 21.9%，主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数增加 5.76 万元，增长 203.5%，主要原因是公务用车老化，维保费用增加；双城经济圈建设、国企改革、金融发展等任务重，公务接待量有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出 0.00 万元。

公务车运行维护费 4.88 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增加 0.88 万元，增长 22%，较上年支出数增加 2.71 万元，增长 124.9%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是成渝双城经济圈建设、脱贫攻坚、机要通信、市内因公出行、区县交流学习等工作量大导致用量增加、车辆老化，维修费用增加。

公务接待费 3.71 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 3.29 万元,下降 47%,主要原因是厉行节约、严控支出。较上年支出数增加 3.05 万元,增长 462.1%,主要原因是主要是因为双城经济圈建设、国企改革、金融发展等任务重,公务接待量有所增加。

(三) “三公”经费实物量情况

2020 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 40 批次 371 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。2020 年本部门人均接待费 99.88 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 4.88 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 79.00 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增加 4.47 万元,增长 6%,主要原因是从国企借调 4 名人员,志愿者增加 1 名,导致费用增加。

本年度会议费支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长%，主要原因是上年度无会议费支出。本年度培训费支出 2.44 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 24.9%，主要原因是控制了支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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

2020 年度本部门政府采购支出总额 249.82 万元，其中：政府采购货物支出 18.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 231.68 万元。授予中小企业合同金额 249.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 249.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购巨灾保险 216.18 万元以及资产月报、资产年报服务 8.5 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，本部门对部门整体和 27 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评 27 项，涉及资金 48031.88 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. 绩效自评表

部门整体绩效自评表						
主管 部 门	区国资委		财政科 室	行政文教科	自评总分 （分）	100
			部门 联系人	余成美	联系电话	87280818
部门 预算 执行 情况		全年预算数		全年执行数		执行率 （%）
	预算资金 （万元）	48432. 56		48432. 56		100. 00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	区国资委主要职能职责是对国企、国资进行监管、金融进行服务。2020 年绩效目标主要是以下：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；培训各行政事业单位资产管理人员 380 人次；组织资产评估及评估结果的核实；国有资产管理软件系统维护。聘请会计事务所等中介公司开展国有企业财务状况评估；组织国有企业经营管理人员培训；汇编 2017-2019 年国资国企改革及国有企业管理等制度文件；印制国有企业扫黑除恶宣传资料等。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、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。对非法金融进行调查处理。按照潼南区巨灾保险合作			区国资委 2020 年绩效目标完成情况如下：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；培训各行政事业单位资产管理人员 380 人次；组织资产评估及评估结果的核实；国有资产管理软件系统维护。聘请会计事务所等中介公司开展国有企业财务状况评估；组织国有企业经营管理人员培训；汇编 2017-2019 年国资国企改革及国有企业管理等制度文件；印制国有企业扫黑除恶宣传资料等。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、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。对非法金融进行调查处理。按照潼南区巨灾保险合作协议需每年支付巨灾保险保险费 216. 18 万		

协议需每年支付巨灾保险保险费 216.18 万元。 另外，涉及对国企及非法金融涉案资产处置协调工作组的转拨专项补助。主要有：潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期、潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目、建工企业发展资金补助、区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）、筹备水厂建设补助等。 元。 另外，对国企及非法金融涉案资产处置协调工作组进行转拨专项补助。主要有：潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期、潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目、建工企业发展资金补助、区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）、筹备水厂建设补助等。对国企的补助，如 2020 年灾后恢复重建财力补助资金、重庆绿岛房地产开发有限公司教育配套和安置还建房建设费、2020 年抗疫特别国债市级预留机动资金（城北水厂基础设施建设）、支持区建工集团企业发展资金、大佛寺至双江古镇旅游扶贫建设项目等。							
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	挂牌奖励、成长板奖励户数	家	≥	5		4	4
	对区内小贷公司清理和财务检查次数	次	≥	4 次		4	4
	市级安排的电视台宣传防范非法集资宣传	年	无	全年		4	4
	市级安排的防范金融风险舞台演出宣传	次	≥	5 次		4	4
	市级安排的移动新兴媒体 app 等宣	年	无	全年		4	4

	传						
	市级安排的进社区等“六进”活动宣传	年	无	全年		4	4
	市级安排的非法集资集中宣传月活动	月	无	2个月		4	4
	市级安排的车载LED宣传	年	无	全年		4	4
	市级安排的大型户外广告宣传	年	无	全年		4	4
	拖欠中小微企业及农民工工资	次	小于	0		4	4
	增加企业对黑、恶势力的认识和防范对企业的影响。	时限	无	长期		4	4
	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。	时限	无	长期		4	4
	对区内小贷公司清理和财务检查	次	$\geq$	4		4	4
	上访次数	次	$\leq$	6		4	4
	国有企业实现税收	亿元	$\geq$	2.5		4	4
	上缴利润	万元	$\geq$	5000		4	4
	偿还借款	万元	=	500		4	4
	完成河道疏浚工程量	万吨	$\geq$	160		4	4

	取得可利用砂石	万吨	≥	130		4	4
	缴纳税费	万元	=	2344.6		4	4
	偿还借款	万元	=	500		4	4
	新建停车场、广场	m2	≥	100000		4	4
	灾后工程建设支出	万元	=	5120		4	4
	完成子同街小区（二期）5、6、7、11#楼及地下车库结构主体	时限	无	2020 年 12 月 31 日		4	4
	完成蔬菜公园，人行步道的建设支出	万元	=	8000		4	4
	完成铺装、绿化及停车场面积约 50000 m²（蔬菜公园入口）支出	万元	=	2000		4	4
说明							

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

专 项 (项目) 名称	国有资产生产经营用房租金		联 系人 及电 话	余成美 87280818	
项目单位	区国资委		实 施单 位	区国资委	
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%）
	总量	11.4687	总量	11.4687	100%

	其中：财政资金		11.4687	其中：财政资金	11.4687		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	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				已完成			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	减免户数2户	已完成	100%	30	30	
		质量指标						
		时效指标	补助到位时间2020年12月底前					
		成本指标	减免租金:租赁户任杰8.34w万元，减免租金:租赁户吴红飞3.14万元。	已完成	100%			
	效益	经济效益	支持中小企业共渡难关,增强中小微企业获得感。优	已完成	100%	40	40	
		社会效益		已完成	100%			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	良好	良好	完成	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	良好	良好	完成	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	重庆绿岛房地产开发有限公司教育 配套和安置还建房建设费			联系人及电 话	张巧 17784760909			
名称								
项目 单位	重庆绿岛房地产开发有限公司			实施单位	重庆建工住宅建设有限公司			
项目 资金 (万 元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A， %）	
	总量	3000		总量	3000		100%	
	其中：财政资金	3000		其中：财政 资金	3000		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标					已完成			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复 值）	全年完成值	完成 比例	权 重 （ 分 值）	得 分	未完成 原因和 改进措 施
	指标	（二级指 标）						及相关 说明
	产出	数量指标	完成子同街小 区（二期）5、 6、7、11#楼及 地下车库结构 主体	完成子同街小 区（二期） 5、6、7、11# 楼及地下车 库结构主体	100%	30	30	
		质量指标	截至2020 年 12 月 31 日已 建成工程主体 结构验收合格 率	100%	100%			
		时效指标	按合同约定进 度执行	履约合同 5 次	100%			
		成本指标	完成结构主体 及安装施工	1.2 亿元	100%			

	效益	经济效益	可以办理预售许可，商品房预售收入	705 户，约 2.0 亿	100%	40	40	
		社会效益	改善老城区居民住宅	可入住居民 705 户	100%			
		生态效益	对土地资源的合理规划利用，有效减少了土地资源的浪费。	完成建筑面积 10 万平方米	100%			
		可持续影响	棚户改造推进城市一体化进程可持续性发展	新建 3 座住宅及商业完成建筑面积 10 万平方米	100%			
	管理	项目、财务管理	执行企业会计制度	完善企业会计制度一套		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度			20	20	
						100	100	
说明								

填报人：张巧

联系方式：17784760909

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。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对通过我委拨给旅投集团的 2020 年灾后恢复重建财力补助资金共计 4 笔,5120 万元进行了重点绩效评价，报告未出。

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
(87280818)。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 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	16,932.56	一、一般公共服务支出	1,500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	31,500.00	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	3,000.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.50
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.62
		九、卫生健康支出	17.30
		十、节能环保支出	2,668.32
		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	901.41
		十五、商业服务业等支出	3,175.20
		十六、金融支出	483.40
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 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
		十九、住房保障支出	16.81
		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	5,120.00
		二十三、其他支出	31,500.00
		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	
本年收入合计	48,432.56	本年支出合计	48,432.56
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	
总计	48,432.56	总计	48,432.56

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 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	48,432.56	48,432.56						
201	一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.00	1,500.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.00	1,500.00						
206	科学技术支出	3,000.00	3,000.00						
20604	技术与开发	3,000.00	3,000.00						
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00	3,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50						
20701	文化和旅游	8.50	8.50						
2070199	其他文化和旅游支出	8.50	8.50						
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62						
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00						
210	卫生健康支出	17.30	17.30						

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30						
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78						
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52						
211	节能环保支出	2,668.32	2,668.32						
21103	污染防治	2,668.32	2,668.32						
2110302	水体	2,668.32	2,668.32						
215	资源勘探工业信息等支出	901.41	901.41						
21507	国有资产监管	901.41	901.41						
2150701	行政运行	324.94	324.94						
2150702	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2150799	其他国有资产监管支出	561.47	561.47						
216	商业服务业等支出	3,175.20	3,175.20						
21699	其他商业服务业等支出	3,175.20	3,175.20						
2169901	服务业基础设施建设	3,125.20	3,125.20						
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00						
217	金融支出	483.41	483.41						

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
21702	金融部门监管支出	436.14	436.14						
2170299	金融部门其他监管支出	436.14	436.14						
21703	金融发展支出	47.27	47.27						
2170302	利息费用补贴支出	47.27	47.27						
221	住房保障支出	16.81	16.81						
22102	住房改革支出	16.81	16.81						
2210201	住房公积金	16.81	16.81						
224	灾害防治及应急管理支出	5,120.00	5,120.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,120.00	5,120.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,120.00	5,120.00						
229	其他支出	31,500.00	31,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,500.00	31,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,500.00	31,500.00						

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支出决算表

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	48,432.56	400.68	48,031.89			
201	一般公共服务支出	1,500.00		1,500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.00		1,500.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.00		1,500.00			
206	科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
20604	技术与开发	3,000.00		3,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	3,000.00		3,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
20701	文化和旅游	8.50		8.50			
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62				
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	17.30	17.30				

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会支出决算表

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）						
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
211	节能环保支出	2,668.32		2,668.32			
21103	污染防治	2,668.32		2,668.32			
2110302	水体	2,668.32		2,668.32			
215	资源勘探工业信息等支出	901.41	324.94	576.47			
21507	国有资产监管	901.41	324.94	576.47			
2150701	行政运行	324.94	324.94				
2150702	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2150799	其他国有资产监管支出	561.47		561.47			
216	商业服务业等支出	3,175.20		3,175.20			
21699	其他商业服务业等支出	3,175.20		3,175.20			
2169901	服务业基础设施建设	3,125.20		3,125.20			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
217	金融支出	483.41		483.41			

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会支出决算表

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）						
21702	金融部门监管支出	436.14		436.14			
2170299	金融部门其他监管支出	436.14		436.14			
21703	金融发展支出	47.27		47.27			
2170302	利息费用补贴支出	47.27		47.27			
221	住房保障支出	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				
224	灾害防治及应急管理支出	5,120.00		5,120.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,120.00		5,120.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5,120.00		5,120.00			
229	其他支出	31,500.00		31,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,500.00		31,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,500.00		31,500.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会2020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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,932.56	一、一般公共服务支出	1,500.00	1,500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	31,500.00	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	3,000.00	3,000.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50		
		八、社会保障和就业支出	41.62	41.62		
		九、卫生健康支出	17.30	17.30		
		十、节能环保支出	2,668.32	2,668.32		
		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	901.41	901.41		
		十五、商业服务业等支出	3,175.20	3,175.20		

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会2020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	国有资本经营预算财政拨款
		十六、金融支出	483.40	483.40		
		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	16.81	16.81		
		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	5,120.00	5,120.00		
		二十三、其他支出	31,500.00		31,500.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	48,432.56	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	48,432.56	16,932.56	31,500.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	48,432.56	总计	48,432.56	16,932.56	31,500.00	

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。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020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	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			16,932.56	16,932.56	400.68	16,531.89	
201	一般公共服务支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
206	科学技术支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
20604	技术与开发		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.50	8.50		8.50	
20701	文化和旅游		8.50	8.50		8.50	
2070199	其他文化和旅游支出		8.50	8.50		8.50	
208	社会保障和就业支出		41.62	41.62	41.62		
20805	行政事业单位养老支出		41.62	41.62	41.62		

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020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	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.41	22.41	22.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.21	11.21	11.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出		8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出		17.30	17.30	17.30		
21011	行政事业单位医疗		17.30	17.30	17.30		
2101101	行政单位医疗		13.78	13.78	13.78		
2101103	公务员医疗补助		3.52	3.52	3.52		
211	节能环保支出		2,668.32	2,668.32		2,668.32	
21103	污染防治		2,668.32	2,668.32		2,668.32	
2110302	水体		2,668.32	2,668.32		2,668.32	
215	资源勘探工业信息等支出		901.41	901.41	324.94	576.47	
21507	国有资产监管		901.41	901.41	324.94	576.47	
2150701	行政运行		324.94	324.94	324.94		

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020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	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	
2150702	一般行政管理事务		15.00	15.00		15.00	
2150799	其他国有资产监管支出		561.47	561.47		561.47	
216	商业服务业等支出		3,175.20	3,175.20		3,175.20	
21699	其他商业服务业等支出		3,175.20	3,175.20		3,175.20	
2169901	服务业基础设施建设		3,125.20	3,125.20		3,125.20	
2169999	其他商业服务业等支出		50.00	50.00		50.00	
217	金融支出		483.41	483.41		483.41	
21702	金融部门监管支出		436.14	436.14		436.14	
2170299	金融部门其他监管支出		436.14	436.14		436.14	
21703	金融发展支出		47.27	47.27		47.27	
2170302	利息费用补贴支出		47.27	47.27		47.27	
221	住房保障支出		16.81	16.81	16.81		
22102	住房改革支出		16.81	16.81	16.81		

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020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	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	
2210201	住房公积金		16.81	16.81	16.81		
224	灾害防治及应急管理支出		5,120.00	5,120.00		5,120.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		5,120.00	5,120.00		5,120.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助		5,120.00	5,120.00		5,120.00	

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。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	313.68	302	商品和服务支出	79.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.32	30201	办公费	7.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.00	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.70	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	22.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	9.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	13.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费	5.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.20	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.02	312	对企业补助	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	8.00	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	3.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39906	赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	16.21	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	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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
			30299	其他商品和服务支出	16.65	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		321.68	公用经费合计					79.00

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

2020 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			31,500.00	31,500.00		31,500.00	
229	其他支出		31,500.00	31,500.00		31,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31,500.00	31,500.00		31,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,500.00	31,500.00		31,500.00	

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。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年部门决算机构运行信息表

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	79.00
（一）支出合计	11.00	8.59	（一）行政单位	79.00
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	4.88	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	4.00	4.88	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.00	3.71	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.71	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）	

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	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	249.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	371	1. 政府采购货物支出	18.14
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	231.68
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	249.82
二、会议费	—	0.85	其中：授予小微企业合同金额	249.82
三、培训费	—	2.44		

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。

重庆市潼南区国有资产监督管理委员会

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。