

重庆市渝中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

1. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，负责监督管理区属国有企业的国有资产。
2. 贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，负责研究拟定全区企业国有资产监督管理规章制度，经批准后组织实施，并监督检查执行情况。
3. 推动全区国有经济布局 and 结构战略性调整，指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。
4. 负责所监管企业的党建,指导和推进所监管企业党的思想建设、组织建设、作风建设和宣传工作。
5. 建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监督管理，维护国有资产出资人的权益。

6. 按法定程序和人事管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核，协调完善所监管企业的选人、用人机制；负责所监管企业综合绩效评价和薪酬管理，根据绩效评价结果进行奖惩，健全完善竞争激励和约束机制。

7. 依法向所监管企业派出或推荐监事，负责监事会的日常管理工作。

8. 负责监缴所监管企业国有资本收益。

9. 依法组织实施所监管企业产权界定、登记、交易和产权纠纷调处工作以及财务管理、清产核资和统计等工作。

10. 负责所监管企业信访稳定工作；联系所监管企业安全生产工作。

11. 承办区政府交办的其他有关事项。

机构设置。

（二）机构设置

区国资委为区政府工作部门，内设 3 个科室，机关行政编制 9 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门**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**251.26**万元，支出总计**251.26**万元。收支较上年决算数增加**8.93**万元、增长**3.7%**，主要原因是**2021**年的“推进企业发展”项目经费增加。年初结转和结余为**0**，年末结转和结余为**0.00**万元。

2.收入情况。**2021**年度收入合计**251.26**万元，较上年决算数增加**8.93**万元，增长**3.7%**，主要原因是**2021**年的“基层党组织发展”项目经费增加。其中：财政拨款收入**251.26**万元，占**100%**。年初结转和结余**0.00**万元。

3.支出情况。**2021**年度支出合计**251.26**万元，较上年决算数增加**8.93**万元，增长**3.7%**，主要原因是**2021**年的“推进企业发展”项目经费增加。其中：基本支出**206.9**万元，占**82.3%**；项目支出**44.36**万元，占**17.7%**。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，较上年决算数持平。

（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 251.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.93 万元，增长 3.7%。主要原因是 2021 年的“基层党组织发展”项目经费增加 3.33 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 251.26 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 3.7%。主要原因是 2021 年的“基层党组织发展”项目经费增加 3.33 万元。较年初预算数增加 13.12 万元，增长 5.5%。主要原因是 2021 新增“基层党组织发展经费”项目 3.33 万。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 251.26 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 3.7%。主要原因是 2021 年的“基层党组织发展”项目经费增加 3.33 万元。较年初预算数增加 13.12 万元，增长 5.5%。主要原因是 2021 新增“基层党组织发展经费”项目 3.33 万。

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，较上年决算数持平。

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) 一般公共服务支出**4.36**万元，占**1.7%**，较年初预算数增加**4.36**万元，增长**100%**，主要原因是**2021**年新增“基层党组织发展经费”项目。

(2) 社会保障与就业支出**19.1**万元，占**7.6%**，较年初预算数持平。

(3) 卫生健康支出**7.59**万元，占**3%**，较年初预算数增加**0.00**万元，增长**0%**，较年初预算数持平。

(4) 资源勘探信息等支出**210.87**万元，占**83.9%**，较年初预算数增加**8.76**万元，增长**4.3%**，主要原因是工资提标。

(5) 住房保障支出**9.34**万元，占**3.7%**，较年初预算数增加**0.00**万元，增长**0%**，主要原因是较年初预算数持平。

(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**206.9**万元。其中：人员经费**170.14**万元，较上年决算数增加**23.31**万元，增长**15.9%**，主要原因是工资提标。人员经费用途主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 36.77 万元，较上年决算数减少 8.96 万元，下降 19.6%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。较上年决算数和年初预算数持平。

（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，较上年决算数和年初预算数持平。

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 1.55 万元，较年初预算数减少 3.45 万元，下降 69%，主要原因是：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。较上年支出数减少**0.12**万元，下降**7.2%**，主要原因是：一是由于工作需要，公务车出车次数减少。二是由于工作需要，公务接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年决算数及年初预算数持平。

公务车购置费**0.00**万元，**2021**年度未发生公务车购置费支出，与预算情况一致。较上年支出数增加**0.00**万元，与上年决算情况一致。

公务车运行维护费**1.49**万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全检查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**2.01**万元，下降**57.4%**，主要原因是严格控制使用。较上年支出数减少**0.07**万元，下降**4.5%**，主要原因是出车次数减少，车辆维修费用减少。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待共济润道投资有限公司等 1 批次 6 人。费用支出较年初预算数减少 1.44 万元，下降 96%，较上年支出数减少 0.05 万元，下降 45.5%，主要原因是接待人次减少，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。

（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 2 批次 6 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 95.17 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.49 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 3.44 万元，较上年决算数增加 3.44 万元，增长 100%，主要原因是用于人大选举会议，渝中区、巫溪县联合举办的国有企业管理人才培训会议费用。本年度培训费支出 3.81 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 114%，主要原因是渝中区、巫溪县联合举办的国有企业管理人才暨非公支部书记能力提升培训班师资费用等。

（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**36.77**万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少**8.96**万元，下降**19.6%**，主要原因是节约用水、用电，市外考察减少，运行成本降低。

（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）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出，与上年持平。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目**2**个，涉及资金**44.4**万元。

（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 2 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 3 项，涉及资金 251.26 万元。从评价情况来看，单位项目绩效完成情况较好，项目经费使用较为科学合理，项目实施工作成果达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成部门整体绩效总目标和项目绩效目标。

（二）绩效自评结果

绩效自评表（见附件）

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，交纳所得税、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，以及为上述人员交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：黄曼 63857693。