

重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2019 年度部门决算

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

根据重庆市荣昌区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规履行出资人职责。承担监管区属企业国有资产的责任，强化国有资产监督，严防国有资产流失，进一步完善权利、义务和责任相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；突出管资本职能，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。指导推进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，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营

预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的规范性文件。负责指导所监管企业党建工作等。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我委内设办公室（党委办）、财务监督与绩效考核科、企业改革与产权管理科3个科室。

（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包括区国资委机关及下属事业单位：重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年1月，根据市委、市政府批准的《重庆市荣昌区机构改革方案》要求，在原荣昌区财政局国有资产监督管理工作职责基础上，组建“荣昌区国有资产监督管理委员会”，作为区政府工作部门。2019年1月23日，荣昌区国资委正式挂牌成立。荣昌区国资委共有行政编制6名（在编5名），设主任1名，副主任1名，下设3个科

室。下属副处级全额拨款事业单位 1 个（重庆市荣昌区国有资产经营管理中心），共有事业编制 25 名（在编 18 名），设主任 1 名、副主任 2 名，内设科室 6 个。二是财政财务调整情况。根据荣委机改办发〔2019〕2 号，区国资经营管理中心划转为区国资委下属事业单位，中心的部门预决算、财务管理、账务处理与委机关合并。

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 10,472.74 万元，支出总计 10,472.74 万元。收支较上年决算数增加 10,232.21 万元、增长 4,254.03%，主要原因是机构改革，在职人员从 13 人增加至 18 人，导致人员经费增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019 年追加万灵山旅游景区建设资金；根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。

2.收入情况。2019 年度收入合计 10,472.74 万元，较上年决算数增加 10,232.21 万元，增长 4,254.03%，主要原因是机构改革，在职人员从 13 人增加至 18 人，导致人员经费拨款收入增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019 年追加万灵山旅游景区建设资金；根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管

理、区属国有企业转型做实工作咨询费。其中：财政拨款收入 10,471.80 万元，占 99.99%；其他收入 0.94 万元，占 0.01%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 10,471.80 万元，较上年决算数增加 10,231.27 万元，增长 4,253.64%，主要原因是机构改革，在职人员从 13 人增加至 18 人，导致人员经费支出增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019 年支付万灵山公司旅游景区建设资金；根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。其中：基本支出 373.29 万元，占 3.56%；项目支出 10,098.50 万元，占 96.44%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.94 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是收到组织部转来的党支部书记培训费用。

（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 10,471.80 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,231.27 万元，增长 4,253.64%。主要原因是机构改革，在职人员从 13 人增加至 18 人，导致人员经费增加；为保障景区建设及业务发展需要，2019 年追加万灵山旅游景区建设资金；根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。

(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 471.80 万元，较上年决算数增加 231.27 万元，增长 96.15%。主要原因是机构改革，在职人员从 13 人增加至 18 人，导致人员经费增加；根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。较年初预算数增加 186.37 万元，增长 65.29%。主要原因是根据工作需要年中追加招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费。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 471.80 万元，较上年决算数增加 231.27 万元，增长 96.15%。主要原因是机构改革，在职人员从 13 人增加至 18 人，导致人员经费支出增加；根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费支出。较年初预算数增加 186.37 万元，增长 65.29%。主要原因是根据工作需要新增招商引资、国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费支出。

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%，主要原因是收入与支出持平。

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 1.56 万元，占 0.33%，较年初预算数增加 1.56 万元，增长 100.00%，主要原因是机构改革后，我委做为新设单位，因工作需要新增招商引资费用支出。

（2）教育支出 1.52 万元，占 0.32%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 7.04%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致教育支出费用的增加。

（3）社会保障与就业支出 30.94 万元，占 6.56%，较年初预算数增加 4.36 万元，增长 16.40%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致养老保险、职业年金费用的增加。

（4）卫生健康支出 14.09 万元，占 2.99%，较年初预算数增加 2.52 万元，增长 21.78%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致医疗费用的增加。

（5）资源勘探信息等支出 401.70 万元，占 85.14%，较年初预算数增加 174.15 万元，增长 76.53%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致人员经费支出增加；机构改革后，我委做为新设单位，因工作需要新增国有资产经营管理、区属国有企业转型做实工作咨询费支出。

(6) 住房保障支出 22.00 万元，占 4.66%，较年初预算数增加 3.69 万元，增长 20.15%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致住房公积金费用的增加。

(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 373.29 万元。其中：人员经费 298.22 万元，较上年决算数增加 105.39 万元，增长 54.65%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 75.07 万元，较上年决算数增加 27.36 万元，增长 57.35%，主要原因是机构改革，在职人员增加导致公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(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 10,000.00 万元，较上年决算数增加 10,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障景区建设及业务发展需要，2019 年追加万灵山旅游景区建设资金。本年支出 10,000.00 万元，较上年决算数增加 10,000.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是为保障景区建设及业务发展需要，2019 年支付万灵山公司旅游景区建设资金。

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 1.80 万元，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因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，公务接待费有所下降。较上年支出数增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2018 年度我委下属事业单位与兴荣公司合署办公，无“三公”经费支出，2019 年区国资委成立后新增了相关费用。

（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，本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。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，主要用于本单位 2019 年度未发生公务车购置费用支出。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 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位 2019 年度无公务车。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 年度无公务车。

公务接待费 1.80 万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 10.00%，主要原因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，公务接待费有所下降。较上年支出数增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2018 年度我委下属事业单位与兴荣公司合署办公，无公务接待费支出，2019 年区国资委成立后新增了公务接待费。

（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 0 辆；国内公务接待 9 批次 149

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 120.97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 75.07 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加 75.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2018 年按照部门决算列报原则，我单位下属单位区国有资产经营管理中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围内，2019 年区国资委成立后，新增了机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是 2018 年度我委下属事业单位与兴荣公司合署办公，无会议费支出，2019 年区国资委成立后新增了会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 2,900.00%，主要原因是机构改革后人员的增加导致。

（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 0 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 0 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）。

备注：本单位无公务车。

（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 156.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.00 万元。授予中小企业合同金额 156.88 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 156.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备及国企转型做实咨询服务。

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，区国资委组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般性项目 3 个，重

点项目 0 个，共涉及资金 98.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.88%。

从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019 年绩效目标自评表见附件。

国有资产经营管理经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况 100%。项目全年预算数为 22.45 万元，执行数为 22.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是制订国资监管办法及制度 8 个，二是走访调研区属国有企业 12 次，三是管理工作覆盖率 100%，四是国有资本保值增值率 100%。发现的问题及原因，一是防范化解重大风险任务依然艰巨，企业资金链存在断裂风险。二是企业盈利能力较差较弱，实体化转型发展任重道远。三是混合制经济发展动力不足，混改力度有待进一步加强。四是经营理念和管理方式转变不够，政企不分、政资不分问题依然较为突出。五是监管力量较为薄

弱，监管体制机制需进一步完善。下一步改进措施，一是全面加强党的建设。二是聚焦主业转型发展。三是整合资源做强做优。四是优化路径规范投融资。五是转变职能强化监管。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：刘春蓝 电话：023-46770511。

附件：2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产
监督管理委员会

2019 年度

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	10,471.80	一、一般公共服务支出	1.56
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	1.52
六、其他收入	0.94	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	30.94
		九、卫生健康支出	14.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,000.00
		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	401.70
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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	22.00
		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	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	10,472.74	本年支出合计	10,471.80
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	0.94
总计	10,472.74	总计	10,472.74

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产
监督管理委员会 2019 年度

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			
合计		10,472.74	10,471.80						0.94
201	一般公共服务支出	1.56	1.56						
20113	商贸事务	1.56	1.56						
2011308	招商引资	1.56	1.56						
205	教育支出	1.52	1.52						
20508	进修及培训	1.52	1.52						
2050803	培训支出	1.52	1.52						
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93						
20805	行政事业单位离退休	30.93	30.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96						
210	卫生健康支出	14.09	14.09						
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09						
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94						
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51						
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64						
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00						
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	10,000.00	10,000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00						
215	资源勘探信息等支出	402.64	401.70						0.94
21507	国有资产监管	402.64	401.70						0.94
2150701	行政运行	48.69	48.69						
2150702	一般行政管理事务	97.89	96.95						0.94
2150799	其他国有资产监管支出	256.06	256.06						
221	住房保障支出	22.00	22.00						
22102	住房改革支出	22.00	22.00						
2210201	住房公积金	22.00	22.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2019 年度

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		10,471.80	373.29	10,098.50			
201	一般公共服务支出	1.56		1.56			
20113	商贸事务	1.56		1.56			
2011308	招商引资	1.56		1.56			
205	教育支出	1.52	1.52				
20508	进修及培训	1.52	1.52				
2050803	培训支出	1.52	1.52				
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93				
20805	行政事业单位离退休	30.93	30.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09				
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
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	10,000.00		10,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00			
215	资源勘探信息等支出	401.70	304.75	96.95			
21507	国有资产监管	401.70	304.75	96.95			
2150701	行政运行	48.69	48.69				
2150702	一般行政管理事务	96.95		96.95			
2150799	其他国有资产监管支出	256.06	256.06				
221	住房保障支出	22.00	22.00				
22102	住房改革支出	22.00	22.00				
2210201	住房公积金	22.00	22.00				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2019 年度

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	471.80	一、一般公共服务支出	1.56	1.56	
		二、外交支出			
二、政府性基金预算财政拨款	10,000.00	三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1.52	1.52	
		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	30.94	30.94	
		九、卫生健康支出	14.09	14.09	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
		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	401.70	401.70	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		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	22.00	22.00	
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,471.80	本年支出合计	10,471.80	471.80	10,000.00
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	10,471.80	总计	10,471.80	471.80	10,000.00

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2019 年度

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			471.80	471.80	373.29	98.50	
201	一般公共服务支出		1.56	1.56		1.56	
20113	商贸事务		1.56	1.56		1.56	
2011308	招商引资		1.56	1.56		1.56	
205	教育支出		1.52	1.52	1.52		
20508	进修及培训		1.52	1.52	1.52		
2050803	培训支出		1.52	1.52	1.52		
208	社会保障和就业支出		30.93	30.93	30.93		
20805	行政事业单位离退休		30.93	30.93	30.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.97	21.97	21.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.96	8.96	8.96		
210	卫生健康支出		14.09	14.09	14.09		
21011	行政事业单位医疗		14.09	14.09	14.09		
2101101	行政单位医疗		1.94	1.94	1.94		
2101102	事业单位医疗		11.51	11.51	11.51		
2101103	公务员医疗补助		0.64	0.64	0.64		
215	资源勘探信息等支出		401.70	401.70	304.75	96.95	
21507	国有资产监管		401.70	401.70	304.75	96.95	
2150701	行政运行		48.69	48.69	48.69		
2150702	一般行政管理事务		96.95	96.95		96.95	
2150799	其他国有资产监管支出		256.06	256.06	256.06		
221	住房保障支出		22.00	22.00	22.00		
22102	住房改革支出		22.00	22.00	22.00		
2210201	住房公积金		22.00	22.00	22.00		

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

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	298.22	302	商品和服务支出	53.96	310	资本性支出	21.11
30101	基本工资	57.77	30201	办公费	7.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.84	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	21.11
30103	奖金	10.30	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	129.49	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.97	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费	2.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费	1.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	11.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.76	30213	维修（护）费	0.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	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		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	5.07	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	8.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	399	其他支出	

公开 06 表（续）

公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.00	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	7.29	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		298.22	公用经费合计					75.07

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会
2019 年度

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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
212	城乡社区支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
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		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会

2019 年度

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	75.07
(一) 支出合计	2.00	1.80	(一) 行政单位	75.07
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			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上 领导用车	
3. 公务接待费	2.00	1.80	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	2.00	1.80	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(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(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)	—		(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)	—	9	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	156.88
6. 国内公务接待人次(人)	—	149	1. 政府采购货物支 出	7.88
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	149.00
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	156.88
二、会议费	1.00	0.15	其中：授予小微 企业合同金额	156.88
三、培训费	2.52	2.40		

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。

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	国有资产经营管理经费				主管部门	区国资委			自评得分	100	
实施单位	区国资委				联系人	刘春蓝			电话	023-46770511	
项目资金	全年预算数(A)				全年执行数(B)				执行率(B/A,%)		
	总量(万元)		22.45		总量(万元)		22.45		100		
	其中:财政资金(万元)		22.45		其中:财政资金(万元)		22.45		100		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况						
	加强国有企业管理,实现国有资产保值增值				不断深化国资国企党的建设,坚持服务大局,聚焦保值增值,国资监督管理逐步规范,加强债务管控,科学开展考核,创新监管方式。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	单位	年度指标值	全年完成值	完成比例(%)	分值权重(分)	指标得分	核心指标判断(填是或否)	
	产出指标	数量指标	制订国资监管办法及制度	个	8	8	100	20	20	是	
			走访调研区属国有企业	次	5	12	240	10	10	否	
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标	经济效益指标	管理工作覆盖率	%	100	100	100	20	20	是	
国有资本保值增值率			%	100	100	100	30	30	是		

	社会效益指标								
		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	涉及企业满意度	%	90	98	108.89	10	10	否
未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项									