

重庆市荣昌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。

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决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、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 2021 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）。

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 99,968.21 万元，支出总计 99,968.21 万元。收支较上年决算数增加 11,584.78 万元、增长 13.1%，主要原因是区属国企注册资本金项目增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 98,859.09 万元，较上年决算数增加 10,476.60 万元，增长 11.9%，主要原因是区属国企注册资本金项目收入增加。其中：财政拨款收入 98,859.07 万元，占 100.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,109.13 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 99,967.27 万元，较上年决算数增加 12,691.40 万元，增长 14.5%，主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。其中：基本支出 538.12 万元，占 0.5%；项目支出 99,429.15 万元，占 99.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.94 万元，较上年决算数减少 1,106.63 万元，下降 99.9%，主要原因是上年结余的区属国企注册资本金项目 1,106.63 万元本年已支付。

（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 99,967.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,587.77 万元，增长 13.1%。主要原因是区属国企注册资本金项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 98,859.07 万元，较上年决算数增加 15,663.67 万元，增长 18.8%。主要原因是区属国企注册资本金项目收入增加。较年初预算数减少 11,681.05 万元，下降 10.6%。主要原因是区属国企注册资本金项目追减。此外，年初财政拨款结转和结余 1,108.19 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 99,967.26 万元，较上年决算数增加 17,878.49 万元，增长 21.8%。主要原因是区属国企注册资本金项目支出增加。较年初

预算数减少 10,572.86 万元，下降 9.6%。主要原因是区属国企注册资本金项目追减。

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，较上年决算数减少 1,106.63 万元，下降 100.0%，主要原因是上年结余的区属国企注册资本金项目 1,106.63 万元本年已支付。

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 9.95 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.55 万元，下降 5.2%，主要原因是津补贴和绩效工资追减。

（2）教育支出 42,802.96 万元，占 42.8%，较年初预算数减少 2,200.00 万元，下降 4.9%，主要原因是区属国企注册资本金项目追减。

（3）科学技术支出 4,008.00 万元，占 4.0%，较年初预算数减少 992.00 万元，下降 19.8%，主要原因是区属国企注册资本金项目追减。

（4）社会保障与就业支出 17,047.36 万元，占 17.1%，较年初预算数增加 1,104.94 万元，增长 6.9%，主要原因是区属国企注册资本金项目追加。

（5）卫生健康支出 10,024.97 万元，占 10.0%，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 0.0%，主要原因是基本医疗保险缴费追减。

（6）节能环保支出 6,993.37 万元，占 7.0%，较年初预算数减少 1,006.63 万元，下降 12.6%，主要原因是区属国企注册资本金项目追减。

（7）农林水支出 2,000.00 万元，占 2.0%，较年初预算数减少 5,939.00 万元，下降 74.81%，主要原因是区属国企注册资本金项目追减。

（8）交通运输支出 16,500.00 万元，占 16.5%，较年初预算数减少 500.00 万元，下降 2.9%，主要原因是区属国企注册资本金项目追减。

（9）资源勘探信息等支出 539.69 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 39.07 万元，下降 6.8%，主要原因是绩效工资追减。

（10）住房保障支出 40.96 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平。

（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 538.10 万元。其中：人员经费 428.32 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 0.4%，主要原因是奖金和绩效工资支出的减少。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 109.78 万元，较上年决算数增加 9.40 万元，增长 9.4%，主要原因是电费、劳务费、工会经费等费用的增加。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、工会经费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 0.00 万元，较上年决算数减少 5,184.10 万元，下降 100.0%，主要原因是基础设施建设工程的减少。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5,184.10 万元，下降 100.0%，主要原因是基础设施建设工程的减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 6.08 万元，较年初预算数增加 0.51 万元，增长 9.2%，主要原因是招商引资接待费用的增加。较上年支出数减少 16.95 万元，下降 73.6%，主要原因是本年无车辆购置费用。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数和上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算和上年决算持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本年未发生该项费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与年初预算持平。较上年支出数减少 19.14 万元，下降 100.0%，主要原因是本年未发生该项费用。

公务车运行维护费 3.01 万元，主要用于公务用车燃油费、高速路通行费。费用支出较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是高速路通行费的增加。较上年支出数增加 2.77 万元，增长 11,54.2%，主要原因是公务用车于 2020 年 9 月采购，上年仅有 4 个月的公务用车运行维护费，本年为 12 个月的费用支出。

公务接待费 3.07 万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数增加 0.50 万元，增长 19.5%，主要原因是招商引资接待费用的增加。较上年支出数减少 0.58 万元，下降 15.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支。

（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 31 批次

378 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 81.23 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.01 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 6.76 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 100.0%，主要原因是川渝国企行专项活动费用。本年度培训费支出 4.65 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 28.6%，主要原因是培训相关资料的购买费用减少。

（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 109.78 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 9.40 万元，增长 9.4%，主要原因是电费、劳务费、工会经费等费用的增加。

（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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 11.50 万元，其中：政府采购货物支出 11.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 11.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 11.50 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公桌椅、电脑、视频会议设备。

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，我委对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 99,429.15 万元，从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且及时支付项目资金，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

本单位共公开 2 个重点专项项目和 1 个一般性项目，涉及资金 99,319.65 万元。

（2）公开内容。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位项目绩效自评无“差”和“中”的项目。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：刘春蓝 电话：023-46770511。

附件：重庆市荣昌区国有资产监督管理委员会 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款收入	98,859.07	一、一般公共服务支出	9.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	42,802.96
六、经营收入		六、科学技术支出	4,008.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	17,047.36
		九、卫生健康支出	10,024.97
		十、节能环保支出	6,993.37
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,000.00
		十三、交通运输支出	16,500.00
		十四、资源勘探信息等支出	539.71
		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	40.96
		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	
		二十三、其他支出	
		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	98,859.09	本年支出合计	99,967.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,109.13	年末结转和结余	0.94
总计	99,968.21	总计	99,968.21

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

2021 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		98,859.09	98,859.07						0.02
201	一般公共服务支出	9.95	9.95						
20113	商贸事务	9.95	9.95						
2011308	招商引资	9.95	9.95						
205	教育支出	42,802.96	42,802.96						
20502	普通教育	42,800.00	42,800.00						
2050202	小学教育	32,800.00	32,800.00						
2050204	高中教育	10,000.00	10,000.00						
20508	进修及培训	2.96	2.96						
2050803	培训支出	2.96	2.96						
206	科学技术支出	4,008.00	4,008.00						
20602	基础研究	4,008.00	4,008.00						
2060206	专项基础科研	4,008.00	4,008.00						
208	社会保障和就业支出	15,939.17	15,939.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,893.00	15,893.00						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15,893.00	15,893.00						
20805	行政事业单位养老支出	46.17	46.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39						
210	卫生健康支出	10,024.96	10,024.96						
21004	公共卫生	10,000.00	10,000.00						
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00	10,000.00						
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96						
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50						
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79						
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03						
211	节能环保支出	6,993.37	6,993.37						
21199	其他节能环保支出	6,993.37	6,993.37						
2119999	其他节能环保支出	6,993.37	6,993.37						
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00						
21303	水利	2,000.00	2,000.00						
2130310	水土保持	2,000.00	2,000.00						
214	交通运输支出	16,500.00	16,500.00						
21401	公路水路运输	16,500.00	16,500.00						
2140104	公路建设	6,500.00	6,500.00						
2140110	公路和运输安全	10,000.00	10,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出	539.72	539.70						0.02
21507	国有资产监管	539.72	539.70						0.02
2150701	行政运行	93.52	93.50						0.02
2150702	一般行政管理事务	118.21	118.21						
2150799	其他国有资产监管支出	327.99	327.99						
221	住房保障支出	40.96	40.96						
22102	住房改革支出	40.96	40.96						
2210201	住房公积金	40.96	40.96						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2021 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	99,967.27	538.12	99,429.15			
201	一般公共服务支出	9.95		9.95			
20113	商贸事务	9.95		9.95			
2011308	招商引资	9.95		9.95			
205	教育支出	42,802.96	2.96	42,800.00			
20502	普通教育	42,800.00		42,800.00			
2050202	小学教育	32,800.00		32,800.00			
2050204	高中教育	10,000.00		10,000.00			
20508	进修及培训	2.96	2.96				
2050803	培训支出	2.96	2.96				
206	科学技术支出	4,008.00		4,008.00			
20602	基础研究	4,008.00		4,008.00			
2060206	专项基础科研	4,008.00		4,008.00			
208	社会保障和就业支出	17,047.36	47.73	16,999.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,893.00		15,893.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15,893.00		15,893.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				
20811	残疾人事业	1,106.63		1,106.63			
2081199	其他残疾人事业支出	1,106.63		1,106.63			
210	卫生健康支出	10,024.96	24.96	10,000.00			
21004	公共卫生	10,000.00		10,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00		10,000.00			
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03				
211	节能环保支出	6,993.37		6,993.37			

21199	其他节能环保支出	6,993.37		6,993.37			
2119999	其他节能环保支出	6,993.37		6,993.37			
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00			
21303	水利	2,000.00		2,000.00			
2130310	水土保持	2,000.00		2,000.00			
214	交通运输支出	16,500.00		16,500.00			
21401	公路水路运输	16,500.00		16,500.00			
2140104	公路建设	6,500.00		6,500.00			
2140110	公路和运输安全	10,000.00		10,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	539.72	421.51	118.21			
21507	国有资产监管	539.72	421.51	118.21			
2150701	行政运行	93.52	93.52				
2150702	一般行政管理事务	118.21		118.21			
2150799	其他国有资产监管支出	327.99	327.99				
221	住房保障支出	40.96	40.96				
22102	住房改革支出	40.96	40.96				
2210201	住房公积金	40.96	40.96				

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

2021 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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	98,859.07	一、一般公共服务支出	9.95	9.95		
二、政府性基金预算财政拨款		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	42,802.96	42,802.96		
		六、科学技术支出	4,008.00	4,008.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17,047.36	17,047.36		
		九、卫生健康支出	10,024.97	10,024.97		
		十、节能环保支出	6,993.37	6,993.37		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,000.00	2,000.00		
		十三、交通运输支出	16,500.00	16,500.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	539.69	539.69		
		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	40.96	40.96		
		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				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	98,859.07	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,108.19	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	1,108.19	本年支出合计	99,967.26	99,967.26		
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	99,967.26	总计	99,967.26	99,967.26		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	99,967.26	538.10	99,429.15
201	一般公共服务支出	9.95		9.95
20113	商贸事务	9.95		9.95
2011308	招商引资	9.95		9.95
205	教育支出	42,802.96	2.96	42,800.00
20502	普通教育	42,800.00		42,800.00
2050202	小学教育	32,800.00		32,800.00
2050204	高中教育	10,000.00		10,000.00
20508	进修及培训	2.96	2.96	
2050803	培训支出	2.96	2.96	
206	科学技术支出	4,008.00		4,008.00
20602	基础研究	4,008.00		4,008.00
2060206	专项基础科研	4,008.00		4,008.00
208	社会保障和就业支出	17,047.36	47.73	16,999.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,893.00		15,893.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15,893.00		15,893.00
20805	行政事业单位养老支出	47.73	47.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
20811	残疾人事业	1,106.63		1,106.63
2081199	其他残疾人事业支出	1,106.63		1,106.63
210	卫生健康支出	10,024.96	24.96	10,000.00
21004	公共卫生	10,000.00		10,000.00
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00		10,000.00
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.03	7.03	
211	节能环保支出	6,993.37		6,993.37

21199	其他节能环保支出	6,993.37		6,993.37
2119999	其他节能环保支出	6,993.37		6,993.37
213	农林水支出	2,000.00		2,000.00
21303	水利	2,000.00		2,000.00
2130310	水土保持	2,000.00		2,000.00
214	交通运输支出	16,500.00		16,500.00
21401	公路水路运输	16,500.00		16,500.00
2140104	公路建设	6,500.00		6,500.00
2140110	公路和运输安全	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	539.70	421.49	118.21
21507	国有资产监管	539.70	421.49	118.21
2150701	行政运行	93.50	93.50	
2150702	一般行政管理事务	118.21		118.21
2150799	其他国有资产监管支出	327.99	327.99	
221	住房保障支出	40.96	40.96	
22102	住房改革支出	40.96	40.96	
2210201	住房公积金	40.96	40.96	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	428.00	302	商品和服务支出	108.71	310	资本性支出	1.07
30101	基本工资	101.23	30201	办公费	6.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.92	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	1.07
30103	奖金	10.79	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	139.58	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.78	30206	电费	5.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.95	30207	邮电费	4.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	6.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.60	30213	维修（护）费	1.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	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	0.28	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	8.48	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	25.80	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72	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	
			30299	其他商品和服务支出	26.67	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		428.32	公用经费合计					109.78

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

2021 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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2021 年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市荣昌区国有 2021 年
资产监督管理委员会 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	109.78
(一) 支出合计	5.57	6.08	(一) 行政单位	109.78
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	3.00	3.01	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	3.00	3.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.57	3.07	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	3.07	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）	—	31	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	11.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	378	1. 政府采购货物支出	11.50
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	
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	11.50
二、会议费	—	6.76	其中：授予小微企业合同金额	11.50
三、培训费	—	4.65		

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。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10 表

单位：万元

项目名称			注册资本金				
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
			中央资金				
			市级资金				
			区级资金	94,832.00	94,832.00	85,293.00	89.94% 资本金注入 85293 万元
			其他资金				
			合计	94,832.00	94,832.00	85,293.00	89.94% 资本金注入 85293 万元
年度总体目标			年初预期目标		实际完成情况		
			为保障兴荣集团还本付息需要，高新区建设及宏烨集团业务发展需要，景区建设及万灵山集团业务发展需要，对区属国企增资		为保障高新区建设及宏烨集团业务发展需要，景区建设及万灵山集团业务发展需要，已完成对区属国企增资 85293 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	偿还本金	0.96 亿元	0.96 亿元	20	20
			完成景区建设项目数量	5 个	15 个	20	20
			完成老旧资产改造项目	3 个	3 个	20	20
	效果指标	经济效益指标	资产总额增加额	9.48 亿元	8.53 亿元	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	>98%	99%	10	10
自评得分			自评得分（S）= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	96.99

自评等级		自评等级分为：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。	优
偏差原因分析及改进措施	主要问题	1. 年末因企业资金情况调减项目预算 0.95 亿元，年初预算数与实际支出数有差异； 2. 景区建设项目完成数量年初目标设定值为 5 个，实际完成 15 个，预算申报时项目预期指标值设置过低。	
	原因	项目预算编制的科学化、准确性有待提高	
	改进措施	1. 围绕源头把控，结合单位职责与项目实施实际，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，合理、准确的申报年度预算； 2. 结合项目实际，更加科学化、精细化的设置绩效目标	

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 11 表

单位：万元

项目名称			回购棠广公司股权款				
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金						
	市级资金						
	区级资金		15,000.00	15,000.00	14,008.00	93.39%	股权回购款 14008 万元
	其他资金						
	合计		15,000.00	15,000.00	14,008.00	93.39%	股权回购款 14008 万元
年度总体目标			年初预期目标		实际完成情况		
			回购棠广公司股权		支付回购棠广公司股权款金额 14008 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	回购企业股权户数	1 户	1 户	20	20
			支付股权回购款金额	1.5 亿元	1.4008 亿元	20	18.68
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20
		时效指标	资金到位及时性	≥98%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	99%	10	10
自评得分			自评得分（S）= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	98.02
自评等级			自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。			优	

偏差原因分析及改进措施	主要问题	股权回购款支付金额年初预算 15000 万元，年末实际支出 14008 万元，差额 992 万元，年初预算数与实际支出数有差异
	原因	项目预算编制的准确性有待提高
	改进措施	围绕源头把控，结合单位职责与项目实施实际，推进预算编制准确化，合理申报年度预算

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 12 表

单位：万元

项目名称			国有企业经营业绩考核				
主管部门（盖章）				项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
			中央资金				
			市级资金				
			区级资金	20.00	20.00	18.65	93.24% 咨询费 17 万元
			其他资金				
			合计	20.00	20.00	18.65	93.24% 咨询费 17 万元
年度总体目标			年初预期目标		实际完成情况		
			为真实的反映区属国有企业的经营业绩，委托中介机构对区属国有企业上年度企业负责人经营业绩开展专项审计，出具业绩考核专项审计报告；对企业上年度工资总额预算执行情况进行审计核实，按要求出具专项审计报告。		已出具区属国企 2020 年经营目标完成情况说明（含工资总额），并将经营业绩考核结果运用于企业负责人薪酬的核定及员工工资总额的兑现，推动企业从质量、效率等方面变革发展，充分发挥了考核激励作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	审计稽查的企业数	12 户	12 户	20	20
		质量指标	审计覆盖范围	100%	100%	20	20
			报告合格率	100%	100%	20	20
	效果指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥100%	100.58%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	>98%	99%	10	10

自评得分		自评得分（S）= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分100。	100	99.32
自评等级		自评等级分为：优（S≥90）、良（90>S≥80）、中（80>S≥60）、差（S<60）。	优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	无		
	原因			
	改进措施			