

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

根据机构改革“三定”方案，北碚区国资委主要职责及重点工作为：一是根据区政府授权履行出资人职责，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力，维护出资人利益。二是承担监管区属国有企业资产的责任，负责区属国有企业资产的基础管理工作，起草企业国有资产管理规范性文件并组织实施。三是承担所监管企业国有资产保值增值责任；建立和完善企业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保值增值情况进行监管等工作。制定考核办法并依据其经营业绩对区属国有企业负责人进行奖惩。四是指导和推进区属国有企业改革和重组，完善现代企业制度。五是按照干部管理权限，通过法定程序任免或建议任免区属国有企业负责人；向所监管企业派出或推荐董事、监事；负责国有资本收益的上交。六是负责所监管企业的党建、纪检、监察工作。

(二) 机构设置

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会设 3 个科室：办公室、规划发展科、产权管理科，一个参公事业单位：区国资管理中心，

为财政全额拨款单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制为国资委本级，无二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 2,318.2 万元，支出总计 2,318.2 万元。收支较上年决算数减少 16,435.69 万元，下降 87.6%，主要原因是 2021 年度向重庆缙云资产经营（集团）公司注入资本金 12,400 万元，向重庆市粟谷农业发展有限公司注入 4,615 万元。今年资本金注入根据企业发展实际逐年分时段注入。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,318.2 万元，较上年决算数减少 16,435.69 万元，下降 87.6%，主要原因是 2021 年度向重庆缙云资产经营（集团）公司注入资本金 12,400 万元，向重庆市粟谷农业发展有限公司注入 4,615 万元。今年资本金注入根据企业发展实际逐年分时段注入。其中：财政拨款收入 2,318.2 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,318.2 万元，较上年决算数减少 16,435.69 万元，下降 87.6%，主要原因是 2021 年度向重庆缙云资产经营（集团）公司注入资本金 12,400 万元，向重庆市粟谷农业发展有限公司注入 4,615 万元。今年资本金注入根据

企业发展实际逐年分时段注入。其中：基本支出 290.57 万元，占 12.5%；项目支出 2,027.63 万元，占 87.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,318.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,435.69 万元，下降 87.6%，主要原因是 2021 年度向重庆缙云资产经营（集团）公司注入资本金 12,400 万元，向重庆市粟谷农业发展有限公司注入 4,615 万元。今年资本金注入根据企业发展实际逐年分时段注入。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,993.2 万元，较上年决算数减少 14,870.69 万元，下降 88.2%，主要原因是 2021 年度向重庆缙云资产经营（集团）公司注入资本金 12,400 万元，向重庆市粟谷农业发展有限公司注入 4,615 万元。今年资本金注入根据企业发展实际逐年分时段注入。较年初预算数减少 430.38 万元，下降 17.8%，主要原因是今年无政府性基金收入和支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,993.2 万元，较上年决算数减少 14,870.69 万元，下降 88.2%，主要原因是 2021 年度向重庆缙云资产经营（集团）公司注入资本金

12,400 万元，向重庆市粟谷农业发展有限公司注入 4,615 万元。今年资本金注入根据企业发展实际逐年分时段注入。较年初预算数减少 430.38 万元，下降 17.8%，主要原因是今年无政府性基金收入和支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 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）社会保障和就业支出 26.77 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 7.1 万元，增长 36.1%，主要原因是养老保险、职业年金等“五险一金”根据相关政策要求调整基数后单位缴费部分有所增加；今年新增遴选 1 名参公人员。

（2）卫生健康支出 9.96 万元，占 0.5%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探工业信息等支出 1943.41 万元，占 97.5%。较年初预算数减少 440.7 万元，下降 18.5%，主要原因是今年无政府性基金收入和支出。

（4）住房保障支出 13.06 万元，占 0.7%。较年初预算数增加 3.22 万元，增长 32.7%，主要原因是 2021 年-2022 年遴选 2 人需补缴以往年度未缴纳的住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.57 万元。其

中：人员经费 240.79 万元，较上年决算数增加 58.21 万元，增长 31.9%，主要原因是养老保险、职业年金等“五险一金”根据相关政策要求调整基数后单位缴费部分有所增加；今年新增遴选 1 名参公人员。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。公用经费 49.78 万元，较上年决算数减少 18.91 万元，下降 27.5%，主要原因是受疫情影响，会议、培训等举办数量有所减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 325 万元，基本支出 0 万元，项目支出 325 万元，主要是用于企业资本金注入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出较年初预算数减少 5.8 万元，下降 100%，主要原因是今年无公务接待，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 5.5 万元，下降 100%，主要原因是区国资委公务用车编制在区机关事务中心，运行维护日常由区机关事务中心负责，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是今年无公务接待，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 49.78 万元，较上年决算数减少 18.91 万元，下降 27.5%，主要原因是受疫情影响，会议、培训等举办数量有所减少。较年初预算数减少 29.16 万元，下降 36.9%，主要原因是受疫情影响，会议、培训等举办数量有所减少。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体、7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,027.63 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	“6+2”企业专项	项目编码：	50010922T00000094410	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	206-重庆市北碚区国有	财政归口处室：	009-债务科	部门联系人：	孙黎	联系电话：	68259519

	资产监督管理委员会						
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	20,000,000.00	15,637,515.99	15,637,515.99				
其中：财政拨款	20,000,000.00	15,637,515.99	15,637,515.99	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
根据区政府 2006 年 67 次常务会精神，今后如有新政策规定，各类人员按新政策规定增加相关待遇，所需资金由区财政解决。现保障“6+2”企业人员约 1200 人。“6+2”企业保障范围为：区属国有关停企业有重庆市嘉陵一矿、重庆市运河煤矿、重庆市富能实业总公司、北碚区小沟煤矿、北碚区远大煤矿、北碚区红光煤矿、重庆市嘉陵水泥厂（北碚区辽原水泥矿石厂由其代管，其性质是集体企业，没有参加社会养老金由财政拨款，医保由退休职工自己参保）、北碚区煤铁厂留守组八家单位各项经费。“6+2”企业专项资金主要用于养老金工伤医药费及抚恤生活费、安葬费等（备注北碚区第一机械厂、北碚区天府贸易公司、北碚区玻璃模具厂、江北火柴厂、国企教师补助 1 人也纳入管理范围）。“6+2”企业抚恤费、养老金等每月约 110 万元，工伤医药费报销每月约 10 万元，其他不可预见支出如退休人员死亡安葬费、矿区家属区安全排危支出据实拨付。“6+2”企业补助困难群众达 1200 人，覆盖率达 95% 以上；困难群众满意度达 95% 以上，达到				我单位 2022 年“6+2”企业专项资金年初预算为 2000 万元，年中调整预算调减 10 万元，调整后项目预算 1990 万元。全年使用 1563.75 万元。其中，按月发放因工、病抚恤、护理、工伤未统筹、工资等人员经费 1286 万元，工伤医药费 96.96 万元，办公经费及排危等留守经费 125.82 万元，死亡职工丧葬费抚恤金 54.5 万元。保障 6+2 企业退休职工待遇按时发放。			

处理不稳定因素，维持社会稳定的目的。											
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障区属关停国有企业人员数量	人	≥	1200	1200	0	100	30	30			
待遇知晓率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
困难群众满意度	%	≥	95	100	0	100	50	50			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	移动 OA 办公系统费用	项目编码：	50010922T00000129798	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	206-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	009-债务科	部门联系人：	孙黎	联系电话：	68259519
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	70,000.00	70,000.00	70,000.00				
其中：财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况	

每月维护费 5300 元，全年维护费 63600 元。使用人员满意度达 90%，建立及时有效的内部移动 OA 办公系统，提高办公效率。								及时有效的内部移动 OA 办公系统，保障国资委机关公文流转及机关正常运转。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
硬件配置完成率、系统验收合格率、系统扩展性硬件兼容性	%	≥	95	95	0	100	20	20			
建立及时有效的内部移动 OA 办公系统，提高办公效率	%	≥	95	95	0	100	50	50		办公效率提升有效性	
使用人员满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20			

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区国有资产监督管理委员会整体自评	项目编码：	50010900022P000047	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	206-重庆市北碚区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	009-债务科	部门联系人：	孙黎	联系电话：	68259519
资金情况							

	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分	
年度总金额	36,104,068.10		23,182,045.26		23,182,045.26						
其中：财政拨款	36,104,068.10		23,182,045.26		23,182,045.26		100		10.00	10.00	
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
推动产业发展联动协同、科教创新优势互补等，推动国资国企系统间开展具体合作事项。;承担所监管企业的董事会、监事会及内部审计机构的管理、指导、监督职责。;完成区委、区政府交办的其他工作。;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。;国有企业资产保值增值。;指导所监管企业按照现代企业制度完善公司治理，推进中国特色现代国有企业制度建设，推进国有企业改革和重组。;制定区属国有企业干部职工工资总额预算管理制度，并组织实施。;监督检查区属国有企业安全生产。;落实保值增值责任，强化国有资产监督，严防国有资产流失。;指导所监管企业的党建、纪检、监察工作并负责年度考核工作。;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力，维护出资人利益。;参与拟定、修改区属国有企业国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照相关规定负责企业国有资产经营预算决算编制和执行工作。;							1.国企改革三年行动全面完成。2.深化区属国企改革，形成“1+2+3”的区属国有一级企业新架构。3.稳妥有序开展2022年国有企业专项审计工作，掌握企业财务状况经营状况。4.完成国企人事档案审核工作，全部进馆。5.标准化建设“模范机关”，“清廉机关”，“节能机关”，完成验收。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
国资国企改革发展成效	%	≥	90	100	0	100	40	40			

维持 6+2 企业稳定，保障退休人员基本生活（核心指标）	%	≥	95	100	0	100	40	40			
预算总量执行率	%	≥	90	100	0	100	5	5			
国企干部人事档案管理专业度（核心指标）	%	≥	90	100	0	100	10	10			
预决算公开率	%	≥	90	100	0	100	5	5			

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门整体绩效开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2,318.2 万元，评价得分 90.09 分，评价等次为“优”，绩效评价发现了绩效指标对应不准确、绩效目标匹配性不够等 3 个主要问题，提出强化预算执行分析，合理安排支出等 3 项下一步工作建议。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68321117

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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	1,993.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	325.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.77
		九、卫生健康支出	9.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,943.41
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	325.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,318.20	本年支出合计	2,318.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,318.20	总计	2,318.20

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。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会					公开02表 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	2,318.20	2,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.41	1,943.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,915.75	1,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	1,702.63	1,702.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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	2,318.20	290.57	2,027.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.41	240.78	1,702.63	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,915.75	213.12	1,702.63	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	1,702.63	0.00	1,702.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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	1,993.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	325.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,943.41	1,943.41	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.06	13.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	325.00	0.00	0.00	325.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,318.20	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,318.20	1,993.20	0.00	325.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,318.20	总计	2,318.20	1,993.20	0.00	325.00

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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		1,993.20	290.57	1,702.63
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,943.41	240.78	1,702.63
21505	工业和信息产业监管	27.66	27.66	0.00
2150501	行政运行	27.66	27.66	0.00
21507	国有资产监管	1,915.75	213.12	1,702.63
2150701	行政运行	213.12	213.12	0.00
2150702	一般行政管理事务	1,702.63	0.00	1,702.63
221	住房保障支出	13.07	13.07	0.00
22102	住房改革支出	13.07	13.07	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	0.00

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。

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

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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	236.45	302	商品和服务支出	49.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.88	30201	办公费	13.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.15	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.85	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.46	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		240.79	公用经费合计					49.78

备注：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。

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

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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。
本部门无政府性基金收入，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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

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		325.00	0.00	325.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本	20.00	0.00	20.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	305.00	0.00	305.00

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。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市北碚区国有资产监督管理委员会

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	49.78
（一）支出合计	5.80	0.00	0.00	（一）行政单位	49.78
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	5.50	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	5.50	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	1.37		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。