

重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照重庆市委编《关于设立江北区国有资产监督管理委员会的批复》（渝编〔2011〕29号）和江北区委2011年第16次常委会决定，于2011年9月1日设立江北区国有资产监督管理委员会。主要职责是贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，负责制定区属企业国有资产监督管理规章制度并督促实施；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》等法律规定履行出资人职责，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利，维护出资人权益；承担监管区属国有资产的责任，加强国有资产的管理工作，建立并完善权利、义务和责任相统一，管资产、管人与管事相结合的国有资产管理体制；负责区属国有资产的基础管理工作，起草国有资产管理规范性文件；承担区属国有资产保值增值责任，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保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；通过法定程序和干部管理权限，任免或建议任免区属国有企业负责人，制定考核办法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机制；依法向所监管企业派出或推荐董事、监事，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，负责所监管企业负责人经济责任审计工作；负责组织区属国有企业上交国有资本收益，制定工资总额预算管理制度并组织实施。参与拟定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等工作；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，推动全区国有经济布局 and 结构战略性调整；按照出资人职责，负责监督检查区属国有企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；根据区政府授权，承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置等工作。

（二）机构设置。

江北区国有资产监督管理委员会内设机构：综合科、改革发展科、监督考核科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计116309.72万元，支出总计116309.72万元。收支较上年决算数减少5907.50万元，下降4.83%，主要原因是划拨给区属国有企业的项目资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计80417.20万元，较上年决算数减少41800.02万元，下降34.20%，主要原因是2023年

存在注册资本金由存量资金安排，以及划拨给区属国有企业的项目资金减少。其中：财政拨款收入80417.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余35892.53万元。

3.支出情况。2023年度支出合计116309.72万元，较上年决算数减少5907.50万元，下降4.83%，主要原因是划拨给区属国有企业的项目资金减少。其中：基本支出347.35万元，占0.30%；项目支出115962.37万元，占99.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计116309.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少5907.50万元，下降4.83%。主要原因是划拨给区属国有企业的项目资金减少。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入78069.18万元，较上年决算数减少42048.04万元，下降35.01%。主要原因是2023年存在注册资本金由存量资金安排，以及划拨给区属国有企业的项目资金减少。较年初预算数增加74328.73万元，增长1987.16%。主要原因是给区属国有企业

的部分项目资金为根据区属国有企业发展及投资需要而进行的年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余34892.53万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出112961.71万元，较上年决算数减少7155.51万元，下降5.96%。主要原因是划拨给区属国有企业的项目资金减少。较年初预算数增加109221.26万元，增长2920.00%。主要原因是给区属国有企业的部分项目资金为根据区属国有企业发展及投资需要而进行的年中追加下达。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度皆是零结转。

4.比较情况。本单位2023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）社会保障与就业支出163.43万元，占0.14%，较年初预算数增加114.25万元，增长232.31%，主要原因是用于三类人员困难补助，三类人员困难补助由财政直接拨款，年初不做预算。

（2）卫生健康支出2324.06万元，占2.06%，较年初预算数增加2310.75万元，增长17361.01%，主要原因是拨付城管集团疫情期间用于寸滩方舱医院后勤保障资金和国投集团疫情防控垫付资金，该项资金由财政直接拨款，年初不做预算。

（3）城乡社区支出892.53万元，占0.79%，较年初预算数增加892.53万元，增长100.00%，主要原因是用于五宝镇配电改造项目建设资金892.53万，该项资金由财政直接拨款，年初不做预算。

（4）资源勘探信息等支出109567.98万元，占97.00%，较年初预算数增加105909.94万元，增长2895.26%，主要原因是给区属国有企业的部分项目资金为根据区属国有企业发展及投资需要而进行的年中追加下达。

（5）住房保障支出13.70万元，占0.01%，较年初预算数减少6.22万元，下降31.22%，主要原因是补扣以前年度单位为职工多缴纳的住房公积金，调低了住房公积金基数，因此住房保障支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出347.35万元。其中：人员经费270.03万元，较上年决算数减少78.72万元，下降22.57%，主要原因是2022年补缴退休人员职业年金，2023年没有此项支出，所以人员经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、各类保险费、住房公积金、医疗费等人员开支。公用经费77.32万元，较上年决算数减少1.56万元，下降1.98%，主要原因是2023年公用经费人均标准较2022年有所下降，因此2023年虽然新进1人，但人员经费反而减少了。公用经费用途主要包括：

办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1000.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出1000.00万元，较上年决算数增加1000.00万元，增长100.00%，主要原因是用于华能园区土地整治费，2022年无该项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2348.02万元，基本支出0.00万元，项目支出2348.02万元，主要用于国有企业资本金注入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.40万元，较年初预算数减少1.60万元，下降53.33%，主要原因是我委严格按照“三公”经费使用标准进行开支，厉行节约，反对铺张浪费。较上年支出数减少1.32万元，下降48.53%，主要原因是我委严格按照“三公”经费使用标准进行开支，厉行节约，反对铺张浪费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初未进行因公

出国（境）费用预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初未进行公务车购置费用预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费1.13万元，主要用于公务车充电费、维修维护费等开支。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降54.80%，较上年支出数减少0.30万元，下降20.98%，较年初预算和上年决算减少的主要原因是本单位为节约公务用车开支，合理安排公务车辆出行，故车辆支出逐年减少。

公务接待费0.27万元，主要用于接待各区县考察调研人员等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降46.00%，较上年支出数减少1.02万元，下降79.07%，主要原因是我委严格按照公务接待要求，严控接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（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30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。2023年本单位人均接待费90.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是主要原因是本单位2023年度未产生会议费。本年度培训费支出8.10万元，较上年决算数减少3.81万元，下降31.99%，主要原因是我委减少了相关党员干部培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出77.32万元，机关运行经费用于开支办公费19.32万元，水电费3.96万元，邮电费4.64万元，物业管理费4.53万元，差旅费0.47万元，租赁费2.65万元，培训费1.59万元，公务接待费0.27万元，工会经费10.99万元，公务用车运行维护费1.13万元，其他交通费11.29万元，其他商品和服务支出14.28万元。机关运行经费较上年支出数减少1.56万元，下降1.98%，主要原因是我委厉行节约，反对铺张浪费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。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

2023年度本单位政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、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2.18万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购工作开展所必需的电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金115962.38万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
								状态：绩效审核已审		
项目名称：	国投注册资本金	项目编码：	50010522T000002704401		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	213-重庆市江北区国有资产监	财政归口处室：	012-产业发展科		部门联系人：	赵老师		联系电话：	67862101	
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	30,000,000.00	284,580,185.98		284,580,185.98						
其中：财政拨款	30,000,000.00	284,580,185.98		284,580,185.98		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00	261,100,000.00		261,100,000.00		100				
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				
及时足额支付注册资本金，用于卓昇公司参与九鼎基金。			及时足额支付注册资本金，用于卓昇公司参与九鼎基金。			已及时足额支付资金				
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
足额保障率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
及时支付率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
结余率	%	<	1	1	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	招商引资工作经费	项目编码：	50010522T000000126916	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	213-重庆市江北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	赵老师	联系电话：	67862101			
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	106,900.00	106,900.00	106,900.00							
其中：财政拨款	106,900.00	106,900.00	106,900.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	106,900.00	106,900.00	106,900.00	100						
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				
按照全区“两翼向外”的招商引资工作要求，创新招商方式，适应招商引资工作的新形势和新要求，提高招商引资工作的针对性和时效性，促进我区经济社会发展质量发展。			按照全区“两翼向外”的招商引资工作要求，创新招商方式，适应招商引资工作的新形势和新要求，提高招商引资工作的针对性和时效性，促进我区经济社会发展质量发展。			已完成				
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
支付率	%	=	100	100	0	100	60	60	是	
效益	亿元	≤	65	65	0	100	10	10	是	
提高就业人数	人	≥	100	100	0	100	10	10	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	区属国有企业经营绩效考核及专项审计工作经费	项目编码：	50010522T000000126715	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	213-重庆市江北区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	012-产业发展科	部门联系人：	赵老师			联系电话：	67862101	
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	213,800.00	600,000.00	600,000.00							
其中：财政拨款	213,800.00	600,000.00	600,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	213,800.00	600,000.00	600,000.00	100						
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				
通过经营业绩审计核实区属企业的真实经营水平，有效及时地发现问题，揭示经营管理薄弱环节，为区属企业经营决策提供依据。通过对36户企业的专项审计调查，及时发现企业资金管理问题，揭示财务管理薄弱环节，不断完善内控体系，健全风险防范机制。通过监事会考核能进一步健全监事会管理，提升监事会的业务水平和监督水平，注重监督结果的运用，促进国企健康发展。项目实施后预计资产负债率（剔除客观因素）控制在65%以内，商业类企业营业利润率（剔除客观因素）达到10%。			通过经营业绩审计核实区属企业的真实经营水平，有效及时地发现问题，揭示经营管理薄弱环节，为区属企业经营决策提供依据。通过对36户企业的专项审计调查，及时发现企业资金管理问题，揭示财务管理薄弱环节，不断完善内控体系，健全风险防范机制。通过监事会考核能进一步健全监事会管理，提升监事会的业务水平和监督水平，注重监督结果的运用，促进国企健康发展。项目实施后预计资产负债率（剔除客观因素）控制在65%以内，商业类企业营业利润率（剔除客观因素）达到10%。			已完成				
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
采购管理专项审计	户	≤	20	20	0	100	30	30	是	
经营业绩审计	户	=	20	20	0	100	30	30	是	
结余率	%	≤	5	5	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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

联系人：赵珞汐 联系方式：（电话：023- 67862101）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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	78,069.18	一、一般公共服务支出	
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	2,348.02	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	
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		八、社会保障和就业支出	163.43
		九、卫生健康支出	2,324.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,892.53
		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	109,567.98
		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	13.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2,348.02
		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	80,417.20	本年支出合计	116,309.72
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	35,892.53	年末结转和结余	
总计	116,309.72	总计	116,309.72

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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		80,417.20	80,417.20						
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43						
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.26	13.26						
20808	抚恤	111.22	111.22						
2080899	其他优抚支出	111.22	111.22						
210	卫生健康支出	2,324.06	2,324.06						
21004	公共卫生	2,305.09	2,305.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,041.09	1,041.09						
2100499	其他公共卫生支出	1,264.00	1,264.00						
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97						
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90						
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34						
215	资源勘探工业信息等支出	75,567.98	75,567.98						
21507	国有资产监管	75,567.98	75,567.98						
2150701	行政运行	262.46	262.46						
2150702	一般行政管理事务	265.82	265.82						
2150799	其他国有资产监管支出	75,039.69	75,039.69						
221	住房保障支出	13.70	13.70						
22102	住房改革支出	13.70	13.70						
2210201	住房公积金	11.78	11.78						
2210203	购房补贴	1.92	1.92						
223	国有资本经营预算支出	2,348.02	2,348.02						
22302	国有企业资本金注入	2,348.02	2,348.02						
2230299	其他国有企业资本金注入	2,348.02	2,348.02						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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		116,309.72	347.35	115,962.37			
208	社会保障和就业支出	163.43	52.22	111.22			
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
20808	抚恤	111.22		111.22			
2080899	其他优抚支出	111.22		111.22			
210	卫生健康支出	2,324.06	18.97	2,305.09			
21004	公共卫生	2,305.09		2,305.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,041.09		1,041.09			
2100499	其他公共卫生支出	1,264.00		1,264.00			
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97				
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				
212	城乡社区支出	1,892.53		1,892.53			
21203	城乡社区公共设施	892.53		892.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892.53		892.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	109,567.98	262.46	109,305.52			
21507	国有资产监管	109,567.98	262.46	109,305.52			
2150701	行政运行	262.46	262.46				
2150702	一般行政管理事务	265.82		265.82			
2150799	其他国有资产监管支出	109,039.69		109,039.69			
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	11.78	11.78				
2210203	购房补贴	1.92	1.92				
223	国有资本经营预算支出	2,348.02		2,348.02			
22302	国有企业资本金注入	2,348.02		2,348.02			
2230299	其他国有企业资本金注入	2,348.02		2,348.02			

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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	78,069.18	一、一般公共服务支出				
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	2,348.02	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	163.43	163.43		
		九、卫生健康支出	2,324.06	2,324.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,892.53	892.53	1,000.00	
		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	109,567.98	109,567.98		
		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	13.70	13.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	2,348.02			2,348.02
		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	80,417.20	本年支出合计	116,309.72	112,961.71	1,000.00	2,348.02
年初财政拨款结转和结余	35,892.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	34,892.53					
政府性基金预算财政拨款	1,000.00					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	116,309.72	总计	116,309.72	112,961.71	1,000.00	2,348.02

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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	112,961.71	347.35	112,614.35
208	社会保障和就业支出	163.43	52.22	111.22
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.98	12.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
20808	抚恤	111.22		111.22
2080899	其他优抚支出	111.22		111.22
210	卫生健康支出	2,324.06	18.97	2,305.09
21004	公共卫生	2,305.09		2,305.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,041.09		1,041.09
2100499	其他公共卫生支出	1,264.00		1,264.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	892.53		892.53
21203	城乡社区公共设施	892.53		892.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	892.53		892.53
215	资源勘探工业信息等支出	109,567.98	262.46	109,305.52
21507	国有资产监管	109,567.98	262.46	109,305.52
2150701	行政运行	262.46	262.46	
2150702	一般行政管理事务	265.82		265.82
2150799	其他国有资产监管支出	109,039.69		109,039.69
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	11.78	11.78	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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	254.43	302	商品和服务支出	75.14	310	资本性支出	2.18
30101	基本工资	59.68	30201	办公费	19.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.18
30103	奖金	82.77	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	1.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	4.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	2.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	13.26	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	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	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		270.03	公用经费合计					77.32

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位： 重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00		1,000.00	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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		2,348.02		2,348.02
223	国有资本经营预算支出	2,348.02		2,348.02
22302	国有企业资本金注入	2,348.02		2,348.02
2230299	其他国有企业资本金注入	2,348.02		2,348.02

备注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区国有资产监督管理委员会（本级）

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	77.32
（一）支出合计	1.40	1.40	（一）行政单位	77.32
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	1.13	1.13	五、资产信息	—
（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	1.13	1.13	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.27	0.27	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.27	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（人）	—		8. 其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	2.18
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.18
6.国内公务接待人次（人）	—	30	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.18
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.18
二、会议费	—			
三、培训费	—	8.10		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。