

重庆市江津区国有资产监督管理委员会 2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 根据区政府授权，依照有关法律法规履行出资人职责，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。
2. 贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，拟订区属国有企业资产监督管理制度并组织实施。
3. 根据我区改革总体部署，指导推进区属国有企业改革和重组；指导区属国有企业建设现代企业制度；指导推进区属国有企业完善公司法人治理结构；研究提出国有经济和国有企业发展的政策建议，指导区属国有企业转型升级、结构调整以及混合所有制经济发展。
4. 按照有关规定根据干部管理权限对区属国有企业负责人进行任免，并根据其经营业绩进行考核奖惩；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；负责区属国有及国有控股企业工资总额管理工作，完善企业负责人经营业绩考核制度。
5. 参与拟订国有资本经营预决算有关管理制度和办法，提出国有资本经营预决算草案，组织和监督国有资本经营预算的执

行工作；负责组织和监督区属国有企业按规定上缴国有资本经营收益。

6. 负责区属国有企业产权界定、登记、划转、处置、资产评估项目的核准和备案等工作。

7. 承担监督区属国有企业国有资产保值增值责任，负责制定国有资产保值增值指标考核体系，监管国有资产保值增值情况。

8. 负责区属国有企业财务收支预、决算工作；指导区属国有企业建立财务管理、风险控制和内部控制制度并监督实施；指导、监督和组织区属国有企业开展内部审计工作。

9. 负责审核区属国有企业年度投资计划，牵头组织企业重大投资项目后评价。

10. 牵头组织年度国有资产管理情况报告，牵头制订行政事业单位国有资产管理有关制度，负责行政事业单位国有资产的监督管理。负责监督检查行政事业单位国有资产管理制执行情况。

11. 按区委有关规定，负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委管理的党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和安全信访稳定等工作；负责重庆市江津区国有资产监督管理委员会党委所管理党组织的党建考核工作；参与区属国有企业违规处理工作。

12. 承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、

生态环境保护等相关工作职责。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市江津区国有资产监督管理委员会（以下简称区国资委），作为区政府工作部门，为正处级，下设内设机构3个，分别为办公室、资产管理科和企业监督科。

（三）单位构成。

本单位有2个下级预算单位，分别是重庆市江津区国有资产监督管理委员会（本级）和重庆市江津区国有资产管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

1. 总体情况。2022年度收入总计88245.4万元，支出总计88245.4万元。收支较上年决算数减少20971.51万元，减少19.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少70937.81万元，政府性基金预算财政拨款收入增加53432.47万元，国有资本经营预算财政拨款收入减少3347万元，年初结转和结余减少119.17万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计88245.4万元，较上年决算数减少20971.51万元，减少19.2%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加127.38万元，城乡社区支出较上年减少25400万元，资源勘探工业信息等支出较上年减少54.93万元，自然资

源海洋气象等支出较上年增加 1700 万元，国有资本经营预算支出较上年减少 3347 万元，其他支出较上年增加 6120 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 88245.4 万元，较上年决算数减少 20971.51 万元，减少 19.2%，主要原因是基本支出减少 11.18 万元，项目支出减少 20960.33 万元。其中：基本支出 642.56 万元，占 0.73%；项目支出 87602.84 万元，占 99.27%。

4. 结转结余情况。本单位 2022 年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款收支总计 88245.4 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支总计各减少 20971.51 万元，减少 19.2%。财政拨款收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 70937.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 53432.47 万元，国有资本经营预算财政拨款收入较上年减少 3347 万元，年初财政拨款结转和结余较上年减少 119.17 万元。财政拨款支出减少的主要原因是城乡社区支出较上年减少 25400 万元，资源勘探工业信息等支出较上年减少 54.93 万元，自然资源海洋气象等支出较上年增加 1700 万元，其他支出较上年增加 6120 万元，国有资本经营预算支出较上年减少 3347 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33512.93 万元，较上年决算数减少 71056.98 万元，减少 67.95%，主要原因是城乡社区支出减少 72712.47 万元，资源勘探工业信息等支出减少 54.93

万元,自然资源海洋气象等支出增加 1700 万元。较年初预算数减少 16860.47 万元,降低 33.5%,主要原因是社会保障和就业支出增加 16.79 万元,城乡社区支出减少 18542.92 万元,资源勘探工业信息等支出减少 38.73 万元,自然资源海洋气象等支出增加 1700 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.56 万元。其中:人员经费 552.4 万元,较上年决算数增加 13.7 万元,增长 2.5%,主要原因是工资结构调整所致。人员经费用途主要包括基本工资 134.03 万元、津贴补贴 90.54 万元、奖金 164.48 万元、伙食补助费 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.84 万元、职业年金缴费 21.84 万元、职工基本医疗保险缴费 20.82 万元、公务员医疗补助缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 4.66 万元、住房公积金 45.45 万元、医疗费 5.4 万元、生活补助 4.39 万元、医疗费补助 0.54 万元。公用经费 90.16 万元,较上年决算数减少 24.88 万元,降低 21.6%,主要原因是差旅费较上年决算数减少 21.65 万元。公用经费用途主要包括办公费 5.14 万元、邮电费 8.52 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 10.91 万元、维修(护)费 0.48 万元、会议费 0.08 万元、培训费 3.08 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 0.27 万元、委托业务费 2.81 万元、工会经费 2.51 万元、福利费 0.88 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费用 23.94 万元、其他商品和服务支出 24.09 万

元、办公设备购置 4.3 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本年收入 54732.47 万元，较上年决算数增加 53432.47 万元，增长 4110.19%，主要原因是城乡社区支出较上年增加 47312.47 万元，其他支出较上年增加 6120 万元。本年支出 54732.47 万元，较上年决算数增加 53432.47 万元，增长 4110.19%，主要原因是城乡社区支出较上年增加 47312.47 万元，具体指华信公司基础设施建设补助资金；其他支出较上年决算数增加 6120 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，较上年决算数减少 3347 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1. 支出总体情况。2022 年“三公”经费支出总计 2.19 万元，较年初预算数减少 4.81 万元，下降 68.7%，主要原因是 2022 年 6 月对重庆市江津区国有资产管理中心保留公务用车进行了报废处置，处置后未购买新的公务用车，相应减少了公务用车运行维护费。较上年支出数减少 2.07 万元，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少 2.24 万元，公务接待费较上年增加 0.17 万元。

2. 分项支出情况。

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度、2022 年度均未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费 1.79 万元，主要用于按规定保留的公务用车维修费、过路过桥费、洗车费、停车费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少 3.21 万元，下降 64%。较上年支出数减少 2.24 万元，下降 55.6%，主要原因是 2022 年 6 月对重庆市江津区国有资产管理中心保留公务用车进行了报废处置，处置后未购买新的公务用车，相应减少了公务用车运行维护费。

公务接待费 0.4 万元，主要用于接待奉节县国资中心、大足区国资委和梁平区来津调研考察用餐。费用支出较年初预算数减少 1.6 万元，下降 80%。较上年支出数增加 0.17 万元，主要原因是总的接待次数较上年增加 1 次，总的接待人次较上年增加 15 人次。

（二）“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 1 辆（2022 年 6 月对保留公务用车进行了报废处置）；国内公务接待 3 批次 39 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 102.56 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.79 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 90.16 万元，比 2021 年度减少 24.88 万元，降低 21.63%，主要原因是其他商品和服务支出较上年度减少 6.7 万元、差旅费较上年度减少 21.65 万元、福利费较上年度减少 5.83 万元，办公费较上年度增加 3.8 万元、物业管理费较上年度增加 0.96 万元、维修（护）费较上年度增加 0.48 万元、委托业务费较上年度增加 2.81 万元、办公设备购置较上年度增加 4.3 万元。比年初预算数减少 56.66 万元，降低 38.59%，主要原因是按区财政要求压减了公用经费支出，同时认真贯彻落实政府过紧日子思想，严控各项经费支出，办公费较年初预算数减少 12.34 万元，差旅费较年初预算数减少 17.49 万元，印刷费较年初预算数减少 2.5 万元，工会经费较年初预算数减少 7 万元，福利费较年初预算数减少 5.4 万元。机关运行经费主要用于开支办公费 5.14 万元、邮电费 8.52 万元、物业管理费 0.96 万元、差旅费 10.91 万元、维修（护）费 0.48 万元、会议费 0.08 万元、培训费 3.08 万元、公务接待费

0.4 万元、劳务费 0.27 万元、委托业务费 2.81 万元、工会经费 2.51 万元、福利费 0.88 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费 23.94 万元、其他商品和服务支出 24.09 万元、办公设备购置 4.3 万元。

（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 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。2022 年度本部门政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 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 4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，我委对部门整体和 11 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 11 项，涉及资金 87722.84 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市江津区国有资产监督管理委员会整体自评				自评总分(分)	94.6			
项目主管部门	612-重庆市江津区国有资产监督管理委员会	财政归口科室	006-产业发展科	项目联系人	苏红燕	联系电话	023-81220892		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		122373.39	88362.00	88245.40					
	其中:财政拨款	122373.39	88362.00	88245.40	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标					全年目标实际完成情况			
	1.确保行政事业单位国有资产动态监管信息系统正常运转;2.开展行政事业单位国有资产日常监督管理工作,提高资产管理效率,保障国有资产保值增值;3.进一步加强国有企业党的建设,确保国企系统安全稳定;4.对区属国有企业管理人员、财务人员等相关业务培训,提升管理能力和水平;5.进一步加强区属国有企业国有资产管理。					1.确保行政事业单位国有资产动态监管信息系统正常运转;2.开展行政事业单位国有资产日常监督管理工作,提高资产管理效率,保障国有资产保值增值;3.进一步加强国有企业党的建设,确保国企系统安全稳定;4.进一步加强区属国有企业国有资产管理。			
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(分)	指标得分(分)
	国企工程投资后评价项目评价数	个(套)	≥	4	7	0	100	15	15

培训人数	人数	\geq	280	280	0	100	15	15
预算差异率	%	\leq	50	-27.89	0	100	6	6
项目预算执行序时进度	%	\geq	70	39	44.29	0	6	0
行政事业单位国有资产动态监管信息系统稳定运行天数	个工作日	\geq	251	251	0	100	15	15
“三公”经费控制率	%	\leq	0	-48.67	0	100	6	6
一般性支出控制率	%	\leq	10	-67.9	0	100	6	6
国有资产保值增值率	%	=	100	100	0	100	15	15
行政事业单位对资产动态监	%	\geq	90	95	0	100	10	10

	管信 息系 统的 使 用 满 意 度								
	绩 效 管 理 制 度 建 设		定 性	基 本 建 立	1	0	100	6	6
说明									

2022 年度项目绩效自评表

项目 名称	区属国有企业监督管理委托中介机构服务费				自 评 总 分 (分)	90			
项目 主管 部门	612-重庆市 江津区国有 资产监督管 理委员会	财 政 归 口 科 室	006-产 业 发 展 科	项 目 联 系 人	李政杰、 赵黎黎	联 系 电 话	81220544		
项目 资金 (万 元)	年度总金额	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 (分)	
		37	12.45	12.45					
	其中： 财政拨款	37	12.45	12.45		100	10	10	
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标					全年目标实际完成情况			
	加强国有资产管理，做好企业重大投资后评价、内部审计、资产评估项目核准备案等工作。					对区属国有重点企业7个投资项目进行了投资后评价。			
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 (分)	指 标 得 分 (分)
	每年 抽 样 评 价	个	≥	4	7	0	100	10	10

	一级 监管 企业 投资 项目 并形 成评 价报 告								
	每 年 审 计 企 业 财 务 报 表 户 数	个	≥	5	5	0	100	10	10
	每 年 预 计 评 估 项 目 数	个	≥	10	7	30	0	10	0
	中 介 机 构 完 成 工 作 及 时 率	%	≥	100	100	0	100	20	20
	中 介 机 构 服 务 费	万 元	≤	37	12	0	100	20	20
	对 中 介 机 构 服 务 工 作 满 意 度	%	≥	100	100	0	100	20	20
说明	无								

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

通过对 11 个项目进行自评，基本都完成了年度绩效目标，11 个项目自评平均得分 89 分。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220892。