重庆市巫溪县国有资产监督管理中心

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.依照《中华人民共和国公司法》，对县属国有及国有控股企业（以下统称“国有企业”）进行监督管理，维护出资人权益，防止国有资产流失。

2.贯彻执行企业国有资产管理的有关法律、法规和政策；制定国有企业的监管制度、规定等规范性文件。贯彻执行党和国家有关银行、保险、信托等金融工作的法律法规和方针政策，制定全县金融及金融产业发展的中短期规划和工作计划。研究分析全县金融运行和行业发展动态，及时提出金融决策参考意见和建议。

3.负责改革的事务性工作，指导推进国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构战略性调整，建立符合社会主义市场经济体制和现代国有企业制度要求的选人用人机制。完善公司治理结构，依法派出董事、监事，加强对委派董事、监事的履职管理和考核。

4.负责国有企业资产配置、使用、处置、产权变动、产权登记、产权界定、产权纠纷调处、清产核资等具体工作，负责监督国有企业上交国有资本经营预算收入。

5.负责国有企业经营指标的统计监测工作，国有企业经营和运营质量分析工作。负责国有企业投资计划备案审核、国有企业经营预算编制、债务管控、财务监管工作。

6.负责国有企业综合考核及国有企业领导人员考核的具体工作，按照国有企业薪酬改革政策核定国有企业负责人薪酬及员工工资总额，完善激励和约束机制。

7.积极协助上级监管机构对我县金融机构的管理或监管。研究建立地方金融安全区的政策和措施，促进金融安全。 负责收集全县金融、保险、证券系统的业务报表和业务统计工作；负责对全县的区域性股权市场、典当行、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等机构和民营贷款公司的监督管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。参与拟订政策性金融、普惠金融有关政策，营造良好金融生态环境，推动发展普惠金融，推进农村金融改革和发展。

**（二）机构设置**

巫溪县国有资产监督管理中心内设机构有：综合管理科、国资运营科、财务稽查科、企业科、金融科共5个科室。

**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。**2023年度收入总计9925.04万元，支出总计9925.04万元。收支较上年决算数减少5842.72万元，下降37.05%，主要原因是与上年相比减少政府性基金财政拨款收入及支出。

**2.收入情况。**2023年度收入合计9925.04万元，较上年决算数减少5842.72万元，下降37.05%，主要原因是与上年相比减少政府性基金财政拨款收入。其中：财政拨款收入9925.04万元，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0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计9925.04万元，较上年决算数减少5842.72万元，下降37.05%，主要原因是与上年相比减少政府性基金财政拨款支出。其中：基本支出258.95万元，占2.61%；项目支出9666.09万元，占97.39%；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，主要原因是年末无结转结余。

**（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9925.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5842.72万元，下降37.05%。主要原因是与上年相比政府性基金财政拨款收入支出减少。

**（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9925.04万元，较上年决算数增加6885.28万元，增长226.51%。主要原因是新招聘人员3人，造成人员及公用经费增加，职业年金记实补缴以前年度部分；本年度新增项目资金6840万元：巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金资金2490万元、巫溪县2023年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程4350万元。较年初预算数增加9608.44万元，增长3034.88%。主要原因一是新招聘人员3人，造成人员及公用经费增加，职业年金记实补缴以前年度部分；二是本年度新增项目资金9612万元(巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金的请示资金2490万元、巫溪县2023年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程4350万元、巫溪县“十三五”期间易地搬迁融资贷款2023年度贴息补助项目2772万元)。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出9925.04万元，较上年决算数增加6885.28万元，增长226.51%。主要原因是新招聘人员3人，造成人员及公用经费增加，职业年金记实补缴以前年度部分；本年度新增项目资金6840万元：巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金2490万元、巫溪县2023年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程4350万元。较年初预算数增加9608.44万元，增长3034.88%。主要原因一是新招聘人员3人，造成人员及公用经费增加，职业年金记实补缴以前年度部分；二是本年度新增项目资金9612万元(巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金2490万元、巫溪县2023年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程4350万元、巫溪县“十三五”期间易地搬迁融资贷款2023年度贴息补助项目2772万元)。

**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，主要原因是年末无结转结余。

**4.比较情况。**本部门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）一般公共服务支出242.57万元，占2.44%，较年初预算数减少10.37万元，下降4.10%，主要原因是退休1人,压减部分经费支出。

（2）社会保障与就业支出40.00万元，占0.40%，较年初预算数增加7.60万元，增长23.46%，主要原因是新招聘人员3人，造成社保与就业支出增加，职业年金记实补缴以前年度部分。

（3）卫生健康支出10.16万元，占0.10%，较年初预算数无增减，主要原因是根据年初预算数，未进行调整。

（4）农林水支出9612.00万元，占96.85%，较年初预算数增加9612.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加项目资金拨款收入9612万元(巫溪县冷链物流中心基础设施建设项目配套资金2490万元、巫溪县2023年物流园区至通城片区乡村振兴提升工程4350万元、巫溪县“十三五”期间易地搬迁融资贷款2023年度贴息补助项目2772万元)。

（5）住房保障支出20.31万元，占0.20%，较年初预算数减少0.79万元，下降3.74%，主要原因是退休1人支出减少。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出258.95万元。其中：人员经费231.75万元，较上年决算数增加45.02万元，增长24.11%，主要原因是新招聘人员3人，造成人员及公用经费增加，职业年金记实补缴以前年度部分。人员经费用途主要包括基本工资52.18万元、津贴补贴40.08万元、奖金53万元、基本养老保险费24.81万元、职业年金12.91万元、医疗保险10.16万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金20.31万元等。公用经费27.20万元，较上年决算数增加10.35万元，增长61.42%，主要原因是新招聘人员3人，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费0.08万元，水费0.02万元，电费0.18万元，差旅费1.33万元,维修(护)费0.91万元,租赁费0.05万元,公务接待费1.29万元,劳务费0.45万元,委托业务费4万元,工会经费8.08万元,福利费1.31万元,公务用车运行维护费0.03万元,其他交通费用8.39万元，其他商品和服务支出1.07万元等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023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**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **“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3.11万元，较年初预算数减少1.39万元，下降30.89%，主要原因本年度减少县外公车出行次数，压减公务接待次数，公车运行维护费和公务接待费均较上年有所下降。较上年支出数减少1.97万元，下降38.78%，主要原因是本年度减少县外公车出行次数，压减公务接待次数，公车运行维护费和公务接待费均较上年有所下降。

**（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，费用较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务用车。

 公务车运行维护费1.82万元，主要用于开展国资国企监管及金融协调服务等工作期间公务车运行产生的燃油费、车辆保险、车辆维修等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降27.20%，主要原因是长途使用公车次数减少导致燃油费及维修费用减少。较上年支出数减少1.27万元，下降41.10%，主要原因是今年燃油费及维修费用减少。

 公务接待费1.29万元，主要用于接待国资国企监管及金融协调服务相关工作餐饮费。费用支出较年初预算数减少0.71万元，下降35.50%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减接待开支。较上年支出数减少0.70万元，下降35.18%，主要原因是本着厉行节约的原则，压减接待开支。

**（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12批次286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45.03元，车均购置费0万元，车均维护费1.82万元。

**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0.14万元，较上年决算数减少0.36万元，下降72.00%，主要原因是压减国资监管和金融协调相关会议支出。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少0.32万元，下降48.48%，主要原因是本年度部分培训由本单位自行组织培训，减少了相关费用。

**（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27.20万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.08万元，水费0.02万元，电费0.18万元，差旅费1.33万元,维修(护)费0.91万元,租赁费0.05万元,公务接待费1.29万元,劳务费0.45万元,委托业务费4万元,工会经费8.08万元,福利费1.31万元,公务用车运行维护费0.03万元,其他交通费用8.39万元，其他商品和服务支出1.07万元。机关运行经费较上年支出数增加10.35万元，增长61.42%，主要原因是新招聘人员3人、开展国企专项督查、金融检查、上年度“十四五"规划编制3.98万元在本年支付。

**（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15532.95万元，其中：政府采购货物支出1207.81万元、政府采购工程支出14325.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15532.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15532.95万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于县属国企采购项目及货物支出。

1. **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，我部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9666.09万元。

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县国有资产监督管理中心整体自评 | | **项目编码：** | 50023800023P000087 | | **自评总分：** | 99.99 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 038-巫溪县国有资产监督管理中心 | | **财政归口科室：** | 007-企业科 | | **部门联系人：** | 姚正美 | | **联系电话：** | 17783716108 |
| **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 |  | 3,173,854.26 | | 249,700,188.39 | | 249,654,994.29 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 3,173,854.26 | | 249,700,188.39 | | 249,654,994.29 | | 99.98 | 10.00 | 9.99 |
| 一般公共预算 |  | 3,173,854.26 | | 249,700,188.39 | | 249,654,994.29 | | 99.98 |  |  |
| **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** | | |
| 强化国资国企日常监管，完成年度目标任务;逐步提升金融协调服务质量，规范和维护好金融秩序，做好政策宣传引导，服务地方经济发展，力争完成2023年度目标任务:强化国资国企及金融领域日常监管、防范和打击非法集资培训2期、防范和打击非法集资线上线下宣传10场次、县属国企年度决算审计覆盖率达100%、国有资产处置收入1000万元、服务对象满意度达90%。 | | | |  | | | | 强化国资国企日常监管，完成年度目标任务;逐步提升金融协调服务质量，规范和维护好金融秩序，做好政策宣传引导，服务地方经济发展，完成2023年度目标任务:强化国资国企及金融领域日常监管、防范和打击非法集资培训2期、防范和打击非法集资线上线下宣传15场次、县属国企年度决算审计覆盖率达100%、国有资产处置和出租收入1500万元、服务对象满意度达90%。 | | |
| **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** |
| 防范和打击非法集资培训 | 期 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 防范和打击非法集资线上线下宣传 | 场次 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 县属国企年度决算审计覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 国有资产处置收入 | 万元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年国资国企监管工作 | | **项目编码：** | 50023823T000003444970 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 038-巫溪县国有资产监督管理中心 | | **财政归口科室：** | 007-企业科 | | **部门联系人：** | 姚正美 | | **联系电话：** | 17783716108 |
| **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 |  |  | 300,000.00 |  | 273,937.52 |  | 273,937.52 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 300,000.00 |  | 273,937.52 |  | 273,937.52 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 300,000.00 |  | 273,937.52 |  | 273,937.52 | 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** | | |
| 强化国资国企监管，理顺管理体制，推行国企改革目标任务，完成县级目标考核任务 | | | |  | | | | 不断强化国资国企监管，全面完成日常管理工作，理顺管理体制，国有资产处置和出租收入1500万元，更新了资产管理台账，组织开展了县属国企全覆盖资产年报审计，不断防范风险，确保县属国有资产保值增值。 | | |
| **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** |
| 财务快报期数 | 期/年 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 建立完善资产管理台账 | 家 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 国资国企安全检查 | 次 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 国有资产处置收入 | 万元/年 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 县属国企年度决算审计覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**（二）部门绩效评价情况**

我部门未组织开展绩效评价。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚正美023-51698002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | |  | 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 | 9,925.04 | 一、一般公共服务支出 | 242.57 |
| 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 |  |
| 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 | 40.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.16 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 9,612.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 20.31 |
|  |  | 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** | 9,925.04 | **本年支出合计** | 9,925.04 |
| 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 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 9,925.04 | **总计** | 9,925.04 |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **9,925.04** | **9,925.04** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **242.57** | **242.57** |  |  |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **242.57** | **242.57** |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 188.48 | 188.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.09 | 54.09 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.16** | **10.16** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.16** | **10.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **9,612.00** | **9,612.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **9,612.00** | **9,612.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,840.00 | 6,840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 2,772.00 | 2,772.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **20.31** | **20.31** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.31** | **20.31** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | | **9,925.04** | **258.95** | **9,666.09** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **242.57** | **188.48** | **54.09** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **242.57** | **188.48** | **54.09** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 188.48 | 188.48 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.09 |  | 54.09 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.81 | 24.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.16** | **10.16** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.16** | **10.16** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **9,612.00** |  | **9,612.00** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **9,612.00** |  | **9,612.00** |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,840.00 |  | 6,840.00 |  |  |  |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 2,772.00 |  | 2,772.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **20.31** | **20.31** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.31** | **20.31** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.31 | 20.31 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 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 | 9,925.04 | 一、一般公共服务支出 | 242.57 | 242.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 9,612.00 | 9,612.00 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 20.31 | 20.31 |  |  |
|  |  | 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** | 9,925.04 | **本年支出合计** | 9,925.04 | 9,925.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 9,925.04 | **总计** | 9,925.04 | 9,925.04 |  |  |

备注：1.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。  
 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** | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 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** | | **9,925.04** | **258.95** | **9,666.09** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **242.57** | **188.48** | **54.09** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **242.57** | **188.48** | **54.09** |
| 2010301 | 行政运行 | 188.48 | 188.48 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.09 |  | 54.09 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **40.00** | **40.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **40.00** | **40.00** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.28 | 2.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.81 | 24.81 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.91 | 12.91 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.16** | **10.16** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.16** | **10.16** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |  |
| **213** | **农林水支出** | **9,612.00** |  | **9,612.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **9,612.00** |  | **9,612.00** |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,840.00 |  | 6,840.00 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 2,772.00 |  | 2,772.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **20.31** | **20.31** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.31** | **20.31** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.31 | 20.31 |  |

备注：1.本表反映部门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** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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 | 229.47 | 302 | 商品和服务支出 | 27.20 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 52.18 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.08 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 53.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.58 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.81 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.91 | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 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 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 1.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.94 | 30213 | 维修（护）费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.28 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.08 | 30217 | 公务接待费 | 1.29 | 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 | 0.45 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 8.08 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.31 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.39 | 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 | 1.07 | 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** | | 231.75 | **公用经费合计** | | | | | 27.20 |

备注：1.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。  
 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** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县国有资产监督管理中心 | |  |  | 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 | 27.20 |
| （一）支出合计 | 3.11 | 3.11 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 27.20 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 1.82 | 1.82 | 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 | 1.82 | 1.82 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.29 | 1.29 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.29 | 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） | — | 12 | （一）政府采购支出合计 | 15,532.95 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 1,207.81 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 286 | 2．政府采购工程支出 | 14,325.14 |
| 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 | 15,532.95 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 15,532.95 |
| 二、会议费 | — | 0.14 |  |  |
| 三、培训费 | — | 0.34 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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。