

# 重庆市渝北区国有资产监督管理委员会

## 2021 年部门预算情况的说明

### 一、单位基本情况

(一) 职能职责。贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和规章，结合本区实际，制订国有资产及区属国有企业监督管理的制度、规定，并组织实施。根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、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。承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任，负责国有企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。指导推进区属国有企业及国有控股企业的改革和重组，推进现代企业制度建设，完善企业法人治理结构，推动区属国有经济结构和布局的战略性调整。按照法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据考核业绩进行奖惩。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，完善激励机制和约束机制。负责加强区属国有企业国有资产经营财务监督、风险控制，完善经营业绩考核制度，组织对区属国有企业进行绩效考核，制订和实施区属国有企业收入分配意见。负责组织区属国有企业上交国有资本收益。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算决算编制和执行等工

作。负责监督管理全区行政事业单位国有资产。负责监督管理全区党政机关、人民团体、事业单位占有使用的房屋、土地等国有资产。负责监督管理全区行政事业单位的车辆及使用。按照出资人职责，督促区属国有企业贯彻落实安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、信访稳定等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。区国资委内设 4 个科室，下设 2 个事业单位：分别是综合科、党群科、监管科、规划发展科，事业单位分别是区国有资产服务中心、区国有企业服务中心。区国资委机关行政编制 11 名，设主任 1 名，副主任 3 名，科级领导职数 6 名。区国资委所属事业单位事业编制 7 名，科级领导职数 3 名。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

### （一）收入预算

2021 年初预算总收入 12565786.66 元，其中：一般公共预算拨款收入 12565786.66 元占 100%、政府性基金预算拨款收入 0 元占 0%、国有资本经营预算拨款收入 0 元占 0%、事业收入 0 元占 0%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%、上年结转 0 元占 0%。收入较去年增加 489166.45 元，主要是一般公共预算财政拨款增加 489166.45 元。

### （二）支出预算

2021 年年初预算总支出 12565786.66 元，其中：社会保障和就业支出 408432.96 元占 3.25%、卫生健康支出 200241.66 元占 1.59%、资源勘探信息等支出 11752908.76 占 93.53%、住房保障支出 204203.28 元占 1.63%。支出预算较去年增加 489166.45 元，主要是基本支出预算减少 791093.55 元，项目支出预算增加 1280260.00 元。

### 三、部门预算情况说明

#### （一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 12565786.66 元，一般公共预算财政拨款支出 12565786.66 元，比 2020 年增加 489166.45 元。

##### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 5680286.66 元，占 45.20%，比 2020 年减少 791093.55 元，主要原因是按照“过紧日子”的要求降低了公用经费支出。其中：人员经费 3539676.98 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助；公用经费 2140609.68 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；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、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出 6885500.00 元，占 54.80%，比 2020 年增加 1280260.00 元，主要原因是按照工作要求增加了区属国有

公司党建项目经费、“十四五”规划项目经费以及办公用房搬迁租赁费，主要用于公共投资建设项目结算审计、国有企业中介委托服务、综合性党建活动、国资监管及智慧国资信息系统建设、国资国企“十四五”规划等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)2021年预算数为4391745.76元,比2020年预算数减少1197808.19元,下降21.43%。主要原因是按照“过紧日子”的要求降低了公用经费支出。

(2)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为6135500.00元,比2020年预算数增加985260.00元,增长19.13%。主要原因是按照工作要求增加了区属国有公司党建项目经费、“十四五”规划项目经费等项目支出。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)2021年预算数为1225663.00元,比2020年预算数增加770660.00元,增长169.38%。主要原因是为了办公用房搬迁,增加了办公用房搬迁及租赁费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为200241.66元,比2020年预算数减少8772.44元,下降4.20%。主要原因是人员调动,人员的薪资总额有所下降,造成相关工资福利的下降。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数

减少 41314.32 元，下降 100%。主要原因是本年度未安排此项预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为 272288.64 元，比 2020 年预算数减少 8376.96 元，下降 2.98%。主要原因是人员调动，人员的薪资总额有所下降，造成相关工资福利的下降。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为 136144.32 元，比 2020 年预算数减少 4188.48 元，下降 2.98%。主要原因是人员调动，人员的薪资总额有所下降，造成相关工资福利的下降。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为 204203.28 元，比 2020 年预算数减少 6293.16 元，下降 2.99%。主要原因是人员调动，人员的薪资总额有所下降，造成相关工资福利的下降。

## (二) 政府性基金预算

渝北区国资委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## (三) 国有资本经营预算

渝北区国资委 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 100000.00 元，与 2020 年预

算比减少 4000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是本单位没有因公出国（境）安排；公务接待费 10000.00 元，与 2020 年预算比减少 5000.00 元，主要原因是 2020 年公务接待数量不多，为保障正常运行，按照厉行节约要求，2021 年减少了公务接待费预算；公务用车运行维护费 90000.00 元，与 2020 年预算比增加 1000.00 元，主要原因是 2021 年部门开展项目较 2020 年有所增加，公务用车使用将更频繁，为了保障工作的正常推进，公务用车运行维护费预算较 2020 年预算增加；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是无购置公务车计划。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

渝北区国资委及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 2140609.68 元，比 2020 年预算减少 23.96%，主要按照“过紧日子”的要求，缩减公用经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 2、政府采购情况

渝北区国资委及 2 家下属单位编制政府采购预算总额 300000.00 元（政府采购货物预算 300000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 300000.00 元（政府采购货物预算 300000.00 元、

政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

### 3、绩效目标设置情况

2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 14 个，涉及当年财政拨款 6885500.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 14 个，金额 6885500.00 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

### 4、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，渝北区国资委本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 5. 扶贫资金情况

渝北区国资委 2021 年无使用扶贫资金预算安排的支出。

## 六、专业性名词解释

（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。

（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。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：梁巧琳 联系电话：023—67419526