

重庆市国有资产监督管理委员会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市国有资产监督管理委员会（简称市国资委），为重庆市政府直属正局级特设机构。市政府授权市国资委代表国家履行出资人职责。主要职责是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组；以管资本为主转变国有资产监管职能，优化国有资本配置，管好资本布局，增强国有企业活力，管好资本运作，提高国有资本回报，管好资本收益，防止国有资产流失，管好资本安全，加强党的领导，管好国有企业党的建设；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；推进市属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动重庆市国有经济结构和布局的战略性调整。

(二) 机构设置

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于调整重庆市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（渝委办发〔2019〕14号）、市委编委《关于调整市国资委部分内设机构职能及主要工作事项》（渝委编委〔2021〕39号）《关于市国资委设置巡察办的批复》（渝委编委〔2022〕

27号），市国资委内设22个职能处室，各处室规范简称依次为：办公室、驻国资委纪检监察组、研究室、政策法规处、规划发展处、财务监管与运行评价处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、资本运营与收益管理处、科技创新处、外经外事处、综合监督处、监督追责处、企业领导人员管理处、党建工作处、宣传工作处、信访处、离退休人员工作一处、离退休人员工作二处、机关党委办公室、巡察办。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级单位包括市国资委机关本级1个预算单位。

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32,650.17万元，支出总计32,650.17万元。收支较上年决算数减少373.15万元，下降1.1%，主要原因是根据市政府统一部署，2022年度以公用经费按在职人数人均压减1万元、一般性项目压减15%的压减标准进行了预算压减。

2.收入情况。2022年度收入合计31,822.32万元，较上年决算数减少800.36万元，下降2.5%，主要原因是根据市政府统一部署，2022年度以公用经费按在职人数人均压减1万元、一般性项目压减15%的压减标准进行了预算压减。其中：财政拨款收入31,822.32万元，占100%。此外，年初结转和结余827.86万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 31,997.54 万元，较上年决算减少 166.05 万元，下降 0.5%，主要原因是根据市政府统一部署，2022 年度以公用经费按在职人数人均压减 1 万元、一般性项目压减 15%的压减标准进行了预算压减。其中：基本支出 8,053.05 万元，占 25.2%；项目支出 23,944.48 万元，占 74.8%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 652.64 万元，较上年决算数减少 207.10 万元，下降 24.1%，主要原因是 2021 年度已完成政府集中采购分期支付结转至 2022 年度的项目绝大部分已支付完成，故结转数较上年有所减少。

（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 32,650.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 373.15 万元，下降 1.1%。主要原因是根据市政府统一部署，2022 年度以公用经费按在职人数人均压减 1 万元、一般性项目压减 15%的压减标准进行了预算压减。

（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 31,822.32 万元，较上年决算数减少 800.36 万元，下降 2.5%。主要原因是根据市政府统一部署，2022 年度以公用经费按在职人数人均压减 1 万元、一般性项目压减 15%的压减标准进行了预算压减。较年初预算数增加 1,965.54 万元，增长 6.6%，主要原因是年中追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 827.86 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 31,997.54 万元，较上年决算数减少 166.05 万元，下降 0.5%。主要原因是根据市政府统一部署，2022 年度以公用经费按在职人数人均压减 1 万元、一般性项目压减 15%的压减标准进行了预算压减。较年初预算数增加 2,140.76 万元，增长 7.2%，主要原因是年中追加了人员经费。

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 652.64 万元，较上年决算数减少 207.10 万元，下降 24.1%，主要原因是 2021 年度已完成政府集中采购分期支付结转至 2022 年度的项目绝大部分已支付完成，故结转数较上年有所减少。

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) 一般公共服务支出 40 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 40 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了信访工作专项经费和市干部教育培训专项经费。

(2) 科学技术支出 20,000 万元，占 62.5%，较年初预算数无变化。

(3) 社会保障与就业支出 4,556.93 万元，占 14.2%，较年初预算数增加 1,048.16 万元，增长 29.9%，主要原因是财政追加下达离休人员离休费、在职人员基本养老保险等。

(4) 卫生健康支出 292.60 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 1.55 万元，下降 0.5%，较年初预算数基本无变化。

(5) 资源勘探工业信息等支出 6,831.31 万元，占 21.3%，

较年初预算数增加 961.57 万元，增长 16.4%，主要原因是财政追加下达在职人员工资津补贴、年终一次性奖金、基础绩效奖和年度考核奖等指标。

（6）住房保障支出 276.70 万元，占 0.9%，较年初预算数增加 92.59 万元，增长 50.3%，主要原因是住房公积金调整基数。

（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 8,053.05 万元。其中：人员经费 7,131.70 万元，较上年决算数减少 161.72 万元，下降 2.2%，主要原因是进行了人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、目标考核、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险缴费以及离退休人员健康休养费等。公用经费 921.36 万元，较上年决算数增加 38.84 万元，增长 4.4%，主要原因是采购抗疫物资有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（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。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 31.02 万元，较年初预算数减少 76.38 万元，下降 71.1%；较上年支出数减少 23.22 万元，下降 42.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因

是受疫情影响因公出国出访任务未开展、未发生公务车购置支出等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数减少 33 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，因公出国出访任务未开展。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年持平；较上年支出数减少 18 万元，下降 100%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 26.87 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。费用支出较年初预算数减少 41.13 万元，下降 60.5%；较上年支出数减少 5.18 万元，下降 16.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我单位严格落实政府过紧日子要求以及疫情影响，公务出行减少。

公务接待费 4.14 万元，主要用于接待外地来渝洽谈合作人员及外地兄弟单位来渝考察调研人员等。费用支出较年初预算数减少 2.26 万元，下降 35.3%；较上年支出数减少 0.05 万元，下降 1.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响。

（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 18 辆；国内公务接待 35 批次 299 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 138.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.49 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 8.92 万元，较上年决算数减少 11.75 万元，下降 56.8%，主要原因是因疫情影响，部分业务会议未采用现场方式召开。本年度培训费支出 518.93 万元，较上年决算数增加 59.89 万元，增长 13%，主要原因是因工作需要增加了相应培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 921.36 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、水电费、物业管理费、信息网络软件购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加 38.84 万元，增长 4.4%，主要原因是采购抗疫物资有所增加。

（三）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 18 辆（其中年末已报废的 2 辆车辆暂未下账），其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 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 11 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 492.07 万元，其中：政府采购服务支出 492.07 万元。授予中小企业合同金额 390.31 万元，占政府采购支出总额的 79.3%，其中：授予小微企业合同金额 248.66 万元，占政府采购支出总额的 50.5%。主要用于采购专项审计、会展服务等。

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，我部门组织部门本级对 7 个一级项目、31 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 22,441.95 万元。

重庆市国有资产监督管理委员会 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	152-重庆市国有资产监督管理委员会	部门 联系人	叶旻 羽	联系电话	67678025	自评 总分 (分)	99.93
当年 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		
		贯彻落实党中央国务院和市委市政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署，聚焦高质量、供给侧、智能化，以改革、开放、创新工作举措，增强国企高质量发展动能。具体绩效目标为：1.推进市属国有重点企业数字化转型和高质量发展，支持国有企业创新研发平台能力建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作，工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到 3%，新产品产值占工业销售产值的比重达到 32%，新增数字化车间 10 个，新增国家创新研发平台 1 个(或通过复评)、市级创新研发平台 5 个，新增关键核心技术 5 项(经成果认定)，遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各 10 名。2.履行好出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组，选取约 5 个以上具有代表性的、重大的固定资产投资、股权投资和境外投资项目进行后评价。3.加快推进			彻落实党中央国务院和市委市政府关于国资国企工作的方针政策和决策部署，聚焦高质量、供给侧、智能化，以改革、开放、创新工作举措，增强国企高质量发展动能。实现绩效目标为： 1.推进市属国有重点企业数字化转型和高质量发展，支持国有企业创新研发平台能力建设、关键核心技术研发攻关、创新成果转化、数字化转型示范和高层次人才引进培养等重点创新工作，工业企业研发费投入占工业销售产值的比重达到 3.1%，新产品产值占工业销售产值的比重达到 33%，新增数字化车间 10 个，新增国家创新研发平台 1 个、市级创新研发平台 6 个，新增关键核心技术 5 项(经成果认定)，遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才各 10 名。 2.履行好出资人职责，指导推进市属国有企业改革和重组，选取了 10 个具有代表性的、重大的固定资产投资、股权投资项目进行后评价。 3.加快推进监管职能由管企业向管资本为主转变，提高监督的有效性，组织中		

		<p>监管职能由管企业向管资本为主转变，提高监督的有效性，组织中介机构对履行出资人职责的25户企业年度财务决算报告进行审计，选取6户以上企业开展内控体系评价。4.加强国企党建，建设高素质专业化企业领导人员队伍，抓好国企人才培养，全年组织开展国资系统各类人才培训不少于8次。5.推进国企宣传舆论能力建设，讲好国企故事、传播国企声音，全年在“国资晓渝”微信公众号推送消息800条以上。6.督导市属国企落实全面从严治党主体责任，组织开展3户企业提级巡察。</p>				<p>中介机构对履行出资人职责的23户企业年度财务决算报告进行审计，选取6户企业开展内控体系评价。4.加强国企党建，建设高素质专业化企业领导人员队伍，抓好国企人才培养，全年组织开展国资系统各类人才培训11次。5.推进国企宣传舆论能力建设，讲好国企故事、传播国企声音，全年在“重庆国资”（原名“国资晓渝”）微信公众号推送宣传信息1099条。6.督导市属国企落实全面从严治党主体责任，组织开展3户企业提级巡察。</p>			
绩效 指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明	
	年度预算执行率	%	=	100	10	99.28	9.93		
	创新专项资金支持实体经济比重	%	≥	85	10	92.4	9		
	工业企业研发费投入占工业销售产值的比	%	≥	3	10	3.1	9		
	新产品产值占工业销售产值的比重	%	≥	32	10	33	9		
	监管企业年度财务决算报告审计覆盖率	%	≥	95	10	95	9		
	巡察企业数	户	=	3	10	3	9		
	后评价企业数	个	≥	5	10	10	9	经市国资委党委会审议通过，第三批市属国企投资项目后评价选取了10个子项目	
	遴选重庆英才创新领军人才、创业领军人才数	个	≥	16	10	20	9		
	新增数字化车间数	个	≥	10	10	10	9		
	开展内控体系评价企业数	户	≥	6	10	6	9		
全年预算支出执行率	%	≥	91	10	99.28	9			

重庆市国有资产监督管理委员会 2022 年度项目支出绩效自评情况表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	国资监管	年度预算执行率	=	100	%	10	85.29	8.53		98.53

	专项经费	信访事项复查复核率	=	100	%	10	100	9		
		普法教育覆盖率	=	100	%	10	100	9		
		企业内控体系建设抽查评价数	≥	5	户	10	6	9		
		网络安全稳定率	≥	95	%	10	95	9		
		运营和维护国资委官方微博条数	≥	800	条	10	1099	9	运营和维护国资委官方微博微信公众号(非微博),坚持每个工作日推送信息3-8条,全年累计推送信息1099条。	
		每年抽样评价市属国有企业投资项目、形成评价报告数	≥	8	份	10	10	9		
		办公环境满意率	≥	95	%	10	95	9		
		备案和核准的企业资产评估报告数	≥	10	户	10	10	9		
		提级巡察企业户数	≥	3	户	10	3	9		
		培训考核合格率达	≥	95	%	10	100	9		
2	财务监管	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		78.4
		形成成果数量	≥	25	个	30	23	5.4	已完成23户委托企业2021年度财务报表审计工作,并按照规定对会计师事务所进行选聘	
		出资企业年度决算审计覆盖率	≥	95	%	30	95	27		
		问题整改落实率	≥	90	%	20	90	18		
		财务快报期数	≥	12	期	20	12	18		
3	信息化建设和运维项目	年度预算执行率	=	100	%	10	40.35	4.04		94.04
		网络安全稳定率	≥	95	%	40	95	36		
		国产化替换率	≥	90	%	20	90	18		
		重大网络安全事件的次数	≤	1	次	40	0	36	未发生重大网络安全事件	
4	纪检监察专项经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		案件办结率	≥	90	%	50	98	45		
		纪检监察干部业务培训班	≥	2	期	50	2	45		
5	市国资委机关运行经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		机关人员办公环境满意率	≥	95	%	20	95	18		
		租赁面积	=	6544	平方米	50	6544	45		
		承办大型会议数量	≥	5	次数	30	5	27		
6	离退办直管离退休	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		走访慰问对象覆盖率	=	100	%	10	100	9		
		体检覆盖率	≥	98	%	20	100	18		

	人员管理经费	离退休人员覆盖率	≥	98	%	20	100	18		
		门诊费报销及时率	≥	98	%	10	100	9		
		离退休老同志满意率	≥	95	%	10	95	9		
		离退休人员活动次数	≥	5	次	10	5	9		
		活动场地开放天数	≥	180	天	20	180	18		
7	市属国有企业创新发展项目专项资金	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		新增数字化车间数量	≥	10	个	15	10	13.5		
		新增关键核心技术	=	5	个	5	5	4.5		
		新增市级创新研发平台	=	5	个	10	6	9		
		新增国家创新研发平台	=	1	个	5	1	4.5		
		遴选重庆英才创新领军人才数	≥	20	人次	5	20	4.5		
		新产品产值占工业总产值比重	≥	32	%	15	33	13.5		
		企业研发投入占销售产值比重	≥	3	%	15	3.1	13.5		
		引进高层次人才数	≥	10	人次	10	16	9	企业引才效果较好	
		培训创新创业人才	≥	80	人次	10	86	9		
		创新专项资金支持实体经济比重	≥	85	%	10	92.4	9		

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：023-67678025