

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

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	6,606.98	一、社会保障和就业支出	55.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	160,480.79	二、卫生健康支出	20.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、城乡社区支出	166,480.79
四、上级补助收入		四、资源勘探工业信息等支出	512.10
五、事业收入		五、住房保障支出	18.84
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	167,087.78	本年支出合计	167,087.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	167,087.78	总计	167,087.78

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

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		167,087.78	167,087.78						
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78						
20805	行政事业单位养老支出	53.35	53.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00						
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
210	卫生健康支出	20.26	20.26						
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26						
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26						
212	城乡社区支出	166,480.79	166,480.79						
21203	城乡社区公共设施	6,000.00	6,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,000.00	6,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,480.79	160,480.79						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,480.79	160,480.79						
215	资源勘探工业信息等支出	512.10	512.10						
21507	国有资产监管	512.10	512.10						
2150701	行政运行	283.97	283.97						
2150799	其他国有资产监管支出	228.13	228.13						
221	住房保障支出	18.84	18.84						
22102	住房改革支出	18.84	18.84						
2210201	住房公积金	18.84	18.84						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

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		167,087.78	378.85	166,708.92			
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78				
20805	行政事业单位养老支出	53.35	53.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
212	城乡社区支出	166,480.79	0.00	166,480.79			
21203	城乡社区公共设施	6,000.00	0.00	6,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,000.00	0.00	6,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,480.79	0.00	160,480.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160,480.79	0.00	160,480.79			
215	资源勘探工业信息等支出	512.10	283.97	228.13			
21507	国有资产监管	512.10	283.97	228.13			
2150701	行政运行	283.97	283.97				
2150799	其他国有资产监管支出	228.13	0.00	228.13			
221	住房保障支出	18.84	18.84				
22102	住房改革支出	18.84	18.84				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

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	6,606.98	一、社会保障和就业支出	55.78	55.78		
二、政府性基金预算财政拨款	160,480.79	二、卫生健康支出	20.26	20.26		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、城乡社区支出	166,480.79	6,000.00	160,480.79	
本年收入合计	167,087.78	四、资源勘探工业信息等支出	512.10	512.10		
年初财政拨款结转和结余		五、住房保障支出	18.84	18.84		
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	167,087.78	6,606.98	160,480.79	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	167,087.78	总计	167,087.78	6,606.98	160,480.79	

备注：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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	6,606.98	378.85	6,228.13
208	社会保障和就业支出	55.78	55.78	
20805	行政事业单位养老支出	53.35	53.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
212	城乡社区支出	6,000.00		6,000.00
21203	城乡社区公共设施	6,000.00		6,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,000.00		6,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	512.10	283.97	228.13
21507	国有资产监管	512.10	283.97	228.13
2150701	行政运行	283.97	283.97	
2150799	其他国有资产监管支出	228.13		228.13
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

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
301	工资福利支出	310.19	302	商品和服务支出	63.66
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	48.13	30205	水费	0.24
30103	奖金	92.32	30206	电费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30207	邮电费	6.52
30109	职业年金缴费	19.52	30211	差旅费	11.76
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30213	维修（护）费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	30216	培训费	1.80
30112	其他社会保障缴费	2.43	30217	公务接待费	2.86
30113	住房公积金	18.84	30226	劳务费	4.50
30114	医疗费	2.24	30228	工会经费	2.49
30199	其他工资福利支出	6.76	30229	福利费	3.51
303	对个人和家庭的补助	5.00	30239	其他交通费用	13.36
30305	生活补助	4.60	30299	其他商品和服务支出	7.00
30307	医疗费补助	0.40			
人员经费合计		315.19	公用经费合计		63.66

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		160,480.79	160,480.79		160,480.79	
212	城乡社区支出		160,480.79	160,480.79		160,480.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160,480.79	160,480.79		160,480.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		160,480.79	160,480.79		160,480.79	

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

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	63.66
（一）支出合计	2.86	2.86	（一）行政单位	63.66
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			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1.00
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	2.86	2.86	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费		2.86	3.机要通信用车	
其中：外事接待费			4.应急保障用车	1.00
（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（含）元以上专用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	
5.国内公务接待批次（个）	—	41.00	（一）政府采购支出合计	4.60
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	4.60
6.国内公务接待人次（人）	—	296.00	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	4.60
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.60
二、会议费		7.00		
三、培训费		7.32		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区国有资产监督管理委员会整体监控	项目编码：	50011900024P000055	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	258-重庆市南川区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	005-政府债务管理科	部门联系人：	程涛	联系电话：	13896633959			
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	446.55	167,087.78	167,087.78							
其中：财政拨款	446.55	167,087.78	167,087.78	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算	446.55	6,606.98	6,606.98	100.00						
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					
目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2024年，力争融资到位资金120亿元，夯实投融资公司资金保障。目标2：推动国有企业转型发展，实现国有资本经营收入增加，预计2024年三大集团公司资产总额达到1200亿元。目标3：组织区属投融资公司多渠道组织财政收入，完成非税收入6亿元。目标4：精准发力，深化改革，优化国有资源配置，力争实现国有资本经营收入2亿元。目标5：加强管控，预警在先，积极防范化解债务风险；目标1：开展金融服务及协调工作，搭建银政企交流平台，着力解决企业融资难、融资贵，力争2024年新增中小微企业贷款30亿元以上。目标2：积极协助推进财政支持企业金融服务综合改革试点，大力推广“特色农业产业贷”、“乡村旅游升级贷”和“农业供应链金融融资计划”三个融资产品；目标3：培育企6家。目标4：强化对担保、小贷、商业保理、租赁、典当等地方金融企业的监管，至少每年抽查审计1次，常态化现场检查；目标5：组织打击非法金融活动，开展常态监测预警，进行打非宣传和治理，2024年开展大型集中宣传活动4次；目标6：防范化解金融风险，维护金融秩序，确保全区不发生系统性、区域性金融风险案件。					目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2024年，融资到位资金150亿元，夯实投融资公司资金保障。目标2：推动国有企业转型发展，实现国有资本经营收入增加，2024年三大集团公司资产总额达到1200亿元。目标3：组织区属投融资公司多渠道组织财政收入，完成非税收入6亿元。目标4：精准发力，深化改革，优化国有资源配置，力争实现国有资本经营收入2亿元。目标5：加强管控，预警在先，积极防范化解债务风险。					
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
国有企业融资到位资金	亿元	≥	120	120	0	100	20	20	是	
推进企业上市挂牌数	家	≥	6	6	0	100	15	15	是	
完成非税收入	亿元	≥	5	5	0	100	20	20	是	
协调解决中小微企业融资资金	亿元	≥	30	30	0	100	20	20	是	
开展防范和处置非法集资宣传活动，提升公众防范意识	场次	≥	100	100	0	100	15	15	是	
系统性区域性风险防范	起	=	0	0	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区国有资产监督管理委员会

公开11表
单位：万元

项目名称：	国资监管经费	项目编码：	50011922T000000070364	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	258-重庆市南川区国有资产监督管理委员会	财政归口处室：	005-政府债务管理科	部门联系人：	程涛	联系电话：	71428060			
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	35.00	210.00		210.00						
其中：财政拨款	35.00	210.00		210.00	100.00	10.00	10.00			
一般公共预算	35.00	210.00		210.00	100.00					
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				
目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2024年，力争融资到位资金120亿元，夯实投融资公司资金保障。目标2：推动国有企业转型发展，实现国有资本经营收入增加，预计2024年三大集团公司资产总额达到1200亿元。目标3：组织区属投融资公司多渠道组织财政收入，完成非税收入6亿元。目标4:精准发力，深化改革，优化国有资源配置，力争实现国有资本经营收入2亿元。目标5;加强管控，预警在先，积极防范化解债务风险；强化领导，从严从实，努力抓好党建重点工作；发挥职能，优化服务，确保年度工作扎实推进。		目标1：协助国有企业多渠道开展经营性项目融资工作，2024年，融资到位资金150亿元，夯实投融资公司资金保障。目标2：推动国有企业转型发展，实现国有资本经营收入增加，2024年三大集团公司资产总额达到1200亿元。目标3：组织区属投融资公司多渠道组织财政收入，完成非税收入6亿元。目标4:精准发力，深化改革，优化国有资源配置，力争实现国有资本经营收入2亿元。目标5;加强管控，预警在先，积极防范化解债务风险；强化领导，从严从实，努力抓好党建重点工作；发挥职能，优化服务，确保年度工作扎实推进。								
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
国有企业融资到位资金	亿元	≥	120	120	0	100	20	20	是	核心指标
实现国有资本经营预算收入	亿元	≥	2	2	0	100	20	20	是	核心指标
完成非税收入	亿元	≥	5	5	0	100	20	20	是	核心指标
国有资产总额	亿元	≥	1200	1200	0	100	20	20	是	核心指标
被监管企业对推动国资国企保值增值认可率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	非核心指标