

重庆市南岸区国有资产监督管理委员会

2026年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策。负责制定企业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。承担监管区属企业国有资产的责任，加强国有资产的管理工作。优化职能，提高监管效能；突出管资本职能，落实保值增值责任；强化国有资产监督，严防国有资产流失；精简监管事项，增强企业活力。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，监督所监管企业落实工资分配管理工作。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，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，

完善经营者激励和约束制度。负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定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决算编制和执行等工作。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理，起草区属国有企业国有资产管理规范性文件。全面加强国企党建，落实管党治党责任。完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区国有资产监督管理委员会下设二级预算单位2个，分别是：重庆市南岸区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市南岸区国有资产管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数806.78万元，其中：一般公共预算拨款806.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加139.25万元，主要是一般公共预算拨款增加139.25万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数806.78万元，其中：社会保障和就业支出118.19万元，卫生健康支出34.32万元，资

源勘探工业信息等支出 621.47 万元，住房保障支出 32.8 万元；支出比 2025 年增加 139.25 万元，主要是基本支出增加 32.41 万元，项目支出增加 106.84 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 806.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 806.78 万元，比 2025 年增加 139.25 万元。其中：基本支出 648.91 万元，主要用于保障在职人员工资支出、社会保险缴费、退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 32.41 万元，主要原因是新增工作人员的工资支出、社会保险缴费、公用经费等预算支出及工作人员职级、薪级调整增加的工资支出；项目支出 157.87 万元，主要用于区属国有企业改革、区属国有企业监管、定向配租公租房管理等重点工作，比 2025 年增加 106.84 万元，主要原因是新增定向配租公租房管理专项经费 110 万元，同时对国资管理专项资金进行了调整。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11.5 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 7 万元，比 2025 年无增减，主要用于区属国有企业境外上市、发债等相关工作的支出；公务接待费 2 万元，比 2025 年无增减，主要用于国内其他省市国有资产监管

部门到我部门调研交流国有企业监管、改革工作和因招商工作发生的接待支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2025 年无增减，主要用于公务车辆日常保养与维修（护）费、停车洗车费、车辆保险费、车用燃油费等；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 44.07 万元，比 2025 年减少 0.02 万元，主要原因是计提的培训费、福利费、工会经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务交通费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（二）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 123.01 万元，主要用于定向配租公租房管理和国企改革评估事项。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.89 万元：政府采购货物预算 0.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.89 万元：政府采购货物预算 0.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.2 万元。

（四）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 157.87 万元。

(五) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政

拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五)附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六)事业单位经营收入：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收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七)其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八)上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(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)“三公”经费：指用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。

(十二)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)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。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非本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。

部门预算公开联系人：方保军 联系方式：023-62922291

表一

2026年南岸区国有资产监督管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	806.78	一、本年支出	806.78	806.78		
一般公共预算资金	806.78	社会保障和就业支出	118.19	118.19		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.31	34.32		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	621.47	621.47		
		住房保障支出	32.80	32.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	806.78	支出合计	806.78	806.78		

表二

2026年南岸区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	806.78	648.91	157.87
208	社会保障和就业支出	118.19	118.19	
20805	行政事业单位养老支出	118.19	118.19	
2080502	事业单位离退休	42.83	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	34.32	34.32	
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	

2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
215	资源勘探工业信息等支出	621.47	463.60	157.87
21507	国有资产监管	621.47	463.60	157.87
2150701	行政运行	185.00	185.00	
2150702	一般行政管理事务	157.87		157.87
2150703	机关服务	278.60	278.60	
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

表三

2026年南岸区国有资产监督管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	648.91	562.58	86.33
301	工资福利支出	516.55	516.55	
30101	基本工资	119.71	119.71	
30102	津贴补贴	33.00	33.00	
30103	奖金	63.64	63.64	
30107	绩效工资	155.32	155.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
30109	职业年金缴费	25.12	25.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	32.80	32.80	
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
302	商品和服务支出	86.33		86.33

30201	办公费	44.34		44.34
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	1.20		1.20
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.96		15.96
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.42		8.42
303	对个人和家庭的补助	46.03	46.03	
30305	生活补助	42.83	42.83	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

2026年南岸区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.50	7.00	2.50		2.50	2.00

表五

2026年南岸区国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2026年南岸区国有资产监督管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	806.78	合计	806.78
一般公共预算资金	806.78	社会保障和就业支出	118.19
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.32
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	621.47
财政专户管理资金		住房保障支出	32.80
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2026年南岸区国有资产监督管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	806.78	806.78								
208	社会保障和就业支出	118.19	118.19								
20805	行政事业单位养老支出	118.19	118.19								
2080502	事业单位离退休	42.83	42.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12								
210	卫生健康支出	34.32	34.32								

21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32								
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89								
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76								
215	资源勘探工业信息等支出	621.47	621.47								
21507	国有资产监管	621.47	621.47								
2150701	行政运行	185.00	185.00								
2150702	一般行政管理事务	157.87	157.87								
2150703	机关服务	278.60	278.60								
221	住房保障支出	32.80	32.80								
22102	住房改革支出	32.80	32.80								
2210201	住房公积金	32.80	32.80								

表八

2026年南岸区国有资产监督管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	806.78	648.91	157.87
208	社会保障和就业支出	118.19	118.19	
20805	行政事业单位养老支出	118.19	118.19	
2080502	事业单位离退休	42.83	42.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	34.32	34.32	
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	

2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
215	资源勘探工业信息等支出	621.47	463.60	157.87
21507	国有资产监管	621.47	463.60	157.87
2150701	行政运行	185.00	185.00	
2150702	一般行政管理事务	157.87		157.87
2150703	机关服务	278.60	278.60	
221	住房保障支出	32.80	32.80	
22102	住房改革支出	32.80	32.80	
2210201	住房公积金	32.80	32.80	

表九

2026年南岸区国有资产监督管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收 入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计		0.89	0.89							
A	货物		0.69	0.69							
C	服务		0.20	0.20							

表十

重庆市南岸区国有资产监督管理委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会	部门支出预算数	806.78		
当年整体绩效目标	落实国有企业资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，引导区属国有企业科学发展；完成对所监管企业年度经营业绩考核；深化智慧国资监管系统的全面运用，提升统一监管质效和精细化监管水平；探索建立国企党建工作与经营创新融合的制度机制，推动企业生产经营提质增效；通过对区属国有企业党员干部、管理人员、监事、风控部门、内部审计部门、财务部门的培训，达到党性教育、宗旨教育、警示教育及相关岗位人员在建设投资方面、资金的合理筹措和运用方面、经营管理方面、内部控制制度方面、决策审计方面助力区属国有企业经营发展，熟练掌握有关法律、法规，严格执行党的纪律。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对监管国有企业审计率	15	%	=	100
	对监管国有企业年度经营绩效考核率	15	%	=	100
	所监管国有企业经营负债率	20	%	≤	70
	排除改革因素监管国企持续经营率	20	%	≥	90
	服务对象综合满意度	10	%	≥	92
	所监管国有企业平均融资成本率	20	%	≤	8

表十一

2026年南岸区国有资产监督管理委员会项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	其他运转类		主管部门	406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会					
当年预算	125.00								
项目概况	围绕国企改革、国企监管的相关要求，保证相关业务事项运转，按期完成业务要求所需支出。								
立项依据	根据国家、市、区级相关政策、制度要求及签订的相关合同、协议等。								
当年绩效目标	围绕国资监管、国企改革的相关要求，保证相关业务事项运转，资金保障率达到100%，按期完成业务要求；提升企业人才、职工的住房保障，完成新增、续签、退出企业的手续办理，拨付企业资金到位率90%以上，代收租金到款率达到86%以上，使管理规范高效。								
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心			
	服务对象综合满意度	10	≥	95	%	否			
	代收租金到款率	15	≥	86	%	是			
	人员保障率	15	=	100	%	是			
	定向配租保障率	15	≥	90	%	是			
	资金保障率	15	=	100	%	是			

	拨付企业资金到位率	20	≥	90	%	是
--	-----------	----	---	----	---	---

表十一

2026年南岸区国有资产监督管理委员会项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目名称	国有资产监督管理专项活动	主管部门	406-重庆市南岸区国有资产监督管理委员会
当年预算		32.87	
项目概况	<p>1、基本情况：落实国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，引导区属国有企业科学发展；完成对所监管企业年度经营考核；深化智慧国资监管系统的全面运用，提升统一监管质效和精细化水平；探索建立国企党建工作与经营创新融合的制度机制，推动企业生产经营提质增效；通过对区属国有企业管理部门、风控部门、内部审计部门、财务部门人员的培训，达到相关岗位人员在建设投资方面、资金的合理筹措和运用方面、经营管理方面、内部控制制度方面、决策审计方面助力区属国有企业经营发展；对区属国有企业党员进行党性教育、宗旨教育、警示教育，达到熟练掌握有关法律、法规，严格执行党的纪律；完成招商引资工作。</p> <p>2、项目申报必要性：国有企业改革是一项复杂的系统工程，这项具有艰巨性且长期性的任务，要求我们有步骤分阶段的进行，在理论和实践上不断探索并需要积累相关的实践经验，国有企业是国民经济的命脉，提高国有企业的经济和市场竞争力，更好地发挥国有经济在国民经济中的主导作用，建立起“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，统一认识，明确国有企业改革的方向和基本途径，国有企业改革是我国整个经济体制改革的中心环节，不仅涉及微观经济体制的改革，而且涉及宏观经济体制的改革。</p>		
立项依据	<p>《中共重庆市南岸区委办公室重庆市南岸区人民政府办公室关于印发<重庆市南岸区（经开区）国资国企改革实施方案>的通知》、《重庆市南岸区区属国有重点企业绩效考核暂行办法》、《南岸区开展“八清”综合行动工作方案》、《重庆市财政局 中共重庆市委组织部 重庆市公务员局关于印发<重庆市市级机关培训费管理办法>的通知》（渝财行[2017]49号）、《重庆市国有资产监督管理委员会关于开展重庆国资大数据监管平台（一期）试点工作的通知》（渝国资[2020]98号）、《国家出资企业产权登记管理暂行办法》、《中共重庆市南岸区委办公室 重庆市南岸区人民政府办公室印发<关于加强全区干部人事档案工作的意见>的通知》（南岸委办[2017]38号）。</p>		

当年绩效目标	对监管企业年度经营绩效考核率达到 100%，对监管企业审计率达到 100%，排除改革因素所监管国企持续经营家数比率达到 90%以上，所监管区属国有企业平均融资成本率低于 8%，财务快报期数等于或大于 12 期，服务对象综合满意度达到 90%以上，年度预算执行率达到 100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	所监管区属国有企业平均融资成本率	15	≤	8	%	是
	排除改革因素国企持续经营家数比率	15	≥	90	%	是
	对监管企业审计率	15	=	100	%	是
	服务对象综合满意度	10	≥	90	%	否
	财务快报期数	15	≥	12	期	是
	对监管企业年度经营绩效考核率	20	=	100	%	是