

重庆市潼南区审计局

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

2.负责对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况进行跟踪审计。

3.负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算(草案)编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。

4.负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。

5.负责对区属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。

6.负责对区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

7.根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有

企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。

8.负责对区级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

9.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。

10.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

11.承担上级审计机关和区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构 7 个，1 个直属参公事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 1,195.93 万元，支出总计 1,195.93 万元。收支较上年决算数增加 169.6 万元、增长 16.5%，主要原因是人员增加，2021 年单位 36 人，比上年增加 6 人，增长 20.0%。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,027.12 万元，较上年决算数增加 231.76 万元，增长 29.1%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 944.7 万元，占 92.0%；其他收入 82.42 万元，占 8.0%。此外，年初结转和结余 168.81 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,161.52 万元，较上年决算数增加 304 万元，增长 35.5%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 855.08 万元，占 73.6%；项目支出 306.44 万元，占 26.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 34.42 万元，较上年决算数减少 134.39 万元，下降 79.6%，主要原因是上年结余的区级资金在 2021 年消化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 945.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.55 万元，增长 21.1%。主要原因是人员增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 944.7 万元，较上年决算数增加 163.57 万元，增长 20.9%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 201.02 万元，增长 27.0%。主要原因是人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.98 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 945.68 万元，较上年决算数增加 165.53 万元，增长 21.2%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加 202 万元，增长 27.2%。主要原因是人员增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年无结余。

4.比较情况。本单位 2021 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 775.91 万元，占 82.0%，较年初预算数增加 181.84 万元，增长 30.6%，主要原因是人员增加。

（2）教育支出 0.96 万元，占 0.1%，较年初预算数基本持平。

（3）社会保障与就业支出 112.35 万元，占 11.9%，较年初预算数增加 23.62 万元，增长 26.6%，主要原因是人员增加。

（4）卫生健康支出 27.36 万元，占 2.9%，较年初预算数减少 3.47 万元，下降 11.3%，主要原因是预算调整。

（5）住房保障支出 29.09 万元，占 3.1%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.08 万元。其中：人员经费 685.66 万元，较上年决算数增加 165.63 万元，增长 31.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、社保和公积金等。公用经费 169.42 万元，较上年决算数减少 16.1 万元，下降 8.7%，主要原因是压减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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。

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 7 万元，较年初预算数减少 18.7 万元，下降 72.8%，主要原因是压减开支。较上年支出数增加 0.82 万元，增长 13.3%，主要原因一是 2021 年开展联学联建活动用餐导致公务接待费增加，二是因公车老旧导致公车维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4 万元，主要用于公车日常油费、保险费和维修费等。费用支出较年初预算数减少 13.2 万元，下降 76.7%，主要原因是压减开支。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 4.7%，主要原因是公车老旧，维修费增加。

公务接待费 3 万元，主要用于接待上级及同级部门。费用支出较年初预算数减少 5.5 万元，下降 64.7%，主要原因是压减开支。较上年支出数增加 0.64 万元，增长 27.1%，主要原因是 2021 年开展联学联建活动用餐导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 2 辆；国内公务接待 33 批次 335 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。2021 年本单位人均接待费 89.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元。本年度培训费支出 0 万元。本单位 2021 年未发生会议费、培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 169.42 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、劳务费和其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 16.1 万元，下降 8.7%主要原因是压减开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 万元。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 365.6 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

二级项目自评表											
项目名称	审计（调查）专项经费			项目编码	2021A107【5594】20016630			自评总分（分）	100		
主管部门	107-市审计局			财政处室	001003-行政政法处※秦蕾联系	联系人		蒋丽	联系电话	18584568136	
项目资金（万元）		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（分）	
	年度总金额	385.6		306.44		306.44		100	10	10	
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			
	完成当年市局和区级交办的各项审计任务；推动重大决策部署贯彻落实；及时反映问题，防范重大风险；推动自然资源 and 生态环境保护。							完成当年市局和区级交办的各项审计任务；推动重大决策部署贯彻落实；及时反映问题，防范重大风险；推动自然资源 and 生态环境保护。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	
	差旅费标准	元/人	≤	140	140	140	100	20	20	非核心指标	
	出差人次	人次	=	150	150	150	100	30	30	非核心指标	
	出差天数	天	=	150	150	150	100	40	40	非核心指标	
	差旅费标准执行率	%	≤	100	100	100	100	10	10	非核心指标	

2.关于绩效自评结果的说明。

本单位完成 2021 年项目预算绩效自评。

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：023-44577808。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区审计局

2021年度

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	944.70	一、一般公共服务支出	991.75
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	0.96
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	82.42	八、社会保障和就业支出	112.35
		九、卫生健康支出	27.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	29.09
		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	1,027.12	本年支出合计	1,161.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	168.81	年末结转和结余	34.42
总计	1,195.93	总计	1,195.93

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

公开单位：重庆市潼南区审计局

2021年度

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	1,027.12	944.70						82.42
201	一般公共服务支出	858.33	775.91						82.42
20108	审计事务	858.33	775.91						82.42
2010801	行政运行	685.31	685.31						
2010804	审计业务	173.02	90.60						82.42
205	教育支出	0.96	0.96						
20508	进修及培训	0.96	0.96						
2050803	培训支出	0.96	0.96						
208	社会保障和就业支出	111.37	111.37						
20805	行政事业单位养老支出	111.37	111.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	29.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.44	40.44						
210	卫生健康支出	27.36	27.36						
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36						
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80						
221	住房保障支出	29.09	29.09						
22102	住房改革支出	29.09	29.09						
2210201	住房公积金	29.09	29.09						

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

公开单位：重庆市潼南区审计局

2021年度

公开03表
单位：万元

项 目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		1,161.52	855.08	306.44			
201	一般公共服务支出	991.75	685.31	306.44			
20108	审计事务	991.75	685.31	306.44			
2010801	行政运行	685.31	685.31				
2010804	审计业务	306.44		306.44			
205	教育支出	0.96	0.96				
20508	进修及培训	0.96	0.96				
2050803	培训支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35				
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.44	40.44				
210	卫生健康支出	27.36	27.36				
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80				
221	住房保障支出	29.09	29.09				
22102	住房改革支出	29.09	29.09				
2210201	住房公积金	29.09	29.09				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区审计局 2021年度 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	944.70	一、一般公共服务支出	775.91	775.91		
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	0.96	0.96		
		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	112.35	112.35		
		九、卫生健康支出	27.36	27.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	29.09	29.09		
		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				
本年收入合计	944.70	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	0.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.98	本年支出合计	945.68	945.68		
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	945.68	总计	945.68	945.68		

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05表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区审计局

2021年度

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	945.68	855.08	90.60
201	一般公共服务支出	775.91	685.31	90.60
20108	审计事务	775.91	685.31	90.60
2010801	行政运行	685.31	685.31	
2010804	审计业务	90.60		90.60
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	112.35	112.35	
20805	行政事业单位养老支出	112.35	112.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.71	30.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.44	40.44	
210	卫生健康支出	27.36	27.36	
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

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

公开单位：重庆市潼南区审计局

公开06表
金额单位：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	645.22	302	商品和服务支出	169.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	181.65	30201	办公费	55.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.20	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.71	30207	邮电费	10.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	37.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.85	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.44	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		30217	公务接待费	3.00	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	3.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	39.90	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	43.39	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		685.66	公用经费合计					169.42

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

公开单位：重庆市潼南区审计局		2021年度		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。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区审计局		2021年度		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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区审计局		2021年度		公开09表 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	169.42
（一）支出合计	25.70	7.00	（一）行政单位	169.42
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	17.20	4.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	17.20	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	8.50	3.00	2. 主要领导干部用车	—
（1）国内接待费	—	3.00	3. 机要通信用车	1
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（人）	—	—	8. 其他用车	—
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	33	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	—	（一）政府采购支出合计	—
6. 国内公务接待人次（人）	—	335	1. 政府采购货物支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	—	2. 政府采购工程支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	3. 政府采购服务支出	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	—
二、会议费	—	—	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	—		

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。