

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) **职能职责**。管理、保护、收集、展陈和研究景区文物；负责管理杨闇公杨尚昆旧居陈列馆；开展以弘扬闇公精神、宣传伟人业绩为主要内容的爱国主义教育和革命传统教育活动；为党政机关、企事业单位、社会团体开展廉政教育活动，为青少年开展德育教育和国防教育活动提供服务；承担景区的宣传、接待、安全等日常工作；受区政府委托承担景区的规划和建设工作；完成区委交办的其他任务。

(二) **机构设置**。重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设 4 个职能科室，7 个下属所。

（三）单位构成。重庆市潼南区杨尚昆故里管理处是区委直属事业单位，内设 4 个职能科室，7 个下属所。在编职工 48 人，离退休 13 人。

（四）机构改革情况。重庆市潼南区杨尚昆故里管理处属公益一类事业单位，未涉及机构改革。

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。2019 年度收入总计 1,988.12 万元，支出总计 1,988.12 万元。收支较上年决算数减少 500.48 万元、下降 20.11%，主要原因是项目预算减少。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 1,988.12 万元，较上年决算数减少 500.48 万元，下降 20.11%，主要原因是项目预算减少。其中：财政拨款收入 1,988.12 万元，100.00%；

3. 支出情况。2019 年度支出合计 1,988.12 万元，较上年决算数减少 500.48 万元，下降 20.11%，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出 989.12 万元，占 49.75%；项目支出 999.00 万元，占 50.25%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,988.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 500.48 万元，下降 20.11%。主要原因是项目预算资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,988.12 万元，较上年决算数减少 500.48 万元，下降 20.11%。主要原因是项目预算减少。较年初预算数增加 1,030.46 万元，增长 107.60%。主要原因是年中

下达博物馆免费开放经费 807 万元、下达杨氏民居安防工程资金 52 万元、下达源泰和大院修缮工程资金 80 万元、下达中央公共文化服务体系建设专项资金 60 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,988.12 万元，较上年决算数减少 500.48 万元，下降 20.11%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加 1,030.46 万元，增长 107.60%。主要原因是年中下达博物馆免费开放经费 807 万元、下达杨氏民居安防工程资金 52 万元、下达源泰和大院修缮工程资金 80 万元、下达中央公共文化服务体系建设专项资金 60 万元。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 2019 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) 文化旅游体育与传媒支出 1,794.48 万元，占 90.26%，较年初预算数增加 1,027.36 万元，增长 133.92%，主要原因是年中下达博物馆免费开放经费 807 万元、下达杨氏民居安防工程资金 52 万元、下达源泰和大院修缮工程资金 80 万元、下达中央公共文化服务体系建设专项资金 60 万元。

(2) 社会保障与就业支出 107.09 万元，占 5.39%，较年初预算数增加 1.47 万元，增长 1.39%，主要原因是年中新招录职工 1 名，调进 2 名。

(3) 住房保障支出 43.97 万元，占 2.21%，较年初预算数增加 6.29 万元，增长 16.69%，主要原因是年中新招录职工 1 名，调进 2 名。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 989.12 万元。其中：人员经费 827.47 万元，较上年决算数增加 120.86 万元，增长 17.10%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费 161.66 万元，较上年决算数减少 8.33 万元，下降 4.90%，主要原因是人员较 2018 年有所减少，调出 1 人，退休 1 人。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 18.18 万元，较年初预算数减少 9.82 万元，下降 35.07%，主要原因是公务接待、公务用车支出减少。较上年支出数减少 12.06 万元，下降 39.88%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 9.08 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.92 万元，下降 39.47%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 8.79 万元，下降 49.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费 9.10 万元，主要用于接待全国纪念馆、博物馆等到我处交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 3.90 万元，下降 30.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 3.27 万元，下降 26.43%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 3 辆；国内公务接待 109 批次 918 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。2019 年本部门人均接待费 99.17 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.03 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，主要用于游客服务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 37.26 万元，其中：政府采购货物支出 34.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.88 万元。授予中小企业合同金额

37.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 37.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公家具、工作服装、绿化养护服务等。

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，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 192 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019 年度项目绩效目标自评表

专项名称	杨氏民宅-源泰和大院修缮工程			联系人及电话	蒋旭 18680754113		
主管部门	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处			预算单位	重庆市潼南区杨尚昆故里管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达 100% 原因、下一步措施	
	年度总金额	80 万元	80 万元	70.8 万元	89%	原因：文物工程实施过程中变量较多，最后结算时间长；措施：加强核查项目前期设计预算等工作，避免漏项过多	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	工程安全推进并于 2019 年底前完工			完成			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施		
	质量指标	工程质量达到相关规范要求, 工程质量合格。	工程质量合格	通过市文物局竣工验收			

	时效指标	2019年9月该工程完工	按时完工	按时完成		
	可持续影响	有利于文物的宣传教育功能，促进当地旅游经济发展	文物安全	保证文物安全		
	社会效益指标	对研究该地区文物、艺术及经济活动有重大意义，并能推进我区红色文化宣传教育活动。	促进发展	依托文物，促进发展		
	服务对象满意度指标	文物建筑得到有效保护，群众满意。	满意	满意		
其他说明						

杨氏民居-源泰和大院项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完工。项目全年预算数为80万元，执行数为70.8万元，完成预算的89%。主要产出和效果：一是文物遗产得到有效保护，二是更有利于文物的宣传教育功能。发现的问题及原因，一是因为文物保护工程的特殊性，在施工过程中发现较多隐藏问题，产生工程变更，导致增加投资，计划资金不足。下一步改进措施，以后文物修缮工程在

设计阶段时要反复对现场进行勘察，在预算阶段时也要让预算单位在现场反复核对，查漏补缺，避免今后在工程实施阶段因为前期问题，造成工程漏项、工程量增加、概预算过低等问题。

2. 绩效自评报告或案例

无

(三) 重点绩效评价结果

无

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44862666。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,988.12	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,794.48
		八、社会保障和就业支出	107.09
		九、卫生健康支出	42.58
		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	43.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,988.12	本年支出合计	1,988.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,988.12	总计	1,988.12

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。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年收入决算表

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		1,988.12	1,988.12						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794.48	1,794.48						
20702	文物	1,734.48	1,734.48						
2070204	文物保护	927.48	927.48						
2070205	博物馆	807.00	807.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00	60.00						
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09						
20805	行政事业单位离退休	107.09	107.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.77	24.77						
210	卫生健康支出	42.58	42.58						
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58						
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11						
221	住房保障支出	43.97	43.97						
22102	住房改革支出	43.97	43.97						
2210201	住房公积金	43.97	43.97						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年支出决算表

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		1,988.12	989.12	999.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794.48	795.48	999.00		
20702	文物	1,734.48	795.48	939.00		
2070204	文物保护	927.48	795.48	132.00		
2070205	博物馆	807.00		807.00		
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00		
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09			
20805	行政事业单位离退休	107.09	107.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.34	56.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.77	24.77			
210	卫生健康支出	42.58	42.58			
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58			
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11			
221	住房保障支出	43.97	43.97			
22102	住房改革支出	43.97	43.97			
2210201	住房公积金	43.97	43.97			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,988.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,794.48	1,794.48	
		八、社会保障和就业支出	107.09	107.09	
		九、卫生健康支出	42.58	42.58	
		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	43.97	43.97	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,988.12	本年支出合计	1,988.12	1,988.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,988.12	总计	1,988.12	1,988.12	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	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			1,988.12	1,988.12	989.12	999.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,794.48	1,794.48	795.48	999.00	
20702	文物		1,734.48	1,734.48	795.48	939.00	
2070204	文物保护		927.48	927.48	795.48	132.00	
2070205	博物馆		807.00	807.00		807.00	
20799	其他文化体育与传媒支出		60.00	60.00		60.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出		60.00	60.00		60.00	
208	社会保障和就业支出		107.09	107.09	107.09		
20805	行政事业单位离退休		107.09	107.09	107.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.34	56.34	56.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.98	25.98	25.98		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		24.77	24.77	24.77		
210	卫生健康支出		42.58	42.58	42.58		
21011	行政事业单位医疗		42.58	42.58	42.58		
2101102	事业单位医疗		32.47	32.47	32.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.11	10.11	10.11		

221	住房保障支出		43.97	43.97	43.97		
22102	住房改革支出		43.97	43.97	43.97		
2210201	住房公积金		43.97	43.97	43.97		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年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

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	802.69	302	商品和服务支出	161.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.68	30201	办公费	20.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	44.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	379.62	30205	水费	5.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.34	30206	电费	2.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.98	30207	邮电费	10.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	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	40.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	43.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.11	30213	维修（护）费	1.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.77	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.77	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.07	39907	国家赔偿费用支出	
			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	47.71	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		827.47	公用经费合计				161.66	

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。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

重庆市潼南区杨尚昆故里管理处 2019 年机构运行信息表

公开 08 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	
(一) 支出合计	28.00	18.18	(一) 行政单位	
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	15.00	9.08	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	15.00	9.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	13.00	9.10	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	13.00	9.10	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
(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	1
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）	—	3	(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）	—	109	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	37.26
6. 国内公务接待人次（人）	—	918	1. 政府采购货物支出	34.38
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	2.88
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	37.26
二、会议费	1.00	0.96	其中：授予小微企业合同金额	37.26
三、培训费	4.10	3.88		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。