

重庆市万盛经济技术开发区交通运输 综合行政执法支队 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查行政强制权等执法职能。

（1）宣传贯彻落实交通运输领域法律法规和交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

（2）承担交通专项整治行动，配合查处重大交通违法行为案件和指定管辖违法案件。

（3）承担区内公路路政、道路运政、交通工程建设质量和安全生产等执法职能；指导镇开展乡、村道公路行政执法工作。

（4）承担区内道路运输企业的安全监督管理和应急管理工作。

（5）承担区内交通工程建设质量和安全生产监督管理工作。

（6）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（7）协调对接相关执法部门开展交通领域行政执法等工作。

（8）承担公路路政行政审批事务工作。

(9) 完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位为重庆市万盛经济技术开发区交通局管理的副处级行政执法机构。内设综合综合科、政工科、法制科及五个执法大队。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2021年度收入总计870.14万元，支出总计870.14万元。收支较上年决算数减少381.05万元、下降30.5%，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。本部份的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2021年度收入合计870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5%，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。其中：财政拨款收入870.14万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5%，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。其中：基本支出

870.14万元，占100.0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。

（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870.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少381.05万元，下降30.5%。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。

（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870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5%。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。较年初预算数减少298.80万元，下降25.6%。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出870.14万元，较上年决算数减少381.05万元，下降30.5%。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。较年初预算数减少298.80万元，下降25.6%。主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。

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0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是本年收支平衡，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）社会保障与就业支出95.73万元，占11.0%，较年初预算数减少23.53万元，下降19.7%，主要原因是人员工资政策调整，社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出49.77万元，占5.7%，较年初预算数增加0.93万元，增长1.9%，主要原因是社保基数调整，卫生健康支出增加。

（3）交通运输支出677.88万元，占77.9%，较年初预算数减少277.50万元，下降29.0%，主要原因是临聘人员劳务费年初纳入交通局预算，为规范临聘人员管理，年末纳入本单位决算，交通运输支出减少。

（4）住房保障支出46.76万元，占5.4%，较年初预算数增加1.30万元，增长2.9%，主要原因是公积金基数调整，住房保障支出增加。

（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870.14万元。其中：人员经费661.33万元，较上年决算数减少62.82万元，下降8.7%，主要原因是人员工资政策调整；贯彻落实过紧日子思想。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、

社会保障缴费、住房公积金等。公用经费208.80万元，较上年决算数减少102.24万元，下降32.9%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费等。

（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25.30万元，较年初预算数减少1.20万元，下降4.5%，主要原因是严格按照规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用；严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。较上年支出数增加5.70万元，增长29.1%，主要原因是内部车辆调配增加，增加公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）

费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费20.00万元，主要用于公务车维修费、燃油费、保养费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降4.8%，主要原因是严格按规定加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费用。较上年支出数增加2.28万元，增长12.9%，主要原因是内部车辆调配增加，增加公务用车运行维护费用。

公务接待费5.30万元，主要用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降3.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控经费支出。较上年支出数增加3.42万元，增长181.9%，主要原因是疫情好转，加强公路运输方面工作交流，便于运输工作开展。

（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8辆；国内公务接待50批次550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96.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

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4.00万元，较上年决算数增加2.23万元，增长126.0%，主要原因是疫情好转，根据工作需要，召开了各类会议，会议费有所增加。本年度培训费支出3.15万元，较上年决算数增加3.15万元，增长100.0%，主要原因是疫情所转，增加了线下培训。

（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208.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少102.24万元，下降32.9%，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，机关运行经费减少。

（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8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8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0辆，其他用车0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年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年无项目支出，不涉及此项工作。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

（1）部门单位整体绩效自评表。

本单位本年度无项目支出，无整体绩效自评。

（2）部门单位项目绩效自评表。

本单位本年度无项目支出，无项目绩效自评。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-48292965

。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区
交通运输综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

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	870.14	一、一般公共服务支出	
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	
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		八、社会保障和就业支出	95.73
		九、卫生健康支出	49.77
		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	677.88
		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	46.76
		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	870.14	本年支出合计	870.14
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	870.14	总计	870.14

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通
运输综合行政执法支队

2021 年度 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		870.14	870.14						
208	社会保障和就业支出	95.73	95.73						
20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73						
208050	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.35	62.35						
208050	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.17	31.17						
208059	其他行政事业单位养 老支出	2.21	2.21						
210	卫生健康支出	49.77	49.77						
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77						
210110	行政单位医疗	22.87	22.87						
210110	事业单位医疗	26.90	26.90						
214	交通运输支出	677.88	677.88						
21401	公路水路运输	677.88	677.88						
214011	公路运输管理	455.02	455.02						
214019	其他公路水路运输支 出	222.86	222.86						
221	住房保障支出	46.76	46.76						
22102	住房改革支出	46.76	46.76						
221020	住房公积金	46.76	46.76						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交
通运输综合行政执法支队

2021 年度

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		870.14	870.14				
208	社会保障和就业支出	95.73	95.73				
20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.35	62.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.17	31.17				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	49.77	49.77				
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77				
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87				
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90				
214	交通运输支出	677.88	677.88				
21401	公路水路运输	677.88	677.88				
2140112	公路运输管理	455.02	455.02				
2140199	其他公路水路运输支出	222.86	222.86				
221	住房保障支出	46.76	46.76				
22102	住房改革支出	46.76	46.76				
2210201	住房公积金	46.76	46.76				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交
 通运输综合行政执法支队

2021 年度

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	870.14	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				
		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	95.73	95.73		
		九、卫生健康支出	49.77	49.77		
		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	677.88	677.88		
		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	46.76	46.76		
		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	870.14	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	870.14	870.14		
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	870.14	总计	870.14	870.14		

备注：本表反映单位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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通运输
综合行政执法支队

2021 年度

单位：万元

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		870.14	870.14	
208	社会保障和就业支出	95.73	95.73	
20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	49.77	49.77	
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77	
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	
214	交通运输支出	677.88	677.88	
21401	公路水路运输	677.88	677.88	
2140112	公路运输管理	455.02	455.02	
2140199	其他公路水路运输支出	222.86	222.86	
221	住房保障支出	46.76	46.76	
22102	住房改革支出	46.76	46.76	
2210201	住房公积金	46.76	46.76	

备注：本表反映单位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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通运输

综合行政执法支队

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	656.12	302	商品和服务支出	208.80	310	资本性支出			
30101	基本工资	220.33	30201	办公费	13.67	31001	房屋建筑物购建			
30102	津贴补贴	75.10	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置			
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设			
30107	绩效工资	79.98	30205	水费	3.00	31006	大型修缮			
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.35	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新			
30109	职业年金缴费	31.17	30207	邮电费	19.16	31008	物资储备			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.81	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		31010	安置补助			
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	74.40	31011	地上附着物和青苗补偿			
30113	住房公积金	46.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿			

30114	医疗费	7.96	30213	维修 (护) 费	5.00	31013	公务用车 购置			
30199	其他工资福 利支出	88.50	30214	租赁 费		31019	其他交通 工具购置			
303	对个人和家庭 的补助	5.21	30215	会议 费	4.00	31021	文物和陈 列品购置			
30301	离休费		30216	培训 费	3.15	31022	无形资产 购置			
30302	退休费		30217	公务 接待费	5.30	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	2.00	31204	费用补贴			
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托 业务费		31205	利息补贴			
30308	助学金		30228	工会 经费	7.34	31299	其他对企 业补助			
30309	奖励金	1.88	30229	福利 费	5.89	399	其他支出			
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	20.00	39906	赠与			
30311	代缴社会保 险费		30239	其他 交通费 用	15.90	39907	国家赔偿 费用支出			
30399	其他个人和 家庭的补助支 出	0.34	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	15.00	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		661.33	公用经费合计						208.80	
注：本表反映单位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 07 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通运
输综合行政执法支队

2021 年度

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：本表反映单位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 08 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区交通运输综

合行政执法支队

2021 年度 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：本表反映单位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 09 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区

交通运输综合行政执法支队

2021 年度

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	208.80
(一) 支出合计	26.50	25.30	(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	208.80
2. 公务用车购置及运行维护费	21.00	20.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	8
(2) 公务用车运行维护费	21.00	20.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.50	5.30	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	5.30	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	8
(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）	—	8	(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）	—	50	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）	—	550	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	—	4.00	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	3.15		

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。

