

重庆市北碚不动产登记中心 2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担辖区内土地（含土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证的具体工作，以及房地产交易管理的事务性工作。承担土地（含土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记信息化建设工作。承担房地产交易和不动产登记档案的整理、保管、利用等工作。协助开展房屋权属纠纷信访处理，以及土地权属纠纷和合同纠纷的调处；承担相关行政诉讼的事务性工作。

（二）机构设置

本单位为重庆市规划和自然资源局下属事业单位，内设综合科、受理审查科、登记复核科、缮发证件科、档案科、财务科、法制事务科、信息管理科共 8 个科室。

（三）单位构成

我单位无下属部门预算单位。

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 1,553.57 万元，支出总计 1,553.57 万元。收支较上年决算数增加 47.90 万元、增长 3.2%，主要原因是其他收入增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,553.57 万元，较上年决算数增加 47.90 万元，增长 3.2%，主要原因是 2021 年其他收入增加。其中：财政拨款收入 1,297.79 万元，占 83.5%；其他收入 255.78 万元，占 16.5%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,503.48 万元，较上年决算数增加 89.11 万元，增长 6.3%，主要原因是基本支出的增加。其中：基本支出 805.10 万元，占 53.5%；项目支出 698.38 万元，占 46.5%；此外，结余分配 50.09 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（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 1,297.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.09 万元，下降 0.3%。主要原因是市场监管职能划转减少支出。

（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 1,297.79 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 0.3%。主要原因是市场监管职能划转减少支出。较年初预算数增加 13.96 万元，增长 1.1%。主要原因是人员变动及工资政策性调整。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 1,297.79 万元，较上年决算数减少 4.09 万元，下降 0.3%。主要原因是市场监管职能划

转减少支出。较年初预算数增加 13.96 万元，增长 1.1%。主要原因是人员工资政策性调整。

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，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 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 83.29 万元，占 6.4%，较年初预算数增加 16.46 万元，增长 24.6%，主要原因是根据政策调整社会保障支出。

(2) 卫生健康支出 34.33 万元，占 2.6%，与年初预算数一致。

(3) 自然资源海洋气象等支出 1,149.25 万元，占 88.6%，较年初预算数减少 2.50 万元，下降 0.2%，主要原因是市场监管职能划转减少支出。

(4) 住房保障支出 30.92 万元，占 2.4%，与年初预算数一致。

(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 602.77 万元。其中：人员经费 516.56 万元，较上年决算数增加 19.51 万元，增长 3.9%，主要原因是人员工资及社保缴费政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴款、住房公积金等支出。公用经费 86.21 万元，较上年决算数增加 9.42 万元，增长 12.3%，主要原因是办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修（护）费、办公设备购置等支出。

（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 2.30 万元，较年初预算数减少 7.20 万元，下降 75.8%，较上年支出数减少 1.18 万元，下降 33.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是受疫情影响本年未安排因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度未发生因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响本年未安排因公出国（境）活动。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置支出，与上年决算数和年初预算数基本一致。

公务车运行维护费 2.30 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行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 5.70 万元，下降 71.3%，较上年支出数减少 1.18 万元，下降 33.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步规范公务用车，压缩公务用车运行维护费，提高公务用车使用效率。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2021 年无公务接待费。费用支出较年初预算数减少 1.50 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2021 年未发生公务接待事项。较上年支出数增加 0.00 万元，支出与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.15 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 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年无会议费。本年度培训费支出 2.04 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 59.4%，主要原因是因疫情影响，培训次数减少。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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，本部门对 8 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 8 项，涉及资金 695.02 万元；未委托第三形式开展绩效自评，从评价情况来看，我单位项目绩效目标完成较好，绩效评价情况良好

(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	档案管理及档案利用专项工作			项目编码	2021A418【5685】 21020802			自评总分(分)	100	
主管部门	418-重庆市规划和自然资源局			财政处室	005-经建处	联系人	吕钧慧	联系电话	023-63226906	
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	137.06	137.06	137.06			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			
	对登记形成的纸质档案进行建档、归档、上架、入库，并进行数字化处理，对登记系统形成的电子信息进行规范整理分类，建立并维护业务数据库，对形成的档案为各类需求主体提供查询证明			对登记形成的纸质档案进行建档、归档、上架、入库，并进行数字化处理，对登记系统形成的电子信息进行规范整理分类，建立并维护业务数据库，对形成的档案为各类需求主体提供查询证明			全年目标全部完成。			
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

084JX091832-办结案件数量	项、个	≥	100	100	100	100	50	50	核心指标
084JX091833-办案平均周期	天	≤	100	100	100	100	5	5	核心指标
084JX091834-案件办结率	%	≥	100	100	100	100	45	45	核心指标

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，无自评报告和案例。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

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：023-63226906。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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	1,297.79	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	255.78	八、社会保障和就业支出	141.86
		九、卫生健康支出	34.33
		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	1,296.38
		十九、住房保障支出	30.92
		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	1,553.57	本年支出合计	1,503.48
使用非财政拨款结余		结余分配	50.09
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,553.57	总计	1,553.57

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 02 表

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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		1,553.57	1,297.79						255.78
208	社会保障和就业支出	141.85	83.29						58.56
20805	行政事业单位养老支出	137.21	78.65						58.56
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.23						0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94						
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.88	0.34						58.54
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64						
210	卫生健康支出	34.33	34.33						
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33						
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84						
220	自然资源海洋气象等支出	1,346.46	1,149.25						197.22
22001	自然资源事务	1,346.46	1,149.25						197.22
2200107	自然资源社会公益服务	695.02	695.02						
2200150	事业运行	597.99	454.23						143.77
2200199	其他自然资源事务支出	53.45							53.45
221	住房保障支出	30.92	30.92						
22102	住房改革支出	30.92	30.92						
2210201	住房公积金	30.92	30.92						

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 03 表

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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		1,503.48	805.10	698.38			
208	社会保障和就业支出	141.85	141.85				
20805	行政事业单位养老支出	137.21	137.21				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.88	58.88				
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
210	卫生健康支出	34.33	34.33				
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33				
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84				
220	自然资源海洋气象等支出	1,296.37	597.99	698.38			
22001	自然资源事务	1,296.37	597.99	698.38			
2200107	自然资源社会公益服务	695.02		695.02			
2200150	事业运行	597.99	597.99				
2200199	其他自然资源事务支出	3.36		3.36			
221	住房保障支出	30.92	30.92				
22102	住房改革支出	30.92	30.92				
2210201	住房公积金	30.92	30.92				

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 04 表

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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	1,297.79	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	83.29	83.29		
		九、卫生健康支出	34.33	34.33		
		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	1,149.25	1,149.25		
		十九、住房保障支出	30.92	30.92		
		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	1,297.79	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	1,297.79	1,297.79		
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	1,297.79	总计	1,297.79	1,297.79		

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 05 表

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

金额单位：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		1,297.79	602.77	695.02
208	社会保障和就业支出	83.29	83.29	
20805	行政事业单位养老支出	78.65	78.65	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.94	34.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
210	卫生健康支出	34.33	34.33	
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
220	自然资源海洋气象等支出	1,149.25	454.23	695.02
22001	自然资源事务	1,149.25	454.23	695.02
2200107	自然资源社会公益服务	695.02		695.02
2200150	事业运行	454.23	454.23	
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	30.92	30.92	

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

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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	510.02	302	商品和服务支出	86.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.80	30201	办公费	7.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	204.74	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.94	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	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	17.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	4.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	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	4.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	3.95	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	2.59	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		516.56	公用经费合计					86.21

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 07 表

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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 08 表

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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 09 表

公开部门：重庆市北碚不动产登记中心

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	9.50	2.30	(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	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	2.30	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	8.00	2.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.50		2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		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）	—		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）	—		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	—	2.04		

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。