

重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 执行大数据、人工智能、信息化相关法规、规章，组织实施相关行业技术规范和标准。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划。组织实施相关政策措施和评价体系。

2. 负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4. 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5. 牵头开展全区信息化项目方案技术审核、过程监管、运行后评价工作，负责修订信息化项目管理制度。

6. 负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。

8. 指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

2023 年机构改革优化增强了协调数据基础制度建设、统筹数据资源管理、推进数字重庆建设、数字社会规划建设等职责，划入了区委网信办协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调全区重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局为正处级政府工作部门，内设办公室、信息化和数据资源管理科、应用发展科 3 个科室和重庆市九龙坡区大数据资源服务中心 1 个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局 2023 年度决算编制的二级预算单位包括重庆市九龙坡区大

数据应用发展管理局（本级）和重庆市九龙坡区大数据资源服务中心。

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。2023 年度收入总计 1351.11 万元，支出总计 1351.11 万元。收支较上年决算数增加 4.26 万元，增长 0.32%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1351.11 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 0.32%，主要原因是单位在编在岗人员增加。其中：财政拨款收入 1351.11 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1351.11 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 0.32%，主要原因是单位在编在岗人员增加。其中：基本支出 435.31 万元，占 32.22%；项目支出 915.81 万元，占 67.78%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1351.11 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.26 万元，增长 0.32%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1351.11 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 0.32%，主要原因是单位在编在岗人员增加。较年初预算数增加 428.51 万元，增长 46.45%，主要原因是年中新增区数据共享交换平台项目（一期）、区数字化城市运行和治理中心专班工作经费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.11 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 0.32%，主要原因是单位在编在岗人员增加。较年初预算数增加 428.51 万元，增长 46.45%，主要原因是年中新增区数据共享交换平台项目（一期）、区数字化城市运行和治理中心专班工作经费等项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 15.96 万元，占 1.18%，较年初预算数增加 15.96 万元，增长 100%，主要原因是年中新增“十四五”专项规划编制经费和 2022 年度招商引资工作经费。

（2）科学技术支出 1107.29 万元，占 81.95%，较年初预算数增加 275.65 万元，增长 33.15%，主要原因是年中新增区数据共享

交换平台项目（一期）、区数字化城市运行和治理中心专班工作经费等项目经费。

（3）社会保障与就业支出 40.65 万元，占 3.01%，较年初预算数增加 0.26 万元，增长 0.64%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

（4）卫生健康支出 19.66 万元，占 1.46%，较年初预算数增加 0.11 万元，增长 0.56%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

（5）资源勘探信息等支出 140 万元，占 10.36%，较年初预算数增加 140 万元，增长 100%，主要原因是年中新增中新数通应用交互与体验测评中心项目经费和 2023 年重庆市数字经济产业发展专项资金（数据安全智能防控平台）。

（6）住房保障支出 27.56 万元，占 2.04%，较年初预算数减少 3.47 万元，下降 11.18%，主要原因是规范津补贴，抵扣以前年度公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.31 万元。其中：人员经费 339.89 万元，较上年决算数增加 39.82 万元，增长 13.27%，主要原因是单位在编在岗人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

利支出。公用经费 95.42 万元，较上年决算数减少 5.03 万元，下降 5.01%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 1.98 万元，较年初预算数减少 6.87 万元，下降 77.63%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 2.53 万元，下降 56.10%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元，费用支出与上年持平。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出与上年持平。本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 1.18 万元，主要用于机要通信。费用支出较年初预算数减少 3.82 万元，下降 76.40%，主要原因是按照厉行节约原则，严格执行公务用车规定。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 55.64%，主要原因是按照厉行节约原则，严格执行公务用车规定。

公务接待费 0.8 万元，主要用于接受上级及市外政府部门指导交流工作、招商洽谈等发生的公务活动支出。费用支出较年初预算数减少 3.05 万元，下降 79.22%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准和接待范围，减少公务接待支出。较上年支出数减少 1.05 万元，下降 56.76%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准和接待范围，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 1 辆；国内公务接待 26 批次 262 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。2023 年本部门人均接待费 30.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.13 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是根据工作需要，产生相关会议费。本年度培训费支出 4.61 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 1995.45%，主要原因是根据工作安排，外出培训考察增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 60.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少 0.64 万元，下降 1.05%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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。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

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个一级项目及 17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 915.81 万元。

区大数据发展局 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	302-重 庆市九 龙坡区 大数据 应用发 展管理 局	部门 联系人	彭开欣	联系 电话	68780166	自评 总分 (分)	100
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		
	1.瞄准“西部之芯.赋能高地”的区域定位,持续打造好以重庆数字大厦为代表的特色产业楼宇建设； 2.精准化引进龙头企业,完善产业发展要素资源体系建设； 3.提升“九龙云”平台使用效率,推动云平台安全稳定运行； 4.上线新型智慧城市项目管理系统,推动政务信息化项目规范管理； 5.承办智博会九龙坡区系列活动,推广宣传最新发展成果； 6.保障机关各项工作高效开展。		无		1.瞄准“西部之芯.赋能高地”的区域定位,持续打造好以重庆数字大厦为代表的特色产业楼宇建设,年底入驻企业 37 家； 2.精准化引进龙头企业,完善产业发展要素资源体系建设,落地招商项目 17 个； 3.提升“九龙云”平台使用效率,推动云平台安全稳定运行； 4.上线新型智慧城市项目管理系统,推动政务信息化项目规范管理； 5.成功举办智博会九龙坡区系列活动,推广宣传最新发展成果； 6.保障机关各项工作高效开展。		

	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
绩效指标	承办智博会专题分论坛及创新应用大赛	场	≥	1	10	1	10	
	申报市级数字经济产业发展项目企业个数	家	≥	8	10	8	10	
	上线新型智慧城市项目管理系统	个	=	1	10	1	10	
	引入企业或落地项目	个	≥	3	10	17	10	
	重庆数字大厦入驻企业	家	≥	30	10	37	10	
	“九龙云”平台平稳运行	天	≥	360	20	365	20	
	全年预算执行率	%	≥	90	20	100	20	
	服务对象满意度	%	≥	90	10	100	10	

区大数据发展局 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	“九龙云”建云迁云项目	部门系统上云比例	=	100	%	15	100	15		100
		部门系统上云数	=	80	个	10	82	10		
		安全防护系统个数	>	8	个	10	10	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68780166。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件 1

收入支出决算总表

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	1,351.11	一、一般公共服务支出	15.96
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	1,107.29
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	40.65
		九、卫生健康支出	19.66
		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	140.00
		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	27.56
		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	1,351.11	本年支出合计	1,351.11
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,351.11	总计	1,351.11

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2

收入决算表

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		1,351.11	1,351.11						
201	一般公共服务支出	15.96	15.96						
20104	发展与改革事务	9.70	9.70						
2010406	社会事业发展规划	9.70	9.70						
20113	商贸事务	6.26	6.26						
2011308	招商引资	6.26	6.26						
206	科学技术支出	1,107.29	1,107.29						
20601	科学技术管理事务	347.44	347.44						
2060101	行政运行	231.09	231.09						
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.35	116.35						
20604	技术与研究开发	93.68	93.68						
2060499	其他技术与研究开发支出	93.68	93.68						
20607	科学技术普及	10.00	10.00						
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00						
20608	科技交流与合作	151.42	151.42						
2060899	其他科技交流与合作支出	151.42	151.42						
20699	其他科学技术支出	504.75	504.75						
2069999	其他科学技术支出	504.75	504.75						

208	社会保障和就业支出	40.65	40.65						
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61						
210	卫生健康支出	19.66	19.66						
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66						
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48						
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18						
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41						
215	资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00						
21505	工业和信息产业监管	140.00	140.00						
2150517	产业发展	140.00	140.00						
221	住房保障支出	27.56	27.56						
22102	住房改革支出	27.56	27.56						
2210201	住房公积金	19.92	19.92						
2210203	购房补贴	7.64	7.64						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

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		1,351.11	435.31	915.81			
201	一般公共服务支出	15.96		15.96			
20104	发展与改革事务	9.70		9.70			
2010406	社会事业发展规划	9.70		9.70			
20113	商贸事务	6.26		6.26			
2011308	招商引资	6.26		6.26			
206	科学技术支出	1,107.29	347.44	759.85			
20601	科学技术管理事务	347.44	347.44				
2060101	行政运行	231.09	231.09				
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.35	116.35				
20604	技术与研究开发	93.68		93.68			
2060499	其他技术与研究开发支出	93.68		93.68			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
20608	科技交流与合作	151.42		151.42			
2060899	其他科技交流与合作支出	151.42		151.42			
20699	其他科学技术支出	504.75		504.75			
2069999	其他科学技术支出	504.75		504.75			

208	社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61				
210	卫生健康支出	19.66	19.66				
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
21505	工业和信息产业监管	140.00		140.00			
2150517	产业发展	140.00		140.00			
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				
2210203	购房补贴	7.64	7.64				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

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	1,351.11	一、一般公共服务支出	15.96	15.96		
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	1,107.29	1,107.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.65	40.65		
		九、卫生健康支出	19.66	19.66		
		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	140.00	140.00		
		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	27.56	27.56		
		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	1,351.11	本年支出合计	1,351.11	1,351.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,351.11	总计	1,351.11	1,351.11		

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,351.11	435.31	915.81
201	一般公共服务支出	15.96		15.96
20104	发展与改革事务	9.70		9.70
2010406	社会事业发展规划	9.70		9.70
20113	商贸事务	6.26		6.26
2011308	招商引资	6.26		6.26
206	科学技术支出	1,107.29	347.44	759.85
20601	科学技术管理事务	347.44	347.44	
2060101	行政运行	231.09	231.09	
2060199	其他科学技术管理事务支出	116.35	116.35	
20604	技术与研究开发	93.68		93.68
2060499	其他技术与研究开发支出	93.68		93.68
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
20608	科技交流与合作	151.42		151.42
2060899	其他科技交流与合作支出	151.42		151.42
20699	其他科学技术支出	504.75		504.75
2069999	其他科学技术支出	504.75		504.75
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	
210	卫生健康支出	19.66	19.66	
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
21505	工业和信息产业监管	140.00		140.00
2150517	产业发展	140.00		140.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	
2210203	购房补贴	7.64	7.64	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	339.89	302	商品和服务支出	95.26	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	56.31	30201	办公费	27.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.51	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	70.85	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	57.29	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	30206	电费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	6.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	2.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.86	30213	维修（护）费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	1.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	15.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.26	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		339.89	公用经费合计					95.42

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

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	60.34
（一）支出合计	1.98	1.98	（一）行政单位	60.34
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	1.18	1.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.18	1.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.80	3. 机要通信用车	1
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	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	26	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	262	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.13		
三、培训费	—	4.61		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。