

重庆市大渡口区金融发展中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责辖区金融企业的服务。
2. 协助有关部门实施地区金融监管，牵头组织辖区打击非法集资工作。
3. 负责辖区企业上市培育和推荐。
4. 协调辖区企业融资工作。
5. 配合全区招商引资工作。
6. 协助开展三类机构属地监管。

（二）机构设置

大渡口区金融发展中心内设 5 个机构科室，分别是综合科、银保科、打非事务科、地方企业科、证券（上市）科。下属 0 个二级单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，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 857.38 万元，支出总计 857.38 万元。收支较上年决算数各增加 556.39 万元、增长 184.9%，主要原因是本年新增企业挂牌上市奖励专项经费 340 万元、诚信贷风险补偿资金 160 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 857.38 万元，较上年决算数增加 556.39 万元，增长 184.9%，主要原因是主要原因是本年新增企业挂牌上市奖励专项经费 340 万元、诚信贷风险补偿资金 160 万元。其中：财政拨款收入 857.38 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 857.38 万元，较上年决算数增加 556.39 万元，增长 184.9%，主要原因是主要原因是本年新增企业挂牌上市奖励专项经费 340 万元、诚信贷风险补偿资金 160 万元。其中：基本支出 279.58 万元，占 32.6%；项目支出 577.80 万元，占 67.4%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因为消除在编人员社保代扣代缴差额部分。

（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、支总计各 857.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 556.39 万元，增长 184.9%。主要原因是本年新增企业挂牌上市奖励专项经费 340 万元、诚信贷风险补偿资金 160 万元。

1. 收入情况。较年初预算数增加 215.37 万元，增长 33.5%。主要原因是年中增加诚信贷风险补偿资金 160 万元；川渝首届防范非法集资短视频大赛专项资金 5 万元；职业年金缴费补缴 29.74 万元。

2. 支出情况。较年初预算数增加 215.33 万元，增长 33.5%。主要原因是年中增加诚信贷风险补偿资金 160 万元；川渝首届防范非法集资短视频大赛专项资金 5 万元；职业年金缴费补缴 29.74 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因为消除在编人员社保代扣代缴差额部分。

（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 857.38 万元，较上年决算数增加 556.39 万元，增长 184.9%。主要原因是主要原因是本年新增企业挂牌上市奖励专项经费 340 万元、诚信贷风

险补偿资金 160 万元。较年初预算数增加 215.37 万元，增长 33.5%。主要原因是年中增加诚信贷风险补偿资金 160 万元；川渝首届防范非法集资短视频大赛专项资金 5 万元；职业年金缴费补缴 29.74 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 857.38 万元，较上年决算数增加 556.39 万元，增长 184.9%。主要原因是本年新增企业挂牌上市奖励专项经费 340 万元、诚信贷风险补偿资金 160 万元。较年初预算数增加 215.33 万元，增长 33.5%。主要原因是年中增加诚信贷风险补偿资金 160 万元；川渝首届防范非法集资短视频大赛专项资金 5 万元；职业年金缴费补缴 29.74 万元。

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，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因为消除在编人员社保代扣代缴差额部分。

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）一般公共服务支出 629.07 万元，占 73.4%，较年初预算数增加 24.04 万元，增长 4%，主要原因是年中增加川渝首届防范非法集资短视频大赛专项资金 5 万元；职业年金缴费补缴 29.74 万元。

（2）社会保障与就业支出 49.87 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 31.19 万元，增长 167%，主要原因是职业年金缴费补缴 29.74 万元。

(3) 卫生健康支出 9.09 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 1.1%，主要原因是工资调整，年中调整医保资金。

(4) 资源勘探信息等支出 160.00 万元，占 18.7%，较年初预算数增加 160.00 万元，增长%，主要原因是年中增加诚信贷风险补偿资金 160 万元。

(5) 住房保障支出 9.34 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 279.58 万元。其中：人员经费 221.53 万元，较上年决算数增加 42.01 万元，增长 23.4%，主要原因是职业年金缴费补缴，本年度遴选工作人员 1 名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 58.04 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 4.2%，主要原因是人员调整，人数减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）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等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 8.69 万元，较年初预算数增加 2.30 万元，增长 36%，主要原因是本年接待批次及人数增加。较上年支出数增加 2.60 万元，增长 42.7%，主要原因是本年接待批次及人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 4.89 万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数基本持平。

公务接待费 3.80 万元，主要用于接待各金融机构、企业来区交流合作事宜等。费用支出较年初预算数增加 2.30 万元，增长 153.3%，主要原因是为进一步加强政银交流合作，推动企业挂牌上市，加强招商引资力度，商务接待批次及人数较上年均增长，导致接待费用增加。较上年支出数增加 2.60 万元，增长 216.7%，主要原因是为进一步加强政银交流合作，推动企业挂牌上市，加强招商引资力度，商务接待批次及人数较上年均增长，导致接待费用增加。

（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 1 辆；国内公务接待 29 批次 334 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 113.89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.89 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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.70 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 67.4%，主要原因是按照压减要求，降低培训费用开支。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 58.04 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修（护）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。机关运行经费较上年决算数减少 2.53 万元，下降 4.2%，主要原因是人员调整，人数减少。

（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 1 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 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 年度本部门政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.21 万元。授予中小企业合同金额 8.11 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 8.11 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。主要用于采购法律顾问服务、打非宣传服务、办公电脑、碎纸机、打印机等。

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，我中心对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 857.38 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区金融发展中心	财政科室	债务科		自评总分 (分)	100					
					部门联系人	王锦锴	联系电话	18723126175			
部门预算执行情况	预算资金（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)			
		642.01	857.38		857.38	100	10	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.牵头组织辖区防范和处置非法集资工作，确保非法集资案件处置工作顺利开展，维护地方金融稳定；2.进一步拓宽企业融资渠道，积极引导企业对接资本市场，激发企业发展活力，帮助企业做大做强；3.促进金融与实体经济融合，共同发展，助力我区“两高”建设。		1.牵头组织辖区防范和处置非法集资工作，确保非法集资案件处置工作顺利开展，维护地方金融稳定；2.进一步拓宽企业融资渠道，积极引导企业对接资本市场，激发企业发展活力，帮助企业做大做强；3.促进金融与实体经济融合，共同发展，助力我区“两高”建设。				1.牵头组织辖区防范和处置非法集资工作，确保非法集资案件处置工作顺利开展，维护地方金融稳定；2.进一步拓宽企业融资渠道，积极引导企业对接资本市场，激发企业发展活力，帮助企业做大做强；3.促进金融与实体经济融合，共同发展，助力我区“两高”建设。				
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
	三季度预算执行进度		%	≥	60		60	10	10	10	是
	全年预算支出执行率		%	≥	80		80	10	10	10	是
	部门预算按时公开率		%	≥	100		100	10	10	10	是
	打非集中宣传次数		次	≥	3		3	15	15	15	是
	打非陈案结案率		%	≥	80		100	15	15	15	是
	存贷款余额增长率		%	≥	1		35.3	20	20	20	是

	拟上市企业进入辅导备案阶段户数	户	≥	1		1	10	10	10	是
	纳入市级拟上市企业储备库户数	户	≥	1		1	10	10	10	是
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	企业挂牌上市奖励专项经费				联系人及电话		刘毅 68925359	
主管部门					预算单位		重庆市大渡口区金融发展中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施		
		340	340	340	100			
	其中：市级补助							
	区县支出	340	340	340				
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	严格按照文件要求审核企业奖励支付申请，完成三峰环境、华伦弘力挂牌上市奖励支付。				严格按照文件要求审核企业奖励支付申请，完成三峰环境、华伦弘力挂牌上市奖励支付。			
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	
	一季度资金使用率	%	≥25%		≥25%			

二季度资金使用率	%	≥50%	≥50%	
三季度资金使用率	%	≥75%	≥75%	
四季度资金使用率	%	=100%	=100%	
预算执行率	%	=100%	=100%	
资金使用合规性	定性	合规	合规	
财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
合同管理完备性	定性	完备	完备	
企业上市奖励审核	次	=1 次	=1 次	
企业股份制改造团队贡献奖励审核	次	=1 次	=1 次	
企业在重庆 OTC 成长板挂牌奖励审核	次	=1 次	=1 次	
企业股份制改造、挂牌上市奖励政策宣传	次	≥1 次	≥1 次	
完成挂牌上市企业奖励户数	户	=2 户	=2 户	
完成项目工作及绩效时限	定性	2021/12/31	2021/12/31	
增强企业挂牌上市积极性	定性	增强	较好	我单位已完成 2021 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价

	挂牌上市企业满意度	%	=70%	=70%	
	建立长效机制	定性	健全	健全	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	打击非法金融活动专项经费				联系人及电话	李嵩 68921219
主管部门					预算单位	重庆市大渡口区金融发展中心
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施
		11.5	11.5	11.5	100	
	其中：市级补助					
	区县支出	11.5	11.5	11.5		
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况	
	牵头组织辖区防范和处置非法集资，加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖。确保非法集资案件处置工作顺利开展。维护地方金融稳定。				牵头组织辖区防范和处置非法集资，加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖。确保非法集资案件处置工作顺利开展。维护地方金融稳定。	
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	
	一季度资金使用率	%	≥25%	≥25%		

二季度资金使用率	%	≥50%	≥50%	
三季度资金使用率	%	≥75%	≥75%	
四季度资金使用率	%	=100%	=100%	
预算执行率	%	=100%	=100%	
资金使用合规性	定性	合规	合规	
财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
合同管理完备性	定性	完备	完备	
各行业企业风险排查次数	次	≥2 次	2 次	
召开打非工作会议次数	次	≥2 次	4 次	
区级及以上媒体报道次数 区级及以上媒体报道次数	次	≥5 次	9 次	
网络渠道宣传次数	次	≥2 次	8 次	
打非集中宣传次数	次	≥3 次	3 次	
打击非法集资宣传社区覆盖率	%	≥90%	95%	
项目任务及绩效完成时限	定性	2021/12/31	2021/12/31	
单次会议费用	元	≤3000 元	1000 元	

	防范化解区域性金融风险，完成打非集资案件处置，陈案结案率目标任务	%	≥80%	100%	
	防范和打击非法金融活动	定性	加强	较好	我单位已完成 2021 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价
	群众满意度	%	≥70%	90%	
	建立长效机制	定性	健全	健全	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	川渝首届防范非法集资短视频大赛专项经费				联系人及电话		李嵩 68921219	
主管部门					预算单位		重庆市大渡口区金融发展中心	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一步措施		
		5	5	5	100			
	其中：市级补助							
	区县支出	5	5	5				
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			

	按照市打非要求参加川渝首届防范非法集资短视频大赛，通过短视频等新型媒体手段加大防范非法集资宣传力度，提高防范非法集资覆盖面。			按照市打非要求参加川渝首届防范非法集资短视频大赛，通过短视频等新型媒体手段加大防范非法集资宣传力度，提高防范非法集资覆盖面。	
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
	资金到位情况	%	=100%	=100%	
	一季度资金使用率	%	≥25%	≥25%	
	二季度资金使用率	%	≥50%	≥50%	
	三季度资金使用率	%	≥75%	≥75%	
	四季度资金使用率	%	=100%	=100%	
	预算执行率	%	=100%	=100%	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	资金使用合规性	定性	合规	合规	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	制作防范非法集资宣传微 视频作品 1 部	部	=1 部	=1 部	
	完成项目工作及绩效时限	定性	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
	制作防范非法集资宣传微 视频作品费用	元	=50000 元	=50000 元	

	防范和打击非法金融活动	定性	加强	较好	我单位已完成 2021 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价
	制作打非宣传视频长期用于区内打击非法金融活动宣传工作	定性	加强	较好	我单位已完成 2021 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

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：023-68925359。

附件

企业挂牌上市奖励专项经费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照《关于印发大渡口区拟上市重点培育企业区级扶持办法的通知》（渡国资金融办〔2018〕18号）文件要求，对我区挂牌上市企业奖励。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	3400000	3400000	0	3400000
企业挂牌上市奖励	3400000	3400000	0	3400000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

严格按照文件要求审核企业奖励支付申请，完成三峰环境、华伦弘力挂牌上市奖励支付。

2. 项目年度绩效目标

严格按照文件要求审核企业奖励支付申请，完成三峰环境、华伦弘力挂牌上市奖励支付。

（四）项目实施计划

根据具体工作情况安排项目实施进度，按月推进。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：企业挂牌上市奖励专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；企业上市奖励审核；企业股份制改造团队贡献奖励审核；企业在重庆 OTC 成长板挂牌奖励审核；企业股份制改造、挂牌上市奖励政策宣传；完成挂牌上市企业奖励户数；完成项目工作及绩效时限；挂牌上市企业满意度；建立长效机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

增强企业挂牌上市积极性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

我单位已完成 2021 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强精细化管理，提高预算管理的全面性和合理性，推进基本支出和项目支出的预算编制的细化工作，项目申报书内容必须规范，要素必须齐全，加强项目申报书的科学性，提高项目申报书的准确性。

2. 对完善制度保障的建议

加强项目支出预算管理制度建设，用有效的手段达到规范管理项目支出预算的目的，逐步形成项目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

规范预算调整管理，建立规范、科学、有序、可操作性强的项目预算调整机制，必要时提供项

目申报可行性论证，并有相关部门按规定进行审批和决定。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目基础信息数据管理，统筹兼顾、积极研究建立项目支出标准体系。

（三）对绩效目标调整的建议

以项目绩效考评为重点，提高预算管理的效益型和有效性，完善预算支出绩效考评工作程序，将考评纳入部门预算管理，要积极研究绩效考评结果的运行机制，提高财政资金使用的效率和效益，部门预算单位要发挥绩效考评的主体作用，不断完善绩效考评体系，提高绩效评价的针对性和有效性。

（四）其它

打击非法金融活动专项经费自我评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照市委、市政府《年度区县（自治县）经济社会发展实绩（系统性、区域性金融风险防范）》考核文件要求，以及我区年度非法集资专项治理工作方案有关内容，推动辖区打击非法金融活动工作落实，主要用于制作打击打非宣传资料、开展打非宣传活动、开展非法集资案件相关处置工作等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	115000	115000	0	115000
开展打非集中宣传活动	63920	63920	0	63920
非法集资案件处置及涉稳人员安全稳控	51080	51080	0	51080

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

牵头组织辖区防范和处置非法集资，加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖。确保非法集资案件处置工作顺利开展。维护地方金融稳定。

2. 项目年度绩效目标

加大非法集资宣传工作力度，实现辖区各社区宣传全覆盖，确保非法集资案件处置工作顺利开展，维护地方金融稳定。

（四）项目实施计划

根据具体工作情况安排项目实施进度，按月推进。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：打击非法金融活动专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.67 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；各行业企业风险排查次数；召开打非工作会议次数；区级及以上媒体报道次数；网络渠道宣传次数；打非集中

宣传次数；打击非法集资宣传社区覆盖率；项目任务及绩效完成时限；单次会议费用；防范化解区域性金融风险，完成打非集资案件处置，陈案结案率目标任务；群众满意度；建立长效机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

防范和打击非法金融活动。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

我单位已完成 2021 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强精细化管理，提高预算管理的全面性和合理性，推进基本支出和项目支出的预算编制的细化工作，项目申报书内容必须规范，要素必须齐全，加强项目申报书的科学性，提高项目申报书的准确性。

2. 对完善制度保障的建议

加强项目支出预算管理制度建设，用有效的手段达到规范管理项目支出预算的目的，逐步形成

项目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

规范预算调整管理，建立规范、科学、有序、可操作性强的项目预算调整机制，必要时提供项目申报可行性论证，并有相关部门按规定进行审批和决定。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目基础信息数据管理，统筹兼顾、积极研究建立项目支出标准体系。

（三）对绩效目标调整的建议

以项目绩效考评为重点，提高预算管理的效益型和有效性，完善预算支出绩效考评工作程序，将考评纳入部门预算管理，要积极研究绩效考评结果的运行机制，提高财政资金使用的效率和效益，部门预算单位要发挥绩效考评的主体作用，不断完善绩效考评体系，提高绩效评价的针对性和有效性。

（四）其它

川渝首届防范非法集资短视频大赛专项经费自评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按《关于开展“川渝首届防范非法集资短视频大赛”的通知》（渝打非金发〔2021〕3号）要求，以及我区年度非法集资专项治理工作方案有关内容，推动辖区打击非法金融活动工作落实，主要用于聘请专业传媒机构制作川渝首届防范非法集资短视频大赛参赛作品。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50000	50000	0	50000
制作防范非法集资短视频	50000	50000	0	50000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照市打非要求参加川渝首届防范非法集资短视频大赛，通过短视频等新型媒体手段加大防范

非法集资宣传力度，提高防范非法集资覆盖面。

2. 项目年度绩效目标

通过短视频等新型媒体手段加大防范非法集资宣传力度，提高防范非法集资覆盖面，防范和打击非法金融活动，维护地方金融稳定。

（四）项目实施计划

根据具体工作情况安排项目实施进度，按月推进。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：川渝首届防范非法集资短视频大赛专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；制作防范非法集资宣传微视频作品 1 部；完成项目工作及绩效时限；制作防范非法集资宣传微视频作品费用。

（二）没有完成绩效目标的指标

防范和打击非法金融活动；制作打非宣传视频长期用于区内打击非法金融活动宣传工作。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

我单位已完成 2021 年绩效目标和市级下达任务，但相关工作需长期开展，工作效果需长期进行跟踪评价。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强精细化管理，提高预算管理的全面性和合理性，推进基本支出和项目支出的预算编制的细化工作，项目申报书内容必须规范，要素必须齐全，加强项目申报书的科学性，提高项目申报书的准确性。

2. 对完善制度保障的建议

加强项目支出预算管理制度建设，用有效的手段达到规范管理项目支出预算的目的，逐步形成项目监督机制、项目绩效考评机制和各种评价监督结果与项目支出预算执行情况的联动机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

规范预算调整管理，建立规范、科学、有序、可操作性强的项目预算调整机制，必要时提供项

目申报可行性论证，并有相关部门按规定进行审批和决定。

2. 对项目管理及实施的建议

加强项目基础信息数据管理，统筹兼顾、积极研究建立项目支出标准体系。

（三）对绩效目标调整的建议

以项目绩效考评为重点，提高预算管理的效益型和有效性，完善预算支出绩效考评工作程序，将考评纳入部门预算管理，要积极研究绩效考评结果的运行机制，提高财政资金使用的效率和效益，部门预算单位要发挥绩效考评的主体作用，不断完善绩效考评体系，提高绩效评价的针对性和有效性。

（四）其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	857.38	一、一般公共服务支出	629.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.87
		九、卫生健康支出	9.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	160.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	857.38	本年支出合计	857.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	857.38	总计	857.38

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

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心

2021 年度

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		857.38	857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.07	629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.07	629.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.80	417.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心

2021 年度

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		857.38	279.58	577.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.07	211.27	417.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.07	211.27	417.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.27	211.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.80	0.00	417.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心 2021 年度

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	857.38	一、一般公共服务支出	629.07	629.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.09	9.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	857.38	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	本年支出合计	857.38	857.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	857.38	总计	857.38	857.38	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	857.38	279.58	577.80
201	一般公共服务支出	629.07	211.27	417.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.07	211.27	417.80
2010301	行政运行	211.27	211.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.80	0.00	417.80
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.95	47.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心

2021 年度

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	219.01	302	商品和服务支出	55.25	310	资本性支出	2.79
30101	基本工资	39.19	30201	办公费	1.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	44.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.71	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	11.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.54	39999	其他支出	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		221.53	公用经费合计					58.04

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心

2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心 2021 年度

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区金融发展中心

2021 年度

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	58.04
（一）支出合计	6.39	8.69	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	58.04
2.公务用车购置及运行维护费	4.89	4.89	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	4.89	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.50	3.80	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.80	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	29	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	8.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	334	1. 政府采购货物支出	3.16
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	5.21
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.11
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	8.11
三、培训费	—	0.70		

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。