丰都县国有资产事务中心

2024年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**主要职责任务：**协助做好县属国有企业资产管理服务工作，参与县属国有及国有控股企业党的建设工作。

**具体职责任务：**宣传国有企业资产监督法律、法规和有关政策，在县财政局（县国资办）指导下参与拟订国有企业资产监督管理制度；协助县属国有企业注册登记、变更、改革、重组等工作；协助国有企业资产的确认、登记、划转、交易、评估、处置等事务性工作；协助国有企业人员编制核定和薪酬管理，参与国有企业负责人考察、任免、奖惩等工作；协助国有企业财务监督和风险控制工作，协助组织实施国有资本经营预算方案，参与企业实施重大投（融）资、利润分配等事务性工作；协助国有企业负责人经营业绩考核，指导企业开展内部审计等工作；协助国有企业安全生产、应急管理、节能减排、环境保护、社会综治等工作；协助县属国有企业对外交流与合作、干部培训工作；参与指导县属国有及国有控股企业党的建设工作；承办县委、县政府、县财政局（县国资办）交办的其他任务。

**（二）机构设置**

本部门为正科级全额拨款公益一类事业单位，无下属单位，设4个内设机构：综合科、产权科、党建科和考核分配科；全额事业编制为15名，其中设主任1名、副主任1名，内设机构领导职数4名（各科设科长1名）。

**二、部门决算收支情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26599.41万元。收、支与2023年度相比，减少60067.37万元，下降69.3%，主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费收支1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金收支4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目资金收支330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收支5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收支5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收支4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收支1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收支4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收支13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金收支35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收支8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收支165.12万元；二是增加基本支出经费收支57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收支1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收支3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收支4500.00万元。

**1.收入情况。**2024年度收入合计26599.41万元，与2023年度相比，减少43307.80万元，下降62.0%，主要原因一是央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收入5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收入4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收入1.15万元、减少南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收入13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金收入35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收入8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收入165.12万元；二是增加基本支出经费收入57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收入1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收入3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收入4500.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收入10660万元。其中：财政拨款收入26599.41万元，占100.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度支出合计26599.41万元，与2023年度相比，减少60067.37万元，下降69.3%，主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费支出1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金支出4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目资金支出330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金支出5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费支出1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金支出13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金支出35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出165.12万元；二是增加基本支出经费支出57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金支出4500.00万元。其中：基本支出289.05万元，占1.1%；项目支出26310.37万元，占98.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**3.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26599.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少60067.37万元，下降69.3%。主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费收支1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金收支4.50万元、丰都农发集团注册资本金项目资金收支330.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收支5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收支5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收支4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收支1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收支4600.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收支13114.90万元、国投集团基础设施建设项目资金收支35350.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收支8384.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收支165.12万元；二是增加基本支出经费收支57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收支1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收支3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收支4500.00万元。

（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入22962.14万元，与2023年度相比，减少20660.07万元，下降47.4%。主要原因一是减少央属国有企业退休人员社会化管理项目资金收入5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收入4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费收入1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入4299.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金收入16752.17万元、国投集团基础设施建设项目资金收入9494.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收入8256.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收入165.12万元；二是增加基本支出经费收入57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收入1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收入3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收入4500.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收入10660.00万元。较年初预算数增加22605.23万元，增长6333.6%。主要原因一是增加基本支出经费收入37.44万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金收入468.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金收入3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金收入4500.00万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金收入10660.00万元、国投集团基础设施建设项目资金收入3161.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金收入700.00万元；二是减少丰都县国有企业退休人员社会化管理补助资金收入15.30万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金收入5.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出22962.14万元，与2023年度相比，减少37089.64万元，下降61.8%。主要原因一是减少2021年五大招商组工作经费支出1.00万元、县属国有企业信息化平台建设项目资金支出4.50万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出5764.07万元、央属国有企业退休人员社会化管理项目资金支出5.92万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出4.05万元、国有企业党组织书记党员培训经费支出1.15万元、南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出4299.00万元、城建公司功道公司基础设施建设项目资金支出16752.17万元、国投集团基础设施建设项目资金支出9494.12万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出8256.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出165.12万元；二是增加基本支出经费支出57.37万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出1.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金支出4500.00万元。较年初预算数增加22605.23万元，增长6333.6%。主要原因一是增加基本支出经费支出37.44万元、“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出468.00万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元、城乡建设集团预结算土地出让金支出4500万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出10660.00万元、国投集团基础设施建设项目资金支出3161.00万元、丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出700.00万元；二是减少丰都县国有企业退休人员社会化管理补助资金支出15.30万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出5.00万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

1. 一般公共服务支出6230.15万元，占27.1%，较年初预算数增加5939.31万元，增长2042.1%，主要原因一是年中追加基本支出经费29.74万元、重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出5929.87万元；二是年中追减丰都县国有企业退休人员社会化管理补助资金支出15.30万元、重庆能源集团涉煤有关遗留问题的处置经费资金支出5.00万元。
2. 教育支出7661.00万元，占33.4%，较年初预算数增加7661.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加城乡建设集团预结算土地出让金支出4500.00万元、国投集团基础设施建设项目资金支出3161.00万元。
3. 文化旅游体育与传媒支出700.00万元，占3.1%，较年初预算数增加700.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目资金支出700.00万元。

（4）社会保障和就业支出37.57万元，占0.2%，较年初预算数增加4.28万元，增长12.9%，主要原因是人员增加导致年中追加职工社会保险缴费。

（5）卫生健康支出17.04万元，占0.1%，较年初预算数增加1.68万元，增长10.9%，主要原因是人员增加导致年中追加职工医疗保险缴费。

（6）节能环保支出7829.22万元，占34.1%，较年初预算数增加7829.22万元，增长100.0%，主要原因是年中追加重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目资金支出4730.13万元、三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范片区建设项目资本金支出3099.09万元。

（7）农林水支出468.00万元，占2.0%，较年初预算数增加468.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加“十三五”易地搬迁贷款贴息资金支出468.00万元。

（8）住房保障支出19.16万元，占0.1%，较年初预算数增加1.73万元，增长9.9%，主要原因是人员增加导致年中追加职工住房公积金。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出289.05万元。

其中：

人员经费244.60万元，与2023年度相比，增加48.74万元，增长24.9%，主要原因是人员增加，职工工资、社会保险及住房公积金增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费44.45万元，与2023年度相比，增加8.63万元，增长24.1%，主要原因是人员增加导致公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物业管理费、水电费、邮电费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3637.28万元，与2023年度相比，减少22647.72万元，下降86.2%，主要原因一是减少南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金收入301.00万元、国投集团基础设施建设项目资金收入25856.00万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金收入128.00万元；二是增加城建公司功道公司基础设施建设项目资金收入3637.28万元。本年支出3637.28万元，与2023年度相比，减少22647.72万元，下降86.2%，主要原因一是减少南岸易地扶贫搬迁配套基础设施项目资金支出301.00万元、国投集团基础设施建设项目资金支出25856.00万元、龙河九溪沟大桥至刀鞘溪综合整治水利建设项目资金支出128.00万元；二是增加城建公司功道公司基础设施建设项目资金支出3637.28万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.70万元，下降100.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与2023年度相比，无增减，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待费用。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访**。**

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务用车购置费支出，较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务用车运行维护费支出，较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降100.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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0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。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.78万元，与2023年度相比，增加0.78万元，增长100.0%，主要原因是本部门承办了多次县经济工作相关会议。本年度培训费支出0.70万元，与2023年度相比，减少0.90万元，下降56.3%，主要原因是本部门严格控制培训数量、人数，严格执行开支标准，规范了培训费管理。本年度差旅费支出1.81万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降24.6%，主要原因是本部门加强了对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，相关领导和财务人员对差旅费报销进行了严格审核把关。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出44.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.08万元、水费0.1万元、电费0.50万元、邮电费7.98万元、物业管理费0万元、差旅费1.10万元、维修（护）费1.34万元、培训费0.70万元、劳务费2.27万元、工会经费10.21万元、福利费0.60万元、其他交通费用9.87万元、其他商品和服务支出6.00万元、办公设备购置1.70万元。机关运行经费较上年支出数增加8.63万元，增长24.1%，主要原因是人员增加导致公用经费增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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0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

2024年度本部门政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公空调3台。

**五、2024年度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10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金122038.41万元。

**部门整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称** | 丰都县国有资产事务中心整体监控 | **项目编码** | 50023000024P000047 | **自评总分** | 99.21 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江皮 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 4,399,138.68  | 1,325,414,144.82  | 1,220,384,144.82  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 4,399,138.68  | 1,325,414,144.82  | 1,220,384,144.82  | 92.08 | 10.00 | 9.21  |
|  一般公共预算 | 3,569,138.68  | 1,169,821,371.08  | 1,065,621,371.08  | 91.09 |  |  |
| **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** |
| 2024年全县国资国企工作在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，全面贯彻党的二十大精神，按照县委县政府工作部署，以推动高质量发展为主题，加快推动国有企业向城市建设、现代农业、文化旅游、工业等领域集中布局，推动平台公司市场化转型，逐步形成主业更突出、核心竞争力更强的业务格局。 | 2024年全县国资国企工作在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，全面贯彻党的二十大精神，按照县委县政府工作部署，以推动高质量发展为主题，加快推动国有企业向城市建设、现代农业、文化旅游、工业等领域集中布局，推动平台公司市场化转型，逐步形成主业更突出、核心竞争力更强的业务格局。 | 2024年，在县政府坚强领导下，县国资事务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，把“三攻坚一盘活”作为重要抓手，高效推动国企改革攻坚、政企分离、资产盘活、风险防范等工作，取得明显成效。全县国有企业资产总额1178.45亿元，净资产650.29亿元，国有资产保值增值率达109.3%；企业增加值实现15.40亿元，同比增长20.7%；净利润总额5.24亿元，同比增长19.5%。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 建立国资国企大数据平台 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 建设合规体系 | 套 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 深化投融资管理 |  | 定性 | 完善加强 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 提高国资监管质效 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 推进国有企业党建统领体制机制改革 |  | 定性 | 推进改革 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 提高国企效能 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 提高国企形象 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 国企生产经营达到国家环保标准 |  | 定性 | 达到 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | “十三五”易地搬迁贷款贴息 | **项目编码** | 50023022T000002401817 | **自评总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 4,680,000.00 | 4,680,001.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00 | 4,680,000.00 | 4,680,002.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 全年预计偿还易地搬迁贷款贴息468万元 | 全年预计偿还易地搬迁贷款贴息468万元 | 全年偿还易地搬迁贷款贴息468万元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 项目贴息资金偿还 | 万元 | ≤ | 468 | 468 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 逾期贷款控制率 | % | ＜ | 1 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | 全部按时支付 |
| 项目及时完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 贷款利息 | 万元 | ≤ | 468 | 468 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 建卡脱贫户增收 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善脱贫户生活环境 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 丰都文旅集团注册资本金 | **项目编码** | 50023025T000004940209 | **自评 总分** | 98.53 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00 | 300,000,000.00  | 256,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 300,000,000.00  | 256,000,000.00  | 85.33 | 10.00 | 8.53  |
|  一般公共预算 | 0.00 | 300,000,000.00  | 256,000,000.00  | 85.33 |  |  |
| **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** |
| 增加注册资本金2.56亿元 | 增加注册资本金2.56亿元 |  增加注册资本金2.56亿元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 增加注册资本金 | 亿元 | ＝ | 2.56 | 2.56 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 及时增资 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 提升国有企业实力 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金 | **项目编码** | 50023023T000003482421 | **自评 总分** | 99.19 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00  | 746,800,000.00  | 686,600,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 746,800,000.00  | 686,600,000.00  | 91.94 | 10.00 | 9.19  |
|  一般公共预算 | 0.00  | 746,800,000.00  | 686,600,000.00  | 91.94 |  |  |
| **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** |
| 注入资本金1.066亿元 | 注入资本金6.866亿元 |  注入资本金6.866亿元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量 单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 注入资本金 | 万元 | ＝ | 68660 | 68660 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 及时注入 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 增强国有企业实力 |  | 定性 | 增强 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 可持续影响期 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 城建公司功道公司基础设施建设 | **项目编码** | 50023024T000004123341 | **自评 总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00  | 36,372,773.74  | 36,372,773.74  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 36,372,773.74  | 36,372,773.74  | 100 | 10.00 | 10.00  |
|  一般公共预算 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 支付丰都城市建设资产经营有限责任公司龙河新城基础设施建设各项费用3637.28万元 | 支付丰都城市建设资产经营有限责任公司龙河新城基础设施建设各项费用3637.28万元 | 支付丰都城市建设资产经营有限责任公司龙河新城基础设施建设各项费用3637.28万元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付城建司龙河新城基础设施建设费用 | 万元 | ＝ | 3637.28 | 3637.28 | 0 | 100 | 60 | 60 | 是 |  |
| 改善新城基础设施 |  | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 国投集团基础设施建设 | **项目编码** | 50023024T000004150262 | **自评 总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00  | 150,000,000.00  | 150,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 150,000,000.00  | 150,000,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
|  一般公共预算 | 0.00  | 31,610,000.00  | 31,610,000.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 国投集团基础设施建设15000万元 | 国投集团基础设施建设15000万元 | 国投集团基础设施建设15000万元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标 权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 国投集团基础设施建设 | 万元 | ＝ | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 60 | 60 | 是 |  |
| 改善基础设施 |  | 定性 | 改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 城乡建设集团预结算土地出让金 | **项目编码** | 50023025T000004908975 | **自评总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00  | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
|  一般公共预算 | 0.00  | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 城乡建设集团预结算土地出让金4500万元 | 城乡建设集团预结算土地出让金4500万元 | 城乡建设集团预结算土地出让金4500万元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 预结算土地出让金 | 万元 | ＝ | 4500 | 4500 | 0 | 100 | 60 | 60 | 是 |  |
| 提升土地增值 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范区建设项目资本金 | **项目 编码** | 50023025T000005000797 | **自评 总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00  | 30,990,900.00  | 30,990,900.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 30,990,900.00  | 30,990,900.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
|  一般公共预算 | 0.00  | 30,990,900.00  | 30,990,900.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 支付三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范区建设项目资本金3099.09万元 | 支付三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范区建设项目资本金3099.09万元 | 支付三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范区建设项目资本金3099.09万元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 注入资本金 | 万元 | ＝ | 3099.09 | 3099.09 | 0 | 100 | 60 | 60 | 是 |  |
| 提高旅游示范区竞争力 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目 | **项目编码** | 50023024T000003894488 | **自评总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江皮 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 0.00  | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
|  一般公共预算 | 0.00  | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 支付丰都北岸旅游区经营权及资产转让款500万元 | 支付丰都北岸旅游区经营权及资产转让款700万元 | 支付丰都北岸旅游区经营权及资产转让款700万元 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 支付丰都北岸旅游区经营权及资产转让款 | 万元 | ＝ | 700 | 700 | 0 | 100 | 60 | 60 | 是 |  |
| 提升营商环境 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |
| --- |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 2024年国企改革办工作经费 | **项目编码** | 50023024T000004057252 | **自评总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
|  一般公共预算 | 300,000.00  | 300,000.00  | 300,000.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 县属国有企业改革重组，加强对县属国有企业服务，确保国有资产保值增值 | 县属国有企业改革重组，加强对县属国有企业服务，确保国有资产保值增值 | 县属国有企业改革重组，加强对县属国有企业服务，确保国有资产保值增值 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 重组国有融资公司 | 家 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  |
| 及时改革重组 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  |
| 提升国有企业形象 |  | 定性 | 提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| **2024年度项目绩效自评表** |
| **项目名称** | 2024年重庆能源集团淘汰落后产能涉煤人员有关遗留问题的处置经费 | **项目编码** | 50023024T000004057267 | **自评总分** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门** | 501-丰都县国有资产事务中心 | **财政归口处室** | 001-行政政法科 | **部门联系人** | 代江波 | **联系电话** | 70738955 |
| **资金情况** |
|  | **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** |
| 年度总金额 | 600,000.00  | 550,000.00  | 550,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 600,000.00  | 550,000.00  | 550,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
|  一般公共预算 | 600,000.00  | 550,000.00  | 550,000.00  | 100 |  |  |
| **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** |
| 重庆能源集团淘汰煤炭落后产能涉煤有关遗留问题妥善处置 | 重庆能源集团淘汰煤炭落后产能涉煤有关遗留问题妥善处置 | 重庆能源集团淘汰煤炭落后产能涉煤有关遗留问题妥善处置 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 发放退休人员生活补贴等费用 | 人次 | ＝ | 864 | 864 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 发放遗属生活困难补贴 | 人次 | ＝ | 192 | 192 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 及时发放各类人员经费 |  | 定性 | 及时 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 增加退休人员库区人员收入 |  | 定性 | 增加 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 化解社会矛盾 |  | 定性 | 化解 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对整体绩效开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金122038.41万元，评价得分99.21分，评价等次为优，对“十三五”易地搬迁贷款贴息项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金468.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对丰都文旅集团注册资本金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25600.00万元，评价得分98.53分，评价等次为优；对重庆丰都实业发展集团有限公司注册资本金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金68660.00万元，评价得分99.19分，评价等次为优；对城建公司功道公司基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3637.28万元，评价得分100分，评价等次为优；对国投集团基础设施建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15000.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对城乡建设集团预结算土地出让金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4500.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对三建乡绿春坝保家楼乡村旅游示范区建设项目资本金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3099.09万元，评价得分100分，评价等次为优；对丰都北岸旅游区经营权及资产转让项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金700.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年国企改革办工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年重庆能源集团淘汰落后产能涉煤人员有关遗留问题的处置经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55.00万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门项目开展绩效评价。

 **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）使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）“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。

**（九）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）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。

**（十一）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）。

**（十二）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。

**（十三）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：

代江波 023-70738955

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  | 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** | 22,962.14  | **一、一般公共服务支出** | 6,230.15  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | 3,637.28  | **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** | 7,661.00  |
| **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** | 700.00  |
| **八、其他收入** |   | **八、社会保障和就业支出** | 37.57  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 17.04  |
|  |  | **十、节能环保支出** | 7,829.22  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 3,637.28  |
|  |  | **十二、农林水支出** | 468.00  |
|  |  | **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** |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 19.16  |
|  |  | **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** | 26,599.41  | **本年支出合计** | 26,599.41  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** |   | **结余分配** |   |
| **年初结转和结余** |   | **年末结转和结余** |   |
| **总计** | 26,599.41  | **总计** | 26,599.41  |

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。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  |  |  |  |  |  | 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** | **26,599.41**  | **26,599.41**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **6,230.15**  | **6,230.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20106** | **财政事务** | **6,230.15**  | **6,230.15**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010601 | 行政运行 | 215.28  | 215.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6,014.87  | 6,014.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **7,661.00**  | **7,661.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **7,661.00**  | **7,661.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050202 | 小学教育 | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,161.00  | 3,161.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **700.00**  | **700.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **700.00**  | **700.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 700.00  | 700.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **37.57**  | **37.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **37.57**  | **37.57**  | **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 | 23.66  | 23.66  | 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 | 11.83  | 11.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07  | 2.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.04**  | **17.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.04**  | **17.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.45  | 12.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60  | 4.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **7,829.22**  | **7,829.22**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **7,829.22**  | **7,829.22**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 7,829.22  | 7,829.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **3,637.28**  | **3,637.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3,637.28**  | **3,637.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,637.28  | 3,637.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **468.00**  | **468.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **468.00**  | **468.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 468.00  | 468.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.16**  | **19.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.16**  | **19.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.16  | 19.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县国有资产事务中心  |  |  |  |  | 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** | **26,599.41**  | **289.05**  | **26,310.37**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **6,230.15**  | **215.28**  | **6,014.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20106** | **财政事务** | **6,230.15**  | **215.28**  | **6,014.87**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2010601 | 行政运行 | 215.28  | 215.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6,014.87  | 0.00  | 6,014.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **205** | **教育支出** | **7,661.00**  | **0.00**  | **7,661.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **7,661.00**  | **0.00**  | **7,661.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2050202 | 小学教育 | 4,500.00  | 0.00  | 4,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,161.00  | 0.00  | 3,161.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **700.00**  | **0.00**  | **700.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **700.00**  | **0.00**  | **700.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 700.00  | 0.00  | 700.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **37.57**  | **37.57**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **37.57**  | **37.57**  | **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 | 23.66  | 23.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83  | 11.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07  | 2.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.04**  | **17.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.04**  | **17.04**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.45  | 12.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60  | 4.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **7,829.22**  | **0.00**  | **7,829.22**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21103** | **污染防治** | **7,829.22**  | **0.00**  | **7,829.22**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 7,829.22  | 0.00  | 7,829.22  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **212** | **城乡社区支出** | **3,637.28**  | **0.00**  | **3,637.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **3,637.28**  | **0.00**  | **3,637.28**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,637.28  | 0.00  | 3,637.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **468.00**  | **0.00**  | **468.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **468.00**  | **0.00**  | **468.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 468.00  | 0.00  | 468.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.16**  | **19.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.16**  | **19.16**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.16  | 19.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

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。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  |  |  | 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** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 22,962.14  | **一、一般公共服务支出** | 6,230.15  | 6,230.15  |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 3,637.28  | **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** | 7,661.00  | 7,661.00  |   |   |
|  |  | **六、科学技术支出** |   |   |   |   |
|  |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | 700.00  | 700.00  |   |   |
|  |  | **八、社会保障和就业支出** | 37.57  | 37.57  |   |   |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 17.04  | 17.04  |   |   |
|  |  | **十、节能环保支出** | 7,829.22  | 7,829.22  |   |   |
|  |  | **十一、城乡社区支出** | 3,637.28  |   | 3,637.28  |   |
|  |  | **十二、农林水支出** | 468.00  | 468.00  |   |   |
|  |  | **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** |   |   |   |   |
|  |  | **十九、住房保障支出** | 19.16  | 19.16  |   |   |
|  |  | **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** | 26,599.41  | **本年支出合计** | 26,599.41  | 22,962.14  | 3,637.28  |   |
| **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** | 26,599.41  | **总计** | 26,599.41  | 22,962.14  | 3,637.28  |   |

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。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  | 公开05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** | **22,962.14**  | **289.05**  | **22,673.09**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **6,230.15**  | **215.28**  | **6,014.87**  |
| **20106** | **财政事务** | **6,230.15**  | **215.28**  | **6,014.87**  |
| 2010601 | 行政运行 | 215.28  | 215.28  | 0.00  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6,014.87  | 0.00  | 6,014.87  |
| **205** | **教育支出** | **7,661.00**  | **0.00**  | **7,661.00**  |
| **20502** | **普通教育** | **7,661.00**  | **0.00**  | **7,661.00**  |
| 2050202 | 小学教育 | 4,500.00  | 0.00  | 4,500.00  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,161.00  | 0.00  | 3,161.00  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **700.00**  | **0.00**  | **700.00**  |
| **20701** | **文化和旅游** | **700.00**  | **0.00**  | **700.00**  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 700.00  | 0.00  | 700.00  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **37.57**  | **37.57**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **37.57**  | **37.57**  | **0.00**  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66  | 23.66  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.83  | 11.83  | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.07  | 2.07  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.04**  | **17.04**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.04**  | **17.04**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.45  | 12.45  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.60  | 4.60  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **7,829.22**  | **0.00**  | **7,829.22**  |
| **21103** | **污染防治** | **7,829.22**  | **0.00**  | **7,829.22**  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 7,829.22  | 0.00  | 7,829.22  |
| **213** | **农林水支出** | **468.00**  | **0.00**  | **468.00**  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **468.00**  | **0.00**  | **468.00**  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 468.00  | 0.00  | 468.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **19.16**  | **19.16**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **19.16**  | **19.16**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.16  | 19.16  | 0.00  |

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** |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 242.43  | **302** | **商品和服务支出** | 42.74  | **310** | **资本性支出** | 1.70  |
| 30101 |  基本工资 | 57.99  | 30201 |  办公费 | 2.08  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 40.08  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 1.70  |
| 30103 |  奖金 | 70.39  | 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 |   | 30205 |  水费 | 0.10  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.66  | 30206 |  电费 | 0.50  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.83  | 30207 |  邮电费 | 7.98  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.45  | 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 | 3.30  | 30211 |  差旅费 | 1.09  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 19.16  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 3.56  | 30213 |  维修（护）费 | 1.34  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 0.01  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 2.17  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 0.70  | 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 | 2.07  | 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 | 2.27  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.10  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 10.21  | 31206 | 其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 0.60  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 9.87  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 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 | 6.00  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 244.60  | **公用经费合计** | 44.45  |

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。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  |  |  |  | 公开07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** | **0.00**  | **3,637.28**  | **3,637.28**  | **0.00**  | **3,637.28**  | **0.00**  |
| **212** | **城乡社区支出** | **0.00**  | **3,637.28**  | **3,637.28**  | **0.00**  | **3,637.28**  | **0.00**  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **0.00**  | **3,637.28**  | **3,637.28**  | **0.00**  | **3,637.28**  | **0.00**  |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00  | 3,637.28  | 3,637.28  | 0.00  | 3,637.28  | 0.00  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  | 公开08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** | **0.00**  |  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  |  | 0.00  |

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** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：丰都县国有资产事务中心 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** | 44.45  |
|  **（一）支出合计** |   |   |  **（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** | 44.45  |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** |   |   | **六、资产信息** | — |
|  **（1）公务用车购置费** |   |   |  **（一）车辆数合计（辆）** |   |
|  **（2）公务用车运行维护费** |   |   |  **1．副部（省）级及以上领导用车** |   |
|  **3．公务接待费** |   |   |  **2．主要领导干部用车** |   |
|  **（1）国内接待费** | — |   |  **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）人次数（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）** | — |   | **七、政府采购支出信息** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | — |   |  **（一）政府采购支出合计** | 1.70  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | — |   |  **1．政府采购货物支出** | 1.70  |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | — |   |  **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** | 1.70  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |   |  **其中：授予小微企业合同金额** | 1.70  |
| **二、会议费** | — | 0.78  |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.70  |  |  |
| **四、差旅费** | — | 1.81  |  |  |

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。