

# 重庆市药品技术审评查验中心

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市药品技术审评查验中心是重庆市药品监督管理局直属事业单位，依法承担药品、医疗器械技术审评等工作，承担药品、医疗器械、化妆品核查相关技术性工作。主管部门交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

单位内设综合科、药品注册审评科、药品生产审查科、药品经营审查科、化妆品审查科、医疗器械注册审评一科、医疗器械注册审评二科、医疗器械生产审查科、质量管理科、人事科。

### 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。2022 年度收入总计 1,792.92 万元，支出总计 1,792.92 万元。收支较上年决算数减少 422.85 万元,下降 19.1%，主要原因是财政预算压减。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,771.46 万元，较上年决算数减少 230.28 万元，下降 11.5%，主要原因是财政预算压减。其中：财政拨款收入 1,771.46 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 21.46 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,651.66 万元，较上年决算减少 542.64 万元，下降 24.7%，主要原因一是人员绩效工资未全额发放，二是项目资金压减。其中：基本支出 1,224.69 万元，占 74.1%；项目支出 426.97 万元，占 25.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 141.26 万元，较上年决算数增加 119.80 万元，增长 558.2%，主要原因是年中新增大渡口服务站、高新区服务中心服务经费及中央补助药品监管经费结转次年使用。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,783.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 409.56 万元，下降 18.7%。主要原因是财政预算压减。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,771.46 万元，较上年决算数减少 230.01 万元，下降 11.5%。主要原因是财政预算压减。较年初预算数增加 31.40 万元，增长 1.8%。主要原因是年中新增 2022 年中央补助药品监管经费。此外，年初财政拨款结转和结余 11.66 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,643.09 万元，较上年决算数减少 537.93 万元，下降 24.7%。主要原因是财政预算压减。较年初预算数减少

96.97 万元，下降 5.6%。主要原因是人员绩效工资未全额发放。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 140.03 万元，较上年决算数增加 128.37 万元，增长 1100.9%，主要原因是年中新增中央补助药品监管经费结转次年使用。

4.比较情况。本部门 2022 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 1,515.74 万元，占 92.2%，较年初预算数减少 104.60 万元，下降 6.5%，主要原因是财政预算压减。

（2）社会保障与就业支出 67.36 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 7.62 万元，增长 12.8%，主要原因是财政保障养老保险等人员经费基数与实际按标准缴纳的基数之间存在差异。

（3）卫生健康支出 31.64 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（4）住房保障支出 28.34 万元，占 1.7%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,224.69 万元。其中：人员经费 1,135.48 万元，较上年决算数减少 143.73 万元，下降 11.2%，主要原因是财政预算压减，人员

绩效工资未全额发放。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等。公用经费89.21万元，较上年决算数减少9.68万元，下降9.8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022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2022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

2022年度“三公”经费支出共计12.30万元，较年初预算数减少0.70万元，下降5.4%，主要原因是厉行节约、压缩开支、从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.27万元，增长2.2%，主要原因是车辆年限较长，线路老化，维护成本增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.89万元，主要用于保障检查组因公出行的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0.11万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约、压缩开支、从严控制“三

公”经费。较上年支出数增加 0.71 万元，增长 6.4%，主要原因是车辆年限较长，线路老化，维护成本增加。

公务接待费 0.41 万元，主要用于接待合作单位开展业务活动及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下降 59%；较上年支出数减少 0.44 万元，下降 51.8%，主要原因是疫情影响交流接待次数减少。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 3 批次 33 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。2022 年本部门人均接待费 123.03 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.95 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。本年度培训费支出 11.12 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 25.9%，主要原因是中心派出业务人员前往北京国家药品监督管理局医疗器械审评中心挂职学习产生租房、差旅等费用。

### （二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 23.44 万元，其中：政府采购货物支出 23.44 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 23.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购人员办公电脑。

## 五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心对 2 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1143.8 万元。

## 二级项目绩效自评表

项目名称	药品化妆品医疗器械审评认证经费		项目编码	50000022T00 0000055962		自评总分 (分)	100.00			
主管部门	331-重庆市药品监督管理局		财政处室	001-行政处		项目联系人	谢瑾莹	联系电话	60353868	
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	12,000,000.00	11,200,000.00		11,200,000.00					
	其中: 市级支出	12,000,000.00	11,200,000.00		11,200,000.00	100	10.00	10.00		
	补助区县									
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			
	2022年预计完成药品医疗器械化妆品注册审评或备案技术审查3900余件,生产许可等现场检查1380余件。			2022年预计完成药品医疗器械化妆品注册审评或备案技术审查3900余件,生产许可等现场检查1380余件。			有序开展“两品一械”审评工作,完成注册审评及备案审查共4459件,开展现场检查(含技术服务)共计1520家次。			
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
	保障业务工作人次	人次	≥	10000	11958	0	100	45	45	
	审评任务完成件数	件	≥	3900	4459	0	100	45	45	
说明	本项目绩效目标未偏离,保持在原有目标值的范围内。									

## 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：谢瑾莹 023-60353868。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市药品技术审评查验中心

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	1,771.46	一、一般公共服务支出	1,524.32
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	67.36
		九、卫生健康支出	31.64
		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	
		十九、住房保障支出	28.34
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,771.46	<b>本年支出合计</b>	1,651.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.46	年末结转和结余	141.26
<b>总计</b>	<b>1,792.92</b>	<b>总计</b>	<b>1,792.92</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市药品技术审评查验中心

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		1,771.46	1,771.46						
201	一般公共服务支出	1,651.74	1,651.74						
20138	市场监督管理事务	1,651.74	1,651.74						
2013808	信息化建设	23.80	23.80						
2013812	药品事务	1,210.10	1,210.10						
2013850	事业运行	417.84	417.84						
208	社会保障和就业支出	59.74	59.74						
20805	行政事业单位养老支出	59.74	59.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	31.64	31.64						
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64						
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20						
221	住房保障支出	28.34	28.34						
22102	住房改革支出	28.34	28.34						
2210201	住房公积金	28.34	28.34						

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：重庆市药品技术审评查验中心

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		1,651.66	1,224.69	426.97			
201	一般公共服务支出	1,524.32	1,097.35	426.98			
20138	市场监督管理事务	1,524.32	1,097.35	426.98			
2013808	信息化建设	23.80		23.80			
2013812	药品事务	1,074.10	679.51	394.60			
2013813	医疗器械事务	1.50		1.50			
2013850	事业运行	417.84	417.84				
2013899	其他市场监督管理事务	7.08		7.08			
208	社会保障和就业支出	67.37	67.37				
20805	行政事业单位养老支出	67.37	67.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	31.64	31.64				
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64				
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20				
221	住房保障支出	28.34	28.34				
22102	住房改革支出	28.34	28.34				

2210201	住房公积金	28.34	28.34			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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

公开部门：重庆市药品技术审评查验中心

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	1,771.46	一、一般公共服务支出	1,515.74	1,515.74		
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	67.36	67.36		
		九、卫生健康支出	31.64	31.64		
		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				
		十九、住房保障支出	28.34	28.34		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,771.46	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	11.66	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	11.66	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	1,643.09	1,643.09		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	140.03	140.03		
<b>总计</b>	1,783.12	<b>总计</b>	1,783.12	1,783.12		

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：重庆市药品技术审评查验中心

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		1,643.09	1,224.69	418.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,515.74</b>	<b>1,097.35</b>	<b>418.40</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,515.74</b>	<b>1,097.35</b>	<b>418.40</b>
2013808	信息化建设	23.80		23.80
2013812	药品事务	1,074.10	679.51	394.60
2013850	事业运行	417.84	417.84	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>67.37</b>	<b>67.37</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.64</b>	<b>31.64</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.64</b>	<b>31.64</b>	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>28.34</b>	<b>28.34</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>28.34</b>	<b>28.34</b>	
2210201	住房公积金	28.34	28.34	

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：重庆市药品技术审评查验中心

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	1,129.02	302	商品和服务支出	89.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.67	30201	办公费	2.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.75	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	504.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.91	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.50	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	2.44	30211	差旅费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	142.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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	5.14	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	1.81	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.56	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33.91	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	32.38	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.89	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		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					
<b>人员经费合计</b>		1,135.48	<b>公用经费合计</b>					89.21	

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

单位：万元

公开部门：重庆市药品技术审评查验中心

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：重庆市药品技术审评查验中心

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：重庆市药品技术审评查验中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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	13.00	13.00	12.30	（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	12.00	12.00	11.89	五、资产信息	—
（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	12.00	12.00	11.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	1.00	0.41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.41	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	1
（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）	—	—		2六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	23.44
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	23.44
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	33	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	23.44
8. 国（境）外公务接待人次	—	—		其中：授予小微企业合同金额	23.44

(人)				
二、会议费	—	—		
三、培训费	—	—	11.12	

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。