

重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局

2020 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 and 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。

10. 有关职责分工。区大数据发展局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；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；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。区经济信息委负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（二）机构设置

区大数据发展局是区政府工作部门，为正处级，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，无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 1738.77 万元，支出总计 1738.77 万元。收支较上年决算数增加 172.44 万元、增长 11%，主要原因是单位在编在岗人员增加，基本支出增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1738.77 万元，较上年决算数增加 172.44 万元，增长 11%，主要原因是单位在编在岗人员增加，基本支出增加。其中：财政拨款收入 1738.77 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1563.77 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 0.2%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 289.81 万元，占 18.5%；项目支出 1273.96 万元，占 81.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 175 万元，较上年决算数增加 175 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年大数据应用发展专项资金当年未达到支付条件，按流程结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1738.77 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 172.44 万元、增长 11%，主要原因是单位在编在岗人员增加，基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1738.77 万元，较上年决算数增加 172.44 万元、增长 11%，主要原因是单位在编在岗人员增加，基本支出增加。较年初预算数增加 111.85 万元，增长 6.9%。主要原因是单位在编在岗人员增加，基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1563.77 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 0.2%，主要原因是 2020 年受疫情影响，外出考察调研减少，项目支出减少。较年初预算数减少 63.15 万元，下降 3.9%。主要原因是 2020 年受疫情影响，外出考察调研减少，项目支出减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 175 万元，较上年决算数增加 175 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年大数据应用发展专项资金当年未达到支付条件，按流程结转到下年。

4.比较情况。本部门 2020 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) 科学技术支出 1423.5 万元，占 91%，较年初预算数减少 175.17 万元，下降 11%，主要原因是 2020 年受疫情影响，外出考察调研减少，项目支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 19.1 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 7.15 万元，增长 60.1%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

(3) 卫生健康支出 12.9 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 6.8 万元，增长 111.5%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

(4) 资源勘探信息等支出 85 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 85 万元，增长 100%，主要原因是该科目项目支出增加。

(5) 住房保障支出 23.28 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 13.07 万元，增长 128%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.81 万元。其中：人员经费 187.85 万元，较上年决算数增加 158.16 万元，增长 532.7%，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、伙食补助费、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、其他工资福利支出。公用经费 101.95 万元，较上年决算数增加 68.97 万元，增长 209.1%，主要原因是单位在编在岗人员增加。公用经

费用用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 7.51 万元，较年初预算数减少 11.69 万元，下降 60.9%，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。较上年支出数增加 1.03 万元，增长 15.9%，主要原因是较上年相比，根据履职需要，公务接待次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.79 万元，主要用于机要通信。费用支出较年初预算数减少 3.31 万元，下降 54.3%，主要原因是压缩公车维修费和减少公车使用次数。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 25%，主要原因是压缩公车维修费和减少公车使用次数。

公务接待费 4.72 万元，主要用于接受上级及市外政府部门指导交流工作发生的公务活动支出。费用支出较年初预算数减少 8.38 万元，下降 64%，主要原因是严格控制公务接待范围。较上年支出数增加 1.96 万元，增长 71%，主要原因是较上年相比，根据履职需要，公务接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 65 批次 634 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。2020 年本部门人均接待费 74.5 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.79 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 101.95 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、差旅费、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决算数增加 68.97 万元，增长 209.1%，主要原因是单位在编在岗人员增加。

本年度会议费支出 0.2 万元，较上年决算数减少 31.44 万元，下降 99.4%，主要原因是 2020 年受疫情影响，为避免人员聚集，减少会议召开次数，会议费支出减少。本年度培训费支出 2.23 万元，较上年决算数减少 70.34 万元，下降 96.9%，主要原因是 2020 年受疫情影响，外出培训学习减少，培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 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，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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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，我局对部门整体和 22 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 22 项，涉及资金 1273.96 万元，从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

整体支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单元：元

部门 (单位) 名称	区大数据发展局	单位 编码	302001	主管部门	区大数 据发展 局	归口 科室	产业科
整体支 出(元)	系统申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
	16269200.00	11890000.00		16563234.00	12739600		76.91%
整体绩	当年整体绩效目标			全年目标实际完成情况			

效目标		推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，推进大数据智能产业招商引资；组织参与交流合作活动，指导开展区域化合作；组建“智库”，并指导形成政务数据权属管理制度、政务数据资源安全防护制度；建立健全“管云、管数、管用”的体制机制，在 2019 年完成迁云目标的基础上，在 2020 年年底完成对剩余信息系统的迁移工作；牵头推进全区“智慧城市”工作。					推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作，推进大数据智能产业招商引资，牵头引进启迪数据云集团、忽米网中小企业赋能中心等重点项目 6 个，到位投资额达 20.2 亿元；组织参与交流合作活动，成功举办“智造新动能·智联新产业”高峰论坛、“数字双城记·智慧两地行”首场论坛等宣传推介活动；建立健全“管云、管数、管用”的体制机制，按照年度考核任务，迁移上云区财政局、区生态环境局等 11 个部门的 24 个政务信息系统，整合区政府门户网站、区就业服务网等 15 个政务信息系统，迁移上云率和内部整合率分别提高到 95%、50%以上，顺利完成市对区考核任务；把智慧城市建设的出发点和落脚点放在保障、改善民计民生上，大力推进智慧教育、智慧医疗、智慧工地、智慧养老等领域数字化、智能化项目建设，建成以九龙坡区智慧养老信息服务平台、“九龙坡云医院”平台等为代表的智能化民生应用，奋力为全区人民创造高品质生活。			
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	课题调研	课题调研			围绕“大数据智能产业发展”等课题开展调研，形成 2 份调研报告	0	0.00	0.00	课题研究调整到 2021 年开展。
	质量指标	上云比例	部门非涉密政务信息系统上云比例			≥95%	迁移比例 95% 以上	12.50	12.50	

		通过“展”“论”“发布”环节参与2020智博会	通过“展”“论”“发布”环节参与2020智博会			举办1场论坛，组织我区项目参加布展和发布，扩大我区知名度和影响力，营造良好的营商环境，吸引投资，推动项目引进和落地	成功举办“智能制造·智业”高峰论坛	12.50	12.50	
		整合比例	部门非涉密政务信息系统整合比例			50%	整合比例50%以上	12.50	12.50	
	时效指标									
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费增长率			≤0(%)	“0”增长	12.50	12.50	
	社会效益指标									
	经济效益指标	引入企业或落地项目数量	引入企业或落地项目			≥2个	3个	10.00	10.00	
		资金兑付比例	根据协议约定，完成招商引资企业协议考核指标审定及扶持资金兑付			100%	100%	10.00	10.00	

	开展项目评审个数	开展项目评审			3 个	4 个	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	满意度	满意度大于等于		90%	90%以上	10.00	10.00	
得分	90	预算执行率得分	7.691	总分	97.691				

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	九龙坡区参展布展 2020 年中国国际智能产业博览会	项目编码	302001-YWGZ-2020-D0001	项目分类	阶段性	项目类别	业务工作类	
主管部门	区大数据发展局	所属单位	区大数据发展局	项目特征	延续	三保类别	其它非三保	
项目计划开始时间	2020-05-01	项目计划结束时间	2020-08-31	归口科室	产业科	是否重点项目	重点项目	
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数		全年执行数	执行率（执行金额/安排金额,%）		得分
	3000000.00		710000.00		703800.00	99.13		9.91
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况			

	1、参展布展特色亮点多，受到各层面领导肯定，有力推广宣传我区最新发展成果；2、作为智博会重要赛事的数据创新应用大赛活动影响较大；3、借力智博会平台开展招商引资工作，并带动相关大数据智能化产业发。						区内 24 个项目参加 2020 线上智博会集中布展、发布、签约等环节，邀请罗先刚、陈世卿院士等知名学者及行业精英成功举办“智造新动能·智联新产业”高峰论坛，区域影响力得到进一步扩大。			
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		智博会参展工作	主办数据创新应用大赛(智博会主要赛事活动)、专题论坛			举办 1 场数据大赛、1 场专题论坛；	举办 1 场专题论坛	10.00	10.00	根据疫情防控实际情况，主要工作作为线上参会，未举办线下大赛。
		智博会参展工作	会展主题策划及参展项目评审			形成我区参展智博会主题内容,邀请专家评审参展项目；	参加市里统一布展	10.00	10.00	市承委办统一部署线下布展，区县不单独自主布展。
	数量指标	智博会参展工作	招商引资、商务接待			做好智博会期间的巡展招商工作、对口接待、后勤保障工作。	对接企业咨询,开展招商工作。开展区领导巡展活动,郑和平、宋泓、孙梦、陈品明参加。集中签约活动,刘小强参加。	5.00	5.00	市里统一部署线下布展和集中签约，区县不单独自主组织。
		智博会参展工作	区域形象宣传推介			制作主题宣传片 2 个；	制作宣传短片,各主流媒体宣传报道 90 余次。	10.00	10.00	根据市里部署，不需线下单独布展，因此减少宣传片 1 个。

		智博会参展工作	布展设计及场馆制作			根据实际情况设计制作展厅	未实施	0.00	0.00	根据市里部署，不需线下单独布展
		智博会参展工作	其他应急及工作经费			处理突发情况及智博会期间涉及的工作经费	平稳推进参会期间工作及疫情防控，未发生异常及突发情况。	5.00	5.00	正常开展。
	质量指标									
	时效指标	完成时间	完成时间			4个月	按期完成	5.00	5.00	按时完成参会任务
	成本指标	成本控制	成本控制			300万	70.38万	5.00	5.00	根据市里部署，未举办大赛及线下单独布展。
	社会效益指标	促进落实以大数据智能化引领创新发展	促进落实以大数据智能化引领创新发展			扩大我区知名度和影响力，营造良好的营商环境，吸引投资，对接智博会参展企业20家。	通过参展和举办论坛，提升了社会大数据智能化意识，加强了行业交流，扩大了区域影响力。	10.00	10.00	
	经济效益指标	推介区内重点数据智能化企业	在智博会参展			>10家	区内24个项目参加2020线上智博会集中布展、发布、签约等环节	10.00	10.00	

	生态效益指标	发展环境	全区大数据智能化发展环境持续优化			营造良好的营商环境	通过参展和举办论坛,提升了社会大数据智能化意识,加强了行业交流,扩大了区域影响力。	10.00	10.00	
	可持续影响指标									
	满意度指标	满意度	区域内及行业体系			90%	90%以上	10.00	10.00	
	总分							99.91		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	“智慧九龙坡”技术咨询服务	项目编码	302001-ZFXS-2020-D0003	项目分类	常年性	项目类别	业务工作类
主管部门	区大数据发展局	所属单位	区大数据发展局	项目特征	延续	三保类别	其它非三保

项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	产业科		是否重点项目	一般项目	
项目资金（元）	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率（执行金额/安排金额，%）		得分
	500000.00			500000.00			500000.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	大数据应用发展及信息化项目进行技术支撑、协助参与项目管理、等咨询服务。						购买专业技术咨询服务，为智慧城市建设提供技术支撑，完成 OA 系统开发，完成绩效目标。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	智慧城市建设项目和咨询服务	参与我区智慧城市建设项目咨询并提出书面技术意见；参与我区项目招商引资协议合同拟定等法律咨询；参与我部门财务审计咨询。			>10个；>5次；>12次；	为区级部门 20 余个智慧城市建设和政务信息化项目进行技术审核，参与我区项目招商引资协议合同拟定等法律咨询 5 次以上，其他法律咨询 10 次以上。	20.00	20.00		

	质量指标	意见采纳率；违法风险；财务效率；	大于90%；降低50%；提高20%；			>90%；降低50%；提高20%；	意见采纳率大于90%；违法风险降低50%以上；财务效率提高20%以上	15.00	15.00	
	时效指标									
	成本指标	降低专业技术人员聘用费用	专业技术人员聘用降低50%			降低50%	节约专家审核费40万元以上，降低50%以上	15.00	15.00	
	社会效益指标	智慧城市管理服务	智慧城市管理服务提升10%			提升10%	提升10%	15.00	15.00	
	经济效益指标	人力资源成本费用	人力资源成本费用降低50万元			50万	50万元	15.00	15.00	
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务调查回馈	服务调查回馈达到95%及以上			95%	95%以上	10.00	10.00	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			

	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因	
	下一步措施	有无措施	无	具体措施	
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议	

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

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。

（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

本单位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.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1,738.77	一、一般公共服务支出	0.00
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	1,423.50
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	19.10
		九、卫生健康支出	12.90
		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	85.00
		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	23.28
		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	1,738.77	本年支出合计	1,563.77
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	175.00
总计	1,738.77	总计	1,738.77

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

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		1,738.77	1,738.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,423.49	1,423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,043.94	1,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,043.94	1,043.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	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	12.73	12.73	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	1.32	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。

附件 3

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		1,563.77	289.81	1,273.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,423.49	237.39	1,186.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	142.16	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	142.16	0.00	142.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,043.94	0.00	1,043.94	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1,043.94	0.00	1,043.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	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	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.90	10.04	2.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,738.	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

款	77					
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	1,423.50	1,423.50	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	19.10	19.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.90	12.90	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
		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	85.00	85.00	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	23.28	23.28	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	1,738.77	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,563.77	1,563.77	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	175.00	175.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,738.77	总计	1,738.77	1,738.77	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和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初 结转 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	1,738. 77	1,563. 77	289.81	1,273.9 6	175.00
206	科学技术支出	0.00	1,423. 49	1,423. 49	237.39	1,186.1 0	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	237.39	237.39	237.39	0.00	0.00
206010 1	行政运行	0.00	189.79	189.79	189.79	0.00	0.00
206019 9	其他科学技术管理事务支出	0.00	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	142.16	142.16	0.00	142.16	0.00
206090 1	科技重大专项	0.00	142.16	142.16	0.00	142.16	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	1,043. 94	1,043. 94	0.00	1,043.9 4	0.00
206999 9	其他科学技术支出	0.00	1,043. 94	1,043. 94	0.00	1,043.9 4	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.00	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.00	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	12.90	12.90	10.04	2.86	0.00
21004	公共卫生	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	0.00	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	0.00	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	0.00	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	260.00	85.00	0.00	85.00	175.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	260.00	85.00	0.00	85.00	175.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	260.00	85.00	0.00	85.00	175.00
221	住房保障支出	0.00	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.32	1.32	1.32	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收支余情况。

附件 6

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	187.85	302	商品和服务支出	100.23	310	资本性支出	1.73
30101	基本工资	43.68	30201	办公费	7.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	1.73
30103	奖金	8.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	23.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.02	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.39	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	9.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	2.52	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	26.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	21.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	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	0.00	30215	会议费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	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	0.00	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	15.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.23	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26	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	2.79	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.65	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	9.10	39999	其他支出	0.00
			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		187.85	公用经费合计					101.95

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。

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。

附件 8

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	101.95
（一）支出合计	19.20	7.51	（一）行政单位	101.95
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.10	2.79	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	6.10	2.79	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	13.10	4.72	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.72	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（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	—	0	7.离退休干部用车	0

(个)				
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
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)	—	65	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	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	634	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.20	其中:授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.23		

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。

附件 9

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。

本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。