

重庆市北碚区经济和信息化委员会

2022 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我委作为区政府职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家、市政府和区政府关于工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化工作的相关政策，并会同有关方面组织实施。

2.根据本区国民经济和社会发展规划，拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和本区产业发展规划，引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责本区工业技术改造项目的备案和报批，规划和组织本区重大工业、信息化建设项目；指导重大技术改造项目的实施；协助推进工业经济运行中的财政、金融政策落实，指导工业企业担保体系建设。

4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息；负责年度工业调控目标制定及落实；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议；负责对经济运行要素煤、电、工业用油、气、运和重要物资的协调，根据经济运行情况对现有资

源实行优化配置；负责工业品及重要物资运输的协调和应急预案的编制工作。

5.推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；指导本区工业企业建立现代企业制度；促进企业加强现代企业管理，规范企业行为；配合相关部门，做好辖区内工业企业的稳定工作。

6.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整；指导工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进区内特色工业的发展；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。

7.依法承担本部门电力、天然气、工业投资（技术改造）、工业节能、无线电、民爆、监控化学品、盐业等行政处罚与之相关的行政检查、行政强制权，组织行政执法人员开展专业培训，向执法对象开展普法宣传工作；指导本区工业和信息化系统协（学、商）会管理。

8.负责本区资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督；承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理；参与协调工业环境保护；指导和推进工业和信息化产业绿色制造体系建设。

9.指导推进信息化工作，组织制定与实施相关政策并协调信息化建设中的重大问题；负责全区软件和信息服务业产业发展和

行业管理等职责；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责协调全区信息基础设施建设，协调社会信息资源共享的管理，推进信息化建设。

10.组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务。

11.承担相关信息安全管理的责任。协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。

12.大数据应用发展管理职责。贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关法律、法规、规章，组织实施相关行业技术规范 and 标准；负责数据资源建设、管理；负责全区大数据应用发展管理；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

13.军民融合发展职责。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业是法律、法规、规章、方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；其他军民融合发展具体工作。

14.加强及机关、直属单位和工业行业社会组织党建工作。发挥党组织在各企事业单位的领导作用。

（二）机构设置

委机关内设机构 9 个科室，党政办公室、经济运行科、经济

发展科、法规指导科、信息产业科，机构改革新增大数据管理科，大数据应用发展科、军民融合办公室（此三个科室目前筹备中）。委直属事业单位 5 个，其中 4 个为全额拨款事业单位，分别是中小企业服务中心、节能减排中心、工业安全监督管理站、重庆市北碚区大数据应用发展促进中心；1 个为自收自支事业单位为重庆市工业互联网发展研究中心。

（三）单位构成

委直属事业单位 5 个，其中 4 个为全额拨款事业单位：中小企业服务中心、节能减排中心、工业安全监督管理站、重庆市北碚区大数据应用发展促进中心全部纳入机关整体核算，我单位无下级预算单位；1 个为自收自支事业单位为重庆市工业互联网发展研究中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 10,626.14 万元，支出总计 10,626.14 万元。收支较上年决算数增加 2,276.38 万元，增长 27.3%，主要原因是 2022 年新增城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 10,625.6 万元，较上年决算数增加 2,276.07 万元，增长 27.3%，主要原因是 2022 年新增城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算。其中：财政拨款

收入 10,625.6 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0.54 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 10,626 万元，较上年决算数增加 2,276.78 万元，增长 27.3%，主要原因是新增城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资。其中：基本支出 1,032.1 万元，占 9.7%；项目支出 9,593.91 万元，占 90.3%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.14 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 74.1%。

（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 10,626.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,276.38 万元，增长 27.3%，主要原因是 2022 年新增城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算。

（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 10,625.6 万元，较上年决算数增加 2,276.07 万元，增长 27.3%，主要原因是 2022 年新增城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资预算。较年初预算数增加 1,223.15 万元，增长 13.0%，主要原因是具体工作调整及项目实施情况的变化，2022 年 201 一般公共服务支出预算增加，206 科学技术支出预算增加，208 社会保障和就业支出预算增加，212 城乡社区支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.54 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,626万元，较上年决算数增加2,276.78万元，增长27.3%，主要原因是新增城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资支出。较年初预算数增加1,223.55万元，增长13.0%，主要原因是具体工作调整及项目实施情况的变化，2022年201一般公共服务支出增加，206科学技术支出增加，208社会保障和就业支出增加，212城乡社区支出增加。

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0.14万元，较上年决算数减少0.4万元，下降74.1%，主要原因是逐步消化结余现金。

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100.37万元，占0.9%。较年初预算数增加100.37万元，增长100%，主要原因是因具体政策实施调整2022年新增落实中小微企业、个体工商户水电气费支持政策资金。

(2)科学技术支出3614.65万元，占34.0%。较年初预算数增加2,064.65万元，增长133.2%，主要原因是因具体政策实施调整2022年新增鼓励企业进行研发活动补助项目、重大新产品研发成本补助、智能产业及新兴产业等科技支出。

(3)社会保障和就业支出285.62万元，占2.7%。较年初预

算数增加 64.37 万元，增长 29.1%，主要原因是增加 2022 年市级”三类人员”生活困难补助，及原优抚人员补助提标。

(4) 卫生健康支出 40.11 万元，占 0.4%。较年初预算数减少 1.19 万元，下降 2.9%，主要原因是人员社保缴费调整。

(5) 城乡社区支出 2754.7 万元，占 25.9%。较年初预算数增加 2,754.7 万元，增长 100%，主要原因是项目实施调整 2022 年新增城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资。

(6) 资源勘探工业信息等支出 3790.43 万元，占 35.7%。较年初预算数减少 3,764.82 万元，下降 49.8%，主要原因是各类政策兑现调整及企业申报项目数降低。

(7) 住房保障支出 40.13 万元，占 0.4%。较年初预算数增加 5.49 万元，增长 15.9%，主要原因是增加人员住房补贴支出。

(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 1,032.1 万元。其中：人员经费 873.36 万元，较上年决算数增加 57.54 万元，增长 7.1%，主要原因是增加 2022 年死亡人员抚恤及相关费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保公积金缴费、抚恤及其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 158.74 万元，较上年决算数减少 21.26 万元，下降 11.8%，主要原因是厉行节约减少不必要开支。公用经费用途主要包括工会经费、办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费、印刷费、水电费、

委托业务费等。

（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

2022 年度“三公”经费支出共计 7.11 万元，费用支出较年初预算数减少 3.39 万元，下降 32.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，减少不必要支出。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 3.5%，主要原因是厉行节约较少非必要支出严控经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.87 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全业务检查、项目审核等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增加 0.37 万元，增长 6.7%，主要原因是公务用车老化。较上

年支出数减少 0.2 万元，下降 3.3%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，减少支出。

公务接待费 1.24 万元，主要是用于接待上级或同级其他地区业务相关单位交流、调研工作接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.76 万元，下降 75.2%，主要原因是认真贯彻落实中央

八项规定，厉行节约，减少支出。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 4.6%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，减少支出。

（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 1 辆；国内公务接待 10 批次 119 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 104.2 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.87 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 158.74 万元，较上年决算数减少 21.26 万元，下降 11.8%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，减少非必要支出。较年初预算数减少 69.43 万元，下降 30.4%，主要原因是落实过紧日子精神，厉行节约，减少非必要支出。机关运行经费主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费、

水电费、委托业务费等。

(二) 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 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体绩效和 36 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 36 项，涉及资金 12,493.29 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

(1) 项目绩效自评表

2022 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	区工业发展专项资金	项目编码：	50010922A120700000177	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
-------	-----------	-------	-----------------------	-------	--------	-------	--------

项目主管部门:	120-重庆市 北碚区经济 和信息化委 员会	财政归口 处室:	006-产业发展 科	部门联系 人:	孙莉华	联系电 话:	68283977				
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	19,500,000.00	8,108,960.00	8,108,960.00								
其中:财政拨款	19,500,000.00	8,108,960.00	8,108,960.00	100	10.00	10.00					
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、力争全区规模工业增加值同比增长5%、规上工业企业总产值同比增加5%、全年固定资产投资总额达110亿元；2、引导企业升级改造，提升工业经济优质发展3、推动全区工业企业信息化、智能化建设，建设工业互联网平台2个，建设智能工厂和数字化车间达5个；4、服务企业，做好分级培训；6、各类补助对象满意度达90%以上。					1、完成全区规模工业增加值同比增长4.6%、规上工业企业总产值同比增加5%、全年固定资产投资总额达110亿元；2、引导企业升级改造，提升工业经济优质发展；3、推动全区工业企业信息化、智能化建设，建设工业互联网平台2个，建设智能工厂和数字化车间达5个；4、服务企业，完成3场次分级培训；5、各类补助对象满意度达90%以上。						
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	市财政局建议
补助企业数量	家	≥	30	30	0	100	9	9	否		
参训人数	人次	≥	100	100	0	100	8	8	否		
光纤覆盖率	%	≥	90	90	0	100	8	8	否		

建成数量	个 (套)	≤	2	2	0	100	8	8	否		
利用各类展会、论坛搭建招商引资渠道	条	≥	2	2	0	100	8	8	否		
培训班次	场次	≤	2	2	0	100	8	8	否		
培育企业数量	家	≤	20	20	0	100	9	9	否		
上云上平台企业数量	家	≥	80	100	0	100	9	9	否		
吸引观展参会人次	人次	≥	20000	20000	0	100	8	8	否		
促进区工业发展		定性	良	1	0	100	5	5	否		
促进工业互联网产业发展		定性	优	1	0	100	5	5	否		
促进企业研发创新		定性	优	1	0	100	5	5	否		
补助企业满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
保障对象满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	互联网小镇建设补助费用	项目编码:	50010922T00000090152	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	120-重庆市北碚区经济和信息化委员会	财政归口处室:	006-产业发展科	部门联系人:	陈渝华	联系电话:	68863767
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00								
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00					
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						
通过小镇建设，提高基层信息基础设施建设水平，乡村振兴提升群众满意度。					通过2个小镇建设，提高基层信息基础设施建设水平，乡村振兴提升群众满意度。						
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	市财政局建议
光纤覆盖率	%	≥	90	90	0	100	0	0			
建成数量	个（套）	≤	2	2	0	100	30	30			
光纤覆盖率	%	≥	90	90	0	100	30	30			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	30	30			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：	工业互联网产业生态培育补助	项目编码：	50010922T00000097804	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	120-重庆市北碚区经济和信息化委员会	财政归口处室：	006-产业发展科	部门联系人：	陈渝华	联系电话：	68863767
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	4,500,000.00	2,798,500.00	2,798,500.00								
其中:财政拨款	4,500,000.00	2,798,500.00	2,798,500.00	100	10.00	10.00					
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							
鼓励企业智能化投入,促进企业降本增效、创新发展,建设重庆市智能制造先行示范区。				鼓励 80 余家企业智能化投入,给予 8 家企业符合文件要求补助。							
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	市财政局建议
上云上平台企业数量	家	≥	80	80	0	100	30	30			
补助发放合规率	%	=	100	100	0	100	20	20			
促进工业互联网产业发展		定性	优	1	0	100	20	20			
补助企业满意度	%	≥	90	90	0	100	20	20			

(2) 部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区经济和信息化委员会整体自评	项目编码:	50010900022 P000019	自评总分:	95.50		
-------	---------------------	-------	------------------------	-------	-------	--	--

项目主管部门:	120-重庆市 北碚区经济 和信息化委 员会	财政归口 处室:	006-产业发展 科	部门联系 人:	孙莉华	联系电 话:	68283977
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	94,024,484.33	106255965.3	106,255,965.31				
其中:财政拨款	94,024,484.33	106255965.3	106,255,965.31	100	10.00	10.00	
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年整体绩效目标:1、力争全区规模工业增加值同比增长5%、规上工业企业总产值同比增加5%、全年固定资产投资总额达110亿元;2、引导企业升级改造,提升工业经济优质发展,争取工业战略性新兴产业主营业务收入占规上企业比重达55%、技术改造投资占比达10%、园区工业规上企业产值占区规上总值比重达75%;3、推动全区工业企业信息化、智能化建设,软件产业营业收入同比增长10%、建设工业互联网平台2个、建设智能工厂和数字化车间达5个,电子产业产值同比增长5%;4、做好工业企业节能建设全区单位工业增加值能耗下降比例达1.5%、创建节水型企业1个;5、服务企业,做好分级培训,培养大数据智能化领域人才400名;6、各类补助对象满意度达90%以上。		2022年整体绩效目标:1、力争全区规模工业增加值同比增长5%、规上工业企业总产值同比增加5%、全年固定资产投资总额达110亿元;2、引导企业升级改造,提升工业经济优质发展,争取工业战略性新兴产业主营业务收入占规上企业比重达55%、技术改造投资占比达10%、园区工业规上企业产值占区规上总值比重达75%;3、推动全区工业企业信息化、智能化建设,软件产业营业收入同比增长10%、建设工业互联网平台2个、建设智能工厂和数字化车间达5个,电子产业产值同比增长5%;4、做好工业企业节能建设全区单位工业增加值能耗下降比例达1.5%、创建节水型企业1个;5、服务企业,做好分级培训,培养大数据智能化领域人才400名;6、各类补助对象满意度达90%以上。		1、全区规模工业增加值同比增长-12%、全年固定资产投资总额达177亿元;2、引导企业升级改造,提升工业经济优质发展,争取工业战略性新兴产业主营业务收入占规上企业比重达69%、技术改造投资占比达7%、园区工业规上企业产值占区规上总值比重达84%;3、推动全区工业企业信息化、智能化建设、单位工业增加值能耗下降比例1.5%、推动建设工业互联网平台2个、建设智能工厂和数字化车间达8个,上云上平台企业达100家;5、各类补助对象满意度达90%以上。			

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	市财政局建议
创建节水型企业	家	≤	2	2	0	100	11	11	是		
单位工业增加值能耗下降比例	%	≤	1.5	1.5	0	100	6	6	否		
工业固定资产投资总额	亿元	≥	120	177	0	100	6	6	否	企业固定资产投资额增多	
工业战略性新兴产业主营业务收入占规上企业比重	%	≥	60	69	0	100	6	6	否		
规模工业增加值同比增长(核心指标)	%	≥	0	0	0	100	10	10	是		
技术改造投资占比	%	≤	4	4	0	100	7	7	是		
建设建设智能工厂和数字化车间	个	≤	3	3	0	100	15	15	是		
上云上平台企业数(核心指标)	家	≥	100	100	0	100	13	13	是		
园区工业规上企业产值占区规上总值比重	%	≥	80	84	0	100	6	6	否		
装备产业产值同比增长	%	≥	0	0	0	100	5	5	否		
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		
预算总量执行率	%	≥	90	79	12.22	0	5	0	否	以项目实施为准	
各类补助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

2.绩效自评报告或案例

暂无。

（三）财政重点绩效评价结果

暂无。

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）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。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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) 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)。

(十一) 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。

(十二) 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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-68864832

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区经济和信息化委员会

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	10,625.60	一、一般公共服务支出	100.37
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	3,614.65
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	285.62
		九、卫生健康支出	40.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,754.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,790.43
		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	40.13
		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	10,625.60	本年支出合计	10,626.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	0.14
总计	10,626.14	总计	10,626.14

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：重庆市北碚区经济和信息化委员会

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		10,625.60	10,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	3,614.65	3,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	3,379.65	3,379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,969.65	2,969.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	285.62	285.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.51	13.51	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	50.81	50.81	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	25.40	25.40	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	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,754.70	2,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,754.70	2,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,754.70	2,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,790.11	3,790.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	2,539.08	2,539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	455.38	455.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150502	一般行政管理事务	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150517	产业发展	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150550	事业运行	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,251.03	1,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	1,251.03	1,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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：重庆市北碚区经济和信息化委员会

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		10,626.00	1,032.10	9,593.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.37	0.10	100.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	82.27	0.00	82.27	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,614.65	0.00	3,614.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,379.65	0.00	3,379.65	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,969.65	0.00	2,969.65	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.62	166.29	119.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.80	166.29	13.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,754.70	0.00	2,754.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,754.70	0.00	2,754.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,754.70	0.00	2,754.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,790.42	785.47	3,004.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,539.39	785.47	1,753.92	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	455.69	455.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	206.90	0.00	206.90	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,149.00	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	398.02	0.00	398.02	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,251.03	0.00	1,251.03	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,251.03	0.00	1,251.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区经济和信息化委员会

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	10,625.60	一、一般公共服务支出	100.37	100.37	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	3,614.65	3,614.65	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	285.62	285.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.11	40.11	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	2,754.70	2,754.70	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	3,790.43	3,790.43	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	40.13	40.13	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
本年收入合计	10,625.60	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.54	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.54	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	10,626.00	10,626.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14	0.00	0.00
总计	10,626.14	总计	10,626.14	10,626.14	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：重庆市北碚区经济和信息化委员会

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		10,626.00	1,032.10	9,593.91
201	一般公共服务支出	100.37	0.10	100.27
20104	发展与改革事务	0.10	0.10	0.00
2010401	行政运行	0.10	0.10	0.00
20107	税收事务	82.27	0.00	82.27
2010799	其他税收事务支出	82.27	0.00	82.27
20113	商贸事务	18.00	0.00	18.00
2011308	招商引资	18.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	3,614.65	0.00	3,614.65
20604	技术与开发	3,379.65	0.00	3,379.65
2060404	科技成果转化与扩散	2,969.65	0.00	2,969.65
2060499	其他技术与开发支出	410.00	0.00	410.00
20699	其他科学技术支出	235.00	0.00	235.00
2069999	其他科学技术支出	235.00	0.00	235.00
208	社会保障和就业支出	285.62	166.29	119.33
20805	行政事业单位养老支出	179.80	166.29	13.51
2080501	行政单位离退休	13.51	0.00	13.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	50.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.40	25.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.08	90.08	0.00
20808	抚恤	49.42	0.00	49.42
2080899	其他优抚支出	49.42	0.00	49.42
20809	退役安置	56.40	0.00	56.40
2080999	其他退役安置支出	56.40	0.00	56.40
210	卫生健康支出	40.10	40.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.10	40.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	0.00
212	城乡社区支出	2,754.70	0.00	2,754.70
21203	城乡社区公共设施	2,754.70	0.00	2,754.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,754.70	0.00	2,754.70
215	资源勘探工业信息等支出	3,790.42	785.47	3,004.95
21505	工业和信息产业监管	2,539.39	785.47	1,753.92
2150501	行政运行	455.69	455.69	0.00
2150502	一般行政管理事务	206.90	0.00	206.90
2150517	产业发展	1,149.00	0.00	1,149.00
2150550	事业运行	329.78	329.78	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	398.02	0.00	398.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,251.03	0.00	1,251.03
2150805	中小企业发展专项	1,251.03	0.00	1,251.03
221	住房保障支出	40.13	40.13	0.00
22102	住房改革支出	40.13	40.13	0.00
2210201	住房公积金	33.39	33.39	0.00
2210203	购房补贴	6.74	6.74	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：重庆市北碚区经济和信息化委员会

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	723.96	302	商品和服务支出	158.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	197.10	30201	办公费	28.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.84	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.02	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	111.24	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.81	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.40	30207	邮电费	11.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	5.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.24	30213	维修（护）费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费	10.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.40	30215	会议费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	22.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.27	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	14.48	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17.64	30227	委托业务费	3.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	100.16	30240	税金及附加费用	0.50	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.24	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	873.36		公用经费合计				158.74

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：重庆市北碚区经济和信息化委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门无政府性基金收入，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：重庆市北碚区经济和信息化委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区经济和信息化委员会

公开09表

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	158.74
（一）支出合计	10.50	7.11	7.11	（一）行政单位	158.74
1.因公出国（境）费	0.00	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	5.50	5.87	5.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	5.87	5.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	5.00	1.24	1.24	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	1.24	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（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	119	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	1.04		
三、培训费	—	—	20.79		

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。