

附件 3

重庆市迎龙商务区建设发展中心 2021 年度区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。本单位主要职能职责是：开展区域内重大规划专题研究、编制和实施相关规划，铁路车站和铁路枢纽的规划和建设，负责区域内现代生态高端农业综合开发及湿地公园日常管理，以及协调区域内征地拆迁、集体土地流转、农户安置、土地集约利用等工作。

(二) 机构设置。内设 5 个职能科室：办公室、财务科、规划建设管理科、招商产业科、农业综合开发科，编制人数 20 人，2021 年度实有人数 15 人，较上年度减少人员 1 名。

(三) 单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 2069.77 万元（其中本年预算 1765.72 万元和上年结转 304.05 万元），支出总计 2069.77 万元。收入支出较上年决算数减少 2545.84 万元，减少 55%。主要原因是本年度减少项目三签安置补助资金 3267.6 万元，新增项目招商项目政策兑现及工作费用 1356.42 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2069.77 万元（其中本年

预算 1765.72 万元和上年结转 304.05 万元），收入较上年决算数减少 2545.84 万元，减少 55%，主要原因是本年度减少项目三签安置补助资金 3267.6 万元，新增项目招商项目政策兑现及工作费用 1356.42 万元。其中：财政拨款收入 1765.72 万元，占 85.3%；年初结转和结余 304.05 万元，占 14.7%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2069.77 万元，较上年决算数减少 2545.84 万元，减少 55%，主要原因是本年度减少项目三签安置补助资金 3267.6 万元，新增项目招商项目政策兑现及工作费用 1356.42 万元。其中：基本支出 337.2 万元，占 16.3%；项目支出 1552.32 万元，占 75%，本年结转和结余 180.25，占 8.7%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 180.25 万元，较上年决算数减少 123.8 万元，下降 40.7%，主要原因是本年度较 2020 年度湿地公园建设项目进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2069.77 万元（其中本年预算 1765.72 万元和上年结转 304.05 万元），政拨款支出 2069.77 万元。收入支出较上年决算数减少 2545.84 万元，减少 55%。主要原因是本年度减少项目三签安置补助资金 3267.6 万元，新增项目招商项目政策兑现及工作费用 1356.42 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1765.72

万元，较上年决算数减少 2403.02 万元，减少 57.6%。主要原因是本年度减少项目三签安置补助资金 3267.6 万元，新增项目招商项目政策兑现及工作费用 1356.42 万元。与年初预算数保持一致。此外，年初财政拨款结转和结余 304.05 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1889.52 万元，较上年决算数减少 2422.04 万元，减少 56.2%。与年初预算数保持一致。主要原因是本年度减少项目三签安置补助资金 3267.6 万元，新增项目招商项目政策兑现及工作费用 1356.42 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 180.25 万元，较上年决算数减少 123.8 万元，下降 40.7%，主要原因是本年度较 2020 年度湿地公园建设项目进度加快。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1832.02 万元，占 97%，较年初预算数减少 180.25 万元，下降 8.7%，主要原因是本年度项目支出按合同未达到支付节点。

(2) 社会保障与就业支出 28.84 万元，占 1.5%，与年初预算数保持一致。

(3) 卫生健康支出 14.53 万元，占 0.8%，与年初预算数保持一致。

(4) 住房保障支出 14.13 万元，占 0.7%，与年初预算数保持一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.2 万元。其中：人员经费 286.72 万元，较上年决算数增加 39.12 万元，增长 15.8%，主要原因是本年度人员晋级晋档，人员经费支出增加，且补缴住房公积金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 50.84 万元，较上年决算数减少 56.46 万元，减少 52.6%，主要原因是本年度停发差旅费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出情况。2021 年度“三公”经费支出共计 3.38 万元。较上年支出数增加 1.04 万元，增加 44%，主要原因是本单位公务用车年限已达 9 年，且本年度进行大修，

故“三公”经费支出有所增加。

(二) “三公”经费实物量情况。2021 年度本部门因公出国(境) 共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务车保有量为 1 辆; 国内公务接待 16 批次 240 人; 国(境) 外公务接待 0 批次, 0 人。2020 年本部门人均接待费 42.78 元, 车均购置费 0 万元, 车均维护费 1.4 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。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。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。2021 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, 本部门对 10 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 10 项, 涉及资金 4142.45 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	招商项目政策兑现及工作费用				实施单位	重庆市迎龙商务区建设发展中心						
一级项目编码					一级项目名称							
主管部门	重庆经济技术开发区管理委员会				归口科室	预算科						
项目预算执行情况（万元）	全年预算数（A）			调整预算数（B）			全年执行数（C）			执行率（C/B, %）		
	总量	1444.27		总量	1444.27		总量	1426.42		99%		
	其中：财政资金	1444.27		其中：财政资金	1444.27		其中：财政资金	1426.42		99%		
年度总体目标	年初设定目标				调整绩效目标						全年目标实际完成情况	
	保证中铁建重庆投资集团总部基地及相应的配套服务项目顺利建成落地。				保证中铁建重庆投资集团总部基地及相应的配套服务项目顺利建成落地。						已按招商合同约定，为中铁建重庆投资集团总部基地及相应的配套服务项目提供保障。	
绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因	改进措施
	产出指标	个税返还人数	69 人		69 人	69 人	100%	20	20			
	产出指标	增值税返还完成时间	6 月		6 月	6 月	100%	20	20			
	资金执行率指标	资金执行率	1444.27 万元		1426.42 万元	1426.42 万元	100%	10	10			

	效益指标	增加就业率	5%		5%	5%	100%	15	15			
	满意度指标	企业满意度	95%		95%	95%	100%	20	20			
	效益指标	创造税收	3 亿元		3 亿元	3 亿元	100%	15	15			
总分								100	100			

2021 年预算项目绩效目标自评表

项目名称	湿地公园专项经费				实施单位	重庆市迎龙商务区建设发展中心						
一级项目编码					一级项目名称							
主管部门	重庆经济技术开发区管理委员会				归口科室	预算科						
项目预算执行情况(万元)	全年预算数 (A)		调整预算数 (B)		全年执行数 (C)		执行率 (C/B, %)					
	总量	385.26	总量	385.26	总量	385.26	100%					
	其中：财政资金	385.26	其中：财政资金	385.26	其中：财政资金	385.26	100%					
年度总体目标	年初设定目标				调整绩效目标					全年目标实际完成情况		
	迎龙湖国家湿地公园升级打造提升了迎龙湖片区生态环境，促进生物群落发展，降低人为干扰、区域生物多样性进一步丰富，生态优势进一步显现。				迎龙湖国家湿地公园升级打造提升了迎龙湖片区生态环境，促进生物群落发展，降低人为干扰、区域生物多样性进一步丰富，生态优势进一步显现。					完成迎龙湖国家湿地公园升级打造提升了迎龙湖片区生态环境，促进了生物群落发展，降低了人为干扰、使区域生物多样性进一步丰富，生态优势进一步显现。		
绩效指标	指标类型	指标名称	年度指标值	调整后指标值（未调不填）	本阶段目标值	本阶段实际完成	本阶段完成比例	权重	自评得分	审核得分	未完成原因	改进措施

	产出指标	提档升级面积	2000 亩		2000 亩	2000 亩	100%	20	20			
	产出指标	按时完成	12 个月		12 个月	12 个月	100%	20	20			
	资金执行率指标	资金执行率	385.26 万元		385.26 万元	385.26 万元	100%	10	10			
	效益指标	增加就业岗位	20 个		20 个	20 个	100%	15	15			
	满意度指标	群众满意度	97%		97%	97%	100%	20	20			
	效益指标	生物多样性种类	171 种		171 种	171 种	100%	15	15			
总分								100	100			

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，已完成年初制定的绩效目标。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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) 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。

(十四) 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）。

（十五）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。

（十六）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62886165。

附件2

收入支出决算总表

公开部门：重庆市迎龙商务区建设发展中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,765.72	一、一般公共服务支出	1,832.02
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	28.84
		九、卫生健康支出	14.53
		十九、住房保障支出	14.13
本年收入合计	1,765.72	本年支出合计	1,889.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	304.05	年末结转和结余	180.25
总计	2,069.77	总计	2,069.77

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

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市迎龙商务区建设发展中心

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		1,765.72	1,765.72						
201	一般公共服务支出	1,708.22	1,708.22						
20113	商贸事务	1,708.22	1,708.22						
2011350	事业运行	279.70	279.70						
2011399	其他商贸事务支出	1,428.52	1,428.52						
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84						
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	14.53	14.53						
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17						
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40						
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36						
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36						
221	住房保障支出	14.13	14.13						
22102	住房改革支出	14.13	14.13						
2210201	住房公积金	14.13	14.13						

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

公开部门：重庆市迎龙商务区建设发展中心

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		1,889.52	337.20	1,552.32			
201	一般公共服务支出	1,832.02	279.70				
20113	商贸事务	1,832.02	279.70				
2011350	事业运行	279.70	279.70				
2011399	其他商贸事务支出	1,552.32		1,552.32			
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84				
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				

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：重庆市迎龙商务区建设发展中心

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	1765.72	一、一般公共服务支出		1832.02		
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		28.84		
		九、卫生健康支出		14.53		
本年收入合计	1765.72	十九、住房保障支出		14.13		
年初财政拨款结转和结余	304.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	304.05	本年支出合计		1889.52		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余		180.25		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2069.77	总计		2069.77		

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

公开部门：重庆市迎龙商务区建设发展中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,889.52	337.20	1,552.32
201	一般公共服务支出	1,832.02	279.70	
20113	商贸事务	1,832.02	279.70	
2011350	事业运行	279.70	279.70	
2011399	其他商贸事务支出	1,552.32		1,552.32
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
20805	行政事业单位养老支出	28.25	28.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	

2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

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

公开部门：重庆市迎龙商务区建设发展中心

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	286.72	302	商品和服务支出	50.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.92	30201	办公费	14.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	124.63	30211	差旅费	21.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	18.83	30214	租赁费	0.71	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	9.42	30215	会议费	0			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30216	培训费	0.61			
30112	其他社会保障缴费	0.95	30217	公务接待费	1.08			
30113	住房公积金	23.29	30227	委托业务费	2.75			
30114	医疗费	2.4	30228	工会经费	2.49			
30199	其他工资福利支出	10.72	30231	公务用车运行维护费	2.3			
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		286.72	公用经费合计					50.48

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：迎龙商务区建设发展中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....							
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市迎龙商务区建设发展中心

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				

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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：重庆市迎龙商务区建设发展中心

公开09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	
(一) 支出合计		3.38	(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		2.30	五、国有资产占用情况	
(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		2.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		1.08	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		1.08	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
(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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	240	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		0.61		

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。