

2022 年度

达州市达川区政府采购中心

部门决算公开编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	29
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31

五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	55

第一部分 部门概况

一、部门职责

接受采购人的委托，依法组织和实施全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作；依法对参加政府采购活动的供应商进行资格审查，做好供应商信息库的建立和管理工作；按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定，负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作；依照《中华人民共和国合同法》的规定，检查督促供应商对采购合同执行情况，做好采购项目的验收资金结算工作；受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑，并及时予以答复；接受各级财政、审计、监察部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督；完成上级交办的各项日常工作。

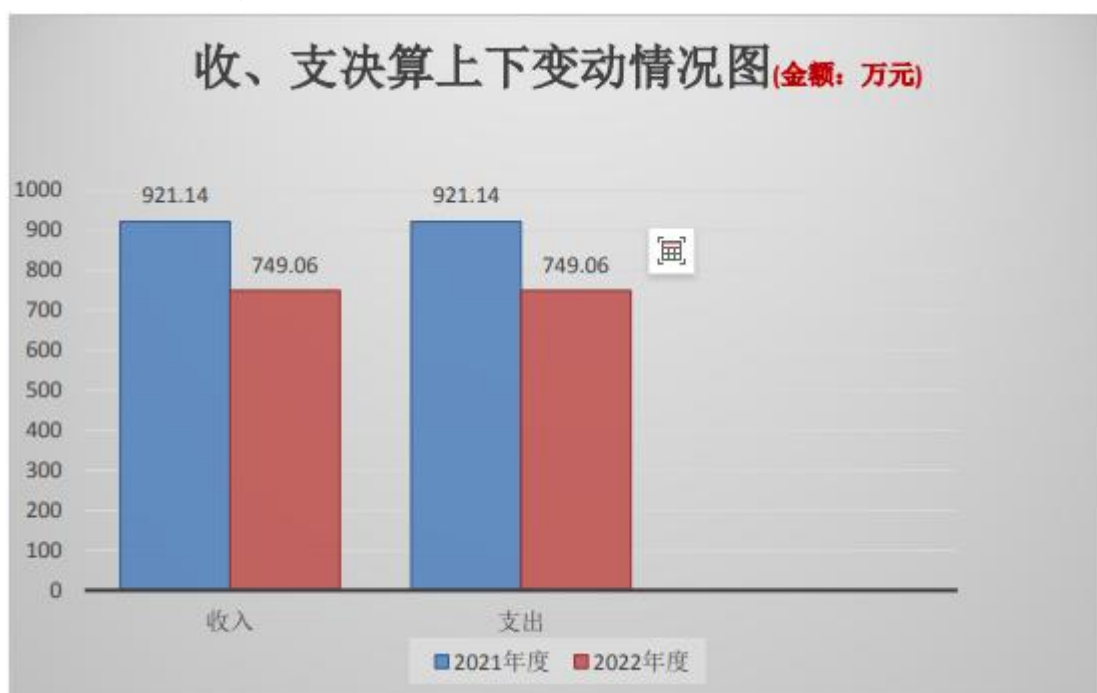
二、机构设置

达州市达川区政府采购中心系达州市达川区财政局下属事业单位，属一级预算单位，本单位有4个内设股室，分别是办公室、会务股、货物采购股、服务股，与上年相比无变动。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

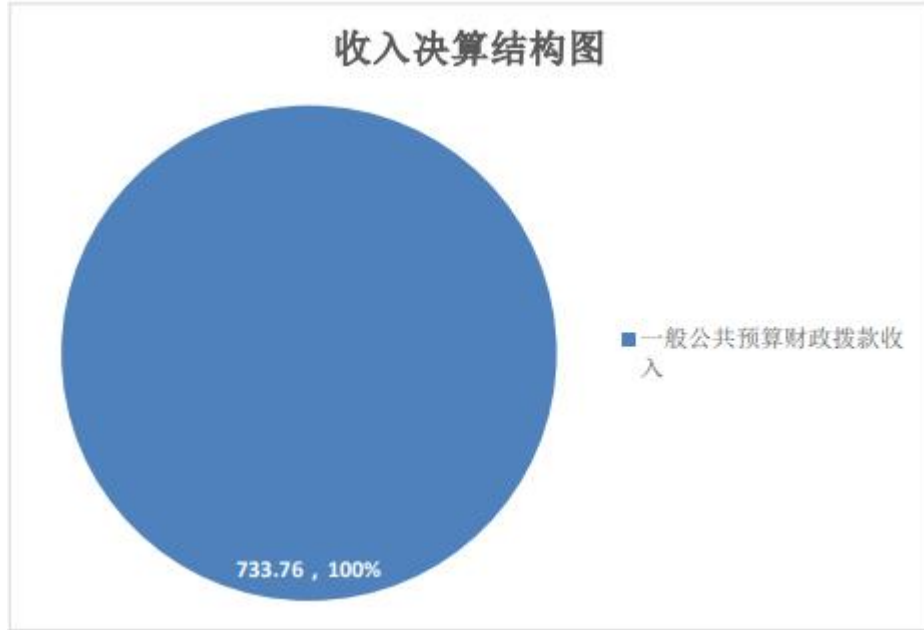
2022 年度收、支总计 749.06 万元。与 2021 年相比，收、支各总计减少 172.08 万元，下降 18.68%。主要变动原因是 2022 年项目预算收支与上年相比有所减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

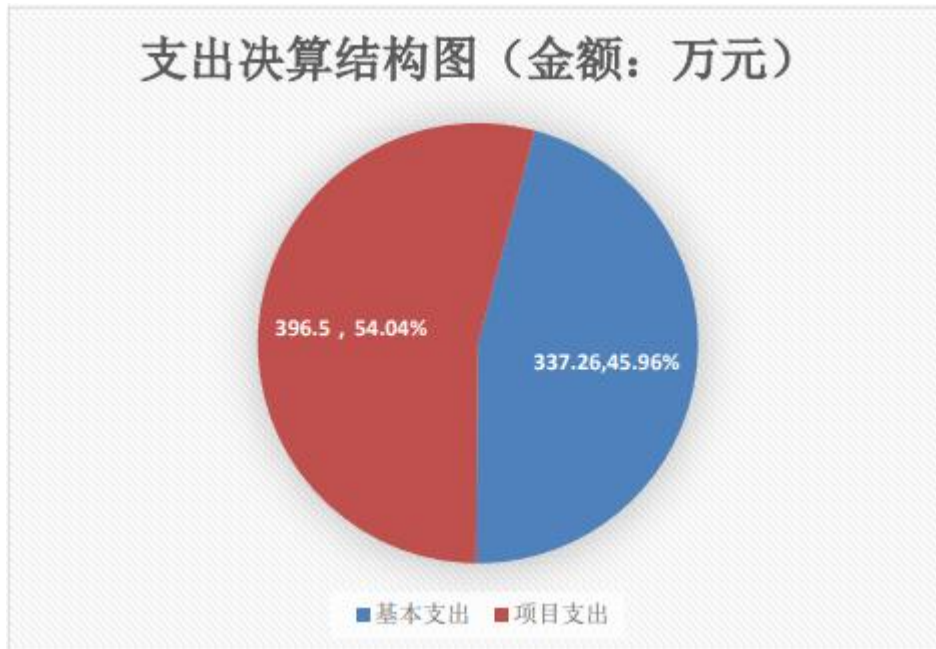
2022 年本年收入合计 733.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.76 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 733.76 万元，其中：基本支出 337.26 万元，占 45.96%；项目支出 396.5 万元，占 54.04%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计749.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少172.08万元，下降18.68%。主要变动原因是2022年项目预算收支与上年相比有所减少。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

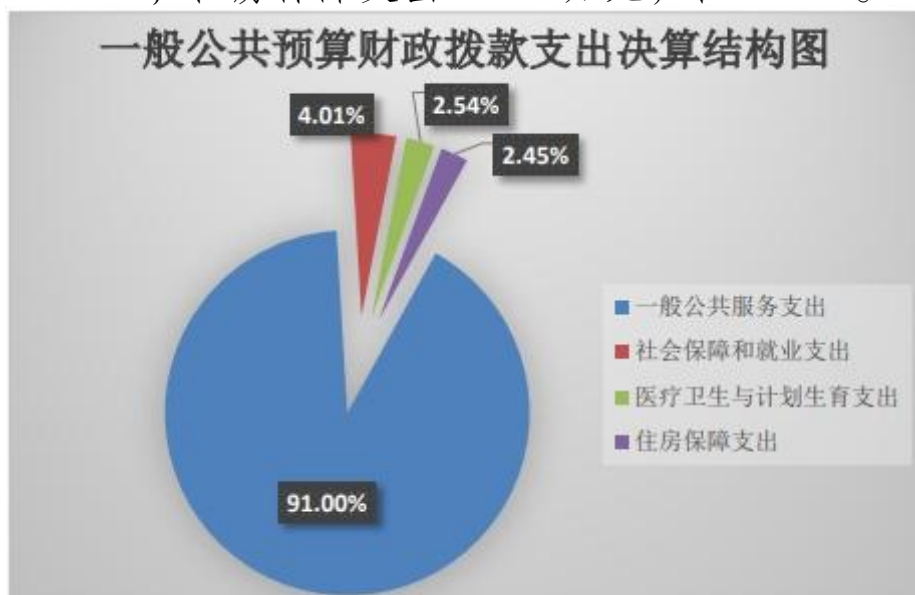
2022年一般公共预算财政拨款支出733.76万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.08万元，下降19%。主要变动原因是2022年项目支出与上年相比有所减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 733.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 667.71 万元，占 91%；社会保障和就业支出 29.45 万元，占 4.01%；卫生健康支出 18.66 万元，占 2.54%；住房保障支出 17.94 万元，占 2.45%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 733.76 万元，完成预算 97.96%。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 396.5 万元，完成预算 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是预算数含有上年结转资金，2022 年未使用上年结转资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 271.21 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.92 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.53 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.66 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.94 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.26 万元，其中：

人员经费 314.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、生活补助等。

公用经费 22.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

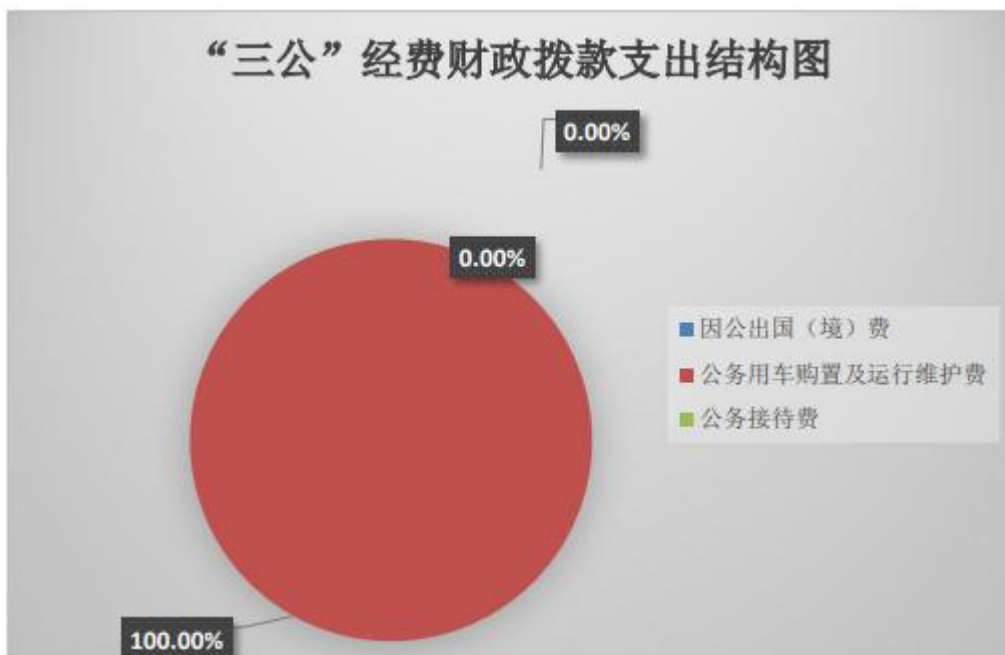
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.34%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.34%。主要原因是单位厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，压减三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于政府采购工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2022年，达川区政府采购中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区政府采购中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位开展业务工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对会议服务经费项目、采购业务经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成达川区政府采购中心部门整体（含部门预算项目）绩效

自评报告，其中，达川区政府采购中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.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收入。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 10.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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支出和公用支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

达州市达川区政府采购中心为财政全额拨款事业单位，年末机构数 1 个，与上年度相比无增减变化。

(二) 机构职能和人员概况

接受采购人的委托，依法组织和实施全区国家机关、事业单位和团体组织委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作；依法对参加政府采购活动的供应商进行资格审查，做好供应商信息库的建立和管理工作；按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定，负责制定招标标书、评标和竞标原则以及打分标准等工作；依照《中华人民共和国合同法》的规定，检查督促供应商对采购合同执行情况，做好采购项目的验收资金结算工作；受理并处理供应商对政府采购工作的询问或质疑，并及时予以答复；接受各级财政、审计、监察部门和供应商及社会各界对政府采购工作的监督；完成上级交办的各项日常工作。2022年，我中心机关核定事业编制24个，年末实际在编人员22人。

（三）年度主要工作任务

一是强化规范意识，提升政府采购工作。严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，在采购活动中坚持“公开、公平、公正”的原则，按照“价格更低、效率更高、质量更好、服务更优”的要求完成各项采购任务。2022年区采购中心共实施会议采购10次，支出金额535.62万元（其中：货物采购10次，采购金额153.3万元），比2021年支出金额543.98万元减少8.36万元。优质高效的保障了区三会、达州市第37届青少年科技创新大赛、达川区土地合作开发暨土地出让推介会等重要会议，取得了良好的社会效果，极大地节约了财政资金，得到了参会领导和供应商的高度认可。

二是抓好抓实乡村振兴工作的开展。根据区乡村振兴结对帮扶工作安排，2022年我单位一如既往帮扶双庙镇燕山村，主要领导多次安排部署燕山村的乡村振兴工作，全年共率干部职工20余次前往该村。组织单位干部职工开展“民情户户通”工作，加强与村民的沟通和交流，并送去生活用品和关心关怀，切实做到为帮扶对象排忧解难，提高人民群众满意度。今年8月，给予帮扶资金5000元，用于该村抽水房安装自动抽水系统，应对干旱引起的人畜用水困难和森林防灭火应急蓄水需要。

三是抓实创文工作的开展。按照区创文工作领导小组的安排，我单位与联系的翠屏街道文兴社区结对联创，结合实际及时制定了《达川区政府采购中心关于2022年结对联创工作方案》，明确了指导思想、工作目标、治理内容、工作步骤和要求。明确工作人员主动对接社区认领任务，及时安排工作人员按要求参加志愿服务活动，进小区、入户为群众排忧解难，为困难家庭送去爱心；特别是今年疫情封控期间，单位主要领导多次联系社区关心疫情防控工作力量，安排居住辖区的干部职工，就近参与疫情防控志愿服务。全年给予结对联创社区创文资金20000元，用于文兴社区创建文明城市工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，使用本级预算资金733.76万元（其中：人员类经费314.59万元、定额公用经费22.67万元、会议项目经费374.48万元、采购中心业务工作经费22.02万元）用于认真贯彻落实中央、省、市、区各项部署，实现保障人员经费，确保单位正常运转；严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，达川区政府采购中心本级财政预算收入 749.06

万元，其中：本年财政预算收入 733.76 万元，年初结转和结余 15.3 元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年，达川区政府采购中心本级本年决算支出733.76万元，其中：基本支出337.26万元（人员经费314.59万元和日常公用经费22.67万元），项目支出396.5万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余 15.3 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目和运转类项目绩效分析。按照预算管理要求，对2022年年初预算收入人员类项目和运转类项目指标制定了相应部门预算绩效目标，结合上年度支出情况和本年工作任务编制了详细的支出预算。在预算的执行过程中，对特殊事项和突发事件进行了预算动态调整，并按预算支出事项按进度及时拨付到位，预算完成率达100%。

2.特定目标类项目绩效分析。2022年特定目标类项目预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学，对专项预算制定严格绩效管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2022年，特定目标类项目预算经费未出现支出违规现象。本年度共有2个项目，主要专项绩效预算情况为：

（1）会议费项目386.73万元，实际完成374.48万元，完成率96.83%。因会议费预算数包含上年结转资金，2022年未使用上年结转资金，所以执行数小于全年预算数；

(2) 采购中心业务工作经费项目30万元，实际完成22.02万元，完成率73.4%。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2022年，在区委、区政府的领导下，在主管部门的精心指导下，在全体职工的共同努力下，达川区政府采购中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、二十大精神，围绕区委、区政府中心工作，紧盯目标任务，积极有序开展各项工作，主要完成会议采购20次，优质高效的保障了区三会、达州市第37届青少年科技创新大赛、达川区土地合作开发暨土地出让推介会等重要会议，取得了良好的社会效果，极大地节约了财政资金，得到了参会领导和供应商的高度认可。

(三) 结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，本单位已出台全面实施预算绩效管理方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2.在“自评公开”方面，本单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在门户网站公开。

3.在“问题整改”方面，本年度单位在部门整体支出上强化预算绩效管理，从预算编制到预算执行实行全过程绩效监控。预算绩效目标设置相对合理，预算执行进度符合各项工作需要。

4.在应用反馈上，本单位已按要求在规定时间内将预算绩

效结果应用及时向达川区财政局反馈。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效单位自评得分 94 分。

(二) 存在问题

一是预算的精细化还需进一步提升，预算编制的合理性还有待完善，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够，对当前新情况、新问题的前瞻性、针对性研究还不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

(三) 改进建议

进一步细化预算编制工作，重视预算编制工作，提高单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量降低预算资金的调整、结转和结余，最大限度发挥财政资金的作用。

提高财政预算执行力，保障各项预算资金及时拨付。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出目标，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格把相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表 1:

2022 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (65分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化, 并与预算安排相匹配	10		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	2		
	完成结果 (10分)	资金结转(低效率、无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度的执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		

	(3分)	资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
绩效指标			分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购按实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标 结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算指标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					94	

附表 2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		会议费								
主管部门								实施单位	区政府采购中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022年使用本级预算资金386.73万元，预计承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作20余次，严格按照中央、省、市、区关于会议费管理办法的相关规定，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。				全年使用财政资金374.48万元，完成区级各项会议20次，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	预计2022年承办区委、区政府交办的各项会议以及全区的其他接待和招商引资的后勤保障工作20余次，确保全区各项会议及重大公务活动顺利开展。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	390	386.73	374.48		96.83%		9	预算数包含上年结转资金，2022年未使用上年结转资金	
	其中：财政资金	390	386.73	374.48		96.83%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区各项会议承办，全年20多次会议所需场地、食宿等费用		≥20	次	20次		15	
		质量指标	各项会议圆满完成率		=100%		100%		15	
		时效指标	各项会议召开及时率		=100%		100%		15	
		成本指标	会议费项目预算控制数		≤	386.73	万元	374.48万元		10

	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98%		99%		10	
	效益指标	社会效益指标	厉行节约, 严格按照会议标准召开会议		优		优		10	
		可持续影响指标	会议费管理制度健全性		健全		健全		10	
合计									94	
评价结论	按照2022年度区级部门项目支出绩效评价指标体系指标, 本单位预算编制及执行决算较为准确, 支出管理规范, 财务管理制度较为完善, 部门项目绩效较好。部门项目支出绩效单位自评得分94分。									
存在问题	一是预算的精细化还需进一步提升, 预算编制的合理性还有待完善, 预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够, 对当前新情况、新问题的前瞻性、针对性研究还不够。三是各项管理制度还需进一步完善。									
改进措施	一是进一步细化预算编制工作, 重视预算编制工作, 提高单位内部机构预算编制管理意识, 科学规划预算编制; 二是提高财政资金使用效率, 提高财政预算执行力, 保障各项预算资金及时拨付; 三是进一步完善和落实相关制度, 加强内部控制管理制度学习。									
项目负责人:					财务负责人:					

附表 3:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		采购中心业务经费									
主管部门						实施单位	区政府采购中心				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2022年使用本级预算资金30万元，结合区财政局下达的全年工作目标任务，预计开展区委、区政府交办的应急采购业务30余次，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府应急采购工作健康有序地推进，确保全区各项政府应急采购工作任务的顺利完成。					全年使用财政资金22.02万元，完成区委、区政府交办的应急采购业务30次，确保全区各项应急采购工作任务的顺利完成。					
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	预计2022年开展区委、区政府交办的应急采购业务30余次，严格按照公平、公开、公正的原则，将政府应急采购工作健康有序地推进，确保全区各项应急采购工作任务的顺利完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30	22.95	22.02		95.95%		8	年末资金未 及时拨付		
	其中：财政资金	30	22.95	22.02		95.95%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购次数		≥30	次	30次		15		
		质量指标	采购业务工作质量合格率		=100%			100%		15	
		时效指标	全年采购业务工作开展及时率		=100%			100%		15	
	满意度指标	成本指标	采购业务经费项目预算控制数		≤30	万元	22.02万元		10	10	年末资金未 及时拨付
		服务对象满意度指标	采购方、供应商满意度		≥98%			99%		10	
社会效益指标		确保全区各项采购工作任务		优			优		10		

			顺利完成							
		可持续影响指标	政府采购制度健全性		健全		健全		10	
合计									93	
评价结论	按照2022年度区级部门项目支出绩效评价指标体系指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门项目绩效较好。部门项目支出绩效单位自评得分93分。									
存在问题	一是预算的精细化还需进一步提升，预算编制的合理性还有待完善，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够，对当前新情况、新问题的前瞻性、针对性研究还不够。三是各项管理制度还需进一步完善。									
改进措施	一是进一步细化预算编制工作，重视预算编制工作，提高单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制；二是提高财政资金使用效率，提高财政预算执行力，保障各项预算资金及时拨付；三是进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习。									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府采购中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.76	一、一般公共服务支出	32	667.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.45
	9		九、卫生健康支出	40	18.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	17.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	733.76	本年支出合计	58	733.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.30	年末结转和结余	60	15.30
	30			61	
总计	31	749.06	总计	62	749.06

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。

附件2

收入决算表

公开02表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		733.76	733.76					
201	一般公共服务支出	667.71	667.71					
20106	财政事务	667.71	667.71					
2010602	一般行政管理事务	396.50	396.50					
2010650	事业运行	271.21	271.21					
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45					
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	18.66	18.66					
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66					
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66					
221	住房保障支出	17.94	17.94					
22102	住房改革支出	17.94	17.94					
2210201	住房公积金	17.94	17.94					

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

公开03表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		733.76	337.26	396.50			
201	一般公共服务支出	667.71	271.21	396.50			
20106	财政事务	667.71	271.21	396.50			
2010602	一般行政管理事务	396.50		396.50			
2010650	事业运行	271.21	271.21				
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45				
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	18.66	18.66				
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66				
221	住房保障支出	17.94	17.94				
22102	住房改革支出	17.94	17.94				
2210201	住房公积金	17.94	17.94				

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

公开 04 表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	733.76	一、一般公共服务支出	33	667.71	667.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.45	29.45		
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.94	17.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	733.76	本年支出合计	59	733.76	733.76		
年初财政拨款结转和结余	28	15.30	年末财政拨款结转和结余	60	15.30	15.30		
一般公共预算财政拨款	29	15.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	749.06	总计	64	749.06	749.06		

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和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。

附件5

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：万元

项目		行次	合计	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	733.76	733.76	337.26	396.50						
301	工资福利支出	2	299.25	299.25	299.25							
30101	基本工资	3	95.49	95.49	95.49							
30102	津贴补贴	4	4.65	4.65	4.65							
30103	奖金	5	75.20	75.20	75.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	55.20	55.20	55.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.93	23.93	23.93							
30109	职业年金缴费	9	5.53	5.53	5.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.66	18.66	18.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.66	2.66	2.66							
30113	住房公积金	13	17.94	17.94	17.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	419.17	419.17	22.67	396.50						
30201	办公费	17	8.79	8.79	3.32	5.47						
30202	印刷费	18	0.24	0.24		0.24						
30203	咨询费	19										

30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.09	0.09	0.09							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	6.95	6.95	2.11	4.84						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	374.48	374.48		374.48						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.42	2.42	2.42							
30229	福利费	39	2.68	2.68	2.68							
30231	公务用车运行维护费	40	2.99	2.99	2.99							
30239	其他交通费用	41	12.07	12.07	6.07	6.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.46	8.46	2.99	5.47						
303	对个人和家庭的补助	44	15.34	15.34	15.34							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

30305	生活补助	49	15.31	15.31	15.31							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			————	————	————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————	————	————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64			————	————	————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65			————	————	————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66			————	————	————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————	————	————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————	————	————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69			————	————	————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————	————	————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————	————	————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————	————	————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————	————	————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————	————	————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75										
31009	土地补偿	83										
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			————		————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93			————		————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府采购中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		733.76	337.26	396.50
201	一般公共服务支出	667.71	271.21	396.50
20106	财政事务	667.71	271.21	396.50
2010602	一般行政管理事务	396.50		396.50
2010650	事业运行	271.21	271.21	
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	18.66	18.66	
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66	
221	住房保障支出	17.94	17.94	
22102	住房改革支出	17.94	17.94	
2210201	住房公积金	17.94	17.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件7

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		733.76	299.25	95.49	4.65	75.20		55.20	23.92	5.53	18.66
201	一般公共服务支出	667.71	233.20	95.49	4.65	75.20		55.20			
20106	财政事务	667.71	233.20	95.49	4.65	75.20		55.20			
2010602	一般行政管理事务	396.50									
2010650	事业运行	271.21	233.20	95.49	4.65	75.20		55.20			
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45						23.92	5.53	
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45						23.92	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92						23.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53							5.53	
210	卫生健康支出	18.66	18.66								18.66
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66								18.66
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66								18.66
221	住房保障支出	17.94	17.94								
22102	住房改革支出	17.94	17.94								
2210201	住房公积金	17.94	17.94								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		工资福利支出					商品和服务支出				
科目代码	科目名称	公务员医疗 补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计			2.66	17.94			419.17	8.79	0.24		
201	一般公共服务支出		2.66				419.17	8.79	0.24		
20106	财政事务		2.66				419.17	8.79	0.24		
2010602	一般行政管理事务						396.50	5.47	0.24		
2010650	事业运行		2.66				22.67	3.32			
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出			17.94							
22102	住房改革支出			17.94							
2210201	住房公积金			17.94							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费
栏次		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计				0.09			6.95				374.48
201	一般公共服务支出			0.09			6.95				374.48
20106	财政事务			0.09			6.95				374.48
2010602	一般行政管理事务						4.84				374.48
2010650	事业运行			0.09			2.11				
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合计									2.42	2.68	2.99
201	一般公共服务支出								2.42	2.68	2.99
20106	财政事务								2.42	2.68	2.99
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行								2.42	2.68	2.99
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助						
科目代码	科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
合计		12.07		8.46	15.34					15.31	
201	一般公共服务支出	12.07		8.46	15.34					15.31	
20106	财政事务	12.07		8.46	15.34					15.31	
2010602	一般行政管理事务	6.00		5.47							
2010650	事业运行	6.07		2.99	15.34					15.31	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出			
科目代码	科目名称	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用
栏次		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
合计				0.03							
201	一般公共服务支出			0.03							
20106	财政事务			0.03							
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行			0.03							
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）								
科目代码	科目名称	国外债务发行费用	小计	房屋 建筑物 购建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网络 及软件购置 更新	物资 储备	公务用车 购置
栏次		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
合计											
201	一般公共服务支出										
20106	财政事务										
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		资本性支出（基本建设）				资本性支出					
科目代码	科目名称	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮
栏次		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计											
201	一般公共服务支出										
20106	财政事务										
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		资本性支出									
科目代码	科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合计											
201	一般公共服务支出										
20106	财政事务										
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目代码	科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
栏次		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计											
201	一般公共服务支出										
20106	财政事务										
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目		对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计											
201	一般公共服务支出										
20106	财政事务										
2010602	一般行政管理事务										
2010650	事业运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.25	302	商品和服务支出	22.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.49	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	2.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		314.59	公用经费合计				22.67	

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9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		396.50	396.50
201	一般公共服务支出	396.50	396.50
20106	财政事务	396.50	396.50
2010602	一般行政管理事务	396.50	396.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

附件10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府采购中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

附件11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

附件12

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

附件13

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市达川区政府采购中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。