

**2022 年度**

**达州市达川区财政信息管  
理中心部门决算编制说明**

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	14
十、其他重要事项的情况说明 .....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	25
一、收入支出决算总表 .....	25

二、收入决算表 .....	27
三、支出决算表 .....	29
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 .....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 会同股室制订财政系统信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施规范的技术标准，并指导乡镇财政部门信息化建设项目的实施。

2. 负责建设和管理财政局机关局域网，为领导和机关业务的办公自动化提供技术保障。

3. 负责建设财政局到各单位、乡镇的全区财政城域网，建立网络安全管理机制，制定网络运行管理制度。

4. 会同各股室开发建设各类财政信息系统，制定财政系统应用软件开发的规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统。

5. 承担财政局机关干部计算机信息技术培训工作，会同相关技术力量组织财政系统干部的计算机信息技术培训。

6. 规划指导财政系统计算机与网络等硬件设备及计算机操作系统、数据库管理系统等软件平台的选型，承担网络系统建设技术方案的论证和审核工作。

7. 承担机关各股室办公自动化设备（包括计算机、打

印机、耗材、通用软件等)的配置和维护工作。

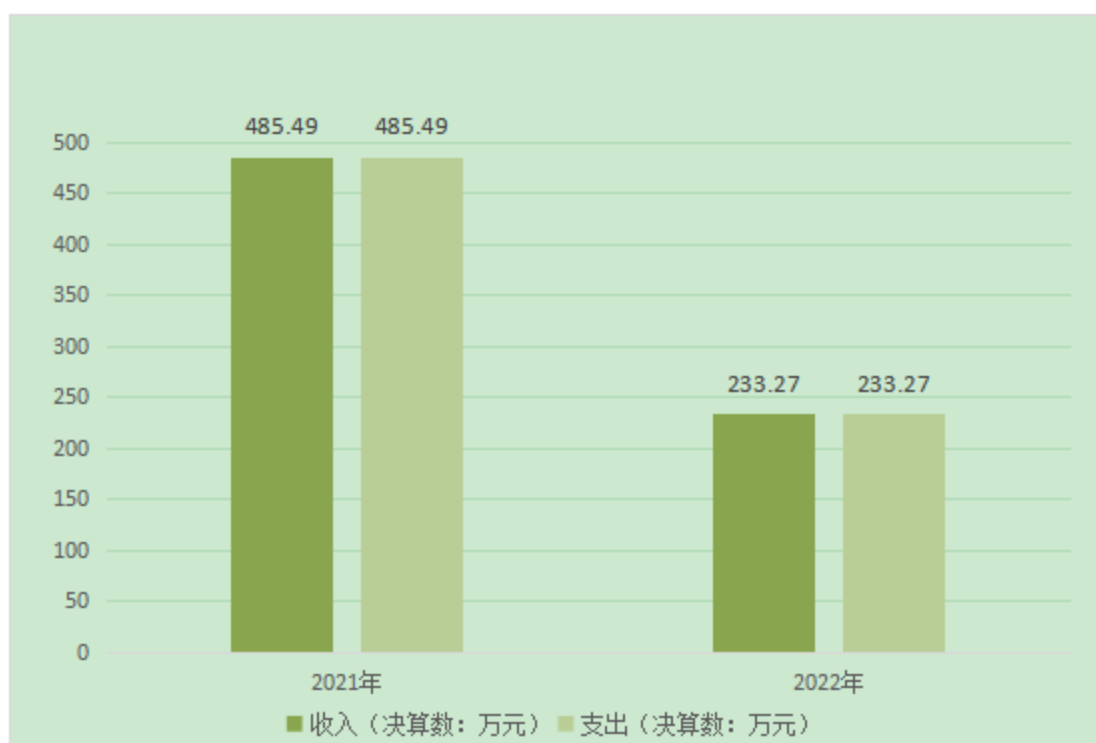
## 二、机构设置

达州市达川区财政信息管理中心为达州市达川区财政局管理的公益一类事业单位，调剂事业编制 6 名，设主任 1 名。

## 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 156.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 252.22 万元，下降 52.0%。主要变动原因是 2022 年一次性专项项目预算减少。

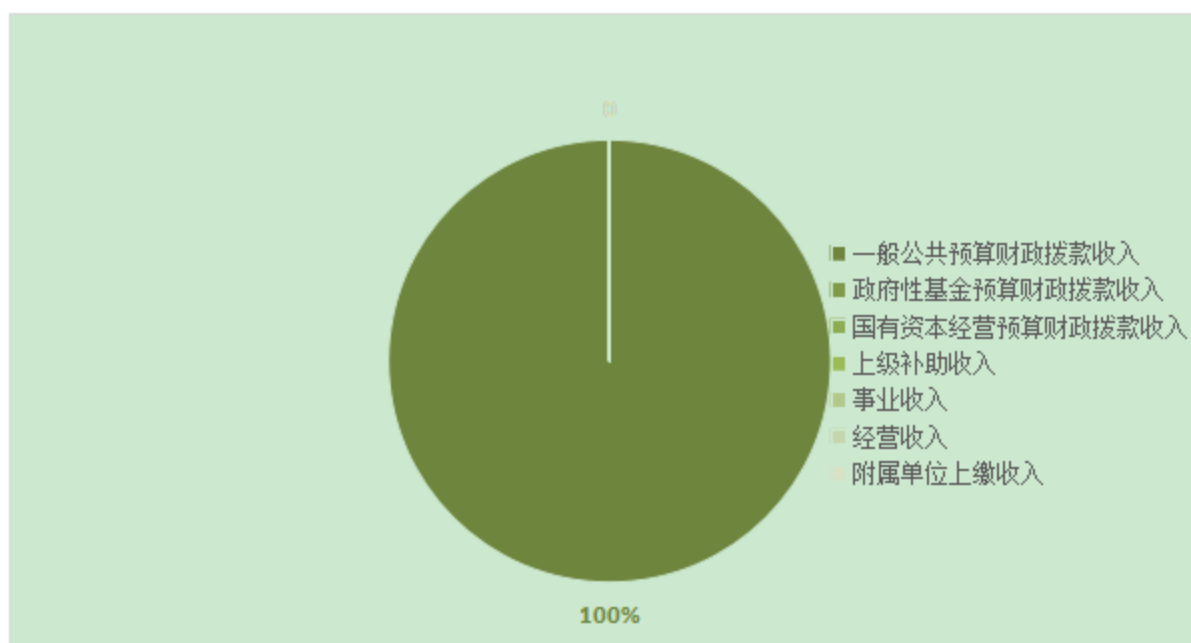


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 156.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 156.63 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；

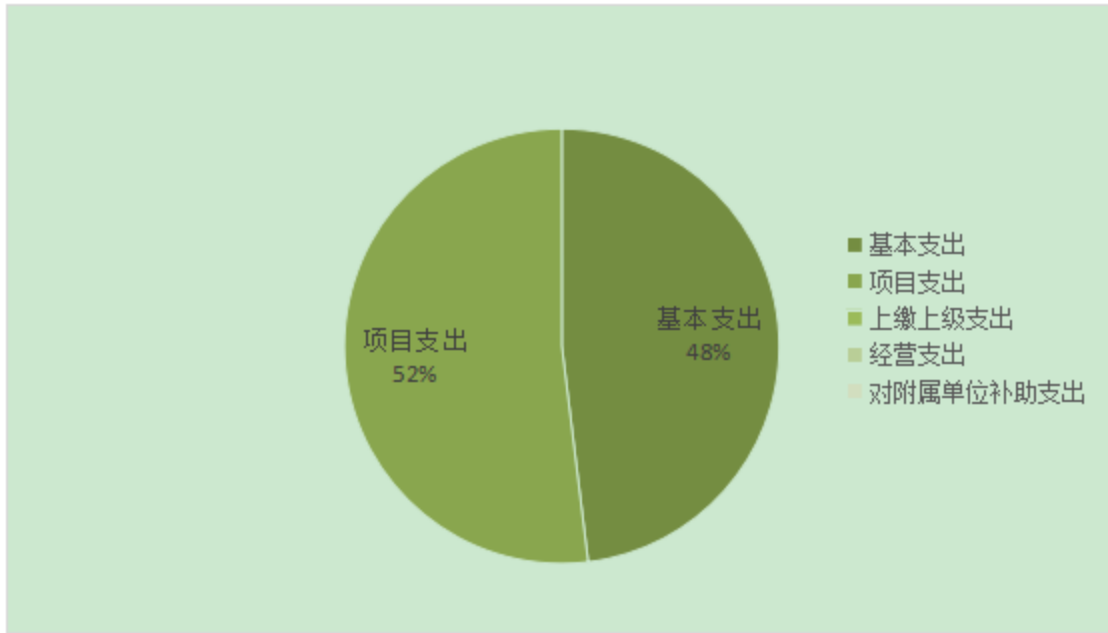
无其他收入。



(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 156.63 万元，其中：基本支出 75.29 万元，占 48.07%；项目支出 81.34 万元，占 51.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

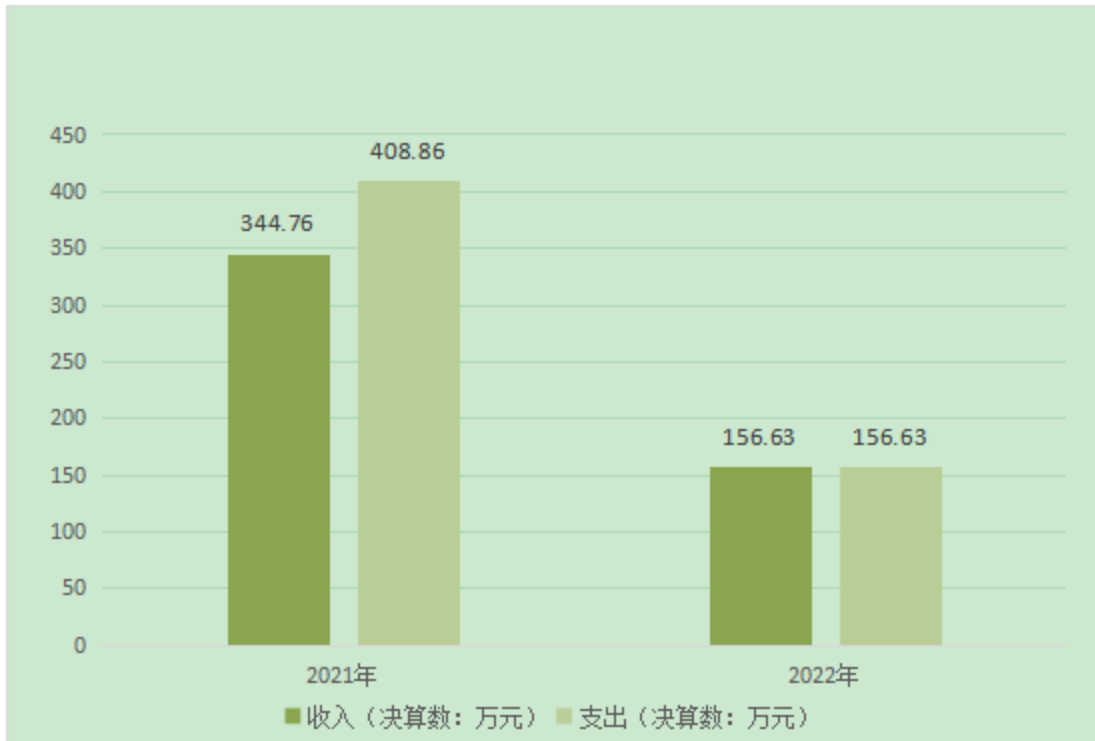


(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 156.63 万元，2021 年度财政拨款收入总计 344.76 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 188.13 万元，财政拨款收入下降 54.57%。

2022 年度财政拨款支出 156.63 万元，2021 年度财政拨款支出总计 408.86 万元。与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 252.23 万元，下降 61.69%。主要变动原因是 2022 年一次性专项项目预算减少。

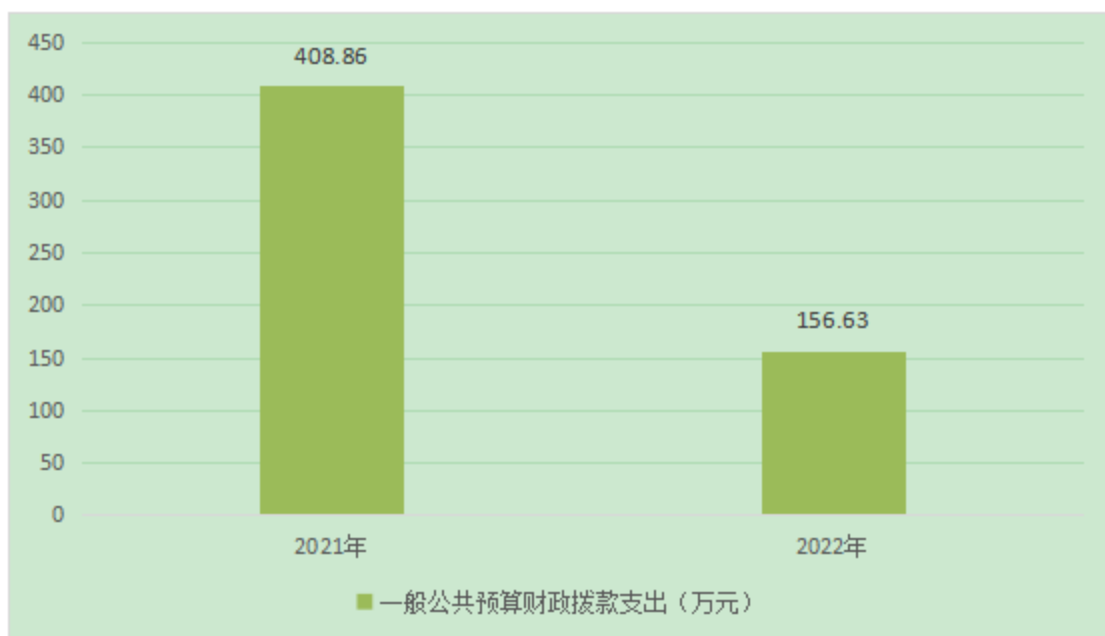


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

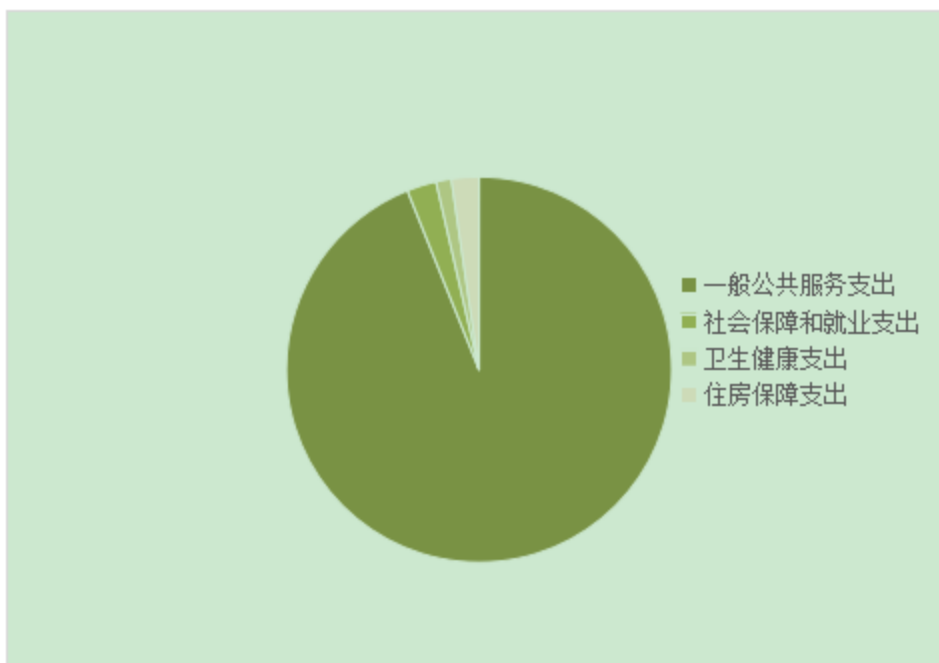
2022 年一般公共预算财政拨款支出 156.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 252.23 万元，下降 61.69%。主要变动原因是 2022 年一次性专项项目预算减少。



(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 156.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 147.15 万元，占 93.95%；社会保障和就业支出 3.88 万元，占 2.48%；卫生健康支出 2.00 万元，占 1.28%；住房保障支出 3.60 万元，占 2.30%。



(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 156.63，完成预算 49.15%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：支出决算为 81.34 万元，完成预算 31.28%。

2. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算为 65.81 万元，完成预算 141.71%。

3. 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 3.88 万元，完成预算 71.45%。

4. 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 1.32 万元，完成预算 53.23%。

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 0.68 万元，完成预算 251.85%。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算数为 3.60 万元，完成预算 88.45%。

## **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 75.29 万元，其中：

人员经费 58.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、和奖励金。

公用经费 16.47 万元，主要包括：印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

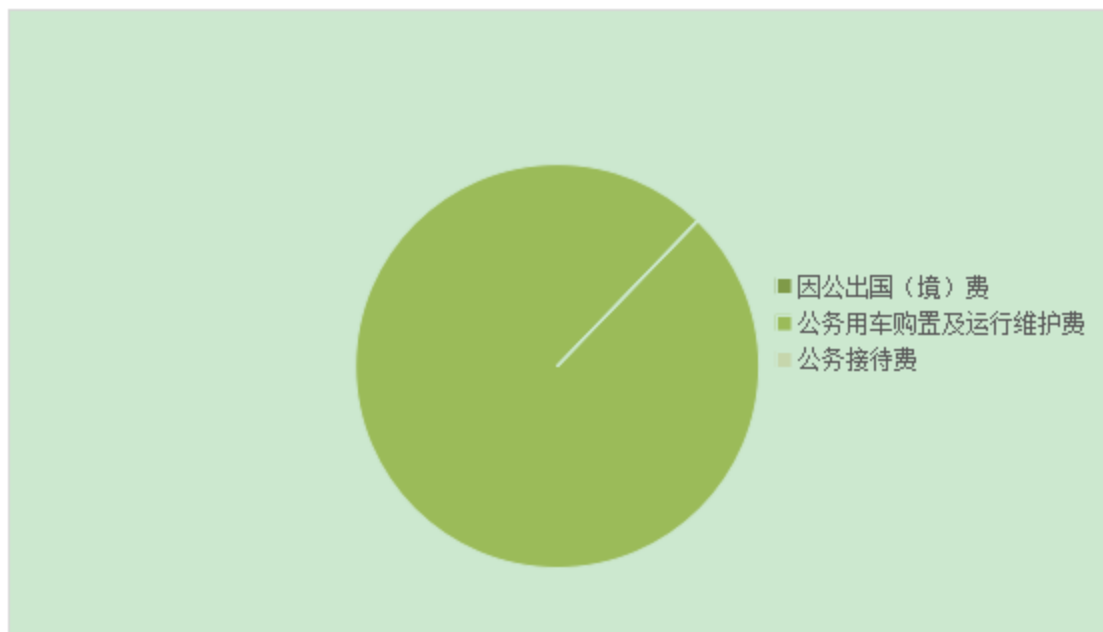
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 4.22 万元，完成预算 140.67%，较上年减少 2.07 万元，下降 32.91%。

### **（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.22 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

**1. 无因公出国(境)经费支出。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.22 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 2.07 万元, 下降 32.91%。主要原因是公务出行减少。

其中:

**无公务用车购置支出**

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 4.22 万元**。主要用于日常公务活动出行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. 无公务接待费支出**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市达川区财政信息中心无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市达川区财政信息中心无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市达川区财政信息中心未占有使用国有资产。

### （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，组织对财政信息化管理项目、金财工程网络维护及租金项目、办公楼网络硬件省级建设项目这 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

### 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）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于其他人力资源和社会保障管理方面的事务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指实施机关事业单位养老保险制度由单位应当缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指单位为职工参加基本医疗保险基本医疗保险单位缴费支出。

14. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指用于其他金融管理方面的事务支出。

15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指用于其他国土资源管理方面的事务支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为在职职工缴纳的住房公积金单位缴费支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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 年区级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

达州市达川区财政信息管理中心为达州市达川区财政局管理的公益一类事业单位。

#### （二）机构职能和人员概况

制订财政系统信息化建设的中长期规划和具体实施的技术规范、标准，指导全区财政系统信息化建设项目的实施；负责建立财政系统网络安全机制，建设和管理金财网，制订网络运行管理制度；承担财政系统计算机信息网络的组织管理工作，提供通讯技术和通讯环境保障；负责局机关党政网络、互联网络管理维护，开发信息资源，提供信息服务。

我中心为全额拨款事业单位，核定事业编制 6 人，在编在岗 6 人。

#### （三）年度主要工作任务

一是保障全区金财网工程顺利进行，推进达川区财政金财工程网络维护等工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标。二是财政信息化管理，开展达川区财政信息化管理工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标。三是办公楼网络硬件升级建设，开展达州市达

川区财政局办公楼网络硬件升级建设工作，实现构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络办公运行环境的目标。四是基本支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。五是公用经费支出，办公费、差旅费等日常工作开支，确保日常工作正常运转。

#### （四）部门整体支出绩效目标

2022年，使用预算资金318.69万元用于达川区财政各项工作的开展。其中应于2022年内，用47.19万元来保人员经费，用11.5万元来保基本运转；应于2022年内，用130万元来开展达川区财政办公楼网络硬件升级建设工作，实现构建较高性能、可靠、安全、管理方便的网络办公运行环境的目标；应于2022年内，用10万元来开展达川区财政信息化管理工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标；应于2022年内，用120万元来推进达川区财政金财工程网络维护等工作，实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目标。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门财政拨款收入情况

2022年达州市达川区财政信息管理中心本级本年收入总数156.63万元。

### （二）部门财政拨款支出情况

2022年达州市达川区财政信息管理中心单位本级本年支出156.63万元,其中:基本支出75.29万元(人员经费58.82万元和日常公用经费16.47万元),项目支出81.34万元。

### (三) 部门财政拨款结转结余情况

2022年达州市达川区财政信息管理中心单位本级年初财政拨款结转结余76.64万元。

## 三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。(分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题)

### 1. 人员类项目绩效分析

本部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率高,无违规记录等情况。

### 2. 运转类项目绩效分析

本部门运转类项目绩效情况良好,不存在严重问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

本部门特定目标类项目绩效情况良好,不存在严重问题

### (二) 部门整体履职绩效分析。

达州市达川区财政信息管理中心严格按照预算管理要求,专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配及时科学合理、专项预算绩效目标已全面完成、实施绩效完成良好,严格按照资金预算情况执行,无改变资金用途、无违规记录等情况。

科学分配资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，发挥好项目资金对项目实施的促进作用；涉及专项资金支出额度较大的，必须召开会议专题研究决定，杜绝违法违规事件的发生。

### （三）结果应用情况。

通过绩效评价，分析资金使用情况，我单位圆满完成了2022年财政信息管理工作，并把各项目经费控制在年初预算内，节约了经费支出，提高了资金使用效益，强化了资金管理责任，促进了项目稳步推进。总体来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

总体来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。

### （二）存在问题。

1.预算编制方面。年初预算编制经费支出功能科目时存在不可预计开支情况，与年终实际支出存在差异。

2.人员管理方面。相关业务知识常更新，业务人员业务水平有待加强。

### （三）改进建议。

1.提高预算编制质量。提升单位内部机构的预算管理意

识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率。

2.加强人员管理。进一步重视单位财务人员队伍建设，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

附表1:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000116508-金财工程网络维护及租金								
主管部门		达州市达川区财政局本级				实施单位	达州市达川区财政信息管理中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	该项目应于 2022 年内, 用 120 万元来推进达川区财政金财工程网络维护等工作, 实现保障区域内各项财政信息化工作顺利开展的目標。				已按照《四川省市县财政安全工作规范》与《四川省市县财政网络安全设计指南》文件规范要求, 根据现有网络情况, 按照三级等级保护建设相关标准要求进行改造建设, 弥补现有缺失。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已花费 120 万元购买金财网一套, 成功搭建金财网, 并保证金财工程网络维护。								
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	130.87	100.01	96.96	96.96%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2.		
	其中: 财政资金	130.87	100.01	96.96	96.96%	/	/	年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由;		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	全区所有部门及乡镇金财网 (数据中心、安全体系、应	≥	1	套		15	15	

### 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			用和操作系统) 正常运行数量							
		质量指标	金财网正常运转率	=	100	%		15	15	
		时效指标	金财网工程维护及时率	=	100	%		15	13	
		成本指标	金财工程网络维护及租金预算成本控制数	≤	120	万元		15	13	
	效益指标	社会效益指标	金财网正常运转, 保障区域内各项财政信息化工作顺利开展	定性	高中低			10	9	
		可持续影响指标	全区各部门及乡镇金财网规范运转长效管理机制健全性	定性	优良中低差			10	9	
	合计							100	92	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
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

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：达州市达川区财政信息管理中心			金额单位：万元		
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	156.63	一、一般公共服务支出	32	147.16
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	3.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	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	

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	156.63	<b>本年支出合计</b>	58	156.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	76.64	年末结转和结余	60	76.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	233.27	<b>总计</b>	62	233.27

## 二、收入决算表

收入决算表								
							公开 02 表	
部门：达州市达川区财政信息管理中心							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		<b>156.63</b>	<b>156.63</b>					
201	一般公共服务支出	147.15	147.15					
20106	财政事务	147.15	147.15					
2010607	信息化建设	81.34	81.34					
2010650	事业运行	65.81	65.81					
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88					
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68					
221	住房保障支出	3.60	3.60					
22102	住房改革支出	3.60	3.60					

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
2210201	住房公积金	3.60	3.60					

### 三、支出决算表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：达州市达川区财政信息管理中心					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		<b>156.63</b>	<b>75.29</b>	<b>81.34</b>			
201	一般公共服务支出	147.15	65.81	81.34			
20106	财政事务	147.15	65.81	81.34			
2010607	信息化建设	81.34		81.34			
2010650	事业运行	65.81	65.81				
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88				
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68				
221	住房保障支出	3.60	3.60				
22102	住房改革支出	3.60	3.60				

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
2210201	住房公积金	3.60	3.60				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
部门：达州市达川区财政信息管理中心						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	156.63	一、一般公共服务支出	33	147.16	147.16		
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	3.88	3.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	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				

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
	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	3.60	3.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	156.63	<b>本年支出合计</b>	59	156.63	156.63		
年初财政拨款结转和结余	28	76.64	年末财政拨款结转和结余	60	76.64	76.64		
一般公共预算财政拨款	29	76.64		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				
<b>总计</b>	32	233.27	<b>总计</b>	64	233.27	233.27		

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
											公开 05 表	
编制单位：达州市达川区财政信息管理中心											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	156.63	156.63	75.29	81.34						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	58.81	58.81	58.81							
30101	基本工资	3	17.48	17.48	17.48							
30102	津贴补贴	4	9.93	9.93	9.93							
30103	奖金	5	17.77	17.77	17.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4.06	4.06	4.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3.88	3.88	3.88							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.32	1.32	1.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.68	0.68	0.68							
30112	其他社会保障缴费	12	0.10	0.10	0.10							
30113	住房公积金	13	3.60	3.60	3.60							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府基金预算财政拨款			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
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	97.81	97.81	16.47	81.34						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	6.51	6.51	6.51							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	27.27	27.27	3.84	23.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	57.91	57.91		57.91						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府基金预算财政拨款			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
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										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.22	4.22	4.22							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.91	1.91	1.91							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.01	0.01	0.01							
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府基金预算财政拨款			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
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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			---	---	---	---	---	---	---	---

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府基金预算财政拨款			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
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		---		---	---	---	---	---	---	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府基金预算财政拨款			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
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										
31009	土地补偿	83										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92				---	---	---	---	---	---	---
31101	资本金注入	93				---	---	---	---	---	---	---
31199	其他对企业补助	94				---	---	---	---	---	---	---

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府基金预算财政拨款			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
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			---		---					
31302	对社会保险基金补助	102			---		---					
31303	补充全国社会保障基金	103			---		---					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			---		---					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府基金预算财政拨款			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
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 06 表
部门：达州市达川区财政信息中心			金额单位：万元	
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		<b>156.63</b>	<b>75.29</b>	<b>81.34</b>
201	一般公共服务支出	147.15	65.81	81.34
20106	财政事务	147.15	65.81	81.34
2010607	信息化建设	81.34		81.34
2010650	事业运行	65.81	65.81	
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	住房保障支出	3.60	3.60	

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
22102	住房改革支出	3.60	3.60	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																				
公开 07 表																				
部门：达州市达川区财政信息中心																				
金额单位：万元																				
项目		合计	工资福利支出										商品和服务支出					对个人和家庭的补助		
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	小计	印刷费	邮电费	维修(护)费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	奖励金
栏次		1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	16	18	23	28	40	43	44	53
合计		156.63	58.81	17.48	9.93	17.77	4.06	3.88	1.32	0.68	0.10	3.60	97.81	6.51	27.27	57.91	4.22	1.91	0.01	0.01
201	一般公共预算服务支出	147.15	49.33	17.48	9.93	17.77	4.06				0.10		97.81	6.51	27.27	57.91	4.22	1.91	0.01	0.01
20106	财政事务	147.15	49.33	17.48	9.93	17.77	4.06				0.10		97.81	6.51	27.27	57.91	4.22	1.91	0.01	0.01
2010607	信息化建设	81.34											81.34		23.43	57.91				
2010650	事业运行	65.81	49.33	17.48	9.93	17.77	4.06				0.10		16.47	6.51	3.84		4.22	1.91	0.01	0.01
208	社会保障和就业支出	3.88	3.88					3.88												
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88					3.88												

项目		合计	工资福利支出										商品和服务支出						对个人和家庭的补助	
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	小计	印刷费	邮电费	维修(护)费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	奖励金
栏次		1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13	16	18	23	28	40	43	44	53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88					3.88												
210	卫生健康支出	2.00	2.00						1.32	0.68										
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00						1.32	0.68										
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32						1.32											
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68							0.68										
221	住房保障支出	3.60	3.60									3.60								
22102	住房改革支出	3.60	3.60									3.60								
2210201	住房公积金	3.60	3.60									3.60								

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：达州市达川区财政信息中心								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	58.81	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.93	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.77	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	4.06	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	3.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.60	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	

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
303	对个人和家庭的补助	0.01	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	4.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.91			
人员经费合计		58.82	公用经费合计					16.47

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
			公开 09 表
部门：达州市达川区财政信息管理中心			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		<b>81.34</b>	<b>81.34</b>
201	一般公共服务支出	81.34	81.34
20106	财政事务	81.34	81.34
2010607	信息化建设	81.34	81.34

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开 13 表
部门：达州市达川区财政信息管理中心											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
4.22		4.22		4.22		4.22		4.22		4.22	