

**2023 年度达州市达川区  
市政工程管理处决算公开**

## 目录

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 2023 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 .....	- 3 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 4 -
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	- 4 -
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	- 5 -
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 -
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	- 7 -
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	- 7 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 8 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 8 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 8 -
(一) 机关运行经费支出情况 .....	- 8 -
(二) 政府采购支出情况 .....	- 9 -
(三) 国有资产占有使用情况 .....	- 9 -
(四) 预算绩效管理情况 .....	- 9 -
第三部分 名词解释 .....	- 10 -
第四部分 附件 .....	- 12 -
第五部分 附表 .....	- 35 -
一、 收入支出决算总表 .....	36
二、 收入决算表 .....	38
三、 支出决算表 .....	39
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	40
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	44
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	47
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	48
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	56
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	58
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	59
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	64
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	61
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	62

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位的主要职能职责为：负责达川区城区市政公用基础设施（人行道、车行道、路灯、管网、人行天桥，涵洞等）的建设及日常管理维护。

## 二、机构设置

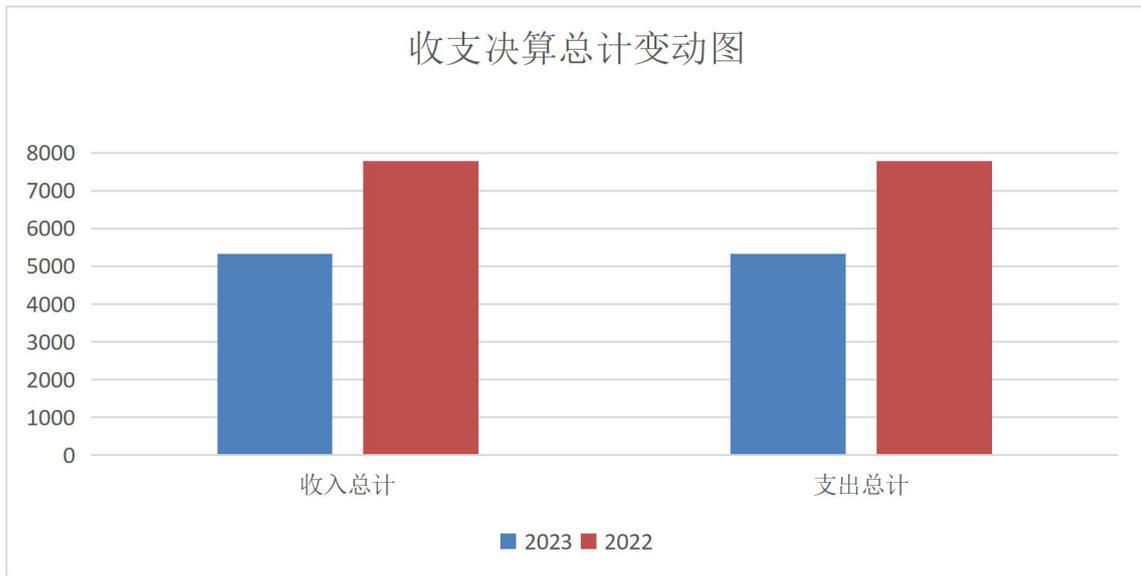
达州市达川区市政工程管理处下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

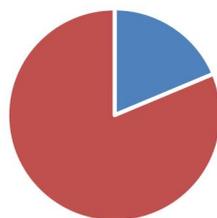
2023 年度收支总计 5,324.22 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加-2461.96 万元，增长-31.6%。主要变动原因是工程业务减少工程款付款相应减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 5,324.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 993.93 万元，占 18.68%；政府性基金预算财政拨款收入 4330.29 万元，占 81.32%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算结构图

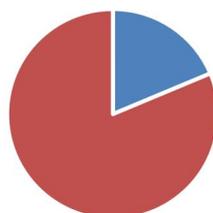


■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计5,324.22万元，其中：基本支出993.93万元，占18.68%；项目支出4330.29万元，占81.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

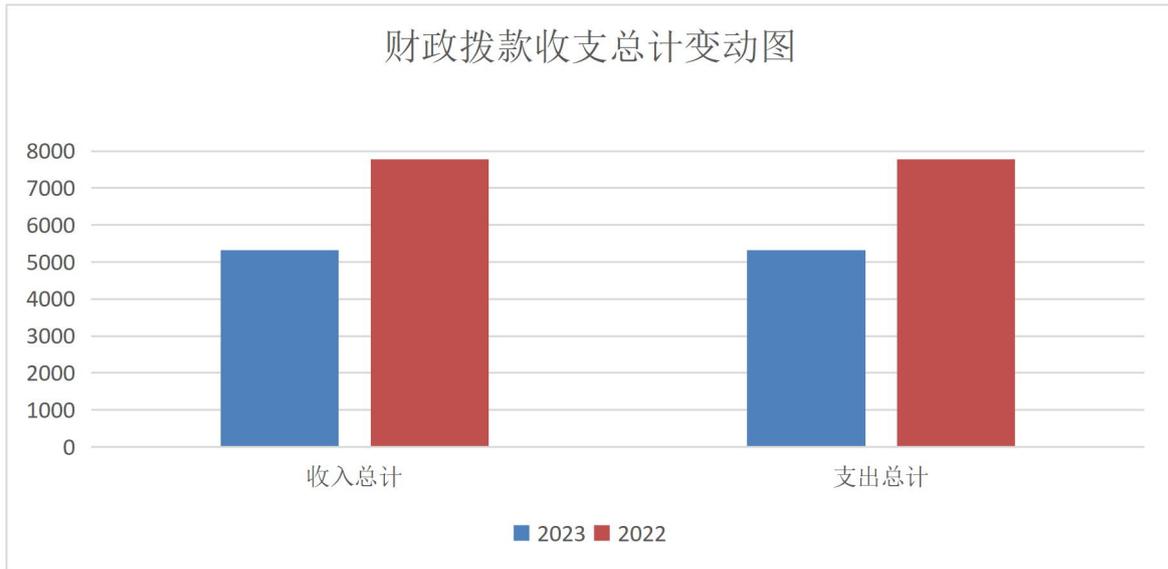
支出决算结构图



■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

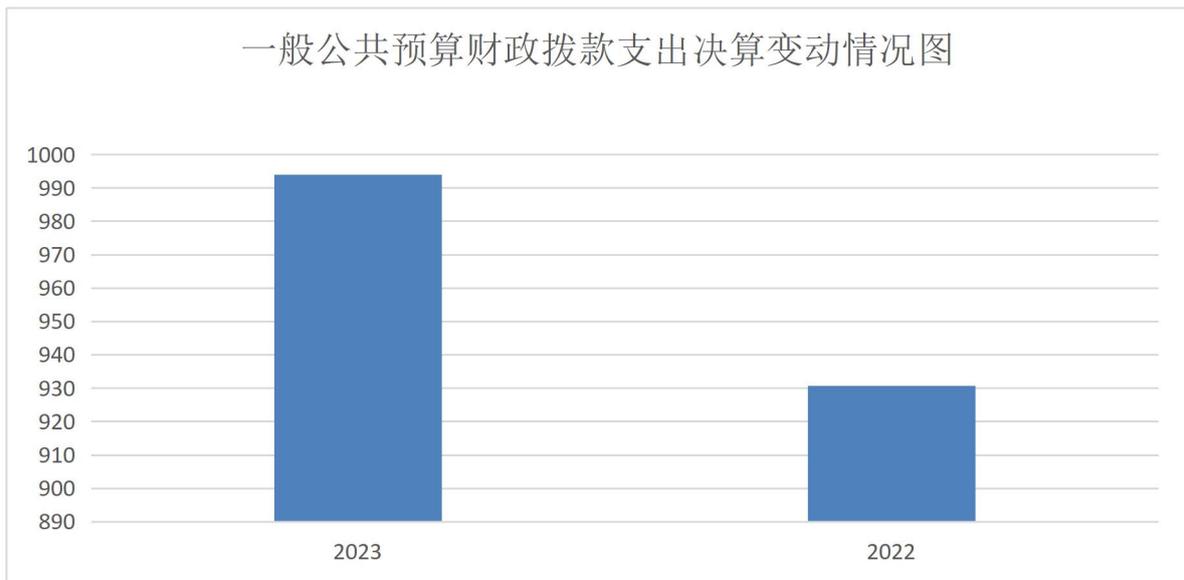
2023年财政拨款收支总计5,324.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加-2461.96万元，增长-31.6%。主要变动原因是工程业务减少工程款付款相应减少。



## 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

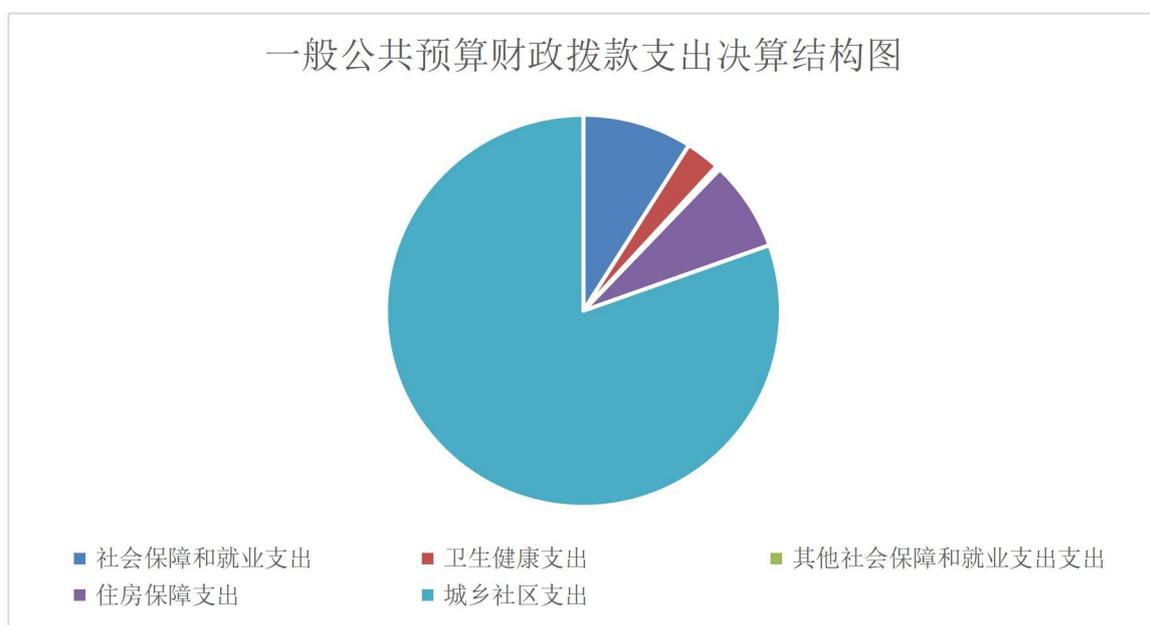
2023 年一般公共预算财政拨款支出 993.93 万元, 占本年支出合计的 18.68%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 63.21 万元, 增加 6.8%。主要变动原因是: 人员增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 993.93 万元, 主要用于

以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 89.18 万元，9.32 占%；卫生健康支出 28 万元，占 2.8%；其他社会保障和就业支出支出 3.51 万元，占比 0.36%；住房保障支出 73.8 万元，占 7.43%，城乡社区支出 799.44 万元，占 80%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 993.93，完成预算 100%。

其中：

1. 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）：支出决算数为 46.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算数为 42.77 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

**3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)** 其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 3.51 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

**4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)** 事业单位医疗(项):支出决算数为 28 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

**5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)** 小城镇基础设施建设(项):支出决算数为 799.44 万元,完成预算 100, 决算数等于预算数。

**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 73.8 万元,完成预算 100%, 决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 993.93 万元,其中:

人员经费 915.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为16.96万元，完成预算67.84%，较上年增加-2.24万元，增长-9%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格规范管理公车使用减少了非必要支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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16.96万元，占67.84%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致均为0万元。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.96 万元，完成预算 67.84%。较上年增加-2.24 万元，增长-9%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格规范管理公车使用减少了非必要支出。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16.96 万元。主要用于市政工程建设与维护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。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

5. 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 4,330.29 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023年，我单位无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023年，我单位政府采购支出总额0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种车4辆、其他车1辆、其他用车主要是用于市政基础设施的巡查管理。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2023年度预算编制阶段，组织对市政基础设施零星维修项目等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。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区整体绩效自评报告、市政基础设施零星维修专项预算项目绩效自评报告，其中，整体绩效自评得分为92.78分，绩效自评综述：市政基础设施零星维修专项预算项目绩效自评得分为89分。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. 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费支出（项）：指单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工缴纳医保。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工缴纳住房公积金。

5. 基本支出指：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。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指单位职工工资福利支出及日常公用经费支出。

6. 城乡社区支出（类）：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）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，主要指城区人行道、车行道、下水管网、涵洞、天桥的维护和建设等方面的支出。

7. 城乡社区支出（类）：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指：

除城市建设支出以外的其他工程项目支出。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区市政工程管理处 2023 年整体绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

达州市达川区市政工程管理处是达川区二级预算单位。属事业单位，内设机构 9 个，分别是办公室（含党办）、工会、政工科、财务室、工程科、路灯所、管网科、维修室、管理所。

### （二）机构职能和人员概况。

#### 1. 机构职能

我单位的主要职能职责为：负责达川区城区市政公用基础设施（人行道、车行道、路灯、管网、人行天桥，涵洞等）的建设及日常管理维护。

#### 2. 人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 63 名；截至 2023 年年末实有在职人员 67 人，其中：事业编制 67 人。退休人员为 33 人。

### （三）年度主要工作任务。

2023 年，我单位设定的总体工作目标为一是启动达川城区市政消火栓增补及维修工程、通州大道路口至云山喜景门前道

路改造工程、火峰山上山道路边坡治理及附属工程；强力持续维护管护城区人行道、车行道；完成达川城区主次干道、背街小巷人行道、盲道整治。二是按时间节点推进城市污水垃圾新三推（2021-2023年）项目完成城区管网检测、新建管网3公里、改建管网3公里；按时间节点推进城区地下管线普查工作；按时间节点推进城区窨井盖编码编号工作；强力持续管护维护城区管网；完成地下涵洞排涝及加固工程；启动并加快推进仙鹤路溢流口改造工程；完成城区雨污分流南北向涵洞周边片区改造实施方案；负责涵洞和雨污分流工作。三是推进龙郡隧道消防、排风及强弱电系统维修改造项目的实施、完成启悦府周边道路路灯安装工作、推进我区路灯设施维护外包工作、推进我区亮化工程设施维护外包工作。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

2023年，使用财政预算资金5324.21主要用于完成本单位人员工资福利、五险一金的发放、单位正常运转所需办公经费以及市政基础设施的管理与维护相关工程支出，达到单位正常运转及达川区路通、灯明、水畅的效益。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2023年全年预算收入5324.21万元，年中追加预算0万元。年终决算收入5324.21万元。

## 2. 部门总体支出情况

2023 年决算总支出 5324.21 万元，基本支出 993.92 万元（人员经费支出 915.12 万元，公用经费支出 78.8 万元），项目支出 4330.29 万元。

## 3. 部门总体结转结余情况

2023 年本级单位转结余 0 万元

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1678.39 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 3645.82 万元，年终决算收入 5324.21 万元。

其中：一般公共预算收入 883.44 万元，政府性基金预算收入 793 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

### 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 5524.21 万元；基本支出 993.92 万元（人员经费支出 915.12 万元，公用经费支出 78.8 万元），项目支出 4330.29 万元。

其中：一般公共预算支出 993.92 万元，政府性基金预算支出 4330.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

### 2. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

## 三、部门整体绩效分析

## （一）部门预算项目绩效分析。

### 1.人员类项目绩效分析

#### （1）目标制定

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

#### （3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为800.14万元，决算数为915.12万元，预决算偏差程度为12.6%。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为50%、70%、95%。

#### （6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 915.12 万元，执行金额 915.12 万元，占全年预算数的 100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

#### （8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 2. 运转类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

#### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 83.3 万元，决算数为 78.8 万元，预决算偏差程度为 0.6 \*%。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为50%、70%、95%。

#### （6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为78.8万元，执行金额78.8万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共1个，资金结余率小于0.1的共0个，占总数的0%。

#### （8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

### （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 793 万元，决算数为 665.15 万元，预决算偏差程度为 10.14%。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 45%、75%、90%。

### （6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 665.15 万元，执行金额 665.15 万元，占全年预算数的 83.88%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 3 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个，占总数的 0%。

### （8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关

心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是累计疏通排水管网约 20km，清掏检查井 4300 座，清掏雨水篦子井 3200 座，维修更换管道约 1400 米，更换检查井 376 座，更换篦子井 90 座，安装防坠网 670 套，排水管网排查约 19.5km，地下涵洞隐患排查约 8km；窨井盖普查编号 16304 个；内涝微治理完成既定的巨全学校、三里坪人行天桥、山水人家等 4 个点位，二是整治车行道病害约 1800 平方米，铺筑沥青砼约 14500 平方米，修复人行道板约 12500 平方米，更换花岗石路沿石约 500 米，增设阻车石约 276 个，三是抓地上路灯维护与管护，做到线通灯明。一年来，累计巡查路灯和楼宇亮化 80 余次，维修路灯 240 次 1040 盏，更换 LED 灯具 360 余套，更换地埋电缆 4250 余米、下杆线 2300 余米，维修更换监控设备 26 台；完成城区 176 栋楼宇亮化安全隐患排查；整治城区路灯配电柜及路灯杆“牛皮癣” 1300 余处。

### **（三）结果应用情况。**

#### **1.内部应用**

我单位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，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### **2.自评公开**

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

### 3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

### （四）自评质量。

我单位按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分92.78分（满分为100分）。

### （二）存在问题。

1. 绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

2. 预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

### **（三）改进建议。**

2023 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

#### **1. 进一步提高预算执行能力**

（1）杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作。

优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况进行监督管理，进一步提高预算执行力。

（2）及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

（3）涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

#### **2. 进一步加强队伍能力建设**

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表
2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1:

达川区市政工程管理处 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指 标	三级指 标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计					92.78		说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目 绩效管理（50 分）	目标管 理（25 分）	目标制 定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，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。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	

	目标实现	5	4.5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
		5	4.5	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效管理目标的部门预算项目）		√		√	
	动态调整（15分）	支出控制	5	4.5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√
	及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行进度	5	4.5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	4.5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	28	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√			√	
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√			√	

	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 1-2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		141003-达州市达川区市政工程管理处						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	5324.22	5324.22						
年度总体目标	应于 2023 年——用 5324.22 万元来开展市政工程管理处的基本日常活动以及市政基础设施维护作业行动, 以此进一步完善和丰富城市市政基础设施管理维护工作, 加强管理改善城市出行、照明、安全条件, 完善城市基础设施, 提高人们生活质量, 增强城市可持续发展能力, 充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	任务 1: 保障单位人员及公共运转	确保全单位整体经济运作						
	任务 2: 保障辖区路灯照明条件。	确保达川城区照明条件良好。						
	任务 3: 保障龙郡隧道路段正常运转。	确保龙郡隧道强弱电、排风、消防、道路设施正常运行。						
	任务 4: 保障市政基础设施正常运转。	确保政基础设施(人行道、车行道、地下管涵、路灯照明、龙郡隧道)及时维修及运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	满足基本待遇的人员数	≥	58	人	4%	58
			维修车行道数量	≥	4000	平方米	5%	4000
			维修人行道数量	≥	6000	平方米	5%	6000
			更换井盖数量	≥	300	个	5%	300
			疏通管网数量	≥	110	公里	5%	110
			路灯照明	≥	20000	火	5%	20000
			维修路灯设施人行道开挖恢复预计数量	≥	300	米	5%	300
			电线电缆恢复及维修更换数量	≥	1200	米	5%	1200
			路灯维修数量	≥	3800	火	5%	3800
			维修龙郡隧道数	≥	1.1	公里	5%	1.1

		量					
		满足基本待遇的人员数	≥	58	人	4%	58
	质量指标	维修车行道验收合格率	≥	90	%	维修车行道验收合格率	90
		维修人行道验收合格率	≥	90	%	维修人行道验收合格率	90
		更换井盖验收合格率	≥	90	%	更换井盖验收合格率	90
		疏通管网验收合格率	≥	90	%	疏通管网验收合格率	90
		路灯照明合格率	≥	90	%	路灯照明合格率	90
		维修路灯验收合格率	≥	90	%	维修路灯验收合格率	90
		维修龙郡隧道验收合格率	≥	90	%	维修龙郡隧道验收合格率	90
	时效指标	完成市政基础设施管理工作的时间	≤	1	年	完成市政基础设施管理工作的时间	1
	成本指标	保证基本支出和市政基础设施维护的所需成本	≥	5324.22	元	保证基本支出和市政基础设施维护的所需成本	5324.22
效益指标	社会效益指标	市政基础设施维护工作为文明安全城市推进提供后勤保障	≥	90	%	市政基础设施维护工作为文明安全城市推进提供后勤保障	90
		健全有本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	定性	优	%	健全有本单位的长效机制确保各项工作正常长期开展	优
	可持续影响指标	市民对及本单位职工市政工作的满意度	≥	90	%	市民对及本单位职工市政工作的满意度	90
满意度指标	满意度指标	完成市政基础设施管理工作的时间	≤	1	年	完成市政基础设施管理工作的时间	1

附表 1-3

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008293319-龙郡隧道维护费项目									
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区市政工程管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 应于 2023 年用 23 万元来支付龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好。					年度目标完成情况 2023 年使用资金 22.97 万元用于龙郡隧道管理及维护，达到龙郡隧道出行条件良好的效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年年初财政预算龙郡隧道管理及维护 23 万元，本项目经财政局及报区委、区政府批准入库申报，后期进行实际情况进行施工，施工后进行审计，内容过程合理合法。									
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	23.00	23.00	22.97		99.86%	10	8	预算执行率为 99.86%。		
	其中：财政资金	23.00	23.00	22.97		99.86%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	龙郡隧道维护公里数	≥	1.1	千米	1.1	14	12		
		质量指标	龙郡隧道维护验收合格率	=	100	%	98%	14	13		
		时效指标	龙郡隧道维护完成及时率	=	100	%	98%	14	13		
	效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入使用率	≥	100	%	98%	14	13		
		可持续影响指标	龙郡隧道维护长效管理机制	定性	优		优	14	13		
	满意度指标	满意度指标	市民对龙郡隧道出行条件的满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	龙郡隧道维护费用预算控制数	≤	23	万元	22.97 万元	10	10		

合计		100	92	
评价结论	龙郡隧道维护费用改善了龙郡隧道强弱电、排风、照明等基本设施，为周边居民出行提供了便利条件。			
存在问题	1、进一步加强专项项目资金管理。			
改进措施	1、细化项目资金管理制度。2.加强资金时间节点管理。			
项目负责人：唐小彪		财务负责人：邓小将		

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

项目名称		51170323T000008293075-市政基础设施日常零星维护费项目									
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级					实施单位（盖章）	达州市达川区市政工程管理处			
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		应于 2023 年年用 300 万元用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。					2023 年使用资金 97.85 万元完成市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2023 年年初财政预算市政基础设施日常维修资金 120 万元，本项目经财政局及报区委、区政府批准入库申报，后期进行实际情况进行施工，施工后进行审计。内容过程合理合法。								
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	120.00	120.00	97.85		81.54%	10	8	预算执行率为 81.54% 的原因：工程已施工完毕，对方公司年底未及时来结账收款。		
	其中：财政资金	120.00	120.00	97.85		81.54%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	维护开挖电缆线数量	≥	1,500.00	米	1750 米	6	6		
			维修路灯光源数量	≥	3800	盏	3850 盏	6	6		
			维修人行道面积	≥	6000	平方米	9800 平方米	6	6		
			维修车行道面积	≥	4000	平方米	8000 平方米	6	6		
			疏通管网长度	≥	110	公里	20 公里	6	4	实际发生维修公里数	
			更换井盖数量	≥	300	个	376.00	6	5		
	质量指标	时效指标	对市政基础设施零星维护质量验收合格率	=	100	%	100%	7	6		
			市政基础设施零星维护工作完成及时率	=	100	%	100%	7	6		
	效益指标	社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	≥	90	%	90%	10	9		

	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		优	10	9		
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥	90	%	90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	市政基础设施零星维护费成本控制数	≤	120	万元	97.85万元	10	9	
合计								100	89	
评价结论	<p>2023年完成以下工作内容: 1.人行道、车行道维护:维护工作保障路平无坑洼,人车出行安全;</p> <p>2、下水管网维护:完成排水管网疏通2,清掏检查井,清掏雨水篦子,维修更换管道,更换检查井篦子井、暗沟盖板,安装防坠网,排水管网排查。保证中心城区雨污管网畅通,路面无积水。</p> <p>3、照明设施维护:巡查路灯与楼宇亮化,维修主次干道背街小巷路灯,更换LED灯具LED锥形泡,更换地理线缆,下杆线,维修路灯,维修配电柜,更换监控设备,完成城区主次干道、公寓广场春节氛围亮化打造和拆除回收工作,完成城区176栋楼宇亮化安全隐患整治和排查整治工作。照明路灯,景观灯,节日氛围灯亮灯率98%,市民夜间行走安全,景观灯美化了城市,也美化了生活,市民非常满意。总体来看,市政基础设施日常维修工作及时开展,保障优化了南城出行及生活条件。</p>									
存在问题	<p>1、市政基础设施日常零星维护费用预算偏少,经费不足。</p> <p>2、市政基础设施零星维护的及时性需提高。</p> <p>3、进一步加强专项项目资金管理。</p>									
改进措施	<p>1、建议增加市政基础设施日常零星维护资金项目预算金额。预算零星维护资金项目的明细分类更准确一些。</p> <p>2、细化项目资金管理制度。</p>									
项目负责人:唐小彪					财务负责人:邓小将					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008293109-路灯电费项目								
主管部门		达州市达川区综合行政执法局本级				实施单位（盖章）	达州市达川区市政工程管理处			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	应于 2023 年年初财政预算路灯电费 650 万元，本项目经财政局及报区委、区政府批准入库申报，后期进行实际情况进行施工，施工后进行审计。内容过程合理合法。				2023 年使用资金 544.33 万元用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果。				
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	650.00	650.00	544.33	83.74%	10	8	预算执行率为 83.74% 的原因为：电力公司年末未来结账。		
	其中：财政资金	650.00	650.00	544.33	83.74%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	缴纳污水提升泵处电费数量	=	2	处	4处	6	5	
			缴纳路灯光源电费数量	≥	20000	盏	20639盏	6	5	
			缴纳城区隧道电费数量	=	1	处	1处	6	5	
			缴纳楼宇亮化电费数量	≥	176	座	176座	6	5	
			缴纳广场公园电费数量	=	7	座	7座	6	5	
	质量指标	时效指标	缴纳路灯电费准确率	=	100	%	100	6	5	
			缴纳路灯电费及时率	=	100	%	100	6	5	
	效益指标	社会效益指标	路灯量化覆盖率	≥	98	%	98	10	9	
可持续影响指标		对城区人居环境的改善性	定性	优		优	10	9		

		标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区照明条件的满意度	≥	90	%	<b>90</b>	8	8	
	成本指标	经济成本指标	路灯电费成本控制数	≤	650	万元	<b>544.33 万元</b>	20	19	
合计								100	88	
评价结论	路灯电费支出保障南城照明路灯，景观灯，节日氛围灯亮灯率 98%，市民夜间行走安全，景观灯美化了城市景观，也极大提高了市民的满意度及幸福感。									
存在问题	1、进一步加强专项项目资金管理。									
改进措施	1、细化项目资金管理制度。									
项目负责人：唐小彪					财务负责人：邓小将					

## 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

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,330.29	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	92.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,129.73
	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	73.80
	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	5,324.22	本年支出合计	58	5,324.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	5,324.22	总计	62	5,324.22

注：1. 本表反映部门/单位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。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			5,324.22	5,324.22					
<b>208</b>			<b>92.68</b>	<b>92.68</b>					
			<b>89.17</b>	<b>89.17</b>					
			46.40	46.40					
			42.77	42.77					
<b>20899</b>			<b>3.51</b>	<b>3.51</b>					
			3.51	3.51					
<b>210</b>			<b>28.00</b>	<b>28.00</b>					
			<b>28.00</b>	<b>28.00</b>					
			28.00	28.00					
<b>212</b>			<b>5,129.73</b>	<b>5,129.73</b>					
			<b>799.44</b>	<b>799.44</b>					
			799.44	799.44					
<b>21208</b>			<b>4,330.29</b>	<b>4,330.29</b>					
			4,294.29	4,294.29					
			36.00	36.00					
<b>221</b>			<b>73.80</b>	<b>73.80</b>					
			<b>73.80</b>	<b>73.80</b>					
			73.80	73.80					

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,324.22	993.92	4,330.29			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>92.68</b>	<b>92.68</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.17</b>	<b>89.17</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.51</b>	<b>3.51</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,129.73</b>	<b>799.44</b>	<b>4,330.29</b>			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>799.44</b>	<b>799.44</b>				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	799.44	799.44				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,330.29</b>		<b>4,330.29</b>			
2120803	城市建设支出	4,294.29		4,294.29			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00		36.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.80</b>	<b>73.80</b>				
2210201	住房公积金	73.80	73.80				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

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	993.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,330.29	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	92.68	92.68		
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,129.73	799.44	4,330.29	
	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	73.80	73.80		

	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	5,324.22	本年支出合计	59	5,324.22	993.92	4,330.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,324.22	总计	64	5,324.22	993.92	4,330.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

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		
经济分类科目编码	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	5,324.22	993.92	993.92				4,330.29			4,330.29
301	工资福利支出	2	878.27	878.27	878.27							
30101	基本工资	3	331.26	331.26	331.26							
30102	津贴补贴	4	15.29	15.29	15.29							
30103	奖金	5	140.61	140.61	140.61							
30106	伙食补助费	6	11.60	11.60	11.60							
30107	绩效工资	7	180.87	180.87	180.87							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	46.40	46.40	46.40							
30109	职业年金缴费	9	42.77	42.77	42.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.00	28.00	28.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.51	3.51	3.51							
30113	住房公积金	13	73.80	73.80	73.80							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.17	4.17	4.17							
302	商品和服务支出	16	78.80	78.80	78.80							
30201	办公费	17	5.01	5.01	5.01							
30202	印刷费	18	1.32	1.32	1.32							

30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	0.24	0.24	0.24								
30206	电费	22	0.50	0.50	0.50								
30207	邮电费	23	1.60	1.60	1.60								
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26	9.58	9.58	9.58								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	0.62	0.62	0.62								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
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	1.64	1.64	1.64								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	16.38	16.38	16.38								
30229	福利费	39	5.22	5.22	5.22								
30231	公务用车运行维护费	40	16.96	16.96	16.96								
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	19.73	19.73	19.73								
303	对个人和家庭的补助	44	36.85	36.85	36.85								
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	36.17	36.17	36.17								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.31	0.31	0.31								
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	0.38	0.38	0.38								
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	4,330.29			4,330.29		4,330.29				
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	4,330.29			4,330.29		4,330.29				
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										
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											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保险基金补助	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											
399	其他支出	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											
39910	资本性赠与	109											
39999	其他支出	110											

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			993.92	993.92		
<b>208</b>			<b>92.68</b>	<b>92.68</b>		
<b>20805</b>			<b>89.17</b>	<b>89.17</b>		
2080505			46.40	46.40		
2080506			42.77	42.77		
<b>20899</b>			<b>3.51</b>	<b>3.51</b>		
2089999			3.51	3.51		
<b>210</b>			<b>28.00</b>	<b>28.00</b>		
<b>21011</b>			<b>28.00</b>	<b>28.00</b>		
2101102			28.00	28.00		
<b>212</b>			<b>799.44</b>	<b>799.44</b>		
<b>21203</b>			<b>799.44</b>	<b>799.44</b>		
2120399			799.44	799.44		
<b>221</b>			<b>73.80</b>	<b>73.80</b>		
<b>22102</b>			<b>73.80</b>	<b>73.80</b>		
2210201			73.80	73.80		

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

部门：达州市达川区市政工程管理处

一般公共预算财政拨款支出决算明细表公开 07 表 金额单位：万元

项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		993.92	878.27	331.26	15.29	140.61	11.60	180.87	46.40	42.77	28.00		3.51	73.80		4.17
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68						46.40	42.77			3.51			
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17						46.40	42.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40						46.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.77	42.77							42.77						
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51										3.51			

2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51										3.51			
210	卫生健康支出	28.00	28.00									28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00									28.00				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00									28.00				
212	城乡社区支出	799.44	683.79	331.26	15.29	140.61	11.60	180.87								4.17
21203	城乡社区公共设施	799.44	683.79	331.26	15.29	140.61	11.60	180.87								4.17
2120303	小城镇基础设施建设	799.44	683.79	331.26	15.29	140.61	11.60	180.87								4.17
221	住房保障支出	73.80	73.80											73.80		
22102	住房改革支出	73.80	73.80											73.80		
2210201	住房公积金	73.80	73.80											73.80		

商品和服务支出

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
78.80	5.01	1.32			0.24	0.50	1.60			9.58		0.62								1.64		16.38	5.22	16.96			19.73



对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	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	其他家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	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	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	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
36.85				36.17					0.31			0.38																			







# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	878.27	302	商品和服务支出	78.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.26	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.87	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.40	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.77	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	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	3.51	30211	差旅费	9.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.17	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	36.85	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	36.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	合计	1.94	4,330.29	4,330.29		4,330.29	1.94
	212		城乡社区支出	1.94	4,330.29	4,330.29		4,330.29	1.94
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.94	4,330.29	4,330.29		4,330.29	1.94
	2120803		城市建设支出	1.94	4,294.29	4,294.29		4,294.29	1.94
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区市政工程管理处

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位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。

