

2021 年度

**达州市达川区政府投资非经营性房
屋建筑项目代建管理中心部门决算**

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
1. 机构情况	5
2. 人员情况	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	18
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

- 1.制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序。
- 2.组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位。
- 3.全过程监管项目建设，协调解决建设中的问题。
- 4.负责控制投资、质量和工期，负责项目资金的初核和管理，防止超规模、超标准、超概算。
- 5.组织项目竣工验收，移交使用单位。
- 6.定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作，重大事项报领导小组或市级有关部门审定。

（二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年我中心在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断解放思想、实事求是、开拓创新，紧紧围绕区委、区政府中心工作，服务达川高质量发展大局。由我中心负责实施的达川区司法局、区公安分局三里坪派出所业务用房、三里坪街道办事处便民服务中心建设项目主体大楼已完工，正在完善附属工程，组织竣工验收。2021 年老旧小区改造工程，已完成立项、设计

等前期准备工作，施工及监理队伍已全部入场，目前涉及 56 个改造小区已开工 37 个。

二、机构设置

1. 机构情况

达川区代建中心属达川区住房和城乡建设局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

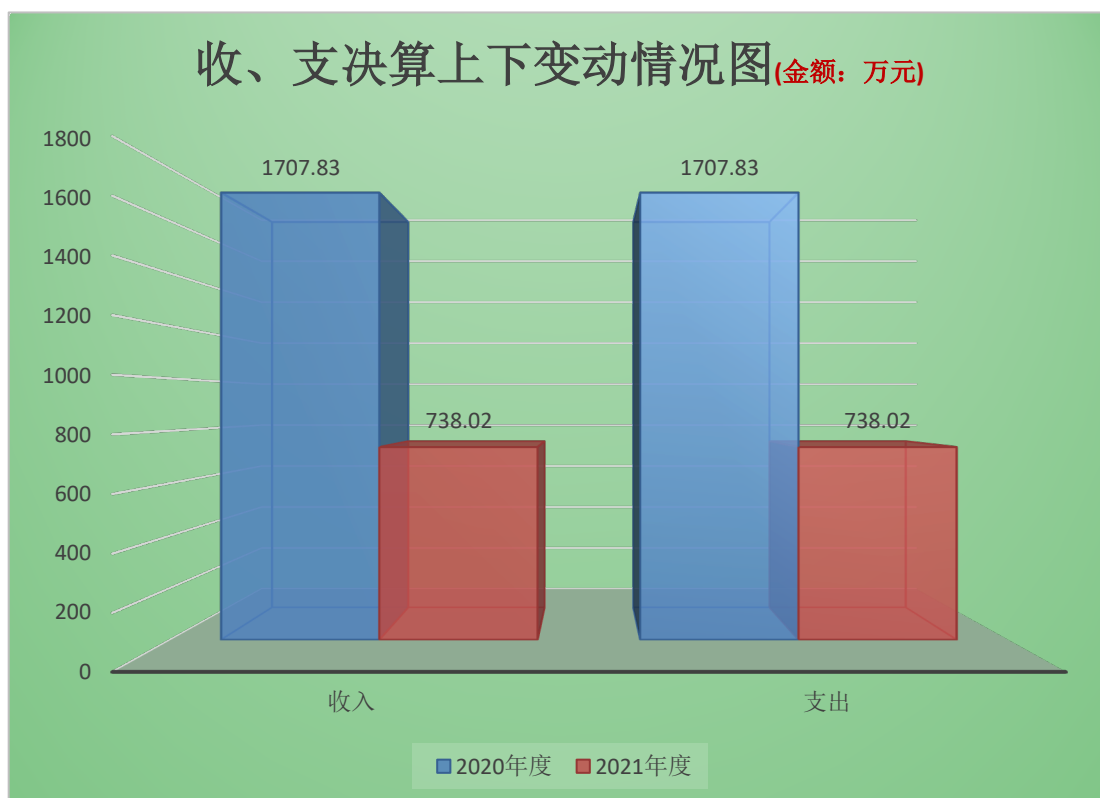
2. 人员情况

2021 年单位编制人数 32 人，实有人数 32 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

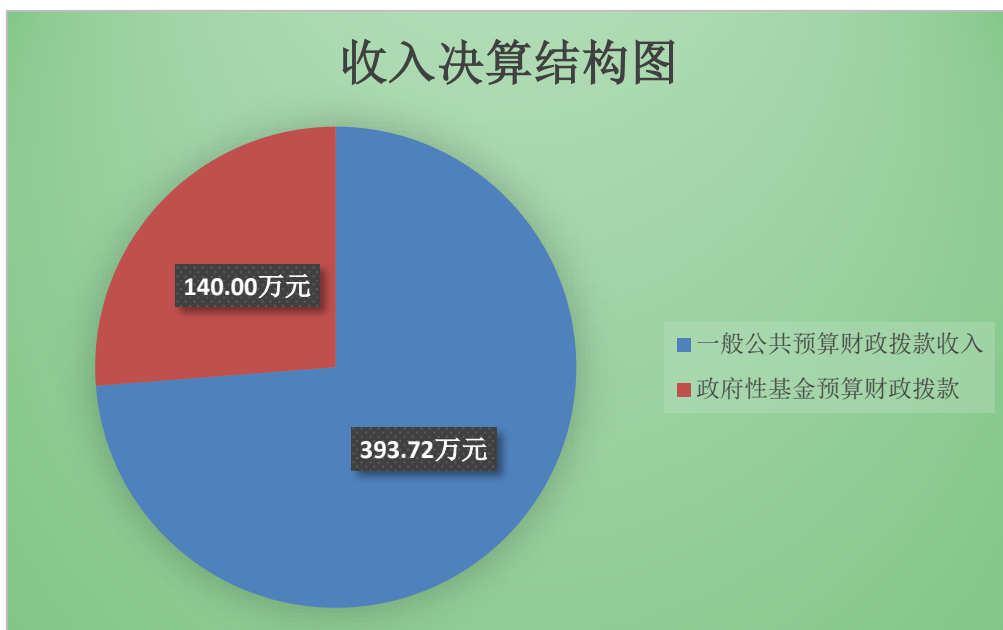
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 738.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 969.81 万元，下降 56.77%。主要变动原因代建专项项目经费预算减少。



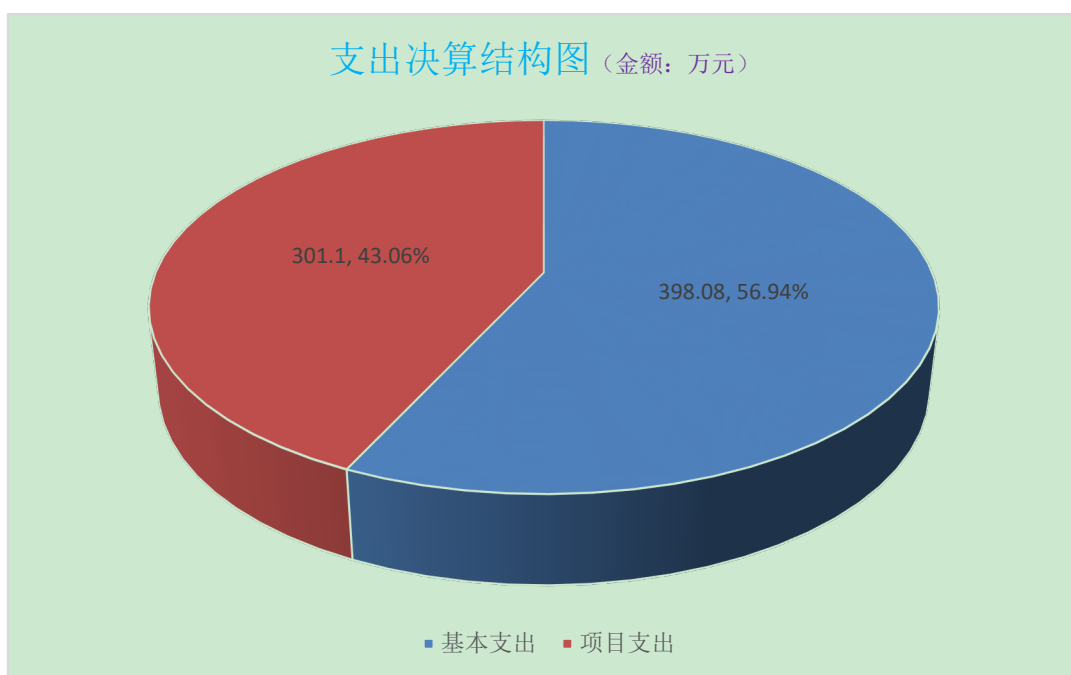
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 533.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 393.72 万元，占 73.77%，政府性基金预算财政拨款 140 万元，占 26.23%。



三、支出决算情况说明

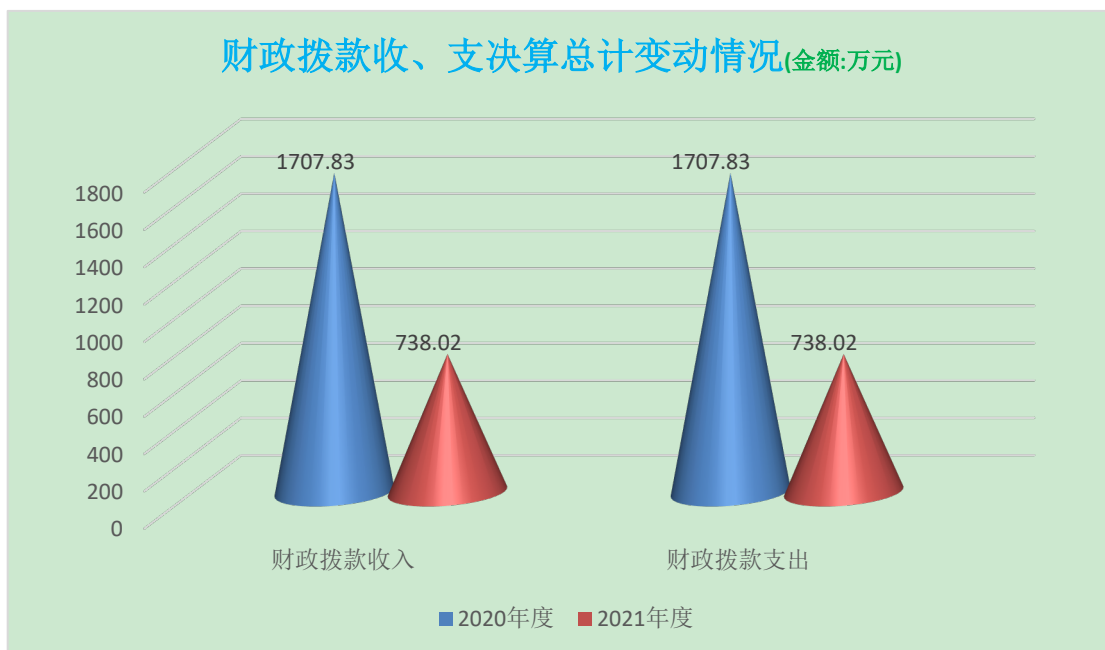
2021 年本年支出合计 699.18 万元，其中：基本支出 398.08 万元，占 56.94%；项目支出 301.10 万元，占 43.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 738.02 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 969.81 万元，下降 56.77%。主要

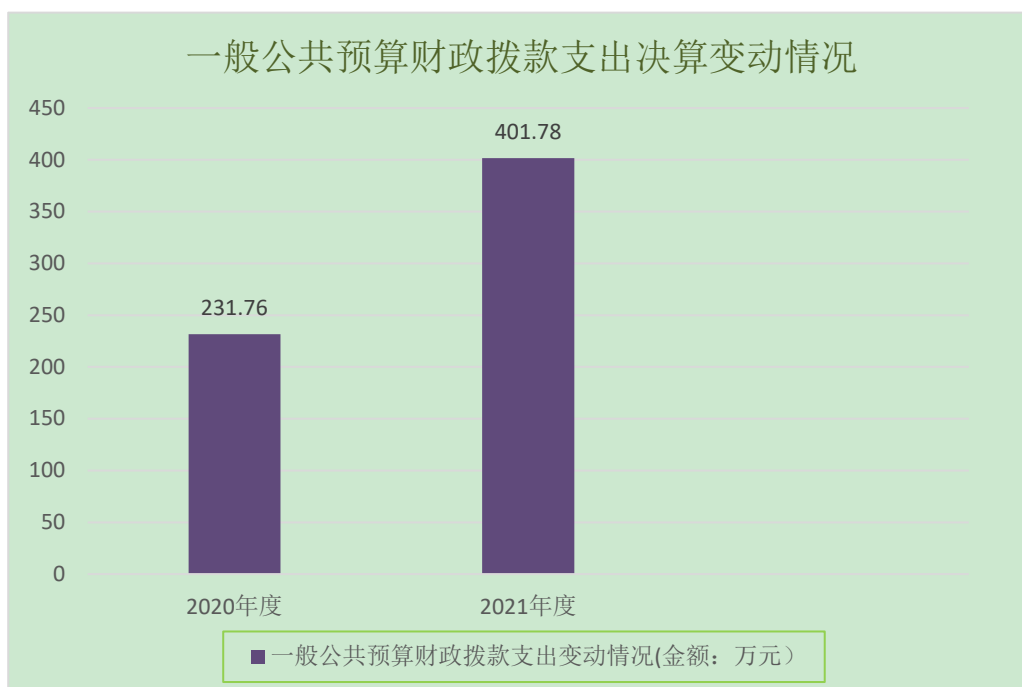
变动原因代建专项项目经费预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

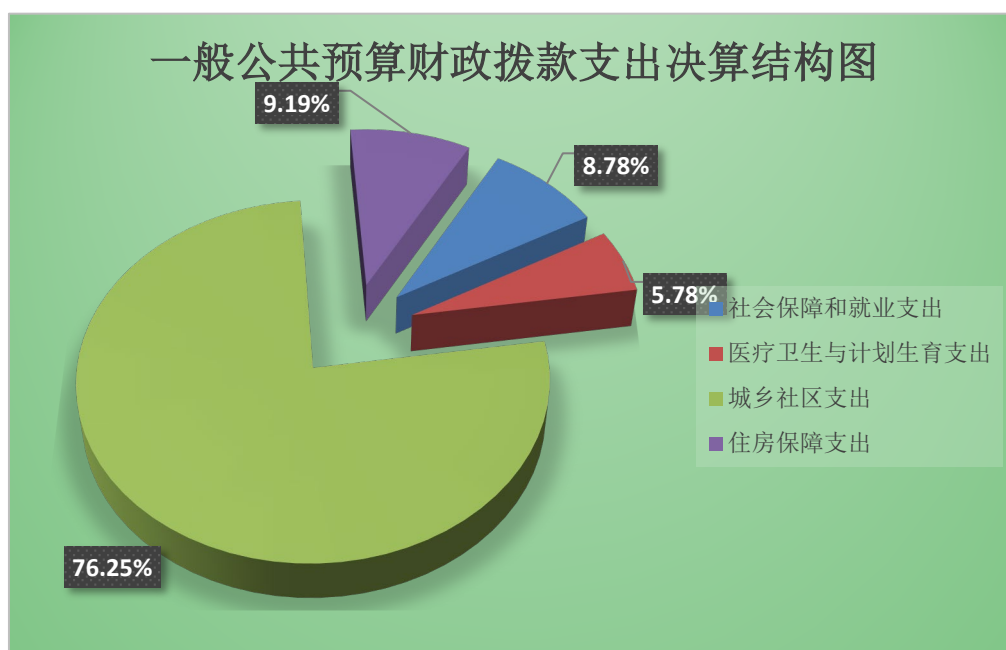
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 401.78 万元，占本年支出合计的 57.46%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.31 万元，增长 69.19%。主要变动原因是因机构合并 2021 年人员较上年度增加近 1 倍，因此其人员经费支出增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 231.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.26 万元，占 8.78%；卫生健康（类）支出 23.23 万元，占 5.78%；城乡社区支出（类）支出 306.35 万元，占 76.25%；住房保障（类）支出 36.94 万元，占 9.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 401.78，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 35.26 万元，完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.23 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 302.65 万元，完成预算 98.05%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.94 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 398.08 万元，其中：

人员经费 390.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

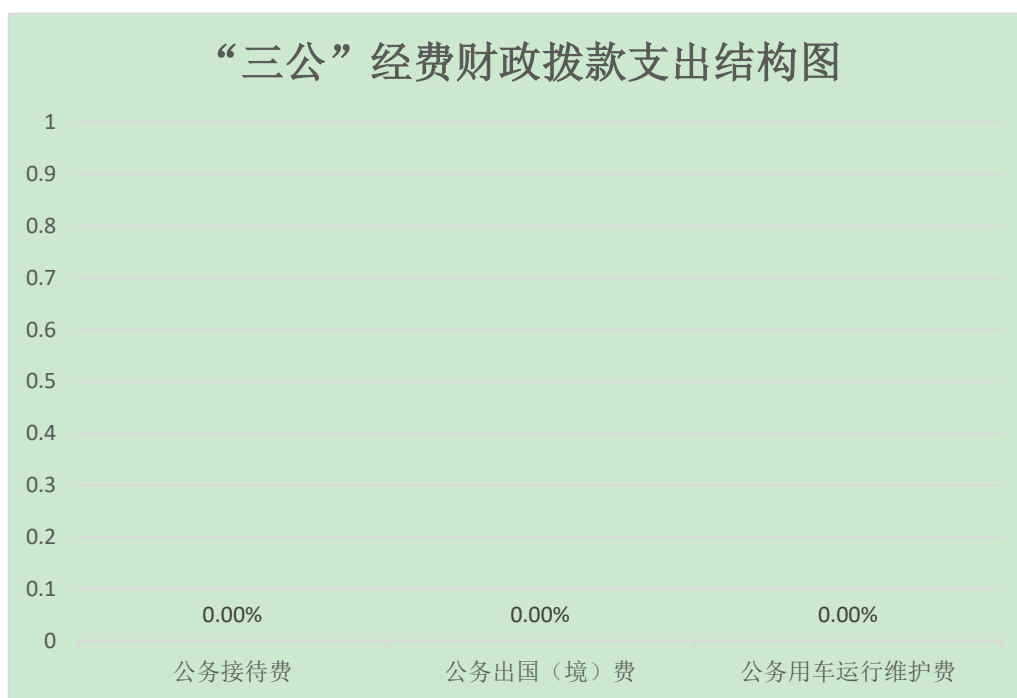
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算数 0 万元，公务出国（境）费用支出决算数 0 万元，公务用车运行维护费支出决算数 0 万元。具体情况如下：



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 297.40 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 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

本单位属事业单位，2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门未安排政府采购预算，因此支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我中心无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在预算编制阶段，组织对“党建经费”、“代建专项业务费”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，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他事业单位支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映行政单位（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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建

设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

12. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）：反映土地储备专用债券未列专用项级科目的相关土地储备项目的公益性资本支出。

13. 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）：反映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缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建 2021年度 财决公开01表
金额单位：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	393.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	35.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	603.75
	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	36.94
	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	533.72	本年支出合计	58	699.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	204.30	年末结转和结余	60	38.84
	30			61	
总计	31	738.02	总计	62	738.02

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。

收入决算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	533.72	533.72					
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12					
20805			行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12					
210			卫生健康支出	23.23	23.23					
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23					
2101102			事业单位医疗	23.23	23.23					
212			城乡社区支出	440.43	440.43					
21201			城乡社区管理事务	300.43	300.43					
2120102			一般行政管理事务	3.64	3.64					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	296.79	296.79					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					
221			住房保障支出	36.94	36.94					
22102			住房改革支出	36.94	36.94					
2210201			住房公积金	36.94	36.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	699.18	398.08	301.10			
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805			行政事业单位养老支出	35.26	35.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26				
210			卫生健康支出	23.23	23.23				
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101102			事业单位医疗	23.23	23.23				
212			城乡社区支出	603.75	302.65	301.10			
21201			城乡社区管理事务	306.35	302.65	3.70			
2120102			一般行政管理事务	3.70		3.70			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	302.65	302.65				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	197.40		197.40			
2120801			征地和拆迁补偿支出	163.86		163.86			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.54		33.54			
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			
2121599			其他土地储备专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			
221			住房保障支出	36.94	36.94				
22102			住房改革支出	36.94	36.94				
2210201			住房公积金	36.94	36.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	393.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	35.26	35.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	603.75	306.35	297.40	
	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	36.94	36.94		
	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	533.72	本年支出合计	59	699.18	401.78	297.40	
年初财政拨款结转和结余	28	204.30	年末财政拨款结转和结余	60	38.84	0.02	38.82	
一般公共预算财政拨款	29	8.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	196.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	738.02	总计	64	738.02	401.80	336.22	

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、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

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2021年度

财决公开05表
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											
301	工资福利支出	2	699.18	401.78	398.08	3.70	297.40		297.40			
30101	基本工资	3	120.81	120.81	120.81							
30102	津贴补贴	4	3.26	3.26	3.26							
30103	奖金	5	73.87	73.87	73.87							
30106	伙食补助费	6	7.71	7.71	7.71							
30107	绩效工资	7	82.35	82.35	82.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	35.26	35.26	35.26							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.23	23.23	23.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.66	3.66	3.66							
30113	住房公积金	13	36.94	36.94	36.94							
30114	医疗费	14	2.02	2.02	2.02							
30199	其他工资福利支出	15	1.49	1.49	1.49							
302	商品和服务支出	16	39.63	11.01	7.31	3.70	28.62		28.62			
30201	办公费	17	1.95	0.34	0.20	0.14	1.61		1.61			
30202	印刷费	18	2.82	2.80		2.80	0.02		0.02			
30203	咨询费	19	4.80				4.80		4.80			
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.38				1.38		1.38			
30207	邮电费	23	1.27				1.27		1.27			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.12				1.12		1.12			
30211	差旅费	26	3.65				3.65		3.65			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.01	0.11	0.10	0.01	0.90		0.90			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
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	1.50				1.50		1.50			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.40	6.40	6.40							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.23	0.75		0.75	5.48		5.48			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.44	0.55	0.55		6.89		6.89			

303	对个人和家庭的补助	44	0.17	0.17	0.17							
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	0.03	0.03	0.03							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14							
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	268.78			268.78		268.78				
31001	房屋建筑物购建	76	100.00			100.00		100.00				
31002	办公设备购置	77	4.92			4.92		4.92				
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										
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	163.86			163.86		163.86				
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										
313	对社会保障基金补助	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目 2021年度 财决公开06表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	401.78	398.08	3.70
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26	
20805			行政事业单位养老支出	35.26	35.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	
210			卫生健康支出	23.23	23.23	
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101102			事业单位医疗	23.23	23.23	
212			城乡社区支出	306.35	302.65	3.70
21201			城乡社区管理事务	306.35	302.65	3.70
2120102			一般行政管理事务	3.70		3.70
2120199			其他城乡社区管理事务支出	302.65	302.65	
221			住房保障支出	36.94	36.94	
22102			住房改革支出	36.94	36.94	
2210201			住房公积金	36.94	36.94	

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。

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

项目				合计	工资福利支出															
支出功能分类科目编码			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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	401.78	390.60	120.81	3.26	73.87	7.71	82.35	35.26		23.23		3.66	36.94	2.02	1.49	11.01	0.34
208			社会保障和就业支出	35.26	35.26						35.26									
20805			行政事业单位养老支出	35.26	35.26						35.26									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26						35.26									
210			卫生健康支出	23.23	23.23								23.23							
21011			行政事业单位医疗	23.23	23.23								23.23							
2101102			事业单位医疗	23.23	23.23								23.23							
212			城乡社区支出	306.35	295.17	120.81	3.26	73.87	7.71	82.35					3.66		2.02	1.49	11.01	0.34
21201			城乡社区管理事务	306.35	295.17	120.81	3.26	73.87	7.71	82.35					3.66		2.02	1.49	11.01	0.34
2120102			一般行政管理事务	3.70															3.70	0.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	302.65	295.17	120.81	3.26	73.87	7.71	82.35					3.66		2.02	1.49	7.31	0.20
221			住房保障支出	36.94	36.94											36.94				
22102			住房改革支出	36.94	36.94											36.94				
2210201			住房公积金	36.94	36.94											36.94				

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。

商品和服务支出																						
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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2.80		0.01								0.11		0.05								6.40		
2.80		0.01								0.11		0.05								6.40		
2.80		0.01								0.11		0.05								6.40		
2.80										0.01												
		0.01								0.10		0.05								6.40		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出						
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	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	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
0.75		0.55	0.17					0.03				0.14										
0.75		0.55	0.17					0.03				0.14										
0.75		0.55	0.17					0.03				0.14										
0.75																						
		0.55	0.17					0.03				0.14										

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	390.60	302	商品和服务支出	7.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.81	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.71	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		390.77	公用经费合计					7.31

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3.64	3.70
212			城乡社区支出	3.64	3.70
21201			城乡社区管理事务	3.64	3.70
2120102			一般行政管理事务	3.64	3.70

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心 2021年度 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2021年度

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	196.22	140.00	297.40		297.40	38.82
212	城乡社区支出	196.22	140.00	297.40		297.40	38.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.22	40.00	197.40		197.40	38.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.86		163.86		163.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.36	40.00	33.54		33.54	38.82
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中

2021年度

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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中 2021年度 财决公开14表
 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。