

2022 年度

四川省达州市达川区

铁山产业新区发展中心

决算

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	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
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	22
一、收入支出决算总表	23
二、财政拨款收入支出决算总表	24
三、收入支出决算表	26
四、收入决算表	27
五、支出决算表	28
六、支出决算明细表	29
七、基本支出决算明细表	32
八、项目收入支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	37

十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十三、预算支出相关信息表.....	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实区委、区政府决策部署，承担铁山产业新区建设指挥部及办公室日常工作。

2.协助有关单位编制铁山产业新区发展规划、产业规划和建设规划，并组织实施。

3.负责铁山产业新区的开发建设管理工作，组织实施规划区内的基础设施和公共设施建设等工作。负责建成区内的市政公共设施维护管理工作。

4.协助有关部门做好铁山产业新区新城规划区内的土地运作、市场开发等工作。

5.负责铁山产业新区招商引资及优化营商环境等后期跟踪服务工作。

6.协助有关部门(单位)和区党委、政府做好铁山产业新区规划区内的征地拆迁和安置房建设管理、分配等工作。

7.区委、区政府和铁山产业新区建设指挥部交办的其他工作事项。

二、机构设置

达川区铁山产业新区发展中心属于一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

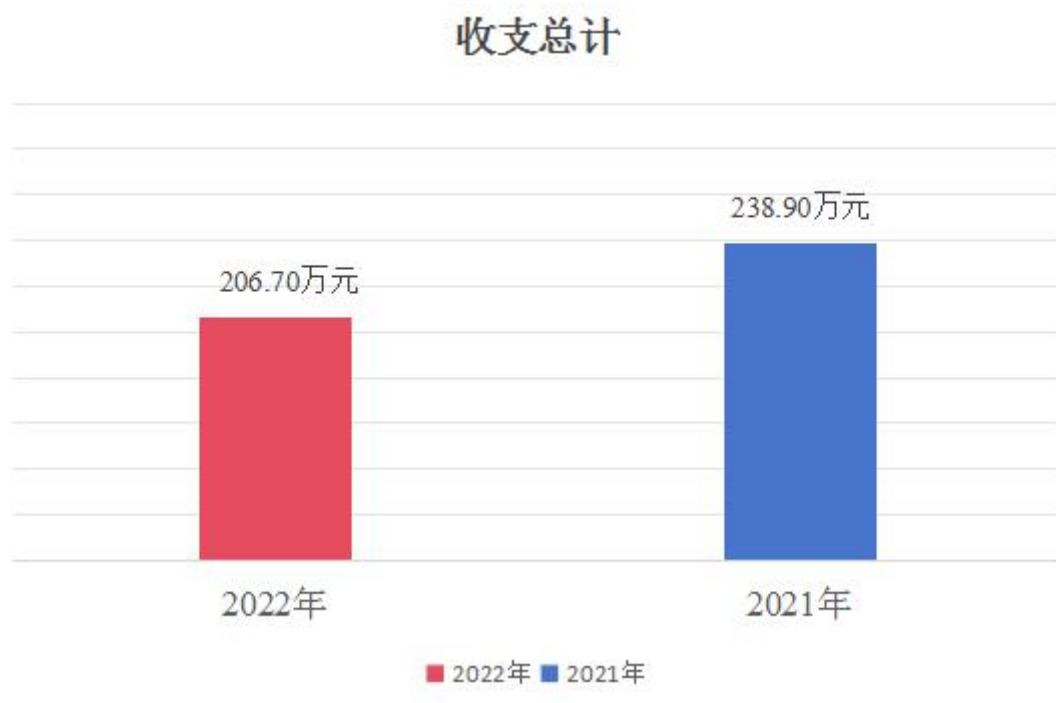
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 行政机构 0 个；
2. 参照公务员法管理的事业机构 0 个；
3. 其他事业机构 1 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 206.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计共减少 32.20 万元，下降 15.58%。主要变动原因是机构调整，人员减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

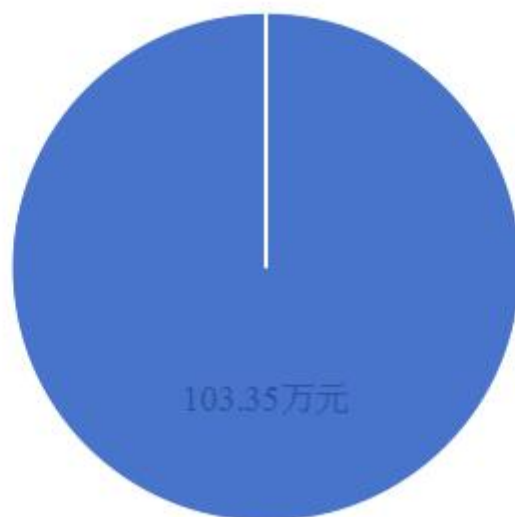
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 103.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.35 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)

■ 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

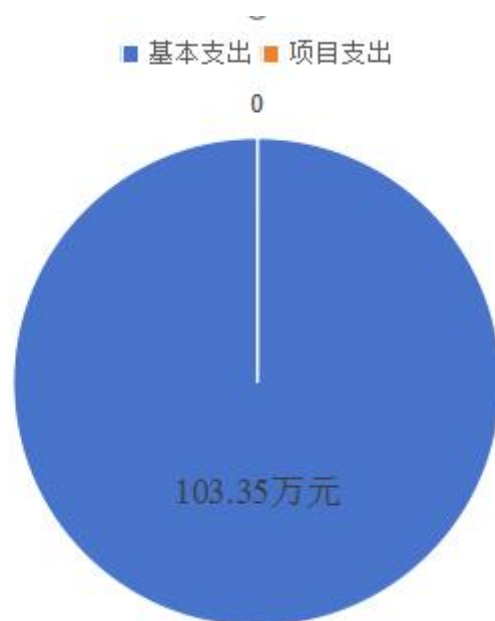


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 103.35 万元，其中：基本支出 103.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

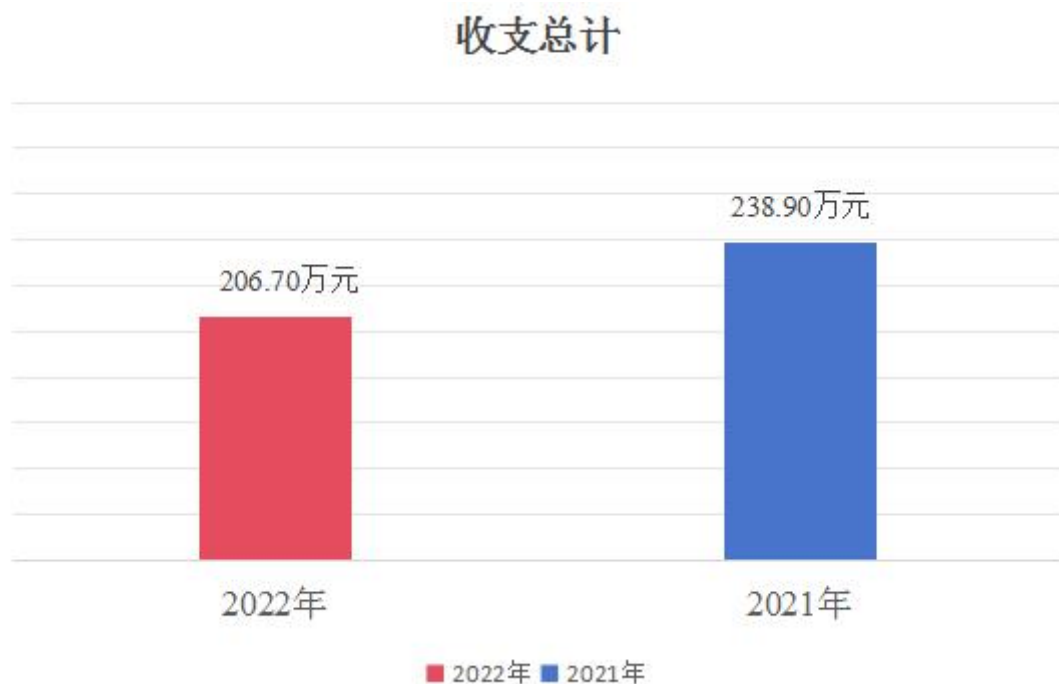
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 206.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 32.20 万元，下降 15.581%。主要变动原因是机构调整，人员减少。(注：数据来源于财决 01-1 表)

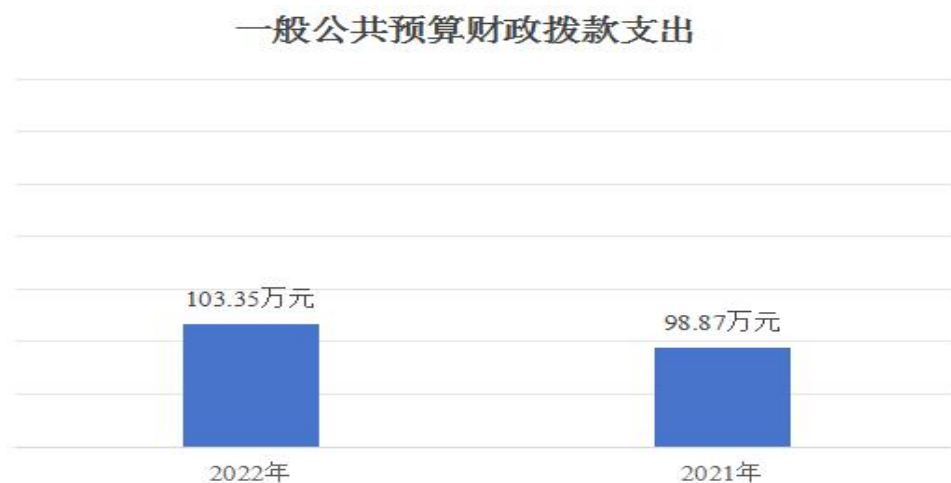


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 103.35 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增加 4.48 万元，下降 4.33%。主要变动原因是压减开支。

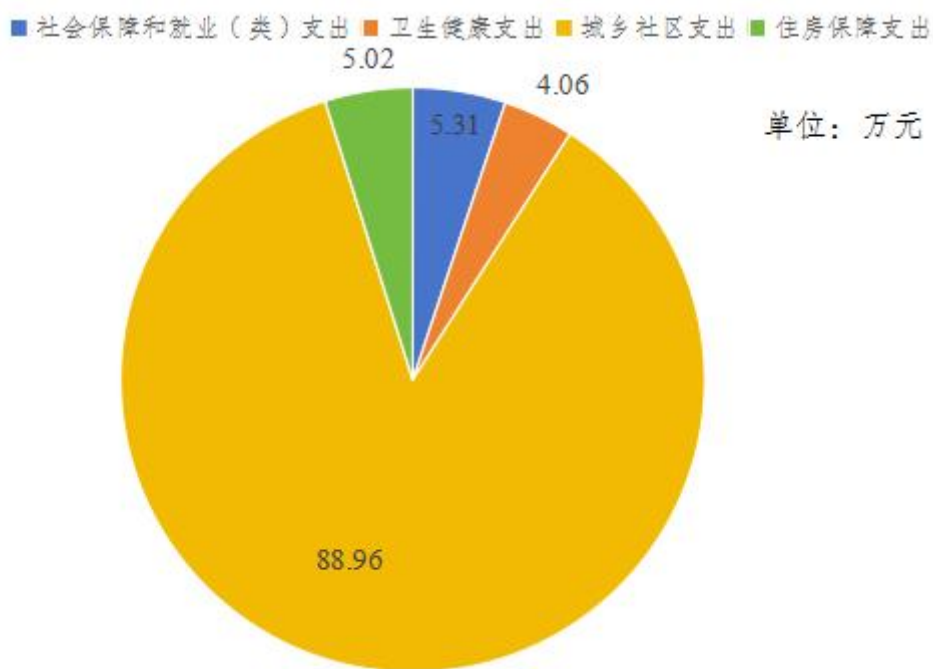


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 103.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.31 万元，占 5.14%；卫生健康支出 4.06 万元，占 3.93%；城乡社区支出 88.96 万元，占 86.08%；住房保障支出 5.02 万元，占 4.86%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 103.35 万元，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）：支出决算为 5.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2. 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 4.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 88.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 5.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 103.35 万元，其中：

人员经费 98.72 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费支出 0 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 05 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

我单位系事业单位，无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区铁山产业新区发展中心政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区铁山产业新区发展中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评,本单位未组织开展项目支出绩效评价,因我单位未实施项目。

(注:单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

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.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）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

11.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）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门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支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

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：指单位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

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

达州市达川区铁山产业新区发展中心是达川区一级预算事业单位。内设 4 个股室：综合办公室、基建管理股、规划设计股、工程建设股。

（二）机构职能

根据达州市达川区人社局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻落实区委、区政府决策部署，承担铁山产业新区建设指挥部及办公室日常工作。协助有关单位编制铁山产业新区发展规划、产业规划和建设规划，并组织实施。负责铁山产业新区的开发建设管理工作，组织实施规划区内的基础设施和公共设施建设等工作。负责建成区内的市政公共设施维护管理工作。协助有关部门做好铁山产业新区规划区内的土地运作、市场开发等工作。负责铁山产业新区招商引资及优化营商环境等后期跟踪服务工作。协助有关部门（单位）和区党委、政府做好铁山产业新区规划区内的征地拆迁和安置房建设管理、分配等工作。

区委、区政府和铁山产业新区建设指挥部交办的其他工作事项。

（三）人员概况

根据区委组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制人员15名，截至2022年年末实有在职人员9人。

二、部门财政资金收入情况

（一）部门总体收支情况

2022年年初预算收入90.04万元，年初结转和结余116.77万元，年中追加预算13.31万元，年终决算收入103.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年决算总支出103.35万元，基本支出130.91万元（人员经费支出98.72万元，公用经费支出4.63万元），项目支出0万元。

（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 116.77 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

2022年在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的具体指导下，达川区铁山产业新区发展中心深入贯彻落实市委、市政府，区委、区政府决策部署，聚焦“成渝地区双城经济圈北翼高质量发展先行示范区”发展定位，坚持“奋进达川，先行示范”工作基调，突出“重塑产业、更新城市”首要任务，大力实施“一核两区六组团”发展战略，紧紧围绕中心工作和重点项目推进、项目包装储备、向上争取等工作，锐意进取、精心谋划、攻坚克难，推进各项工作，为全

面建设社会主义现代化达川贡献力量。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量优。

(二)部门预算管理情况

2022 年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2.在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 0 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 0 个，已完成数量为 0 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

3.在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费等”年初预算额 4.63 万元，年末决算数 4.63 万元，偏差度 0%。自评得 2 分。

4.在“及时处置”方面，该项指标分值为 4 分，指标自评得分 4 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 100%、91.11%、100%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 5 分。

6.在“预算完成”方面，无部门预算项目。项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 5 分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目数共 0 项，资金结余率小于 0.1 的项目数共 0 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化计算得分 8 分。

8.在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（三）专项预算管理

1.专项绩效的预算情况

2022 年度我单位没有预算项目。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 0 个，专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 40 分。

（四）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，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。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2.在“自评公开”方面，我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算决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向区财政局反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

(五)自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 10 分。

2022 年我单位整体支出绩效自评得分实际为 93.50 分。

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，绩效评价总分 90 分，我单位得分 90 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要个别时间节点预算执行进度不高。

(二)存在问题

预算执行进度仍需提高。在 2022 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，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，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

1.进一步提高预算执行能力

一是杜绝“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。加强预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是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。

2.进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.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。

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				

	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	4	
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
		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	2	
	资产管理 (3分)	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	
		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	
	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	9	

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	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绩效目标、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					93.5	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、财政拨款收入支出决算总表
- 三、收入支出决算表
- 四、收入决算表
- 五、支出决算表
- 六、支出决算明细表
- 七、基本支出决算明细表
- 八、项目收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十三、预算支出相关信息表

收入支出决算总表

编制单位：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 01 表
金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900,375.26	1,033,519.08	1,033,519.08	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	1,049,252.11	1,182,395.93	1,033,519.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	920,252.11	1,136,095.85	987,219.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	129,000.00	46,300.08	46,300.08
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	1,018,817.79	1,018,817.79	
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	92,955.74	53,100.00	53,100.00	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	40,594.56	40,600.00	40,600.00		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42	1,868,122.64	2,057,313.72	889,619.08	经济分类支出合计	68	—	—	1,033,519.08
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	987,219.00
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	46,300.08
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	66,396.96	50,200.00	50,200.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	900,375.26	1,033,519.08	1,033,519.08	本年支出合计						84	2,068,069.90	2,201,213.72	1,033,519.08
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29	1,167,694.64	1,167,694.64	1,167,694.64	年末结转和结余						86			1,167,694.64
	30										87			
总计	31	2,068,069.90	2,201,213.72	2,201,213.72	总计						88	2,068,069.90	2,201,213.72	2,201,213.72

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 01-1 表
金额单位：元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	900,375.26	1,033,519.08	1,033,519.08	一、一般公共服务支出	33												
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	92,955.74	92,955.74			53,100.00	53,100.00			53,100.00	53,100.00		
	9				九、卫生健康支出	41	40,594.56	40,594.56			40,600.00	40,600.00			40,600.00	40,600.00		
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43	1,868,122.64	849,304.85	1,018,817.79		2,057,313.72	1,038,495.93	1,018,817.79		889,619.08	889,619.08		
	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	66,396.96	66,396.96			50,200.00	50,200.00			50,200.00	50,200.00		
	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	900,375.26	1,033,519.08	1,033,519.08	本年支出合计	85	2,068,069.90	1,049,252.11	1,018,817.79		2,201,213.72	1,182,395.93	1,018,817.79		1,033,519.08	1,033,519.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1,167,694.64	1,167,694.64	1,167,694.64	年末财政拨款结转和结余	86									1,167,694.64	148,876.85	1,018,817.79	

一、一般公共预算财政拨款	29	148,876.85	148,876.85	148,876.85		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,018,817.79	1,018,817.79	1,018,817.79		88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												
总计	32	2,068,069.90	2,201,213.72	2,201,213.72	总计	90	2,068,069.90	1,049,252.11	1,018,817.79		2,201,213.72	1,182,395.93	1,018,817.79		2,201,213.72	1,182,395.93	1,018,817.79	

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	1,049,252.11	1,049,252.11			1,182,395.93	1,182,395.93			1,033,519.08	1,033,519.08		
人员经费	60	920,252.11	920,252.11			1,136,095.85	1,136,095.85			987,219.00	987,219.00		
公用经费	61	129,000.00	129,000.00			46,300.08	46,300.08			46,300.08	46,300.08		
二、项目支出	62	1,018,817.79		1,018,817.79		1,018,817.79		1,018,817.79					
其中：基本建设类项目	63												
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	1,033,519.08	1,033,519.08		
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	987,219.00	987,219.00		
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	46,300.08	46,300.08		
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—				
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—				
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
本年支出合计	85	2,068,069.90	1,049,252.11	1,018,817.79		2,201,213.72	1,182,395.93	1,018,817.79		1,033,519.08	1,033,519.08		
年末财政拨款结转和结余	86									1,167,694.64	148,876.85	1,018,817.79	
	87												
	88												
	89												
总计	90	2,068,069.90	1,049,252.11	1,018,817.79		2,201,213.72	1,182,395.93	1,018,817.79		2,201,213.72	1,182,395.93	1,018,817.79	

收入支出决算表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 02 表
金额单位：元

项目				年初结转和结余						收支结余				使用非财政拨款结余	结余分配					年末结转和结余			
支出功能分类科目代码				科目名称						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	1, 167, 694. 64	148, 876. 85	1, 018, 817. 79		1, 033, 519. 08	1, 033, 519. 08	1, 167, 694. 64	148, 876. 85	1, 018, 817. 79								1, 167, 694. 64	148, 876. 85	1, 018, 817. 79
208				社会保障和就业支出					53, 100. 00	53, 100. 00													
20805				行政事业单位养老支出					53, 100. 00	53, 100. 00													
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出					53, 100. 00	53, 100. 00													
210				卫生健康支出					40, 600. 00	40, 600. 00													
21011				行政事业单位医疗					40, 600. 00	40, 600. 00													
2101102				事业单位医疗					40, 600. 00	40, 600. 00													
212				城乡社区支出	1, 167, 694. 64	148, 876. 85	1, 018, 817. 79		889, 619. 08	889, 619. 08	1, 167, 694. 64	148, 876. 85	1, 018, 817. 79								1, 167, 694. 64	148, 876. 85	1, 018, 817. 79
21201				城乡社区管理事务	148, 876. 85	148, 876. 85			889, 619. 08	889, 619. 08	148, 876. 85	148, 876. 85									148, 876. 85	148, 876. 85	
2120199				其他城乡社区管理事务支出	148, 876. 85	148, 876. 85			889, 619. 08	889, 619. 08	148, 876. 85	148, 876. 85									148, 876. 85	148, 876. 85	
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 018, 817. 79		1, 018, 817. 79				1, 018, 817. 79		1, 018, 817. 79								1, 018, 817. 79		1, 018, 817. 79
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 018, 817. 79		1, 018, 817. 79				1, 018, 817. 79		1, 018, 817. 79								1, 018, 817. 79		1, 018, 817. 79
221				住房保障支出					50, 200. 00	50, 200. 00													
22102				住房改革支出					50, 200. 00	50, 200. 00													
2210201				住房公积金					50, 200. 00	50, 200. 00													

收入决算表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 03 表
金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能 分类科目 代码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 033, 519. 08	1, 033, 519. 08						
208			社会保障和就业支出	53, 100. 00	53, 100. 00						
20805			行政事业单位养老支出	53, 100. 00	53, 100. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53, 100. 00	53, 100. 00						
210			卫生健康支出	40, 600. 00	40, 600. 00						
21011			行政事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00						
2101102			事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00						
212			城乡社区支出	889, 619. 08	889, 619. 08						
21201			城乡社区管理事务	889, 619. 08	889, 619. 08						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	889, 619. 08	889, 619. 08						
221			住房保障支出	50, 200. 00	50, 200. 00						
22102			住房改革支出	50, 200. 00	50, 200. 00						
2210201			住房公积金	50, 200. 00	50, 200. 00						

支出决算表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 04 表
金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类 科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 033, 519. 08	1, 033, 519. 08				
208			社会保障和就业支出	53, 100. 00	53, 100. 00				
20805			行政事业单位养老支出	53, 100. 00	53, 100. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53, 100. 00	53, 100. 00				
210			卫生健康支出	40, 600. 00	40, 600. 00				
21011			行政事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00				
2101102			事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00				
212			城乡社区支出	889, 619. 08	889, 619. 08				
21201			城乡社区管理事务	889, 619. 08	889, 619. 08				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	889, 619. 08	889, 619. 08				
221			住房保障支出	50, 200. 00	50, 200. 00				
22102			住房改革支出	50, 200. 00	50, 200. 00				
2210201			住房公积金	50, 200. 00	50, 200. 00				

支出决算明细表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 05 表
金额单位：元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类 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 缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,033,519.08	987,219.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00	53,100.00		40,600.00				50,200.00	
208			社会保障和就业支出	53,100.00	53,100.00						53,100.00							
20805			行政事业单位养老支出	53,100.00	53,100.00						53,100.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,100.00	53,100.00						53,100.00							
210			卫生健康支出	40,600.00	40,600.00								40,600.00					
21011			行政事业单位医疗	40,600.00	40,600.00								40,600.00					
2101102			事业单位医疗	40,600.00	40,600.00								40,600.00					
212			城乡社区支出	889,619.08	843,319.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00								
21201			城乡社区管理事务	889,619.08	843,319.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00								
2120199			其他城乡社区管理事务支出	889,619.08	843,319.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00								
221			住房保障支出	50,200.00	50,200.00											50,200.00		
22102			住房改革支出	50,200.00	50,200.00											50,200.00		
2210201			住房公积金	50,200.00	50,200.00											50,200.00		

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	其他交通费用	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
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00

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	其他对个人和家庭的补助	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
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

基本支出决算明细表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 05-1 表
金额单位：元

项目				合计	工资福利支出													
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 缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1, 033, 519. 08	987, 219. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00	53, 100. 00		40, 600. 00			50, 200. 00		
208			社会保障和就业支出	53, 100. 00	53, 100. 00						53, 100. 00							
20805			行政事业单位养老支出	53, 100. 00	53, 100. 00						53, 100. 00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53, 100. 00	53, 100. 00						53, 100. 00							
210			卫生健康支出	40, 600. 00	40, 600. 00								40, 600. 00					
21011			行政事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00								40, 600. 00					
2101102			事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00								40, 600. 00					
212			城乡社区支出	889, 619. 08	843, 319. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00								
21201			城乡社区管理事务	889, 619. 08	843, 319. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00								
2120199			其他城乡社区管理事务支出	889, 619. 08	843, 319. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00								
221			住房保障支出	50, 200. 00	50, 200. 00											50, 200. 00		
22102			住房改革支出	50, 200. 00	50, 200. 00											50, 200. 00		
2210201			住房公积金	50, 200. 00	50, 200. 00											50, 200. 00		

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	其他交通费用	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
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00

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	其他对个人和家庭的补助	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	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

资本性支出								资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	房屋建筑购建	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	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	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	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补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						

项目收入支出决算表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心										2022 年度										财决 06 表 金额单位：元								
项目										资金来源						支出数			使用非 财政拨 款结余	结余 分配	年末结转和结余							
支出功能 分类科目 代码			科目名称（二级项目名称）		二级 项目 代码	二级 项目 类别	一级 项目 名称	一级 项目 代码	基建 项目 属性	是否 横向 标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他 资金	合 计	财政 拨款			其他 资金	合计	财政 拨款	其他 资金	合计	其中：财政拨款结转和结余		
												小计	其中：财政拨 款结转和结余	小 计	其中：基 本建设 支出拨 款											小计	财政拨款结转	财政 拨款 结余
类	款	项	栏次		—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			合计		—	—	—	—	—	—	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79										1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79			
212			城乡社区支出								1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79										1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出								1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79										1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出								1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79										1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79			
2120899			亭子新城业务经费						非基 建项 目		1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79										1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79	1, 018, 817. 79			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 07 表
金额单位：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				
支出功能分类 科目代码			科目名称	合计	基本支出结 转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本支出			项目 支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支 出结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	148,876.85	148,876.85		1,033,519.08	1,033,519.08		1,033,519.08	1,033,519.08	987,219.00	46,300.08		148,876.85	148,876.85			
208			社会保障和就业支出				53,100.00	53,100.00		53,100.00	53,100.00	53,100.00							
20805			行政事业单位养老支出				53,100.00	53,100.00		53,100.00	53,100.00	53,100.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				53,100.00	53,100.00		53,100.00	53,100.00	53,100.00							
210			卫生健康支出				40,600.00	40,600.00		40,600.00	40,600.00	40,600.00							
21011			行政事业单位医疗				40,600.00	40,600.00		40,600.00	40,600.00	40,600.00							
2101102			事业单位医疗				40,600.00	40,600.00		40,600.00	40,600.00	40,600.00							
212			城乡社区支出	148,876.85	148,876.85		889,619.08	889,619.08		889,619.08	889,619.08	843,319.00	46,300.08		148,876.85	148,876.85			
21201			城乡社区管理事务	148,876.85	148,876.85		889,619.08	889,619.08		889,619.08	889,619.08	843,319.00	46,300.08		148,876.85	148,876.85			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	148,876.85	148,876.85		889,619.08	889,619.08		889,619.08	889,619.08	843,319.00	46,300.08		148,876.85	148,876.85			
221			住房保障支出				50,200.00	50,200.00		50,200.00	50,200.00	50,200.00							
22102			住房改革支出				50,200.00	50,200.00		50,200.00	50,200.00	50,200.00							
2210201			住房公积金				50,200.00	50,200.00		50,200.00	50,200.00	50,200.00							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决 08 表
金额单位：元

项目			合计	工资福利支出														
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 保险缴费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,033,519.08	987,219.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00	53,100.00		40,600.00			50,200.00		
208			社会保障和就业支出	53,100.00	53,100.00						53,100.00							
20805			行政事业单位养老支出	53,100.00	53,100.00						53,100.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,100.00	53,100.00						53,100.00							
210			卫生健康支出	40,600.00	40,600.00								40,600.00					
21011			行政事业单位医疗	40,600.00	40,600.00								40,600.00					
2101102			事业单位医疗	40,600.00	40,600.00								40,600.00					
212			城乡社区支出	889,619.08	843,319.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00								
21201			城乡社区管理事务	889,619.08	843,319.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00								
2120199			其他城乡社区管理事务支出	889,619.08	843,319.00	324,405.00	2,010.00	327,402.00		189,502.00								
221			住房保障支出	50,200.00	50,200.00											50,200.00		
22102			住房改革支出	50,200.00	50,200.00											50,200.00		
2210201			住房公积金	50,200.00	50,200.00											50,200.00		

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	其他交通费用	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
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00

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	其他对个人和家庭的补助	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心										2022 年度										财决 08-1 表 金额单位：元			
项目				合计	工资福利支出																		
支出功能 分类科目 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 缴费	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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
合计				1, 033, 519. 08	987, 219. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00	53, 100. 00		40, 600. 00			50, 200. 00							
208				社会保障和就业支出	53, 100. 00	53, 100. 00					53, 100. 00												
20805				行政事业单位养老支出	53, 100. 00	53, 100. 00					53, 100. 00												
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	53, 100. 00	53, 100. 00					53, 100. 00												
210				卫生健康支出	40, 600. 00	40, 600. 00							40, 600. 00										
21011				行政事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00							40, 600. 00										
2101102				事业单位医疗	40, 600. 00	40, 600. 00							40, 600. 00										
212				城乡社区支出	889, 619. 08	843, 319. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00												
21201				城乡社区管理事务	889, 619. 08	843, 319. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00												
2120199				其他城乡社区管理事务支出	889, 619. 08	843, 319. 00	324, 405. 00	2, 010. 00	327, 402. 00		189, 502. 00												
221				住房保障支出	50, 200. 00	50, 200. 00										50, 200. 00							
22102				住房改革支出	50, 200. 00	50, 200. 00										50, 200. 00							
2210201				住房公积金	50, 200. 00	50, 200. 00										50, 200. 00							

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	其他交通费用	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
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00
46,300.08	13,800.08						8,000.00			3,400.00												13,500.00	100.00				7,500.00

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	其他对个人和家庭的补助	小计	国债付息	外债付息	国债发行费用	外债发行费用	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	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

资本性支出																对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
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	信息网络软件购置更新	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	其他资本性支出	小计	资本注入	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	小计	社会保险基金补助	补充社会保障基金	机关事业单位职业年金补助	小计	国家赔偿支出	民间组织和非营利性组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						
																	—	—	—							—	—	—	—						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心										2022 年度				财决 09 表 金额单位：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						
支出功能 分类科目 代码				科目名称	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出			项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员 经费	公用 经费				小计	项目支出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	1,018,817.79		1,018,817.79									1,018,817.79		1,018,817.79	1,018,817.79		
212			城乡社区支出	1,018,817.79		1,018,817.79									1,018,817.79		1,018,817.79	1,018,817.79		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018,817.79		1,018,817.79									1,018,817.79		1,018,817.79	1,018,817.79		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018,817.79		1,018,817.79									1,018,817.79		1,018,817.79	1,018,817.79		

预算支出相关信息表

编制单位：四川省达州市达川区铁山产业新区发展中心

2022 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	62,461.28	—		（一）财政拨款结转和结余	26	1,167,694.64	1,167,694.64
其中：银行存款	4	—	58,446.78	—		1. 财政拨款结转	27	1,167,694.64	1,167,694.64
（二）财政应返还额度	5	—	1,153,401.78	—		一般公共预算财政拨款结转	28	148,876.85	148,876.85
（三）固定资产原值	6	—	279,112.00	—	279,112.00	政府性基金预算财政拨款结转	29	1,018,817.79	1,018,817.79
其中：房屋（平方米）	7					国有资本经营预算财政拨款结转	30		
1. 办公用房	8					2. 财政拨款结余	31		
2. 业务用房	9					一般公共预算财政拨款结余	32		
3. 其他（不含构筑物）	10					政府性基金预算财政拨款结余	33		
车辆（台、辆）	11					国有资本经营预算财政拨款结余	34		
1. 轿车	12					（二）其他资金结转结余	35		
2. 越野车	13					1. 非财政拨款结转	36		
3. 小型载客汽车	14					2. 非财政拨款结余	37		
4. 大中型载客汽车	15					3. 专用结余	38		
5. 其他车型	16					4. 经营结余	39		
减：固定资产累计折旧	17	—	47,506.16	—	91,358.00		40		
固定资产净值	18	—	231,605.84	—	187,754.00		41		
（四）在建工程	19	—		—			42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—		—			44		
（二）应缴财政款	22	—		—			45		
（三）应付职工薪酬	23	—		—			46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。