

2022 年度

达州市达川区经济和信息

化局部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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明细表

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部新一轮大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区产业结构调整。

2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生

产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责组织区本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。

13.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

14.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格

干预工作，保持食盐价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

17.指导和管理的达川区手工业联合社工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

19.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

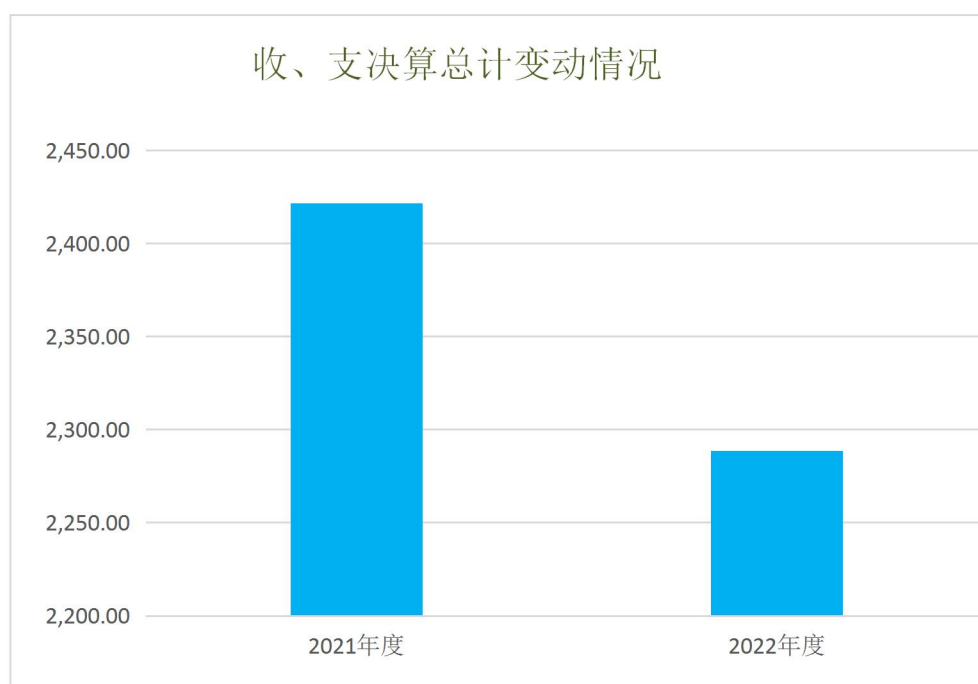
经信局为独立核算的一级预算单位，单位性质为行政单位。区经信局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别为数字经济服务中心和中小微企业服务中心，以上两个事业单位均未进行独立核算。

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 2288.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 132.88 万元，下降 5.49%。主要变动原因是项目资金减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

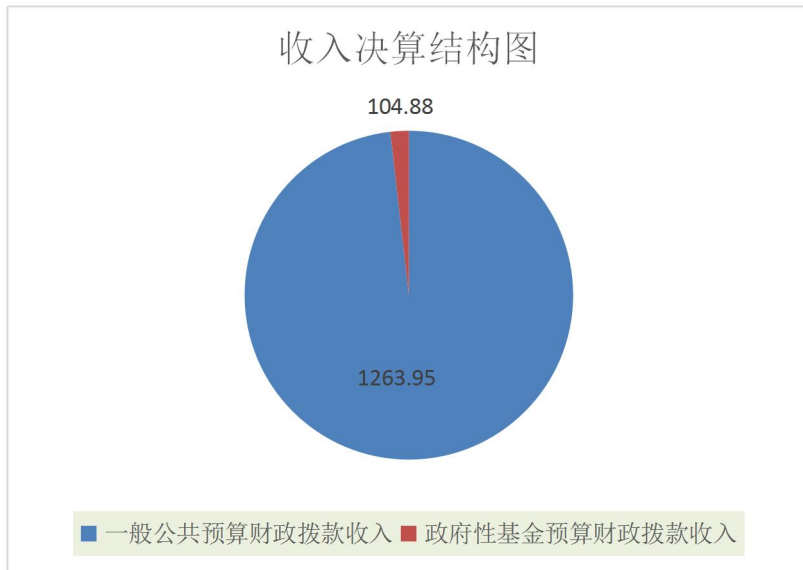


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1368.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1263.95 万元，占 92.34%；政府性基金预算财政拨款收入 104.88 万元，占 7.66%；国有资本经营预算财

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%。

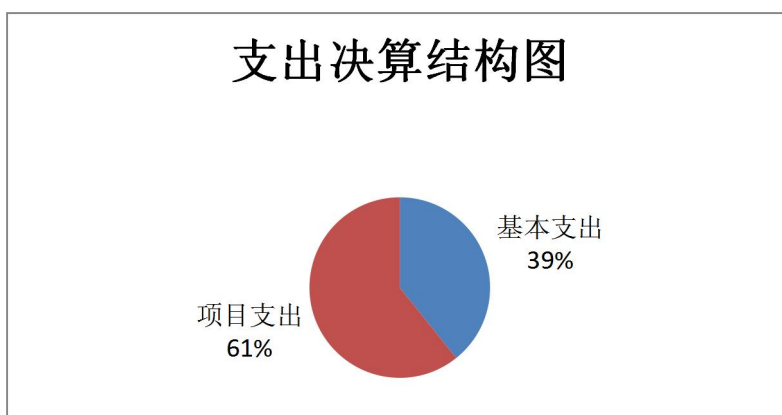
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1368.82 万元，其中：基本支出 537.15 万元，占 39.24%；项目支出 831.68 万元，占 60.76%；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%。

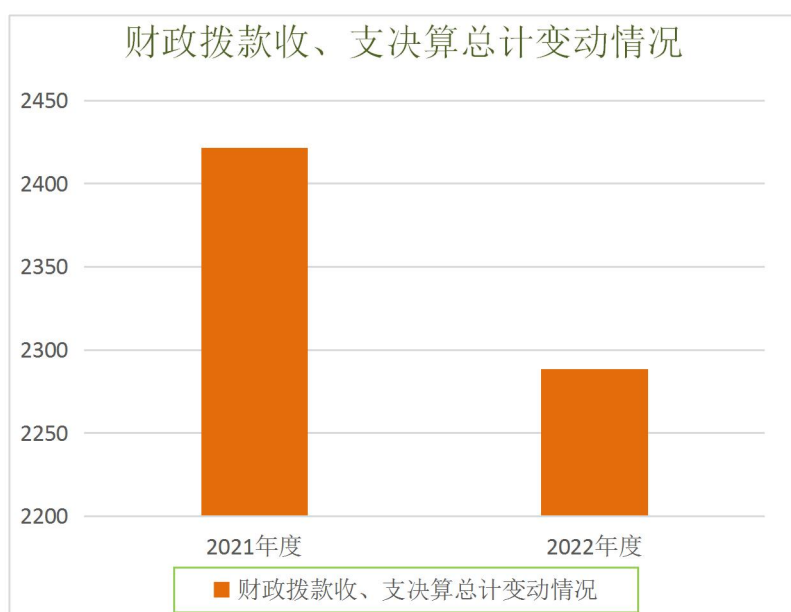
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 2288.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 132.88 万元，下降 5.49%。主要变动原因是项目资金减少等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



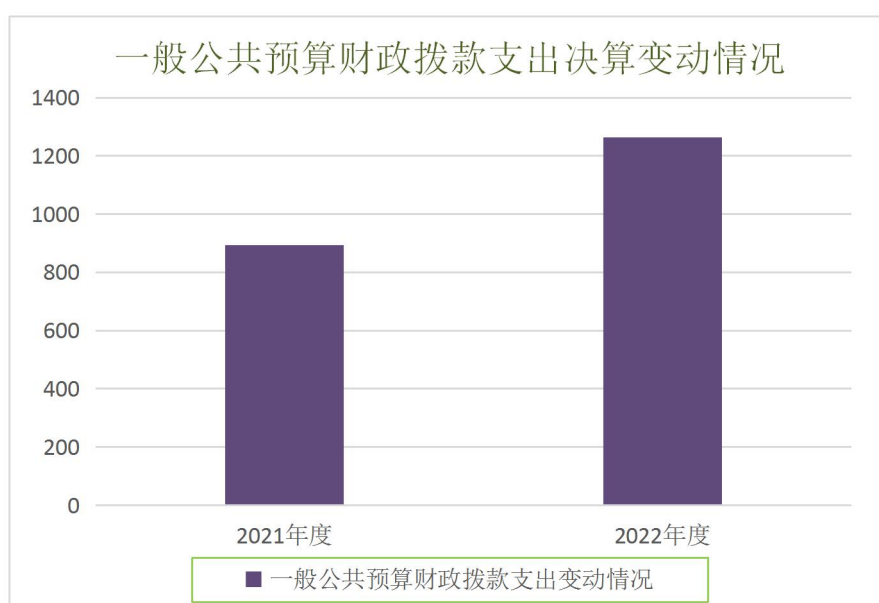
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1263.95 万元，占本

年支出合计的 92.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.95 万元，增长 41.38%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

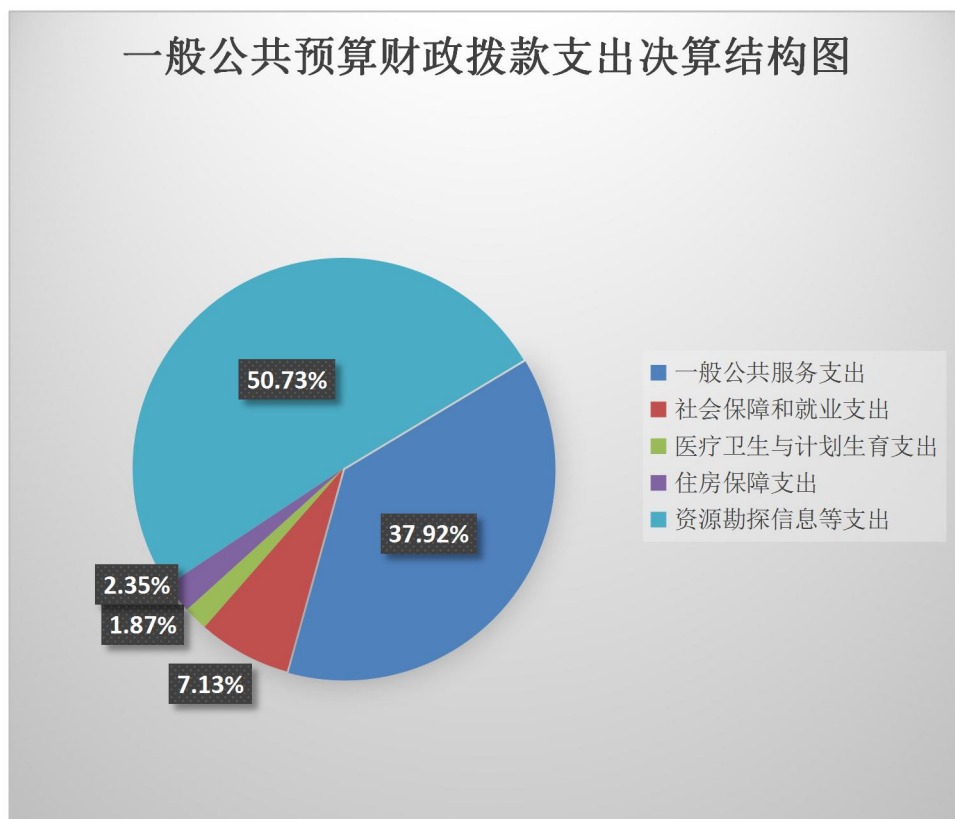


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1263.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 479.31 万元，占 37.92%；教育支出 0 万元，占 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 90.16 万元，占 7.13%；卫生健康支出 23.67 万元，占 1.87%；资源勘探工业信息等支出 641.14 万元，占 50.73%；住房保

障支出 29.67 万元，占 2.35%。

（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 1263.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算为 458.10 万元，完成预算 175.36%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年应付未付款项。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 21.2 万元，完成预算 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支付。

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 25.7 万元，完成预算 64.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本养老保险缴费未支付。

4.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 64.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.67 万元，完成预算 79.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险费未支付。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为 641.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 29.67 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

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 537.15 万元，其中：

人员经费 505.34 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、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 31.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

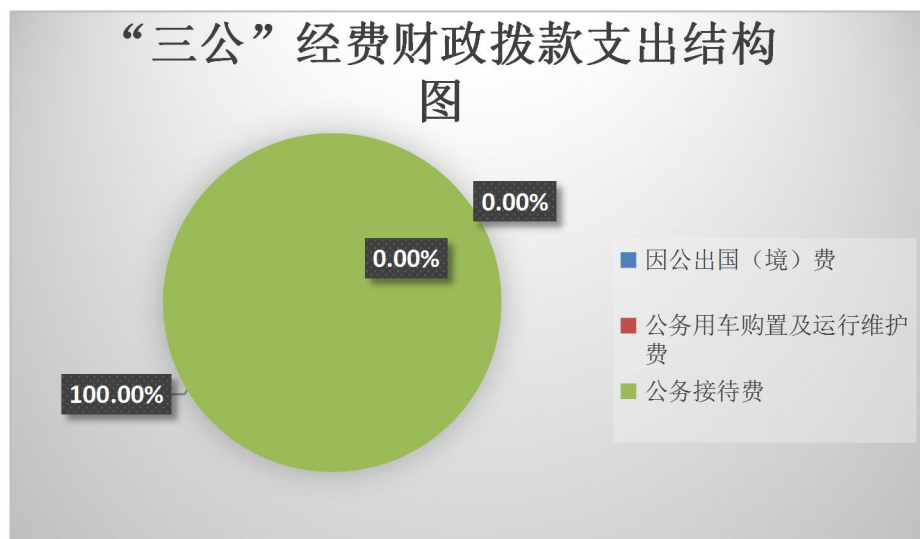
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.88 万元，完成预算 80%，较上年减少 0.22 万元，下降 20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0*%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占

100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 年持平。

2.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与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.88 万元，完成预算 80%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.22 万元，下降 20%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于执行公务、开展

业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，120 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括工业经济发展工作开支 0.45 万元、招商引资工作开支 0.43 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 104.88 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

2022 年，达川区经信局机关运行经费支出 31.81 万元，比 2021 年减少 35.18 万元，下降 52.51%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区经信局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区经信局共有车辆0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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对撤停办工作经费、国防信动办工作经费项目等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2022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，形成达川区经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、修明月江引水渠伤残人员生活补助项目、2022年第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，经信局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；修明月江引水渠伤残人员生活补助专项预算项目自评得分为97分；2022年第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金专项预算项目自评得分为98分。绩效自评综述：2022年我局部门整体支出绩效自评结果为良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，

项目支出保障了重点工作的开展，按照部门整体支出绩效评价指标体系对我局部门预算绩效目标管理、完成结果、信息公开等方面进行了自评，最终自评得分**90**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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

7.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费支出。

8.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改

革方案发展的补助。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省、自治区政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

12.住房保险支出（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。

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.“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。

16.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 年市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。

达川区经济和信息化局性质是行政单位，无下属二级预算单位。内设科室 10 个，局属 2 个事业单位，分别是办公室（挂信访股牌子）、企业股、综合股、电力信息产业股、安全股、资源综合利用股、新兴产业股（挂园区产业股牌子）、招商引资办公室、无线电管理股、区委军民融合办秘书股；下设 2 个事业单位，分别为达州市达川区中小微企业服务中心、达州市达川区数字经济服务中心。年末机独立核算构数 1 个，与上年度无增减变化。

（二）机构职能和人员概况。

区经信局是主抓全区工业经济和信息化建设的综合职能部门，主要职责是：负责工业领域行政执法和执法监督、全区工业结构和布局调整、全区工业经济运行调节监测分析、全区技术改造投资管理、电力、成品油等重要物资综合调控紧急调度和交通运输协调工作，指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配等工作。统筹推进全区信息化工

作，负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，协调管理全区通信行业。贯彻落实中央、省、市关于促进中小企业和小微企业发展的政策措施和决策部署；统筹协调全区促进中小企业和小微企业发展的工作；协调解决中小微企业发展过程中的重大问题。

组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持住址价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

2022年达州市达川区经济和信息化局行政编制21人，事业编制20人，实有在职人数32人，退休36人，遗属5人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，我们在区委、区政府的坚强领导下，在市经信局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委“大抓工业、重抓制造业”决策部署，把握南充—达州组团培育川东北省域经济副中心发展机遇，紧扣“奋进达川、先行示范”工作基调，围绕“一核两区六组团”战略布局，坚持“制造强区”战略不动摇，按照“做强主导产业、壮大骨干企业、做实发展平台”工作思路，保持“稳经济，防风险”的政治定力，凝心聚力，苦干实干，高质高效完成全年目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

我局认真贯彻落实上级决策部署，奋力克服宏观经济下行、疫情多点反复、极端天气等不利因素影响，攻坚克难、砥砺前行，全力以赴拼经济、搞建设，推动工业经济平稳运行。2022年达川区规上工业增加值增长5.7%，高于全省平均水平（3.8%）1.9个百分点，与全市持平，扭转了连续2年全市排名倒数第一的被动局面；工业技改投资稳中向好，工业投资32.28亿元，增速16%，技改投资14.81亿元，增速17.7%。2022年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展。

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

2022 年年初预算收入 440.81 万元，年初结转和结余 919.80 万元，年中追加预算 928.02 万元，年终决算收入 2288.63 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年决算总支出 1368.83 万元，基本支出 537.15 万元（人员经费支出 505.34 万元，公用经费支出 31.81 万元），项目支出 831.68 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 919.80 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收、支总计 2288.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 132.88 万元，下降 5.49%。主要变动原因是项目资金减少等。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年决算总支出 1368.83 万元，基本支出 537.15 万元（人员经费支出 505.34 万元，公用经费支出 31.81 万元），项目支出 831.68 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 919.80 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

人员类主要项目是工资性支出；对个人和家庭的补助为遗属补助和独生子女补贴；单位缴费包括机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金缴费和工会经费；其他支出为福利费、在职人员车贴。在职人员绩效奖和离退休人员生活补助。人员类预算执行 580.99 万元，预算执行进度为 100%，严格执行相关政策，预算编制科学合理，全面保障机关职工工资保险及时、足额发放。

2. 运转类项目绩效分析

运转类主要项目是党建经费、公务接待费、公务用车运维费、培训费和日常公用经费，主要是保障机构正常运转。该项目严格按照规定，于上年末制定年初预算，报财政审核。财政审核批复后下达该项目的资金指标，并对该项目的实际支出情况随时向领导汇报，确保该项目得到合理合规地使用。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目支出没有发现问题，我局将继续加强对运转经费的支出管理，特别是三公经费支出，严格审核，报销做到合法合规。

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：各科室须根据所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求要素完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：根据部门履职情况与年度工作任务的相符合情况和实际工作完成情况进行动态管理。

预算编制准确：预算绩效管理中要设立相应绩效目标，目标明确，细化量化，符合客观实际。

（二）部门整体履职绩效分析。

达州市达川区经济和信息化局严格按照区委、区政府确定的2022年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市、区的相关规定，厉行节约、大力压缩一般性支出；三是按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用作用；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理地安排资金使用进度。

（三）结果应用情况。

1.内部应用：严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合资金用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.信息公开：严格按照要求将相关绩效信息随同决算公开，做到了依法依规公开，确保了公开情况真实、内容完整。

3.整改反馈：按要求根据绩效管理结果完善政策、改进管理，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果。我局按照达川财绩效〔2023〕9号文件要求开展绩效自评，部门整体支出自评得分90分，绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化，年初预算编制是科学准确，减少绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，发现我局预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率。特别是工业发展专项资金项目的实施，不仅直接带动工业经济的发展，还创造了就业机会，增加了人民收入，对全区经济发展起到了带头牵引作用。

（二）存在问题。

一是支出预算编制细化程度不够，有些经济科目需要预算调剂才能完成支付；二是自评质量有待提高，因工作人员业务水平和知识能力有限，对指标评价体系的指标名词理解有异议，导致个别指标得分计算错误或未按指标标准计算。三是内部控制制度不够完善。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.强化绩效管理意识，提高绩效自评质量。进一步完善相关绩效管理办法，落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性。

3.继续完善内部控制制度。根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完善内部控制规章制度。

附表 1:

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					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2		
		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	3		
	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。	4		
	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	3		
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		

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				
		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	
	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					90	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000117004—国防信动办工作经费项目								
主管部门		达州市达川区经济和信息化局			实施单位		达州市达川区经济和信息化局			
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 2022 年预计使用财政资金 3 万元，主要用于开展我区国防动员工作，及时准确地掌握我区信息参战支前能力。				2022 使用资金 3 万元，开展了我区国防动员工作，更及时准确地掌握了我区信息参战支前能力。					
	2. 项目实施内容及过程概述				我局根据部门职能职责开展国防信息动员工作，准确掌握我区信息参战支前能力。					
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	3		3			100	10	10	
	其中：财政资金	3		3			100			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	战备时保障天然气、通信、电力正常使用	≥	80	万人	80	10	10	
		质量指标	战备时保障天然气、通信、电力正常使用	定性	优		优	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=	1	年	1年	10	10	
		成本指标	国防信动办工作经费项目预算控制数	≤	3	万元	3万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强国防信息动员办公室建设	定性	好		好	10	9	
		可持续影响指标	准确掌握我区信息参战支前动员能力	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评分数为 99 分。取得的效益是及时、准确的掌握了我区信息参战支前的能力									
存在问题	无									

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

改进措施	无		
项目负责人：袁希		财务负责人：杜斌	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000117004—第二工业园区建设（达钢集团易地搬迁达川区）指挥部经费										
主管部门		达州市达川区经济和信息化局			实施单位	达州市达川区经济和信息化局						
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	2022 年预算支出资金 7 万，主要是配合第二工业园区指挥部办公室完成原石梯起步区征拆后续信访等工作，不造成集访群访。			目标任务已全部完成，资金实际执行 7 万元，群众满意度为 91%							
	2. 项目实施内容及过程概述	我局根据部门职能职责开展配合第二工业园区指挥部办公室完成原石梯起步区征拆后续信访等工作，不造成集访群访。										
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	7		7			100	10	10	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. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	7		7			100					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	配合石棉镇协调红线范围内偷活庄园外土地补助费用问题			≥	1560	亩	80	10	9	
		质量指标	配合协调原石梯起步区征拆后续问题，不造成征拆户上访			≥	370	户（套）	优	15	14	
		时效指标	解决原石梯起步区征拆后续遗留问题			≥	2022	年	1 年	10	10	
		成本指标	第二工业园区建设（达钢集团易地搬迁达川区）指挥部经费项目预算控制数			≡	7	万元	7 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障原石梯起步区征拆后续工作圆满解决，不造成群访、集访			≥	370	户		10	10	
		可持续影响指标	持续做好第二工业园区原石梯起步区后续信访维稳工作			定性	好坏			15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	90	%		10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

合计		100	98
评价结论	自评得分为 98 分，取得的效益是原石梯起区征拆后所有信访问题得到及时解决，没有造成集访、群访。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杜斌	财务负责人：杜斌		

附表 2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170321T000000117005—撤停办经费								
主管部门		达州市达川区经济和信息化局		实施单位		达州市达川区经济和信息化局				
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	2022 年预算支出 20 万元，开展好撤停办工作，给撤停办遗属生活补助、工伤残人员生活补助及时发放到位，避免上访。			目标任务已全部完成。资金实际执行 15.5 万元，群众满意度为 95%					
	2. 项目实施内容及过程概述	我局根据部门职能职责开展，开展好撤停办工作，给撤停办遗属生活补助、工伤残人员生活补助及时发放到位，不造成上访。								
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	20.00	15.50	15.50		100.00%	10	10	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. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	15.50	15.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成遗属及伤残人员生活补助	=	29	人/月		15	14	
		质量指标	完成实地生存核验	≥	50	次		10	10	
		时效指标	不造成集访、群访	≥	29	人/次		5	5	
		成本指标	撤停办工作经费项目预算控制数	≡	20	万元	15.5 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成生活补助按时发放	≥	120000	元/年		5	5	
		社会效益指标	解决撤停办遗属、工伤残人员基本生活补助	≥	29	人/年		10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

合计		100	98	
评价结论	自评得分为 97 分，及时为撤停办遗属、工伤残人员发放了生活补助，没有造成上访。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：邓小芬	财务负责人：杜斌			

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (修明月江引水渠伤残人员生活补助项目)

一、项目概况

2022 年修明月江引水渠伤残人员生活补助项目，财政预算 6.09 万元，主要用于：修明月江引水渠伤残人员生活补助项目。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年我局修明月江引水渠伤残人员生活补助项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理办法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

2022 年修明月江引水渠伤残人员生活补助项目，完成了 13 名伤残人员生活补助发放，保障了伤残人员基本权益，完成全年目标任务。

(三) 项目资金申报相符性。

我局结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

修明月江引水渠伤残人员生活补助项目预算 6.09 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 6.09 万元，资金到位率 100%，实际到位资金落实到本项目的资金 100%。

2.资金使用。

截止到 2022 年 12 月 31 日，修明月江引水渠伤残人员生活补助项目资金 6.09 万元，已按预算要求使用 6.09 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 100%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况。

达川区经信局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

（三）项目组织实施情况。

2022 年我局预算的修明月江引水渠伤残人员生活补助项目，具体由我局对应业务部门组织实施。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年我局预算的各项项目严格按照年初预算进行，所有

项目在 2022 年底完成实施，任务完成率和质量达标率为 100%。

（二）项目效益情况。

通过 2022 年我局对修明月江引水渠伤残人员生活补助项目的开展实施，保障了该项目伤残人员的基本权益。

（三）自评得分

2022 年我单位项目自评得分 97 分

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算项目的管理制度的执行有待加强。

（二）相关建议

加强对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		修明月江引水渠伤残人员生活补助项目	项目主管部门	达州市达川区经济和信息化局	项目实施单位	达州市达川区经济和信息化局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		6.09	6.09	100	
	其中:当年预算		6.09	6.09	100	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	解决原修明月江引水渠伤残人员共计 13 人生活补助,保障伤残人员基本权益。			对原修明月江引水渠伤残人员共计 13 人发放生活补助,保障伤残人员基本权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	伤残生活补助发放人数	13 人	13 人	
		质量指标	伤残生活补助人员发放准确率	100%	100%	
		时效指标	保障生活补助及时率	100%	100%	
		成本指标	修明月江引水渠伤残人员生活补助项目资金预算控制数	≤6.09 万元	6.09 万元	
	效益指标	社会效益指标	伤残补助应发尽发	100%	100%	
		可持续影响指标	伤残补助制定健全性	优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	原修明月江引水渠伤残人员满意度	≥95%	95%		

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022 年第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目)

一、项目概况

2022 年第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目，财政预算 131 万元，主要用于：中国-达川乌梅深加工产业园生产建设进行产业化和技术改造。

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年我局第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容进行实施，符合资金管理辦法等相关规定使用。

(二) 项目绩效目标。

2022 年第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目，完成了项目新增土地 155 亩，新增建筑面积 22000.00m²，购买生产线、设备等 181 台套，完成全年目标任务。

(三) 项目资金申报相符性。

我局结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目预算 131 万元，来源为财政全额拨款，实际拨款 65.5 万元，资金到位率 50%，实际到位资金落实到本项目的资金 65.5%。

2. 资金使用。

截止到 2022 年 12 月 31 日，第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目资金 65.5 万元，已按预算要求使用 65.5 万元，并按照财务制度相关规定进行支付，项目实施规范，程序合规合理，支付依据合规合法。资金支付占预算的比例为 50%。通过项目实施，保障了项目的有效开展。

（二）项目财务管理情况。

达川区经信局严格执行财务管理规章制度，按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，及时进行财务处理，会计核算符合规范，确保项目资金正常使用。

（三）项目组织实施情况。

2022 年我局预算的第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目，具体由我局对应业务部门组织实施。各项目实施各环节严格按照规章制度执行，严格用款程序，保质保量完成工作，把各项目资金支出控制在年初预算内。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年我局预算的各项目严格按照年初预算进行，所有项目在2022年底完成实施，任务完成率和质量达标率为100%。

（二）项目效益情况。

通过2022年我局对第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金项目的开展实施，保障了该项目顺利建成投产。

（三）自评得分

2022年我单位项目自评得分98分

四、问题及建议

（一）存在的问题

预算项目的管理制度的执行有待加强。

（二）相关建议

加强对项目资金的评审、监督及考核机制，强化绩效跟踪，细化绩效评价，对项目资金实行全过程监督，提高项目资金的预算执行率和使用效率。

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	第一批省级工业发展专项资金和中小企业发展专项资金	项目主管部门	达州市达川区经济和信息化局	项目实施单位	达州市达川区经济和信息化局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明		
	年度资金总额:	131	65.5	50	未进行综合验收		
	其中: 当年预算	131	65.5	50	未进行综合验收		
	上年结转						
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	项目新征土地 155 亩, 新增建筑面积 22000.00 m ² ; 建设配套晾晒区 15000 m ² , 给排水、供电、厂区道路、消防、绿化等公共辅助设施; 购置果脯生产线、果膏生产线、饮料、易拉罐罐装生产线、五合一灌装机、注塑机、饮料输送链系统、锅炉系统等生产设备和辅助设备 181 台套, 建成易拉罐罐装生产线、果脯生产线、果膏生产线各一条。项目建成后, 可形成年产饮料、果脯、果膏等乌梅产品年产能约 3 万吨的生产能力, 实现达产期新增销售收入 12000 万元, 利润 1102.17 万元, 税金 457.1 万元 (不含增值税)。新增就业岗位约 300 个。			完成了项目新增土地 155 亩, 新增建筑面积 22000.00m ² , 购买生产线、设备等 181 台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置生产和辅助设备		≥181 台/套	181 台/套	
		数量指标	建设配套晾晒区		≥1500 平方米	1500 平方米	
		质量指标	补贴准确率		100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率		100%	100%	
		成本指标	省级工业发展专项资金预算控制数		≤131 万元	65.5 万元	未进行综合验收
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位		≥300 个	300 个	
		经济效益指标	实现税金		≥457.1 万元	优	
	经济效益指标	实现达产期新增销售收入		≥12000 万元			

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	90%	
--	-----------	---------------	---------	------	-----	--

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

部门：达州市达川区经济和信息化局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,263.95	一、一般公共服务支出	32	479.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.88	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	90.16
	9		九、卫生健康支出	40	23.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	104.88
	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	641.14
	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	29.67
	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	1,368.82	本年支出合计	58	1,368.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	919.80	年末结转和结余	60	919.80
	30			61	
总计	31	2,288.63	总计	62	2,288.63

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

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		1,368.82	1,368.82					
201	一般公共服务支出	479.30	479.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.30	479.30					
2010301	行政运行	458.10	458.10					
2010302	一般行政管理事务	21.20	21.20					
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16					
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70					
20806	企业改革补助	64.46	64.46					
2080699	其他企业改革发展补助	64.46	64.46					
210	卫生健康支出	23.67	23.67					
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67					
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67					
212	城乡社区支出	104.88	104.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.88	104.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.88	104.88					
215	资源勘探工业信息等支出	641.14	641.14					
21508	支持中小企业发展和管理支出	641.14	641.14					
2150805	中小企业发展专项	641.14	641.14					
221	住房保障支出	29.67	29.67					
22102	住房改革支出	29.67	29.67					
2210201	住房公积金	29.67	29.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

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		1,368.82	537.15	831.68			
201	一般公共服务支出	479.30	458.10	21.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.30	458.10	21.20			
2010301	行政运行	458.10	458.10				
2010302	一般行政管理事务	21.20		21.20			
208	社会保障和就业支出	90.16	25.70	64.46			
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70				
20806	企业改革补助	64.46		64.46			
2080699	其他企业改革发展补助	64.46		64.46			
210	卫生健康支出	23.67	23.67				
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67				
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67				
212	城乡社区支出	104.88		104.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.88		104.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	104.88		104.88			
215	资源勘探工业信息等支出	641.14		641.14			
21508	支持中小企业发展和管理支出	641.14		641.14			
2150805	中小企业发展专项	641.14		641.14			
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	29.67	29.67				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

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	1,263.95	一、一般公共服务支出	33	479.31	479.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.88	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	90.16	90.16		
	9		九、卫生健康支出	41	23.67	23.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104.88		104.88	
	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	641.14	641.14		
	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	29.67	29.67		
	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	1,368.82	本年支出合计	59	1,368.82	1,263.95	104.88	
年初财政拨款结转和结余	28	919.80	年末财政拨款结转和结余	60	919.80	889.80	30.00	
一般公共预算财政拨款	29	889.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,288.63	总计	64	2,288.63	2,153.75	134.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市达川区经济和信息化局

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	1,368.83	1,263.95	537.15	726.80	104.88		104.88			
301	工资福利支出	2	443.29	443.29	443.29							
30101	基本工资	3	132.22	132.22	132.22							
30102	津贴补贴	4	90.38	90.38	90.38							
30103	奖金	5	129.05	129.05	129.05							
30106	伙食补助费	6	12.60	12.60	12.60							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.70	25.70	25.70							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.67	23.67	23.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	29.67	29.67	29.67							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区经济和信息化局

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		
				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	1,368.83	1,263.95	537.15	726.80	104.88		104.88			
302	商品和服务支出	16	46.81	41.81	31.81	10.00	5.00		5.00			
30201	办公费	17	6.00	6.00	3.00	3.00						
30202	印刷费	18	2.00	2.00	2.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.50	0.50	0.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	14.88	14.88	12.00	2.88						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50	0.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.00	1.00	1.00							
30217	公务接待费	32	0.88	0.88	0.88							
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	0.99	0.99	0.99							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	17.05	12.05	8.93	3.12	5.00		5.00			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.02	3.02	2.02	1.00						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市达川区经济和信息化局

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	1,368.83	1,263.95	537.15	726.80	104.88		104.88			
303	对个人和家庭的补助	44	137.70	137.70	62.04	75.66						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.33	18.33	18.33							
30305	生活补助	49	119.34	119.34	43.68	75.66						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区经济和信息化局

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	1,368.83	1,263.95	537.15	726.80	104.88		104.88			
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
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	741.02	641.14		641.14	99.88		99.88			
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	701.02	621.14		621.14	79.88		79.88			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100	40.00	20.00		20.00	20.00		20.00			
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										
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										

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：达州市达川区经济和信息化局

公开06表
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		1,263.95	537.15	726.80
201	一般公共服务支出	479.30	458.10	21.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.30	458.10	21.20
2010301	行政运行	458.10	458.10	
2010302	一般行政管理事务	21.20		21.20
208	社会保障和就业支出	90.16	25.70	64.46
20805	行政事业单位养老支出	25.70	25.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	
20806	企业改革补助	64.46		64.46
2080699	其他企业改革发展补助	64.46		64.46
210	卫生健康支出	23.67	23.67	
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	
215	资源勘探工业信息等支出	641.14		641.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	641.14		641.14
2150805	中小企业发展专项	641.14		641.14
221	住房保障支出	29.67	29.67	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

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	443.29	302	商品和服务支出	31.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.22	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.38	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	25.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	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		30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	18.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.68	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	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
	人员经费合计	505.34		公用经费合计				31.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市达川区经济和信息化局

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		726.80	726.80
201	一般公共服务支出	21.20	21.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.20	21.20
2010302	一般行政管理事务	21.20	21.20
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46
20806	企业改革补助	64.46	64.46
2080699	其他企业改革发展补助	64.46	64.46
215	资源勘探工业信息等支出	641.14	641.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	641.14	641.14
2150805	中小企业发展专项	641.14	641.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30.00	104.88	104.88		104.88	30.00
212	城乡社区支出	30.00	104.88	104.88		104.88	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		104.88	104.88		104.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		104.88	104.88		104.88	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	30.00					30.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	30.00					30.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市达川区经济和信息化局

公开12表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市达川区经济和信息化局

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
0.88					0.88	0.88					0.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。