

2022 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

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况 .....	- 4 -
一、部门职责 .....	- 4 -
二、机构设置 .....	- 4 -
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	- 5 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 5 -
二、收入决算情况说明 .....	- 5 -
三、支出决算情况说明 .....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 7 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	- 7 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	- 8 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 10 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 10 -
（一）机关运行经费支出情况 .....	- 10 -
（二）政府采购支出情况 .....	- 10 -
（三）国有资产占有使用情况 .....	- 10 -
（四）预算绩效管理情况 .....	- 11 -
第三部分 名词解释 .....	- 12 -
第四部分 附件 .....	- 15 -
第五部分 附表 .....	- 30 -
一、收入支出决算总表 .....	- 31 -
二、收入决算表 .....	- 32 -

三、支出决算表 .....	- 33 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 34 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 35 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 38 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 39 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 50 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 51 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 52 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 53 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 54 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 55 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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，协调解决项目建设中的问题。
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。

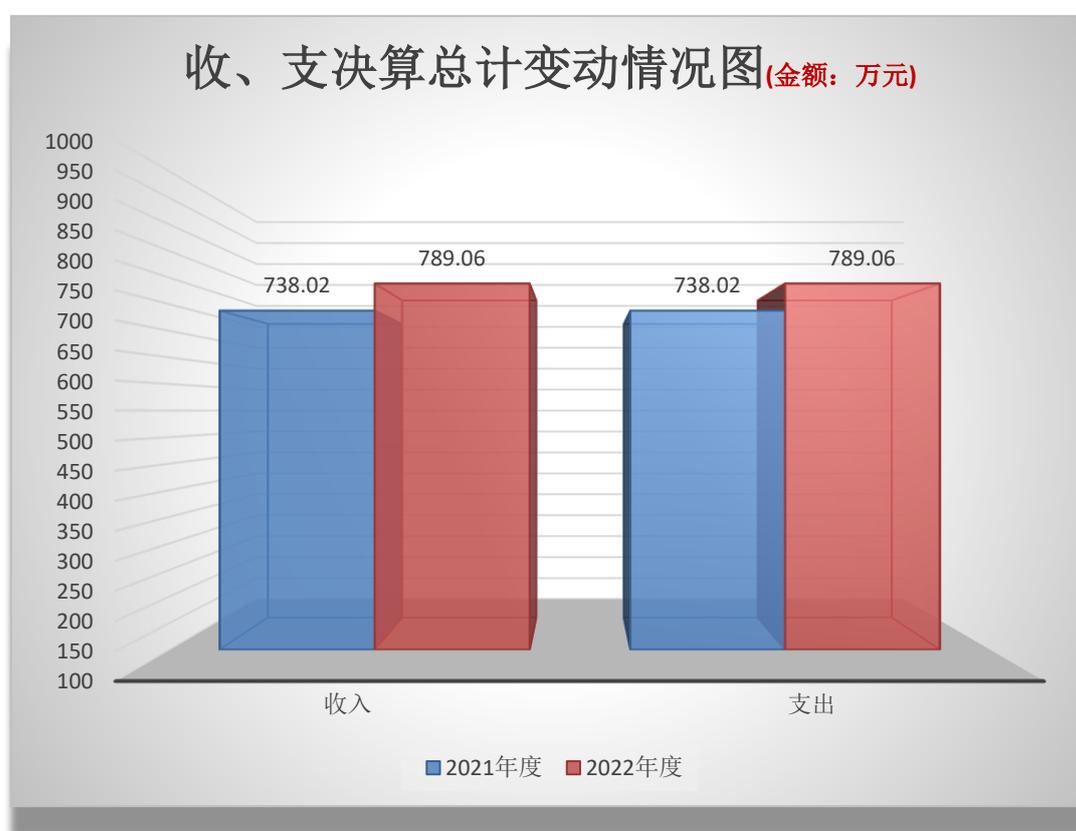
## 二、机构设置

达州市达川区代建中心属达州市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。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

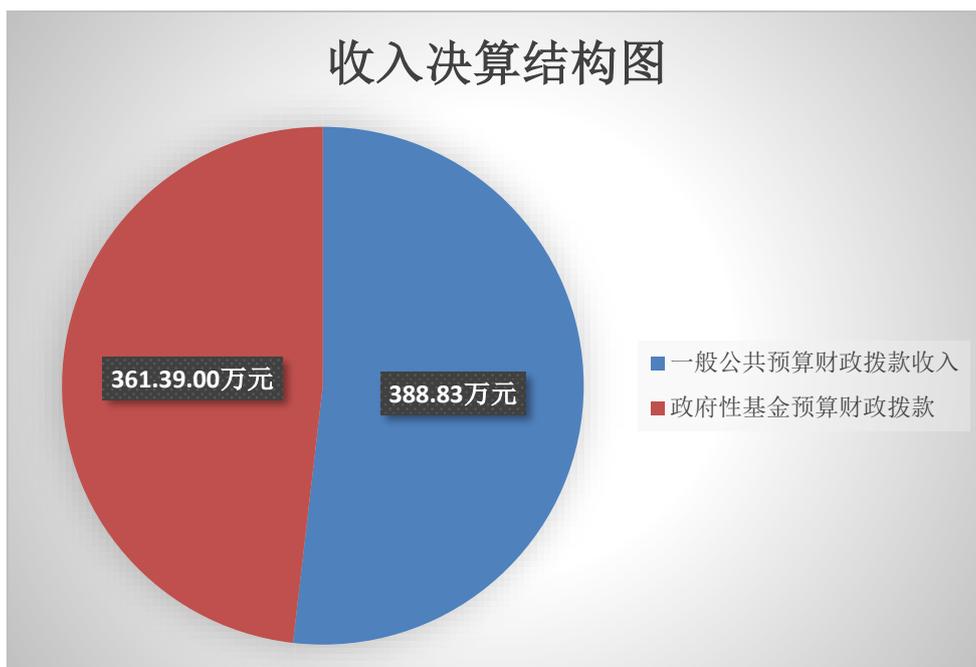
### 一、收入支出决算总体情况说明

达川区代建中心 2022 年度收、支总计 789.06 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 51.04 万元，增长 6.92%。主要变动原因是代建项目财政预算资金增加。



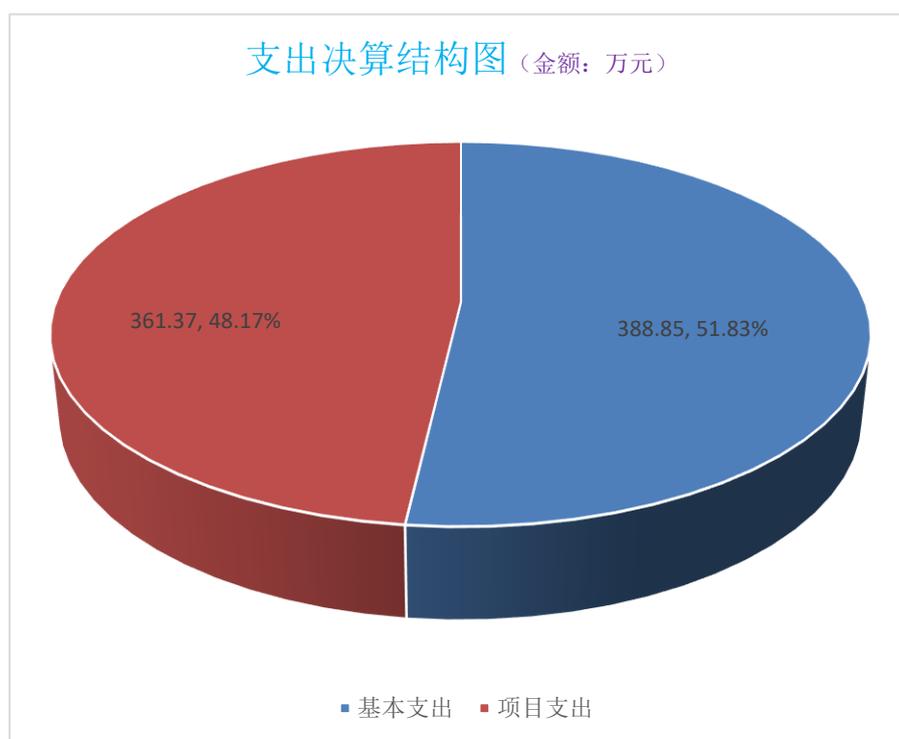
### 二、收入决算情况说明

达川区代建中心 2022 年本年收入合计 750.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 388.83 万元，占 51.83%；政府性基金预算财政拨款收入 361.39 万元，占 48.17%。



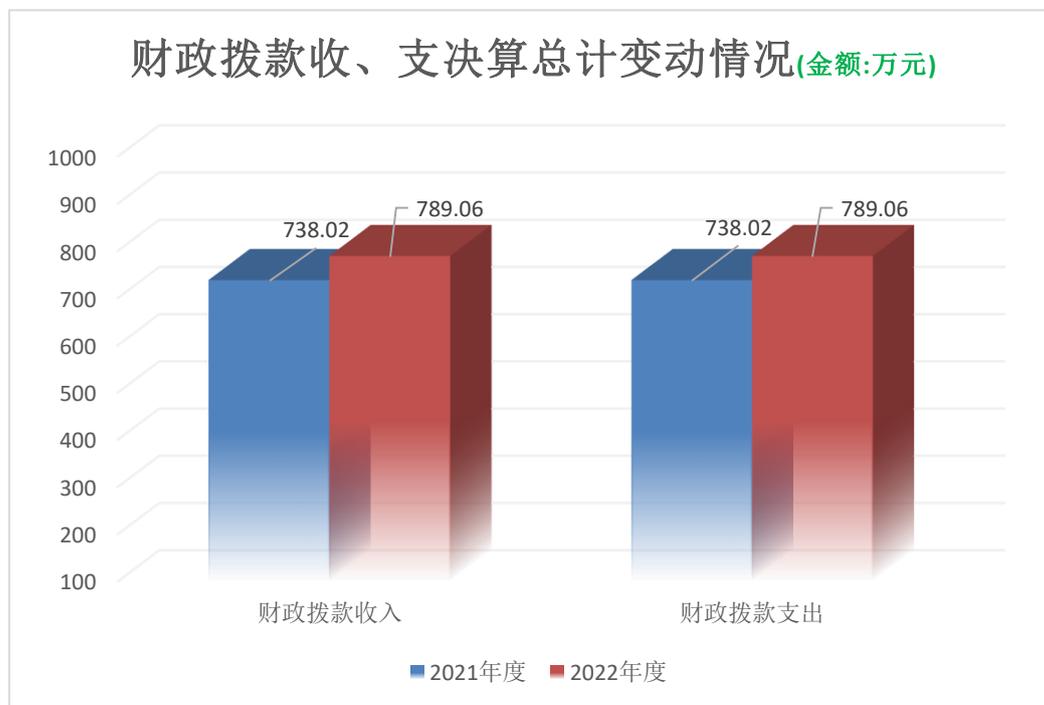
### 三、支出决算情况说明

2022 年，达川区代建中心本年支出合计 750.22 万元，其中：基本支出 388.85 万元，占比 51.83%；项目支出 361.37 万元，占比 48.17%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

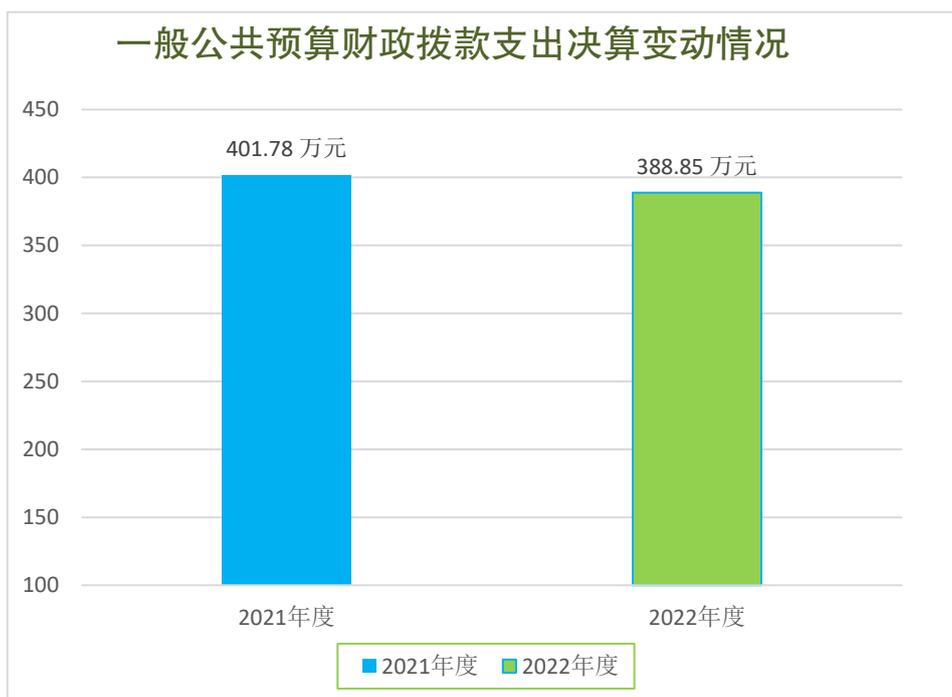
达川区代建中心 2022 年财政拨款收、支总计 789.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.04 万元，增长 6.92%。主要变动原因是代建项目财政预算资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

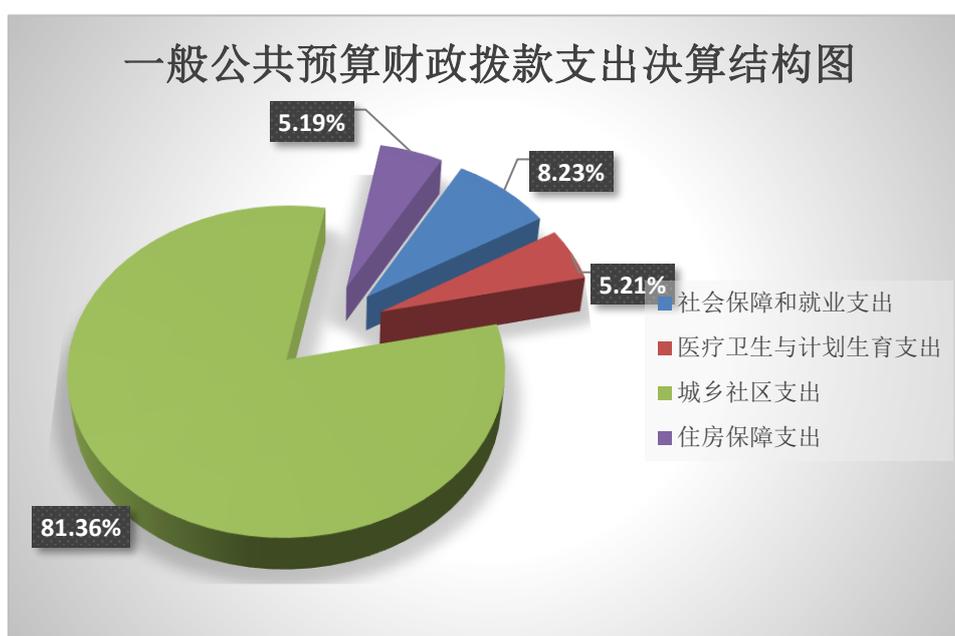
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达川区代建中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出 388.85 万元，占本年支出合计的 51.83%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.93 万元，下降 3.22%。主要变动原因当年公用经费支出财政未及时拨付。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

达川区代建中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出 388.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.02 万元，占 8.23%；卫生健康支出 20.25 万元，占 5.21%；城乡社区支出 316.38 万元，占 81.36%；住房保障支出 20.2 万元，占 5.19%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

达川区代建中心 2022 年一般公共预算支出决算数为 388.85 万元，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 32.02 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 20.25 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 316.38 万元，完成预算 98.05%。

4. 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 20.2 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

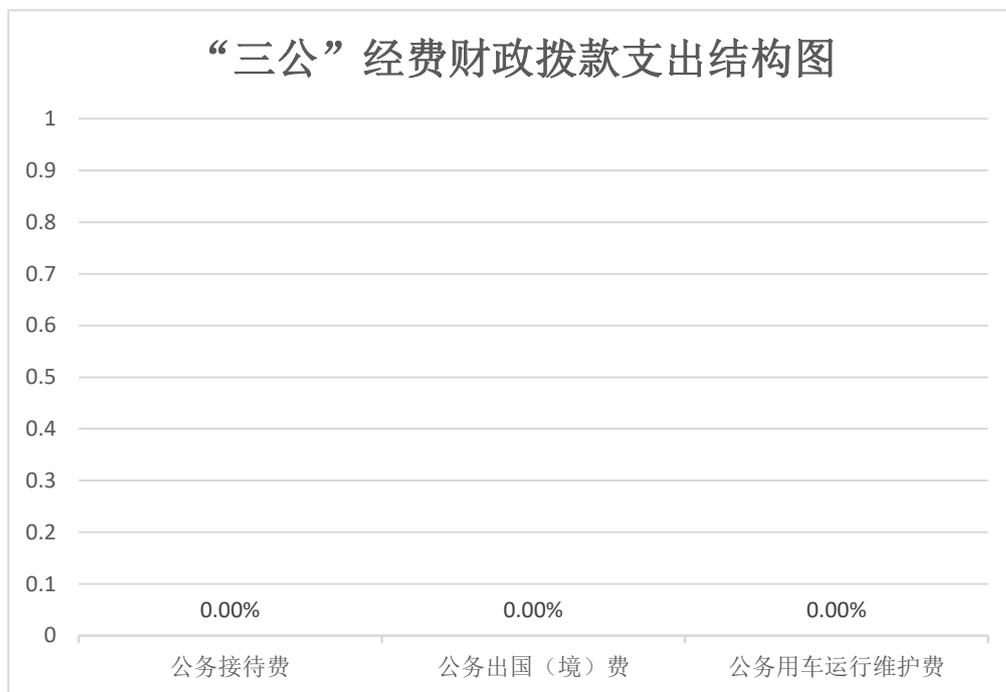
达川区代建中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出为 388.85 万元，其中：

人员经费 378.88 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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 9.97 万元，主要包括水费、工会经费等。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

达川区代建中心 2022 年“三公”经费全年预算 0 万元，2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年无增减变化。



## 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 361.37 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

本单位属事业单位，2022 年无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，本单位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 2022 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 2022 年度预算编制阶段，组织对“代建专项业务费项目”等 2 个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 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达川区代建管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“代建项目”专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区代建管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.35 分；“代建项目”专项预算项目绩效自评得分为 98.5 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.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、结转到本年度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、地上附着物和青苗补偿费、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。不包括市县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 附件

### 附件 1

# 达州市达川区代建中心 关于 2023 年开展部门整体支出 绩效评价的报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

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

### （二）机构职能。

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，协调解决项目建设中的问题。
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。

### （三）人员概况。

2022 年，单位核定编制数 32 个，实有人数 32 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2022年，达川区代建中心本级财政预算收入789.05万元，其中：本年财政预算收入750.22万元，年初结转和结余38.84万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2022年，达川区代建中心本级本年决算支出750.22万元，其中：基本支出388.85万元（人员经费378.88万元和日常公用经费9.97万元），项目支出361.37万元。

### **（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38.84万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）总体工作情况**

2022年，在局党组的坚强领导下，在区纪委监委派驻住建局工作组的强力监督下，我中心坚定贯彻落实中央和省委、市委、区委各项工作决策部署，认真履职，一是完成了达川区司法局、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项目主体建设及内部装修，便民服务中心已移交三里坪街道办事处使用；二是完成了2022年老旧小区改造项目主体工程建设。2022年年终各项工作任务均全面完成，工作完成质量达到预期目标。

### **（二）部门预算管理情况。**

2022年，本单位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，本单位严格按照绩效目标制定

的相关规定，结合本部门（单位）部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项项目的绩效目标，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班子会议集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2. 在“目标实现”方面，本单位 2022 年共 10 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 18 个，已完成数量为 17 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 9.4 分。

3. 在“支出控制”方面，本单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 6.3 万元，年末决算数 3.63 万元，偏差度 42%。该项指标分值为 2 分，年初预算数与决算数偏差程度超 20%，自评得 20 分。

4. 在“及时处置”方面，本单位部门绩效监控调整取消额和结余注销额均为 0 万元，根据评分标准，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，我部门（单位）2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 55.99%、74.98%、88.32%，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 4 分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达 99%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 4.95 分。

7. 在“资金结余率”方面，本单位部门预算项目共 2 项，

资金结余率小于 0.1 的项目数 2 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，本单位 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 年度共有 2 个项目，含 1 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、代建专项业务费项目 20 万元，预算执行 16.37 万元，完成全年既定工作目标任务，完成率 100%；2、代建项目 345 万元，预算执行 345 万元，完成全年既定工作目标任务，完成率 100%。

#### **2. 专项绩效的执行情况**

绩效目标项目年初有 1 个，开展绩效评价项目 2 个，开展自评项目数 2 个，完成绩效评价数 2 个；应填报绩效目标的项目数 2 个（年中追加 1 个）、应开展绩效监控的项目 1 个和应开展绩效自评项目 2 个，应完成绩效工作数为 2 个。预算执行率达 90% 以上的项目 2 项，预算执行率在 60% 以下有 0 个项目，无预算执行率为 0 项目。项目综合完成率为 99%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 39.4 分。

### **（四）结果应用情况**

1. 在“预算挂钩”方面，本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，本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决算一并在政府门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3. 在“问题整改”方面，本年度单位在部门整体支出上强化预算绩效管理，从预算编制到预算执行实行全过程绩效监控。预算绩效目标设置相对合理，预算执行进度符合各项工作需要。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

4. 在应用反馈上，本单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用及时向财政反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

#### **（五）自评质量情况**

2022 年本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 87.35 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指标，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效单位自评得分 87.35 分。（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）

## **（二）存在问题。**

一是预算的精细化还需进一步提升，预算编制的合理性还有待完善，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度还不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

## **（三）改进建议。**

1. 进一步细化预算编制工作，重视预算编制工作，提高单位内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量降低预算资金的调整、结转和结余，最大限度发挥财政资金的作用。

2. 提高财政预算执行力，保障各项预算资金及时拨付。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出目标，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表 1:

## 达州市达川区代建管理中心 2023 年整体支出绩效评价指标体系

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					87.35						
部门 预算 项目 绩效 管理 (40 分)	目标 管理 (15 分)	目标 制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。3.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1分,否则不得分。4.有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	
		目标 实现	10	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价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)*10。		√		√	
	动态 调整 (10 分)	支出 控制	2	0	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2分。偏差度在10%-20%之间的,得1分,偏差度超过20%的,不得分。	√			√	

	分)	及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得4分。	√			√	
		执行进度	4	4	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%、95%,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、1分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率(15分)	预算完成	5	4.95	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得5分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金结余率	8	8	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*8。	√			√	(低效无效率)
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.2分,直至扣完。	√			√	
	专项预算管理(40)	专项预算项目绩效管理	项目个数(2个)	40	39.4	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项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0.4的比例换算成此项指标得分。					

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纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4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	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,经报财政局复核确认后按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 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170321T000000111970-代建专项业务										
主管部门		达州市达川区住房和城乡建设局本级					实施单位 (盖章)	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	全面落实 2022 年度区委、区政府安排的代建项目任务，更好为达川区经济建设和文明城市建设服务。					全年使用当年财政预算资金 16.37 万元，完成全区老旧小区改造工作任务，老旧小区改造居民满意度达到 95%。					
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	16.37	16.37		100.00%	10	10	由于财政资金未及时 到位,导致当年发生的 业务费用未能及时支 付。			
	其中:财政资 金	20.00	16.37	16.37		100.00%	/	/				
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析		

分)				性 质						
产出指标	数量指标	老旧小区改造任务	≥	56	座(处)	56	10	10		
	质量指标	符合国家建筑、建设有关标准	=	100	%	100	20	20		
	时效指标	督促、检查、指导工作及时率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本	=	20	万元	16.37	20	16.37	财政资金未及时到位	
效益指标	经济效益指标	有效降低项目建设成本	定性	高中低		高	10	10		
	可持续影响指标	推进文明城市健康发展	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	96.37		
评价结论	项目自评得分96.37分,通过项目实施改善城市面貌和城市环境,为达川区经济建设和文明城市建设服务,推进文明城市健康发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:谢龙					财务负责人:符松					

## 附件 2

# 达州市达川区代建管理中心 关于 2023 年开展专项预算项目支出 绩效自评的报告

(项目名称: 代建项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年为了加快代建完工项目建设资金拨付进度, 我中心向区财政申报并批复了 345 万元代建项目工程进度拨款, 以保障政府投资非经营性房屋代建项目工作顺利推进, 确保代建项目如期交付。

### (二) 项目绩效目标。

代建项目主要内容: 本单位代建新冠肺炎集中隔离点和三里坪便民服务中心、司法所 2 处项目工程已接近尾声, 为保障项目质量和项目工期, 应按工程进度验收并拨付工程款。本年度财政批复代建项目工程款 345 万元, 用于支付代建新冠肺炎集中隔离点项目工程款 115 万元和三里坪便民服务中心、司法所项目工程款 230 万元。

### (三) 项目资金申报相符性。

2022 年度代建项目严格按照项目工程进度计划申报, 项目申报符合项目工程进度资金拨付要求, 达到预期目标。

## 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。

2022 年本单位代建项目资金是按项目施工进度和应拨拨付项目资金申报资金计划，本年度向财政申报并批复 345 万元代建项目进度拨款资金，截至 12 月 31 日财政完成该专项资金拨付 345 万元，资金到位率 100%。

### 2. 资金使用。

截至 2022 年 12 月 31 日代建项目实际拨付资金 345 万元，资金使用率 100%。资金使用严格按专项资金使用要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现象。

## **(二) 项目财务管理情况。**

代建项目作为我中心管理使用的专项资金，管好用好该专项资金十分重要。因此，本单位代建项目资金纳入单位财务集中统一核算管理，严格按照专项资金管理办法和单位财务管理制度要求执行，做到按项目进度和应拨付资金需求及时申报财政资金，保障该专项资金及时到位，确保专项资金管理制度化、规范化、程序化。

## **(三) 项目组织实施情况。**

代建项目新冠肺炎集中隔离点项目已经建成并投入使用，目前进入项目竣工决算和审计环节；三里坪便民服务中心、司法所项目主体已完工并进入内部装修环节。为了保障代建项目质量和工期，我中心从项目的规划设计，项目资金预算、使用，项目竣工决算、审计等方面实行了全程监管，确保项目质量、工期和资金拨付。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

2022 年财政下达代建项目资金 345 万元，实际执行数 345 万元，预算完成率 100%。

#### **(二) 项目效益情况。**

我中心代建项目属政府投资非经营性项目，其项目建设具有公共属性，项目社会效益受众面向全社会，项目的可持续性较长。

#### **(三) 自评得分**

我中心代建项目从项目规划、资金预算、绩效目标设置、项目实施等全过程开展绩效自评，自评准确率较高，自评过程全面。按照项目绩效评价指标体系，单位自评分 98.5 分。

### **四、问题及建议**

#### **(一) 存在的问题**

一是绩效目标设置不够明细；二是预算执行力还需进一步加强；三是各项管理制度还有待进一步完善。

#### **(二) 改进建议。**

在以后年度项目绩效申报中，通过项目实施部门的配合，进一步完善项目绩效目标设置，同时进一步修改完善项目管理制度，保障项目实施更加规范。

附表：

## 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（项目名称：代建项目）

实施单位	达州市达川区代建管理中心		主管部门及代码	141001-区住建局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	345.00 万元	执行数：	345.00 万元	
	其中： 财政拨款	345.00 万元	其中： 财政拨款	345.00 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	于 2022 年 12 月 31 日用 345 万元来实施政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理工程，实现政府投资非经营性房屋代建管理工作顺利进行。			2022 年度财政下达 345 万元代建项目资金，完成了 2 处代建项目下差资金的支付工作，保障了政府非经营性房屋代建管理工作顺利进行。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	代建工程数量	≥2 座（处）	2 座（处）
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	95%
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	<10%
	效益指标	社会效益指标	项目受益人	≥30000 人/年	>30000 人/年
		可持续影响指标	项目可持续使用率	≥95%	>95%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%

## 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

公开01表  
金额单位：万元

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.83	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	361.39	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	32.02
	9		九、卫生健康支出	40	20.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	677.75
	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	20.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	750.22	<b>本年支出合计</b>	58	750.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.84	年末结转和结余	60	38.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	789.06	<b>总计</b>	62	789.06

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

单位：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		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		750.22	750.22					
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02					
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	20.25	20.25					
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25					
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25					
212	城乡社区支出	677.75	677.75					
21201	城乡社区管理事务	316.36	316.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.36	316.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.39	361.39					
2120803	城市建设支出	345.00	345.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.39	16.39					
221	住房保障支出	20.20	20.20					
22102	住房改革支出	20.20	20.20					
2210201	住房公积金	20.20	20.20					

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

单位：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		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		750.22	388.85	361.37			
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02				
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	20.25	20.25				
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25				
212	城乡社区支出	677.75	316.38	361.37			
21201	城乡社区管理事务	316.38	316.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.38	316.38				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361.37		361.37			
2120803	城市建设支出	345.00		345.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.37		16.37			
221	住房保障支出	20.20	20.20				
22102	住房改革支出	20.20	20.20				
2210201	住房公积金	20.20	20.20				

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

单位：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	388.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.39	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	32.02	32.02		
	9		九、卫生健康支出	41	20.25	20.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	677.75	316.38	361.37	
	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	20.20	20.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>750.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>750.22</b>	<b>388.85</b>	<b>361.37</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	38.84	年末财政拨款结转和结余	60	38.84		38.84	
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>789.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>789.06</b>	<b>388.85</b>	<b>400.21</b>	

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支出和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	750.22	388.85	388.85				361.37		361.37	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	376.97	376.97	376.97							
30101	基本工资	3	99.71	99.71	99.71							
30102	津贴补贴	4	2.87	2.87	2.87							
30103	奖金	5	110.57	110.57	110.57							
30106	伙食补助费	6	1.77	1.77	1.77							
30107	绩效工资	7	88.34	88.34	88.34							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	28.46	28.46	28.46							
30109	职业年金缴费	9	3.56	3.56	3.56							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.25	20.25	20.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.24	1.24	1.24							
30113	住房公积金	13	20.20	20.20	20.20							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	26.34	9.97	9.97				16.37		16.37	
30201	办公费	17	1.48						1.48		1.48	
30202	印刷费	18	0.67						0.67		0.67	
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.12	0.07	0.07				0.05		0.05	
30206	电费	22	1.36						1.36		1.36	
30207	邮电费	23	0.92						0.92		0.92	
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.79						0.79		0.79	
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.27						2.27		2.27	
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	4.64						4.64		4.64	
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	10.20	9.90	9.90				0.30		0.30	
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.17						0.17		0.17	
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.71						3.71		3.71	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1.91	1.91	1.91							
30301	离休费	45										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.74	1.74	1.74							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.17	0.17	0.17							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62		——		——	——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64		——		——	——	——	——	——	——	
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	345.00			345.00		345.00				
31001	房屋建筑物购建	76	345.00			345.00		345.00				
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										

# 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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
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

公开06表

单位：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

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		388.85	388.85	
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	20.25	20.25	
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	
212	城乡社区支出	316.38	316.38	
21201	城乡社区管理事务	316.38	316.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.38	316.38	
221	住房保障支出	20.20	20.20	
22102	住房改革支出	20.20	20.20	
2210201	住房公积金	20.20	20.20	

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支出决算明细表

单位：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								
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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		388.85	376.97	99.71	2.87	110.57	1.77	88.34	28.46	3.56	20.25
208	社会保障和就业支出	32.02	32.02						28.46	3.56	
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02						28.46	3.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46						28.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56							3.56	
210	卫生健康支出	20.25	20.25								20.25
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25								20.25
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25								20.25
212	城乡社区支出	316.38	304.50	99.71	2.87	110.57	1.77	88.34			
21201	城乡社区管理事务	316.38	304.50	99.71	2.87	110.57	1.77	88.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.38	304.50	99.71	2.87	110.57	1.77	88.34			
221	住房保障支出	20.20	20.20								
22102	住房改革支出	20.20	20.20								
2210201	住房公积金	20.20	20.20								

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目											
科目代码	科目名称	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	印刷费	咨询费	手续费
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计			1.24	20.20			9.97				
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出		1.24				9.97				
21201	城乡社区管理事务		1.24				9.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1.24				9.97				
221	住房保障支出			20.20							
22102	住房改革支出			20.20							
2210201	住房公积金			20.20							

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目		商品和服务支出									
科目代码	科目名称	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
栏次		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		0.07									
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出	0.07									
21201	城乡社区管理事务	0.07									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.07									
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目											
科目代码	科目名称	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
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合计									9.90		
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出								9.90		
21201	城乡社区管理事务								9.90		
2120199	其他城乡社区管理事务支出								9.90		
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目		对个人和家庭的									
科目代码	科目名称	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
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
合计					1.91					1.74	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出				1.91					1.74	
21201	城乡社区管理事务				1.91					1.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				1.91					1.74	
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目		补助						债务利息及费用支出			
科目代码	科目名称	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
栏次		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
合计				0.17							
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出			0.17							
21201	城乡社区管理事务			0.17							
2120199	其他城乡社区管理事务支出			0.17							
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目		资本性支出（基本建设）									
科目代码	科目名称	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
栏次		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目											
科目代码	科目名称	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	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
栏次		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目		资本性支出									
科目代码	科目名称	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
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目		对企业补助（基本建设）				对企业补助					
科目代码	科目名称	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
栏次		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

单位：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目

项目		对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	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
栏次		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
212	城乡社区支出										
21201	城乡社区管理事务										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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。

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

单位：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	376.97	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	99.71	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	110.57	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	88.34	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	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	1.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.91	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	1.74	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	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.17	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		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					
人员经费合计		378.88	公用经费合计						9.97

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  
金额单位：万元

单位：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		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
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

单位：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		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
<b>合计</b>		<b>38.82</b>	<b>361.39</b>	<b>361.37</b>		<b>361.37</b>	<b>38.84</b>
212	城乡社区支出	38.82	361.39	361.37		361.37	38.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.82	361.39	361.37		361.37	38.84
2120803	城市建设支出		345.00	345.00		345.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.82	16.39	16.37		16.37	38.84

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

单位：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		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

公开12表  
金额单位：万元

单位：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		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

单位：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

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

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。