

2023 年度

达州市达川区铁山产业新区

发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，其他事业单位 0 个。

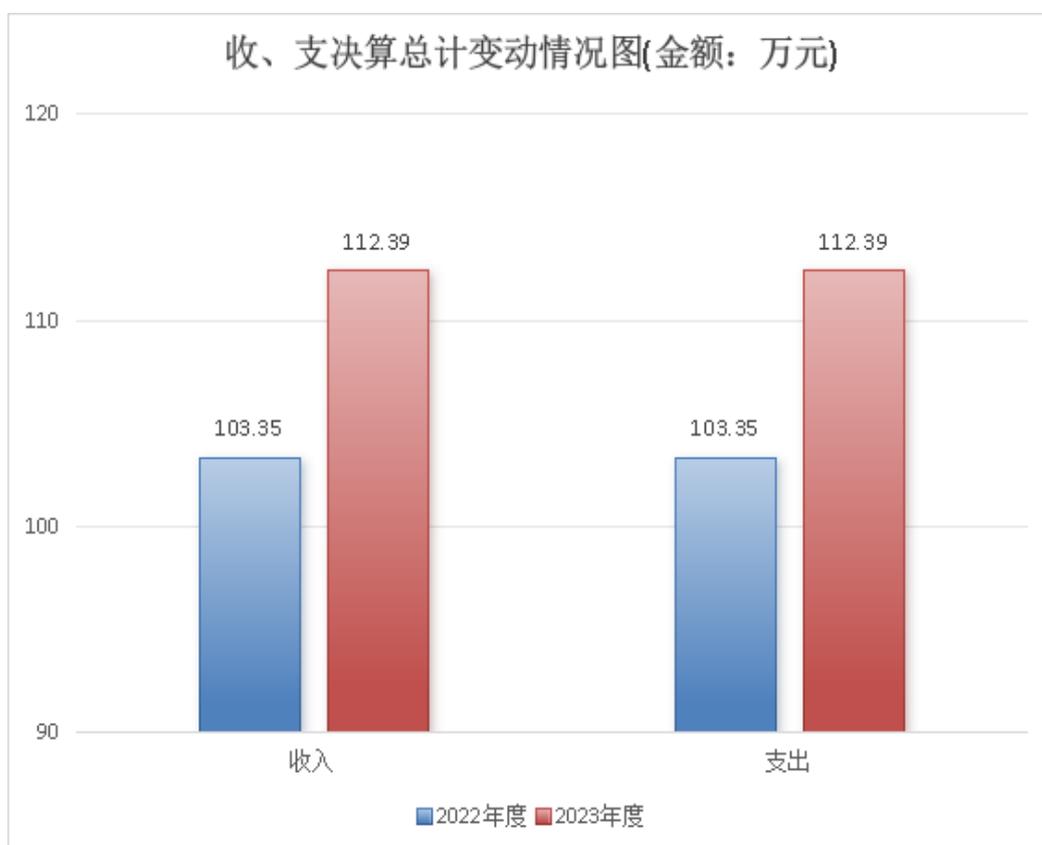
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 224.78 万元。与 2022 年度 206.70 万元相比，收、支总计增加 18.08 万元，增长 8%。主要变动原因是 2023 年人员经费预算增加。



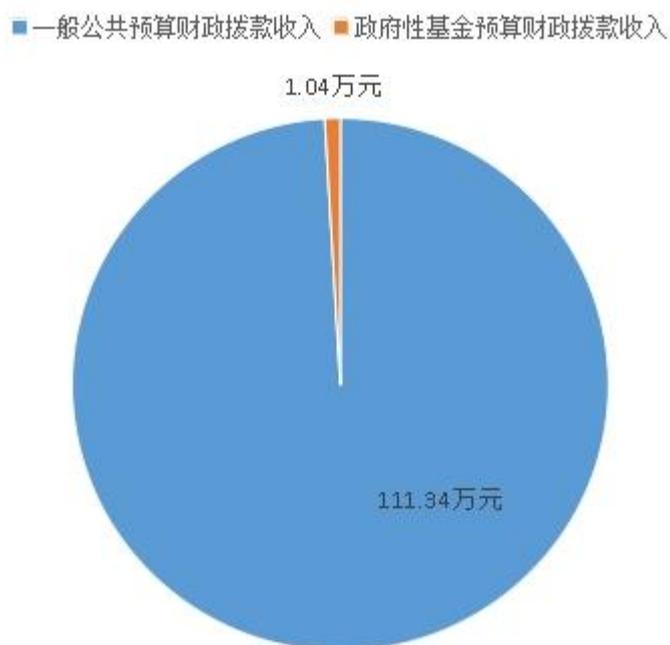
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 112.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.34 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款

收入 1.04 万元，占 0.09%。

收入决算结构图

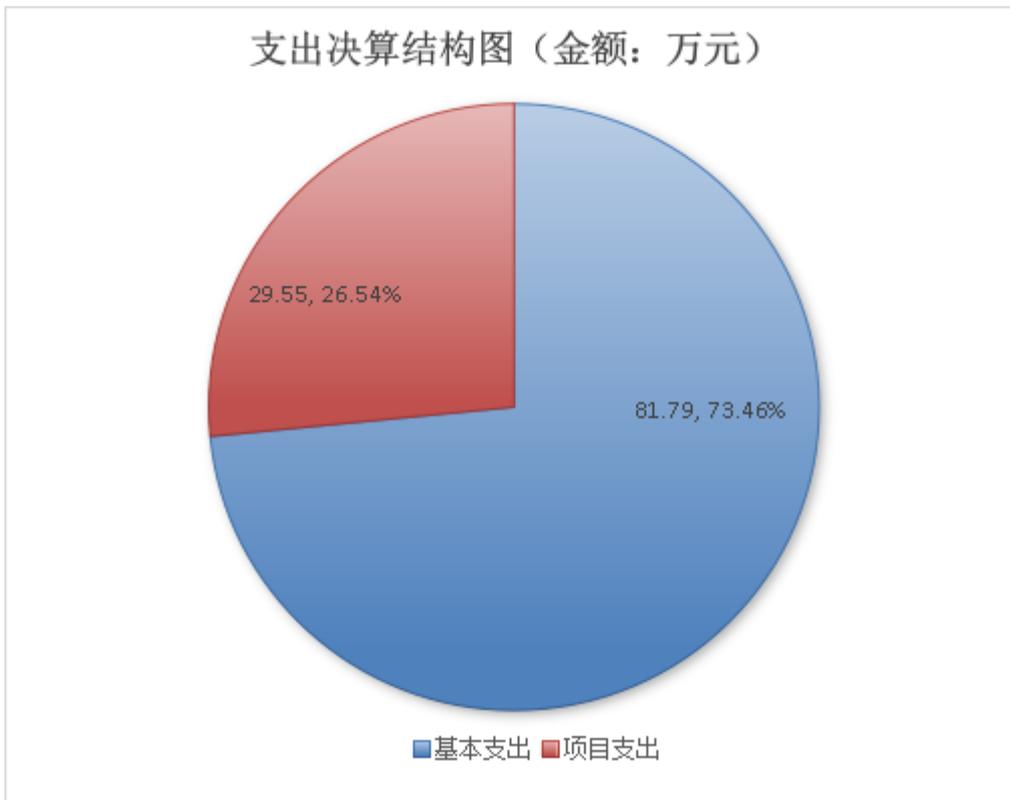


(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 112.39 万元，其中：基本支出 81.79 万元，占 72.77%；项目支出 29.55 万元，占 26.29%。



（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

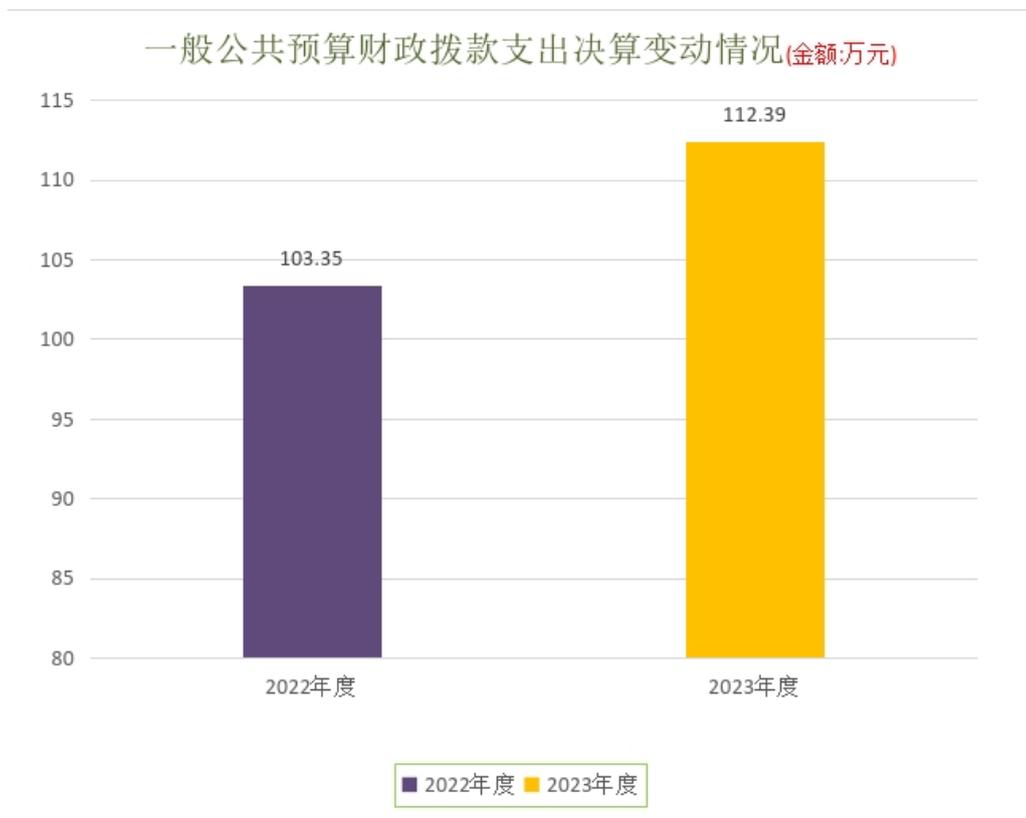
2023 年度财政拨款收、支总计均为 112.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.08 万元，增长 8%。主要变动原因是 2023 年人员经费预算增加。（注：数据来源于财决 01-1 表）



(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

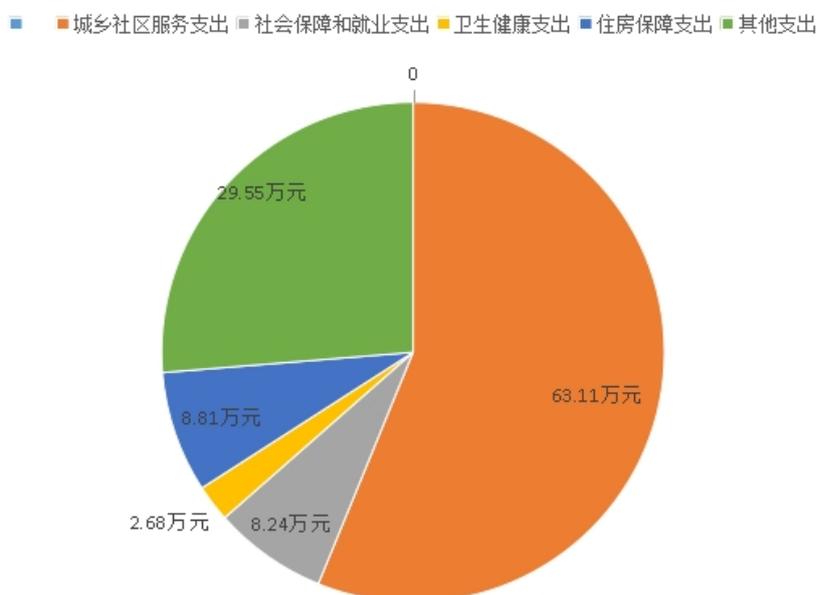
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.04 万元，增长 8%。主要变动原因是人员经费预算增加。



(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**。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 112.39 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 63.11 万元，占 56.15%；社会保障和就业支出 **8.24** 万元，占 7.33%；卫生健康支出 2.68 万元，占 2.38%；住房保障支出 8.81 万元，占 7.84%；其他支出 29.55 万元，占 26.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 112.39 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 8.24 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 2.68 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 63.11 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 8.81 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”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.39 万元，其中：

人员经费 76.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

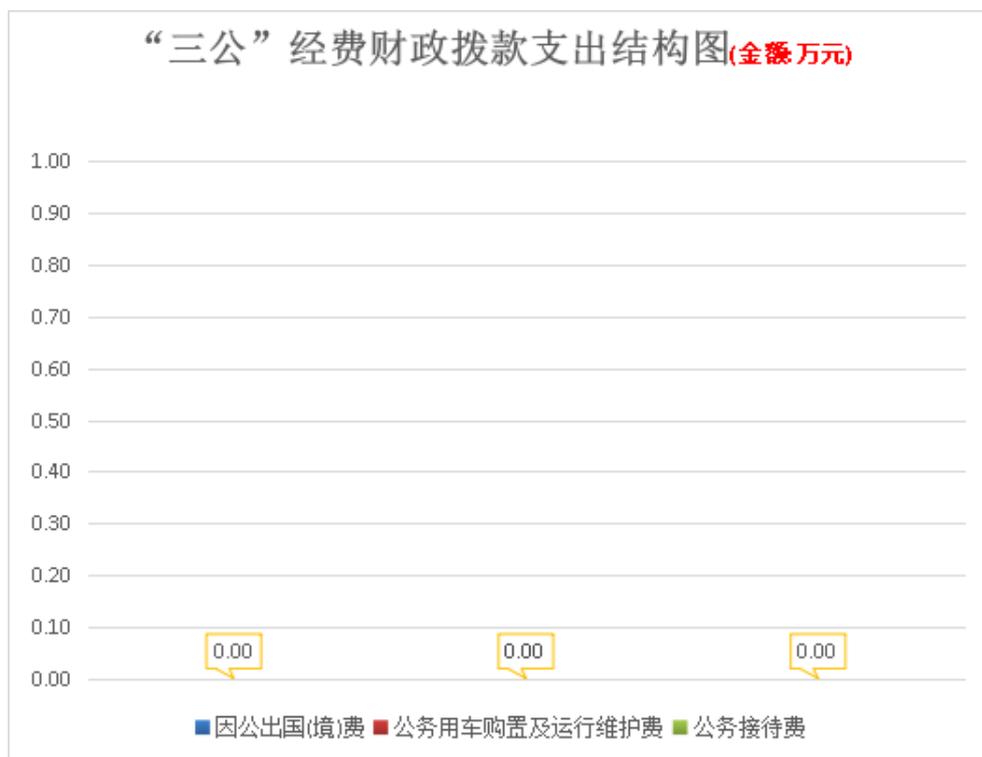
（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，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。2023 年度“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 万元，占 0%。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,完成预算的 0%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算的 0%。
其中:公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行维护费支出 0 万元。
公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.05 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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。2023 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2023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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对达川铁山产业新区基础设施建设项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、达川铁山产业新区基础设施建设项目专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 81.96 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.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 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构组成。

经区编委 2021 年 12 月 31 日第二次全体会议研究，同意将达州市达川区亭子文旅新城管理中心更名为达州市达川区铁山产业新区发展中心（正科级），管理体制由区人民政府办公室调整为达川产业新区党工委（管委会）管理。产业发展中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 4 个，主要包括综合办公室（党建办公室）、基建管理股、规划设计股、工程建设股。

（二）机构职能和人员概况。

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。

（三）根据人社局相关编制批复文件，核定产业发展中心事业编制 10 名；截至 2023 年年末实有在职人员 5 人，其中：事业编制 5 人。退休人员为 0 人，遗属为 0 人。

（四）年度主要工作任务

我单位 2023 年主要工作任务为：**强队伍建设**。一是抓学习教育，抓好党的二十大精神贯彻落实，扎实开展“三学三讲三赛”活动。二是抓队伍建设。狠抓教育培训、梯度培养、人才引进，着力调优补缺配强，逐步解决人才断层、接续不足等问题。全面落实两个责任，加强廉政风险防范，建设清廉队伍。**抓资金争取**。紧盯国家、省市重点支持方向，指导做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备，坚持“周到市、月赴蓉”，常态化对接上

级部门，积极主动汇报，力争更多项目纳入中央、省市投资计划，确保项目申报成功。

（五）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：认真贯彻落实市、区委经济工作会议精神，认真学习上级产业政策，夯实基础，结合自身发展优势和特点，做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备，常态化对接上级部门，积极主动汇报。力争 2023 年争取更多项目纳入中央、省、市投资计划，确保项目申报成功。

2023 年，使用财政资金 76.72 万元（其中：公用经费 9.50 万元、人员经费 67.22 万元），主要用于认真贯彻落实市、区委经济工作会议精神，认真学习研究上级产业政策，夯实基础，结合自身发展优势和特点，做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备，常态化对接上级部门，积极主动汇报，力争 2023 年争取更多项目纳入中央、省市投资计划，确保项目申报成功。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年财政拨款收入 112.39 万元。年初结转结余 31.69 万元（其中：基本支出结转 14.89 万元，项目支出结转和结余 16.8 万元），2023 年年初预算收入 76.72 万元，追加预算 35.67 万元，年终决算收入 112.39 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年预算总支出 112.39 万元，基本支出 81.79 万元（人员经费 76.17 万元，公用经费 5.62 万元），项目支出 30.60 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年初财政拨款结转 31.69 万元，年末财政拨款结转 31.69 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

年初预算 0 个项目，预算金额为 0 万元；一体化平台年中调整 38 万元（含收回 0 万元），调整后共 1 个项目预算金额为 38 万元，实际支付了 30.60 万元，未支付 7.4 万元。

（二）达川铁山产业新区基础设施建设项目

1.达川铁山产业新区基础设施建设项目，可执行指标执行情况表预算数 38 万元，未见进行事前评估，项目已入库。

2.达川铁山产业新区基础设施建设项目：该项目达川铁山产业新区基础设施建设项目（咨询服务费）项目无调整，项目实际预算金额 38 万元，本年支付完成数 30.6（29.55+1.05）万元；占预算率 80.52%，未支出数为 7.4 万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.核心职能目标设置

2023 年，产业发展中心的部门整体支出核心职能目标年初设置数量 4 个，本次评价选择核心职能目标 3 个。

2.核心职能目标完成情况

(1)抓资金争取。紧盯国家、省市重点支持方向，指导做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备，坚持“周到市、月赴蓉”，常态化对接上级部门，积极主动汇报，力争更多项目纳入中央、省市投资计划，确保项目申报成功。

实际完成情况：谋划储备铁山片区项目 27 个，总投资 207.9 亿元，其中，达川铁山产业新区基础设施建设项目正在申报 2023 年省级重点项目（加快前期）。

(2)抓招商引资。灵活利用资源，科学招商，环境招商，增强投资者的信任感，用真诚的态度打动投资者，用科学的分析吸引投资者。了解企业需求与顾虑，解决项目落地问题，加快合作步伐，促进项目落户达川。

实际完成情况：组织人员到成都开展招商引资工作 10 次，向区投资促进服务中心成功推介优秀企业 2 家。

(3)加强政治建设，强化政治引领。自觉运用党的百年奋斗历史经验，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”紧紧把牢党的政治建设总开关。

实际完成情况：围绕党的二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等内容，党支部依托“三会一课”、主题党日，通过集中学习、交流研讨等方式组织党员学习，坚持读原著学原文悟原理，依托“学习强

国”等平台，线上线下同步发力、同频共振，推动理论学习入脑入心。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）和《达州市达川区财政局关于开展2024年财政绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕11号），结合达州市铁山产业发展中心完成工作目标、单位自评及绩效评价满意度调查等，经绩效评价小组审定，2023年度达州市达川区以产业发展中心部门整体支出绩效总体评价得分81.96分。

（二）存在问题。

1.年度计划任务未量化，不易开展履职效能的绩效评价。如：抓招商引资。年初计划：“灵活利用资源，科学招商，环境招商，增强投资者的信任感，用真诚的态度打动投资者，用科学的分析吸引投资者……”等定性描述，但未对计划组织人员开展招商引资工作次数和向区投资促进服务中心成功推介优秀企业几家等进行定量描述。

2.人均占有资产增长率偏高，部门无办公家具和办公设备超最低使用年限的资产。检查发现，2023年度区以产业发展中心

人均占有资产增长率为 38.46%，部门办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率为 0。

（三）改进建议。

1.加强绩效管理工作。根据部门职能职责结合年度计划工作任务，科学合理测算量化目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确并与部门年度计划工作任务相匹配。

2.加强资产管理，可以延长资产使用寿命，合理使用资产，使资产得到充分有效地利用，避免造成资源浪费，降低资产经营的效益。

3.提升项目自评报告质量。注重项目实施过程中数据和资料的收集，对项目的前期决策、项目绩效目标的设置、项目预算绩效监控过程、项目预算执行情况等内容在自评报告中完整呈现。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-2

达川区铁山产业新区发展中心 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）

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					88.89		说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。				
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	10	7	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 8 分，良得 6-8 分，差低于 6 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	

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

					算调整的情况。						
		执行进度	5	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%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	4	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	4	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
绩效结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	8	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（5分）	自评公开	5	5	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	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	√		√		

					向社会公开。					
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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。	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5分，否则酌情扣分。	√		√	√
		应用反馈	5	5	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5分，否则不得分。	√		√	√
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	6	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	76.72	76.72		0.00			
年度总体目标	2023 年, 使用财政资金 76.72 万元 (其中: 公用经费 9.50 万元、人员经费 67.22 万元), 主要用于认真贯彻落实市、区委经济工作会议精神, 认真学习研究上级产业政策, 夯实基础, 结合自身发展优势和特点, 做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备, 常态化对接上级部门, 积极主动汇报, 力争 2023 年争取更多项目纳入中央、省市投资计划, 确保项目申报成功。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员类支出		人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类 (公用经费支出)		日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行等日常工作正常的开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	5	人	10
			对个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	10

			工资性支出足额保障率	=	100	%	10
		质量指标	工资补助发放准确率	=	100	%	10
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10
		社会效益指标	促进产业新区发展，保障项目落实到实处。	定性	优良中低差		5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5
			辖区群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	76.72	万元	5

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170322R000006417732-目标绩效奖								
主管部门		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区铁山产业新区发展中心			
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	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
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	0.00	7.66	7.66		100.00%	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	0.00	7.66	7.66		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 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

合计						100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322Y000000335612-党建经费							
主管部门		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级				实施单位（盖章）	达州市达川区铁山产业新区发展中心		
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			
		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	3.00	1.50	1.50	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行	

(10分)	其中：财政资金	3.00	1.50	1.50		100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%			30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%			20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%			20		
合计							100				

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170322Y000000383916-定额公用经费						
主管部门	达州市达川区铁山产业新区发展中心本级	实施单位 (盖章)	达州市达川区铁山产业新区发展中心				
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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述						
	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
	总额	5.50	4.37	3.57	81.70%	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
	其中：财政资金	5.50	4.37	3.57	81.70%	/	
财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		

	理资金									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。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000007952937-事业工资性支出						
主管部门		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区铁山产业新区发展中心			
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
项目 实施 内容 及 过 程 概 述	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	35.39	42.61	39.98	93.82%	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	35.39	42.61	39.98	93.82%	/	/	
	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					/	/		
预算执行情况 (10分)								

绩效指标	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51170323R000007955712-事业基础绩效奖								
主管部门		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区铁山产业新区发展中心			
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			
			严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	14.26	8.80	8.80		100.00%	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	14.26	8.80	8.80		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计						100				
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分						
主管部门		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级		实施单位 (盖章)	达州市达川区铁山产业新区发展中心			
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
项目 实施 内容及过程 概述	2. 项目实施内容及过程概述							
	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	17.56	30.14	19.73	65.46%	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	17.56	30.14	19.73	65.46%	/	/	
	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					/	/		
预算执行情况 (10分)								

绩效指标	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51170323T000009408296-达川铁山产业新区基础设施建设项目								
主管部门		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级			实施单位 (盖章)		达州市达川区铁山产业新区发展中心			
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			
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			

	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.00	38.00	30.60		80.52%	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	0.00	38.00	30.60		80.52%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100				
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323Y000008018886-工会经费								
主管部门		达州市达川区铁山产业新区发展中心本级			实施单位 (盖章)	达州市达川区铁山产业新区发展中心				
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	0.55	0.10	0.10		100.00%	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	0.55	0.10	0.10		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 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	科目调整次数	≤	5	次		20		

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数 - 预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170323Y000008019268-福利费		
主管部门	达州市达川区铁山产业新区发展中心本级	实施单位	达州市达川区铁山产业新区发展中心

				(盖章)						
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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
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	0.45	0.45	0.45		100.00%	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	0.45	0.45	0.45		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 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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算	≤	5	%			30	

			数)								
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%			20			
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%			20			
合计							100				
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人：				财务负责人：							

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111.34	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	1.05	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	8.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.11
	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	8.81
	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	29.55
	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	112.39	本年支出合计	58	112.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.69	年末结转和结余	60	31.69
总计	31	144.08	总计	62	144.08

备注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
			112.39	112.39						
208			8.24	8.24						
			8.24	8.24						
			8.24	8.24						
210			2.68	2.68						
			2.68	2.68						
			2.68	2.68						
212			63.11	63.11						
			62.06	62.06						
			62.06	62.06						
21208			1.05	1.05						
			1.05	1.05						
221			8.81	8.81						
			8.81	8.81						
			8.81	8.81						
229			29.55	29.55						
			29.55	29.55						
			29.55	29.55						

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
				112.39	81.79	30.60			
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24				
20806			行政事业单位养老支出	8.24	8.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
210			卫生健康支出	2.68	2.68				
21011			行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68				
212			城乡社区支出	63.11	62.06	1.05			
21201			城乡社区管理事务	62.06	62.06				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	62.06	62.06				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.05		1.05			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.05		1.05			
221			住房保障支出	8.81	8.81				
22102			住房改革支出	8.81	8.81				
2210201			住房公积金	8.81	8.81				
229			其他支出	29.55		29.55			
22999			其他支出	29.55		29.55			
2299999			其他支出	29.55		29.55			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

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	111.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.05	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	8.24	8.24		
	9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.11	62.06	1.05	
	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	8.81	8.81		
	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	29.55	29.55		
	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	112.39	本年支出合计	59	112.39	111.34	1.05	
年初财政拨款结转和结余	28	31.69	年末财政拨款结转和结余	60	31.69	14.89	16.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	14.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	16.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	144.08	总计	64	144.08	126.23	17.85	

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

单位：万元

经济分 类科目 编码	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	112.39	111.34	81.79	29.55	1.05		1.05			
301	工资福利支出	2	76.16	76.16	76.16							
30101	基本工资	3	24.79	24.79	24.79							
30102	津贴补贴	4	0.45	0.45	0.45							
30103	奖金	5	17.27	17.27	17.27							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	13.92	13.92	13.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.24	8.24	8.24							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.68	2.68	2.68							
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	8.81	8.81	8.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	36.22	35.17	5.62	29.55	1.05		1.05			
30201	办公费	17	2.07	1.07	1.07		1.00		1.00			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.80	0.80	0.80							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.50	1.50	1.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
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										
30227	委托业务费	37	29.55	29.55		29.55						
30228	工会经费	38	1.10	1.10	1.10							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称:达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

经济分 类科目 编码	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
30229	福利费	39	0.45	0.45	0.45							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.75	0.70	0.70	0.05		0.05				
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
单位:万元

单位名称:达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

经济分 类科目 编码	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
30229	福利费	39	0.45	0.45	0.45							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.75	0.70	0.70	0.05		0.05				
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度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

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	111.34	81.79	29.55
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24	
20806			行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210			卫生健康支出	2.68	2.68	
21011			行政事业单位医疗	2.68	2.68	
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68	
212			城乡社区支出	62.06	62.06	
21201			城乡社区管理事务	62.06	62.06	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	62.06	62.06	
221			住房保障支出	8.81	8.81	
22102			住房改革支出	8.81	8.81	
2210201			住房公积金	8.81	8.81	
229			其他支出	29.55		29.55
22999			其他支出	29.55		29.55
2299999			其他支出	29.55		29.55

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	111.34	76.16	24.79	0.45	17.27		13.92	8.24		2.68			8.81
206		社会保障和就业支出	8.24	8.24						8.24					
20805		行政事业单位养老支出	8.24	8.24						8.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24						8.24					
210		卫生健康支出	2.68	2.68								2.68			
21011		行政事业单位医疗	2.68	2.68								2.68			
2101102		事业单位医疗	2.68	2.68								2.68			
212		城乡社区支出	62.06	56.43	24.79	0.45	17.27		13.92						
21201		城乡社区管理事务	62.06	56.43	24.79	0.45	17.27		13.92						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	62.06	56.43	24.79	0.45	17.27		13.92						
221		住房保障支出	8.81	8.81											8.81
22102		住房改革支出	8.81	8.81											8.81
2210201		住房公积金	8.81	8.81											8.81
229		其他支出	29.55												
22999		其他支出	29.55												
2299999		其他支出	29.55												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
			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	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	
类	款	项	科目名称	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			35.17	1.07						0.80			1.50	
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														
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			5.62	1.07						0.80			1.50	
21201			城乡社区管理事务			5.62	1.07						0.80			1.50	
2120199			其他城乡社区管理事务支出			5.62	1.07						0.80			1.50	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
229			其他支出			29.55											
22999			其他支出			29.55											
2299999			其他支出			29.55											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		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
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
栏次			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合计												29.55	1.10	0.45		
208	社会保障和就业支出															
20806	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															
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												1.10	0.45		
21201	城乡社区管理事务												1.10	0.45		
2120199	其他城乡社区管理事务支出												1.10	0.45		
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
229	其他支出											29.55				
22999	其他支出											29.55				
2299999	其他支出											29.55				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		0.70	0.01										0.01
208			社会保障和就业支出													
20806			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													
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		0.70	0.01										0.01
21201			城乡社区管理事务		0.70	0.01										0.01
2120199			其他城乡社区管理事务支出		0.70	0.01										0.01
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
229			其他支出													
22999			其他支出													
2299999			其他支出													

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			29.55	29.55	
229			29.55	29.55	
22999			29.55	29.55	
2299999			29.55	29.55	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	16.80	1.05	1.05		1.05	16.80
212			城乡社区支出	16.80	1.05	1.05		1.05	16.80
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	1.05	1.05		1.05	16.80
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.80	1.05	1.05		1.05	16.80

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;
如部门/单位没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

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

备注: 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区铁山产业新区发展中心

2023 年度

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

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。

