

2022 年度

四川省达州市达川产业

新区管理委员会决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；
- 2.负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作；
- 3.负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制；
- 4.负责产业新区行政审批事项的代办服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；
- 5.负责产业新区土地整理开发，基础设施和公共服务设施的建设与保障工作；
- 6.负责产业新区的安全生产工作和生态环境工作；
- 7.负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作；
- 8.负责区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达川产业新区管理委员会属于一级预算行政单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

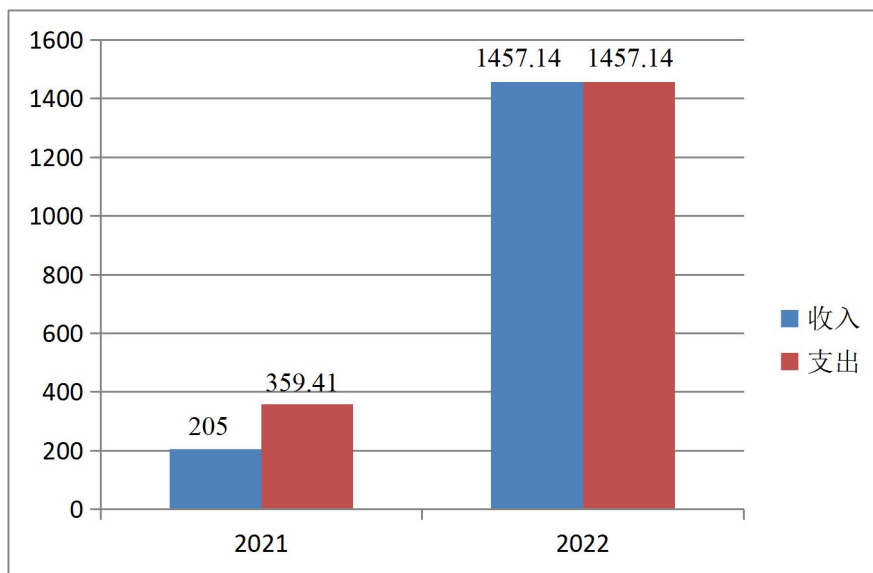
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

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

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2914.28 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 1252.14 万元，增长 610.80%，支出总计增加 1097.73 万元，增长 305.43%。主要变动原因是机构调整及单位逐步健全和发展，2022 年单位人员和项目支出增多。

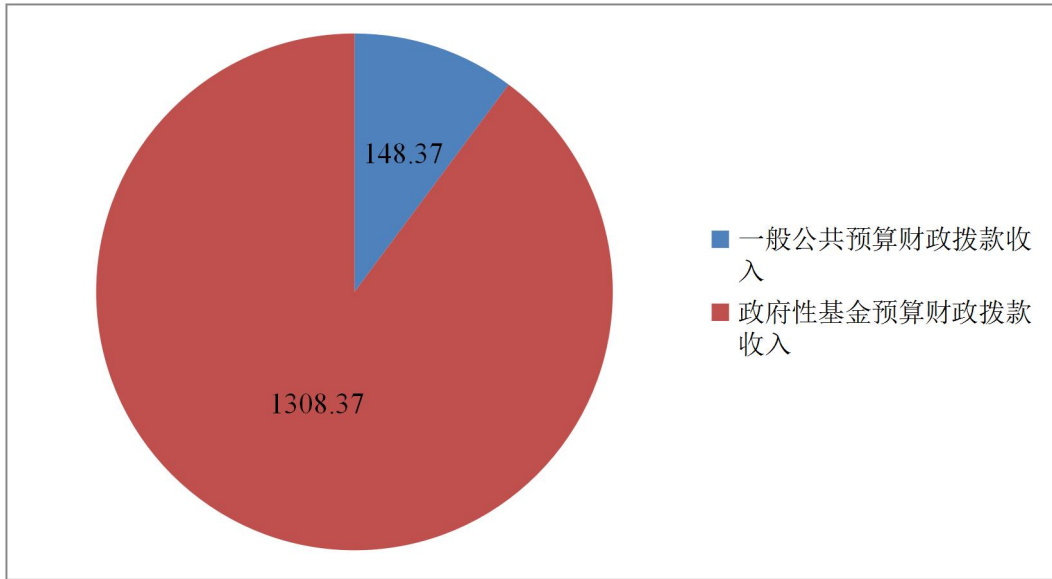


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1457.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 148.37 万元，占 10.18%；政府性基金预算财政拨款收入 1308.77 万元，占 89.82%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

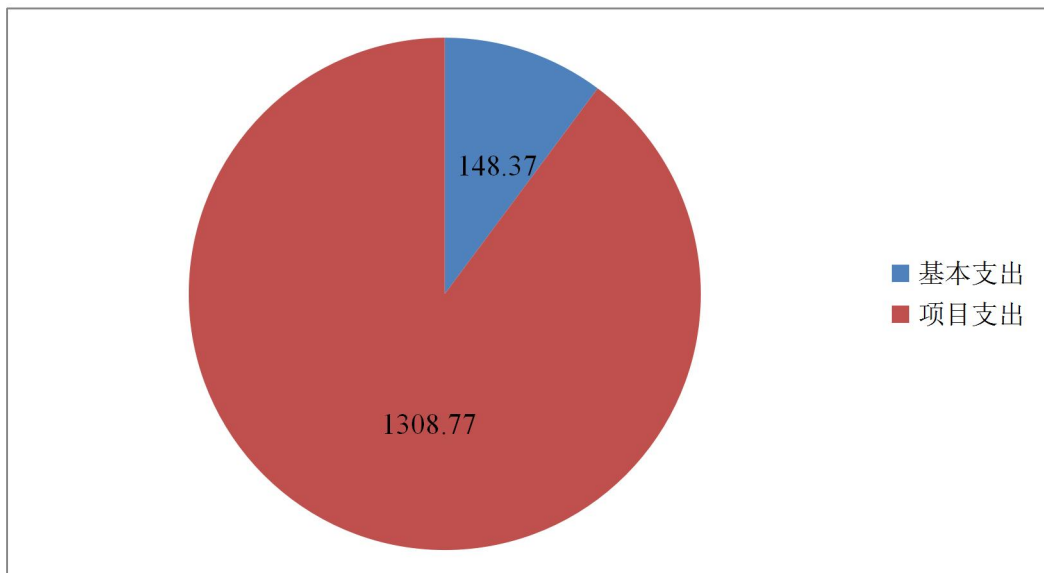


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1457.14 万元，其中：基本支出 148.37 万元，占 10.18%；项目支出 1308.77 万元，占 89.82%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

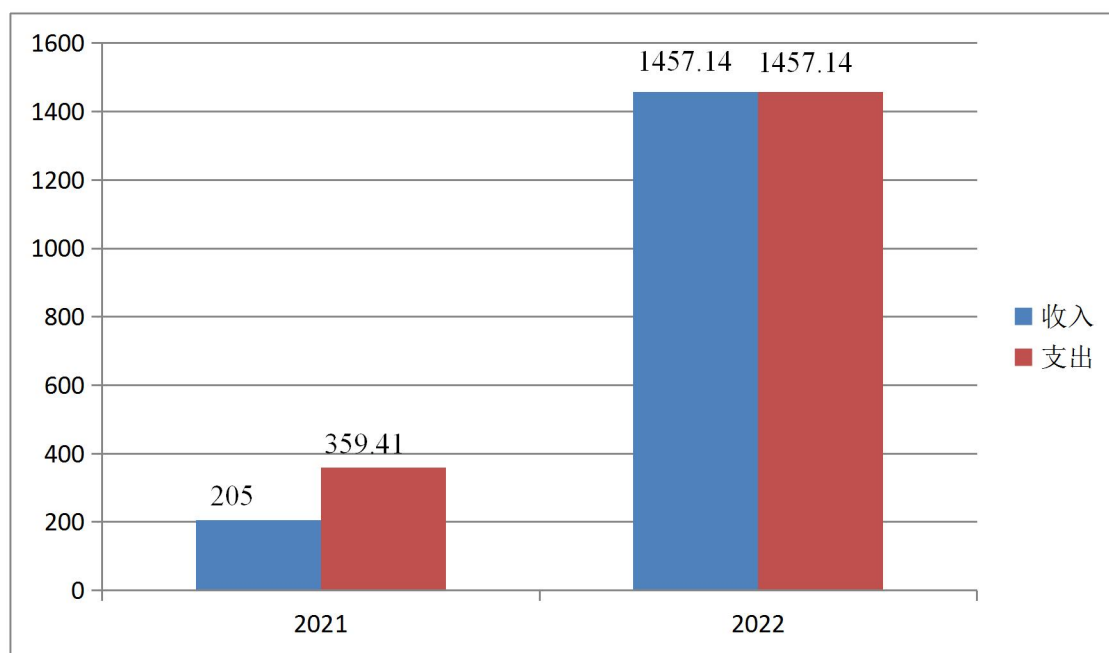


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2914.28 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 1252.14 万元，增长 610.80%，支出总计增加 1097.73 万元，增长 305.43%。主要变动原因是机构调整及单位逐步健全和发展，2022 年单位人员和项目支出增多。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

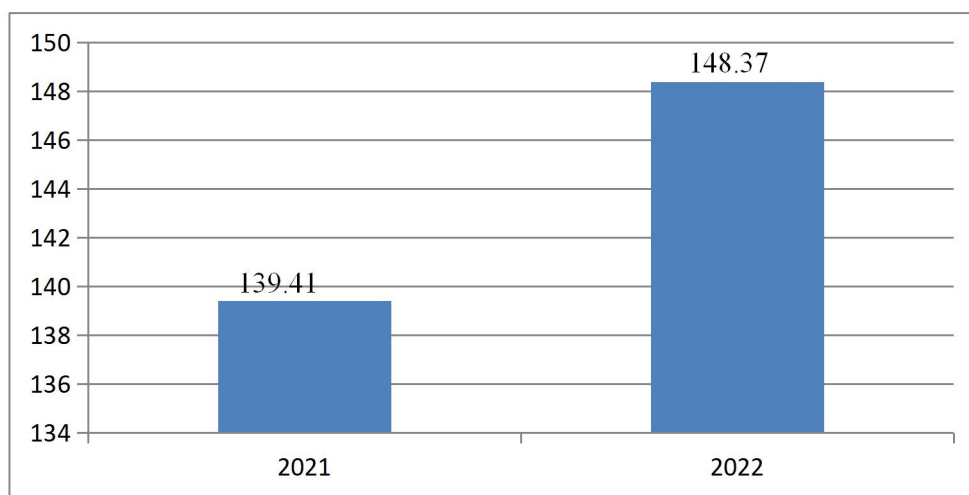


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 148.37 万元，占本年支出合计的 10.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.96 万元，增长 6.43%。主要变动原因是预算口径发生变化。

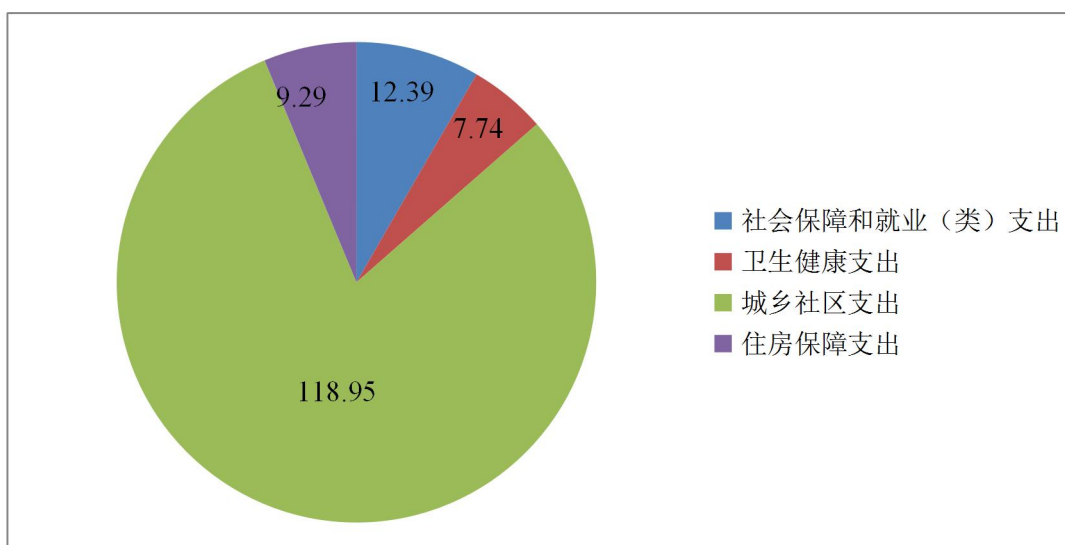


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 148.37 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 12.39 万元，占 8.35%；卫生健康支出 7.74 万元，占 5.22%；城乡社区支出 118.95 万元，占 80.17%；住房保障支出 9.29 万元，占 6.26%。

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



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 148.37，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

2.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 7.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 118.95 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是结余结转下年使用。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表）

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 148.37 万元，其中：人员经费 130.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 18.29 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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 万元，占 0%。具体情况

如下：

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
- 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

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 1308.77 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，本单位机关运行经费支出 18.29 万元，比 2021 年减少 5.01 万元，下降 21.50%，主要原因是单位人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。产业补贴项目全年目标为 1255.4 万元，用于四川中陶建材、雅康家居等企业的土地补贴，目前已完成 100%。

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

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项):指单位基本医疗保险缴费支出。

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(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(类)住房改革(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)的国际差旅费、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.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

达川产业新区管理委员会 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达川产业新区管理委员会是达川区一级预算单位。属行政单位，内设机构 5 个，分别是办公室（财务统计股）、规划建设股、经济发展与投资促进股、安全生产与生态环境保护股、党建办。

（二）主要职能。贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和方针政策，负责实施园区各类规划，制定各项管理规定；负责园区内的基础设施配套建设，协调组织相关部门对工业园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收等。

（三）人员情况。根据编办编制批复文件，核定我单位行政编制 11 名，截至 2022 年年末实有在职人员 9 人，其中行政编制 9 人。

二、2022 年部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。达川产业新区管理委员会 2022 年年初预算收入 127.18 万元，年初结转和结余 55.69 万元，年中追加预算 1329.96 万元，年终决算收入 1512.83 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022 年达川产业新区管理委员会决算总支出 1457.14 万元，基本支出 148.37 万元，（其中：人员经费支出 130.08 万元，日常经费支出 18.29 万元）；项目支出 1308.77 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。2022 年本级单位结转下年资金 55.69 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022 年，我部门（单位）设定的总体工作目标为开展党建活动 10 次以上、招商引资 10 次以上，保障单位正常运转和 9 名职工基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。引进企业 2 家以上入驻园区，完成园区标准厂房、杆管线迁改、两纵六横道路等基础设施建设前期准备工作；继续加强在建项目中陶建材、页岩陶粒等项目的实施。2022 年年终各项工作任务均高质量全面完成。

（二）部门预算管理情况

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

1.在“目标制定”方面，我部门（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、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党工委会会议集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2.在“目标实现”方面，我部门（单位）2022 年共 2 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 2 个，已完成数量为 2 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

3.在“支出控制”方面，我部门（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 15 万元，年末决算数 24.95 万元，偏差度 39.88%。该项指标分值为 2 分，自评不得分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额(A 万元)和结余注销额(B 万元)均不为零时，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 55.18%、59.24%、97.47%。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 3.92 分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达 98.22%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 4.91

分。

7.在“资金结余率”方面，我部门（单位）部门预算项目共 7 项，资金结余率小于 0.1 的项目数 0 项。该项指标分值为 8 分，按照相应量化计算得分 4 分。

8.在违规记录上，我部门（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 1.6 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 2 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、园区招商引资经费项目 42.8 万元，全年目标为做大做强达州新型绿色建材产业园、智能制造产业园、加速构建“新材料”300 亿级、“智能制造”200 亿级产业集群，确保 2022 年引进入驻企业 2 家以上已完成 100%；2、产业补贴项目全年目标为 1333.1 万元，用于国信达、四川中陶建材、雅康家居等企业的租金补贴、物流补贴、土地补贴、贷款补贴，以及时兑现园区入驻企业相关补贴，维持企业持续稳定发展。已完成 1308.13 万元，全年已完成工作的 98.19%。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 0 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 2 个）、应开展绩效监控的项目 2 个和应开展绩效自评项目 2 个，应完成绩效工作数为 2 个。项目综合完成率为 99.10%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 38.80 分。

（四）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我部门（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 3.5 分。

2.在“自评公开”方面，我部门（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厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度;针对我部门（单位）原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分 1.6 分。

4.在应用反馈上，我部门（单位）已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政部门反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

（五）自评质量情况

我部门（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 90 分。

2022 年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为 81.33 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我部门（单位）得分 81.33 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算

执行进度偏慢。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

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

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财

政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

达川产业新区管理委员会 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				81.33								
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。		√		√	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目	

	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。	√			√	
		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	3.92	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	4.91	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	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*8。	√			√	（低效无效率）
		违规记录	2	1.6	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。	√			√	

专项预算项目绩效管理（40分）	专项预算项目绩效管理	项目个数（*个）	40	38.80	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。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	3.5	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	1.6	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应用绩效结果应用情况。	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）。	√		√	√	

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		176001		实施单位	达川产业新区管理委员会
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1255.04	执行数:	1255.04
		其中: 财政拨款	1255.04	其中: 财政拨款	1255.04
		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	
	计划发放补贴 1255.04 万元,用于四川中陶建材、雅康家居等企业的土地补贴,以及时兑现园区入驻企业相关补贴,维持企业持续稳定发展。			已全面完成 1255.04 万元的企业土地补贴款支付。	
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	发放土地补贴企业 2 家	2 家	2 家
		质量指标	土地补贴企业发放准确率	100%	已 100%准确发放到位
		时效指标	土地补贴发放及时率	100%	已 100%及时发放到位
		成本指标	土地补贴总金额	1255.04 万元	已支付 1255.04 万元
	效益 指标	经济效益 指标	解决入驻企业资金困难	1255.04 万元	1255.04 万元
		社会效益 指标	土地补贴发放及时率	100%	已 100%及时发放到位
		可持续影响 指标	企业补助资金管理制度	良好	良好
		满意度 指标	享受土地补贴的企业满意度	95%以上	企业满意度 95%以上
	满意 度指标				

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

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	148.37	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	1,308.77	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	12.39
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,427.72
	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	9.29
	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	1,457.14	本年支出合计	58	1,457.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.69	年末结转和结余	60	55.69
	30			61	
总计	31	1,512.83	总计	62	1,512.83

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,457.14	1,457.14					
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39					
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	1,427.72	1,427.72					
21201	城乡社区管理事务	118.95	118.95					
2120101	行政运行	118.95	118.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,308.77	1,308.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,308.77	1,308.77					
221	住房保障支出	9.29	9.29					
22102	住房改革支出	9.29	9.29					
2210201	住房公积金	9.29	9.29					

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,457.14	148.37	1,308.77			
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
212	城乡社区支出	1,427.72	118.95	1,308.77			
21201	城乡社区管理事务	118.95	118.95				
2120101	行政运行	118.95	118.95				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,308.77		1,308.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,308.77		1,308.77			
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

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	148.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,308.77	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	12.39	12.39		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,427.72	118.95	1,308.77	
	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	9.29	9.29		
	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	1,457.14	本年支出合计	59	1,457.14	148.37	1,308.77	
年初财政拨款结转和结余	28	55.69	年末财政拨款结转和结余	60	55.69	30.69	25.00	
一般公共预算财政拨款	29	30.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	25.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,512.83	总计	64	1,512.83	179.06	1,333.77	

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

编制单位：四川省达州市达川产业新区管理委员会

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	1,457.14	148.37	148.37		1,308.77		1,308.77			
301	工资福利支出	2	130.08	130.08	130.08							
30101	基本工资	3	44.30	44.30	44.30							
30102	津贴补贴	4	19.85	19.85	19.85							
30103	奖金	5	36.51	36.51	36.51							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.39	12.39	12.39							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.42	5.42	5.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.32	2.32	2.32							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	9.29	9.29	9.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	22.52	18.29	18.29		4.23		4.23			
30201	办公费	17	14.75	14.75	14.75							

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										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
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	3.59			3.59		3.59				
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.50	0.50	0.50							
30229	福利费	39										
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	3.69	3.04	3.04		0.65		0.65			

303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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										
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	1,304.54				1,304.54		1,304.54			
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	1,304.54				1,304.54		1,304.54			
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

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		148.37	148.37	
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
212	城乡社区支出	118.95	118.95	
21201	城乡社区管理事务	118.95	118.95	
2120101	行政运行	118.95	118.95	
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

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

公开 07 表

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出								商品和服务支出			
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	住房公积金	小计	办公费	工会经费	其他商品和服务支出
栏次		1	2	3	4	5	8	10	11	13	16	17	38	43
合计		148.37	130.08	44.30	19.85	36.51	12.39	5.42	2.32	9.29	18.29	14.75	0.50	3.04
208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				12.39							
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				12.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				12.39							
210	卫生健康支出	7.74	7.74					5.42	2.32					
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74					5.42	2.32					
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					5.42						
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32						2.32					
212	城乡社区支出	118.95	100.66	44.30	19.85	36.51					18.29	14.75	0.50	3.04
21201	城乡社区管理事务	118.95	100.66	44.30	19.85	36.51					18.29	14.75	0.50	3.04
2120101	行政运行	118.95	100.66	44.30	19.85	36.51					18.29	14.75	0.50	3.04
221	住房保障支出	9.29	9.29							9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29							9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29							9.29				

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

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	130.08	302	商品和服务支出	18.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.30	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	12.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	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		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		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	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.04			
人员经费合计		130.08	公用经费合计					18.29

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		25.00	1,308.77	1,308.77		1,308.77	25.00
212	城乡社区支出	25.00	1,308.77	1,308.77		1,308.77	25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	1,308.77	1,308.77		1,308.77	25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	1,308.77	1,308.77		1,308.77	25.00

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：四川省达州市达川产业新区管理委员会

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

部门：四川省达州市达川产业新区管理委员会

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：四川省达州市达川产业新区管理委员会

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。