

**2023年度
达州市达川区政府投资非
经营性房屋建筑项目代建
管理中心单位决算**

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况	- 4 -
一、单位职责	- 4 -
二、机构设置	- 4 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 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	- 7 -
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	- 10 -
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	- 11 -
（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	- 33 -
一、收入支出决算总表	- 34 -
二、收入决算表	- 35 -
三、支出决算表	- 36 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 37 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 38 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 41 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 42 -
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 单位概况

一、单位职责

1. 制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序等。
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。

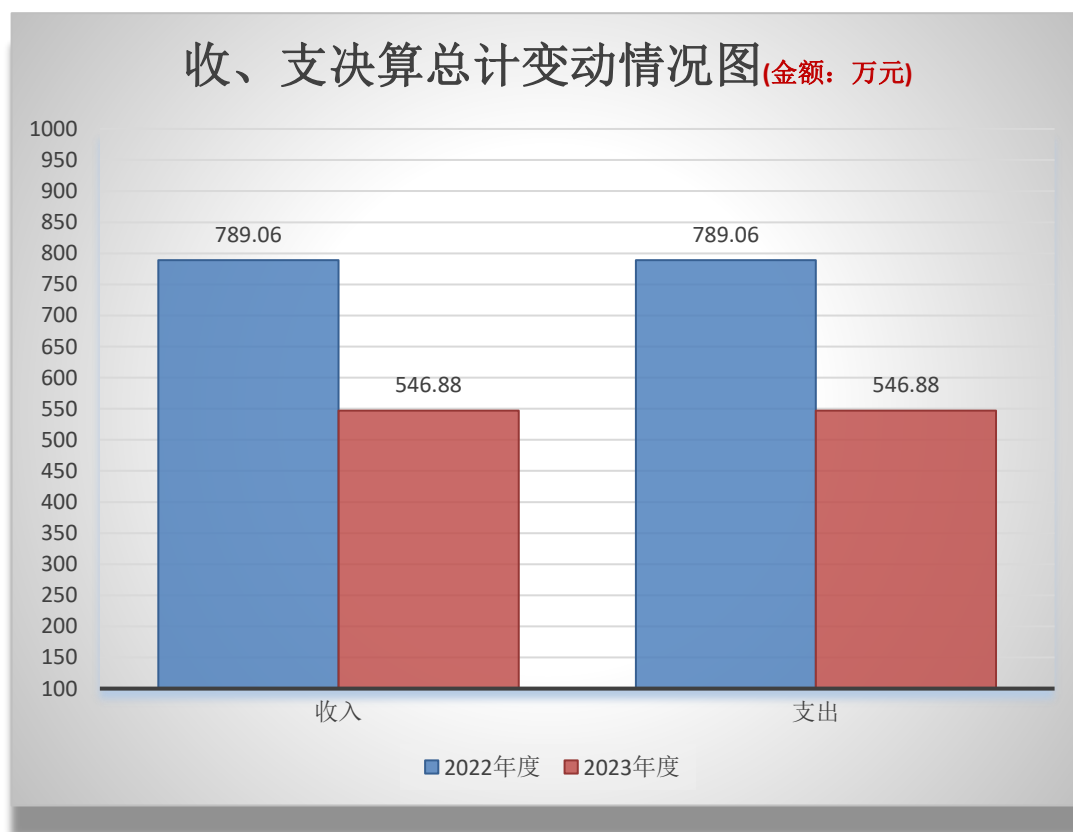
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

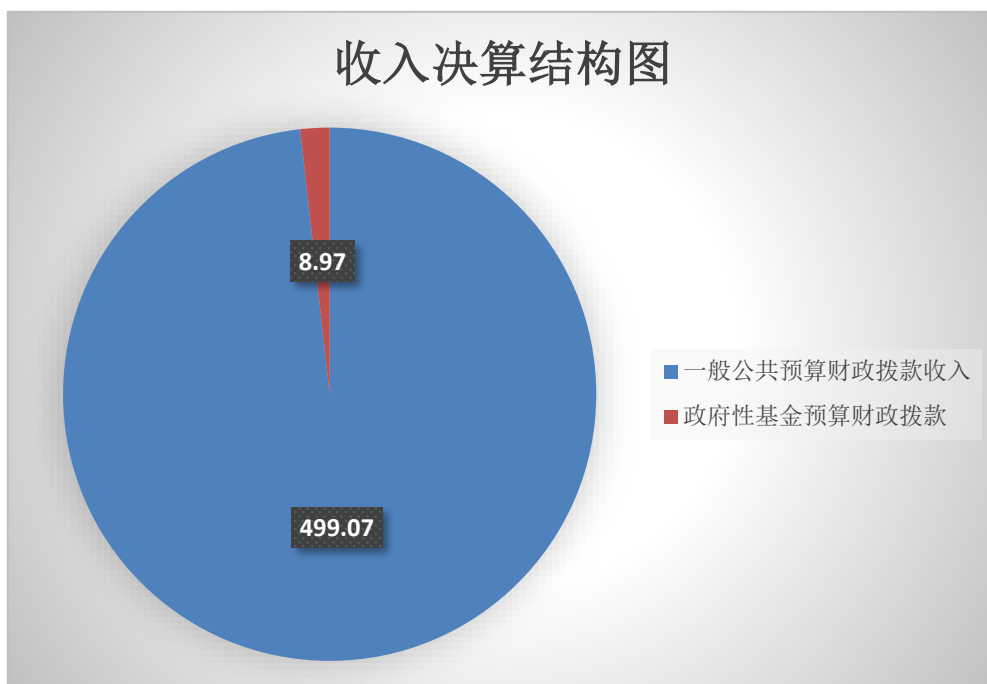
一、收入支出决算总体情况说明

达川区代建中心 2023 年度收、支总计 546.88 万元。
与 2022 年相比,收、支总计各减少 242.18 万元,下降 30.69%。
主要变动原因是代建项目财政预算资金减少。



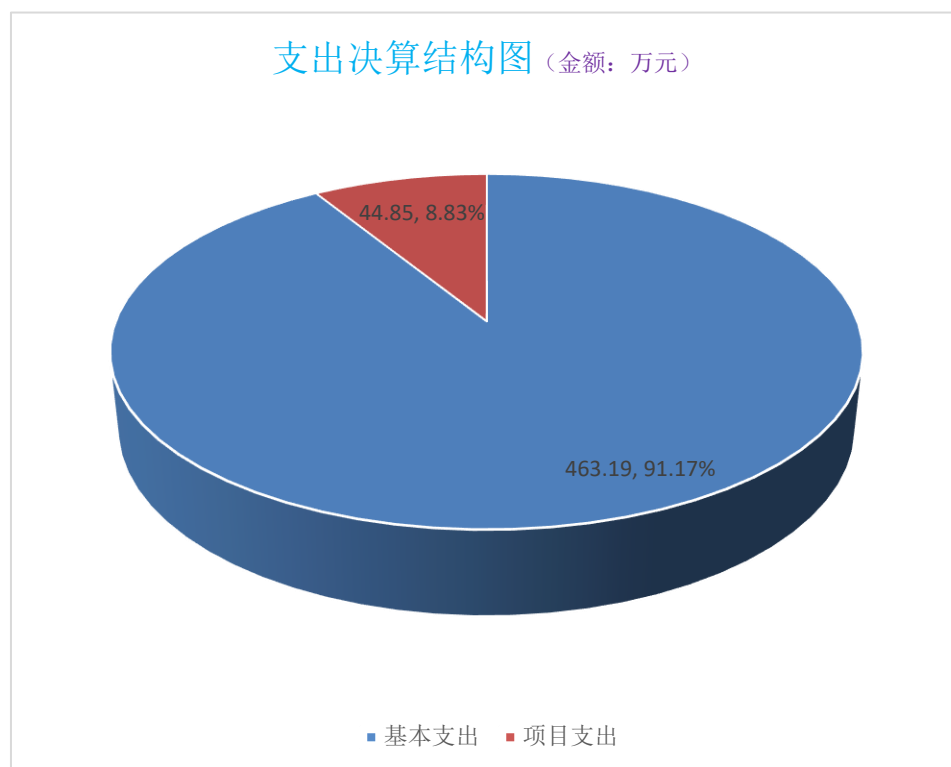
二、收入决算情况说明

达川区代建中心 2023 年本年收入合计 508.04 万元,
其中:一般公共预算财政拨款收入 499.07 万元,占 98.23%;
政府性基金预算财政拨款收入 8.97 万元,占 1.77%。



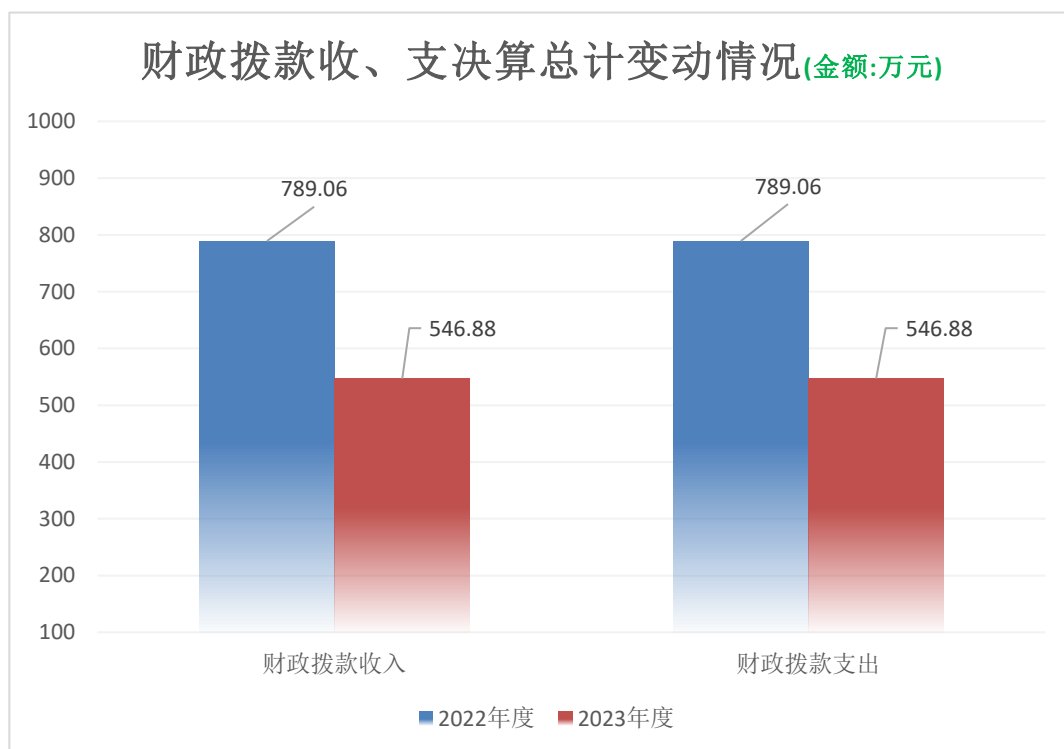
三、支出决算情况说明

2023 年，达川区代建中心本年支出合计 508.04 万元，其中：基本支出 463.19 万元，占比 91.17%；项目支出 44.85 万元，占比 8.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

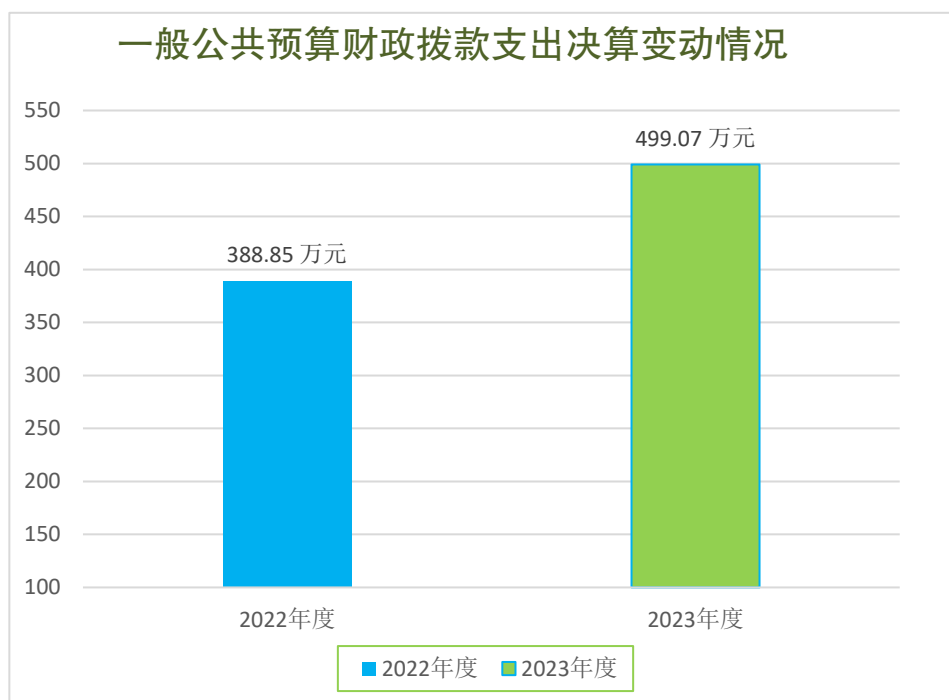
达川区代建中心 2023 年财政拨款收、支总计 546.88 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 242.18 万元，下降 30.69%。主要变动原因是代建项目财政预算资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

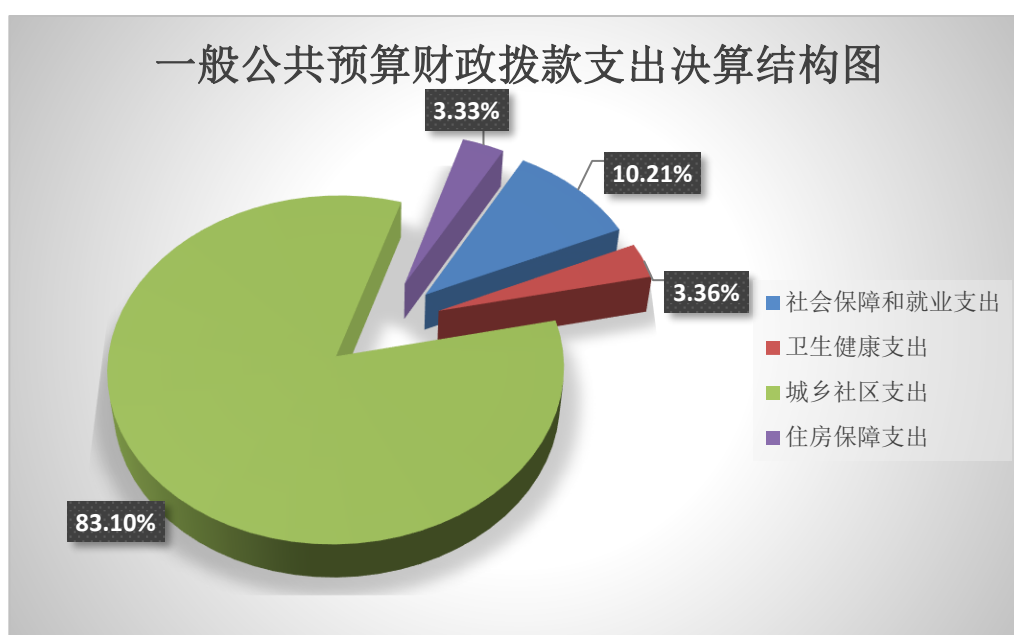
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

达川区代建中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出 499.07 万元，占本年支出合计的 98.23%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.22 万元，增长 28.34%。主要变动原因：一是当年支付上年度应付未付职工保险缴费等费用，二是增加了办公用房租金专项经费预算。



（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 2023 年一般公共预算财政拨款支出 499.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.98 万元，占 10.21%；卫生健康支出 16.75 万元，占 3.36%；城乡社区支出 414.72 万元，占 83.10%；住房保障支出 16.62 万元，占 3.33%。



（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 2023 年一般公共预算支出决算数为 499.07 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 50.98 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 16.75 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 414.72 万元，完成预算 100%。

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 16.62 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

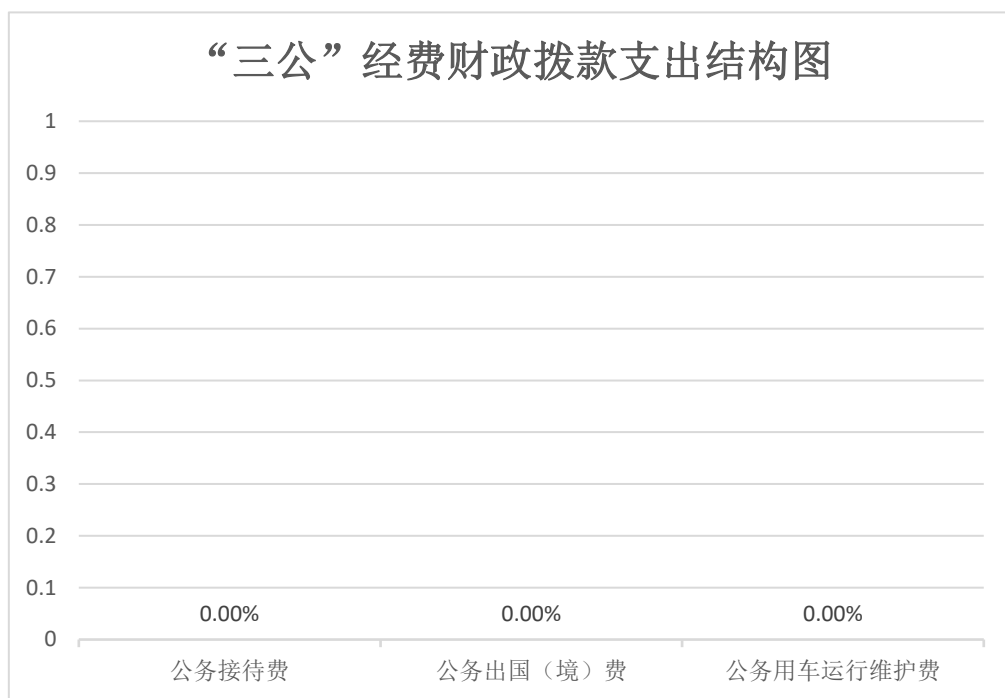
达川区代建中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出为 463.19 万元，其中：

人员经费 439.05 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 24.14 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

达川区代建中心 2023 年“三公”经费全年预算为 0 万元，2023 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 8.97 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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，2023 年无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2023 年，本单位未安排政府采购预算，因此政府采购支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心无公务车辆，单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“代建专项业务费项目”“办公用房租金项目”共 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 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成达川区代建管理中心单位整体支出绩效自评报告。其中“达川区代建管理中心部门整体支出绩效自评得分为 95.2 分；组织对“代建专项业务费项目”“办公用房租金项目”部门预算项目开展绩效自评。绩效自评详见附件。

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。不包括市级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

达州市达川区代建管理中心 2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

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属于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。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

（1）制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序等。

（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。

2.人员概况。

2023 年达川区代建管理中心编制人数 34 人，2023 年本单位实有在编人数 34 人，退休职工 1 人。

(三) 年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务：

- 1、完成 2021 年老旧小区改造项目收尾工作；
- 2、完成达川区司法局、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建设项目移交使用；
- 3、完成达川区三里坪街道棚户区燃气管道等配套设施升级改造项目前期程序及开工建设；
- 4、完成达川区原达棉总厂等 8 个片区棚户区燃气等管道配套设施升级改造项目前期程序并开工建设；
- 5、做好迎接各级党建、党风廉政建设、财政、审计等检查准备工作；
- 6、做好工程资金拨付工作；
- 7、做好领导及其他部门交办的临时性工作。

(四) 部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，进一步推进三里坪项目完工结算工作；全面启动老旧小区改造代建工作；开展党建宣传教育工作，激发党员干部的内生动力，自觉维护党的形象，全身心投入工作，更好为达川区经济建设服务。

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 年总体收入 546.87 万元，其中：财政拨款收入 508.04 万元（其中：年初预算收入 541.39 万元，年初结转和结余 38.83 万元，年中追减预算 33.35 万元，），占总收入的 100%。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 508.04 万元；基本支出 463.19 万元（人员经费支出 439.05 万元，公用经费支出 24.14 万元），项目支出 44.85 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 38.83 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 541.39 万元，年初结转和结余 38.83 万元，年中追减预算 33.35 万元，年终决算收入 508.04 万元。

其中：一般公共预算收入 499.07 万元，政府性基金预算收入 8.97 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 508.04 万元；基本支出 463.19 万元（人员经费支出 439.05 万元，公用经费支出 24.14 万元），

项目支出 44.85 万元。

其中：一般公共预算支出 499.07 万元，政府性基金预算收入 8.97 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 38.83 万元。主要是 2022 年度以前结转的项目资金，该结转和结余资金分别在 2022 年度以来已经完成支付，但因预算一体化平台新的核算要求未能得到及时的清理。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定及时缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 453.5 万元，决算数为 439.05 万元，预决算偏差程度为 3.19%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 45.8%、72.26%、88.74%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 439.05 万元，执行金额 439.05 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 6 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障

单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 32.1 万元，决算数为 24.14 万元，预决算偏差程度为 24.79%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 47.97%、90.88%、91.3%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 44.85 万元，执行金额 44.85 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 0 个。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 55.88 万元，决算数为 44.85 万元，预决算偏差程度为 19.74%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别 92.77%、93.22%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 44.85 万元，执行金额 44.85 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 2 个，资金结余率小于 0.1 的

共 0 个。

(8) 违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

2023 年部门整体绩效目标完成情况如下：

2023 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。

(三) 结果应用情况。

1.内部应用

本单位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地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，本单位按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

本单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，本单位按时报送财政绩效评价发现问题整改情况。

（四）自评质量。

本单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，本单位部门整体支出绩效自评得分 95.2 分（满分为 100 分）。

（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。二是受财政资金的影响，预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024 年，本单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体

项目承办。股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。**二是继续加强预算统筹调控**，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考核情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。**三是统筹安排政府采购项目**，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附表 1：

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 2024 年部门整体绩效评价指标体系

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				95.2								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（50 分）	目标管理 （25 分）	目标制定	5	5	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 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	9.5	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	5	5	评价部门整体绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√			√	
			5	5	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）*5。（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	2	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 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	评价部门绩效运行监控处置情况。	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。	√			√	
		执行进度	5	5	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。					
完成效率 (10 分)	资金结余率（低效无效率）	5	5	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	5	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。	√		√	√		
专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	29.2	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 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	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情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 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 (10 分)	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）。	√		√	√	

附表：2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170323T000008148263-代建业务经费项目										
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					
		2023 年预计使用财政预算资金 20 万元，用于全面落实区委、区政府安排的老旧小区改造代建项目任务，更好为达川区经济建设和文明城市建设服务。					目标任务已完成，资金预算 20 万元，实际执行 8.97 万元，受益群众满意度为 92%。					
	2. 项目实施内容及 过程概述	2023 年，按照预算下达目标及任务，完成了本年度区委、区政府安排的老旧小区改造任务。										
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	8.97		8.97		44.83%	10	10	调整后预算减少原因：财 政未及时审批资金计划， 致年末项目经费未能及 时支付。		
	其中：财政资金	20.00	8.97		8.97		44.83%	/	/			
	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	采购办公设备	=	8	台	0	5	0	财政未及时审批采购计划
			监督指导老旧小区改造数量	≥	55	座(处)	55	5	5	
			出差人次	>	200	人次	210	5	5	
		质量指标	办公设备采购合格率	=	100	%	0	5	0	财政未及时审批采购计划
			达到符合国家建筑、建设标准符合度	=	100	%	100	5	5	
			差旅费报销准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	督促、检查、指标代建业务开展、完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保代建项目的质量、安全、进度，保障政府投资建设项目如期完成	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	代建业务管理机制健全	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	代建业务经费成本控制数	≤	20	万元	8.97	15	15	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分 90 分，通过项目实施确保了代建项目的质量、安全、进度，保障政府投资建设项目如期完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢龙					财务负责人：符松					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008370342-办公用房租金项目									
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				
		2023 年预计使用财政资金 35.88 万元，用于区代建中心、区污水治理站和区佛 教协会共同承租的三里坪华阳小区二楼面积 1144.6 平方米的房屋，作为三家单 位办公用房的房屋租金，解决了三家单位无办公用房问题。					目标任务已完成，资金预算 35.88 万元，实际执行 35.88 万元，办公用房使用者满意度为 98%。				
	2. 项目实施内容及 过程概述	2023 年按照预算下达目标及任务，完成了本年度租用办公用房房屋租金，保障了区污水治理站、区佛教协会和本单位无办公用房问题。									
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	35.88	35.88		35.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.88	35.88		35.88		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	办公用房使用单位数量	=	3	家	3	10	10	
			办公用租赁住房面积	=	1144.6	平方米	1144.6	10	10	
		质量指标	办公用租赁住房正常使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	办公用房租赁费支付及时率	=	100	%	100	10	9.5	财政拨付不及时
	效益指标	社会效益指标	解决了三家单位无办公用问题，确保各项工作正常开展，为群众办事高效便捷提供了便利	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	办公用房租赁使用时限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办公用房使用者满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公用房租金经费预算控制数	≤	35.88	万元	35.88	15	15	
	合计							100	99.5	
评价结论	项目自评得分 99.5，通过项目实施解决了三家单位无办公用问题，确保各项工作正常开展及为群众办事高效便捷提供了便利。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢龙					财务负责人：符松					

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

单位名称：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

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499. 07	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	8. 97	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	50. 98
	9		九、卫生健康支出	40	16. 75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	423. 69
	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	16. 62
	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	508. 04	本年支出合计	58	508. 04
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	38. 84	年末结转和结余	60	38. 84
总计	31	546. 88	总计	62	546. 88

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: 达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中
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	508.04	508.04					
208			社会保障和就业支出	50.98	50.98					
20805			行政事业单位养老支出	50.98	50.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98					
210			卫生健康支出	16.75	16.75					
21011			行政事业单位医疗	16.75	16.75					
2101102			事业单位医疗	16.75	16.75					
212			城乡社区支出	423.69	423.69					
21201			城乡社区管理事务	414.72	414.72					
2120102			一般行政管理事务	35.88	35.88					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	378.84	378.84					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.97	8.97					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.97	8.97					
221			住房保障支出	16.62	16.62					
22102			住房改革支出	16.62	16.62					
2210201			住房公积金	16.62	16.62					

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	508.04	463.19	44.85			
208			社会保障和就业支出	50.98	50.98				
20805			行政事业单位养老支出	50.98	50.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
210			卫生健康支出	16.75	16.75				
21011			行政事业单位医疗	16.75	16.75				
2101102			事业单位医疗	16.75	16.75				
212			城乡社区支出	423.69	378.84	44.85			
21201			城乡社区管理事务	414.72	378.84	35.88			
2120102			一般行政管理事务	35.88		35.88			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	378.84	378.84				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8.97		8.97			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.97		8.97			
221			住房保障支出	16.62	16.62				
22102			住房改革支出	16.62	16.62				
2210201			住房公积金	16.62	16.62				

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	499.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.97	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	50.98	50.98		
	9		九、卫生健康支出	41	16.75	16.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	423.69	414.72	8.97	
	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	16.62	16.62		
	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	508.04	本年支出合计	59	508.04	499.07	8.97	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	38.84		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	546.88	总计	64	546.88	499.07	47.81	

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收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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

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
	合计	1	508.04	499.07	463.19	35.88	8.97		8.97			
301	工资福利支出	2	437.68	437.68	437.68							
30101	基本工资	3	149.26	149.26	149.26							
30102	津贴补贴	4	3.52	3.52	3.52							
30103	奖金	5	86.77	86.77	86.77							
30106	伙食补助费	6	9.03	9.03	9.03							
30107	绩效工资	7	103.93	103.93	103.93							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.98	50.98	50.98							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.75	16.75	16.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.82	0.82	0.82							
30113	住房公积金	13	16.62	16.62	16.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	68.99	60.02	24.14	35.88	8.97		8.97			
30201	办公费	17	0.80	0.80	0.80							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.09	0.09	0.09							
30206	电费	22	1.72	0.38	0.38		1.34		1.34			
30207	邮电费	23	1.03	0.73	0.73		0.30		0.30			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.80				1.80		1.80			
30211	差旅费	26	0.39	0.39	0.39							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.36	3.36	3.36							
30214	租赁费	29	35.88	35.88		35.88						
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	7.30	1.97	1.97		5.33		5.33			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.82	13.82	13.82							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

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
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. 48	0. 28	0. 28		0. 20		0. 20			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2. 32	2. 32	2. 32							
303	对个人和家庭的补助	44	1. 37	1. 37	1. 37							
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	1. 35	1. 35	1. 35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 02	0. 02	0. 02							
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

单位名称：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

2023 年度

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										

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	499. 07	463. 19
208			社会保障和就业支出	50. 98	50. 98	
20805			行政事业单位养老支出	50. 98	50. 98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 98	50. 98	
210			卫生健康支出	16. 75	16. 75	
21011			行政事业单位医疗	16. 75	16. 75	
2101102			事业单位医疗	16. 75	16. 75	
212			城乡社区支出	414. 72	378. 84	35. 88
21201			城乡社区管理事务	414. 72	378. 84	35. 88
2120102			一般行政管理事务	35. 88		35. 88
2120199			其他城乡社区管理事务支出	378. 84	378. 84	
221			住房保障支出	16. 62	16. 62	
22102			住房改革支出	16. 62	16. 62	
2210201			住房公积金	16. 62	16. 62	

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	499.07	437.68	149.26	3.52	86.77	9.03	103.93	50.98		16.75		0.82	16.62
208			社会保障和就业支出	50.98	50.98						50.98					
20805			行政事业单位养老支出	50.98	50.98						50.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98						50.98					
210			卫生健康支出	16.75	16.75								16.75			
21011			行政事业单位医疗	16.75	16.75								16.75			
2101102			事业单位医疗	16.75	16.75								16.75			
212			城乡社区支出	414.72	353.33	149.26	3.52	86.77	9.03	103.93					0.82	
21201			城乡社区管理事务	414.72	353.33	149.26	3.52	86.77	9.03	103.93					0.82	
2120102			一般行政管理事务	35.88												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	378.84	353.33	149.26	3.52	86.77	9.03	103.93					0.82	
221			住房保障支出	16.62	16.62											16.62
22102			住房改革支出	16.62	16.62											16.62
2210201			住房公积金	16.62	16.62											16.62

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	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	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			60.02	0.80				0.09	0.38	0.73			0.39	
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			60.02	0.80				0.09	0.38	0.73			0.39	
21201			城乡社区管理事务			60.02	0.80				0.09	0.38	0.73			0.39	
2120102			一般行政管理事务			35.88											
2120199			其他城乡社区管理事务支出			24.14	0.80				0.09	0.38	0.73			0.39	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

项			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	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3. 36	35. 88								1. 97		13. 82		
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	3. 36	35. 88							1. 97		13. 82			0. 28
21201			城乡社区管理事务	3. 36	35. 88							1. 97		13. 82			0. 28
2120102			一般行政管理事务		35. 88												
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3. 36								1. 97		13. 82			0. 28
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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		2.32	1.37						1.35				0.02
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		2.32	1.37					1.35				0.02	
21201			城乡社区管理事务		2.32	1.37					1.35				0.02	
2120102			一般行政管理事务													
2120199			其他城乡社区管理事务支出		2.32	1.37					1.35				0.02	
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			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														
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														
2120102			一般行政管理事务														
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														

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			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														
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														
2120102			一般行政管理事务														
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														

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
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														
2120102			一般行政管理事务														
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														

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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	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														
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														
2120102			一般行政管理事务														
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														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：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

2023 年度

财决公开 09 表
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	35.88	35.88
212			城乡社区支出	35.88	35.88
21201			城乡社区管理事务	35.88	35.88
2120102			一般行政管理事务	35.88	35.88

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:万元

单位名称：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

2023 年度

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	38.84	8.97	8.97		8.97	38.84
212			城乡社区支出	38.84	8.97	8.97		8.97	38.84
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.84	8.97	8.97		8.97	38.84
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.84	8.97	8.97		8.97	38.84

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

单位名称：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

2023 年度

财决公开 11 表
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：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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

单位名称：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

2023 年度

单位:万元

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。