2022 年度

达州市通川区经济和信息 化局部门决算

目录

公开时间: 2023年10月30日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款"三公"经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1)负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。
- (2)组织拟定和实施全区新型工业化发展战略,负责全区工业结构和布局调整;研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划,拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。
- (3)负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
- (4)负责全区工业经济运行调节,监测、分析全区工业经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制。
- (5)对全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、煤炭、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等实行行业管理;拟定加快农产品加工业发展的政策措施,推进农业产业化龙头企业建设。
- (6)负责全区企业技术改造推进工作,研究拟定全区技术改造 投资中、长期规划及相关政策,并组织实施。
- (7)负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术 创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进,重大设备国产化和 重大技术设备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施。
- (8) 负责对国家重大经济政策实施情况进行督查;综合协调全 区企业治乱减负工作;指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并

重组;负责推进中小企业服务体系建设。

二、机构设置

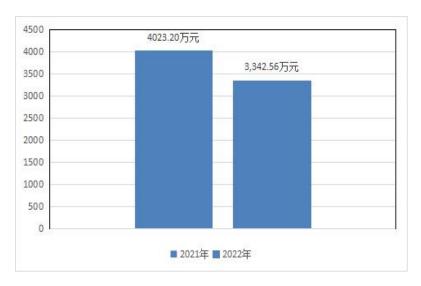
达州市通川区经济和信息化局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个,纳入达州市通川区经济和信息化局2022年度决算编制范围的二级预算单位包括:电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,342.56 万元。与 2021 年相比,收、支总计各减少 680.64 万元,下降 16.90%。主要变动原因是减少了对工业企业的补助。

(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 3,076.28 万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 2,361.36 万元,占 76.8%;政府性基金预 算财政拨款收入 652.70 万元,占 21.2%;国有资本经营预算 财政拨款收入 62.22 万元,占 2%。

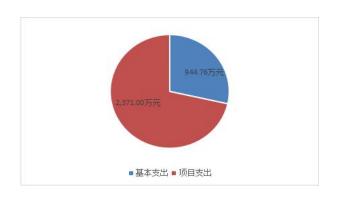
(图2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3,315.76 万元,其中:基本支出 944.76 万元,占 28.5%;项目支出 2,371.00 万元,占 71.5%。

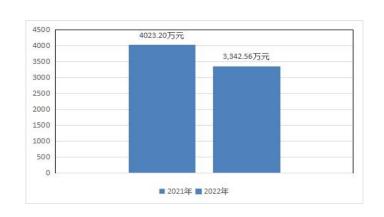
(图3: 支出决算结构图) (饼状图)



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 3,342.56 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 680.64 万元,下降 16.9%。主要变动原因是减少了对工业企业的补助。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

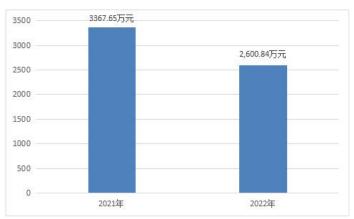


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,600.84 万元,占本年支出合计的 78.4%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 766.81 万元,下降 22.8%。主要变动原因是减少了对工业企业的补助。

(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 2,600.84 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 116.95 万元,占 4.5%;卫生健康支出 637.33 万元,占 24.5%;城乡社区支出 6.99万元,占 0.3%;农林水支出 3.99 万元,占 0.2%;资源勘探工业信息等支出 1,779.04 万元,占 68.4%;住房保障支出 56.53 万元,占 2.2%。

(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 2,600.84 万元,完成预算 99%。其中:

- 1、社会保障和就业支出(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46.38万元,完成预算100%。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 4. 14 万元, 完成预算 100%。
- 3. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业 关闭破产补助(项): 支出决算为0万元,完成预算0%。主

要原因是破产改制企业档案清理费未支付。

- 4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为62.13万元,完成预算100%。
- 5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 4.30万元,完成预算 100%。
- 6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为589.47万元,完成预算100%。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为43.57万元,完成预算100%。
- 8. 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 4. 29 万元, 完成预算 100%。
- 10. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项): 支出决算为6.99万元,完成预算77.75%。主要原因是散、乱、污专项经费部份未支付。
- 11. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 农 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为 3. 99 万元, 完成预算 100%。
- 13. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):支出决算为647.49万元,完成预算100%。

- 14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):支出决算为75.92万元,完成预算100%。
- 15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 支出决算为7.76万元,完成预算100%。
- 16. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为1047.87万元,完成预算100%。
- 17. 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56.53万元,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 2022年一般公共预算财政拨款基本支出944.76万元, 其中:

人员经费 869.33 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 75.43 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。

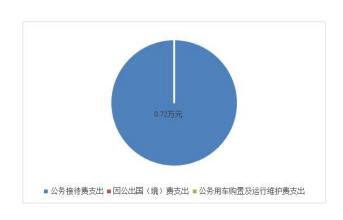
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公" 经费财政拨款支出决算总体情况说明 22022 年"三公" 经费财政拨款支出决算为 0.72 万元, 完成预算 100%; 较上年减少 0.10 万元, 下降 2.2%。

(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 0.72 万元,占 100%。具体情况如下:

(图7: "三公"经费财政拨款支出结构) (饼状图)



1. 因公出国(境)经费支出0万元。

- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3. 公务接待费支出 0.72 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元,下降-12.2%。主要原因是节约。

其中:**国内公务接待**支出 0.72 万元。主要用于执行公务的业务招待。国内公务接待 6 批次,83 人次,共计支出 0.72 万元。

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出652.70万元。

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拨款支出62.22万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年,达州市通川区经济和信息化局机关运行经费支出75.43万元,比2021年增加9.91万元,增长15.1%,主要原因是增加了投资管理公司管理雇员办公经费。

(二) 政府采购支出情况

2022年,达州市通川区经济和信息化局政府采购支出总额 8.59万元,其中:政府采购服务支出 8.59万元。主要用于拨付数字经济"十四五"规划编制费 6.16万元;沥青再生利用及环保保温建筑材料项目配电勘察设计费 0.72万元:南山院子农旅生态观光园项目配电工程勘察设计费 0.73万

元;拨付成品油零售体现"十四五"发展编制费 0.98 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,达州市通川区经济和信息化局共 有车辆0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,对派驻第一书记工作经费和工作组经费项目等1个项 目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标。

对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评,形成经信局整体绩效自评报告、2022 年四川省中小企业发展专项资金四川千滋百汇食品有限公司提升发展能力项目等专项预算项目绩效自评报告。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3. 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。
- 4、社会保障和就业支出(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):指本 单位养老保险缴费支出。
- 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指本单位职业年金缴费支出。
- 6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业 关闭破产补助(项):指破产改制企业费用支出。
- 7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指本单位职工死亡抚恤支出。
- 8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):指本单位其他社会 保障和就业支出。
- 9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):疫情防控物资支出。

- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位行政人员医保保障缴费支出。
- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位事业人员医保保障缴费支出。
- 12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):环境卫生专项整治经费。
- 13. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):乡村振兴工作组和 工作人员经费。
- 14. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指本单位基本支出。
- 15. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):指本单位基本支出。
- 16. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指工业企业补助的支出。
- 17. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指中小企业补助的支出。
- 18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):本单位职工住房公积金支出。

- 19. 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。
- 20. 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。
- 21. 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。
- 22. "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。
- 23. 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

达州市经济和信息化局整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

我局由机关和四个局属二级单位组成。其中局属单位分别是电力执法大队、中小企业服务中心、节能监察中心、 工业联合会。

(二) 机构职能和人员概况。

- 1、机构职能
- (1) 负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作。
- (2)组织拟定和实施全区新型工业化发展战略,负责全区工业结构和布局调整;研究拟定并组织实施全区工业、信息化相关行业的中、长期发展规划、年度计划,拟定行业技术规范与行业标准并组织实施。
- (3)负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用工作,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
- (4)负责全区工业经济运行调节,监测、分析全区工业经济运行态势和质量,建立全区工业经济运行预警机制。
- (5)对全区机械电子、冶金、化工、轻工、纺织、煤炭、电力、建材、医药、饮料、食品、信息、包装等实行行业管理;拟定加快农产品加工业发展的政策措施,推进农业产业化龙头企业建设。
 - (6) 负责全区企业技术改造推进工作,研究拟定全区技术改造

投资中、长期规划及相关政策,并组织实施。

- (7)负责全区企业技术创新体系建设、制定鼓励工业企业技术 创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进,重大设备国产化和 重大技术设备研制,编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施。
- (8)负责对国家重大经济政策实施情况进行督查;综合协调全 区企业治乱减负工作;指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并 重组;负责推进中小企业服务体系建设。

2、人员概况

2022年度财政供养在职人员41人、退休人员100人。

(三) 年度主要工作任务。

- (1)全力做好企业培育。按照"两个联动、三个机制、五个着力"的235升规入统工作机制,强化摸排工作,壮大小微企业库、拟升规企业库、在建项目库,确保"要报数、先入统;要入统、先在库"。持续实施"一企一策","专人专岗",全面助力企业升规,2022年完成升规入统12户。
- (2) 坚持发展主导产业。围绕农产品加工、现代医药、智能制造三大工业主导产业,做好"十四五"产业发展规划,2022年,食品医药产业园实现产值44.3亿元,同比增长33%;智能制造产业园实现产值38.3亿元,同比增长25.9%,增速分别高于目标任务18、10.9个百分点。通川经开区"一区四园"特点鲜明。
- (3) 抓签约项目落地。加强与区规编中心、区自然资源局等相关部门对接沟通,加快推进制造业意向协议项目洽谈工作,帮助协调解决项目前期遇到的困难,力促签约项目迅速落地建设,确保完成全年招商引资工作及项目建设目标任务。
- (4) 抓企业技术创新。借鉴会欧建机、农之星等与高校合作成功案例,积极推广高校与企业"联姻",聚力突破企业技术创新瓶颈;

鼓励企业加大研发投入,用好、用活资金激励政策,重点向自主创新出成效、产品研发上台阶的企业倾斜;加快建立企业技术中心动态培育库,鼓励企业加大对新产品、新技术的研发和运用,不断提升创新创造能力。力争全年争创市级企业技术中心2个,实现连续6年均成功创建市级以上技术中心。

(5) 持续做好疫情防控工作。

(四) 部门整体支出绩效目标。

做好全区工业经济运行调节,监测、分析全区工业经济运行态势和质量;负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作;负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用;负责电力、盐业、成品油、天燃气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

- 1、部门总体收入情况。2022 年收入合计 3342.56 万元, 其中区本级财政拨款收入 3342.56 万元。
- 2、部门总体支出情况。2022年达州市通川区经济和信息化局本年支出3315.76万元,其中:基本支出944.76万元(人员经费869.33万元和日常公用经费75.43万元),项目支出2371.00万元)。
- 3、部门财政收入结转结余情况。2022年末我局结转结余26.80万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

- 1、部门财政资金收入情况。2022年收入合计3342.56万元,其中区本级财政拨款收入3342.56万元。
- 2、部门财政资金支出情况。2022年达州市通川区经济和信息化局本年支出3315.76万元,其中:基本支出944.76万元(人员经费869.33万元和日常公用经费75.43万元),项目支出2371.00万元)。
- 3、部门财政收入结转结余情况。2022年末我局结转结余资金26.80万元。

三、部门整体绩效分析

- (一) 部门预算项目绩效分析。(分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题)
 - 1. 人员类项目绩效分析

根据经信局工作人员开展工作所需人员工资及五险 一金制定目标绩效,实现目标,支出控制、及时处置按进 度执行预算,完成预算 100%。

2. 运转类项目绩效分析

根据经信局工作人员开展工作所需工作经费制定目标绩效,实现目标,支出控制、及时处置按进度执行预算, 完成预算100%。

3. 特定目标类项目绩效分析

根据经信局项目工作制定目标绩效,实现目标,支出控制、及时处置,结转结余资金26.80万元。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我局 2022 年财政资金管理基本规范,资金效益作用发挥较好,全区工业经济管理和信息化服务水平得到较大提升,工业增加值增速等 3 项重要经济指标考核在全市排名靠前。

(三) 结果应用情况。

1、内部应用

区经信局制定了《预算管理制度》,要求根据制定的绩效评价规章制度对部门支出绩效实施评价和再评价

2、信息公开

2022年5月16日,区经信局在达州市通川区门户网站公开了 2022年部门预算编制说明和预算报表,包括部门整体和项目支出绩 效目标申报表。

2022年11月8日,区经信局在达州市通川区门户网站公开了2021年部门决算信息,随同公开2021年部门整体绩效评价报告和项目支出绩效自评报告。

3、整改反馈

区经信局 2022 年度无相关预算绩效管理核查及评价(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)问题反馈。

(四) 自评质量。

区经信局已提供部门整体支出自评报告及自评表,得分96分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体看,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。

(二) 存在问题。

个别股室工作人员思想认识不到位,对绩效评价管理的重视不够。

(三) 改进建议。

我们将按照《达州市通川区财政局关于 2022 年财政资金绩效评价的通知》的精神要求,进一步加强预算绩效管理,规范和完善目前存在的问题和不足,努力提升预算绩效工作,为强化资金管理,加强财务控制、提高财政资金使用效益而努力。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

通川区 2022 年单位整体支出绩效评价指标体系

	绩效指标		指			评价	方式	评价	属性	
一级指标	二级指标	三级指标	标分值	指标解释	计分标准	整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	备注
部门预		目标制定	8	评价部门(单位)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3分,否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的,得3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2分,否则不得分。 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。	√	√	√	✓	6
绩效管 理 (61 分)	目标管理 (21 分)	目标实现	8	评价部门(单位)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)*8		√		√	8
		编制精准	5	评价部门(单位)年 初预算编制是否科 学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	√				5

		alar di dala		评价部门(单位)公	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				
		支出控制	6	用经费及非定额公用支出控制情况。	业管理费"等科目年初預算數与決算數偏差程度, 预決算偏差程度在10%以內的,得6分。偏差度在10%-20%之间的,得3 分,偏差度超过20%的,不得分。	√		√	6
		"三 公"经 费控制	2	评价部门(单位)三 公经费编制与执行 情况。	部门(单位)财政拨款安排的"三公"经费年初部门预算编制较上年实现 "零增长"的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的"三公"经费决算数未突破年初预算数的得 1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	√		1	2
		人员经 费合规	8	评价部门(单位)遵 守有关"津补贴"规 定,五险一金缴纳情 况。	部门(单位)遵守"津补贴"等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	√		7	8
	动态调整 (28 分)	预算调整	6	1、部门本年度预算 调整数与预算数的 比率,用以反映和考 核部门预算的调整 程度。2、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. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计 4 分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数,部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 2. 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等预算结余注销额)*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,得满分。	✓		√	6
		执行进度	6	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、2、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。	√		7	5
		预算完 成	6	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 6 分,未达 100%的,按 照实际进度量化计算得分。	√		√	6
	完成结果(12 分)	结转结 余控制 (低效 无效 率)	4	部门本年度结转结 氽总额与上年结转 结氽总额增减比例, 用以反映和考核部 门对存量资金的实 际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结 余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得4分,每超过5个百分点扣0.2 分,扣完为止。结转结余总额;部门本年度的结转资金与结余资金之和(以 决算数为准)。	√		✓	4
		违规记录	2	根据审计监督、財政 检查结果反映部门 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 0.5 分,直至扣完。	J.		√	2
综合管 理 (19 分)	基础管理(9 分)	内部控 制制度 建设	4	评价部门(单位)内 部控制制度的设置 情况。	部门(单位)内控制度涵盖"预算业务""收支业务""政府采购业务" "资产管理""建设项目""合同"六大经济业务领域的,得2分,缺少 一项内控制度的和0.5分。直至扣完: 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5分,直至扣完。	√		√	4

		内部控		评价部门(单位)内	部门(单位)按照"分事分权、分岗设权、分级授权"要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5分,直至扣完。				
		执行	3	部控制制度执行情 况。	部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执 行权和监督权"四权分离"的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5分,直至扣完。	1		1	2
		管理制 度健全 性	2	部门(单位)为加强 预算管理、推进历行 节约、规范财务行为 而制定的管理制度 是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	1		1	2
		资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单位将 国有资产纳入资产 信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理, 扣1分; 未将资产变动情况及时录入系统, 每次扣0.5分; 未落实人员负责管理系统, 扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	√		1	2
	资产管理 (8 分)	资产配置	2	评价部门(单位)执 行资产配置标准情 况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲 置资产的,每有一项扣1分。 本项指标总计扣分不超过4分。	J.		1	2
		资产管理	4	考核资产收益管理 情况;考核行政事业 单位是否按要求及 时、准确、全面开展 资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分;未在规定时间完成清查任务的,扣 1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣 1 分。	J		1	4
	政府采购实施	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	√		1	1
	计划 (2分)	政府采 购实施 计划执	1	执行的实施计划与 备案的实施计划数 量的一致性	指标得分=(合同各案项目个数/各案项目的计划个数)*1	√		1	1
绩效指标结果	信息公开(4分)	自评公开	4	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 4 分,否则不得分。	1	√		4
が結果 应用 (10 分)	整改反馈(6	问题整改	3	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3分,否则酌情扣分。	√	√	✓	3
	分)	应用反馈	3	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 3 分,否则不得分。	√	1	4	3

自评质	有源氏是	自评准	5	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1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5分 (部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√		4	5
量 (10	自评质量	确	5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)。	√	√	√	5
扣分项 (10 分)			10	被评价单位配合评价工作情况	財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)。	√	√	√	96

附件2

关于 2022 年四川省中小企业发展专项资金 四川千滋百汇食品有限公司提升发展能力项目 绩效自评报告

区财政局:

现将 2022 四川省中小企业发展专项资金四川千滋百汇 食品有限公司提升发展能力项目绩效自评情况说明如下:

一、项目概况

1. 项目基本情况

项目名称:小酥肉加工生产线;

项目投资:该项目概算投资 1000 万元,实际投资 960 万元(其中固定资产投资 680 万元),资金来源业主自筹;

项目地点:达州通川经济开发区源美冷链食品工业园;

项目内容:标准厂房布局改造、设备安装及电路布局、新风净化设施设备安装、小酥肉生加工生产线建设。

项目建设:该项目 2020 年 6 月动工建设, 2021 年 6 月

建设完工。

2. 项目立项、申报的依据

- (1)项目立项依据,根据四川省固定资产投资项目备案表:川投资备(2020-511702-13-03-527970)FGQB-0220号文件进行项目备案立项。
- (2)项目申报依据,根据达州市经济和信息化局 达州市 财政局关于开展 2022 年四川省中小企业发展专项资金项目 申报工作的通知(达市经信(2022)112号)文件进行申报, 达州市通川区经济和信息化局 达州市通川区财政局关于申 请 2022 年省中小企业发展专项资金项目的报告(通区经信 (2022)67号)文件进行推荐申报。
 - 3. 申报项目与实际相符,申报目标合理可行。
 - 4. 项目自评步骤及方法
- (1)成立绩效自评小组,了解项目基本情况,基础资料收集。
 - (2) 自评小组实地调研与数据处理和分析。
 - (3)撰写报告。

二、项目资金使用情况

(一)项目资金使用情况

四川省中小企业发展专项资金为事候补助项目,该项目总投资 960 万元,其中固定资产投资 680 万元。根据达州市经济和信息化局关于下达 2022 年第一批省中小企业发展专项资金的通知(达市经信(2022)201号)文件下达该项目补助资金 21 万元,项目资金支付范围、标准、进度、依据

合法合规。

(二)项目财务管理情况

项目实施部门财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

三、项目绩效情况

- (一)项目绩效目标
- (1) 就业人数 100 人;
- (2) 年销售收入达 2000 万元;
- (3) 年纳税达80万元。
- (二)项目完成情况

该项目 2020 年 6 月开始建设, 2021 年 6 月完工, 项目总投资 960 万元, 其中固定资产投资 680 万元, 项目完成了标准厂房布局改造、设备安装及电路布局、新风净化设施设备安装、酥肉油炸生产线建设。已完成项目各项指标, 符合相关流程及规章制度。

- (三) 项目效益情况
- (1) 截至目前就业人数达130人;
- (2) 2022 年销售收入 2530 万元、2023 年销售收入预 计 5500-6000 万元;
 - (3) 2023 年纳税达 859336.24 元。

四、评价结论及建议

- (一) 评价结论
- (1)项目决策:项目立项依据充分,立项过程规范完整,项目计划实施内容合理,各相项目指标量化程度普遍较高。

- (2)项目管理:项目相关财务、业务管理管理制度建立 健全,实施流程规范,监管机制到位。
- (3)项目绩效:完成及时,社会效益、社会满意度较高,有利于市民生命财产安全,社会稳定。

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
- 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

					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	2, 361 . 36	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	652. 7 0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财 政拨款收入	3	62. 22	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	116. 95
	9		九、卫生健康支出	40	637. 33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	659. 69
	12		十二、农林水支出	43	3. 99
	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	1, 779. 04
	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	56. 53
	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	62. 22
	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	3, 076	本年支出合计	58	3, 315. 76

		. 28			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266. 2 8	年末结转和结余	60	26. 80
	30			61	
总计	31	3, 342 . 56	总计	62	3, 342. 56

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

部门:达州市通川区经

济和信息化局 位: 万元

济和信息化局								位:万元
项	I						附	
科目代码	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		位	其他收 入
栏	火	1	2	3	4	5	6	7
合	it	3, 07 6. 28	3, 07 6. 28					
208	社会保障和就业支出	116 . 95	116. 95					
20805	行政事业单位养老支出	50. 52	50. 5 2					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46. 38	46. 3 8					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.1	4. 14					
20808	抚恤	62. 13	62. 1					
2080801	死亡抚恤	62. 13	62. 1					
20899	其他社会保障和就业支 出	4.3	4. 30					
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.3	4. 30					

210	 卫生健康支出	637	637.				
		. 33	33				
21004	公共卫生	589	589.				
		. 47	47				
2100410	突发公共卫生事件应	589	589.				
2100110	急处理	. 47	47				
21011	 行政事业单位医疗	47.	47.8				
21011	1 以 事业 早 位 医 打	86	6				
0101101	/	43.	43. 5				
2101101	行政单位医疗	57	7				
		4. 2					
2101102	事业单位医疗	9	4. 29				
		_	GEO.				
212	城乡社区支出	652	652.				
		. 70	70				
21208	国有土地使用权出让收	652	652.				
21200	入安排的支出	. 70	70				
0100000	其他国有土地使用权	652	652.				
2120899	出让收入安排的支出	. 70	70				
		3.9					
213	农林水支出	9	3. 99				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.9	3. 99				
		9					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡	3. 9	3. 99				
2130033	村振兴支出	9	0. 55				
	次派料场工业房自然士	1, 5	1 54				
215	资源勘探工业信息等支	46.	1, 54				
	出	55	6. 55				
		731	731.				
21505	工业和信息产业监管	. 17	17				
2150501	行政运行	647	647.				
		. 49	49				
2150550	事业运行	75.	75. 9				
2100000	争亚俭[]	92	2				
0150500	其他工业和信息产业	7.7	7 70				
2150599	监管支出	6	7. 76				
	支持中小企业发展和管	815	815.				
21508	理支出	. 38	38				
	(本人山)	815	815.				
2150805	中小企业发展专项						
		. 38	38				
221	住房保障支出	56.	56. 5				
		53	3				
22102	住房改革支出	56.	56. 5				
. 44 IV4		1		i			
		53	3				

		53	3			
223	国有资本经营预算支出	62.	62. 2			
223	四行页平红吕顶昇又山	22	2			
22301	解决历史遗留问题及改	32.	32.4			
22301	革成本支出	40	0			
2230107	国有企业改革成本支	32.	32. 4			
2230107	出	40	0			
22399	其他国有资本经营预算	29.	29.8			
22399	支出	82	2			
2239999	其他国有资本经营预	29.	29.8			
223333	算支出	82	2			

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: 达州市通川区经

金额单位: 万元

济和信息化局

济和信息 化 同							力兀
项	目	本			上		
科目代码	科目名称	年支出合计	基本支出	项目 支出	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
合	计	3, 31 5. 76	944. 76	2, 371			
208	社会保障和就业支出	116 . 95	116. 95				
20805	行政事业单位养老支出	50. 52	50. 5 2				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46. 38	46. 3 8				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.1	4. 14				
20808	抚恤	62. 13	62. 1				
2080801	死亡抚恤	62. 13	62. 1				
20899	其他社会保障和就业支 出	4.3	4. 30				
2089999	其他社会保障和就业 支出	4. 3 0	4. 30				

210	卫生健康支出	637	47. 8 6	589. 4 7		
21004	公共卫生	589		589. 4		
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	589		589. 4		
21011	行政事业单位医疗	47.	47.8	1		
2101101	行政单位医疗	43.	43. 5			
2101102	事业单位医疗	4. 2	4. 29			
212	城乡社区支出	659		659. 6 9		
21205	城乡社区环境卫生	6.9		6. 99		
2120501	城乡社区环境卫生	6.9		6. 99		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	652		652. 7		
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	652		652. 7		
213	农林水支出	3.9		3. 99		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.9		3. 99		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	3.9		3. 99		
215	资源勘探工业信息等支出	1, 7 79.	723. 41	1, 055 . 63		
21505	工业和信息产业监管	731	723. 41	7. 76		
2150501	行政运行	647	647. 49			
2150550	事业运行	75. 92	75. 9 2			
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	7. 7	_	7. 76		
21508	支持中小企业发展和管 理支出	1, 0 47. 87		1, 047 . 87		
2150805	中小企业发展专项	1, 0 47.		1, 047 . 87		

		87				
001	存 克伊 <u>萨</u> 士山	56.	56. 5			
221	住房保障支出	53	3			
22102	住房改革支出	56.	56. 5			
22102	任房以早又山	53	3			
2210201	住房公积金	56.	56. 5			
2210201	任房公祝壶 	53	3			
223	 国有资本经营预算支出	62.		62, 22		
223	四行贝平红吕顶异义山	22		02.22		
22301	解决历史遗留问题及改	32.		32. 40		
22301	革成本支出	40		32.40		
2230107	国有企业改革成本支	32.		32. 40		
2230101	出	40		32. 40		
22399	其他国有资本经营预算	29.		29.82		
22333	支出	82		23.02		
2239999	其他国有资本经营预	29.		29.82		
2203333	算支出	82		23.02		

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: 达州市通川

金额单

区经济和信息化

位:万元

问								儿
收	λ				支	出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政性金 算 政 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	2, 3 61. 36	一、一般公共服 务支出	3				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	652 . 70	二、外交支出	3 4				

三、国有资本经 营预算财政拨款	3	62. 22	三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支 出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支 出	3 8				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和 就业支出	4 0	116 . 95	116. 95		
	9		九、卫生健康支 出	4 1	637 . 33	637. 33		
	1 0		十、节能环保支 出	4 2				
	1 1		十一、城乡社区 支出	4 3	659 . 69	6. 99	652. 7 0	
	1 2		十二、农林水支 出	4 4	3. 9	3. 99		
	1 3		十三、交通运输 支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探 工业信息等支出	4 6	1, 7 79. 04	1, 779. 04		
	1 5		十五、商业服务 业等支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他 地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	56. 53	56. 53		
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	5 2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	62. 22			62. 22
	2 2		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				

	2 4 2 5		二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出	5 6 5 7				
	2 6		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	5 8				
本年收入合计	2 7	3, 0 76. 28	本年支出合计	5 9	3, 3 15. 76	2, 600. 84	652. 7 0	62. 22
年初财政拨款结	2	266	年末财政拨款结	6	26.	26. 80		
转和结余	8	. 28	转和结余	0	80	20.00		
一般公共预算	2	266		6				
财政拨款	9	. 28		1				
政府性基金预	3			6				
算财政拨款	0			2				
国有资本经营	3			6				
预算财政拨款	1			3				
总计	3 2	3, 3 42. 56	总计	6 4	3, 3 42. 56	2, 627. 64	652. 7 0	62. 22

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。

编制单位: 达州市通川区经济和

信息化局

财政拨款支出决算明细表

公开

05 表

金额

单位:

万元

	.18/-3											7475
	项目				公共 大政拨			f性基金 财政拨			「资本组 「财政打	经营预 发款
经济分类科目代码	科目名称	行次	合计	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		2, 6 00. 84	944	1, 6 56. 08	652		652	62. 22		

30 1	工资福利支出	2	633 . 57	633 . 57					
30 10 1	基本工资	3	184 . 45	184 . 45					
30 10 2	津贴补贴	4	93. 46	93. 46					
30 10 3	奖金	5	12. 50	12. 50					
30 10 6	伙食补助费	6	19. 40	19. 40					
30 10 7	绩效工资	7	20. 28	20. 28					
30 10 8	机关事业单位基 本养老保险费	8	46. 38	46. 38					
30 10 9	职业年金缴费	9	4. 1	4. 1					
30 11 0	职工基本医疗保 险缴费	1 0	30. 16	30. 16					
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	1 1							
30 11 2	其他社会保障缴 费	1 2	3. 1	3. 1					
30 11 3	住房公积金	1 3	56. 53	56. 53					
30 11 4	医疗费	1 4							
30 19 9	其他工资福利支 出	1 5	163 . 16	163 . 16					
30 2	商品和服务支出	1 6	209	75. 43	133 . 70	21. 54	21. 54		
30	办公费	1	9. 5	5. 2	4. 3	2.8	2.8		

20 1		7	5	5	0	8	8		
30 20 2	印刷费	1 8	3. 5 0		3. 5 0	1.9 6	1.9		
30 20 3	咨询费	1 9	2.0	2.0					
30 20 4	手续费	2 0							
30 20 5	水费	2	1.0	1.0					
30 20 6	电费	2 2	3. 2	3. 2					
30 20 7	邮电费	2 3	7. 0 5	7. 0 5					
30 20 8	取暖费	2 4							
30 20 9	物业管理费	2 5							
30 21 1	差旅费	2 6	10. 59	4. 5 4	6. 0 5	5. 2 7	5. 2 7		
30 21 2	因公出国(境) 费用	2 7							
30 21 3	维修(护)费	2 8	0.8	0.8					
30 21 4	租赁费	2 9							
30 21 5	会议费	3 0							
30 21 6	培训费	3	0.1	0.1					

30		3	0. 7	0. 7					
21 7	公务接待费	2	2	2					
30 21	专用材料费	3							
30		3							
22 4	被装购置费	4							
30 22 5	专用燃料费	3 5							
30 22 6	劳务费	3 6							
30 22 7	委托业务费	3 7				8. 5 9	8.5		
30 22 8	工会经费	3 8	16. 00	16. 00					
30 22 9	福利费	3 9	5. 7 9	5. 7 9					
30 23 1	公务用车运行维 护费	4 0							
30 23 9	其他交通费用	4	30. 74	25. 25	5. 4 9	2.8	2.8		
30 24 0	税金及附加费用	4 2							
30 29 9	其他商品和服务 支出	4 3	118 . 07	3. 7 1	114 . 36				
30 3	对个人和家庭的 补助	4 4	 235 . 77	235 . 77				62. 22	
30 30 1	离休费	4 5							
30 30 2	退休费	4 6							

30 30 3	退职(役)费	4 7						
30 30 4	抚恤金	4 8	62. 13	62. 13				
30 30 5	生活补助	4 9	149 . 50	149 . 50				
30 30 6	救济费	5 0						
30 30 7	医疗费补助	5	17. 70	17. 70				
30 30 8	助学金	5 2						
30 30 9	奖励金	5 3						
30 31 0	个人农业生产补 贴	5 4						
30 31 1	代缴社会保险费	5 5						
30 39 9	其他个人和家庭 的补助支出	5 6	6. 4	6. 4			62. 22	
30 7	债务利息及费用 支出	5 7						
30 70 1	国内债务付息	5 8						
30 70 2	国外债务付息	5 9						
30 70 3	国内债务发行费 用	6						
30 70 4	国外债务发行费 用	6						

30 9	资本性支出(基 本建设)	6 2		 - - -		— — —	— — —	 - - -	— — —	
30 90 1	房屋建筑物购建	6 3								
30 90 2	办公设备购置	6 4								
30 90 3	专用设备购置	6 5		_ _ _		_ _ _				
30 90 5	基础设施建设	6		_ _ _		_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	
30 90 6	大型修缮	6 7		_ _ _		_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	
30 90 7	信息网络及软件购置更新	6 8		_ _ _		_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	
30 90 8	物资储备	6 9		_ _ _		_ _ _	_ _ _	_ _ _		
30 91 3	公务用车购置	7 0		_ _ _		_ _ _				
30 91 9	其他交通工具购 置	7 1		_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _ _	_ _ _	_ _ _	
30 92 1	文物和陈列品购 置	7 2		_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _ _	_ _ _	

30 92 2	无形资产购置	7 3		 - - -	 - - -	 - - -	— — —	 	— — —	
30 99 9	其他基本建设支出	7		_ _ _ _	_ _ _ _	— — —	_ _ _ _		_ _ _ _	_
31 0	资本性支出	7 5			98. 70		98. 70			
31 00 1	房屋建筑物购建	7 6								
31 00 2	办公设备购置	7 7								
31 00 3	专用设备购置	7 8								
31 00 5	基础设施建设	7 9			98. 70		98. 70			
31 00 6	大型修缮	8								
31 00 7	信息网络及软件 购置更新	8								
31 00 8	物资储备	8 2								
31 00 9	土地补偿	8 3								
31 01 0	安置补助	8 4								
31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	8 5								
31 01 2	拆迁补偿	8 6								
31	公务用车购置	8								

01		7								
31 01 9	其他交通工具购 置	8 8								
31 02 1	文物和陈列品购 置	8 9								
31 02 2	无形资产购置	9								
31 09 9	其他资本性支出	9								
31	对企业补助(基本建设)	9 2		 - -		— — —	— — —	_ _ _ _		
31 10 1	资本金注入	9 3						_ _ _ _		
31 19 9	其他对企业补助	9				_ _ _	_ _ _	_ _ _	_ _ _	
31 2	对企业补助	9 5	1, 5 22. 37		1, 5 22. 37	532 . 46		532 . 46		
31 20 1	资本金注入	9 6								
31 20 3	政府投资基金股 权投资	9 7								
31 20 4	费用补贴	9 8								
31 20 5	利息补贴	9								
31 20 99	其他对企业补助	1 0 0	1, 5 22. 37		1, 5 22. 37	532 . 46		532 . 46		

31	对社会保障基金 补助	1 0 1		 - - -		 - - -		
31 30 2	对社会保险基金 补助	1 0 2		_ _ _ _		_ _ _ _		
31 30 3	补充全国社会保 障基金	1 0 3						
31 30 4	对机关事业单位 职业年金的补助	1 0 4		_ _ _		_ _ _		
39 9	其他支出	1 0 5						
39 90 7	国家赔偿费用支出	1 0 6						
39 90 8	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	1 0 7						
39 90 9	经常性赠与	1 0 8						
39 91 0	资本性赠与	1 0 9						
39 99 9	其他支出	1 1 0						

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 金额单位:万元

部门: 达州市通川区经济和信息化局

	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	2, 600. 8 4	944. 7 6	1, 656. 08
208	社会保障和就业支出	116. 95	116. 9 5	
20805	行政事业单位养老支出	50. 52	50. 52	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	46. 38	46. 38	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 14	4. 14	
20808	抚恤	62. 13	62. 13	
208080	死亡抚恤	62. 13	62. 13	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 30	4. 30	
208999 9	其他社会保障和就业支出	4. 30	4. 30	
210	卫生健康支出	637. 33	47.86	589. 47
21004	公共卫生	589. 47		589. 47
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	589. 47		589. 47
21011	行政事业单位医疗	47. 86	47.86	
210110 1	行政单位医疗	43. 57	43. 57	
210110 2	事业单位医疗	4. 29	4. 29	
212	城乡社区支出	6. 99		6. 99
21205	城乡社区环境卫生	6. 99		6. 99
212050 1	城乡社区环境卫生	6. 99		6. 99
213	农林水支出	3. 99		3. 99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 99		3. 99
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 99		3. 99
215	资源勘探工业信息等支出	1, 779. 0 4	723. 4 1	1, 055. 63
21505	工业和信息产业监管	731. 17	723. 4 1	7. 76
215050 1	行政运行	647. 49	647. 4	

215055 0	事业运行	75. 92	75. 92	
215059 9	其他工业和信息产业监管支出	7. 76		7. 76
21508	支持中小企业发展和管理支出	1, 047. 8 7		1, 047. 87
215080 5	中小企业发展专项	1, 047. 8 7		1, 047. 87
221	住房保障支出	56. 53	56. 53	
22102	住房改革支出	56. 53	56. 53	
221020 1	住房公积金	56. 53	56. 53	

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

金额单

部门: 达州市通川区经济和信息化局

位:万元

	项目							工资	福利支	出				
科目代码	科目名称	合计	小	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	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工 资福利 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15
	合计	2, 60 0. 84	633 . 57	184 . 45	93 . 4 6	12 . 5 0	19 . 4 0	20 . 2 8	46 . 3 8	4. 14	30 . 1 6	3. 12	56 . 5 3	163. 16
208	社会保障和就业支出	116. 95	53. 64						46 . 3 8	4. 14		3. 12		
20805	行政事业单位养老 支出	50. 5 2	50. 52						46 . 3 8	4. 14				
208050	机关事业单位基	46. 3	46.						46					

5	本养老保险缴费支出	8	38						.3				
208050	机关事业单位职		4. 1						0	4.			
6	业年金缴费支出	4. 14	4.1							14			
U	业中並级贝又山	62. 1	4							14			
20808	抚恤	3											
208080													
	死亡抚恤	62. 1											
1	甘ル社人/田政五中社	3	0.1									3.	
20899	其他社会保障和就	4. 30	3. 1										
200000	业支出		2									12	
208999	其他社会保障和	4. 30	3. 1									3.	
9	就业支出		2									12	
ı		637.	30.								30		
210	卫生健康支出	33	16								. 1		
											6		
21004	公共卫生	589.											
		47											
210041	突发公共卫生事	589.											
0	件应急处理	47											
		47.8	30.								30		
21011	行政事业单位医疗	6	16								. 1		
											6		
210110		43. 5	25.								25		
1	行政单位医疗	7	87								. 8		
_											7		
210110	事业单位医疗	4. 29	4. 2								4.		
2	7-11 1212/1	1. 20	9								29		
212	城乡社区支出	6. 99											
21205	城乡社区环境卫生	6. 99											
212050	城乡社区环境卫	6. 99											
1	生	0. 55											
213	农林水支出	3. 99											
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	3. 99											
213059	其他巩固脱贫衔												
9	接乡村振兴支出	3. 99											
					93	12	19	20					
215	资源勘探工业信息	1, 77	493	184	. 4	. 5	. 4	. 2					163. 16
	等支出	9.04	. 23	. 44	5	0	0	8					
					93	12	19	20					
21505	工业和信息产业监	731.	493	184	. 4	. 5	. 4	. 2					163. 16
	管	17	. 23	. 44	5	0	0	8					
215050		647.	417	158	92	12	19						
1	行政运行	49	. 31	. 23	.7	. 5	. 4						134. 46
		1		. 20	- 1	L.,							

					2	0	0					
215055	事业运行	75. 9 2	75. 92	26. 21	0. 73			20 . 2 8				28. 70
215059 9	其他工业和信息 产业监管支出	7. 76										
21508	支持中小企业发展 和管理支出	1, 04 7. 87										
215080 5	中小企业发展专 项	1, 04 7. 87										
221	住房保障支出	56. 5 3	56. 53								56 . 5 3	
22102	住房改革支出	56. 5 3	56. 53								56 . 5 3	
221020 1	住房公积金	56. 5 3	56. 53								56 . 5 3	

小计	办 公 费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	医疗费补助	其他个人和家庭的补助支出	小计	其他对企业补助
1 6	17	18	19	2	2 2	23	26	28	3 1	3 2	3 8	3 9	4	43	4 4	4 8	49	51	56	95	100
2 0 9 1 3	9. 55	3. 50	2. 00	1 0 0	3 2 0	7. 05	10 . 5 9	0. 80	0 . 1 3	0 7 2	1 6 0	5 7 9	3 0 7 4	11 8. 07	2 3 5 7	6 2 1 3	14 9. 50	17 . 7 0	6. 43	1, 52 2. 37	1, 5 22. 37

									6 3 3 1	6 2 . 1 3		1. 18		
									6 2	6 2				
									6 2 1 3	6 2 . 1 3				
									1 8 1			1. 18		
1 1 4	1. 50						1 5	11 1. 97	1 8 1 7 7		17 . 7 0	18	47 4. 50	474
7 1 1 4 9	1. 50						1 5 0	11 1. 97					47 4. 50	474
1 1 4 9	1. 50						1 5 0	11 1. 97					47 4. 50	474

															1 7 . 7 0		17 .7 0			
															1 7 · 7 0		17 . 7 0			
6 9		2.					1.						3 9							
6 9		2. 00					1.						3 · 9							
6 9 - 9		2.					1.						3 9 9							
9 9 3							3. 60							0. 39						
9 9 3							3. 60 3.							0. 39 0.						
9 9 8 3				1	3		60		0	0	1 6	5	2 5	39	1 5	14			1,	1, 0
1 9	9. 55		2. 00	0 0	0	7. 05	5. 99	0. 80	1 3	7 2	0 0	7 9	2 5	5. 71	4 7 5	9. 50		5. 25	04 7. 87	47. 87
8 3	9. 55		2. 00	1 0	3 · 2	7. 05	5. 99	0. 80	0 . 1	0 7	1 6	5 · 7	2 5	5. 71	1 5 4	14 9. 50		5. 25		

1				0	0				3	2	0	9	2						
9											0		5		7				
															5				
7 5 4	5. 25		2. 00	1 0	3 . 2 0	7. 05	4. 54	0. 80	0 . 1 3	0 . 7 2	1 6	5 7 9	2 5	3. 71	1 5 4	14 9. 50	5. 25		
3											0		5		5				
7 7 6	4. 30						1. 45							2. 00					
																		1, 04 7. 87	1, 0 47. 87
																		1, 04 7. 87	1, 0 47. 87
		N "=																	

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:

部门: 达州市通川区经济和信息化

万元

	/PJ							7176
	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
30	工资福利支出	6 3 3	3 0 2	商品和服务 支出	7 5 4 3	30 7	债务利息及费用支出	

		7					
30 10 1	基本工资	1 8 4 4 5	3 0 2 0 1	办公费	5 2 5	30 70 1	国内债务付息
30 10 2	津贴补贴	9 3 4 6	3 0 2 0 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息
30 10 3	奖金	1 2 5 0	3 0 2 0 3	咨询费	2 0 0	31	资本性支出
30 10 6	伙食补助费	1 9 4 0	3 0 2 0 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建
30 10 7	绩效工资	2 0 2 8	3 0 2 0 5	水费	1 0 0	31 00 2	办公设备购置
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	4 6 3 8	3 0 2 0 6	电费	3 2 0	31 00 3	专用设备购置
30 10 9	职业年金缴费	4 • 1 4	3 0 2 0 7	邮电费	7 0 5	31 00 5	基础设施建设
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费	3 0 1 6	3 0 2 0 8	取暖费		31 00 6	大型修缮
30 11	公务员医疗补 助缴费		3 0	物业管理 费		31 00	信息网络及软件购 置更新

1			2 0 9			7	
30 11 2	其他社会保障 缴费	3 1 2	3 0 2 1 1	差旅费	4 5 4	31 00 8	物资储备
30 11 3	住房公积金	6 5	3 0 2 1 2	因公出国 (境)费用		31 00 9	土地补偿
30 11 4	医疗费		3 0 2 1 3	维修(护) 费	0 8 0	31 01 0	安置补助
30 19 9	其他工资福利 支出	6 3	3 0 2 1 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿
30	对个人和家庭的补助	3 5	3 0 2 1 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿
30 30 1	离休费		3 0 2 1 6	培训费	0 1 3	31 01 3	公务用车购置
30 30 2	退休费		3 0 2 1 7	公务接待 费	0 7 2	31 01 9	其他交通工具购置
30 30 3	退职(役)费		3 0 2 1	专用材料 费		31 02 1	文物和陈列品购置

			8					
30 30 4	抚恤金	6 2 1 3	3 0 2 2 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	1 4 9 · 5 0	3 0 2 2 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		3 0 2 2 6	劳务费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助	1 7 7 0	3 0 2 2 7	委托业务费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 8	助学金		3 0 2 2 8	工会经费	1 6 0	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30 30 9	奖励金		3 0 2 2 9	福利费	5 7 9	39 90 9	经常性赠与	
30 31 0	个人农业生产 补贴		3 0 2 3 1	公务用车 运行维护费		39 91 0	资本性赠与	
30 31 1	代缴社会保险 费		3 0 2 3 9	其他交通 费用	2 5 2 5	39 99 9	其他支出	
30 39	其他对个人和 家庭的补助	6	3 0	税金及附 加费用				

9		4 3	2 4 0					
			3 0 2 9	其他商品 和服务支出	3 7 1			
	人员经费合计	8 6 9 3 3			公用]经费	?合计	75. 4 3

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门: 达州市通川区经济和信息化局

金额单位:万元

	项目		
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合计	1, 416. 60	1, 656. 08
210	卫生健康支出	589. 47	589. 47
21004	公共卫生	589. 47	589. 47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	589. 47	589. 47
212	城乡社区支出		6. 99
21205	城乡社区环境卫生		6. 99
2120501	城乡社区环境卫生		6. 99
213	农林水支出	3. 99	3. 99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 99	3. 99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 99	3. 99
215	资源勘探工业信息等支出	823. 14	1, 055. 63
21505	工业和信息产业监管	7. 76	7. 76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7. 76	7. 76
21508	支持中小企业发展和管理支出	815. 38	1, 047. 87
2150805	中小企业发展专项	815. 38	1, 047. 87

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

							177. /1/17
	项目	年		本	年支	て出	
科目代码	科目名称	初结转和结余	本年	小计 支出		项目 支出	年末结 转和结 余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		652. 70	652. 70		652. 7 0	
212	城乡社区支出		652. 70	652. 70		652. 7 0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出		652. 70	652. 70		652. 7 0	
212089 9	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		652. 70	652. 70		652. 7 0	

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

部门: 达州市通川区经济和信息化局

位:万元

	项目		本		年末结
科目代码	科目名称	年初结转和结余	年收入	本年支出	等和结 余
	栏次	1	2	3	4
	合计		62. 22		
223	国有资本经营预算支出		62. 22		
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出		32. 40		
2230107	国有企业改革成本支出		32. 40		
22399	其他国有资本经营预算支		29.		

	出	82	
2239999	其他国有资本经营预算	29.	
223333	支出	82	

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

部门: 达州市通川区经济和信息化局

位:万元

	11111111111111111111111111111111111111	21 1: 1A 48:18/ 4		12. 7170				
	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	62. 22		62. 22				
223	国有资本经营预算支出	62. 22		62. 22				
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	32. 40		32. 40				
223010 7	国有企业改革成本支 出	32. 40		32. 40				
22399	其他国有资本经营预算 支出	29. 82		29. 82				
223999 9	其他国有资本经营预 算支出	29. 82		29. 82				
		77 ++-77 66-111 101 1 1 1 1 1 1						

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

部门: 达州市通川区经济和信息化局

元

预算数									决组	算数	
合计	因公 出国 (费		字	公务用车运行	公务接待费	合计	因公 出頃 (境) 费		务云 一 公 务 用 车 购	车堆护 公用运维	公务接待费
				维护费					置费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	12
0.					0.	0.					0. 72
72					72	72					0.72

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。