

2023年度

达州市通川区经济开发区发

展促进中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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

负责经开区基础设施和公共服务设施的建设和管理、招投标、质量监督和验收等事务性工作。配合区级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。负责经开区产业发展、经济运行、对外经贸合作和招商引资等工作。负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的监督管理；负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护 and 审批服务工作。

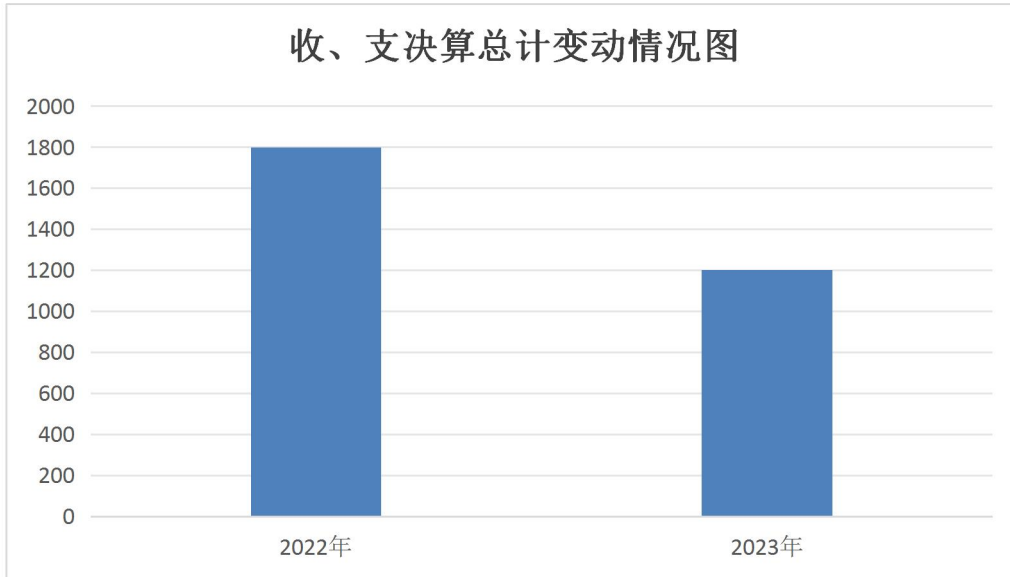
二、机构设置

达州通川经济开发区发展促进中心属于行政部门下属的二级预算单位，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，其他事业机构0个。2023年在职人员18人，2022年在职人员为17人，与2022年相比增加1人。

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

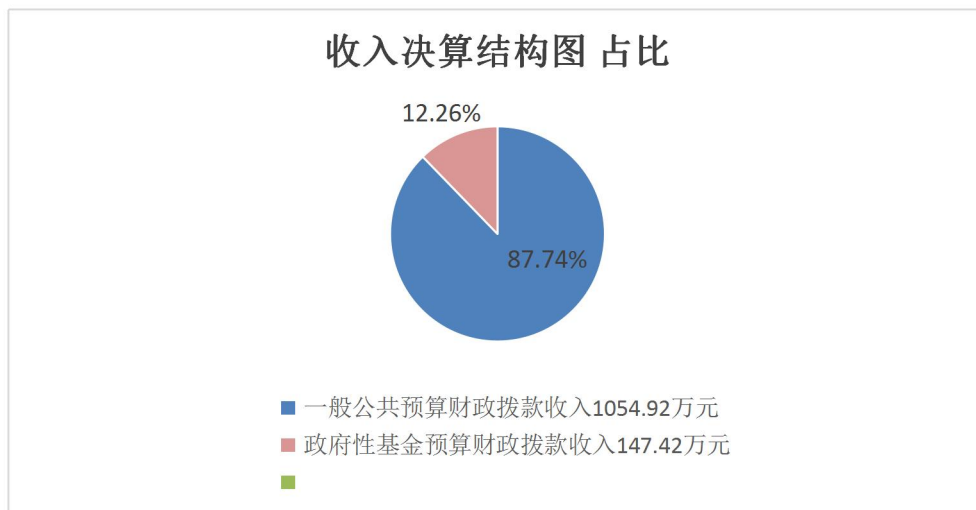
2023年度收、支总计1202.34万元。与2022年相比，收、支总计各减少596.75万元，下降33.17%。主要变动原因是其他支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1202.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1054.92万元，占87.74%；政府性基金预算财政拨款收入147.42万元，占12.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

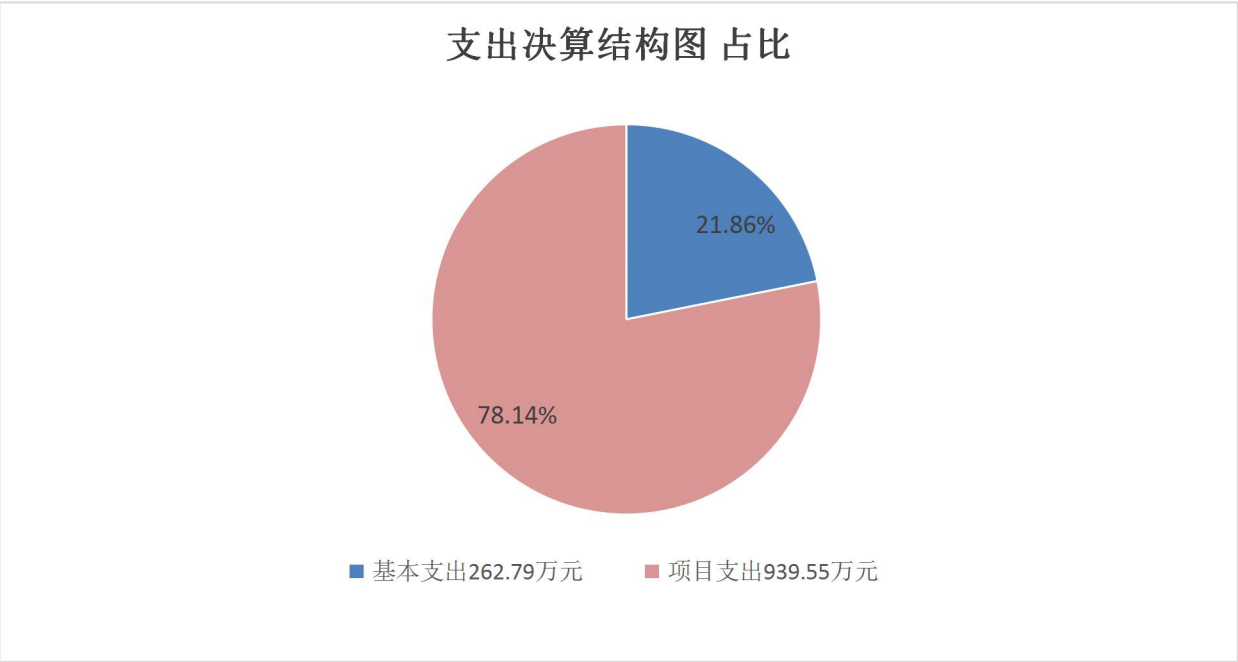
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1202.34万元，其中：基本支出262.79万元，占21.86%；项目支出939.55万元，占78.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

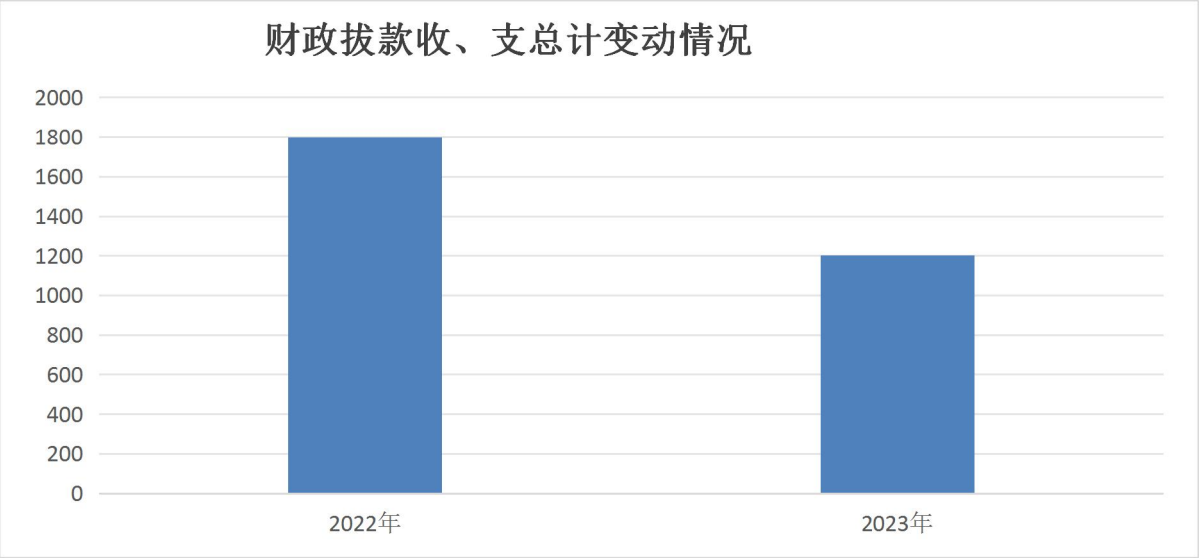
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1202.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少596.75万元，下降33.17%。主要变动原因是其他支出减少。

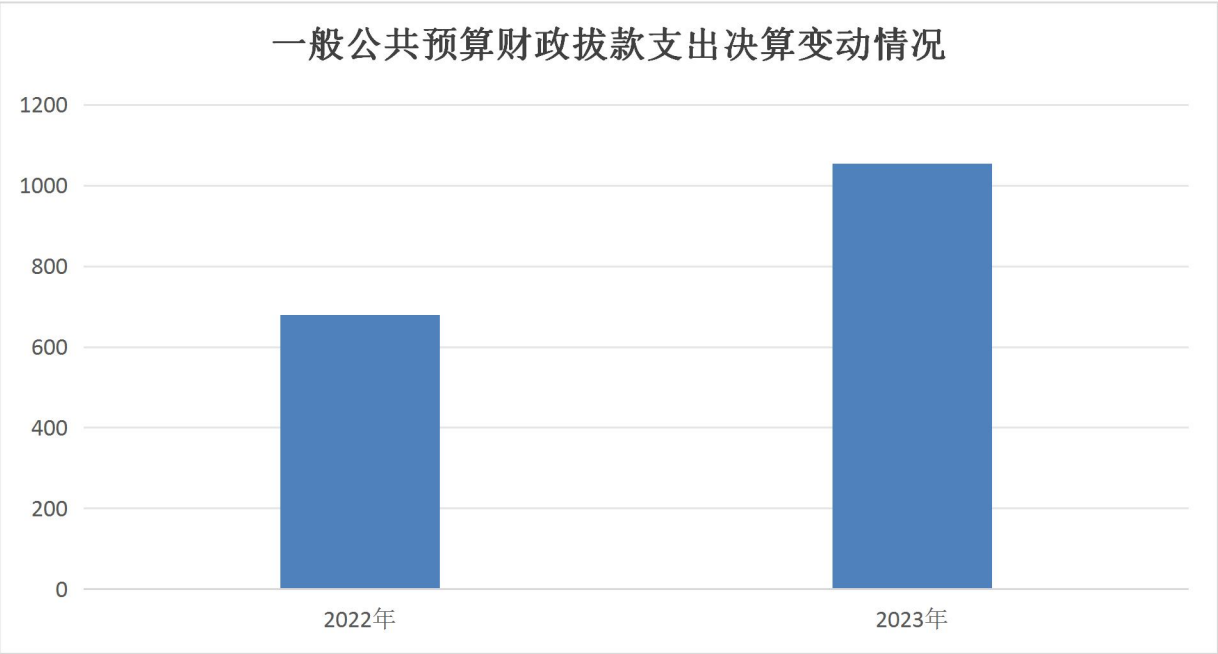
（注：数据来源于财决01-1表）



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年一般公共预算财政拨款支出1054.92万元，占本年支出合计的87.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加376万元，上升55.38%。主要变动原因是本年城乡社区支出增加。

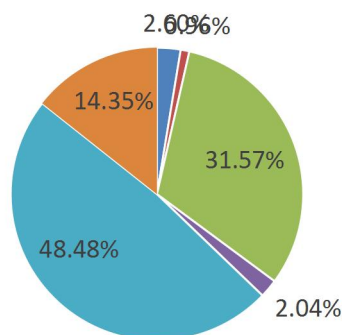


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1054.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.45万元，占2.60%；卫生健康支出10.15万元，占0.96%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出511.43万元，占48.48%；农林水支出151.38万元，占14.35%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出333.04万元，占31.57%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出21.47万元，占2.04%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



■ 社会保障和就业支出27.45万元
■ 卫生健康支出10.15万元
■ 资源勘探工业信息等支出333.04万元
■ 住房保障支出21.47万元
■ 城乡社区支出511.43万元
■ 农林水支出151.38万元

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为1054.92万元，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25.54万元，完成预算100%。

2. 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1.91万元，完成预算100%。

3. 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10.15万元，完成预算100%。

4. 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511.43万元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）：支出决算为151.38万元，完成预算100%。

6. 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6万元，完成预算100%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为277.04万元，完成预算100%。

9. 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21.47万元，完成预算100%。

（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。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出262.79万元，其中：

人员经费256.27万元，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、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6.52万元，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、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、“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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（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“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0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年减少0万元，下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

3. 公务用车运行维护费支出0万元。

4. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，

共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出147.42万元，主要用于城乡社区建设项目支出。

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

2023年，达州市通川区经济开发区发展促进中心机关运行经费支出262.79万元，比2022年减少16.13万元，减少5.78%主要原因是城乡社区与管理费用支出减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，达州市通川区经济开发区发展促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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，达州市通川区经济开发区发展促进中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对污水处理厂运营费和淤泥转运处置费、通川区川菜高新技术研发中心合作、通川经开区孵化园标准厂房（办公区）及污水处理站改造工程4个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定与管理。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指项目建设支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（项）：指职工养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工医疗保险。

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）：用于项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中心企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指支持中小企业发展和管理支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金

11. 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。

12. 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。

13. 机关运行经费：指办公费、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。

14. “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（含个宾接待）支出。

第四部分 附件

达州通川经济开发区发展促进中心 整体支出绩效自评报告 （ 2023年度）

一、部门概况

（一）机构、人员、车辆情况。

机构情况。人员编制16人，实际在职人员18人。

（二）单位职能

一、贯彻执行党和国家的各项方针政策，省、市、区关于加快经济社会发展的各项规定。

二、根据达州市及通川区国土空间规划，编制通川经开区规划、详细规划、片区规划、项目规划、专项规划并报通川区人民政府批准后实施。

三、负责经开区产业发展、经济运行、对外经贸合作和招商引资等工作。

四、负责监督经开区入驻企业贯彻执行国家法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业合法权益。

五、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化工作。督促入园企业做好安全生产和绿色发展，支持配合相关部门对企业执法检查 and 监督管理工作。

六、配合区级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1. 部门预算收入。

2023年实际收入总额为1202.34万元，财政拨款收入1202.34万元，基中一般公共预算财政拨款收入1054.92万元，政府性基金预算财政拨款收入147.42万元。

2. 财政非税收入计划数。

本单位为全额拨款的事业单位，无财政非税收入。

3. 部门预算支出。

2023年年初预算支出总额为1202.34万元，其中社会保障和就业支出27.45万元、卫生健康支出10.15万元、城乡社区支出658.85万元、农林水支出151.38万元、资源勘探工业信息等支出333.04万元、住房保障支出21.47万元。

4. 部门三公经费预算情况。

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）部门预算执行情况

1. 部门实际收入。

2023年实际收入总额为1202.34万元，财政拨款收入1202.34万元，一般公共预算财政拨款收入1054.92万元，政府性基金预算财政拨款收入147.42万元。

2. 财政非税收入完成数。

本单位为全额拨款的事业单位，无财政非税收入

3. 部门实际支出。

2023年实际支出总额为1202.34万元，基本支出262.79万元，项目支出939.55万元。

4. 部门三公经费实际支出情况。

2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出

国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

5. 部门年度预算执行情况对比分析。

预算和执行情况相符

三、部门整体绩效目标和完成情况

人员经费及公用经费年初预算262.79万元，实际完成262.79万元，年初无三公经费预算也没三公经费支出。

四、改进措施和建议

2023年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本（较好）的完成了年度工作目标。预算绩效管理不仅能提高资金的使用效益,而且有利于单位各项管理事务的开展与发展,关于如何强化事业单位预算绩效管理策略,则从以下几方面着手。

（一）强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准

明确项目实施单位绩效管理职能，强化项目入库管理，对项目预期效果进行审核，对没有实质性绩效目标的项目不予入库，对达不到预期目标的项目不纳入年初预算，不安排预算资金。不断完善项目绩效管理制度，细化指标体系中的指标，使预算编制合理精准。

（二）建立健全预算绩效管理制度

积极开展财政专项资金绩效评价工作，对资金使用实施“跟踪问效”，进一步明确管理部门及用款单位的责任，建立完善绩效评价工作制度。资金的预算管理是财务部门管理的核

心内容,必须建立“绩效第一”的管理理念,充分利用文件、研讨会、业务培训、广播媒体等形式宣传预算绩效工作的重要性,强化责任与效率的意识,使预算绩效理念深入人心,以便使工作人员在绩效管理工作中时刻注意效益与分配的关系及作用。

(三) 加强绩效管理, 提高绩效管理水平

组织参加预算绩效管理线上培训,强化预算绩效管理意识,提高人员绩效管理水平; 严格项目绩效目标和指标设置把关,加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

达州通川经济开发区发展促进中心

2024年8月26日

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008778226-专项业务类-特种设备维保费									
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证园区电梯运行安全						年度目标完成情况 园区电梯运行安全，无任何安全事故			
	2. 项目实施内容及过程概述	每台电梯建立独立的维护保养记录，每次保养工作完毕后记录工作时间及内容。应定期对电梯设备的对应项目进行检查，维持电梯安全运行。									
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	5.20	5.20	5.20		100.00%	10	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	5.20	5.20	5.20		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%	/	/			
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	质量指标	运行安全率	=	100	%	100%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产满意度	≥	98	%	≥98%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	维保费用	=	52000	元	52000元	20	20		
	合计								100	100	
评价结论		该项目全年电梯运行安全，无任何安全事故发生。按约定的保养计划进行保养，且每次保养工作完毕后按规定填写保养工作单。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：王天军						财务负责人：江丹丹					
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008778333-专项业务类-蒸汽管网维保费									
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保蒸汽管网安全						年度目标完成情况 园区蒸汽管网的安全，保证园区企业正常用汽，保障企业正常生产			
	2. 项目实施内容及过程概述	对园区管道的跑、冒、滴、漏、支管调整等维修保养工作，当发现或发生非维保责任事故时，及时书面通知企业整改，严重影响蒸汽管运行时，及时通知停止使用蒸汽管道。									
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	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	5.00	5.00	5.00		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%	/	/			
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	企业蒸汽使用覆盖率	≥	98	%	≥98%	50	50		
	效益指标	经济效益指标	提高企业入驻率	≥	97	%	≥97%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	≥98%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论		全年无安全事故发生，保障企业用汽安全，保证企业正常生产。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：王天军						财务负责人：江丹丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000008778406-专项业务费-法律顾问咨询费											
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心			
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				
			提供园区法律咨询以及一些法务方面事务的处理						提供园区法律咨询以及一些法务方面事务的处理				
	2. 项目实施内容及过程概述		依法对各项管理决策提供法律意见，维护合法权益，出席内部会议并讨论与管理、经营活动有关的法律问题，进行法律分析、论证，及时提供咨询意见和法律依据，对可能发生的纠纷，进行法律论证，提出解决方案。										
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		6.00	6.00	6.00		100.00%	10	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%的需要说明原因（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		6.00	6.00	6.00		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%	/	/				
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		质量指标	涉法涉诉率	≤	0	%	≤0	50	50			
	效益指标		社会效益指标	群众投诉下降率	≥	98	%	≥98%	20	20			
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	≥98%	10	10			
	成本指标		经济成本指标	咨询服务费	=	60000	元	60000元	10	10			
合计											100	100	
评价结论		该项目年度绩效目标完成，涉法涉诉率为0，草拟、制订、审查或者修改与经营活动有关的合同、协议、章程等法律文件。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：徐浩		财务负责人：江丹丹											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000008778643-专项业务费-园区保安保洁费											
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心			
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				
			保证园区安全和环境卫生清洁						保证园区人身和财产安全，无安全事故发生。保证园区环境卫生清洁。				
	2. 项目实施内容及过程概述		实行定岗定员轮班24小时巡视责任区域，及时制止寻衅滋事、非法集会、缠闹围堵、扰乱正常办公事件、及时调解民事纠纷事件，预防和及时制止破坏公共设施、偷盗、纵火行为。保证园区环境卫生整洁。										
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		30.12	30.12	30.12		100.00%	10	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%的需要说明原因（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		30.12	30.12	30.12		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%	/	/				
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		质量指标	安全事件件数	=	0	件	0件	50	50			
	效益指标		社会效益指标	企业入驻率	≥	98	%	≥98%	30	30			
	满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	≥98%	10	10			
	合计											100	100
评价结论		保证园区人身和财产安全，无任何安全事故发生，保障园区环境卫生清洁，引进更多优质企业入驻。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：王天军		财务负责人：江丹丹											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008778745-专项业务类-园区内公共区域垃圾清运费									
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州通川经济开发区发展促进中心			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		园区垃圾清运				每三天清运一次园区垃圾，如遇特殊情况则按要求的时间及时清运，保证园区环境干净，整洁。				
	2. 项目实施内容及过程概述		垃圾清运公司每三天清运一次，特殊情况则按要求及时清运。								
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		5.00	5.00	5.00		100.00%	10	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%的需要说明原因（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		5.00	5.00	5.00		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	园区垃圾清理率	≥	98	%	≥98%	50	50	
	效益指标		生态效益指标	园区环境清洁度	≥	98	%	≥98%	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	97	%	≥97%	10	10	
合计									100	100	
评价结论	按要求对园区垃圾清运处理，保证园区环境整洁。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王天军					财务负责人：江丹丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008779626-专项业务类-川菜园高新技术产业示范园运营服务费									
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门					实施单位 (盖章)	达州通川经济开发区发展促进中心			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		确保招商引资关于农产品加工等相关领域项目不低于4个落地产业示范园，产保证产业示范园区标准厂房累计入驻率不低于80%					形成意向企业信息46家，参与对外推介活动5场，累计落地签约项目5个，并全部实现入驻，实现一期入驻率达111.48%			
	2. 项目实施内容及过程概述		累计招商行程56985公里，中外知名企业四川行活动期间，通川区重点产业投资推介重大招商项目集中签约大会在成都举行。本年度形成意向企业信息46家，客商赴通川区考察调研26家（次），参与对外推介活动5场，累计落地签约项目5个，并全部实现入驻，实现一期入驻率达111.48%								
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	98.00	98.00		100.00%	10	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%的需要说明原因（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	98.00	98.00		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	优质企业入驻数	≥	5	家	5家	50	50		
	效益指标	社会效益指标	带动企业就业人数增长率	≥	40	%	≥40%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	98	%	≥98%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	形成意向企业信息46家，参与对外推介活动5场，累计落地签约项目5个，并全部实现入驻，实现一期入驻率达111.48%，完成工作任务，目标效果完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈秋晔					财务负责人：江丹丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000008780250-专项业务类-污水处理厂运营费											
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心			
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					
			完成污水处理提质改造，减少污水直排污染，推进污水再生利用，改善城市生产、生活环境					完成污水处理提质改造，减少污水直排污染，推进污水再生利用，改善城市生产、生活环境					
2.项目实施内容及过程概述		建立健全水质检测、检验和定期报告制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。											
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		324.71		324.71		100.00%		10		
	其中：财政资金		0.00		324.71		324.71		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		水质检查次数		≥	365	次/年	365次/年	50	50	
	效益指标		生态效益指标		水排放标准达标率		≥	96	%	≥96%	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥	98	%	≥98%	10	10	
合计										100		100	
评价结论		建立健全水质检测、检验和定期报告制度，按照国家或行业规定的检测项目、检测频次和有关标准、方法定期检测污水处理厂进水和出水等项目，做好各项检测分析资料和水质报表的汇总、归档。污水排放达到规定的水质标准，完成当年绩效目标。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：王天军								财务负责人：江丹丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170223T000008780541-专项业务类-淤泥转运处置费											
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心			
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					
			处理污水处理厂产生的生活污水，按照污染物排放标准进行污泥脱水处理					处理污水处理厂产生的生活污水，按照污染物排放标准进行污泥脱水处理					
2.项目实施内容及过程概述		对污泥进行稳定化处理，对污泥进行日检、周检、月检、季检和年检，并对检验结果作详细的记录。											
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		207.14		207.14		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		207.14		207.14		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		污泥无害化处理处置率		≥	97	%	≥97%	20	20	
	效益指标		生态效益指标		工业固体废物综合利用率		≥	96	%	≥96%	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		项目实施满意度		≥	98	%	≥98%	10	10	
	产出指标		数量指标		年污泥处置量		≥	6000	吨	6000吨	40	40	
合计										100		100	
评价结论		积极探索新的污泥处置方法，尽量用新技术、新方法更加环保有效地处置污泥。本年度项目绩效目标已完成。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：王天军								财务负责人：江丹丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008780682-专项业务类-车辆运行费						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心	
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门									
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况						保证园区正常车辆运行				
	2.项目实施内容及过程概述						保障园区车辆的正常运行，车辆的日常燃油、保险、维修等				
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	22.00	28.00	28.00		100.00%	10	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	22.00	28.00	28.00		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	质量指标	预算编制准确率	≥	98	%	≥98%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	一般安全事故	=	0	件	0件	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	97	%	≥97%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	保障园区车辆的正常安全运行，车辆的日常保养										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王小凤						财务负责人：江丹丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000008935192-专项业务类-通川经开区孵化园标准厂房（办公区）及污水处理站改造工程									
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心	
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对孵化园标准厂房（办公区）污水管网和污水处理站升级改造						完成对孵化园标准厂房（办公区）污水管网和污水处理站升级改造			
	2.项目实施内容及过程概述	对建设项目组织施工、设计、监理、地勘工作，对工程实体进行修建									
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	151.38	151.38			100.00%	10	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	151.38	151.38			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	污泥无害化处理处置率	≥	96	%	≥96%	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98	%	≥98%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	污水处理排放合格率	≥	97	%	≥97%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	完成对孵化园标准厂房（办公区）污水管网和污水处理站升级改造，污水排放，污泥无害化处理均达到标准。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曹燃						财务负责人：江丹丹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009801560-专项业务类-工业发展资金									
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心	
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		全面展示通川形象，加速推进工业项目建设，进行川菜产业园标准厂房及工业产品展示馆建设					川菜产业园标准厂房及工业产品展示馆建设已完工			
	2.项目实施内容及过程概述		建设川菜高新技术产业示范园建设项目标准化厂房、研发中心、展览中心及食堂配套等建设。								
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	50.00	50.00		100.00%		10	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	50.00	50.00		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	时效指标	产业园标准厂房及工业产品展示馆按期完工率	≥	99	%	≥99%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	安置劳动就业，提供更多的岗位提高就业率	≥	94	%	≥94%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	≥98%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	建设川菜高新技术产业示范园建设项目标准化厂房、研发中心、展览中心及食堂配套等建设项目已完工，项目绩效目标已完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王书龙					财务负责人：江丹丹						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170224T000011260036-专项业务类-川菜高新技术产业园建设项目（二期）地方性专项债券咨询服务费									
主管部门		达州通川经济开发区发展促进中心部门						实施单位 (盖章)		达州通川经济开发区发展促进中心	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		承担地方性专项债券，川菜高新技术产业园建设项目（二期）专项债券申报，与第三咨询公司签订“一案两书”及“可研报告”咨询服务。				承担地方性专项债券，川菜高新技术产业园建设项目（二期）专项债券申报，与第三咨询公司签订“一案两书”及“可研报告”咨询服务。				
	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	29.00	29.00		100.00%	10	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	29.00	29.00		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	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	≤5%	40	40		
	效益指标	社会效益指标	提供农民工就业岗位	≥	200	个	≥200个	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	=	290000	元	290000元	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	已完成川菜高新技术产业园建设项目（二期）专项债券申报，与第三咨询公司签订“一案两书”及“可研报告”咨询服务。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：施涛					财务负责人：江丹丹						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心			2023年度		财决公开01表 单位：万元
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	1,054.92	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	147.42	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	27.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	658.85
	12		十二、农林水支出	43	151.38
	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	333.04
	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	21.47
	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	1,202.34	本年支出合计	58	1,202.34
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		年末结转和结余	60	
总计	31	1,202.34	总计	62	1,202.34

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。

二、收入决算表

收入决算表										
								财决公开02表		
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心				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	1,202.34	1,202.34					
208	社会保障和就业支出			27.45	27.45					
20805	行政事业单位养老支出			25.54	25.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.54	25.54					
20899	其他社会保障和就业支出			1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出			1.91	1.91					
210	卫生健康支出			10.15	10.15					
21011	行政事业单位医疗			10.15	10.15					
2101102	事业单位医疗			10.15	10.15					
212	城乡社区支出			658.85	658.85					
21205	城乡社区环境卫生			511.43	511.43					
2120501	城乡社区环境卫生			511.43	511.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			147.42	147.42					
2120816	农业农村生态环境支出			20.42	20.42					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			127.00	127.00					
213	农林水支出			151.38	151.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			151.38	151.38					
2130504	农村基础设施建设			151.38	151.38					
215	资源勘探工业信息等支出			333.04	333.04					
21505	工业和信息产业监管			6.00	6.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出			6.00	6.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出			327.04	327.04					
2150805	中小企业发展专项			50.00	50.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			277.04	277.04					
221	住房保障支出			21.47	21.47					
22102	住房改革支出			21.47	21.47					
2210201	住房公积金			21.47	21.47					
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。										

三、支出决算表

支出决算表									
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心				2023年度			财决公开03表 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	1,202.34	262.79	939.55			
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45				
20805			行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
20899			其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210			卫生健康支出	10.15	10.15				
21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15				
212			城乡社区支出	658.85		658.85			
21205			城乡社区环境卫生	511.43		511.43			
2120501			城乡社区环境卫生	511.43		511.43			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	147.42		147.42			
2120816			农业农村生态环境支出	20.42		20.42			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00		127.00			
213			农林水支出	151.38		151.38			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.38		151.38			
2130504			农村基础设施建设	151.38		151.38			
215			资源勘探工业信息等支出	333.04	203.72	129.32			
21505			工业和信息产业监管	6.00		6.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	6.00		6.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	327.04	203.72	123.32			
2150805			中小企业发展专项	50.00		50.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	277.04	203.72	73.32			
221			住房保障支出	21.47	21.47				
22102			住房改革支出	21.47	21.47				
2210201			住房公积金	21.47	21.47				
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。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心			2023年度			财决公开04表 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	1,054.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.42	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	27.45	27.45		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	658.85	511.43	147.42	
	12		十二、农林水支出	44	151.38	151.38		
	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	333.04	333.04		
	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	21.47	21.47		
	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	1,202.34	本年支出合计	59	1,202.34	1,054.92	147.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,202.34	总计	64	1,202.34	1,054.92	147.42	
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。								

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表											
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心				2023年度					财政拨款支出05表		
									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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,202.34	1,054.92	262.79	792.13	147.42	147.42			
301	工资福利支出	2	255.75	255.75	255.75						
30101	基本工资	3	65.68	65.68	65.68						
30102	津贴补贴	4	5.98	5.98	5.98						
30103	奖金	5	71.29	71.29	71.29						
30106	伙食补助费	6	6.73	6.73	6.73						
30107	绩效工资	7	47.00	47.00	47.00						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.54	25.54	25.54						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.15	10.15	10.15						
30112	其他社会保障缴费	12	1.91	1.91	1.91						
30113	住房公积金	13	21.47	21.47	21.47						
302	商品和服务支出	16	744.68	597.26	6.51	590.75	147.42	147.42			
30201	办公费	17	0.05	0.05	0.05						
30202	印刷费	18	0.40	0.40	0.40						
30205	水费	21	0.40	0.40	0.40						
30206	电费	22	0.40	0.40	0.40						
30211	差旅费	26	0.72	0.72	0.72						
30227	委托业务费	37	699.97	552.55		552.55	147.42	147.42			
30228	工会经费	38	1.10	1.10	1.10						
30229	福利费	39	2.19	2.19	2.19						
30239	其他交通费用	41	28.00	28.00		28.00					
30299	其他商品和服务支出	43	11.45	11.45	1.25	10.20					
303	对个人和家庭的补助	44	0.53	0.53	0.53						
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.51	0.51	0.51						
310	资本性支出	75	151.38	151.38		151.38					
31005	基础设施建设	79	151.38	151.38		151.38					
312	对企业补助	95	50.00	50.00		50.00					
31299	其他对企业补助	100	50.00	50.00		50.00					
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。											

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：达州市通川区经济开发区发展促进中心				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	1,054.92	262.79	792.13
208			社会保障和就业支出	27.45	27.45	
20805			行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
20899			其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210			卫生健康支出	10.15	10.15	
21011			行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101102			事业单位医疗	10.15	10.15	
212			城乡社区支出	511.43		511.43
21205			城乡社区环境卫生	511.43		511.43
2120501			城乡社区环境卫生	511.43		511.43
213			农林水支出	151.38		151.38
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.38		151.38
2130504			农村基础设施建设	151.38		151.38
215			资源勘探工业信息等支出	333.04	203.72	129.32
21505			工业和信息产业监管	6.00		6.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	6.00		6.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	327.04	203.72	123.32
2150805			中小企业发展专项	50.00		50.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	277.04	203.72	73.32
221			住房保障支出	21.47	21.47	
22102			住房改革支出	21.47	21.47	
2210201			住房公积金	21.47	21.47	
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。						

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心													
项目			合计	工资福利支出									
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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项											
栏次 合计			1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
208			1,054.92	255.75	65.68	5.98	71.29	6.73	47.00	25.54	10.15	1.91	21.47
20805 社会保障和就业支出			27.45	27.45						25.54		1.91	
2080505 行政事业单位养老支出			25.54	25.54						25.54			
20899 机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.54	25.54						25.54			
20899 其他社会保障和就业支出			1.91	1.91								1.91	
2089999 其他社会保障和就业支出			1.91	1.91								1.91	
210 卫生健康支出			10.15	10.15							10.15		
21011 行政事业单位医疗			10.15	10.15							10.15		
2101102 事业单位医疗			10.15	10.15							10.15		
212 城乡社区支出			511.43										
21205 城乡社区环境卫生			511.43										
2120501 城乡社区环境卫生			511.43										
213 农林水支出			151.38										
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			151.38										
2130504 农村基础设施建设			151.38										
215 资源勘探工业信息等支出			333.04	196.68	55.68	5.98	71.29	6.73	47.00				
21505 工业和信息产业监管			6.00										
2150599 其他工业和信息产业监管支出			6.00										
21508 支持中小企业发展和管理支出			327.04	196.68	55.68	5.98	71.29	6.73	47.00				
2150805 中小企业发展专项			50.00										
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			277.04	196.68	55.68	5.98	71.29	6.73	47.00				
221 住房保障支出			21.47	21.47									21.47
22102 住房改革支出			21.47	21.47									21.47
2210201 住房公积金			21.47	21.47									21.47

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。

商品和服务支出											对个人和家庭的补助			资本性支出		对企业补助		他支
小计	办公费	印刷费	水费	电费	差旅费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	基础设施建设	小计	其他对企业补助	其他支出
16	17	18	21	22	26	37	38	39	41	43	44	53	56	75	79	95	100	110
597.26	0.05	0.40	0.40	0.40	0.72	552.55	1.10	2.19	28.00	11.45	0.53	0.02	0.51	151.38	151.38	50.00	50.00	
511.43						511.43												
511.43						511.43												
511.43						511.43												
														151.38	151.38			
														151.38	151.38			
														151.38	151.38			
85.83	0.05	0.40	0.40	0.40	0.72	41.12	1.10	2.19	28.00	11.45	0.53	0.02	0.51			50.00	50.00	
6.00									6.00									
6.00									6.00									
79.83	0.05	0.40	0.40	0.40	0.72	41.12	1.10	2.19	22.00	11.45	0.53	0.02	0.51			50.00	50.00	
																50.00	50.00	
79.83	0.05	0.40	0.40	0.40	0.72	41.12	1.10	2.19	22.00	11.45	0.53	0.02	0.51					

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心			2023年度			财决公开08表 单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.75	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.68	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.00	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	30206	电费	0.40	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	10.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.47	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	0.53	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	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.19	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	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
	人员经费合计	256.27					公用经费合计	6.51

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基本支出明细情况。

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基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：达州市通川区经济开发区发展促进中心					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		792.13		792.13		
212			城乡社区支出		511.43		511.43		
21205			城乡社区环境卫生		511.43		511.43		
2120501			城乡社区环境卫生		511.43		511.43		
213			农林水支出		151.38		151.38		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		151.38		151.38		
2130504			农村基础设施建设		151.38		151.38		
215			资源勘探工业信息等支出		129.32		129.32		
21505			工业和信息产业监管		6.00		6.00		
2150599			其他工业和信息产业监管支出		6.00		6.00		
21508			支持中小企业发展和管理支出		123.32		123.32		
2150805			中小企业发展专项		50.00		50.00		
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		73.32		73.32		
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。									

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市通川区经济开发区发展促进中心				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		147.42	147.42		147.42	
212			城乡社区支出		147.42	147.42		147.42	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		147.42	147.42		147.42	
2120816			农业农村生态环境支出		20.42	20.42		20.42	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		127.00	127.00		127.00	
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。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心					2023年度				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						
注：本表无数据。									

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表														
														财决公开12表
单位名称：达州市通川区经济开发区发展促进中心								2023年度				单位：万元		
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											
注：本表无数据。														

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																							
															财决公开13表								
单位名称：达州市通川区经济开发区发展										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	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	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		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	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
注：本表无数据																							