

2023 年度

达州市通川区投资公司

部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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

### （一）主要职能。

为区政府投资项目融资并承担区政府批准承建项目的实施。

### （二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效 2022 年圆满完成了市（区）两级项目代建和区级重点项目投融资等工作任务（一）着力推进党建和党风廉政建设工作；（二）重点抓好项目代建工作；（三）全力做好项目投融资工作；（四）完成固定资产投资任务。

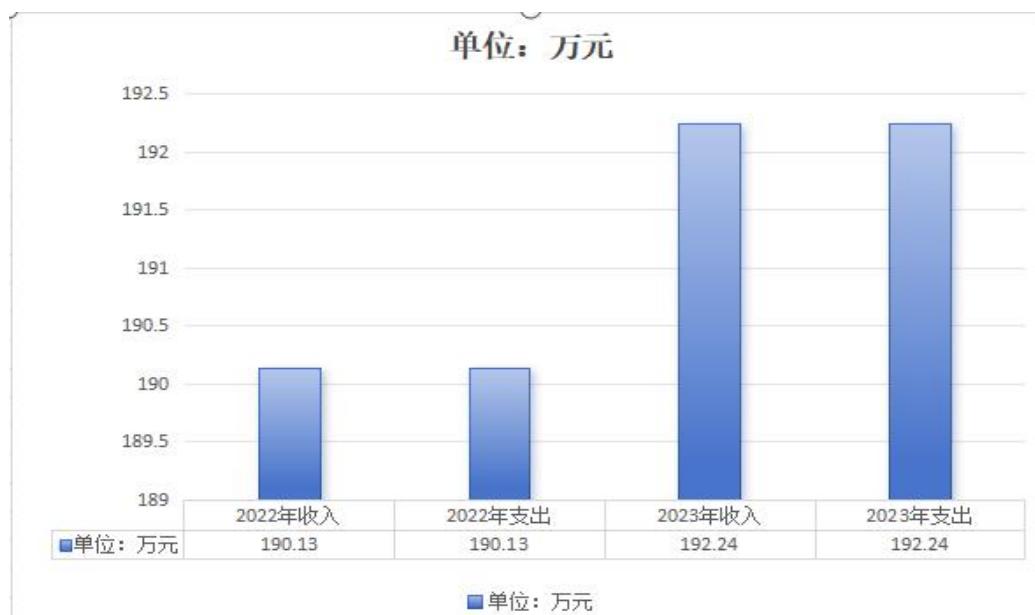
## 二、机构设置

达州市通川区投资公司“（本级）”，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。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

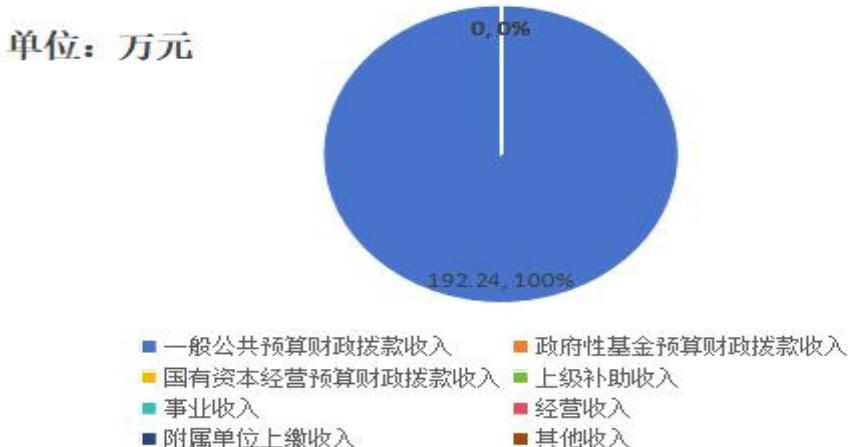
2023 年度收、支总计均为 192.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.11 万元，增长 1.11%。主要变动原因是人员工资调整。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 192.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 192.24 万元，其中：基本支出 192.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

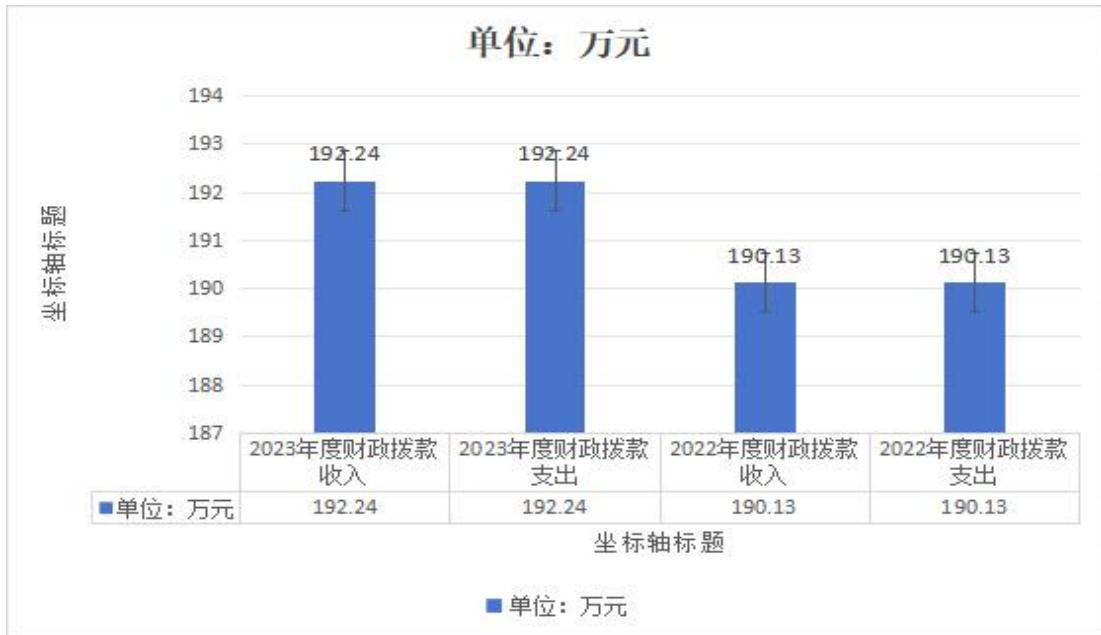


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 192.24 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.11 万元,增长 1.11%。主要变动原因是人员工资调整。

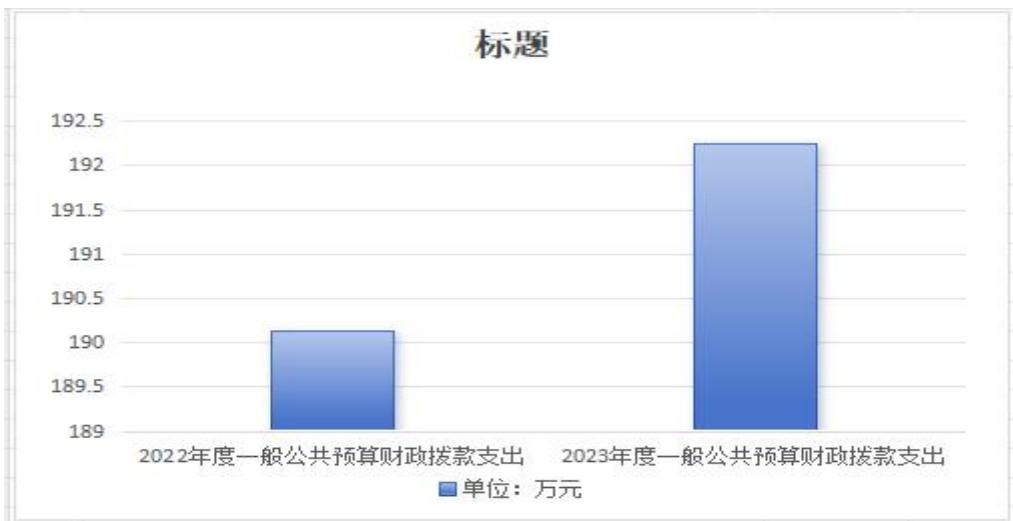


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

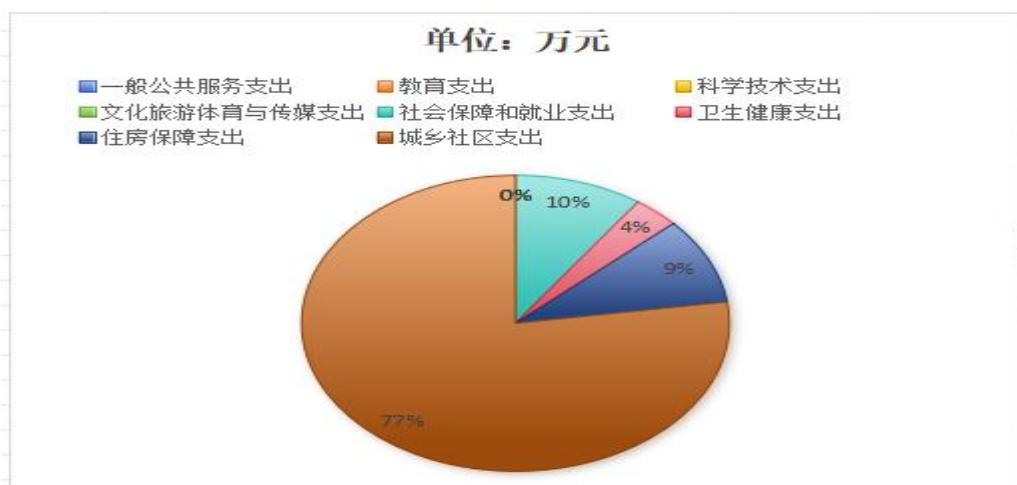
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 192.24 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2.11 万元, 增长 1.11%。主要变动原因是人员工资调整。



(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 192.24 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 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%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.67 万元，占 9%；卫生健康支出 6.76 万元，占 4%；住房保障支出 18.19 万元，占 10%；城乡社区支出：148.62，占 77%。



(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 192.24，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 18.67 万元，完成预算 100%。
2. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 6.76 万元，完成预算 100%。
3. 城乡社区 212（类）02（款）01（项）：支出决算为 148.62 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 18.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.24 万元，其中：

人员经费 173.79 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 18.45 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**

2023年达州市通川区投资公司无“三公”经费

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

2023年度，达州市通川区投资公司运行经费支出18.45万元，比2022年度减少5.35万元，下降2.24%。主要是人员调整。

### **(二)政府采购支出情况**

2023年达州市通川区投资公司无政府采购支出

### **(三)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，达州市通川区投资公司共有车辆0辆。

### **(四)预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年通川区投资公司整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

## 第三部分 名词解释

1. 一般公共服务 201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。
2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指其他保障和就业支出。
4. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
5. 城乡社区 212（类）02（款）01（项）：指城乡社区与管理。
6. 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。
7. 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、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用

## 第四部分 附件

# 达州市通川区投资公司 2023 年整体支出绩效自评报告

### 一、公司概况

根据区编委会《关于设立达州市通川区投资公司的批复》（区编〔2007〕52号）文件精神，于2007年11月，达州市通川区投资公司成立，隶属区政府正科级事业单位，主要职责是为区政府投资项目融资并承担区政府批准承建项目的实施。公司共核定10个事业编制，设领导职数为2正1副，内设4个机构：综合部、投融资部、项目建设管理部、计划财务部。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）财政资金收入情况

达州市通川区投资公司2023年度财政预算收入192.24万元。

#### （二）财政资金支出情况

达州市通川区投资公司2023年度财政支出192.24万元，其中：基本支出192.24万元（人员经费173.79万元和日常公用经费18.45万元），项目支出0元。

#### （三）财政收入结转结余情况

公司 2023 年度结转下年资金 0 元，结余分配 0 元，结转下年 0 元。

#### （四）年度预算执行情况对比分析

公司 2023 年度收到财政拨款 192.24 万元，实际支出 192.24 万元，其中基本支出 192.24 万元其中(人员经费 173.79 万元和日常公用经费 18.45 万元)。全年共计支出 192.24 万元，占预算总收入的 100%，其中人员工资福利支出 173.79 万元，日常办公经费支出 18.45 万元，人员经费月均支出约 14.48 万元，公用经费月均支出约 1.54 万元，资金利用率为 100%，保障了职工工资福利按时发放、日常工作按时按质完成。另，公司无三公经费。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）预算管理情况

公司按照区财政局 2023 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核。

在预算执行中，严格按照中央、省、市、区各级财政规定，管好、用好每笔资金，严格按照预算进度执行，全年按时、按时按质完成年初预算。

#### （二）综合管理情况

##### 1. 政府性债务管理情况

无

## 2. 非税收入管理情况

无

## 3. 政府采购实施情况

无

## 4. 资产管理

达州市通川区投资公司固定资产实行“统一管理, 分级负责”。设置固定资产的管理部门, 统一建账、核算, 统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门, 并负责固定资产的保管和使用。公司资产已全部录入行政事业单位资产管理系统, 并指定专人负责管理系统, 专人上报资产信息。

## 5. 内控制度管理

达州市通川区投资公司按照区级相关部门要求建立, 健全内控制度, 并严格按照内控制度执行。

## 6. 信息公开

达州市通川区投资公司严格按照区级部门相关要求及时在政府门户网站进行信息公开。

## 四、评价结论及建议

从总体来看, 达州市通川区投资公司 2023 年度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。部门支出绩效自评得分为 90 分。(得分明细表附后) 2023 年以来, 公司整体绩效运行总体较好, 监管工作推进有力, 经费明细核算做到了专款专用。

在下一步的工作中, 一是要加强绩效目标填报的学习, 提升预算支出绩效管理意识; 二是要加强绩效目标的前期自

我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接。公司将进一步强化管理，充分发挥公司预算资金的整体效益。

附表：部门预算绩效评价指标体系

达州市通川区投资公司

2024 年 8 月 22 日

# 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值					
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	成本履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能部门目标，反映该项职能部门完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能部门目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	4	
		质量履职效果					4	
		产出履职效果					4	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) ×100%×4+ (1-资产配置预算偏离度) ×100%×2+ (1-政府采购预算偏离度) ×100%×2。偏离度=  预算执行数-年初预算数  ÷年初预算数。	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分= (部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数) ×100%×2+ (财政核定的综合补助比例÷按实际执行测算的综合补助比例) ×100%×2。	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分= (1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+ (1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+ (1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+ (1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	6	

		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分= (1-部门整体预算结余率) × 100% × 2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5	
财务管理(10分)	财务管理 制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		4	
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		2	
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		4	
资产管理(9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，省直行政事业单位人均资产变化率为N，则： $X \leq N$ , 得1.5分; $N < X \leq 1.2N$ , 得0.9分; $1.2N < X \leq 1.4N$ , 得0.6分; $X > 1.4N$ , 得0.3分。 部门人均资产增长率为X，同期省级财政收入增长率为N，则： $X \leq 0$ , 得1.5分; $0 < X \leq N$ , 得0.9分; $N < X \leq 2N$ , 得0.6分; $X > 2N$ , 不得分。		2	

		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省直行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	2	
总体绩效(65分)	资产管理(9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	2	
	采购管理(6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	2	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	2	

项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总	4	

						$\text{数} \times 100\% \times 2$ 。		
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		3	
	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。		3	
	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		3	
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每一个问题点扣1分,扣完为止。			
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,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,每发现一次扣1分,扣完为止。			

## 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

单位名称：达州市通川区投资公司			2023年度		单位:万元
收入			支出		
项目	行次	决算	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	192.24	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		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	18.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	148.62
	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	18.19
	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	192.24	本年支出合计	58	192.24
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	192.24	总计	62	192.24

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收入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

单位名称：达州市通川区投资公司			2023年度				财决公开02表 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
类	款	项	合计	192.24	192.24				
208		社会保障和就业支出	18.67	18.67					
20805		行政事业单位养老支出	18.06	18.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06					
20899		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210		卫生健康支出	6.76	6.76					
21011		行政事业单位医疗	6.76	6.76					
2101102		事业单位医疗	6.76	6.76					
212		城乡社区支出	148.62	148.62					
21202		城乡社区规划与管理	148.62	148.62					
2120201		城乡社区规划与管理	148.62	148.62					
221		住房保障支出	18.19	18.19					
22102		住房改革支出	18.19	18.19					
2210201		住房公积金	18.19	18.19					

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

单位名称：达州市通川区投资公司			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
类	款	项	合计	192.24	192.24			
208		社会保障和就业支出	18.67	18.67				
20805		行政事业单位养老支出	18.06	18.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06				
20899		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210		卫生健康支出	6.76	6.76				
21011		行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101102		事业单位医疗	6.76	6.76				
212		城乡社区支出	48.62	148.62				
21202		城乡社区规划与管理	48.62	148.62				
2120201		城乡社区规划与管理	148.62	148.62				
221		住房保障支出	18.19	18.19				
22102		住房改革支出	18.19	18.19				
2210201		住房公积金	18.19	18.19				

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

单位名称：达州市通川区投资公司			2023年度			财决公开04表		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
栏次	1	金额	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	192.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18.67	18.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	148.6	148.62		
	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	18.19	18.19		
	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	192.24	本年支出合计	59	192.2	192.24		
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	192.24	总计	64	192.2	192.24		

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入和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

单位名称:达州市通川区投资公司		2023年度				财决公开05表			
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政		政府性基金预		国有资本经	
				小计	基本支 出	项 目 支 出	小计	基本支 出	项 目 支 出
	合计	1	192.24	192.24	192.24				
301	工资福利支出	2	173.50	173.50	173.50				
30101	基本工资	3	47.84	47.84	47.84				
30102	津贴补贴	4	1.09	1.09	1.09				
30103	奖金	5	44.47	44.47	44.47				
30106	伙食补助费	6	3.51	3.51	3.51				
30107	绩效工资	7	32.96	32.96	32.96				
30108	机关事业单位基本养老保险	8	18.06	18.06	18.06				
30109	职业年金缴费	9							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.76	6.76	6.76				
30111	公务员医疗补助缴费	11							
30112	其他社会保障缴费	12	0.60	0.60	0.60				
30113	住房公积金	13	18.19	18.19	18.19				
30114	医疗费	14							
30199	其他工资福利支出	15							
302	商品和服务支出	16	18.45	18.45	18.45				
30201	办公费	17	10.12	10.12	10.12				
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00				
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20							
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20				
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00				
30207	邮电费	23	0.18	0.18	0.18				
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26	1.50	1.50	1.50				
30212	因公出国(境)费用	27							
30213	维修(护)费	28							
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30							
30216	培训费	31							
30217	公务接待费	32							
30218	专用材料费	33							
30224	被装购置费	34							
30225	专用燃料费	35							
30226	劳务费	36							
30227	委托业务费	37							

30228	工会经费	38	0.82	0.82	0.82				
30229	福利费	39	1.68	1.68	1.68				
30231	公务用车运行维护费	40							
30239	其他交通费用	41							
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	0.96	0.96	0.96				
303	对个人和家庭的补助	44	0.29	0.29	0.29				
30301	离休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职(役)费	47							
30304	抚恤金	48							
30305	生活补助	49							
30306	救济费	50							
30307	医疗费补助	51							
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53	0.02	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	56	0.27	0.27	0.27				
307	债务利息及费用支出	57							
30701	国内债务付息	58							
30702	国外债务付息	59							
30703	国内债务发行费用	60							
30704	国外债务发行费用	61							
309	资本性支出(基本建设)	62							
30901	房屋建筑物购建	63							
30902	办公设备购置	64							
30903	专用设备购置	65							
30905	基础设施建设	66							
30906	大型修缮	67							
30907	信息网络及软件购置更新	68							
30908	物资储备	69							
30913	公务用车购置	70							
30919	其他交通工具购置	71							
30921	文物和陈列品购置	72							
30922	无形资产购置	73							
30999	其他基本建设支出	74							
310	资本性支出	75							
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77							
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79							
31006	大型修缮	80							

31007	信息网络及软件购置更新	81						
31008	物资储备	82						
31009	土地补偿	83						
31010	安置补助	84						
31011	地上附着物和青苗补偿	85						
31012	拆迁补偿	86						
31013	公务用车购置	87						
31019	其他交通工具购置	88						
31021	文物和陈列品购置	89						
31022	无形资产购置	90						
31099	其他资本性支出	91						
311	对企业补助(基本建设)	92						
31101	资本金注入	93						
31199	其他对企业补助	94						
312	对企业补助	95						
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	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	107						
39909	经营性赠与	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

单位名称：达州市通川区投资公司			2023年度	财决公开06表 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	192.24	192.24	
208		社会保障和就业支出	18.67	18.67	
20805		行政事业单位养老支出	18.06	18.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
20899		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210		卫生健康支出	6.76	6.76	
21011		行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101102		事业单位医疗	6.76	6.76	
212		城乡社区支出	148.62	148.62	
21202		城乡社区规划与管理	148.62	148.62	
2120201		城乡社区规划与管理	148.62	148.62	
221		住房保障支出	18.19	18.19	
22102		住房改革支出	18.19	18.19	
2210201		住房公积金	18.19	18.19	

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

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。

债务利息及费用支出		资本性支出(基本建设)												资本性支出						补助(基本)			对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出																								
小计	国内外债务付息	房屋建筑物	办公设备购建	专用设备购建	大型修缮	基础设施建	信息网络及	物资产储备	公务用车购	其他交通工具	文物和陈列	无形资产购	其他基本建	小计	房屋建筑物	办公设备购建	专用设备购建	基础设施建	信息网络及	物资产储备	土地补偿	安置补助	地上附着物	拆迁补偿	公务用车购	其他交通工具	文物和陈列	无形资产购	其他资本性	其他对企业	小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他对企业	小计	对社会保险	补充全国社	对机关事业	小计	国家赔偿费	对民间非营	经常性赠与	资本性赠与	其他支出							
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市通川区投资公司			2023年度			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	173.5	302	商品和服务支出	18.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.84	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.96	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	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	0.60	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.19	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	0.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众团体的补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.68	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
	人员经费合计	173.7					公用经费合计	18.45

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决算情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区投资公司		2023年度	财决公开09表 单位:万元
科目编码 类 款 项	科目名称	本年收入	本年支出
	合计		

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

				2023年度			财决公开10表		
单位名称：达州市通川区投资公司						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						

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：达州市通川区投资公司			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			

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

单位名称：达州市通川区投资公司			2023年度	财决公开12表 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

单位名称：达州市通川区投资公司					2023年度										财决公开13表	
					决算数										单位：万元	
合计	因公 出国 (境) 费用	预算数			公务用车购置及运行费			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			公务接待费		
		公务接待费	公务接待费	合计				公务接待费	公务接待费	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	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	公务接待费

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