

2023年度

四川达州市通川区经济开发

区管理委员会单位决算

目录

公开时间：2024年9月27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

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

四川达州通川经济开发区管理委员会（本级），下设独立编制机构 2 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。2023 年在职人员 7 人，2022 年在职人员为 7 人，与 2022 年相比无变化。

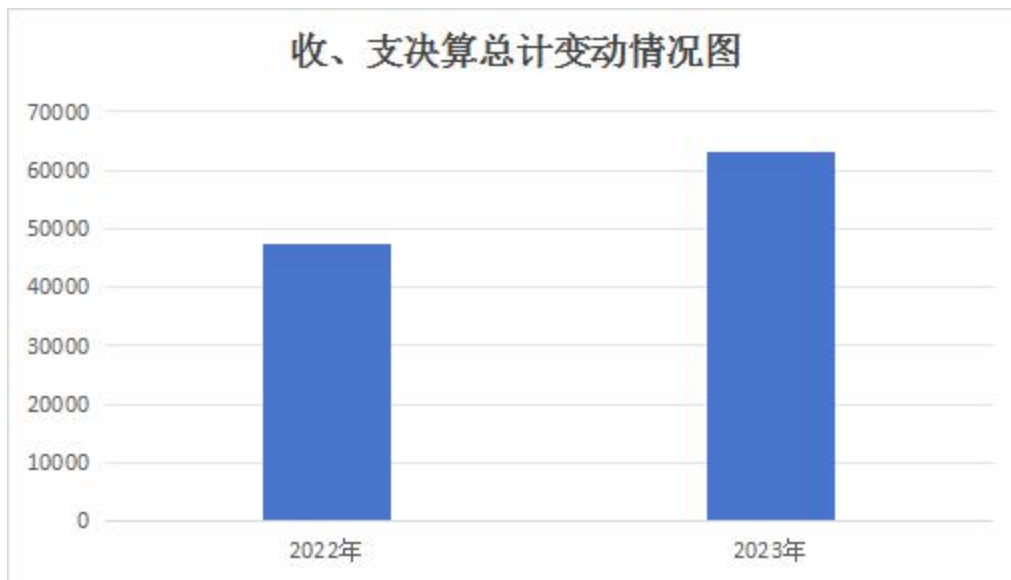
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.达州通川经济开发区发展促进中心

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

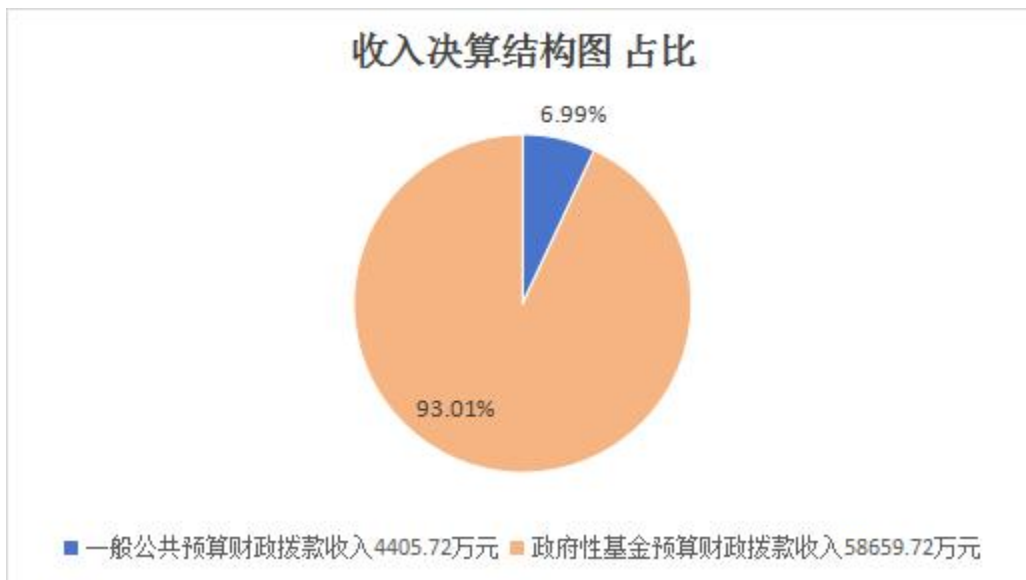
2023年度收、支总计63065.44万元。与2022年相比，收、支总计各增加15507.4万元。主要变动原因是其他支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计63065.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4405.72万元，占6.99%；政府性基金预算财政拨款收入58659.72万元，占93.01%；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%。

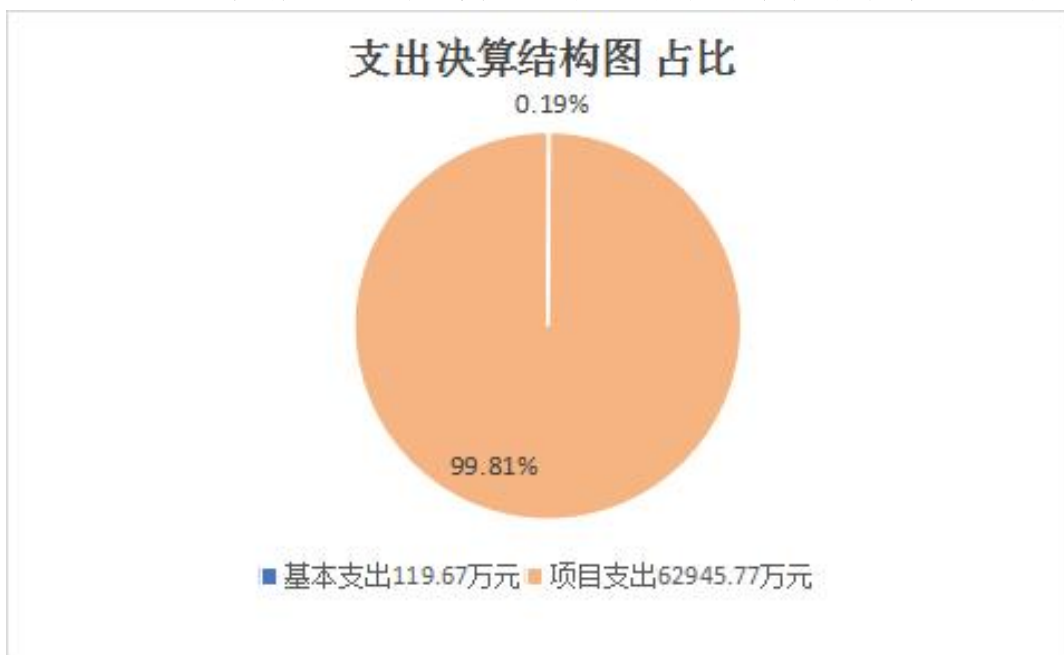
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计63065.44万元，其中：基本支出119.67万元，占0.19%；项目支出62945.77万元，占99.81%；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%。

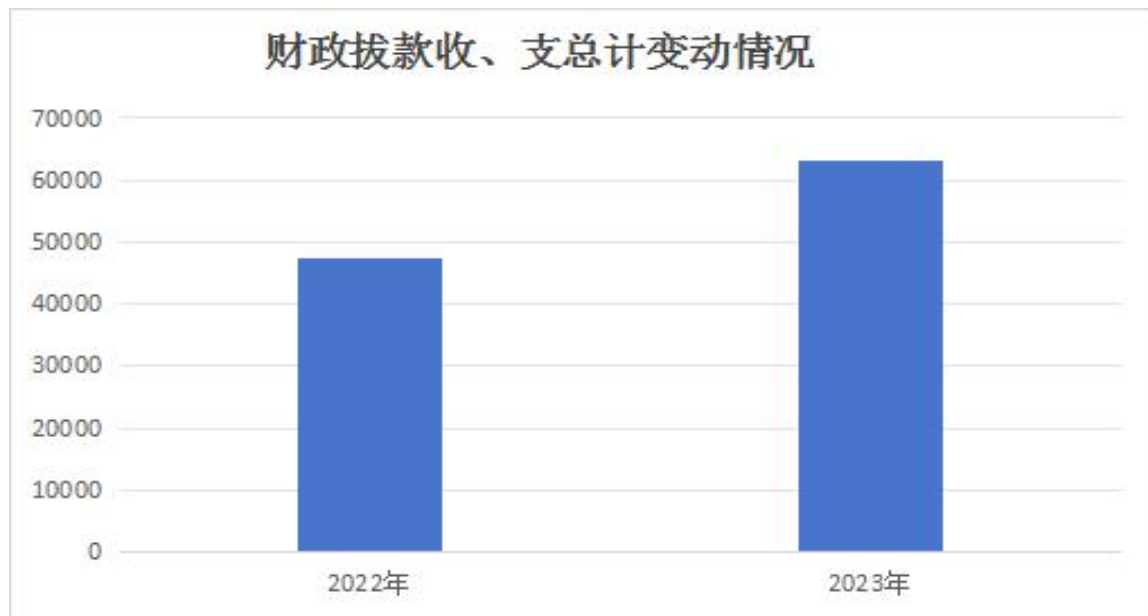
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）



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63065.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15507.4万元。主要变动原因是城市基础设施配套建设项目和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出增加。

（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4405.72万元，占本年支出合计的6.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3374.51万元。主要变动原因是城乡社区支出和支持中小企业发展和管理支出增加。

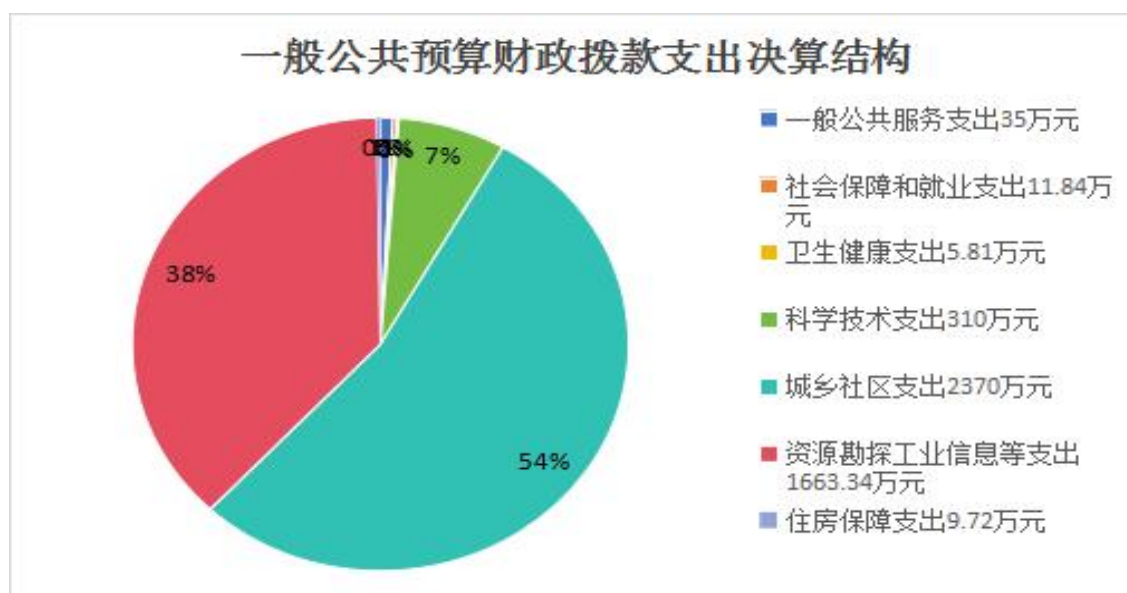


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出4405.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35万元，占0.79%；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310万元，占7.04%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.84万元，占0.27%；卫生健康支出5.82万元，占0.13%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出2370万元，占53.79%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出1663.34万元，占37.75%；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9.72万元，占

0.23%；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。）



（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4405.72万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为35万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为310万元，完成预算100%。

3. 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11.72万元，完成预算100%。

4. 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0.12万元，完成预算100%。

5. 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4.21万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.60万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为2370万元，完成预算100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为153万元，完成预算100%。

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）行政运行（项）：支出决算为92.3万元，完成预算100%。

10. 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）其他支持中心企业发展和管理支出（项）：支

出决算为1418.05万元，完成预算100%。

11. 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9.72万元，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119.67万元，其中：

人员经费114.11万元，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5.56万元，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。

（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：

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2023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2021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58659.72万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城乡社区支出、城市基础设施配套建设支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出。

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，四川达州通川经济开发区管理委员会机关运行经费支出119.67万元，比2022年增加2.33万元，主要原因是人员薪资支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，四川达州通川经济开发区管理委员会政府采购支出总额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，四川达州通川经济开发区管理委员会共有车辆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，组织对四川民发药业有限公司搬迁扩能项目发展专项资金、达州通川飞地孵化中心合作经费、达州通川飞地孵化中心房屋租赁、川菜高新技术产业示范园建设项目（二期）、通川区智能制

造产业园等9个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。组织对13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

四川达州通川经济开发区管理委员会 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9人，实际在职人员7人。

(二) 机构主要职责

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、根据通川区国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报区人民政府批准后组织实施。

三、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。

四、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。

五、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。

六、负责指导经开区机关和企事业单位开展党建、党风廉政建设、宣传、意识形态、统一战线等工作。

七、配合区级主管部门做好经开区范围内的社会保障、民政、扶贫、综合治理、干部人事等工作，负责经开区中层干部选拔、任用和管理，协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点相关工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1. 部门财政资金收入情况。

2023年实际收入总额为63065.44万元，财政拨款收入63065.44万元，一般公共预算财政拨款收入4405.72万元，政府性基金预算财政拨款收入58659.72万元。

2. 部门财政资金支出情况。

2023年达州通川区四川达州通川经济开发区管理委员会本级本年支出63065.44万元，其中：基本支出119.67万元（人员经费114.11万元和日常公用经费5.56万元），项目支出62945.77万元。

3. 部门财政收入结转结余情况。

2023年本级单位结转下年资金0万元。结余分配0万元，结转下年0万元。

4. 部门年度预算执行情况对比分析。

2023年基本工资、津补贴、职工福利等一般财政拨款收入114.11万元，2023年基本工资、津补贴、职工福利等支出114.11

万元，人员经费114.11万元和日常公用经费5.56万元，项目支出62945.77万元，增加为建设项目和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出增加。

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63065.44万元，财政拨款收入63065.44万元，一般公共预算财政拨款收入4405.72万元，政府性基金预算财政拨款收入58659.72万元。

2. 财政非税收入完成数。

本单位为全额拨款的行政单位，无财政非税收入

3. 部门实际支出。

2023年实际支出总额为63065.44万元，基本支出119.67万元，项目支出62945.77万元。

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119.67万元，实际完成119.67万元，年初无项目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。

四川达州通川经济开发区管理委员会
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		51170223T000009011318-专项业务类-达州帝泰克检测设备有限公司水土保持补偿费											
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会			
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		按双方约定的项目建设内容、开竣工时间、工程进度等要求进行施工建设，确保项目建设和竣工投运后符合国家环境保护、节能减排、水土保持等相关规定。				按双方约定的项目建设内容、按时开竣工，项目建设和竣工投运后符合国家环境保护、节能减排、水土保持等相关规定。						
	2.项目实施内容及过程概述		在建设及营运期间工程发包、分包或再次招商等，所有承建或入驻的企业均须在通川区工商质监局注册登记。										
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		4.41		4.41		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		4.41		4.41		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
	效益指标		社会效益指标		产地水产品质量安全合格率		≥	98	%	≥98%	30	30	
	产出指标		时效指标		开工准时率		≥	98	%	≥98%	50	50	
	满意度指标		服务对象满意度指标		企业满意度		≥	97	%	≥97%	10	10	
评价结论		按约定内容、开竣工时间、工程进度等要求进行施工建设，完成年度目标。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：潘长昶		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		51170223T000009011596-专项业务类-招商引资工作经费											
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会			
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		开展以重大项目为引领，以产业转移为契机，以强链补链为导向的一系列招商引资，成功签约多家优质企业入驻				新签约企业数15家						
	2.项目实施内容及过程概述		围绕食品医药、智能制造等主导产业，开展以重大项目为引领、以产业转移为契机，以强链补链为导向的一系列招商引资工作										
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		35.00		35.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		35.00		35.00		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		新签约企业数		≥	10	家	15家	50	50	
	效益指标		社会效益指标		提高社会就业率		≥	30	%	≥30%	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	
评价结论		成功签约入驻企业15家，完成年度目标											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：		财务负责人：											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170223T000009012092-专项业务类-园区运营管理服务费									
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会	
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		围绕基础配套、企业咨询服务、项目孵化培育等方面对经开区东岳片区进行优化提升，推进项目建设，让更多优质项目入驻。					片区快速发展，引进12家优质企业入驻			
	2. 项目实施内容及过程概述		基础配套设施建设，开展企业咨询服务活动，推动重点项目建设								
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	113.64	113.64		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	113.64	113.64		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	新签约企业数	≥	10	家	12	50	50		
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	100	个	110	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%	≥97%	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	完善基础配套设施建设，创造良好的生产环境，引进更多的优质企业入驻，完成年度目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：尹俊龙					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		51170223T000009051933-专项业务类-四川民发药业有限公司搬迁扩能项目发展专项资金												
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会				
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		支持民营工业企业发展，加快项目建设进度，促其早日投产达效，建好产地中药材收购及筛选生产加工场地，解决产地中药材收购的规范化问题，修建药品、中药材、医疗器械、保健食品等仓储用房，解决经营场地紧缺问题。修建各项配套设施，解决配套					四川民发药业有限公司搬迁扩能项目已完工，并验收。						
	2. 项目实施内容及过程概述		积极响应市委市政府关于企业“退城进园”号召，同是解决公司现有办公和仓储不足影响企业发展的的问题，将公司搬迁至达州市农产品加工集中区，现该项目已完成工程建设和设备安装调试、并已正式投产。											
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		86.00		86.00		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		86.00		86.00		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		按时完工率		≥	95	%	≥95%	30	30		
	产出指标		数量指标		项目建设面积		≥	13500	平方米	≥13500平方米	20	20		
	效益指标		社会效益指标		解决社会就业人数		≥	80	人	≥80人	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		建好产地中药材收购及筛选生产加工场地，解决产地中药材收购的规范化问题，修建药品、中药材、医疗器械、保健食品等仓储用房，解决经营场地紧缺问题，该项目已完工并投产												
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009053020-专项业务类-中关村·达州通川飞地孵化中心合作经费								
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会	
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		引进企业累计不少于15家科技创新型中小企业进行孵化和加速推进，推动不少于1家高新产业项目在达州转移转化，不少于7个知识产权形式落地通川区。				引进企业累计16家科技创新型中小企业进行孵化和加速推进，3家高新产业项目在达州转移转化，9个知识产权形式落地通川区。			
	2.项目实施内容及过程概述		合作方负责提供科技创新系统资源，建立与高校、科研院所、企业组成的多方技术支持体系，提供注册、法务、财务、人力资源、培训、战略定位、媒体宣传等深度孵化服务，对入驻企业项目进行综合评估。							
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	310.00	310.00		100.00%		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	310.00	310.00		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	引进科技创新型中小企业进行孵化数	≥	10	家	12家	50	50	
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥	100	人	107人	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	引进企业累计16家科技创新型中小企业进行孵化和加速推进，3家高新产业项目在达州转移转化，9个知识产权形式落地通川区，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		51170223T000009054485-专项业务类-中关村·达州通川飞地孵化中心房屋租赁费										
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会		
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		加快经济发展，实现北京、通川两地资源利用最大化，促进人才、科技等创新创业要素双向流动，加快产业转移和产业升级。						加快经济发展，实现北京、通川两地资源利用最大化，促进人才、科技等创新创业要素双向流动，加快产业转移和产业升级。			
	2.项目实施内容及过程概述		租赁北京海淀区学院路51号首享科技大厦第十层1005-1009室，用作中关村·达州通川飞地孵化中心办公使用。									
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	305.72		305.72		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	305.72		305.72		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	知识产权形式落地数		≥	10	家	12家	50	50		
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数		≥	100	人	107人	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	加快经济发展，实现北京、通川两地资源利用最大化，促进人才、科技等创新创业要素双向流动，加快产业转移和产业升级，知识产权形式落地数12家，新增就业人数107人，完成年度目标。											
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		51170223T000009194675-基本建设类-川菜高新技术产业示范园建设项目（二期）											
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会			
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		修建标准厂房253500平方米，工业污水处理中心8750平方米，（日处理规模0.5万t/d）停车场、给排水系统、消防系统、供电系统、通风系统、安防系统等相关附属工程。						标准厂房在建中，污水处理中心已完工，相关配套基础附属工程在建中。				
	2. 项目实施内容及过程概述		总建筑面积290462.5平方米，主要包括标准厂房253500平方米，工业污水处理中心8750平方米，（日处理规模0.5万t/d）停车场、给排水系统、消防系统、供电系统、通风系统、安防系统等相关附属工程。										
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		29,450.00		29,450.00		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		29,450.00		29,450.00		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		建设污水处理厂		=	8750	平方米	8750	20	20	
	产出指标		质量指标		项目设计方案变更率		≤	5	%	≤5%	25	25	
	效益指标		社会效益指标		提供就业岗位		≥	700	个	≥700个	20	20	
	效益指标		可持续影响指标		运营期限		≥	19	年	≥19年	5	5	
	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		项目资本金总成本		≤	20400	万元	≤20400万元	10	10	
	合计											100	100
评价结论		二期标准厂房在建中，污水处理中心已完工，相关配套基础附属工程在建中，本年度目标已完成											
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		51170223T000009215552-基本建设类-通川区智能制造产业园											
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会			
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		新建标准化厂房25万平方米，配套用房及仓储用房3万平方米，智能提升改造厂房8万平方米；配套建设停车位1000个，配置充电桩125套，以及产业园区内其他附属设施工程。在2024年5月前完成项目竣工验收，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。						新建标准化厂房25万平方米，配套用房及仓储用房3万平方米，智能提升改造厂房8万平方米；配套建设停车位1000个，配置充电桩125套，以及产业园区内其他附属设施工程。在2024年5月前完成项目竣工验收，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量，推动通川经开区产业园高质量发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述		新建标准化厂房25万平方米，配套用房及仓储用房3万平方米，智能提升改造厂房8万平方米；配套建设停车位1000个，配置充电桩125套，以及产业园区内其他附属设施工程。在2024年5月前完成项目竣工验收，债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。带动区域协同发展，提升区域经济发展水平和群众生活质量，推动通川经开区产业园高质量发展。										
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		12,800.00		12,800.00		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.00		12,800.00		12,800.00		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%	20	20	
	产出指标		时效指标		工程按时开工率		=	100	%	100%	30	30	
	效益指标		可持续影响指标		运营期限		≥	19	年	≥19年	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		项目建设投资总成本		=	8000	万元	8000万元	10	10	
					合计						100	100	
评价结论		按约定内容、开工时间、工程进度等要求进行施工建设，完成年度目标。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：尹俊龙							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		51170223T000009876763-基本建设类-通川经开区公铁物流园及配套设施建设项目									
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门						实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会	
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						建设内容包括综合服务区、物流配送区、货物装卸区、仓储加工区、铁路货运区及其他相关配套工程。项目占地面积1600亩，综合服务区50000平方米，物流配送区42000平方米，货物装卸区65000平方米，仓储加工区108000平方米，铁路货运区50000平方				
	2.项目实施内容及过程概述						建设内容包括综合服务区、物流配送区、货物装卸区、仓储加工区、铁路货运区及其他相关配套工程。项目占地面积1600亩，综合服务区50000平方米，物流配送区42000平方米，货物装卸区65000平方米，仓储加工区108000平方米，铁路货运区50000平方米，配套建设相关附属设施。				
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	15,000.00	15,000.00		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	15,000.00	15,000.00		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	工程按时开工	定性	2021年1月1日		2021年1月1日开工	25	25		
	产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	≤5%	25	25		
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤	126000	万元	≤126000万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加就业机会	定性	达到预期目标		增加就业岗位300个	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按约定内容、开工时间、工程进度等要求进行施工建设，完成年度目标。										
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170224T000010779051-基本建设类-达州市通川区工业园区基础设施建设									
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	四川达州通川经济开发区管理委员会			
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		对环城路绿化带（东岳段）沿线绿化景观打造。帝豪克到迎宾大道入口5.5公里，迎宾大道2.2公里，共7.7公里					对环城路绿化带（东岳段）沿线绿化景观打造。帝豪克到迎宾大道入口5.5公里，迎宾大道2.2公里，共7.7公里			
	2. 项目实施内容及过程概述		对环城路绿化带（东岳段）沿线绿化景观打造。帝豪克到迎宾大道入口5.5公里，迎宾大道2.2公里，共7.7公里								
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	2,318.00	2,318.00			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	2,318.00	2,318.00			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	新建道路	=	7.7	公里	7.7公里	50	50		
	产出指标	质量指标	项目设计方案变更率	≤	5	%	≤5%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	50	个	60个	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域辐射人群满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按约定内容、开工时间、工程进度等要求进行施工建设，完成年度目标										
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170224T000010817736-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		四川达州通川经济开发区管理委员会部门					实施单位 （盖章）	四川达州通川经济开发区管理委员会		
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	53.00	53.00		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	53.00	53.00		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	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	≥	96	%	≥96%	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		51170224T000010817742-专项业务类-通川经济开发区标准厂房维修工程								
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)		四川达州通川经济开发区管理委员会	
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		更换1-6号厂房屋顶彩钢瓦屋顶、更换厂房外墙1.2米高墙裙砖、新做7-8号厂房屋顶防水等构造层等设计。				更换1-6号厂房屋顶彩钢瓦屋顶、更换厂房外墙1.2米高墙裙砖、新做7-8号厂房屋顶防水等构造层等设计。			
	2. 项目实施内容及过程概述		更换1-6号厂房屋顶彩钢瓦屋顶、更换厂房外墙1.2米高墙裙砖、新做7-8号厂房屋顶防水等构造层等设计。							
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	100.00	100.00		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	100.00	100.00		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	工程建设标准实施监督项目完成率	≥	95	%	≥95%	20	20	
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	99	%	≥99%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	带动企业就业增长率	≥	50	%	≥50%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%	≥97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资额	=	100	万元	100万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目已全部完成并验收合格，完成年度目标。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51170224T000011151036-专项业务类-通川经开区魏兴片区排水防涝整治									
主管部门		四川达州通川经济开发区管理委员会部门					实施单位 (盖章)	四川达州通川经济开发区管理委员会			
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		对魏兴片区周边区域，新建、改造雨水管网2.2千米（管径DN 800、DN1000、DN1200），雨洪行泄道0.8千米及相关附属工程。				对魏兴片区周边区域，新建、改造雨水管网2.2千米（管径DN 800、DN1000、DN1200），雨洪行泄道0.8千米及相关附属工程。				
	2.项目实施内容及过程概述		对魏兴片区周边区域，新建、改造雨水管网2.2千米（管径DN 800、DN1000、DN1200），雨洪行泄道0.8千米及相关附属工程。								
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	2,370.00	2,370.00		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	2,370.00	2,370.00		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	防灾减灾验收合格率	≥	95	%	≥95%	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	对社会防灾减灾能力的促进作用	≥	92	%	≥92%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	≥96%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=	2370	万元	2370万元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按约定内容、开工时间、工程进度等要求进行施工建设，完成年度目标。										
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						

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：四川达州通川经济开发区管理委			2023年度		财决公开01表
					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	4,405.72	一、一般公共服务支出	32	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,659.72	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	310.00
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	11.84
	9		九、卫生健康支出	40	5.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,779.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,663.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.72
	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	57,250.00
	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	63,065.44	本年支出合计	58	63,065.44
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	63,065.44	总计	62	63,065.44

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										
单位名称：四川达州通川经济开发区管理委员会				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	7
类	款	项	合计	63,065.44	63,065.44					
201			一般公共服务支出	35.00	35.00					
20113			商贸事务	35.00	35.00					
2011308			招商引资	35.00	35.00					
206			科学技术支出	310.00	310.00					
20604			技术与开发	310.00	310.00					
2060404			科技成果转化与扩散	310.00	310.00					
208			社会保障和就业支出	11.84	11.84					
20805			行政事业单位养老支出	11.72	11.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72					
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210			卫生健康支出	5.81	5.81					
21011			行政事业单位医疗	5.81	5.81					
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21					
2101103			公务员医疗补助	1.60	1.60					
212			城乡社区支出	3,779.72	3,779.72					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.72	1,271.72					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.72	1,271.72					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	138.00	138.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00	138.00					
21299			其他城乡社区支出	2,370.00	2,370.00					
2129999			其他城乡社区支出	2,370.00	2,370.00					
215			资源勘探工业信息等支出	1,663.34	1,663.34					
21502			制造业	153.00	153.00					
2150299			其他制造业支出	153.00	153.00					
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,510.34	1,510.34					
2150801			行政运行	92.30	92.30					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,418.05	1,418.05					
221			住房保障支出	9.72	9.72					
22102			住房改革支出	9.72	9.72					
2210201			住房公积金	9.72	9.72					
229			其他支出	57,250.00	57,250.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	57,250.00	57,250.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	57,250.00	57,250.00					
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								财决公开03表
单位名称：四川达州通川经济开发区管理委员会			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		63,065.44	119.67	62,945.77			
201	一般公共服务支出		35.00		35.00			
20113	商贸事务		35.00		35.00			
2011308	招商引资		35.00		35.00			
206	科学技术支出		310.00		310.00			
20604	技术与开发		310.00		310.00			
2060404	科技成果转化与扩散		310.00		310.00			
208	社会保障和就业支出		11.84	11.84				
20805	行政事业单位养老支出		11.72	11.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.72	11.72				
20899	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13				
210	卫生健康支出		5.81	5.81				
21011	行政事业单位医疗		5.81	5.81				
2101101	行政单位医疗		4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助		1.60	1.60				
212	城乡社区支出		3,779.72		3,779.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,271.72		1,271.72			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,271.72		1,271.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		138.00		138.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		138.00		138.00			
21299	其他城乡社区支出		2,370.00		2,370.00			
2129999	其他城乡社区支出		2,370.00		2,370.00			
215	资源勘探工业信息等支出		1,663.34	92.30	1,571.05			
21502	制造业		153.00		153.00			
2150299	其他制造业支出		153.00		153.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,510.34	92.30	1,418.05			
2150801	行政运行		92.30	92.30				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1,418.05		1,418.05			
221	住房保障支出		9.72	9.72				
22102	住房改革支出		9.72	9.72				
2210201	住房公积金		9.72	9.72				
229	其他支出		57,250.00		57,250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		57,250.00		57,250.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		57,250.00		57,250.00			

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：四川达州通川经济开发区管理委员会			2023年度				财政拨款公开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	4,405.72	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,659.72	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	310.00	310.00			
	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	11.84	11.84			
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,779.72	2,370.00	1,409.72		
	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	1,663.34	1,663.34			
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	9.72	9.72			
	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	57,250.00		57,250.00		
	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	63,065.44	本年支出合计	59	63,065.44	4,405.72	58,659.72		
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	63,065.44	总计	64	63,065.44	4,405.72	58,659.72		
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												
			财政拨款支出决算明细表									
单位名称：四川达州通川经济开发区管理委员会			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	63,065.44	4,405.72	119.87	4,286.05	58,659.72		58,659.72			
301	工资福利支出	2	113.89	113.89	113.89							
30101	基本工资	3	29.50	29.50	29.50							
30102	津贴补贴	4	22.16	22.16	22.16							
30103	奖金	5	32.41	32.41	32.41							
30106	伙食补助费	6	2.45	2.45	2.45							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.72	11.72	11.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.21	4.21	4.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.60	1.60	1.60							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	9.72	9.72	9.72							
302	商品和服务支出	16	769.92	464.20	5.56	458.64	305.72		305.72			
30213	维修(护)费	28	73.64	73.64		73.64						
30214	租赁费	29	305.72				305.72		305.72			
30227	委托业务费	37	350.00	350.00		350.00						
30229	福利费	39	1.01	1.01	1.01							
30239	其他交通费用	41	4.18	4.18	4.18							
30299	其他商品和服务支出	43	35.37	35.37	0.37	35.00						
303	对个人和家庭的补助	44	0.22	0.22	0.22							
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.21	0.21	0.21							
309	资本性支出(基本建设)	62	2,370.00	2,370.00		2,370.00						
30905	基础设施建设	66	2,370.00	2,370.00		2,370.00						
310	资本性支出	75	59,721.00	1,453.00		1,453.00	58,268.00		58,268.00			
31005	基础设施建设	79	58,703.00	1,453.00		1,453.00	57,250.00		57,250.00			
31099	其他资本性支出	91	1,018.00				1,018.00		1,018.00			
312	对企业补助	95	90.41	4.41		4.41	86.00		86.00			
31299	其他对企业补助	100	90.41	4.41		4.41	86.00		86.00			
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：四川达州通川经济开发区管理委员会					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		4,405.72	119.67	4,286.05		
201			一般公共服务支出		35.00		35.00		
20113			商贸事务		35.00		35.00		
2011308			招商引资		35.00		35.00		
206			科学技术支出		310.00		310.00		
20604			技术与研究开发		310.00		310.00		
2060404			科技成果转化与扩散		310.00		310.00		
208			社会保障和就业支出		11.84	11.84			
20805			行政事业单位养老支出		11.72	11.72			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.72	11.72			
20899			其他社会保障和就业支出		0.13	0.13			
2089999			其他社会保障和就业支出		0.13	0.13			
210			卫生健康支出		5.81	5.81			
21011			行政事业单位医疗		5.81	5.81			
2101101			行政单位医疗		4.21	4.21			
2101103			公务员医疗补助		1.60	1.60			
212			城乡社区支出		2,370.00		2,370.00		
21299			其他城乡社区支出		2,370.00		2,370.00		
2129999			其他城乡社区支出		2,370.00		2,370.00		
215			资源勘探工业信息等支出		1,663.34	92.30	1,571.05		
21502			制造业		153.00		153.00		
2150299			其他制造业支出		153.00		153.00		
21508			支持中小企业发展和管理支出		1,510.34	92.30	1,418.05		
2150801			行政运行		92.30	92.30			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		1,418.05		1,418.05		
221			住房保障支出		9.72	9.72			
22102			住房改革支出		9.72	9.72			
2210201			住房公积金		9.72	9.72			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表																				
单位名称：四川达州通川经济开发区管理委员会																				
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出						
科目名称					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	维修(护)费	委托业务费	福利费	其他交通费	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码																				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	16	28	37	39	41	43
合计				4,405.72	113.89	29.50	22.16	32.41	2.45	11.72	4.21	1.60	0.13	9.72	464.20	73.64	350.00	1.01	4.18	35.37
201 一般公共服务支出				35.00											35.00					35.00
20113 商贸事务				35.00											35.00					35.00
2011308 招商引资				35.00											35.00					35.00
206 科学技术支出				310.00											310.00		310.00			
20604 技术与开发				310.00											310.00		310.00			
2060404 科技成果转化与扩散				310.00											310.00		310.00			
208 社会保障和就业支出				11.84	11.84					11.72			0.13							
20805 行政事业单位养老支出				11.72	11.72					11.72										
2080505 机关事业单位基本养老保险				11.72	11.72					11.72										
20899 其他社会保障和就业支出				0.13	0.13								0.13							
2089999 其他社会保障和就业支出				0.13	0.13								0.13							
210 卫生健康支出				5.81	5.81						4.21	1.60								
21011 行政事业单位医疗				5.81	5.81						4.21	1.60								
2101101 行政单位医疗				4.21	4.21						4.21									
2101103 公务员医疗补助				1.60	1.60							1.60								
212 城乡社区支出				2,370.00																
21299 其他城乡社区支出				2,370.00																
2129999 其他城乡社区支出				2,370.00																
215 资源勘探工业信息等支出				1,663.34	86.51	29.50	22.16	32.41	2.45						119.20	73.64	40.00	1.01	4.18	0.37
21502 制造业				153.00																
2150299 其他制造业支出				153.00																
21508 支持中小企业发展和管理支出				1,510.34	86.51	29.50	22.16	32.41	2.45						119.20	73.64	40.00	1.01	4.18	0.37
2150801 行政运行				92.30	86.51	29.50	22.16	32.41	2.45						5.56			1.01	4.18	0.37
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出				1,418.05											113.64	73.64	40.00			
221 住房保障支出				9.72	9.72									9.72						
22102 住房改革支出				9.72	9.72									9.72						
2210201 住房公积金				9.72	9.72									9.72						
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。																				

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：四川达州通川经济开发区管理委员会			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	113.89	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	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	0.22	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.01	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	4.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
	人员经费合计	114.11					公用经费合计	5.56

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：四川达州通川经济开发区管理委员会				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				4,286.05	4,286.05	
201			一般公共服务支出	35.00	35.00	
20113			商贸事务	35.00	35.00	
2011308			招商引资	35.00	35.00	
206			科学技术支出	310.00	310.00	
20604			技术与开发	310.00	310.00	
2060404			科技成果转化与扩散	310.00	310.00	
212			城乡社区支出	2,370.00	2,370.00	
21299			其他城乡社区支出	2,370.00	2,370.00	
2129999			其他城乡社区支出	2,370.00	2,370.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,571.05	1,571.05	
21502			制造业	153.00	153.00	
2150299			其他制造业支出	153.00	153.00	
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,418.05	1,418.05	
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,418.05	1,418.05	
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：四川达州通川经济开发区管理委员会				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		58,659.72	58,659.72		58,659.72	
212			城乡社区支出		1,409.72	1,409.72		1,409.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,271.72	1,271.72		1,271.72	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,271.72	1,271.72		1,271.72	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		138.00	138.00		138.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		138.00	138.00		138.00	
229			其他支出		57,250.00	57,250.00		57,250.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		57,250.00	57,250.00		57,250.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		57,250.00	57,250.00		57,250.00	
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：四川达州通川经济开发区管理委员会					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：四川达州通川经济开发区管理委员会										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：四川达州通川经济开发区															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				合计	因公出国（境）费	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							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
														公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
注：本表无数据																								