

2022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：2023年10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 2022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

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、生态环境保护和审批服务工作。

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。2022 年在职人员 17 人，2021 年在职人员为 17 人，与 2021 年无人数量变化。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,799.09万元(包括年初结转结余358万元)。与2021年相比，收、支总计各减少21034.39万元，下降91.8%。主要变动原因是其他支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1799.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678.92万元，占37.74%；政府性基金预算财政拨款收入762.17万元，占42.36%；年初结转结余358万元，占19.9%；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

2022年本年支出合计1,799.09万元,其中:基本支出278.92万元,占15.5%;项目支出1,520.17万元,占84.5%;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

2022年财政拨款收、支总计1,799.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少20134.39万元,下降91.8%。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。

2022年一般公共预算财政拨款支出678.92万元，占本年支出合计的37.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17331.23万元，下降96.23%。主要变动原因是本经费预算减少。



(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678.92万元，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31.21万元，占4.6%；卫生健康支出9.26万元，占1.36%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；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217.04万元，占31.97%；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21.41万元，占3.15%；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400万元，占58.92%；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



(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678.92万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.85万元，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2.09万元，完成预算100%。

3. 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217.04万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.41万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为25.26万元,完成预算100%。

6. 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9.26万元,完成预算100%。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为400万元,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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出278.92万元,其中:

人员经费251.82万元,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27.11万元,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

2022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

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2021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2021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

2022年政府性基金预算拨款支出1,120.17万元，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

2022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

2022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278.92万元，比2021年减少129.99万元，减少31.79%。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

2022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2022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2022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等3个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对2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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170221T000000119198-污水处理厂运营费用								
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				
			污水再生利用率达到15%以上，减少周边河流的污染，污水处理厂出水50%回用。			污水再生利用率达到15%以上，减少周边河流的污染，污水处理厂出水50%回用。				
2. 项目实施内容及过程概述		项目实行BOT运作方式，出水水质标准：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定的一级A标准，污水处理厂出水50%回用。								
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	410.39	410.39		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	410.39	410.39		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

合计										100		
评价结论	污水排放标准到达率为99%，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，改善城市生活环境。											
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（2022年度）

项目名称		51170221T000000119207-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 确保乡镇污水处理设施产生污泥100%无害化处理，					年度目标完成情况 污泥处置量大约6000吨/年，确保乡镇污水处理设施产生污泥100%无害化处理，					
	2. 项目实施内容及过程概述	污泥处置量大约6000吨/年，确保乡镇污水处理设施产生污泥100%无害化处理，污泥处置达到相应标准后，外运至达州电厂进行焚烧、固化等无害化处置。										
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	156.78	156.78		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	156.78	156.78		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		
合计										100		
评价结论	处理污水处理产生的生活污水，按照污染物排放标准进行污泥脱水处理，污水无害化处置率达99%。											
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（2022年度）										
项目名称		51170221T000000119215-通川区川菜高新技术研发中心合作经费								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		每年形成技术成果或农产品精深加工项目建议方案5-8项，对政府人员、企业技术人员和管理人员进行专题培训，持续辅导2-3家企业申请高新技术企业。				形成技术成果和农产品精深加工项目建议方案6项，持续辅导3家企业申请高新技术企业。			
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	95.00	95.00		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	95.00	95.00		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
合计								100		
评价结论	2022年形成科技成果或农产品精深加工项目建议方案6项，组织11家有意向投资企业赴通川区实地考察，协助企业申请科技奖项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:		财务负责人:								

第五部分附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表								
编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心							财决01表	
							金额单位：万元	
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.9万	一、一般公共预算支出	32		一、基本支出	58	278.9万
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	762.2万	二、外交支出	33		人员经费	59	251.8万
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	27.1万
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	1520.2万
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62	274.0万
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.2万	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	9.3万		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42	1120.2万	经济分类支出合计	68	1799.1万
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	251.8万
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	1273.3万
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	217.0万	三、对个人和家庭的补助	71	
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	274.0万
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50	21.4万	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54	400.0万		80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	1441.1万	本年支出合计	84			84	1799.1万
使用非财政拨款结余	28		结余分配	85			85	
年初结转和结余	29	358.0万	年末结转和结余	86			86	
	30			87			87	
总计	31	1799.1万	总计	88			88	1799.1万

二、收入决算表

收入决算表											
编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心										财决03表	
2022年度										金额单位：万元	
支出功能 分类科目 代码	项目 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		
					小计	其中：教 育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1441.1万	1441.1万						
208	社会保障和就业支出	31.2万	31.2万								
20805	行政事业单位养老支出	29.1万	29.1万								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3万	25.3万								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9万	3.9万								
20899	其他社会保障和就业支出	2.1万	2.1万								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.1万	2.1万								
210	卫生健康支出	9.3万	9.3万								
21011	行政事业单位医疗	9.3万	9.3万								
2101102	事业单位医疗	9.3万	9.3万								
212	城乡社区支出	762.2万	762.2万								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.2万	762.2万								
2120814	农业生产发展支出	100.0万	100.0万								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	662.2万	662.2万								
215	资源勘探工业信息等支出	217.0万	217.0万								
21508	支持中小企业发展和管理支出	217.0万	217.0万								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	217.0万	217.0万								
221	住房保障支出	21.4万	21.4万								
22102	住房改革支出	21.4万	21.4万								
2210201	住房公积金	21.4万	21.4万								
229	其他支出	400.0万	400.0万								
22999	其他支出	400.0万	400.0万								
2299999	其他支出	400.0万	400.0万								

三、支出决算表

支出决算表									
编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心						2022年度		财决04表	
								金额单位：万元	
项目			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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1799.1万	278.9万	1520.2万			
208	社会保障和就业支出		31.2万	31.2万					
20805	行政事业单位养老支出		29.1万	29.1万					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.3万	25.3万					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.9万	3.9万					
20899	其他社会保障和就业支出		2.1万	2.1万					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.1万	2.1万					
210	卫生健康支出		9.3万	9.3万					
21011	行政事业单位医疗		9.3万	9.3万					
2101102	事业单位医疗		9.3万	9.3万					
212	城乡社区支出		1120.2万		1120.2万				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1120.2万		1120.2万				
2120814	农业生产发展支出		100.0万		100.0万				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1020.2万		1020.2万				
215	资源勘探工业信息等支出		217.0万	217.0万					
21508	支持中小企业发展和管理支出		217.0万	217.0万					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		217.0万	217.0万					
221	住房保障支出		21.4万	21.4万					
22102	住房改革支出		21.4万	21.4万					
2210201	住房公积金		21.4万	21.4万					
229	其他支出		400.0万		400.0万				
22999	其他支出		400.0万		400.0万				
2299999	其他支出		400.0万		400.0万				

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								
编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心						2022年度		财决01-1表
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	678.9万	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	762.2万	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	31.2万	31.2万		
	9		九、卫生健康支出	41	9.3万	9.3万		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1120.2万		1120.2万	
	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	217.0万	217.0万		
	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	21.4万	21.4万		
	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	400.0万	400.0万		
	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	1441.1万	本年支出合计	85	1799.1万	678.9万	1120.2万	
年初财政拨款结转和结余	28	358.0万	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	358.0万		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	1799.1万	总计	90	1799.1万	678.9万	1120.2万	

五、支出决算明细表

编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心

项目			工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	
														1
类	款	项	栏次											
			合计											
208	社会保障和就业支出		31.2万	31.2万					25.3万	3.9万		2.1万		
20805	行政事业单位养老支出		29.1万	29.1万				25.3万	3.9万					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.3万	25.3万				25.3万						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.9万	3.9万					3.9万					
20899	其他社会保障和就业支出		2.1万	2.1万							2.1万			
2089999	其他社会保障和就业支出		2.1万	2.1万							2.1万			
210	卫生健康支出		9.3万	9.3万						9.3万				
21011	行政事业单位医疗		9.3万	9.3万						9.3万				
2101102	事业单位医疗		9.3万	9.3万						9.3万				
212	城乡社区支出		1120.2万											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1120.2万											
2120814	农业生产发展支出		100.0万											
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1020.2万											
215	资源勘探工业信息等支出		217.0万	189.9万	64.8万	6.0万	6.7万	46.6万					65.8万	
21508	支持中小企业发展和管理支出		217.0万	189.9万	64.8万	6.0万	6.7万	46.6万					65.8万	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		217.0万	189.9万	64.8万	6.0万	6.7万	46.6万					65.8万	
221	住房保障支出		21.4万	21.4万								21.4万		
22102	住房改革支出		21.4万	21.4万								21.4万		
2210201	住房公积金		21.4万	21.4万								21.4万		
229	其他支出		400.0万											
22999	其他支出		400.0万											
2299999	其他支出		400.0万											

财决05表

金额单位：万元

商品和服务支出											资本性支出		其他支出
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	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	基础设施建设	其他支出
16	17	18	21	22	26	37	38	39	41	43	75	79	110
1273.3万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万	1212.2万	1.0万	2.5万	6.0万	36.6万	274.0万	274.0万	
846.2万						812.2万				34.0万	274.0万	274.0万	
846.2万						812.2万				34.0万	274.0万	274.0万	
100.0万						100.0万							
746.2万						712.2万				34.0万	274.0万	274.0万	
27.1万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万		1.0万	2.5万	6.0万	2.6万			
27.1万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万		1.0万	2.5万	6.0万	2.6万			
27.1万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万		1.0万	2.5万	6.0万	2.6万			
400.0万						400.0万							
400.0万						400.0万							
400.0万						400.0万							

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07表		
编制单位：达州市通川区经济开发区发 2022年度								金额单位：万元		
项目		本年支出					年末结转和结余			
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	项目支出结转和结余			
			小计	人员经费	公用经费		小计	项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	7	8	9	10	11	14	15	16
		栏次								
		合计	678.9万	278.9万	251.8万	27.1万	400.0万			
208	社会保障和就业支出		31.2万	31.2万	31.2万					
20805	行政事业单位养老支出		29.1万	29.1万	29.1万					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.3万	25.3万	25.3万					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.9万	3.9万	3.9万					
20899	其他社会保障和就业支出		2.1万	2.1万	2.1万					
2089999	其他社会保障和就业支出		2.1万	2.1万	2.1万					
210	卫生健康支出		9.3万	9.3万	9.3万					
21011	行政事业单位医疗		9.3万	9.3万	9.3万					
2101102	事业单位医疗		9.3万	9.3万	9.3万					
215	资源勘探工业信息等支出		217.0万	217.0万	189.9万	27.1万				
21508	支持中小企业发展和管理支出		217.0万	217.0万	189.9万	27.1万				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		217.0万	217.0万	189.9万	27.1万				
221	住房保障支出		21.4万	21.4万	21.4万					
22102	住房改革支出		21.4万	21.4万	21.4万					
2210201	住房公积金		21.4万	21.4万	21.4万					
229	其他支出		400.0万				400.0万			
22999	其他支出		400.0万				400.0万			
2299999	其他支出		400.0万				400.0万			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心

支出功能分类科目代码		项目	工资福利支出											
			合计	小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	15
			278.9万	251.8万	64.8万	6.0万	6.7万	46.6万	25.3万	3.9万	9.3万	2.1万	21.4万	65.8万
		208	31.2万	31.2万					25.3万	3.9万		2.1万		
		20805	29.1万	29.1万					25.3万	3.9万				
		2080505	25.3万	25.3万					25.3万					
		2080506	3.9万	3.9万						3.9万				
		20899	2.1万	2.1万								2.1万		
		2089999	2.1万	2.1万								2.1万		
		210	9.3万	9.3万							9.3万			
		21011	9.3万	9.3万							9.3万			
		2101102	9.3万	9.3万							9.3万			
		215	217.0万	189.9万	64.8万	6.0万	6.7万	46.6万						65.8万
		21508	217.0万	189.9万	64.8万	6.0万	6.7万	46.6万						65.8万
		2150899	217.0万	189.9万	64.8万	6.0万	6.7万	46.6万						65.8万
		221	21.4万	21.4万									21.4万	
		22102	21.4万	21.4万									21.4万	
		2210201	21.4万	21.4万									21.4万	

财决08-1表
金额单位：万元

商品和服务支出										其他支出
小计	办公费	印刷费	水费	电费	差旅费	工会经费	福利费	其他交通费用	其他商品和服务支出	其他支出
16	17	18	21	22	26	38	39	41	43	110
27.1万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万	1.0万	2.5万	6.0万	2.6万	
27.1万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万	1.0万	2.5万	6.0万	2.6万	
27.1万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万	1.0万	2.5万	6.0万	2.6万	
27.1万	9.0万	0.4万	0.4万	0.4万	4.8万	1.0万	2.5万	6.0万	2.6万	

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明细表							财决08-2表	
编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心							金额单位：万元	
项目			商品和服务支出		其他支出			
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	合计	小计	委托业务费	其他支出			
类	款	项	栏次	1	16	37	110	
			合计	400.0万	400.0万	400.0万		
229	其他支出			400.0万	400.0万	400.0万		
22999	其他支出			400.0万	400.0万	400.0万		
2299999	其他支出			400.0万	400.0万	400.0万		
2299999	项目前期工作经费			400.0万	400.0万	400.0万		

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09表	
编制单位：达州市通川区经济开发区发展促进中心									2022年度 金额单位：万元	
项目			年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转	
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	项目支出结转和结余	合计	项目支出	合计	项目支出	项目支出	
类	款	项	1	3	4	6	7	11	16	
			合计	358.0万	358.0万	762.2万	762.2万	1120.2万	1120.2万	
212	城乡社区支出		358.0万	358.0万	762.2万	762.2万	1120.2万	1120.2万		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		358.0万	358.0万	762.2万	762.2万	1120.2万	1120.2万		
2120814	农业生产发展支出				100.0万	100.0万	100.0万	100.0万		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		358.0万	358.0万	662.2万	662.2万	1020.2万	1020.2万		

