

2022 年度

四川省达州市达川区

发展和改革局部门决算

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况.....	5
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	52
二、政拨款收入支出决算总表.....	54
三、收入支出决算表.....	56
四、收入决算表.....	57
五、支出决算表.....	58
六、支出决算明细表.....	59
七、基本支出决算明细表.....	65
八、项目支出决算明细表.....	70
九、经营支出决算明细表.....	74
十、项目收入支出决算表.....	77
十一、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	78

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

3.负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4.参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

6.贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。

7.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

8.推进经济结构战略性调整。

9.促进城乡区域协调发展。

10.负责重要商品总量的平衡和宏观调控。

11.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。

12.推进可持续发展。

13.研究提出全区能源发展战略和政策措施

14.指导、协调并综合管理全区招标投标工作

15.负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16.负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。

17.承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽察特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体工作。

18.管理区以工代赈办公室、区价格认证中心、区重点建设项目服务中心、区区域经济统筹协同发展中心，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。

19.承担区政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

达川区发展和改革局是一级预算单位，属行政单位。

设独立编制机构 1 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 0 个。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1.行政机构 1 个；
- 2.参照公务员法管理的事业机构 1 个；
- 3.其他事业机构 3 个。

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 年财政拨款收、支总计 3016.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 507.29 万元，减少 16.82%。主要变动原因是厉行节约，控制经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1508.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1171.93 万元，占 77.71%；政府性基金预算财政拨款收入 336.15 万元，占 22.29%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1508.08 万元,其中:基本支出 1171.93 万元,占 77.71%;项目支出 336.15 万元,占 22.29%。

(注:数据来源于财决 04 表,仅罗列本单位涉及的支出。)



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 3016.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计共减少 507.29 万元，下降 16.82%。主要变动原因是厉行节约，控制经费。（注：数据来源于财决 01-1 表）



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1171.93 万元，占本年支出合计的 77.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.54 万元，下降 27.61%。主要变动原因是压减开支。



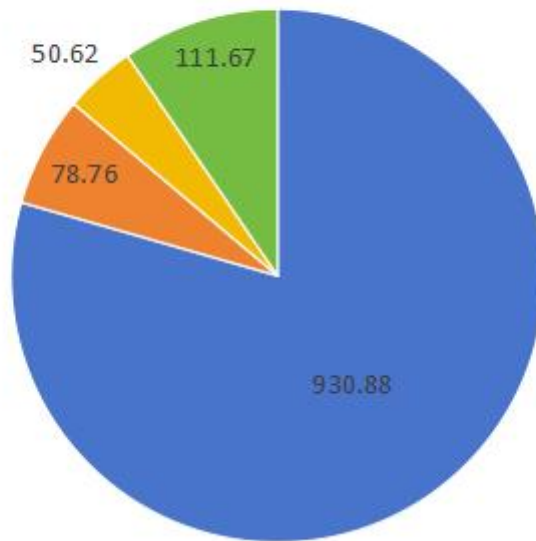
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1171.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 930.88 万元，占 79.43%；社会保障和就业（类）支出 78.76 万元，占 6.70%；卫生健康支出 50.62 万元，占 4.31%；住房保障支出 111.67 万元，占 9.53%。

（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。）

■ 一般公共服务（类） ■ 社会保障和就业（类）
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1173.93 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为 930.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 78.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 50.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 111.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（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”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 1171.93 万元，其中：

人员经费 960.88 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 211.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（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 1.60 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，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 1.60 万元，占 100%。具体情况如下：

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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

3.公务接待费支出 1.60 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.81 万元，减少 51%。主要原因是厉行节约，控制经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 336.15 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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，达川区发展和改革委员会机关运行经费支出 211.04 万元，比 2021 年增加 56.31 万元，主要原因是机构改革，职能增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区发展和改革委员会政府采购支出总额 0 万元。

（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，达川区发展和改革委员会共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对项目申报编制费和驻局纪检组办案经费 2 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，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。

（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

表为本部门**2022**年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“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（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

2022 年达州市达川区发展和改局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

达川区发展和改革委员会是行政一级预算单位，内设 14 个股室：办公室、政策法规股、经济建设股、固定资产投资股、经济体制改革股、环境资源和能源股、行政审批股、成本监测股、党建办、粮食和物资储备股、区委财经办秘书股、党建办、粮食和物资储备股、收费和价格管理股。下设三个事业单位：达川区价格认证中心、达川区区域经济统筹协同发展中心、达川区重点建设项目服务中心。

（一）办公室

组织协调机关政务和目标管理工作；负责会议组织及会议决定事项的督办；负责机关文电、信息、机关财务、资产管理、信访、维稳、综合治理、计划生育、政务公开、效能建设、档案、机要、保密、卫生、安全保卫、后勤保障等工作；负责机关电子政务的组织实施；组织办理人大代表建议、政协委员提案；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关离退休人员管理工作，指导直属单位的离退休人员管理工作。

（二）政策法规股

参与起草有关国民经济和社会发展重大政策；拟订并组织实施本系统、本部门的普法教育和法治宣传工作；承担行政执法交办事项、行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件的审核、备案工作。负责指导和协调招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定；综合管理招标投标（比选）活动，负责区级审批（核准、备案）项目招标事项的核准、招标文件的审查和备案；负责区级审批项目比选文件的备案，负责招标（比选）活动结束后相关文书的备案；监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违规行为；统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作；负责协调招标投标平台的建设和管理，协助省上管理综合性评标专家库；协助省上组织协调招标投标信用体系建设，建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制。根据国家价格听证目录组织价格听证。

（三）经济建设股

研究提出包括总量平衡、发展速度、结构调整的目标和政策在内的全区国民经济和社会发展规划；综合分析、研究全区国民经济形势，做好对国民经济运行态势及计划执行情况的预测、监测和预警；研究提出全区国民经济和社会发展战略、生产力布局；研究全区国民经济和社会发展的重大方针政策，汇编全区国民经济和社会发展中长期规划，提出中长期总量平衡发展规划的衔接，衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；研究提出全区区域经济发展战略、规划和政策，协调地区经济和经济与环境、资源协调发展的重大问题；参与编制环境保护，

资源开发及平衡规划，组织重大经济问题的调研和协调；研究提出全区农业、工业、商贸、交通运输和社会事业及其相关产业的发展战略、发展规划，组织拟订与之相配套的优化资源配置的政策、措施；参与农业、工业、商贸投资项目的审批、核准、备案工作；负责农业、工业、商贸等基本建设项目的转报及相关项目的实施、监督和检查；协调相关产业发展建设和生产力布局，编制重要商品的供需平衡、年度计划及重点流通、仓储设施建设项目；研究提出全区利用外资和境内投资的发展战略、总规模和投向；研究分析区内财政、金融等运行形势，提出全区全社会资金平衡计划和政策措施，负责全区地方企业贴息资金的管理工作。承担区国防动员委员会经济动员办公室、区西部大开发办公室、区加快环渝腹地经济区块发展领导小组办公室具体工作。

（四）固定资产投资股

监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施，会同有关部门提出房地产投资调控政策；研究提出深化投资体制改革的建议，制定加强政府投资项目管理的政策措施；研究提出区预算内基本建设投资的安排建议；编制党政机关、城建环保、交通运输、社会事业基础设施项目规划并负责审核、转报使用国、省、市、区财政性资金项目投资计划，编制城市保障性住房建设计划。负责编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备；提出加强重点项目全过程管理的政策措施；监督检查重点项目计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，协调重

点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；参与项目的立项、可行性研究、初步设计的审批、核准、备案、审查等工作；负责政府性投资项目的初设及概算评审；汇总并发布区重点项目进展情况。承担区重点项目建设领导小组办公室相关工作。

（五）经济体制改革股

研究提出经济体制改革政策措施等重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；指导经济体制改革试点工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。承担区企业产权制度改革领导小组办公室具体工作。

（六）环境资源和能源股

综合分析能源运行状况，研究全区经济社会与资源、环保协调发展的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订并协调实施水、电、气、石油、煤炭、新能源等资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施；参与编制环境保护规划，协调环保产业发展有关工作；负责协调争取国家、省、市对我区能源行业的生产力和重大项目布局，争取能源产业政策、项目和资金支持；参与能源产品定调价初始方案的提出；负责固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）的节能评估和审查工作；审核、转报和安排资源节约、综合利用、循环经济和污染治理财政性资金建设项目；组织协调重大节能示范工程建设，推广应用新产品、新技术、新设备；组织拟订应对气候变化重

大战略、规划和重大政策；参与编制生态环境建设中长期规划和年度计划；参与能源固定资产投资项目的审批、核准、备案工作；负责清洁汽车工作。承担区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区能源领导小组办公室的具体工作。

（七）收费和价格管理股

预测预警市场价格运行情况并提出价格临时干预的建议；拟订资源价格、环境价格、工业品价格管理的原则、方法、项目和标准，规范市场价格行为；参与重要商品储备制度运作和监督；负责重要农产品、农业生产资料价格管理；制定《四川省定价目录》管理权限内的燃气、供排水、教育、住房、基本公共服务、重要专业服务等服务价格；协调处理有关价格矛盾及收费争议。

（八）成本监测股（增挂成本调查队牌子）

负责成本工作相关政策的贯彻和落实，对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对关系国计民生的重要商品和服务价格开展定期成本监审，建立成本台账，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审；负责指定农产品、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布；负责暴利、低价倾销和价格垄断等价格违法行为处罚中的成本确认。监测全区重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，开展专项调查，掌握重要商品供求和服务价格变动情况，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反映；负责全县价格监测网络系统的建设、运行和管理，负责价格政策公布和价格信息发布

工作。

（九）区委财经办秘书股

组织开展全区经济工作重大问题的政策研究；贯彻落实区委对经济工作的决策部署，协调督促有关方面落实区委财经委员会的决定事项、工作部署和要求；负责处理区委财经委员会及其办公室日常工作。

（十）党建办

负责机关党的建设、意识形态建设、党员干部思想政治建设等工作；督促指导所属事业单位党组织建设；负责党建目标考核和机关党员的教育培训、党费收缴工作。

（十一）粮食和物资储备股

负责拟订重要物资和应急储备物资的基础设施、粮食流通设施建设规划，管理政府对物资储备和粮食流通设施有关的投资项目；指导协调政策性粮食购销和地方储备粮管理；拟订全区粮食市场体系建设与发展规划；负责棉花、食糖的物资储备；负责重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十二）行政审批股

负责政府性投资基本建设项目的审批、企业基本建设项目许可和外商投资项目许可；负责符合产业政策的非政府投资项目的备案、核准；负责权限内管理的商品价格和收费标准调整和审批；负责权限内管理的服务价格的调整和审批；配合有关部门调整、制定和审核本级管理的行政事业性收费项目和收费标准。协助区政府政务服务中心管理区发改局窗口的工作人员。

本局行政编制 34 人，事业编制 27 人；实有行政在职 29 人，事业在职 21 人。退休人员共 33 人，遗属 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达川区发展和改革局本年决算收入 1508.08 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区发展和改革局本年支出 1508.08 万元，其中：基本支出 1171.93 万元（人员经费 960.88 万元和日常公用经费 211.04 万元），项目支出 336.15 万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。

2021 年本级单位结转下年资金 343.53 万元。结转下年 343.53 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。2022 年，我单位设定的总体工作目标为围绕经济结构的转型升级以科技创新为引领、现代化服务为支撑、新兴产业为主推、互联网+传统产业为契机，构筑产业发展的新优势，促进一二三产业融合发展。固定资产投资完成投资 220 亿元以上，确保增长速度 10%以上，力争达到 12%，在全市排位实现保一争一。2022 年年终各项工作任务均全面完成，完成质量优。

（二）部门预算管理情况

2022 年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2.在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 2 个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计 6 个，已完成数量为 6 个。该项指标分值为 10 分，自评得分 10 分。

3.在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 14.7 万元，年末决算数 14.7 万元，偏差度 0%。自评得 2 分。

4.在“及时处置”方面，该项指标分值为 4 分，指标自评得分 4 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 47.3%、77.10%、92%。该项指标分值为 4 分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分 5 分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达 98%。该项指标分值为 5 分，按照实际进度量化计算得分 5 分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目数共6项，资金结余率小于0.1的项目数共6项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分40分。

8.在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（二）专项预算管理

1.专项绩效的预算情况

2022年度共有6个项目，主要专项绩效预算情况为：1、纪检办案经费项目20万元，全年目标为完成全年对监督单位“三重一大”事项执行情况的监督，督促加强一岗双责的落实力度。工作任务，已完成100%；2、国民经济与社会发展“十四五个五年规划”编制费项目48.53万元，全年目标为完成编制“达州市达川区国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要”工作任务，已完成100%；3、省县域经济学会政策咨询服务费项目13.10万元，全年目标为完成省县域经济学会咨询服务和杂志购买工作任务，已完成100%；4、碳达峰碳中和规划编制费项目3.56万元，全年目标为完成编制完成《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳中和工作的意见》工作任务，已完成100%；5、2021年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励金项目9.91万元，全年目标为全面推进乡村振兴，成功创建四川省乡村振兴先进区工作任务，已完成100%；6、项目申报编制费项目255.96万元，全年目标为开展项目编制工作，提高项目前期工作质量和成熟度，已完成100%。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有6个，开展绩效评价项目6个，开展自评项

目数 6 个，完成绩效评价数 6 个；应填报绩效目标的项目数 6 个、应开展绩效监控的项目 6 个和应开展绩效自评项目 6 个，应完成绩效工作数为 6 个。项目综合完成率为 95%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 40 分。

(三)结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为 4 分，自评得分 4 分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向区财政反馈。该项指标分值为 2 分，自评得分 2 分。

(四)自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为 10 分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为 82 分。

2022 年我单位整体支出绩效自评得分实际为 82 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分82分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在的问题。

预算执行进度仍需提高。在2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧做好前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资

金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表 1

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	10	

2022 年区级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “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、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	2	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2	
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
综合管理 (10分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理 (3 分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况; 考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划 (2 分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用 (25分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	

		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门 反馈结果应用情况	4	
合计					92	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170321T0000000117345-纪检办案经费								
主管部门		达州市达川区发展和改革局本级				实施单位 （盖章）	达州市达川区发展和改革局			
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				
		2022 年预算资金 20 万。用于驻在各部门每月重点工作监督检查，案件审查调查，问题线索处置调查及千名纪检班干部大走访。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	20.00	20.00	20.00		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	20.00	20.00	20.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	日常监督检查每月 1 次，全年 12 次	=	12		10			
			千名纪检班干部大走访每月 1 次，全年 12 次	=	12		10			
			问题线索处置调查	≥	1		10			
			案件审查调	≥	1		10			

			查						
		质量指标	为驻在部门提供纪律保障	定性	优		10		
		时效指标	2022 年底	=	2022		5		
		成本指标	2022 年度预算资金 20 万	≤	20		5		
	效益指标	社会效益指标	严肃监督执纪问责	定性	优		10		
		可持续影响指标	营造风清气正的工作环境	定性	优		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98		10		
	合计						100		
评价结论	无								
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		51170321T000000117346-项目申报编制费								
主管部门		达州市达川区发展和改革局本级				实施单位（盖章）		达州市达川区发展和改革局		
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				
		2022 年预算资金为 260 万。主要是对拟争取中央预算内资金项目编制可行性研究报告，涉及保障性安居工程、教育强国、卫生健康、文化传承、全民健身、生态环保等领域。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	453.43	449.39	448.88		99.89%	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	453.43	449.39	448.88		99.89%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	拟向上争取中央预算内资金 3 个亿	=	3		10			
			拟申报纳入省重点项目 11 个	=	11		10			
			拟向上申报争取预算内项目 50 个	=	50		10			
			编制可行性研究报告 30 份	=	30		20			

		质量指标	按照合同约定完成可行性报告编制	≥	30		10		
		时效指标	2022 年底完成	=	2022		10		
		成本指标	2022 年全年预算为 260 万	≤	260		5		
	效益指标	经济效益指标	缓解财政经济压力	≥	3		5		
		可持续影响指标	缓解财政经济压力	≥	3		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众的满意度	≥	98		5		
合计							100		
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

支出绩效自评的报告

(省县域经济学会政策咨询服务费)

一、项目概况

省县域经济学会政策咨询服务费

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

提高达川区成为全省县域经济学会调研基地，助推县域经济快速发展。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。省县域经济学会政策咨询服务费截止评价时间已全部到位，资金到位情况与资金计划相一致，资金到位率高、到位及时性高。2. 资金使用。截止评价时间项目资金的实际支出与预算编制相符，资金开支范围为咨询服务费、差旅费、租车费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度、机构设置健全，会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是由企业提交申请资料，经

财务负责人审核领导批准后，由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金主要由我单位根据企业申请要求和相关资料，报请领导批准同意后，并由我单位实施项目资金的拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购买《县域经济》咨询服务 1 次，购买《县域经济》杂志 100 套。

（二）项目效益情况。该项目的实施有助于提升达川区县域经济发展水平，为达川区县域经济的发展带来一定程度的影响和社会综合效益。

（三）自评得分

95 分

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

支出绩效自评的报告

(国民经济与社会发展“十四五”规划编制费)

一、项目概况

国民经济与社会发展“十四五”规划编制费

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。

完成编制达州市达川区国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。国民经济与社会发展“十四五”规划编制费截止评价时间已全部到位,资金到位情况与资金计划相一致,资金到位率高、到位及时性高。2. 资金使用。截止评价时间项目资金的实际支出与预算编制相符,资金开支范围为咨询服务费等,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

我单位项目财务管理制度、机构设置健全,会计核算及账务处理准确。该项目资金是符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是由企业提交申请资料,经

财务负责人审核领导批准后，由区财政下达资金计划，由我单位具体操作及时拨付给相关企业。具备完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金主要由我单位根据企业申请要求和相关资料，报请领导批准同意后，并由我单位实施项目资金的拨付。

三、项目绩效情况

（四）项目完成情况。

完成编制达州市达川区国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要1册。

（五）项目效益情况。该项目的实施为未来五年达川区经济社会发展提供政策指导。

（六）自评得分

95分

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

达州市达川区发改局 关于 2023 年开展专项预算项目 支出绩效自评的报告

(碳达峰碳中和实施方案编制费)

一、项目概况

碳达峰碳中和实施方案编制费

(一) 项目资金申报及批复情况。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作，提升环境保护工作的力度。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。碳达峰碳中和实施方案编制费截止评价时间已全部到位，资金到位情况与资金计划相一致，资金到位率高、到位及时性高。2. 资金使用。截止评价时间项目资金的实际支出与预算编制相符，资金开支范围、支付依据是合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

认真贯彻执行国家及省市区各项财审法律、法规、制度。

对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目实施情况。

该项目资金主要由我单位根据企业申请要求和相关资料，报请领导批准同意后，并由我单位实施项目资金的拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

编制完成《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》一套。

（二）项目效益情况。全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作，提升环境保护工作的力度。

（三）自评得分

95 分

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

**达州市达川区发改局
关于 2023 年开展专项预算项目
支出绩效自评的报告**

（2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励金）

一、项目概况

2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励金

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。该项目的实施有利于全面推进乡村振兴，成功创建四川省乡村振兴先进区。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励金截止评价时间已全部到位，资金到位情况与资金计划相一致，资金到位率高、到位及时性高。2. 资金使用。截止评价时间项目资金的实际支出与预算编制相符，资金开支支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

认真贯彻执行国家及省市区各项财审法律、法规、制度。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况。

该项目资金主要由我单位根据企业申请要求和相关资料，报请领导批准同意后，并由我单位实施项目资金的拨付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成对达川区石桥镇板凳垭村和赖巴石村入户走访调查、进行惠民政策的宣传。

（二）项目效益情况。通过入户走访了解人民群众所需所盼，提出具体帮扶措施，群众认可度较高。

（三）自评得分

95 分

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		省县域经济学会政策咨询服务费	项目主管部门	达川区发改局	项目实施单位	达川区发改局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 % (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		13.10 万元	13.10 万元	100%	
	其中：当年预算		13.10 万元			
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高达川区成为全省县域经济学会调研基地，助推县域经济快速发展。			提高达川区成为全省县域经济学会调研基地，助推县域经济快速发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购买《县域经济》杂志	100 套	100 套	
		质量指标	《县域经济》投稿采纳率	100%	100%	
		时效指标	咨询服务成果转化成果及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	13.10 万元	13.10 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升县域经济发展水平，为达川区县域经济的发展带来一定程度的影响和社会综合收益。	优	优	
		可持续影响指标	提高达川区成为全省县域经济学会调研基地，	优	优	

		标	助推县域经济快速发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		国民经济与社会发展“十四五”规划编制费	项目主管部门	达川区发改局	项目实施单位	达川区发改局
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 % (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		56.37	48.53	86.09%	
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年完成编制达州市达川区国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要。			2022 年完成编制达州市达川区国民经济与社会发展第十四个五年规划和二〇三五远景目标纲要。		
	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施

	指标					施
	产出指标	数量指标	编制“十四五”规划纲要册数	1 册	1 册	
		质量指标	报告合格率	100%	100%	
		时效指标	资料印刷及时率	100%	100%	
		成本指标	预算成本控制数	56.37 万元	48.53 万元	
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	100%	100%	
		可持续影响指标	指导未来 5 年及长远经济社会发展。	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		碳达峰碳中和规划编制费	项目主管部门	达川区发改局	项目实施单位	达川区发改局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 % (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：		3.56 万元	3.56 万元	100%	
	其中：当年预算		3.56 万元			
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2022 年完成《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》编制工作。			2022 年完成《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》编制工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《达川区关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	1 套	1 套	
		质量指标	编制规划报告合格率	100%	100%	
		时效指标	规划报告完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	3.56 万元	3.56 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升环境保护工作力度	优	优	

	可持 续影 响指 标	全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作	优	优	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	95%	95%	

附表：

2022 年区级专项资金预算项目绩效自评表

专 项 项 目 名 称	2021 年度四川省乡村振兴先进区工作先进单位奖励	项目主管部门	达川区发改局	项目实施单位	达川区发改局
项 目 资 金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预 算 执 行 率 % (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额：	9.91 万元	9.91 万元		
	其中：当年预算	9.91 万元			
	上年结转				
	其他资金				
总 体 目 标 完	总体目标		全年实际完成情况		
	2022 年乡村振兴奖励资金 9.91 万元用于对达川区石桥镇板凳垭村和赖巴石村进行走村入户调查走访工作。		2022 年乡村振兴奖励资金 9.91 万元用于对达川区石桥镇板凳垭村和赖巴石村进行走村入户调查走访工作。		

成 情 况						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值	未 完 成 原 因 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	走村入户走访宣传次数	30 次	30 次	
		质 量 指 标	走村入户宣传内容准确率	100%	100%	
		时 效 指 标	走村入户宣传及时率	100%	100%	
		成 本 指 标	预算控制数	9.91 万元	9.91 万元	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	日常工作运转率	100%	100%	
		可 持 续 影 响 指 标	工作制度健全	优	优	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	95%	95%	

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,973,917.84	11,719,279.30	11,719,279.30	一、一般公共服务支出	32	9,583,949.34	9,308,815.78	9,308,815.78	一、基本支出	58	7,973,917.84	11,719,279.30	11,719,279.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,800,000.00	3,361,500.91	3,361,500.91	二、外交支出	33				人员经费	59	7,099,095.52	9,608,829.72	9,608,829.72
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	874,822.32	2,110,449.58	2,110,449.58
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	6,235,303.00	6,796,803.91	3,361,500.91
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
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	777,914.88	787,596.10	787,596.10	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	463,920.46	506,199.26	506,199.26		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42	2,800,000.00	3,361,500.91	3,361,500.91	经济分类支出合计	68	—	—	15,080,780.21
	12				十二、农林水支出	43		3,435,303.00		一、工资福利支出	69	—	—	9,114,708.72
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	5,363,950.49
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	494,121.00
	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	—	—	108,000.00
	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	583,436.16	1,116,668.16	1,116,668.16	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	53					79			

					及应急管理支出									
	23				二十三、其他支出	54					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	10,773,917.84	15,080,780.21	15,080,780.21	本年支出合计						84	14,209,220.84	18,516,083.21	15,080,780.21
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29	3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00	年末结转和结余						86			3,435,303.00
	30										87			
总计	31	14,209,220.84	18,516,083.21	18,516,083.21	总计						88	14,209,220.84	18,516,083.21	18,516,083.21

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表
金额单位：元

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				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	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	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		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,973,917.84	11,719,279.30	11,719,279.30	一、一般公共服务支出	33	9,583,949.34	9,583,949.34			9,308,815.78	9,308,815.78			9,308,815.78	9,308,815.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,800,000.00	3,361,500.91	3,361,500.91	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	777,914.88	777,914.88			787,596.10	787,596.10			787,596.10	787,596.10		
	9				九、卫生健康支出	41	463,920.46	463,920.46			506,199.26	506,199.26			506,199.26	506,199.26		
	10				十、节能环保支出	42												
	11				十一、城乡社区支出	43	2,800,000.00		2,800,000.00		3,361,500.91		3,361,500.91		3,361,500.91		3,361,500.91	
	12				十二、农林水支出	44					3,435,303.00	3,435,303.00						
	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	583,436.16	583,436.16			1,116,668.16	1,116,668.16			1,116,668.16	1,116,668.16		
	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	10,773,917.84	15,080,780.21	15,080,780.21	本年支出合计	85	14,209,220.84	11,409,220.84	2,800,000.00		18,516,083.21	15,154,582.30	3,361,500.91		15,080,780.21	11,719,279.30	3,361,500.91	
年初财政拨款结转和结余	28	3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00	年末财政拨款结转和结余	86									3,435,303.00	3,435,303.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30					88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												
总计	32	14,209,220.84	18,516,083.21	18,516,083.21	总计	90	14,209,220.84	11,409,220.84	2,800,000.00		18,516,083.21	15,154,582.30	3,361,500.91		18,516,083.21	15,154,582.30	3,361,500.91	

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				全年预算数				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	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	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		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
一、基本支出	59	7,973,917.84	7,973,917.84			11,719,279.30	11,719,279.30			11,719,279.30	11,719,279.30		
人员经费	60	7,099,095.52	7,099,095.52			9,608,829.72	9,608,829.72			9,608,829.72	9,608,829.72		
公用经费	61	874,822.32	874,822.32			2,110,449.58	2,110,449.58			2,110,449.58	2,110,449.58		
二、项目支出	62	6,235,303.00	3,435,303.00	2,800,000.00		6,796,803.91	3,435,303.00	3,361,500.91		3,361,500.91		3,361,500.91	
其中：基本建设类项目	63												
	64												
	65												
	66												
	67												
	68												
经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	15,080,780.21	11,719,279.30	3,361,500.91	
一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	9,114,708.72	9,114,708.72		
二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	5,363,950.49	2,002,449.58	3,361,500.91	
三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	494,121.00	494,121.00		
四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—				
五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—				
六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000.00	108,000.00		
七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—				
八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—				
九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—				
十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—				
	80												
	81												
	82												
	83												
	84												
本年支出合计	85	14,209,220.84	11,409,220.84	2,800,000.00		18,516,083.21	15,154,582.30	3,361,500.91		15,080,780.21	11,719,279.30	3,361,500.91	
年末财政拨款结转和结余	86									3,435,303.00	3,435,303.00		
	87												
	88												
	89												
总计	90	14,209,220.84	11,409,220.84	2,800,000.00		18,516,083.21	15,154,582.30	3,361,500.91		18,516,083.21	15,154,582.30	3,361,500.91	

收入支出决算表

财决 02 表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	收支结余					使用非财政拨款结余	结余分配					年末结转和结余			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			经营结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计				3,435,303.00		3,435,303.00		15,080,780.21	15,080,780.21	3,435,303.00		3,435,303.00								3,435,303.00		3,435,303.00	
201			一般公共服务支出					9,308,815.78	9,308,815.78														
20104			发展与改革事务					9,308,815.78	9,308,815.78														
2010401			行政运行					9,308,815.78	9,308,815.78														
208			社会保障和就业支出					787,596.10	787,596.10														
20805			行政事业单位养老支出					777,914.88	777,914.88														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					777,914.88	777,914.88														
20899			其他社会保障和就业支出					9,681.22	9,681.22														
2089999			其他社会保障和就业支出					9,681.22	9,681.22														
210			卫生健康支出					506,199.26	506,199.26														
21011			行政事业单位医疗					506,199.26	506,199.26														
2101101			行政单位医疗					396,644.78	396,644.78														
2101103			公务员医疗补助					109,554.48	109,554.48														
212			城乡社区支出					3,361,500.91	3,361,500.91														
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					3,361,500.91	3,361,500.91														
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出					3,361,500.91	3,361,500.91														
213			农林水支出			3,435,303.00		3,435,303.00		3,435,303.00		3,435,303.00								3,435,303.00		3,435,303.00	
21301			农业农村			3,435,303.00		3,435,303.00		3,435,303.00		3,435,303.00								3,435,303.00		3,435,303.00	
2130106			科技转化与推广服务			3,435,303.00		3,435,303.00		3,435,303.00		3,435,303.00								3,435,303.00		3,435,303.00	
221			住房保障支出					1,116,668.16	1,116,668.16														
22102			住房改革支出					1,116,668.16	1,116,668.16														
2210201			住房公积金					1,116,668.16	1,116,668.16														

收入决算表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

财决 03 表
金额单位：元

支出功能 分类科目 代码			项目	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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	9,308,815.78	9,308,815.78						
20104			发展与改革事务	9,308,815.78	9,308,815.78						
2010401			行政运行	9,308,815.78	9,308,815.78						
208			社会保障和就业支出	787,596.10	787,596.10						
20805			行政事业单位养老支出	777,914.88	777,914.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,914.88	777,914.88						
20899			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22						
2089999			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22						
210			卫生健康支出	506,199.26	506,199.26						
21011			行政事业单位医疗	506,199.26	506,199.26						
2101101			行政单位医疗	396,644.78	396,644.78						
2101103			公务员医疗补助	109,554.48	109,554.48						
212			城乡社区支出	3,361,500.91	3,361,500.91						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,361,500.91	3,361,500.91						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,361,500.91	3,361,500.91						
221			住房保障支出	1,116,668.16	1,116,668.16						
22102			住房改革支出	1,116,668.16	1,116,668.16						
2210201			住房公积金	1,116,668.16	1,116,668.16						

支出决算表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局				2022 年度				财决 04 表	
								金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,080,780.21	11,719,279.30	3,361,500.91			
201			一般公共服务支出	9,308,815.78	9,308,815.78				
20104			发展与改革事务	9,308,815.78	9,308,815.78				
2010401			行政运行	9,308,815.78	9,308,815.78				
208			社会保障和就业支出	787,596.10	787,596.10				
20805			行政事业单位养老支出	777,914.88	777,914.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,914.88	777,914.88				
20806			企业改革补助						
2080699			其他企业改革发展补助						
20899			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22				
210			卫生健康支出	506,199.26	506,199.26				
21011			行政事业单位医疗	506,199.26	506,199.26				
2101101			行政单位医疗	396,644.78	396,644.78				
2101103			公务员医疗补助	109,554.48	109,554.48				
212			城乡社区支出	3,361,500.91		3,361,500.91			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,361,500.91		3,361,500.91			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,361,500.91		3,361,500.91			
221			住房保障支出	1,116,668.16	1,116,668.16				
22102			住房改革支出	1,116,668.16	1,116,668.16				
2210201			住房公积金	1,116,668.16	1,116,668.16				

支出决算明细表

财决 05 表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

金额单位：元

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 保险缴费	职业年 金缴费	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	医疗 费	其他工资 福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	15,080,780.21	9,114,708.72	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00			777,914.88		396,644.78	109,554.48	9,681.22	1,116,668.16		31,600.00
201			一般公共服务支出	9,308,815.78	6,704,245.20	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00										31,600.00
20104			发展与改革事务	9,308,815.78	6,704,245.20	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00										31,600.00
2010401			行政运行	9,308,815.78	6,704,245.20	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00										31,600.00
208			社会保障和就业支出	787,596.10	787,596.10						777,914.88				9,681.22			
20805			行政事业单位养老支出	777,914.88	777,914.88						777,914.88							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,914.88	777,914.88						777,914.88							
20806			企业改革补助															
2080699			其他企业改革发展补助															
20899			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22										9,681.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22										9,681.22			
210			卫生健康支出	506,199.26	506,199.26								396,644.78	109,554.48				
21011			行政事业单位医疗	506,199.26	506,199.26								396,644.78	109,554.48				
2101101			行政单位医疗	396,644.78	396,644.78								396,644.78					
2101103			公务员医疗补助	109,554.48	109,554.48									109,554.48				
212			城乡社区支出	3,361,500.91														
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,361,500.91														
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,361,500.91														
221			住房保障支出	1,116,668.16	1,116,668.16											1,116,668.16		
22102			住房改革支出	1,116,668.16	1,116,668.16											1,116,668.16		
2210201			住房公积金	1,116,668.16	1,116,668.16											1,116,668.16		

基本支出决算明细表

财决 05-1 表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

金额单位：元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目代码				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缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	11,719,279.30	9,114,708.72	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00			777,914.88		396,644.78	109,554.48	9,681.22	1,116,668.16		31,600.00
201			一般公共服务支出	9,308,815.78	6,704,245.20	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00										31,600.00
20104			发展与改革事务	9,308,815.78	6,704,245.20	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00										31,600.00
2010401			行政运行	9,308,815.78	6,704,245.20	2,831,716.00	908,804.20	2,932,125.00										31,600.00
208			社会保障和就业支出	787,596.10	787,596.10						777,914.88				9,681.22			
20805			行政事业单位养老支出	777,914.88	777,914.88						777,914.88							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,914.88	777,914.88						777,914.88							
20899			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22										9,681.22			
2089999			其他社会保障和就业支出	9,681.22	9,681.22										9,681.22			
210			卫生健康支出	506,199.26	506,199.26								396,644.78	109,554.48				
21011			行政事业单位医疗	506,199.26	506,199.26								396,644.78	109,554.48				
2101101			行政单位医疗	396,644.78	396,644.78								396,644.78					
2101103			公务员医疗补助	109,554.48	109,554.48									109,554.48				
221			住房保障支出	1,116,668.16	1,116,668.16											1,116,668.16		
22102			住房改革支出	1,116,668.16	1,116,668.16											1,116,668.16		
2210201			住房公积金	1,116,668.16	1,116,668.16											1,116,668.16		

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学 金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和 家庭的补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
494,121.00				58,680.00	435,021.00				420.00								
494,121.00				58,680.00	435,021.00				420.00								
494,121.00				58,680.00	435,021.00				420.00								
494,121.00				58,680.00	435,021.00				420.00								

资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
小计	房屋 建筑购 建	办公 设备购 置	专用 设备购 置	基础 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 车购置	其他 交通工 具购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用设备购 置	基础 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 苗补 偿	拆 迁 补 偿	公务 车购 置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	
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	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000.00			108,000.00														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000.00			108,000.00														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000.00			108,000.00														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108,000.00			108,000.00														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—																		

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						
—	—	—							—	—	—	—						

项目支出决算明细表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

财决 05-2 表
金额单位：元

支出功能 分类科目 代码			项目						合计	工资福利支出													
			科目名称（二级项目名称）	二级 项目 代码	二级 项目 类别	一级 项目 名称	一级 项目 代码	基建项目属 性		是否横 向标识	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 缴费	职业 年金 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	医 疗 费
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—	3,361,500.91													
212			城乡社区支出							3,361,500.91													
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出							3,361,500.91													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出							3,361,500.91													
2120899			项目申报编制费					非基建项目		2,559,620.50													
2120899			省县域经济学会政策咨询服务费					非基建项目		131,000.00													
2120899			碳达峰碳中和规划编制费					非基建项目		35,595.00													
2120899			粮食流通与物资储备设施建设规划					非基建项目		150,000.00													
2120899			国民经济与社会发展“十四五”规划编制费					非基建项目		485,285.41													

商品和服务支出																											
小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
3,361,500.91	148,894.00									499,599.50											2,290,030.41				122,977.00		300,000.00
3,361,500.91	148,894.00									499,599.50											2,290,030.41				122,977.00		300,000.00
3,361,500.91	148,894.00									499,599.50											2,290,030.41				122,977.00		300,000.00
3,361,500.91	148,894.00									499,599.50											2,290,030.41				122,977.00		300,000.00
2,559,620.50	148,894.00									499,599.50											1,488,150.00				122,977.00		300,000.00
131,000.00																					131,000.00						
35,595.00																					35,595.00						
150,000.00																					150,000.00						
485,285.41																					485,285.41						

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	

资本性支出																对企业补助 (基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出							
小计	房屋 建筑物建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施建	大型 修缮	信息 网络及 软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着物 青苗补 偿	拆迁 补偿	公务 用车购 置	其他 交通工 具购置	文物 和陈列 品购置	无形 资产购 置	其他 资本性 支出	小计	资本 金注入	其他 对企业 补助	小计	资本 金注入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其他 对 企 业 补 助	小计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 工 年 金 的 补 助	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 自 治 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出	
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	

经营支出决算明细表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

财决 05-3 表
金额单位：元

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出																														
支出功能分类科目代码			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缴费	职业年金缴费	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）														
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出		
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

资本性支出																	对企业补助 (基本建设)			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
小计	房屋 建筑购 建	办公 设备购 置	专用 设备购 置	基础 设施建 设	大型 修缮	信息 网络及 软件购 置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着和 苗木青 补偿	拆迁 补偿	公务 用车购 置	其他 交通工 具购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产购 置	其他 资本性 支出	小计	资本 金注 入	其他 对企业 补助	小计	资本 金注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其他 对企业 补助	小计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助	小计	国家 赔偿 费用 支出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其他 支出	
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	
																	—	—	—							—	—	—	—							
																	—	—	—							—	—	—	—							
																	—	—	—							—	—	—	—							
																	—	—	—							—	—	—	—							
																	—	—	—							—	—	—	—							
																	—	—	—							—	—	—	—							
																	—	—	—							—	—	—	—							

项目收入支出决算表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

财决 06 表
金额单位：元

支出功能 分类科目 代码			项目							资金来源						支出数					使用 非财政 拨款结 余	结 余 分 配	年末结转和结余			
			科目名称（二级 项目名称）	二 级 项 目 代 码	二 级 项 目 类 别	一 级 项 目 名 称	一 级 项 目 代 码	基建项目属性	是否 横 向 标 识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他 资金	合计	财政拨款	其他 资金	合计	其中：财政拨款结转和结余						
											小计	其中：财政 拨款结转和 结余	小计	其中： 基本建设 支出 拨款						小计			财政拨款结 转	财政 拨款 结余		
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			合计	—	—	—	—	—	6,796,803.91	3,435,303.00	3,435,303.00	3,361,500.91			3,361,500.91	3,361,500.91				3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00				
212			城乡社区支出						3,361,500.91			3,361,500.91			3,361,500.91	3,361,500.91										
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出						3,361,500.91			3,361,500.91			3,361,500.91	3,361,500.91										
2120899			其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出						3,361,500.91			3,361,500.91			3,361,500.91	3,361,500.91										
2120899			项目申报编制费				非基建 项目		2,559,620.50			2,559,620.50			2,559,620.50	2,559,620.50										
2120899			省县域经济学会 政策咨询服务费				非基建 项目		131,000.00			131,000.00			131,000.00	131,000.00										
2120899			国民经济与社会 发展“十四五”规 划编制费				非基建 项目		485,285.41			485,285.41			485,285.41	485,285.41										
2120899			粮食流通与物资 储备设施建设规 划				非基建 项目		150,000.00			150,000.00			150,000.00	150,000.00										
2120899			碳达峰碳中和规 划编制费				非基建 项目		35,595.00			35,595.00			35,595.00	35,595.00										
213			农林水支出						3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00									3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00				
21301			农业农村						3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00									3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00				
2130106			科技转化与推广 服务						3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00									3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00				
2130106			千亿斤粮食				非基建 项目		3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00									3,435,303.00	3,435,303.00	3,435,303.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

编制单位：四川省达州市达川区发展和改革局

2022 年度

金额单位：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					
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	3,435,303.00		3,435,303.00	11,719,279.30	11,719,279.30		11,719,279.30	11,719,279.30	9,608,829.72	2,110,449.58		3,435,303.00		3,435,303.00	3,435,303.00	
201			一般公共服务支出				9,308,815.78	9,308,815.78		9,308,815.78	9,308,815.78	7,198,366.20	2,110,449.58						
20104			发展与改革事务				9,308,815.78	9,308,815.78		9,308,815.78	9,308,815.78	7,198,366.20	2,110,449.58						
2010401			行政运行				9,308,815.78	9,308,815.78		9,308,815.78	9,308,815.78	7,198,366.20	2,110,449.58						
208			社会保障和就业支出				787,596.10	787,596.10		787,596.10	787,596.10	787,596.10							
20805			行政事业单位养老支出				777,914.88	777,914.88		777,914.88	777,914.88	777,914.88							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				777,914.88	777,914.88		777,914.88	777,914.88	777,914.88							
20899			其他社会保障和就业支出				9,681.22	9,681.22		9,681.22	9,681.22	9,681.22							
2089999			其他社会保障和就业支出				9,681.22	9,681.22		9,681.22	9,681.22	9,681.22							
210			卫生健康支出				506,199.26	506,199.26		506,199.26	506,199.26	506,199.26							
21011			行政事业单位医疗				506,199.26	506,199.26		506,199.26	506,199.26	506,199.26							
2101101			行政单位医疗				396,644.78	396,644.78		396,644.78	396,644.78	396,644.78							
2101103			公务员医疗补助				109,554.48	109,554.48		109,554.48	109,554.48	109,554.48							
213			农林水支出	3,435,303.00		3,435,303.00									3,435,303.00		3,435,303.00	3,435,303.00	
21301			农业农村	3,435,303.00		3,435,303.00									3,435,303.00		3,435,303.00	3,435,303.00	
2130106			科技转化与推广服务	3,435,303.00		3,435,303.00									3,435,303.00		3,435,303.00	3,435,303.00	
221			住房保障支出				1,116,668.16	1,116,668.16		1,116,668.16	1,116,668.16	1,116,668.16							
22102			住房改革支出				1,116,668.16	1,116,668.16		1,116,668.16	1,116,668.16	1,116,668.16							
2210201			住房公积金				1,116,668.16	1,116,668.16		1,116,668.16	1,116,668.16	1,116,668.16							