

2021 年度

达州市市政工程管理处

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	31
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

主要负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护，监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁等设施，以及市委、市政府确定的重大工程项目的建设、管理工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 民生工程项目

金龙大道辅道维修整治工程、凤凰大道东段道路维修整治工程、“四城同创”人行道整治工程（包含民生实项目 8 条：宝善街、金兰路（政务中心- 朝阳西路）、国粮到鸿泰街终点、棋园街、肖公庙路、塔石路、嘉祥外国语学校南侧道路、柴市街）等民生工程项目完工投入使用。

2. 断头路建设项目

永兴路西延线道路工程、体育路接金牌断头路工程、金山后街路接巴渠西路断头路工程、西江路拓宽改造工程等断头路建成投入使用，打通了城市脉络，极大的改善了出行条件，畅通的道路促进经济文化交流。

3. 续建项目

本年度继续实施中心城区桥梁智慧运行监控项目、达州市中心城区地下涵洞排查整治工程并完工投入使用。

4. 抢险救灾项目

棕榈岛污水管网维修整治工程、凤凰山排水散排点整治工程、狮子河塔石路箱涵段污水整治工程完工投入使用，排除了风险和安全隐患，减少了灾害发生。

5、市政设施维护管理

配合市城管局审批科办理开挖审批手续出现场 23 起，督促协调有关单位整治破损路面、污水溢出、化粪池堵塞、景观灯破损等市政设施相关问题 52 件，对无开挖手续的乱开挖等不规范行为进行依法依规劝导、督促整改 26 件，发现并及时上报道路及人行道破损情况 64 件，发现并及时上报井盖破损情况 50 件，上报污水外溢情况 34 件。积极履行市政维修的职能，同时积极配合全市“创城”、排水防涝等工作。全年共计完成：维修车行道约 12871 平方米；维修人行道约 21973 米；疏通下水道约 6675 米；开挖恢复下水道 3582 米；拆换雨污水井 1258 套；清掏污水沟、检查井、雨水井 6211 处；调校雨污水井 1616 座，新砌污水检查井 62 座；安装隔离桩 793 根；维修路缘石 839 米；处理检查井异响 466 处；完成市城管局指挥中心派遣任务（处置通）223 件；防洪排涝派遣 1079 人次。安全保障了全城路灯、亮化全年日常道路照明及景观照明设施设备的管理、维护、巡查任务；配合建设单位新建工程及接收工作；全年共计维修道路及巷道路灯 1300 余盏次，更换各类光源 500 余颗，维修电缆及线路故障约 600 余处，更换及维修故障线路 3500 余米，维护配电箱 58 余处（更换交流接触器 30 台、时控开关 47 个）；新增安装更换巷道路灯 160 余盏；累计完成应急抢险 60 班次。实施完成 2021 年春节节日氛围打造工作和对西外金兰

路、朝阳路、金龙大道、巴山魂广场、人民广场、老城区春节亮化的安装维护以及春节后的拆除。处理城管指挥中心派遣任务（处置通）336起。

二、机构设置

达州市市政工程管理处属正科级财政一级拨款事业单位,无二级预算单位，核定事业编制 137 人，实有在编人数 134 人。全处内设办公室、党建办、人事股、财务股、工程股、质安股、工会办、材料设备管理股、预算股、合同办、监察审计股、总工办、市政设施管理股、路灯管理所、维修管理所共 15 个股室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 35803.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 21439.68 万元，增长 149.26%。主要变动原因是本年度增加其他收入 10292.10 万元及增加已完工重大工程项目投资回购款等。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 34613.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3396.62 万元，占 9.81%；政府性基金预算财政拨款收入 20924.90 万元，占 60.45%；其他收入 10292.10 万元，占 29.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 35775.25 万元，其中：基本支出 2333.12 万元，占 6.52%；项目支出 33442.13 万元，占 93.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 35803.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21439.68 万元，增长 149.26%。主要变动原因是本年度增加其他收入 10292.10 万元及增加已完工重大工程项目投资回购款等。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出3396.62万元，占本年支出合计的9.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加383.62万元，增长12.73%。主要变动原因是人员晋升、工资福利费用、绩效目标奖增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3396.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出409.02万元，占12.04%；卫生健康支出76.73万元，占2.26%；城乡社区（类）支出1798.17万元，占52.94%；交通运输（类）支出1000.00万元，占29.44%；住房保障（类）支出112.70万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3396.62万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为149.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为13.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为246.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 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 76.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为 1798.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 1000.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 112.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2333.12 万元，其中：

人员经费 2270.26 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 109.04 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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1.20万元，占100%；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次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出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，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.20万元。主要用于市政道路、路灯设施运行、维护及工程施工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支

出决算与 2020 年持平。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（不包括陪同人员），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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 20924.90 万元。主要用于城市建设、土地开发、征地和拆迁补偿以及城市公共设施配套等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，达州市市政工程管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市市政工程管理处政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市市政工程管理处共有车辆

18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于保证我单位工作的正常开展，保证市政道路、路灯设施的日常管养、维护工作。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。主要是基建项目债券资金拨款等。

3. 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。

4. 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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新

增建设用地土地有偿使用费的支出。

14. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映除城市基础设施配套费安排用于“城市道路”、“桥涵”、“公共交通”、“道路照明”、“供排水”、“燃气”、“供热等公共设施维护”、“建设和管理方面”以外的城市基础设施配套费支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

18. 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。

19. 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。

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

2021 年达州市市政工程管理处 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市市政工程管理处系达州市城市管理行政执法局下属公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（二）机构职能

主要职能是：负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护，监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁附属设施施工、养护。

（三）人员概况

达州市市政工程管理处核定编制 137 人，截止 2021 年 12 月 31 日，实有在编人数 134 人，退休职工 140 人，遗属人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市市政工程管理处 2021 年收入总计 35,803.91 万元，其中：当年财政拨款收入 24,321.53 万元，年初结转和结余 1,190.28 万元，其他收入 10,292.10 万元。

（二）部门财政资金支出情况

达州市市政工程管理处 2021 年支出总计 35,803.91 万元，其中：当年财政拨款支出 35,775.25 万元（基本支出 2,333.12 万元，项目支出 33,442.13 万元），年末结转和结余 28.66 万元。按支出经济分类，工资福利支出 2,015.42 万元，占总支出的 5.60%；商品和服务支出 109.04 万元，占总支出的 0.30%；对个人和家庭补助支出 254.84 万元，占总支出的 0.70%；资本性支出 33,395.95 万元，占总支出的 93.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定。一是严格按照文件要求编制整体绩效目标；二是重点项目目标编制明确并且进行制定了量化标准。

2.目标合理。一是按照绩效管理规定，结合上年度支出情况，制定绩效目标；二是将绩效完成情况用以考核部门工作完成情况与干部履职情况。

3.编制精准。将整体绩效目标细化分解为具体各科室完成任务，年终对各科室工作完成情况进行评分，与本年度部门预算资金相符合。

4.部门预算执行进度情况。

（1）支出控制。计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费”等科目年初预算数与预决算偏差程度在 10%以内。

(2) 预算调整。执行中期评估值较上年减少，预算调整主要原因是由于上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整。

(3) 执行进度。部门预算执行进度在 6、9、11 月达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 46.2%、67.5%、72.9%。

(4) 结转结余控制。结转结余低于上年度，2021 年结转资金主要是我单位在财政局的代管资金，是我单位收取未到期的保证金。

(5) 资产管理。一是资产管理信息系统建设情况。已将本单位资产全数纳入资产管理系统，并严格要求专人负责。二是资产清查开展情况，在 2021 年 3 月、2021 年 11 月开展 2 次资产清查工作，同时每个月对资产采购、报废及时进行处理。

5. 预算完成。预算完成度 99.92%。

6. 违规记录。按照相关要求，2021 年度派驻纪检组开展“两个责任”落实、正风肃纪及财务管理专项监督检查；市审计局、市城管执法局、单位监审股对我单位财务相关工作进行了检查并着重检查了“三公经费”。对检查中发现的问题和不足，我单位均及时进行了整改。

(二) 结果应用情况

1. 预算信息公开。按照要求将预、决算及时进行了公开。
2. 整改落实。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，同时

将绩效管理结果应用于完善财务管理制度、改进本单位资产管理、预算管理，同时对预算项目完成情况与各科室的工作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。

3.结果反馈。我处严格按照财政部门文件要求进行所有专项支出进行绩效评价，覆盖率达到 100%，同时向财政部门报告评价报告等相关绩效信息。

（三）自评质量

部门整体支出绩效评价较为准确，水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，达州市市政工程管理处部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益；部门整体支出绩效自评得分 71.5 分（不含评价质量 10 分）。

（二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项

目无法用量化指标来进行考评；三是在预算编制时经济科目使用不当，造成预算执行时存在跨科目执行的情况。四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。五是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。同时，我处将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门 (单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	6	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。 该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6.4	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	2.5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10% 以内的, 得 5 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	3	
		“三公”经费控制	4	评价部门 (单位) 三公经费编制与执行情况。	部门 (单位) 财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门 (单位) 财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	2	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6, 结余注销额超过部门年度预算总额 10% 的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	4.8	

		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	5.8	
		违规记录	2	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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	

				全完整			
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
		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	2	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	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	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	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	1	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						71.50	

我单位未开展专项预算项目支出绩效自评。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

我单位未开展特定目标类部门预算项目绩效目标自评。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

说明：此表无数据。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

2021年度

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	3,396.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,924.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,292.10	八、社会保障和就业支出	39	409.02
	9		九、卫生健康支出	40	76.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34,176.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,613.62	本年支出合计	58	35,775.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,190.28	年末结转和结余	60	28.66
	30			61	
总计	31	35,803.91	总计	62	35,803.91

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,613.62	24,321.52					10,292.10
208			社会保障和就业支出	409.02	409.02					
20805			行政事业单位养老支出	409.02	409.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.82	149.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17					
2080599			其他行政事业单位养老支出	246.03	246.03					
210			卫生健康支出	76.73	76.73					
21011			行政事业单位医疗	76.73	76.73					
2101102			事业单位医疗	76.73	76.73					
212			城乡社区支出	33,015.17	22,723.07					10,292.10
21203			城乡社区公共设施	12,090.27	1,798.17					10,292.10
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,090.27	1,798.17					10,292.10
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,524.30	18,524.30					
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,121.60	3,121.60					
2120802			土地开发支出	11,914.53	11,914.53					
2120803			城市建设支出	3,255.74	3,255.74					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.43	232.43					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,400.60	2,400.60					
2121301			城市公共设施	2,112.35	2,112.35					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	288.25	288.25					
214			交通运输支出	1,000.00	1,000.00					
21401			公路水路运输	1,000.00	1,000.00					
2140106			公路养护	1,000.00	1,000.00					
221			住房保障支出	112.70	112.70					
22102			住房改革支出	112.70	112.70					
2210201			住房公积金	112.70	112.70					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,775.25	2,333.12	33,442.13			
208			社会保障和就业支出	409.02	409.02				
20805			行政事业单位养老支出	409.02	409.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.82	149.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
2080599			其他行政事业单位养老支出	246.03	246.03				
210			卫生健康支出	76.73	76.73				
21011			行政事业单位医疗	76.73	76.73				
2101102			事业单位医疗	76.73	76.73				
212			城乡社区支出	34,176.79	1,734.67	32,442.12			
21203			城乡社区公共设施	12,753.04	1,734.67	11,018.37			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	12,753.04	1,734.67	11,018.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,874.56		18,874.56			
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,121.60		3,121.60			
2120802			土地开发支出	11,914.53		11,914.53			
2120803			城市建设支出	3,606.00		3,606.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	232.43		232.43			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,549.19		2,549.19			
2121301			城市公共设施	2,260.94		2,260.94			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	288.25		288.25			
214			交通运输支出	1,000.00		1,000.00			
21401			公路水路运输	1,000.00		1,000.00			
2140106			公路养护	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	112.70	112.70				
22102			住房改革支出	112.70	112.70				
2210201			住房公积金	112.70	112.70				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

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	3,396.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,924.90	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	409.02	409.02		
	9		九、卫生健康支出	41	76.73	76.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,221.93	1,798.17	21,423.76	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,000.00	1,000.00		
	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	112.70	112.70		
	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	24,321.52	本年支出合计	59	24,820.38	3,396.62	21,423.76	
年初财政拨款结转和结余	28	498.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	498.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,820.38	总计	64	24,820.38	3,396.62	21,423.76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

政法委员会
 业务经费, 万元

部门: 大理州中级人民法院

2023年度

经济分类科目编码	科目名称	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	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	21,829.38	3,296.62	2,333.12	1,963.56			21,625.76
30101	基本工资	3	543.62	543.62	543.62				
30102	津贴补贴	4	12.61	12.61	12.61				
30103	奖金	5	685.03	685.03	685.03				
30106	伙食补助费	6	19.50	19.50	19.50				
30107	绩效工资	7	266.88	266.88	266.88				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	149.82	149.82	149.82				
30109	机关事业单位职业年金费	9	13.17	13.17	13.17				
30110	机关事业单位工伤保险费	10	76.73	76.73	76.73				
30111	机关事业单位医疗保险费	11							
30112	机关事业单位生育保险费	12							
30113	住房公积金	13	112.70	112.70	112.70				
30114	医疗费	14							
30199	其他工资福利支出	15	5.36	5.36	5.36				
302	商品和服务支出	16	109.94	109.94	61.64	48.30			
30201	办公费	17	20.32	20.32	3.72	16.60			
30202	印刷费	18	0.23	0.23	0.23				
30203	咨询费	19	3.45	3.45	3.45				
30204	手续费	20	0.32	0.32	0.32				
30205	水电费	21	0.87	0.87	0.87				
30206	邮电费	22	2.43	2.43	2.43				
30207	燃油费	23	4.71	4.71	4.71				
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25							
30211	差旅费	26	2.21	2.21	2.21				
30212	因公出国(境)费用	27							
30213	维修(护)费	28	5.65	5.65	5.65				
30214	租赁费	29	27.60	27.60	27.60				
30215	会议费	30							
30216	培训费	31	0.05	0.05	0.05				
30217	公务用车运行维护费	32							
30218	公用材料费	33							
30224	邮电费	34							
30225	印刷费	35							
30226	咨询费	36							
30227	手续费	37							
30228	水电费	38	20.45	20.45	20.45				
30229	邮电费	39	0.05	0.05	0.05				
30231	公务用车运行维护费	40	1.20	1.20	1.20				
30239	其他交通费用	41	0.07	0.07	0.07				
30240	税金及附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	10.86	10.86	10.86				
303	对个人和家庭的补助	44	251.84	251.84	252.95	1.98			
30301	退休费	45							
30302	退休费	46							
30303	退职(役)费	47							
30304	抚恤金	48							
30305	生活补助	49	252.76	252.76	256.76	3.98			
30306	救济费	50							
30307	医疗补助	51	1.65	1.65	1.65				
30308	助学金	52							
30309	奖励金	53	0.23	0.23	0.23				
30310	个人生活补助	54							
30311	代缴社会保险费	55							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56							
307	债务利息及费用支出	57							
30701	国内债务付息	58							
30702	国外债务付息	59							
30703	国内债务发行费用	60							
30704	国外债务发行费用	61							
308	资本支出(基本建设)	62							
30801	房屋建筑物购建	63							
30802	办公设备购置	64							
30803	专用设备购置	65							
30805	信息网络及软件购置更新	66							
30806	大型修缮	67							
30807	信息网络及软件购置更新	68							
30808	物资储备	69							
30813	公务用车购置	70							
30819	其他交通运输购置	71							
30821	文物陈列品购置	72							
30822	无形资产购置	73							
30899	其他资本支出	74							
310	预备费支出	75	22,441.00	1,807.33	1,807.33	21,633.76			21,633.76
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77	17.33	17.33	17.33				
31003	专用设备购置	78							
31005	信息网络建设	79	19,302.16	1,800.00	1,800.00	18,302.16			18,302.16
31006	大型修缮	80							
31007	信息网络及软件购置更新	81							
31008	物资储备	82							
31009	土地补偿	83	3,121.60			3,121.60			3,121.60
31010	安置补助	84							
31011	地上附着物和青苗补偿	85							
31012	拆迁补偿	86							
31013	公务用车购置	87							
31019	其他交通运输购置	88							
31021	文物陈列品购置	89							
31022	无形资产购置	90							
31099	其他资本支出	91							
311	对企业补助(基本建设)	92							
31101	资本支出	93							
31103	其他对企业补助	94							
312	对企业补助	95							
31201	资本支出	96							
31203	其他对企业补助	97							
31204	其他补助	98							
31205	其他补助	99							
31299	其他对企业补助	100							
313	对社会团体补助	101							
31302	科研事业补助	102							
31303	补充全国社会保障基金	103							
31304	其他对企业补助	104							
399	其他支出	105							
39906	赠与	106							
39907	国家赔偿费用支出	107							
39908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	108							
39909	其他支出	109							

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			3,396.62	2,333.12	1,063.50	
208			社会保障和就业支出	409.02	409.02	
20805			行政事业单位养老支出	409.02	409.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.82	149.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
2080599			其他行政事业单位养老支出	246.03	246.03	
210			卫生健康支出	76.73	76.73	
21011			行政事业单位医疗	76.73	76.73	
2101102			事业单位医疗	76.73	76.73	
212			城乡社区支出	1,798.17	1,734.67	63.50
21203			城乡社区公共设施	1,798.17	1,734.67	63.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,798.17	1,734.67	63.50
214			交通运输支出	1,000.00		1,000.00
21401			公路水路运输	1,000.00		1,000.00
2140106			公路养护	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	112.70	112.70	
22102			住房改革支出	112.70	112.70	
2210201			住房公积金	112.70	112.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

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	2,015.42	302	商品和服务支出	64.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.62	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.61	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	685.03	30203	咨询费	3.45	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	396.88	30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	149.82	30206	电费	2.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	4.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	112.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	252.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	250.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	9.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.86	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,268.28	公用经费合计			64.84		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：达州市市政工程管理处

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,063.50	1,063.50
212			城乡社区支出	63.50	63.50
21203			城乡社区公共设施	63.50	63.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	63.50	63.50
214			交通运输支出	1,000.00	1,000.00
21401			公路水路运输	1,000.00	1,000.00
2140106			公路养护	1,000.00	1,000.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

2021年度

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	498.86	20,924.90	21,423.76		21,423.76	
212	城乡社区支出	498.86	20,924.90	21,423.75		21,423.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.27	18,524.30	18,874.56		18,874.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,121.60	3,121.60		3,121.60	
2120802	土地开发支出		11,914.53	11,914.53		11,914.53	
2120803	城市建设支出	350.27	3,255.74	3,606.00		3,606.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		232.43	232.43		232.43	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	148.59	2,400.60	2,549.19		2,549.19	
2121301	城市公共设施	148.59	2,112.35	2,260.94		2,260.94	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		288.25	288.25		288.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市市政工程管理处

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

说明：此表无数据。

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：达州市市政工程管理处

2021年度

金额单位：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		

说明：此表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。