

2021 年度

达州市重点工程建设管理中心

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。

承担除市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心职责之外的政府投资重大项目建设管理、垃圾污水等市政基础设施建设、建设工程招标投标管理工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1、重点项目、民生项目建设。

全年共完成投资 5.6 亿元，新建、改建道路长约 18 公里，新建桥梁 1 座。达州市凤凰山公园一期（含植物园）项目、肖公庙路（原国道 210）张家坝大桥段拓宽工程、阳平路接马踏洞片区道路工程、凤凰山隧道与 G210 国道交叉口立交化改造工程、凤凰山山前路东段及塔石路 2 号桥工程、金兰路北延线 5 条市政道路工程、四城同创道路黑化及病害治理项目、快速通道拓宽改造东段工程、快速通道拓宽改造西段工程、达州市固体废物处置中心基础设施建设项目、达州市城区应急备用水源建设项目等一大批工程项目的新开工建设和建成投入使用，充分发挥了我单位的建设职能，提升了城市建设水平，为城市快速高质量发展奠定了坚实的基

础，有力的保障了政府性投资重点项目、民生项目建设。

2、建设领域招标投标管理工作。

协助市住建局建管科抓好建设工程招标投标领域突出问题专项治理活动。采取业主自查、重点核查、专项抽查等方式，做好突出问题的整改落实；全面落实招标人主体责任制，重点加强事中、事后监管，全年实现公开招标率达 100%。通过会议、印发宣传册等形式，加大招投标法律、法规的宣传力度，进一步提升招投人、代理机构等依法招投标意识。

3、党建工作。

加强队伍建设，强化理论学习。每月开展党员活动、廉政教育课并完善《三会一课制度》等党建工作制度，推进党员规范化管理，不定期开展谈心谈话活动。加强党风廉政建设，严肃查处“四风”和群众身边腐败问题，修订完善廉政风险点及预防措施。认真开展廉政教育，筑牢思想拒腐防线，敲响廉政警钟。脱贫攻坚精准帮扶。开展脱贫攻坚慰问活动并入户宣讲党和国家好政策。送去急需生活物资。完善扶贫手册和帮扶联系卡，实行动态化、精准化、信息化管理。

二、机构设置

达州市重点工程建设管理中心为达州市住房和城乡建设局下属全额拨款公益一类事业单位（正科级），无下属预算单位。

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 61276.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 25844.83 万元，减少 29.67%。主要变动原因是凤凰山山前路东段及塔石路 2 号桥工程、金兰路北延线 5 条市政道路工程、四城同创道路黑化及病害治理项目、快速通道拓宽改造东段工程、快速通道拓宽改造西段工程等重点工程项目已完工交付使用，相应的减少了工程款项的拨付。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 29451.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3303.97 万元，占 11.22%；政府性基金预算财政拨款收入 14901.22 万元，占 50.60%；其他收入 11246.12 万元，占 38.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 51533.50 万元，其中：基本支出 284.47 万元，占 0.55%；项目支出 51249.05 万元，占 99.45%。

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 61276.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25844.83 万元，减少 29.67%。主要变动原因是凤凰山山前路东段及塔石路 2 号桥工程、金

兰路北延线 5 条市政道路工程、四城同创道路黑化及病害治理项目、快速通道拓宽改造东段工程、快速通道拓宽改造西段工程等重点工程项目已完工交付使用，相应的减少了工程款项的拨付。

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 3363.76 万元，占本年支出合计的 6.53%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3146.70 万元，增长 1449.69%。主要变动原因是新增重点工程项目建设，相应增加了工程款项的拨付。

（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 3363.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.12 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 23.66 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 7.10 万元，占 0.21%；节能环保（类）支出 1434.00 万元，占 42.63%；城乡社区（类）支出 676.68 万元，占 20.11%；交通运输(类)支出 1160.00 万元，占 34.49%；住房保障（类）支出 12.20 万元，占 0.36%；其他支出（类）支出 50.00 万元，占 1.49%。

（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 3363.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):

支出决算为 0.12 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 16.30 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 5.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 7.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 600.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为 834.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为 103.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务（项）：支出决算为 147.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：支出决算为 425.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 1160.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 50 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 284.47 万元，其中：

人员经费 250.53 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、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、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 0.12 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。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 0 万元，完成预算 0%。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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 100%。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 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 14937.67 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，达州市重点工程建设管理中心机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市重点工程建设管理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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市重点工程建设管理中心共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

（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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“公务员事务”、“事业运行”以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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。

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. 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）：反映除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、

建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。不包括市级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。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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 年达州市重点工程建设管理中心 单位整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位是市住建局下属的公益一类全额拨款事业单位,2017 年 10 月正式成立,无下属预算单位。

（二）机构职能。

承担除市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心职责之外的政府投资重大项目建设管理、垃圾污水等市政基础设施建设、建设工程招标投标管理等工作。

（三）人员概况。

核定编制 15 名,年末实有在编人数 14 人,合署办公 8 人,聘用 4 人,退休人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入决算总额为 61276.05 万元,其中:当年财政拨款收入 29451.31 万元,年初财政拨款结转结余 31824.74 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出决算总额为 61276.05 万元，其中：当年财政拨款支出 51533.50 万元，年末财政拨款结转和结余 9742.55 万元。财政拨款支出中人员经费支出 250.53 万元，日常公用经费支出 33.94 万元，项目支出 51249.03 万元。

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。我单位结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一是提前谋划预算编制工作，明确基本支出与项目支出边界，完成部门预算基础库更新，按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。二是参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置。三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，科学、合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报。。

4. 部门预算执行进度情况。

(1) 支出控制。全年预算执行进度 84.10%。支出完成率较高主要是科学合理编制了预算，并在预算执行中提高工作效率，加强预算执行力。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。我单位按照市财政局中期调整修改要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，进行认真梳理，2021 年中期评估，及时盘活资金，提高使用效率。

(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监管账户中的重大项目建设用专项资金拨款等。

(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 84.10%。

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、市住建局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. 整改反馈。

（1）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。

（2）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，促进了全市基础设施建设持续发展，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。

2021 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得分 80.35 分（不含自评质量 10 分），全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支

出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是对部门项目支出绩效评价的认识不够，未对基建项目建设开展自评工作。二是预算执行进度未完成 100%，需要进一步加强预算执行力度。

（三）改进建议。

建议财政加强部门绩效评价系统的培训和指导，对绩效指标细则做出规范性解释和评价要求做具体指标要求。

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。	8	
		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。	3.5	
	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。	5	
		“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。	4.85	

		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。	7.6	
		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。	4	
		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完整	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	

		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）	资产信息管理系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息管理系统管理情况	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	
			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。	2	
		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						80.35	

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：达州市重点工程建设管理中心

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	3,303.97	一、一般公共服务支出	32	0.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,901.22	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	11,246.12	八、社会保障和就业支出	39	23.66
	9		九、卫生健康支出	40	7.10
	10		十、节能环保支出	41	1,434.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48,846.42
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,160.00
	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	12.20
	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	50.00
	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	29,451.31	本年支出合计	58	51,533.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31,824.74	年末结转和结余	60	9,742.55
	30			61	
总计	31	61,276.05	总计	62	61,276.05

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：达州市重点工程建设管理中心

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	29,451.31	18,205.19					11,246.12
201			一般公共服务支出	0.12	0.12					
20132			组织事务	0.12	0.12					
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12					
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66					
20805			行政事业单位养老支出	21.70	21.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40					
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210			卫生健康支出	7.10	7.10					
21011			行政事业单位医疗	7.10	7.10					
2101102			事业单位医疗	7.10	7.10					
211			节能环保支出	1,434.00	1,434.00					
21103			污染防治	600.00	600.00					
2110302			水体	600.00	600.00					
21199			其他节能环保支出	834.00	834.00					
2119999			其他节能环保支出	834.00	834.00					
212			城乡社区支出	26,814.24	15,568.12					11,246.12
21201			城乡社区管理事务	241.39	241.39					
2120106			工程建设管理	103.73	103.73					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	137.66	137.66					
21206			建设市场管理与监督	11,246.12						11,246.12
2120601			建设市场管理与监督	11,246.12						11,246.12
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14,901.22	14,901.22					
2120801			征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00					
2120802			土地开发支出	11,987.60	11,987.60					
2120803			城市建设支出	2,853.62	2,853.62					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
21299			其他城乡社区支出	425.51	425.51					
2129999			其他城乡社区支出	425.51	425.51					
214			交通运输支出	1,160.00	1,160.00					
21401			公路水路运输	1,160.00	1,160.00					
2140104			公路建设	1,160.00	1,160.00					
221			住房保障支出	12.20	12.20					
22102			住房改革支出	12.20	12.20					
2210201			住房公积金	12.20	12.20					

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：达州市重点工程建设管理中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
201				一般公共服务支出	0.12	0.12				
20132				组织事务	0.12	0.12				
2013299				其他组织事务支出	0.12	0.12				
208				社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805				行政事业单位养老支出	21.70	21.70				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30				
2080599				其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40				
20899				其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999				其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210				卫生健康支出	7.10	7.10				
21011				行政事业单位医疗	7.10	7.10				
2101102				事业单位医疗	7.10	7.10				
211				节能环保支出	1,434.00		1,434.00			
21103				污染防治	600.00		600.00			
2110302				水体	600.00		600.00			
21199				其他节能环保支出	834.00		834.00			
2119999				其他节能环保支出	834.00		834.00			
212				城乡社区支出	48,846.43	241.39	48,605.04			
21201				城乡社区管理事务	251.18	241.39	9.79			
2120106				工程建设管理	103.73	103.73				
2120199				其他城乡社区管理事务支出	147.45	137.66	9.79			
21206				建设市场管理与监督	33,232.07		33,232.07			
2120601				建设市场管理与监督	33,232.07		33,232.07			
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	14,937.67		14,937.67			
2120801				征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00			
2120802				土地开发支出	12,024.05		12,024.05			
2120803				城市建设支出	2,853.62		2,853.62			
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
21299				其他城乡社区支出	425.51		425.51			
2129999				其他城乡社区支出	425.51		425.51			
214				交通运输支出	1,160.00		1,160.00			
21401				公路水路运输	1,160.00		1,160.00			
2140104				公路建设	1,160.00		1,160.00			
221				住房保障支出	12.20	12.20				
22102				住房改革支出	12.20	12.20				
2210201				住房公积金	12.20	12.20				
229				其他支出	50.00		50.00			
22999				其他支出	50.00		50.00			
2299999				其他支出	50.00		50.00			

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：达州市重点工程建设管理中心

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	3,303.97	一、一般公共服务支出	33	0.12	0.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,901.22	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	23.66	23.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.10	7.10		
	10		十、节能环保支出	42	1,434.00	1,434.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,614.35	676.68	14,937.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,160.00	1,160.00		
	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	12.20	12.20		
	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	50.00	50.00		
	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	18,205.19	本年支出合计	59	18,301.43	3,363.76	14,937.67	
年初财政拨款结转和结余	28	96.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	59.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,301.43	总计	64	18,301.43	3,363.76	14,937.67	

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市重点工程建设管理中心

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	2021年度								
			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	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	18,301.43	3,363.76	284.47	3,079.30	14,937.67	14,937.67			
30101	基本工资	2	242.45	242.45	242.45						
30102	津贴补贴	3	59.04	59.04	59.04						
30103	奖金	4	1.31	1.31	1.31						
30106	伙食补助费	5	78.35	78.35	78.35						
30107	绩效工资	6	5.34	5.34	5.34						
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	40.62	40.62	40.62						
30109	职业年金缴费	8	16.30	16.30	16.30						
30110	职工基本医疗保险缴费	9									
30111	公务员医疗补助缴费	10	7.10	7.10	7.10						
30112	其他社会保险缴费	11									
30113	住房公积金	12									
30114	医疗费	13	12.20	12.20	12.20						
30199	其他工资福利支出	14									
302	商品和服务支出	15	22.19	22.19	22.19						
30201	办公费	16	116.67	83.67	33.67	50.00	33.00	33.00			
30202	印刷费	17	3.60	3.48	3.48		0.12	0.12			
30203	咨询费	18	1.61	1.61	1.61						
30204	手续费	19	2.00	2.00	2.00						
30205	水费	20	0.02	0.02	0.02						
30206	电费	21									
30207	邮电费	22	1.37	1.37	1.37						
30208	取暖费	23	1.81	1.81	1.81						
30209	物业管理费	24									
30211	差旅费	25	2.55	2.55	2.55						
30212	因公出国（境）费用	26	1.81	1.81	1.81						
30213	维修（护）费	27									
30214	租赁费	28	0.14	0.14	0.14						
30215	会议费	29	14.70				14.70	14.70			
30216	培训费	30	0.16	0.16	0.16						
30217	公务接待费	31	0.81	0.81	0.81						
30218	专用材料费	32	0.12	0.12	0.12						
30224	服装购置费	33	50.00	50.00	50.00						
30225	专用燃料费	34									
30226	劳务费	35									
30227	委托业务费	36	2.16	2.16	2.16						
30228	工会经费	37	11.65	11.65	11.65						
30229	福利费	38	1.03	1.03	1.03						
30231	公务用车运行维护费	39	1.25	1.25	1.25						
30239	其他交通费用	40									
30240	税金及附加费用	41	11.03				11.03	11.03			
30299	其他商品和服务支出	42									
303	对个人和家庭的补助	43	8.85	1.70	1.70		7.15	7.15			
30301	离休费	44	8.08	8.08	8.08						
30302	退休费										
30303	退职（役）费										
30304	抚恤金										
30305	生活补助	45									
30306	救济费	46	7.36	7.36	7.36						
30307	医疗费补助	47									
30308	助学金	48									
30309	奖励金	49									
30310	个人农业生产补贴	50	0.13	0.13	0.13						
30311	代领社会保险费	51									
30399	其他个人和家庭补助支出	52	0.59	0.59	0.59						
307	债务利息及费用支出	53									
30701	国内债务付息	54									
30702	国外债务付息	55									
30703	国内债务发行费用	56									
30704	国外债务发行费用	57									
309	资本性支出（基本建设）	58									
30901	房屋建筑物购建	59									
30902	办公设备购置	60									
30903	专用设备购置	61									
30905	基础设施建设	62									
30906	大型修缮	63									
30907	信息网络及软件购置更新	64									
30908	物资储备	65									
30913	公务用车购置	66									
30919	其他交通工具购置	67									
30921	文物和陈列品购置	68									
30922	无形资产购置	69									
30999	其他基本建设支出	70									
310	资本性支出	71	17,934.23	3,029.56	0.27	3,029.30	14,904.67	14,904.67			
31001	房屋建筑物购建	72									
31002	办公设备购置	73	7.41	7.41	0.27	7.14					
31003	专用设备购置	74	2.65	2.65		2.65					
31005	基础设施建设	75	17,897.17	3,019.51		3,019.51	14,877.67	14,877.67			
31006	大型修缮	76									
31007	信息网络及软件购置更新	77									
31008	物资储备	78									
31009	土地补偿	79	20.00				20.00	20.00			
31010	安置补助	80									
31011	地上附着物和青苗补偿	81									
31012	拆迁补偿	82									
31013	公务用车购置	83									
31019	其他交通工具购置	84									
31021	文物和陈列品购置	85									
31022	无形资产购置	86									
31099	其他资本性支出	87	7.00			7.00		7.00			
311	对企业补助（基本建设）	88									
31101	资本金注入	89									
31199	其他对企业补助	90									
312	对企业补助	91									
31201	资本金注入	92									
31203	政府投资基金股权投资	93									
31204	费用补贴	94									
31205	利息补贴	95									
312099	其他对企业补助	96									
313	对社会保障基金补助	97									
31302	对社会保险基金补助	98									
31303	补充全国社会保障基金	99									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	100									
399	其他支出	101									
39906	赠与	102									
39907	国家赔偿费用支出	103									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	104									
39999	其他支出	105									

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：达州市重点工程建设管理中心

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	3,363.76	284.47	3,079.30
201			一般公共服务支出	0.12	0.12	
20132			组织事务	0.12	0.12	
2013299			其他组织事务支出	0.12	0.12	
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805			行政事业单位养老支出	21.70	21.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	7.10	7.10	
21011			行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101102			事业单位医疗	7.10	7.10	
211			节能环保支出	1,434.00		1,434.00
21103			污染防治	600.00		600.00
2110302			水体	600.00		600.00
21199			其他节能环保支出	834.00		834.00
2119999			其他节能环保支出	834.00		834.00
212			城乡社区支出	676.69	241.39	435.30
21201			城乡社区管理事务	251.18	241.39	9.79
2120106			工程建设管理	103.73	103.73	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	147.45	137.66	9.79
21299			其他城乡社区支出	425.51		425.51
2129999			其他城乡社区支出	425.51		425.51
214			交通运输支出	1,160.00		1,160.00
21401			公路水路运输	1,160.00		1,160.00
2140104			公路建设	1,160.00		1,160.00
221			住房保障支出	12.20	12.20	
22102			住房改革支出	12.20	12.20	
2210201			住房公积金	12.20	12.20	
229			其他支出	50.00		50.00
22999			其他支出	50.00		50.00
2299999			其他支出	50.00		50.00

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：达州市重点工程建设管理中心

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	242.45	302	商品和服务支出	33.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.35	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.34	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.62	30205	水费		310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.30	30206	电费	1.37	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	2.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.20	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	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	7.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.25	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	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		250.53	公用经费合计					33.94

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

部门：达州市重点工程建设管理中心 2021年度 财决公开09表
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	3,019.51	3,079.30
211			节能环保支出	1,434.00	1,434.00
21103			污染防治	600.00	600.00
2110302			水体	600.00	600.00
21199			其他节能环保支出	834.00	834.00
2119999			其他节能环保支出	834.00	834.00
212			城乡社区支出	425.51	435.30
21201			城乡社区管理事务		9.79
2120199			其他城乡社区管理事务支出		9.79
21299			其他城乡社区支出	425.51	425.51
2129999			其他城乡社区支出	425.51	425.51
214			交通运输支出	1,160.00	1,160.00
21401			公路水路运输	1,160.00	1,160.00
2140104			公路建设	1,160.00	1,160.00
229			其他支出		50.00
22999			其他支出		50.00
2299999			其他支出		50.00

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

部门：达州市重点工程建设管理中心						2021年度		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	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	
1.00					1.00	0.12					0.12

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

部门：达州市重点工程建设管理中心			2021年度		财决公开11表 金额单位：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	36.45	14,901.22	14,937.67		14,937.67	
212	城乡社区支出	36.45	14,901.22	14,937.67		14,937.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.45	14,901.22	14,937.67		14,937.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00	
2120802	土地开发支出	36.45	11,987.60	12,024.05		12,024.05	
2120803	城市建设支出		2,853.62	2,853.62		2,853.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

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

财决公开12表

部门：达州市重点工程建设管理中心						2021年度		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收入支出决算表

财决公开13表

部门：达州市重点工程建设管理中心

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

说明：此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市重点工程建设管理中心

2021年度

财决公开14表
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。