

2022 年度

达州市政府投资非经营性

房屋建筑项目代建管理中

心部门决算

目录

公开时间：2023 年 09 月 22 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制定我市非经营性房屋建筑项目建设管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我市的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

市代建中心成立于2010年5月。为市政府直属核定收支、定额补助事业单位。经市编委核定编制人数为24人。

二、机构设置

市代建管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

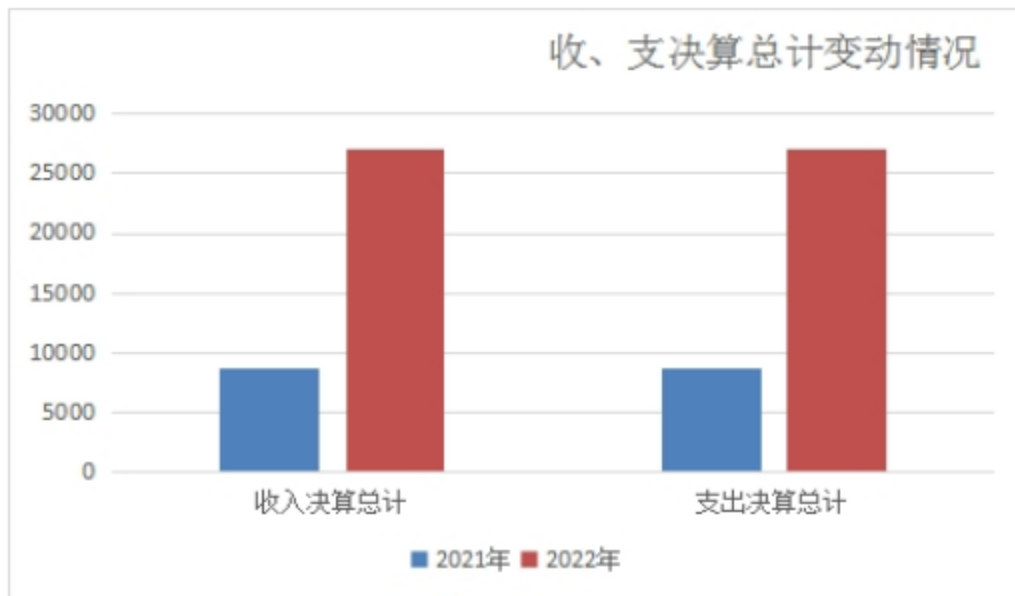
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入决算总计 27043.13 万元，与 2021 年相比，增加了 18373.18 万元。其中：财政拨款收入 27043.13 万元，比上年增加了 18373.18 万元，增长了 211.91%。

2022 年支出决算总计 27043.13 万元，与 2021 年相比增长了 211.91%。



二、收入决算情况说明

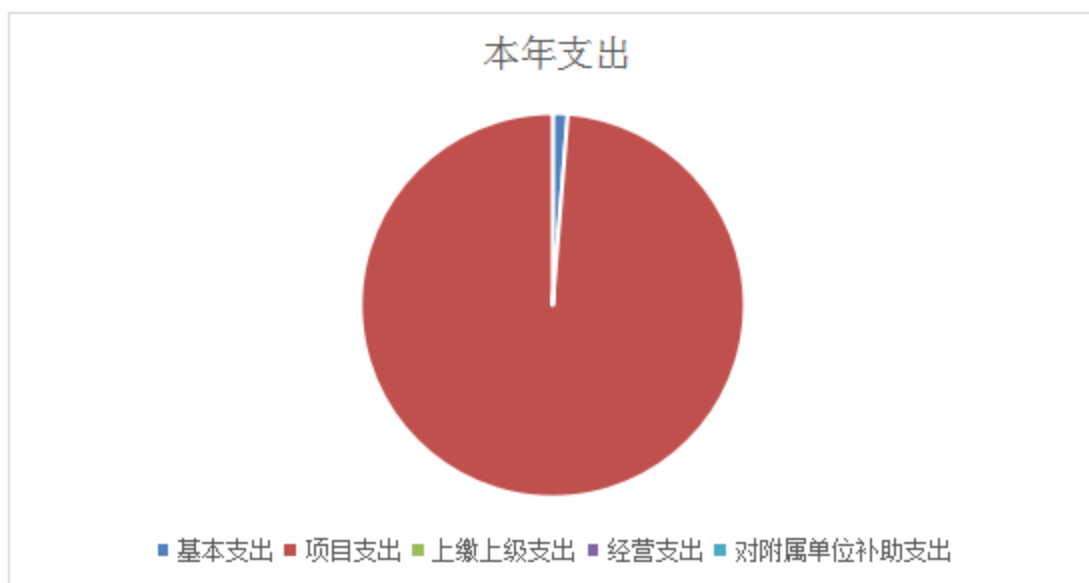
2022 年本年收入合计 27043.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 435.63 万元，占 1.61%；政府性基金预算财政拨款收入 26607.51 万元，占 98.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 27043.13 万元，其中：基本支出 340.29 万元，占本年支出比重 1.26%；项目支出 26702.85 万元，占本年支出的比重 98.74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出的比重 0%；经营支出 0 万元，占本年支出的比重 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出的比重 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

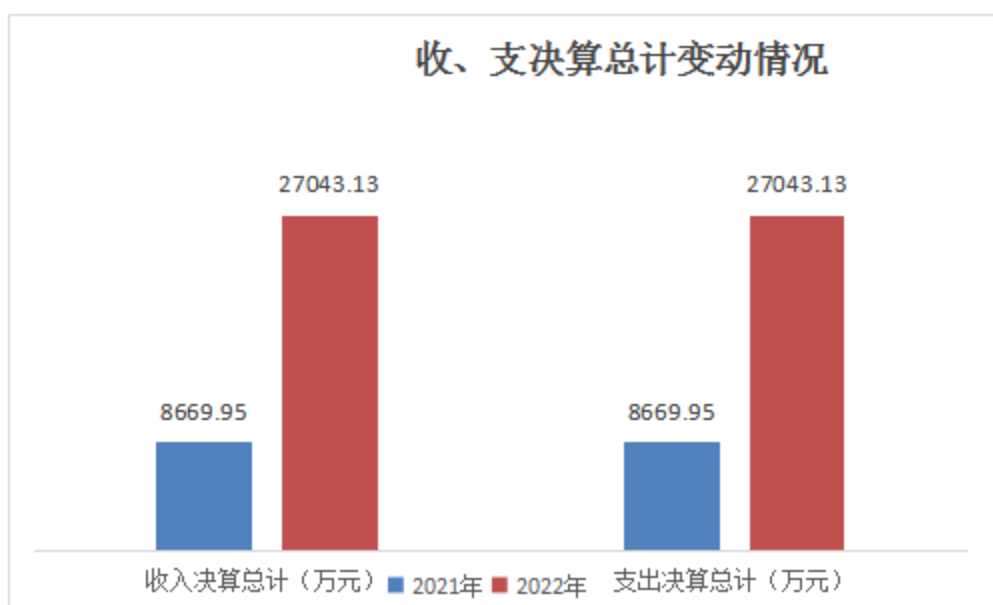
2022 年收入决算总计 27043.13 万元，比 2021 年相比增加了 18373.18 万元。其中：财政拨款收入 27043.13 万元，比 2021 年相比增加了 18373.18 万元，增长了 211.91%。

2022 年支出决算总计 27043.13 万元，比 2021 年相比增长了 211.91%。

主要变动原因是：

(1) 是调增事业单位薪级工资、增加工作人员。

(2) 2022 年代建项目建设投资资金也有增加，完成投资 and 基建预算执行率高。

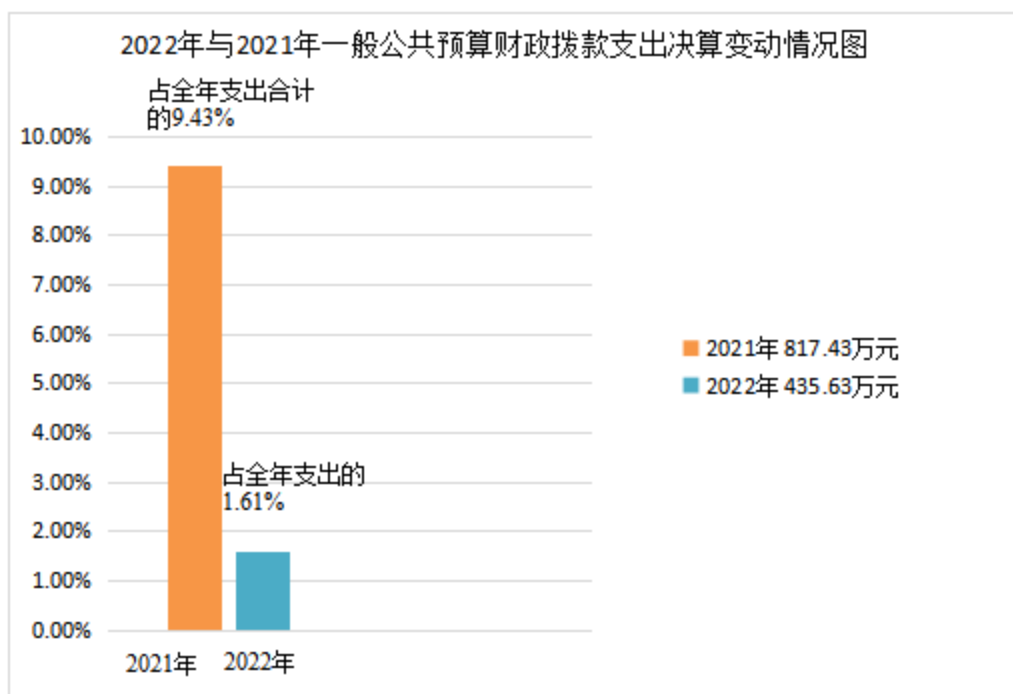


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

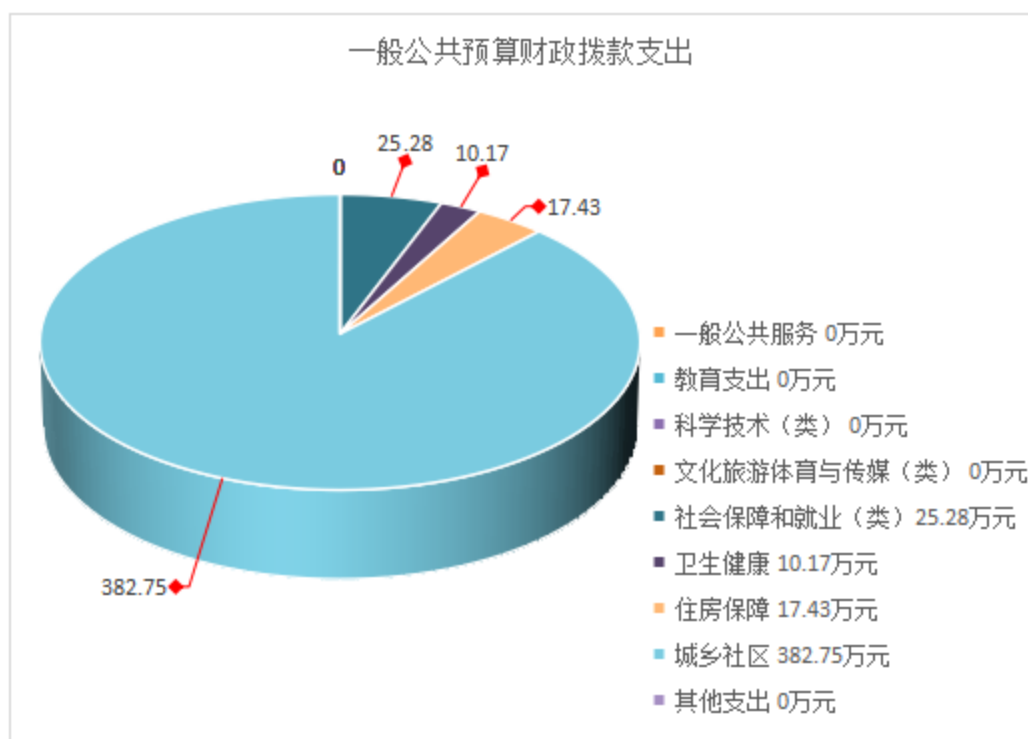
2022 年一般公共预算财政拨款支出 435.63 万元，占本年支出合计的 1.61%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 381.8 万元，下降 46.71%。主要变动原因是 2021

年度绩效考核奖正常发放，未存在如 2021 年补发 2020 年的目标绩效考核奖励。



(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 435.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 25.28 万元，占 5.8%；卫生健康支出 10.17 万元，占 2.33%；住房保障支出 17.43 万元，占 4%；城乡社区支出（类）支出 382.75 万元，占 87.86%；其他支出 0 万元。



（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 435.63，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支出（项）：支出决算为 23.24 万元，完成预算 100%。

2. 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支出（项）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%。

3. 卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10.17 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）工程建设管理（项）：支出决算为 377.09 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社

区管理事物支出（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.43 万元，完成预算 100%。

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 340.29 万元，其中：

人员经费 325.88 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 14.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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2.29万元，完成预算100%，与2021年决算数基本持平。

（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2.29万元，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）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年基本持平。

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2022年12月底，单位共有公务用车2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2.29万元。主要用于建设项目施工现场管理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

出决算比 2021 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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 26607.51 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，我中心机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我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 2022 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于建设项目施工现场管理

交通车。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对办公室租金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市代建管理中心2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市代建管理中心2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：达州市代建管理中心部门支出绩效水平较高，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，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作。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。整体绩效自评情况良好。

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）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险费支出。

11. 卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）工程建设管理（项）：指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、工程勘探设计监管等方面的支出。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除城乡社区管理事务中的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法等九项以外的其他用于城乡社区管理事务支出。

14. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（以下简称：达州市代建管理中心）为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡建设局管理，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

（1）机构职能：根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制定我市非经营性房屋建筑项目建设管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对达州市政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

（2）人员概况。经市编委核定编制人数为 24 人。现有职工 32 人，其中：在编人员 22 人（年初在编人员 21 人，调入 1 人），劳务派遣人员 10 人。

（三）年度主要工作任务。

代建项目建设管理工作坚持干字当头、快字为先工作总基调，不断开拓进取，努力推动项目建设，在困难中寻找出

路，在实践中谋求解决办法，掌握了工作的主动权，推进了代建事业的发展。主要工作及成效有以下几个方面：

1、公建项目建设效率大幅提升。中心坚持以高水平建设达州传媒中心（一期）、纪委监委留置中心项目、达州市工人文化宫、达州市疾病预防控制中心迁建项目等重大标志性基础设施为引领，优化工程组织管理模式，推动设计、施工深度融合，大幅提升项目前期工作效率，推动一批重点工程有力有序建设，其中达州传媒中心（一期）、纪委监委留置中心项目今年底基本建成；达州市工人文化宫场平土石方工程已完工，主体工程基底抗浮锚杆及底板已完成施工；达州市疾病预防控制中心迁建项目土石方及边坡工程完成形象进度约70%；市人防核心疏散基地及国防教育训练基地改（扩）建项目完成清表，完成土石方施工图编制；汉章街西延线及马踏洞外围连接道路正在进行桥梁基础施工及道路清表。截至2022年12月底，完成项目1个（通川区莲花湖巴山小学），正在建设项目7个，前期项目3个。2022年共完成产值67396万元。顺利完成年初确定的建设计划。

2、完成投资 and 基建预算执行率再创新高。以加快支出省上批准发行的地方政府专项债资金为抓手，全年完成项目建设资金支付3.22亿元，较2021年度项目建设资金支付金额增长12.19%；项目基建预算执行率达到100%，其中省上批准发行的地方政府专项债执行率100%。项目预算支出

总额和执行率均创出历史新高。

3、投资控制成效明显，合同管理更加严格。一是做好初步设计概算审查，对概算中存在的问题及时要求设计单位进行补充、完善，完成概算投资批复金额约 11.97 亿元。二是根据中心工作安排，进一步推进建安合同文本标准化，针对项目实施过程中具体问题，不断完善合同管理；今年以来，签订达州市疾控中心场项目，汉章街西沿线、马踏洞外围连接道项目等共计 27 项合同，累计签订合同金额约 8.897 亿元。三是加强招标工程量清单及控制价的审查工作，保障项目按照时间节点推进，完成达州市传媒中心（一期）弱电智能化及演播室、达州市工人文化宫场平、达州市工人文化宫主体等完成控制价送审 16 项，合计金额约 7.5 亿元。四是采取实地走访、网上查询等多种方式开展材料暂估价及专业工程暂估价询价工作，合计金额 1.69 亿元。五是进一步加快竣工结算工作，达州市政务服务综合大楼二装、智能化及总平工程、达州市国防动员综合训练基地学生食堂改扩建项目完成结算送审工作；其中达州市政务服务综合大楼二装、智能化及总平工程出具结算审核意见，项目结算核减率控制在 5.7%，代建专业化管理成效逐步显现。

4、带头推行新型工程组织管理模式。深入贯彻落实《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》《关于四川省房

屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价的指导意见》，对达州市监委留置中心、市人防核心疏散基地及国防教育训练基地改（扩）建项目全面实施 EPC 工程总承包管理模式，实现设计、施工深度融合，有效提升代建项目建设效率。目前实行工程总承包的集中管理项目投资占比超过 40%，充分发挥了政府投资项目带头推行工程总承包的引领作用。

5、抓好在建项目质量安全管理 and 标化工地打造。在项目建设过程中，严格审核各专项施工方案，明确施工控制要点，加强质量安全巡查力度和标准化工地建设，全年开展在建工地质量、安全检查共计 48 次，转发和下发各级安全文件 16 份，组织安全会议 12 次，汇总报告安全和安全生产月报表 4 份；组织巡查小组对在建工地 50 次巡查，发出整改通知单 50 份，整改回复 50 份，违约责任处理通知单 8 份；中心代建的 15 多个项目没有出现一次质量安全事故，推动质量安全持续稳定向好；目前，达州市监委留置中心获得省优质结构奖、省标化工地，全力争创天府杯金奖，达州市工人文化宫、达州市疾控中心迁建项目争创省标化工地。

6、抓好内部审计监督。一是配合达州市审计局顺利完成了 3 个代建项目的专项审计工作，督促参建单位落实好整改工作，制定了达州市代建管理中心负面清单，制订重点工作负面清单 9 大项，提高了风险点管控能力。二是中心在制

订了《进一步加强中心财务管理工作的暂行规定》，在市住建局组织财务收支内部审计中，得到了肯定。

（四）部门整体支出绩效目标。

达州市代建管理中心根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。预算编制准确率为95%。我中心十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

本年收入 27043.13 万元。

2. 部门总体支出情况

本年总支出 27043.13 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年我中心财政补助收入结转和结余 90 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

本年收入 8669.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 817.43 万元，政府性基金预算财政拨款 785.25 万元，上年结余结转 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

(1) 本年总支出 27043.13 万元。

按经济分类分析：财政拨款支出 27043.13 万元，占本年支出比重 100%。

按支出结构分析：基本支出 340.28 万元，占本年支出比重 1.3%；项目支出 26702.84 万元，占全年支出的比重为 98.7%。

按经济结构分类分析：工资福利支出 325.86 万元，占全年支出比重为 1.2%，商品和服务支出 14.41 万元，占全年支出比重 0.1%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占全年支出比重 0%，基本建设及资本性支出 26702.84 万元，占全年支出比重 98.7%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年我中心财政补助收入结转和结余 90 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

总体来看，人员类项目保障了人员经费正常支付和办公秩序正常运转，确保履行职能职责。2022 年在中心支部的坚强领导下，在各级职能部门的大力支持下，按照市委、市政府及住建局的要求，紧紧围绕部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调

剂、及时处置、执行进度任务等工作，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作，无资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类专项保障了单位正常运转，合理安排三公经费支出，确保我中心履行职能职责。完成了我中心 2022 年各项基本工作任务，实现了 2022 年的目标任务，维护正常工作秩序，营造良好工作氛围。无资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目保障民生项目的顺利实施，让投资促进经济发展，保障代建项目的顺利推进，提升城市形象和居民生活环境，提高人民群众的生活质量，因工程进度资金结转率（低效无效率）结转和结余 90 万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

根据年度总体目标，在市委、市政府和市住建局的要求下，根据我中心的职能职责、完成市政府和市住建局下达的年度代建任务和民生实事等工作任务，保障项目的顺利实施和建设管理。

（三）结果应用情况。

达州市代建管理中心十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

1. 单位运转保障

总体来看，基本支出和运转类专项保障了单位正常运转，确保履行职能职责。2022年在中心支部的坚强领导下，在各级职能部门的大力支持下，按照市委、市政府及住建局的要求，紧紧围绕各目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作。

2. “三公”支出

达州市代建中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.28万元，完成预算100%。其中：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2.28万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

3. 单位节能降耗

达州市代建管理中心严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了2022年节能工作目标。

4. 预算执行进度管理

在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问

题，确保预算执行达到相关进度要求。全年预算执行进度达100%。

5. 中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，让财政部门清收预算资金 0 万元，保证了预算的及时性和完整性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，达州市代建管理中心部门支出绩效水平较高，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，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作。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。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题。

- 1、对绩效评价工作的认识不够。
2. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三）改进建议。

- 1、加强财务人员学习培训，提升业务能力。
- 2、加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

附表 1:

2022 年市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		
	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	0		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		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	5		
		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		

2022 年市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				
		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	5	
		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	5	
合计					95	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		租金							
主管部门		达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心本级				实施单位	达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保我中心正常办公需的基本设施,有力保障代建工作的正常运行和项目建设的顺利实施。				年度目标完成情况 全年代建项目得以顺利实施			
	2. 项目实施内容及过程概述	由中心综合室和房屋出租单位签合同,并按合同约定时间支付办公室租金。截止 2022 年 12 月底,办公室租金按照年初制定目标,基本完成各项工作指标。							
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	13	13	13	100%	10	10		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	其中：财政资金	13	13	13	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	其他资金	0	0	0	0%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租赁面积	=	330	平米	330 平米	20	20	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100%	20	10	
		时效指标	支付及时率	=	100	%	100%	20	10	
		成本指标	租金成本预算数	≤	130000	元/年	13 万/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	租金应付尽付率	=	100	%	100%	20	20	
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	20	10	
合计								100	100	
评价结论	综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

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，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理辦法制定情况，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，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、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。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、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全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、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全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、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、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。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，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。

分项目类别从项目经济效益、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。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(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。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表（说明：此表无数据）

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
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：					
	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		
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				
		质量指标				
		时效指标				

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表（说明：此表无数据）

		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,607.51	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		八、社会保障和就业支出	39	25.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,790.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	17.43
	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	25,199.92
	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	27,043.13	本年支出合计	58	27,043.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,043.13	总计	62	27,043.13

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,043.13	27,043.13					
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27					
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24					
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17					
212	城乡社区支出	1,790.34	1,790.34					
21201	城乡社区管理事务	377.95	377.95					
2120106	工程建设管理	377.09	377.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.15	1,383.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.15	1,383.15					
21210	国有土地收益基金安排的支出	24.44	24.44					
2121002	土地开发支出	24.44	24.44					
21299	其他城乡社区支出	4.80	4.80					
2129999	其他城乡社区支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					
229	其他支出	25,199.92	25,199.92					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,199.92	25,199.92					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,199.92	25,199.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,043.13	340.29	26,702.85			
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27				
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24				
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
212	城乡社区支出	1,790.34	287.41	1,502.93			
21201	城乡社区管理事务	377.95	287.41	90.54			
2120106	工程建设管理	377.09	286.55	90.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.15		1,383.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.15		1,383.15			
21210	国有土地收益基金安排的支出	24.44		24.44			
2121002	土地开发支出	24.44		24.44			
21299	其他城乡社区支出	4.80		4.80			
2129999	其他城乡社区支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				
229	其他支出	25,199.92		25,199.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,199.92		25,199.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,199.92		25,199.92			

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	435.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,607.51	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	25.28	25.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,790.34	382.75	1,407.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	17.43	17.43		
	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	25,199.92		25,199.92	
	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	27,043.13	本年支出合计	59	27,043.13	435.63	26,607.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,043.13	总计	64	27,043.13	435.63	26,607.51	

注：本表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收支和年末结转结余情况。

31005	基础设施建设	79	25,383.60			25,383.60		25,383.60		
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								
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	其他交通工具购置	88								
31021	文物和陈列品购置	89								
31022	无形资产购置	90								
31099	其他资本性支出	91	1,223.91			1,223.91		1,223.91		
311	对企业补助（基本建设）	92								
31101	资本金注入	93								
31199	其他对企业补助	94								
312	对企业补助	95								
31201	资本金注入	96								
31203	政府投资基金股权投资	97								
31204	费用补贴	98								
31205	利息补贴	99								
312099	其他对企业补助	100								
313	对社会保障基金补助	101								
31302	对社会保险基金补助	102								
31303	补充全国社会保障基金	103								
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104								
399	其他支出	105								
39907	国家赔偿费用支出	106								
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107								
39909	经常性赠与	108								
39910	资本性赠与	109								
39999	其他支出	110								

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		435.63	340.29	95.34
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
212	城乡社区支出	382.75	287.41	95.34
21201	城乡社区管理事务	377.95	287.41	90.54
2120106	工程建设管理	377.09	286.55	90.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86	
21299	其他城乡社区支出	4.80		4.80
2129999	其他城乡社区支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

项目		合计	工资福利支出																			
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计		435.63	325.87	91.13	2.29			179.56	23.24		10.17		2.03	17.43			109.75	3.33	0.50			0.21
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27						23.24				2.03									
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24						23.24													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24						23.24													
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03										2.03									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03										2.03									
210	卫生健康支出	10.17	10.17							10.17												
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17							10.17												
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17							10.17												
212	城乡社区支出	382.75	272.99	91.13	2.29			179.57									109.75	3.33	0.50			0.21
21201	城乡社区管理事务	377.95	272.99	91.13	2.29			179.57									104.95	3.33	0.50			0.21
2120106	工程建设管理	377.09	272.13	91.13	2.29			178.71									104.95	3.33	0.50			0.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.86	0.86					0.86														
21299	其他城乡社区支出	4.80															4.80					
2129999	其他城乡社区支出	4.80															4.80					
221	住房保障支出	17.43	17.43											17.43								
22102	住房改革支出	17.43	17.43											17.43								
2210201	住房公积金	17.43	17.43											17.43								

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明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	325.87	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.13	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.29	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	179.56	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.36	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.21				
人员经费合计		325.87	公用经费合计						14.41

注：本表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

公开09表

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		95.34	95.34
212	城乡社区支出	95.34	95.34
21201	城乡社区管理事务	90.54	90.54
2120106	工程建设管理	90.54	90.54
21299	其他城乡社区支出	4.80	4.80
2129999	其他城乡社区支出	4.80	4.80

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文明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26,607.51	26,607.51		26,607.51	
212	城乡社区支出		1,407.59	1,407.59		1,407.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,383.15	1,383.15		1,383.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,383.15	1,383.15		1,383.15	
21210	国有土地收益基金安排的支出		24.44	24.44		24.44	
2121002	土地开发支出		24.44	24.44		24.44	
229	其他支出		25,199.92	25,199.92		25,199.92	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,199.92	25,199.92		25,199.92	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,199.92	25,199.92		25,199.92	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29		2.29		2.29		2.29		2.29		2.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。