

2023 年度

四川省达州市通川区国有资产事务
服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	32

三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

通川区国资中心基本职能及主要工作是根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，负责指导区属国有企业改革和管理，加强国有资产的管理工作，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；代表区政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作；按照法定程序和干部管理权限对所出资企业负责人进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益；监收所监管企业国有资本金收益，编制国有资本金预算和执行方案；承办区委、区政府、市国资委交办的其他工作。

二、机构设置

达州市通川区国有资产事务服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

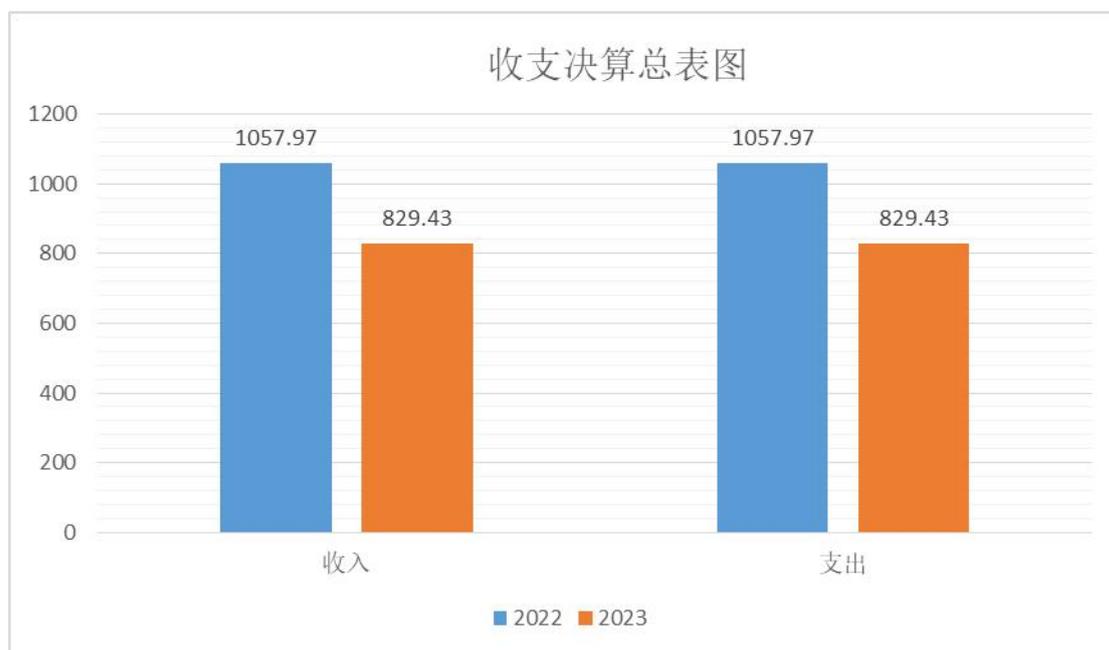
纳入达州市通川区国有资产事务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

达州市通川区国有资产事务服务中心是独立编制机构，没有二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

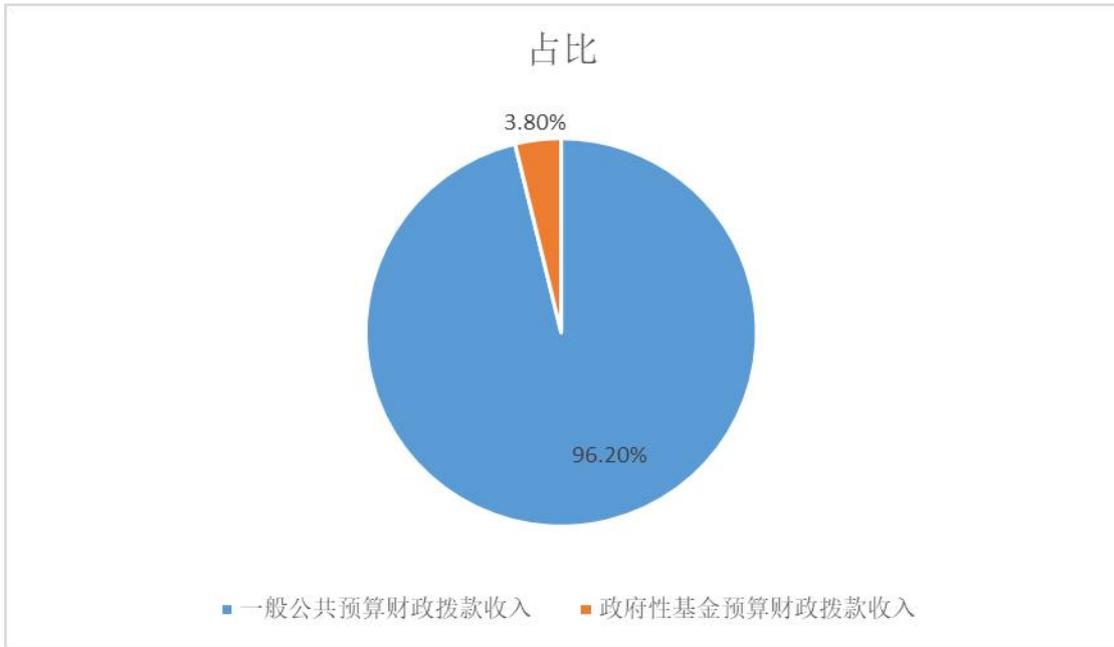
2023 年度收、支总计均为 829.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 228.54 万元，增长 27.55%。主要变动原因是 23 年基金项目资金减少，也无上年结余项目资金。



(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

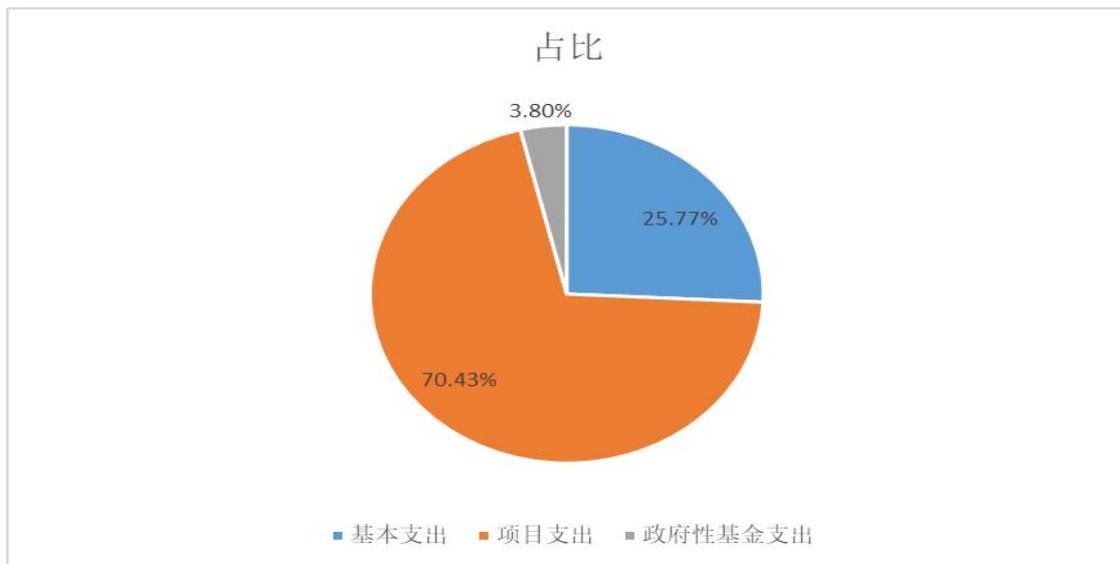
2023 年度本年收入合计 829.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 797.90 万元，占 96.20%；政府性基金预算财政拨款收入 31.53 万元，占 3.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

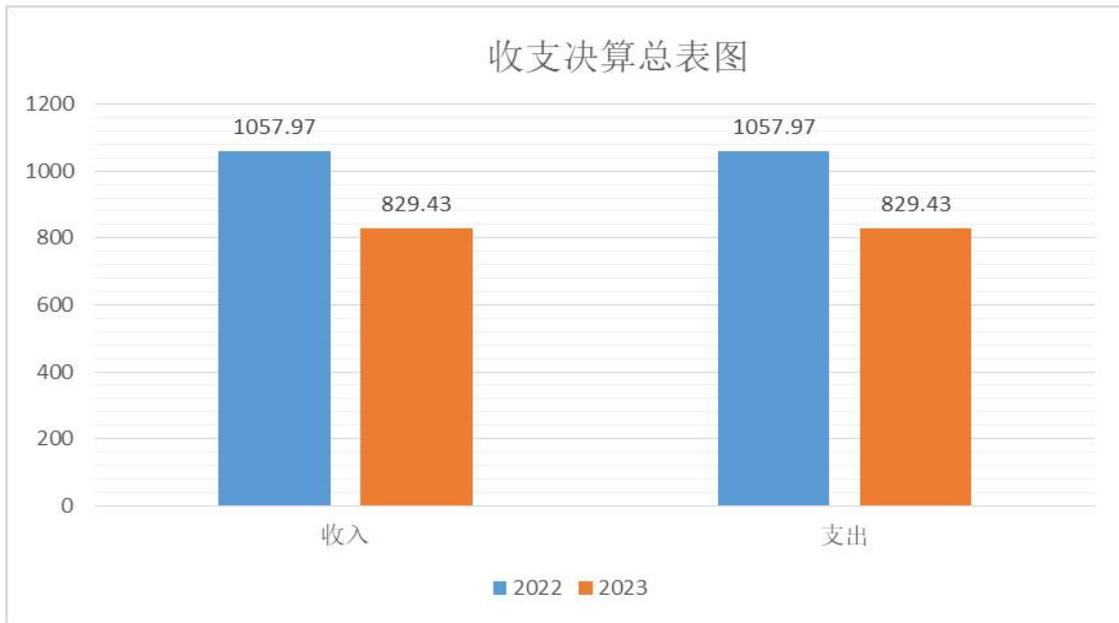
2023 年度本年支出合计 829.43 万元，其中：基本支出 213.73 万元，占 25.77%；项目支出 584.17 万元，占 70.43%；政府性基金支出 31.53 万元，占 3.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 829.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 228.54 万元，增长 27.55%。主要变动原因是 23 年基金项目资金减少，也无上年结余项目资金。

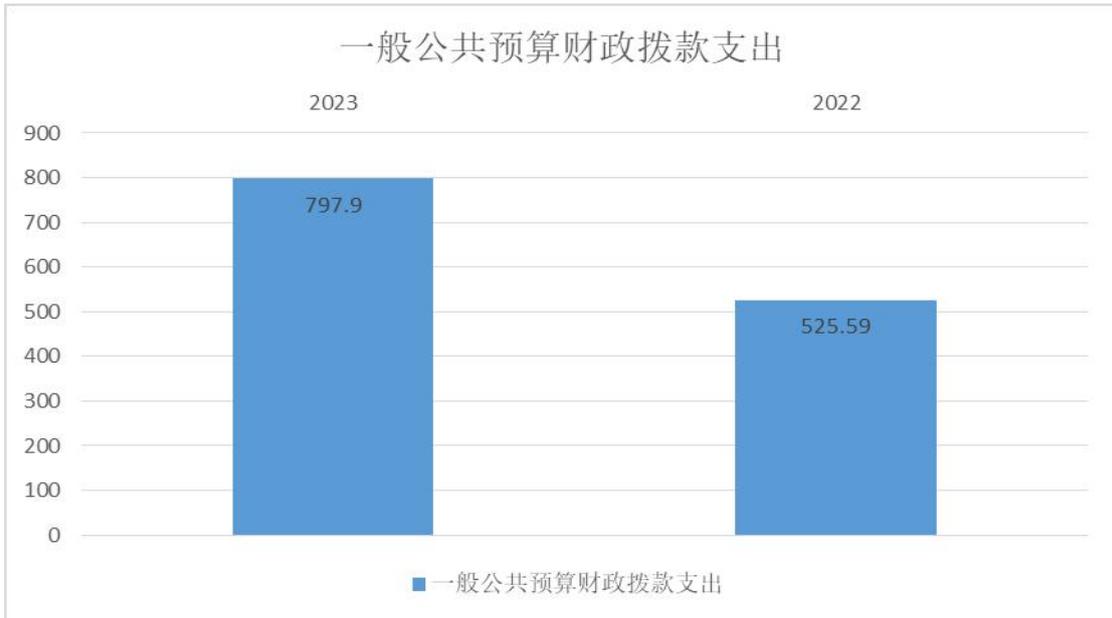


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

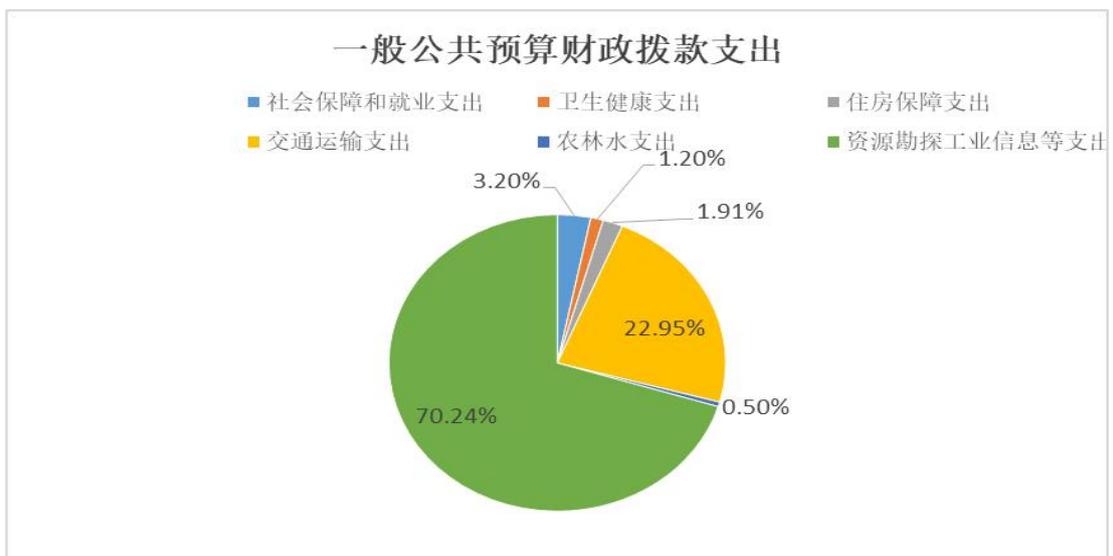
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 797.90 万元，占本年支出合计的 96.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.31 万元，增长 34.13%。主要变动原因是 23 年增加了一般的公共预算财政拨款项目资金增长(疫情减免资金和 AA 评级咨询服务费等项目)，同比 22 年基金项目减少。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 797.90 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出 560.43 万元，占 70.24%；农林水支出 4 万元，占 0.5%；交通运输支出 183.14 万元，占 22.95%；社会保障和就业支出 25.55 万元，占 3.20%；卫生健康支出 9.54 万元，占 1.20%；住房保障支出 15.24 万元，占 1.91%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 797.90 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项)：支出决算为 25.55 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了增资的养老保险数。

2. 卫生健康 210 (类) 04 (款) 01 (项)：支出决算为 9.54 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是减少了退休人员。

3. 农林水支出 213 (类) 05 (款) 99 (项)；支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 其他公路水路运输支出 214 (类) 01 (款) 99 (项)；支出决算为 183.14 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是老年补贴车票项目年初未纳入预算，属追加的指标。

5. 资源勘探工业信息等支出 215 (类) 07 (款) 01 (项)；支出决算为 560.43 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加的目标绩效奖发放及对企业补助项目支出等。

6. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 15.24 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了职工调资公积金的指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.73 万元，其中：

人员经费 188.41 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、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是未开支。

开支内容包括:本单位未开支因公出国(境)经费支出(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是本单位不存在该项目支出。

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,主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日,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。主要用于…(具体工作)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比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是为有公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 0 万元,主要用于……(执行公务、

开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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, 具体内容包括: …(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元, 主要用于接待…(具体项目)。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 31.53 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度, 达州市通川区国有资产事务服务中心机关运行经费支出 25.32 万元, 比 2022 年度增加 2.01 万元, 增长 7.9% (或与 2022 年度决算数持平)。主要原因是 23 年新增了人员。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度, 达州市通川区国有资产事务服务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。主要用于…(具体工作)。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2023年12月31日，达州市通川区国有资产事务服务中心共有车辆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、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对区国资中心项目9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 一般公共服务 215（类）07（款）01（项）：指指指单位行政运行支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指指行政单位的养老保险资金。

11. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗保险资金。

12. 城乡社区 212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理资金。

13. 农林水 213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫资金。

14. 交通运输 214（类）01（款）99（项）：指鸿运公司老年补贴项目资金。

15. 资源勘探工业信息等 215（类）07（款）02（项）：指单位一般行政管理支出资金。

16. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指行政单位住房公积金资金。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005500904-凤凰小区装修款											
主管部门		达州市通川区国有资产事务服务中心部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述		完成情况 100%				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00		26.21		26.21		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.00		26.21		26.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		100	
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内		
存在问题	无		
改进措施	加强专项资金管理，切实提高资金使用效率，发挥资金绩效。（200 字以内）		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170223T000008776975-民生保障类-通川区鸿运公司老年免票补贴						
主管部门		达州市通川区国有资产事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	解决高龄人员坐车问题，给群众带来了很高的满意度。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	158.14	158.14	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调

(10分)	其中：财政资金	0.00	158.14	158.14		100.00%	/	/	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。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	预算执行率100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，专款专用，绩效自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	加强专项资金管理，切实提高资金使用效率，发挥资金绩效。(200字以内)									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170223T000008777944-民生保障类-通川区人民武装部公务用车租赁费		
主管部门	达州市通川区国有资产事务服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	解决部门用车问题，确保日常工作开展					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	13.00	13.00	13.00		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	13.00	13.00	13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	运转保障率	≤	80	%		40		
	效益指标	生态效益指标	工作开展率	≤	80	%		20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意率	≤	60	%		10		
	成本指标	生态环境成本指标	日常保障率	≤	90	%		20		
合计							100			

评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，专款专用，绩效自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	加强专项资金管理，切实提高资金使用效率，发挥资金绩效。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008936673-民生保障类-公司化线路运营亏损补贴						
主管部门		达州市通川区国有资产事务服务中心部门			实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		对企业弥补了亏损，也同时给企业带来了经济减轻的压力。			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	0.00	25.00	25.00	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
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00	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%	/	/	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。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论	预算执行率100%,绩效指标完成值全部在指标值规定内,专款专用,绩效自评得分100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	加强专项资金管理,切实提高资金使用效率,发挥资金绩效。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51170223T000009041190-专项业务类-凤凰小区设计费		
主管部门	达州市通川区国有资产事务服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况							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	0.00	2.42	2.42			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	2.42	2.42			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%, 绩效指标完成值全部在指标值规定内, 专款专用, 绩效自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	加强专项资金管理, 切实提高资金使用效率, 发挥资金绩效。									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009041265-专项业务类-凤凰小区监理费								
主管部门		达州市通川区国有资产事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.39	1.39	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	1.39	1.39	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，专款专用，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	加强专项资金管理，切实提高资金使用效率，发挥资金绩效。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000009042025-专项业务类-张家坝办公楼装修设计费								
主管部门		达州市通川区国有资产事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.51	1.51		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调	

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.51	1.51	100.00%	/	/	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。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	预算执行率100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，专款专用，绩效自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	加强专项资金管理，切实提高资金使用效率，发挥资金绩效。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51170223T000009257482-专项业务类-向上争取工作经费		
主管部门	达州市通川区国有资产事务服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	预算执行率100%, 绩效指标完成值全部在指标值规定内, 专款专用, 绩效自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	加强专项资金管理, 切实提高资金使用效率, 发挥资金绩效。									
项目负责人:					财务负责人:					
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51170224T000011015018-专项业务类-AA 级评级咨询服务费								
主管部门		达州市通川区国有资产事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	137.23	137.23		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	137.23	137.23		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
合计								100		
评价结论	预算执行率 100%，绩效指标完成值全部在指标值规定内，专款专用，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	加强专项资金管理，切实提高资金使用效率，发挥资金绩效。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170224T000011252110-民生保障类-2022 年度对服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋已减免租金费								
主管部门		达州市通川区国有资产事务服务中心部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区国有资产事务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
预算执行	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		

情况 (10分)	总额	0.00	247.80	247.80		100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	247.80	247.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
合计								100		
评价 结论	预算执行率100%, 绩效指标完成值全部在指标值规定内, 专款专用, 绩效自评得分100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	加强专项资金管理, 切实提高资金使用效率, 发挥资金绩效。									
项目负责人:					财务负责人:					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 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

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.90	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	31.53	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	25.55
	9		九、卫生健康支出	40	9.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.53
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	183.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	560.43
	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	15.24
	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	829.43	本年支出合计	58	829.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	829.43	总计	62	829.43

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	829.43	829.43					
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55					
20805			行政事业单位养老支出	24.55	24.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210			卫生健康支出	9.54	9.54					
21011			行政事业单位医疗	9.54	9.54					
2101101			行政单位医疗	6.75	6.75					
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80					
212			城乡社区支出	31.53	31.53					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.53	31.53					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.53	31.53					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
214	交通运输支出	183.14	183.14					
21499	其他交通运输支出	183.14	183.14					
2149901	公共交通运营补助	183.14	183.14					
215	资源勘探工业信息等支出	560.43	560.43					
21507	国有资产监管	560.43	560.43					
2150701	行政运行	159.40	159.40					
2150702	一般行政管理事务	153.23	153.23					
2150799	其他国有资产监管支出	247.80	247.80					
221	住房保障支出	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24					

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

支出功能 分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	829.43	213.73	615.70			
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55				
20805			行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	9.54	9.54				
21011			行政事业单位医疗	9.54	9.54				
2101101			行政单位医疗	6.75	6.75				
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80				
212			城乡社区支出	31.53		31.53			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.53		31.53			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.53		31.53			
213			农林水支出	4.00	4.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
214			交通运输支出	183.14		183.14			

21499	其他交通运输支出	183.14		183.14			
2149901	公共交通运营补助	183.14		183.14			
215	资源勘探工业信息等支出	560.43	159.40	401.03			
21507	国有资产监管	560.43	159.40	401.03			
2150701	行政运行	159.40	159.40				
2150702	一般行政管理事务	153.23		153.23			
2150799	其他国有资产监管支出	247.80		247.80			
221	住房保障支出	15.24	15.24				
22102	住房改革支出	15.24	15.24				
2210201	住房公积金	15.24	15.24				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

单位：万元

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	797.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.53	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	25.55	25.55		
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.53		31.53	
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45	183.14	183.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	560.43	560.43		
	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	15.24	15.24		
	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	829.43	本年支出合计	59	829.43	797.90	31.53	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	829.43	总计	64	829.43	797.90	31.53	

30217	公务接待费	32												
30218	专用材料费	33												
30224	被装购置费	34												
30225	专用燃料费	35												
30226	劳务费	36												
30227	委托业务费	37												
30228	工会经费	38	2.91	2.91	2.91									
30229	福利费	39	1.86	1.86	1.86									
30231	公务用车运行维护费	40												
30239	其他交通费用	41	8.01	8.01	8.01									
30240	税金及附加费用	42												
30299	其他商品和服务支出	43	3.37	3.37	1.37	2.00								
303	对个人和家庭的补助	44	3.12	3.12	3.12									
30301	离休费	45												
30302	退休费	46												
30303	退职(役)费	47												
30304	抚恤金	48												
30305	生活补助	49	2.70	2.70	2.70									
30306	救济费	50												
30307	医疗费补助	51												
30308	助学金	52												
30309	奖励金	53												
30310	个人农业生产补贴	54												
30311	代缴社会保险费	55												
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.42	0.42	0.42									
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										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	31.53				31.53			31.53		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	31.53				31.53			31.53		
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										
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	443.94	443.94			443.94					
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										

31299	其他对企业补助	100	443.94	443.94		443.94						
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										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	797.90	213.73	584.17
208			社会保障和就业支出	25.55	25.55	
20805			行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	9.54	9.54	
21011			行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101101			行政单位医疗	6.75	6.75	
2101103			公务员医疗补助	2.80	2.80	
213			农林水支出	4.00	4.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
214			交通运输支出	183.14		183.14
21499			其他交通运输支出	183.14		183.14
2149901			公共交通运营补助	183.14		183.14
215			资源勘探工业信息等支出	560.43	159.40	401.03

21507	国有资产监管	560.43	159.40	401.03
2150701	行政运行	159.40	159.40	
2150702	一般行政管理事务	153.23		153.23
2150799	其他国有资产监管支出	247.80		247.80
221	住房保障支出	15.24	15.24	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	

No	Date	Description	Particulars		Debit		Credit		Balance
			To	By	Rs	Paise	Rs	Paise	
1		Balance b/d							
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		...							
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		...							
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		...							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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	185.29	302	商品和服务支出	25.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.81	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	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	1.00	30211	差旅费	6.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	3.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	584.17	584.17
214			交通运输支出	183.14	183.14
21499			其他交通运输支出	183.14	183.14
2149901			公共交通运营补助	183.14	183.14
215			资源勘探工业信息等支出	401.03	401.03
21507			国有资产监管	401.03	401.03
2150702			一般行政管理事务	153.23	153.23
2150799			其他国有资产监管支出	247.80	247.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 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		31.53	31.53		31.53	
212			城乡社区支出		31.53	31.53		31.53	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		31.53	31.53		31.53	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.53	31.53		31.53	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市通川区国有资产事务服务中心

2023 年度

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		

