

**2023 年度**

**达州市通川区口岸与物流业发展促进中心**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	3
一、基本职能及重点工作完成情况.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	14
部门预算项目支出绩效自评报告（2023 年度）.....	14
部门项目支出绩效自评报告（2023 年度）.....	21

<b>第五部分 附表</b> .....	30
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明细表.....	37
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

通川区口岸与物流业发展促进中心主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章；制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展，组织协调口岸发展工作。负责口岸信息化建设；协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作，推进便捷通关模式。负责全区物流产业发展工作；负责建立和完善现代物流服务体系；负责推广新型物流服务技术和服务模式；推进物流供应链发展。负责全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设；推动开通公、铁、水、空等物流通道，负责构建多式联运体系；推进开通货运专线，加强物流区域协作。负责物流企业、物流市场的培育；组织开展重点物流企业等级评定；负责物流运行监测、统计，研究分析物流业发展的重大问题；规范物流市场秩序，推动物流行业健康发展。协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作，促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。

## 二、机构设置

通川区口岸与物流业发展促进中心为区政府直属公益一类事业单位，为正科级，内设综合股（党建办）、产业规划股、产业发展股3个股室，事业编制8个，在岗工作人员15人，其中事业管理人员8人，事业工勤人员2人，劳务派遣人员5人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 191.47 万元，其中：一般公共预算收入 191.47 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 49.15 万元，增长 34.53%，是由于一般公共预算收入较 2022 年度增加 49.15 万元。

2023 年度支出总计 191.47 万元，支出总计增加 49.15 万元，增长 34.53%，是由于项目支出较 2022 年度有所增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 191.47 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。

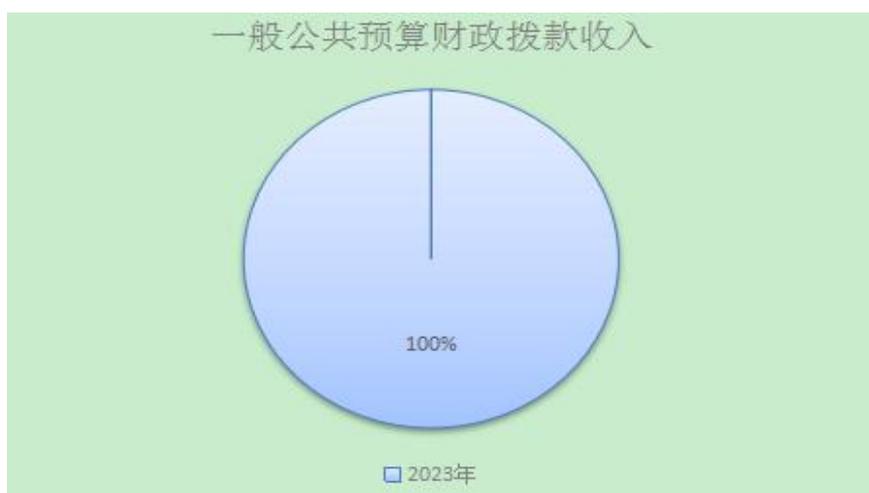


图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 191.47 万元，其中：基本支出 144.51 万元，占 75.47%；项目支出 46.96 万元，占 24.53%。



图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 191.47 万元，较 2022 年财政拨款收入总计增加 49.15 万元，增长 34.53%，是由于一般公共预算收入较 2022 年度有所增长。2023 年财政拨款支出总计 191.47 万元，较 2022 年度支出总计增加 49.15 万元。

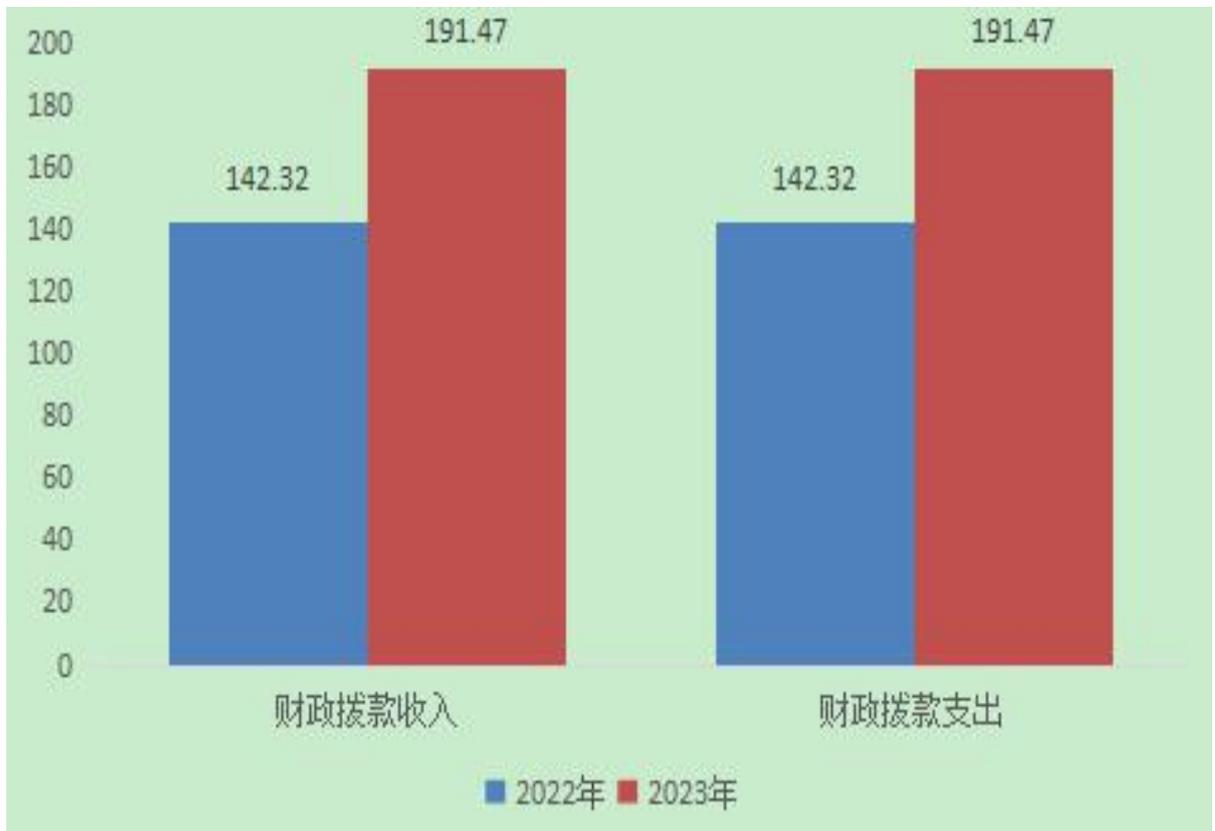


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 191.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.88 万元，增长 79.63%。主要变动原因是基本支出增加 37.92 万元，项目支出增加 46.96 万元。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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 191.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 112.23 万元，占 58.61%；社会保障和就业支出 15.01 万元，占 7.84%；卫生健康支出 5.79 万元，占 3.02%；住房保障支出 11.48 万元，占 6%；商业服务业等支出 46.96 万元，占 24.53%。



图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 191.47 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 100.44 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.94 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（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）：支出决算 1.07 万元，

完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 5.79 万元,完成预算 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 11.48 万元,完成预算 100%。

5.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算为 46.96 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**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 144.51 万元,其中:

人员经费 135.48 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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元,完成预算 100%,较上年度减少 3.49 万元,下降 88.58%。

### **(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，公务用车运行维护费支出决算 0.45 万元，占 100%。具体情况如下：

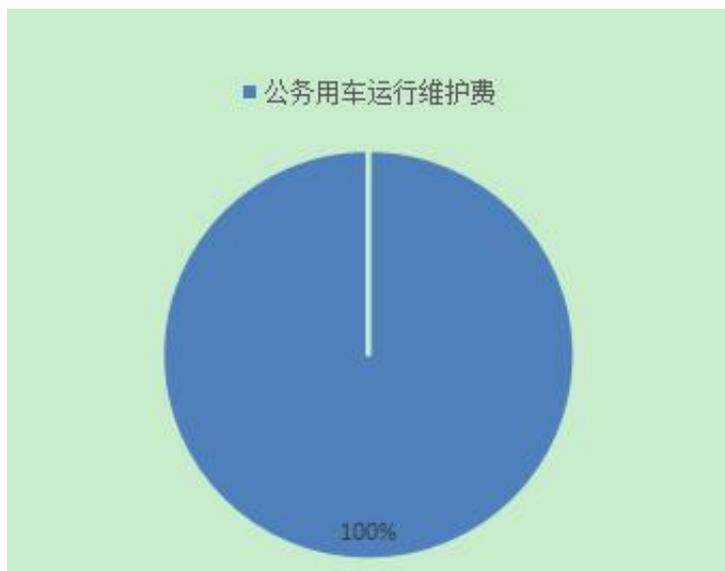


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

公务用车运行维护费支出 0.45 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.49 万元，降低 88.58%。主要原因是 2023 年度公务用车费用降低。

#### 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 0 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 年度机关运行经费支出 0 万元。

##### (二) 政府采购支出情况

2023 年度中心政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中心共有公务车1辆，主要用于项目跟进、安全检查等工作。

### （四）预算绩效管理情况

1.按照要求对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位 2023 年度整体支出绩效管理总体情况良好。

2.按照要求对 2023 年度对产业补助类-服务业发展资金编制项目绩效。

3.部门绩效评价结果。按照要求对 2023 年度部门整体支出绩效评价情况和对产业补助类-服务业发展资金项目绩效开展自评，《达州市通川区口岸与物流业发展促进中心关于 2023 年度整体支出绩效评价报告》《达州市通川区口岸与物流业发展促进中心 2023 年度项目支出绩效自评报告》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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指单位职工的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（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）：指为单位职工购买的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为单位职工购买的基本医疗保险。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

### 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心 2023 年度整体支出绩效自评报告

区财政局：

为深化预算绩效管理，强化支出责任，优化资源配置，进一步发挥财政资金效益，持续提升公共履职服务能力。根据区财政局《关于开展 2023 年财政资金绩效评价的通知》（通区财绩〔2024〕2 号）要求，区口岸物流中心严格按照要求开展 2023 年整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下。

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

区口岸物流中心为区政府直属正科级一类事业单位，财政全额拨款，内设综合股（党建办）、产业规划股、产业发展股 3 个股室。

##### （二）机构职能

负责建立和完善现代物流服务体系，综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设，制定全区口岸物流产业发展规划，培育物流企业、物流市场等工作。

##### （三）人员概况

区口岸物流中心事业编制 8 个，现有班子 4 名（主任 1 名，副主任 2 名，机关党委书记 1 名），其余工作人员 11 名（含士

官转业 1 名，劳务派遣 5 名）。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2023 年全年预算收入合计 1914719.67 元，均为一般公共预算财政拨款收入。

### （二）支出情况

2023 年支出金额 1914719.67 元，其中基本支出 1445125.67 元（人员经费 1354752.93 元，日常公用经费 90372.74 万元），项目支出 469594 元。

### （三）结余分配和结转结余情况

2023 年度我单位无结转结余资金。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

**1.履职效能。项目建设：**制定《实现公铁物流及配套服务产业百亿奋斗目标行动方案》，根据目标任务，有序推进公铁物流及配套服务产业发展；加强物流项目、节点平台等基础设施建设，全力推动陆港枢纽开题破局；中国供销西南冷链达州基地一期一阶段建成投运；川东北电商快递分拨中心 2 号商业综合楼已修建至地上 12 层，3 号商业综合楼已修建至地上 2 层；四川双龙物流园佳吉铁路专用线完成路基标高场平，达到铺轨条件，正积极招商引资，开展后续建设工作；达州成诺国际物流港正筹备复工建设。**经济指标：**指导 3 家物流企业完成资料提交，培育 4A 级物流企业 1 家、3A 级物流企业 1 家；全年全区规上物流企业营

业收入达到 16.23 亿元，其中多式联运和运输代理、装卸搬运和仓储业经济指标实现 3.24 亿元，增速为 26.1%，营业收入占全市多式联运和运输代理、装卸搬运和仓储业营业收入 37%，经济体量和指标贡献率居全市第三。**向上争取：**深入开展项目谋划储备工作，完成国家重大项目库储备项目 8 个、省“三库一表”储备项目 30 个；借助达州冷链物流发展示范市建设契机，以中国供销西南冷链物流达州基地一期和达州市复兴农副产品批发市场冷链物流区升级改造两个项目为支撑，成功争取省级促进现代物流业发展专项资金 450 万元；成功争取市级服务业（口岸物流）发展资金 14.5 万元。**安全生产：**全面排查信访矛盾 35 次，发现问题 6 起，已妥善解决；受理 12345 政务热线投诉 33 件，均在规定的时限内妥善办结，满意度为 100%；下发安全生产预警提示、安全生产通知 15 份；深入企业开展安全生产专项检查 100 余人次，检查发现一般问题 73 个，均已整改清零，确保全年安全生产“零事故”。

**2.预算管理。**2023 年，我中心严格按照预算管理制度及编制要求，明确支出计划、支出科目、支出金额、支出类型等，保证预算编制的准确性，合理控制预算的执行进度，加强预算执行过程的检查和审查，增强会计核算支出控制规范，充分保证支出的合理性和有效性。

**3.财务管理。**中心根据行政事业单位财务管理规范要求建立健全单位财务管理制度，加强财务管理，规范各项收支。财务岗位设置采取不相容设置模式并定期进行轮岗。资金使用规范，符

合各项法律法规及财务管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**4.资产管理。**中心固定资产按照资产管理信息化的要求，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。建立了规范的固定资产台账，并指定专人负责管理系统，及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，严格落实相关资产管理人員和使用人員的職責。

**5.采购管理。**中心严格按照政府採購相關規定，從嚴把關，嚴格執行採購程序。嚴格執行政府採購促進中小企業發展相關管理辦法，對適宜由中小企業提供的採購項目和採購包，預留採購份額專門面向中小企業採購。

## （二）重點領域績效分析

2023 年度不涉及國有資本、行政事業性國有資產、債券資金、政府採購和政府購買服務等重點領域績效。

## 四、評價結論及建議

### （一）評價結論

總體看，我單位預算編制及執行決算較為準確，支出管理較為規範，財務管理制度較完善，部門整體績效較好。部門支出績效自評得分為 100 分。（得分明細表附後）

### （三）存在問題

一是資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立台账，但仍存在更新滯後的情況。二是財務人員業務水平仍需提高，需加

强对财务业务知识的培训。

#### （四）改进建议

一是健全制度。逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，提高预算编制科学性，根据目标绩效合理编制预算；二是完善体系。进一步完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。三是加强培训。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算绩效评价指标体系自评表

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2024年8月30日

附表 1:

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 元

部门名称		达州市通川区口岸与物流业发展促进中心						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1914719.67	1914719.67		0.00				
年度总体目标	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关口岸与物流工作的方针政策和法律、法规、规章; 制定全区口岸物流产业发展战略、中长期发展规划并组织实施。</p> <p>(二) 公共口岸服务体系、口岸政策功能区的建设与发展, 组织协调口岸发展工作。</p> <p>(三) 口岸信息化建设; 协调运输机构做好过境物资的集、疏、运工作, 推进便捷通关模式。</p> <p>(四) 全区物流产业发展规划、建设和管理; 负责建立和完善现代物流服务体系; 负责推广新型物流服务技术和服务模式; 推进物流供应链发展。</p> <p>(五) 全区综合物流枢纽、物流园区、货运站场、仓储及重大物流项目的规划、招商、建设推动; 推动开通公、铁、水、空等物流通道, 负责构建多式联运体系; 推进开通货运专线, 加强物流区域协作。</p> <p>(六) 物流企业、物流市场的培育; 组织开展重点物流企业等级评定; 负责物流运行监测、统计, 研究分析物流业发展的重大问题; 协调规范物流市场秩序。</p> <p>(七) 协调本地邮政行业、加强物流与邮政统一规划和建设工作, 促进邮政与口岸物流资源的整合等工作。</p> <p>(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	加快项目建设	1. 全力推进川东北电商快递分拨中心项目建设, 确保一期建成投运。 2. 推进好一新环城物流中心项目开工建设。 3. 加快四川双龙物流园项目建设。 4. 加快达州成诺国际物流港项目开工建设。						
	培育物流企业	培育国家 3A 级物流企业及培育入统规上物流企业。						
	固定资产投资入库	完成双龙物流园固定资产投资入库。						
	向上争取	做好上级项目投资方向研究, 紧紧抓住有利时机, 及时适时汇报, 大力争取资金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	成本指标	经济成本指标	根据财政核定标准, 严格按程序、按标准落实。	=	1	年	20	=1 年
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	≥95

附表2:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价目标		指标分值	指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	备注		
一级指标	二级指标	三级指标							
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	根据财政核定标准, 严格按程序、按标准落实。	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标, 反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15		
		运转保障率=100%							
		服务对象满意度≥95%							
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8		
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	比率分值法	该项指标得分=(部门自有收入全年执行数÷部门自有收入年初预算数)×100%×2+(财政核定的综合补助比例÷按实际执行预算的综合补助比例)×100%×2。	4		
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×60%×2)+(1-1至6月支出预算金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%×2)+(1-1至10月支出预算金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2))。	6		
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2		
		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分; 一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分, 累计不超过1分。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分, 累计不超过1分。	5		
		财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得2分。财务管理制度得到落实, 得2分。否则该项不得分。	4	
	财务岗位设置		2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格实行不相容岗位分离的, 得2分。否则该项不得分。	2		
	资金使用规范		4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	4		
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X, 省直行政事业单位人均资产变化率为N, 则: X≤N, 得1.5分; N<X≤1.2N, 得0.9分; 1.2N<X≤1.4N, 得0.6分; X>1.4N, 得0.3分。部门人均资产增长率为X, 同期省级财政收入增长率为N, 则: X≤0, 得1.5分; 0<X≤N, 得0.9分; N<X≤2N, 得0.6分; X>2N, 不得分。	3		
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X, 省直行政事业单位平均值为N, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X, 省直行政事业单位平均值为N, 则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	3		
	总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在60%以下的得2.4分, 60%-80%的得1.8分, 80-100%的得1.2分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得3分。	3	
		采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3	
项目绩效 (35分)	决策程序 (4分)	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3		
		决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4		
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4		
	项目执行 (12分)	项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为淮。	4		
		执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4		
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4		
	目标实现 (11分)	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4		
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4		
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= 绩效指标实际完成值-设定预期指标值 ÷设定预期指标值。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	4		
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3		
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	20(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。				
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 每发现一次扣1分, 扣完为止。				

# 达州市通川区口岸与物流业发展促进中心 2023年度项目支出绩效自评报告

(产业补助类-服务业发展资金)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1.区口岸物流中心负责全区物流类项目建设及公司运营指导、品牌创建、东出北上国际陆港枢纽项目规划及推动建设。

2.资金申报的依据：达州市口岸与物流发展办公室、达州市财政局《关于印发〈2022年达州市口岸物流项目资金申报细则〉的通知》(达市口物发〔2022〕47号)。

3.根据《通知》规定，达州源美冷链物流集团有限公司、达州市通川区口岸与物流业发展促进中心、达州市吉隆运输服务有限公司、四川供销骐骥冷链物流有限公司、达州市通川区鑫路运输有限责任公司、达州顺驰物流有限公司、四川路海国际联运有限公司、达州市通川区粮油储运公司、达州市通成物流有限公司、达州市吉隆运输服务有限公司分别符合第二条第二款、第三款，第四条第一款、第二款；采取奖补方式予以支持。

4.按照先建后补原则，企业在运营过程中，必须满足申报条件，才推荐申报，不满足申报条件，则不予推荐。

### (二) 项目绩效目标

1.项目主要内容：对参与农村供应链建设的冷链物流企业，

运营产生的电费予以补助；成功获评国家级物流品牌企业予以补助；纳入多式联运和仓储业样本企业积极报数予以奖励；对新建快递小哥“暖心之家”，经市级验收合格的予以补助。

2.中心严格按照《通知》支持方向推荐申报，且申报内容与实际相符。

### （三）项目自评步骤及方法

中心按照“企业自愿申报、资料初审、实地考察”的方式进行初评，推荐上报后，市级部门组织专家评审等再次进行审核。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

2022年11月，推荐了达州源美冷链物流集团有限公司等9家企业（单位）申报《2022年达州市口岸物流项目资金》，2022年12月，达州市财政局、达州市口岸物流发展办公室《关于下达2022年市级服务业（口岸物流）发展资金的通知》（达市财建〔2022〕116号），共计下达资金480000元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

**1.资金计划。**推荐的所有申报企业均是先建后补，建设资金属业主自筹。

**2.资金到位。**所有资金已全部到位。

**3.资金使用。**截止评价时，所有奖补资金除1家（达州顺驰物流有限公司）资料不全未拨付外，其余资金均按要求予以支付。

### （三）项目财务管理情况

各项目实施单位财务管理制度健全，均严格执行财务管理制度，账务处理及时高效，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

（一）项目组织架构及实施流程。各项目按照自身规划及建设要求推进实施。

（二）项目监管情况。督促企业将奖补资金按照申报内容，做到专款专用，要求不能挪作他用。

### **四、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。达州源美冷链物流集团有限公司支持重大平台建设；达州市吉隆运输服务有限公司、达州市通成物流有限公司获评国家4A级物流企业；四川供销骐骥冷链物流有限公司等8家规上物流企业被纳入多式联运和仓储业样本企业。

#### **（二）项目效益情况**

1.产出指标：创建国家3A级物流品牌2家。

2.效益指标：多式联运、装卸搬运、仓储业增幅达52.9%，位居全市第一。

3.满意度指标：服务对象满意达98%以上。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

推荐企业符合申报要求，建设实施内容与申报内容一致，且实现了项目预期目标，达到了建设效果，资金使用安排合理，起到了助力产业发展的效果。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表  
2.专项预算项目绩效评价指标体系

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2024年8月30日

附表 1:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008935668-产业补助类-服务业发展资金								
主管部门		达州市通川区口岸与物流业发展促进中心部 门			实施单位 (盖章)		达州市通川区口岸与物流业发展促进中心			
项目基本情况	项目年度目标	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	对参与农村供应链建设的冷链物流企业，运营达州源美冷链物流集团有限公司支持重大平台建设；达州市吉隆运输服务有限公司、达州市通成物流有限公司牌企业予以补助；纳入多式联运和仓储业样本企业积极报数予以奖励；对新建快递小哥“暖心之家”，经市级验收合格的予以补助。			达州源美冷链物流集团有限公司支持重大平台建设；达州市吉隆运输服务有限公司、达州市通成物流有限公司获评国家 4A 级物流企业；四川供销骐骥冷链物流有限公司等 8 家规上物流企业被纳入多式联运和仓储业样本企业。					
	2. 项目实施内容及过程概述	各项目按照自身规划及建设要求推进实施。督促企业将奖补资金按照申报内容，做到专款专用，要求不能挪作他用。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(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	469,594.00	469,594.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	469,594.00	469,594.00	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	数量指标	国家 3A 级物流品牌创建	=	2	家	2	40	40	
	效益指标	经济效益指标	多式联运、装卸搬运、仓储业增幅达 40% 以上	≥	40	%	52.9	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	90	
评价结论	2023 年度属于奖补资金，目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 2:

## 专项预算项目绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ,得2分; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1.因素分配法:资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分;资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分;资金区域分布结果公平合理,得2分。项目分配法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10

		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求是否到位，是否存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	6
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	3
		目标完成	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
	项目结果 (9分)	完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)		产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合省委、省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。
	成长性		10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	8
	经济性		10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业	8

				量等方面增长情况		平均增加率，且 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率且 $<$ 企业上一年度主营业务收入增加率，或 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率且 $<$ 行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	
民生保障 (30分)		区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数) $\div$ 抽样的支持对象总人数 $\times 100\% \times 10$ 。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数) $\div$ 抽样的支持对象总人数 $\times 100\% \times 5$ 。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分 $\times 100\% \times 5$ 。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。	
基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度 $\geq$ 计划工程进度，得15分；计划工程进度 $>$ 实际工程进度 $\geq$ 计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85% $>$ 实际工程进度 $\geq$ 计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度 $<$ 计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。	
		资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度 $>$ 实际资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85% $>$ 实际资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度 $<$ 预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨	

						付计划，按工程进度测算。	
	建成项目	项目验收	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。	
		功能实现	10	项目经济社会功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。	
		后续管护	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。	
专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		程序合规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
		标准合规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。	10
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。		
	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣1分，扣完为止。		
合计							98

# 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2023 年度

单位：万元

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	191.47	一、一般公共服务支出	32	112.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	15.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	46.96
	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	11.48
	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	191.47	本年支出合计	58	191.47
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	191.47	总计	62	191.47

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

			2023年度					财决公开02表	
单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心								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						
201	一般公共服务支出		191.47	191.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		112.23	112.23					
2010350	事业运行		11.79	11.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100.44	100.44					
208	社会保障和就业支出		15.01	15.01					
20805	行政事业单位养老支出		13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.94	13.94					
20899	其他社会保障和就业支出		1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.07	1.07					
210	卫生健康支出		5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗		5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗		5.79	5.79					
216	商业服务业等支出		46.96	46.96					
21699	其他商业服务业等支出		46.96	46.96					
2169999	其他商业服务业等支出		46.96	46.96					
221	住房保障支出		11.48	11.48					
22102	住房改革支出		11.48	11.48					
2210201	住房公积金		11.48	11.48					

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

## 支出决算表

支出决算表								财决公开03表
单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心				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					
201	一般公共服务支出		191.47	144.51	46.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		112.23	112.23				
2010350	事业运行		11.79	11.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100.44	100.44				
208	社会保障和就业支出		15.01	15.01				
20805	行政事业单位养老支出		13.94	13.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.94	13.94				
20899	其他社会保障和就业支出		1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.07	1.07				
210	卫生健康支出		5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗		5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗		5.79	5.79				
216	商业服务业等支出		46.96		46.96			
21699	其他商业服务业等支出		46.96		46.96			
2169999	其他商业服务业等支出		46.96		46.96			
221	住房保障支出		11.48	11.48				
22102	住房改革支出		11.48	11.48				
2210201	住房公积金		11.48	11.48				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进

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	191.47	一、一般公共服务支出	33	112.23	112.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.01	15.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.79	5.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46.96	46.96		
	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	11.48	11.48		
	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	191.47	本年支出合计	59	191.47	191.47		
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	191.47	总计	64	191.47	191.47		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开  
05表

单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展  
促进中心

2023 年度

单位：万元

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	191.47	191.47	144.51	46.96						
301	工资福利支出	2	135.07	135.07	135.07							
30101	基本工资	3	36.41	36.41	36.41							
30102	津贴补贴	4	0.84	0.84	0.84							
30103	奖金	5	34.69	34.69	34.69							
30106	伙食补助费	6	4.20	4.20	4.20							
30107	绩效工资	7	26.64	26.64	26.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.94	13.94	13.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.79	5.79	5.79							
30112	其他社会保障缴费	12	1.07	1.07	1.07							
30113	住房公积金	13	11.48	11.48	11.48							
302	商品和服务支出	16	19.00	19.00	9.04	9.96						
30201	办公费	17	1.41	1.41	1.41							
30202	印刷费	18	3.89	3.89	1.39	2.50						
30205	水费	21	0.06	0.06	0.06							
30206	电费	22	0.40	0.40	0.40							
30207	邮电费	23	0.70	0.70	0.70							
30211	差旅费	26	5.51	5.51	0.61	4.90						
30228	工会经费	38	2.10	2.10	2.10							
30229	福利费	39	1.02	1.02	1.02							
30231	公务用车运行维护费	40	0.45	0.45	0.45							
30299	其他商品和服务支出	43	3.46	3.46	0.89	2.56						
303	对个人和家庭的补助	44	0.41	0.41	0.41							
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.39	0.39	0.39							
312	对企业补助	95	37.00	37.00		37.00						
31299	其他对企业补助	100	37.00	37.00		37.00						

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2023 年度

单位：万元

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	191.47	144.51	46.96
201			一般公共服务支出	112.23	112.23	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	112.23	112.23	
2010350			事业运行	11.79	11.79	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.44	100.44	
208			社会保障和就业支出	15.01	15.01	
20805			行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210			卫生健康支出	5.79	5.79	
21011			行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101102			事业单位医疗	5.79	5.79	
216			商业服务业等支出	46.96		46.96
21699			其他商业服务业等支出	46.96		46.96
2169999			其他商业服务业等支出	46.96		46.96
221			住房保障支出	11.48	11.48	
22102			住房改革支出	11.48	11.48	
2210201			住房公积金	11.48	11.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心																							2023年度					
项目		工资福利支出											商品和服务支出										对个人和家庭的补助		对企业补助			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	差旅费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	奖励金	其他对个人和家庭的补助	小计	其他对企业补助
类	款	项	合计																									
201	一般公共服务支出	112.23	102.78	36.41	0.84	34.69	4.20	26.64					9.04	1.41	1.39	0.06	0.40	0.70	0.61	2.10	1.02	0.45	0.89	0.41	0.02	0.39		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.23	102.78	36.41	0.84	34.69	4.20	26.64					9.04	1.41	1.39	0.06	0.40	0.70	0.61	2.10	1.02	0.45	0.89	0.41	0.02	0.39		
2010350	事业运行	11.79	4.20				4.20						7.47	1.41	1.39	0.06	0.40	0.70	0.61	1.55		0.45	0.89	0.12		0.12		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.44	98.58	36.41	0.84	34.69		26.64					1.57							0.55	1.02			0.29	0.02	0.27		
208	社会保障和就业支出	15.01	15.01						13.94		1.07																	
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94						13.94																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94						13.94																			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07								1.07																	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07								1.07																	
210	卫生健康支出	5.79	5.79								5.79																	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79								5.79																	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79								5.79																	
216	商业服务业等支出	46.96											9.96		2.50					4.90							37.00	37.00
21699	其他商业服务业等支出	46.96											9.96		2.50					4.90							37.00	37.00
2169999	其他商业服务业等支出	46.96											9.96		2.50					4.90							37.00	37.00
221	住房保障支出	11.48	11.48									11.48																
22102	住房改革支出	11.48	11.48									11.48																
2210201	住房公积金	11.48	11.48									11.48																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开08表

单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2023年度

单位：万元

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	135.07	302	商品和服务支出	9.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.41	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.64	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	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	1.07	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.48	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	0.41	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	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.02	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	0.45	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	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
	人员经费合计	135.48					公用经费合计	9.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2023 年度

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	46.96	46.96
216			商业服务业等支出	46.96	46.96
21699			其他商业服务业等支出	46.96	46.96
2169999			其他商业服务业等支出	46.96	46.96

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表																				财决公开13表			
单位名称：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心										2023年度										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	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		
																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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45											

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。