

2022 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：2022 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及重点工作完成情况.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 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.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）.....	16

第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及重点工作完成情况

（一）主要职能

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）2022 年重点工作完成情况

2022 年，新增物流企业 48 家，新入统规上企业 3 家，成功创建国家 AAA 级物流企业 1 家，建成物流仓储面积 7.4 万平方米，冻库面积 3.5 万平方米，新增库容 4 万吨，新建县（区）级物流仓储分拨中心 1 个、村（社区）级综合物流站点 69 个。

中国供销西南冷链达州基地一期一阶段项目建设完成，已投入试运营；川东北电商快递分拨中心 1 号商业综合楼和 1-4 号电商产业楼封顶；毅恒明月冷链物流中心一期建设完成，招引商户 90 余家；达州成诺国际物流港项目加快建设；四川双龙物流园项目完成招商重组，并复工建设。

全年完成 3 个县（区）级物流仓储分拨中心、13 个乡（镇）物流节点、248 个社区（村）级综合物流站点建设，县（区）、乡（镇）、村（社区）三级物流体系建设全覆盖。向企业宣传解读助企纾困政策，落实稳经济增长若干措施，指导 6 家物流企业成功申报增值税留抵退税、标准化集装箱申退减免 826 万元，协助四川供销骐骥供应链管理有限公司成功融资 7300 万元。

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，目前在岗工作人员 14 人，其中事业管理人员 7 人，事业工勤人员 2 人，劳务派遣人员 5 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 142.32 万元，其中：一般公共预算收入 106.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35.73 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 134.45 万元，下降 48.5%，是由于一般公共预算收入较 2021 年减少 129 万元，政府性基金预算财政拨款收入较 2021 年减少 4.27 万元，结转结余收入减少 1.18 万元。

2022 年度支出总计 142.32 万元，支出总计减少 134.45 万元，下降 48.5%，是由于项目支出较 2021 年有所减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计142.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.59万元，占74.89%；政府性基金预算财政拨款收入35.73万元，占25.11%。

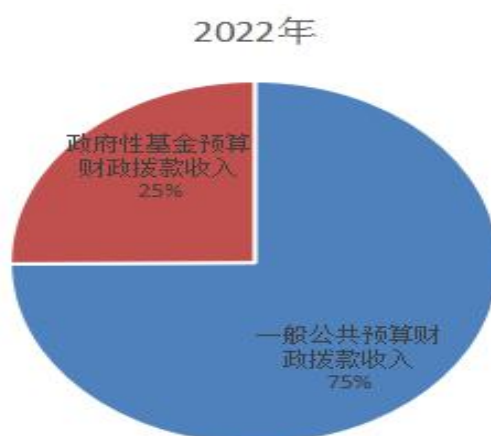


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计142.32万元，其中：基本支出142.32万元，占100%。

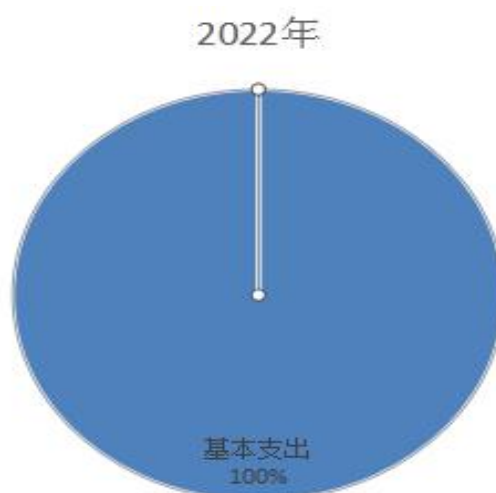


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 142.32 万元，较 2021 年财政拨款收入总计减少 134.45 万元，下降 48.5%，是由于一般公共预算收入较 2021 年减少 129 万元，政府性基金预算财政拨款收入较 2021 年减少 4.27 万元，结转结余收入减少 1.18 万元。2022 年财政拨款支出总计 142.32 万元，较 2021 年支出总计减少 134.45 万元，下降 48.5%，是由于项目支出较 2021 年减少。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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106.59万元，占本年支出合计的74.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129万元，下降54.76%。主要变动原因是项目支出较2021年减少。

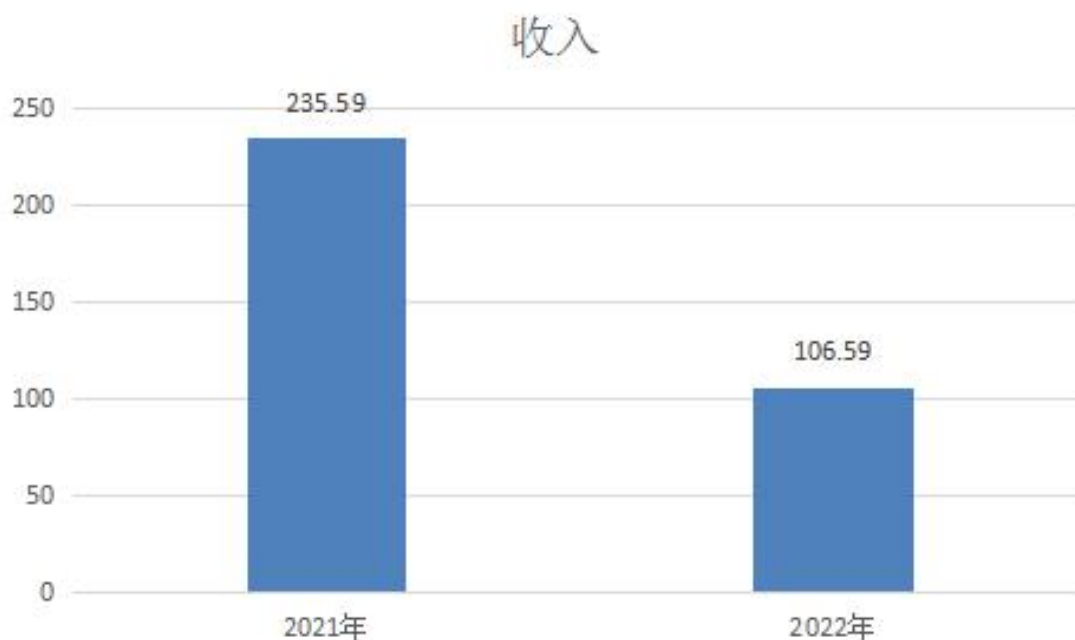


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出106.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.21万元，占82.76%；社会保障和就业支出7.37万元，占6.91%；卫生健康支出3.71万元，占3.48%；住房保障支出7.3万元，占6.85%。

2022年

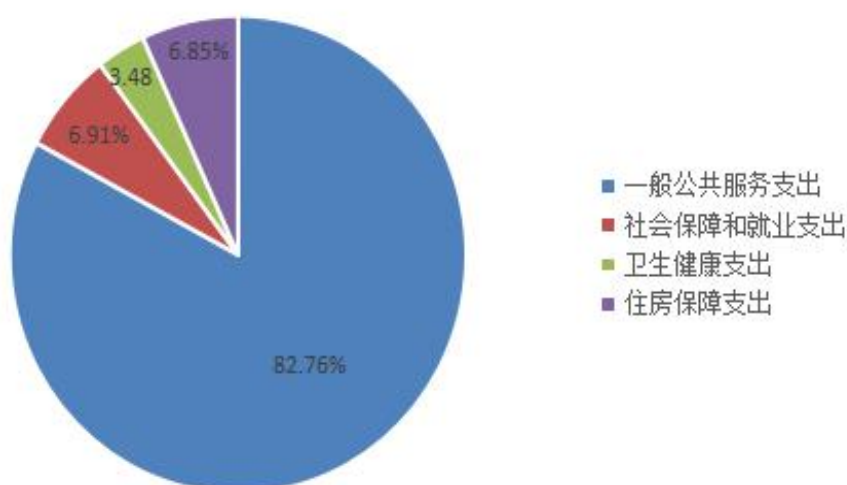


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 106.59 万元，完成预算的 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 88.21 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 6.56 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 0.81 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 3.71 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 7.3 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 106.59 万元，其中：

人员经费 91.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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 3.94 万元，完成预算 100%，较上年增加 3.94 万元。

（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，公务用车运行维护费支出决算 3.94 万元，占 100%。具体情况如下：

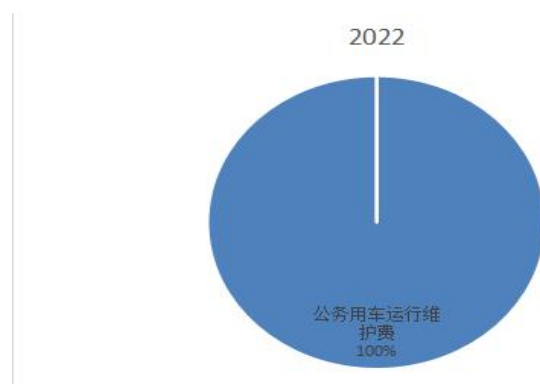


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

公务用车运行维护费支出 3.94 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 年增加 3.94 万元，增长 394%。主要原因是 2022 年之前中心无公务用车，未产生公务用车运行维护费，2022 年调入一台公务用车，故公务用车运行维护费增加。主要用于项目调研、安全监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、洗车费、过路过桥费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 35.73 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

2022 年，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市通川区口岸与物流业发展促进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 2022 年 12 月 31 日，达州市通川区口岸与物流业发展促进中心共有公务车 1 辆，车辆主要用于项目跟进、安全检查等。

（四）预算绩效管理情况

1.通川区口岸物流中心按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位 2022 年度整体支出绩效管理

总体情况良好。

2.通川区口岸物流中心 2022 年未编制预算项目绩效。

3.部门绩效评价结果。通川区口岸物流中心按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市通川区口岸与物流业发展促进中心关于 2022 年度整体支出绩效评价报告》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。

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。

9.一般公共服务（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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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 2022 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(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 10 名（含士官转业 2 名，劳务派遣 5 名）。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2022 年全年预算收入合计 142.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 106.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35.73 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2022 年基本支出金额 142.32 万元，其中人员经费 91.50 万元，日常公用经费 50.82 万元。

(三) 部门财政收入结转结余情况。2022年我单位无结转结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

2022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。

(三) 综合管理情况

1.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，所有资产已全部录入行政事业单位资产管理系统，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。

2.内控制度管理。自中心成立以来，我单位不断加强自身的制度建设，对内控管理的各个环节加强制约，完善各项操作流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制，全面提高制度执行力。

3.信息公开。单位整体绩效自评情况、预算情况、决算情况已按相关部门要求向社会公开。

4.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2022年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（二）整体效益。

2022年，新增物流企业48家，新入统规上企业3家，成功创建国家AAA级物流企业1家，建成物流仓储面积7.4万平方米，冻库面积3.5万平方米，新增库容4万吨，新建县（区）级物流仓储分拨中心1个、村（社区）级综合物流站点69个。

中国供销西南冷链达州基地一期一阶段项目建设完成，已投入试运营；川东北电商快递分拨中心1号商业综合楼和1-4号电商产业楼封顶；毅恒明月冷链物流中心一期建设完成，招引商户90余家；达州成诺国际物流港项目加快建设；四川双龙物流园项目完成招商重组，并复工建设。

全年完成3个县（区）级物流仓储分拨中心、13个乡（镇）物流节点、248个社区（村）级综合物流站点建设，县（区）、乡（镇）、村（社区）三级物流体系建设全覆盖。向企业宣传解读助企纾困政策，落实稳经济增长若干措施，指导6家物流企业成功申报增值税留抵退税、标准化集装箱申退减免826万元，协助四川供销骐骥供应链管理有限公司成功融资7300万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为88.8分。（得分明细表附后）

(二)存在问题。一是资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求,对单位内各项资产都进行了登记及建立台账,但仍存在更新滞后的情况。二是财务人员业务水平仍需提高,需加强对财务业务知识的培训。

(三)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。加强学习培训,切实提高部门预算收支管理水平。

附件:通川区口岸物流中心 2022 年单位整体支出绩效评价得分情况表

达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

2023 年 5 月 19 日

通川区口岸物流中心2022年单位整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门预算项目绩效管理 (61分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得3分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得3分,否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。 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		
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8	6.8		
		编制精准	5	评价部门(单位)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。	5		
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)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6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	6		
		“三公”经费控制	2	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1分,按每项增长扣0.5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1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	2		
		人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超一项,扣1分,直至扣完。	8		
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。 2、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.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2.①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)*4。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)*4,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。	6		
		执行进度	6	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1、2、2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。	6		
		完成结果 (12分)	预算完成	6	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6分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	6	
	综合管理 (19分)	基础管理 (9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控制制衡基本举措的,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	
	资产信息系 统建设情况	资产管理 (8分)	资产信息系 统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息 系统管理情况	未将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;未落实专人负责管理系统,扣1分。本 项指标总计扣分不超过2分。	2	
			资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资 产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。	2	
			资产管理	4	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。	未执行资产收益管理规定的扣2分;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。	4	
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	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	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	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1			
绩效指标 结果应用 (10分)	信息公开 (4分)	自评公开	4	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4分,否则不得分。	4		
	整改反馈 (6分)	问题整改	3	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,得3分,否则酌情扣分。	3		
		应用反馈	3	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3分, 否则不得分。	3		
自评质量 (10分)	自评质量	自评准确	5	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1分,在10%-20%的,扣3分,在20%以上 的,扣5分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为 90分)。	5		
扣分项 (10分)			5	评价专项预算项目自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自评,每缺一项分 项自评报告扣1分,直至扣完(部门在自评时,此项指标无需打 分,部门自评满分为90分)。	5		
			10	被评价单位配合评价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延 推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政复核 确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评 价计分标准)。	10		
合计分值			90			88.8		

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表					
部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心				金额单位：万元	
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	106.59	一、一般公共服务支出	32	88.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.73	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	7.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.73
	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	7.30
	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	142.32	本年支出合计	58	142.32
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	142.32	总计	62	142.32

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

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		142.32	142.32					
201	一般公共服务支出	88.22	88.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.22	88.22					
2010301	行政运行	34.76	34.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.46	53.46					
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37					
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71					
212	城乡社区支出	35.73	35.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.73	35.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.73	35.73					
221	住房保障支出	7.30	7.30					
22102	住房改革支出	7.30	7.30					
2210201	住房公积金	7.30	7.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		142.32	142.32				
201	一般公共服务支出	88.22	88.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.22	88.22				
2010301	行政运行	34.76	34.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.46	53.46				
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37				
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
212	城乡社区支出	35.73	35.73				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.73	35.73				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.73	35.73				
221	住房保障支出	7.30	7.30				
22102	住房改革支出	7.30	7.30				
2210201	住房公积金	7.30	7.30				

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

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：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	106.59	一、一般公共服务支出	33	88.21	88.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.73	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	7.37	7.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3.71	3.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.73		35.73	
	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	7.30	7.30		
	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	142.32	本年支出合计	59	142.32	106.59	35.73	
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	142.32	总计	64	142.32	106.59	35.73	

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

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：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		
				经济分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计		1		106.59	106.59		35.73	35.73				
301	工资福利支出	2		91.50	91.50							
30101	基本工资	3		24.20	24.20							
30102	津贴补贴	4		0.56	0.56							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		3.52	3.52							
30107	绩效工资	7		18.63	18.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		6.56	6.56							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		3.71	3.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		0.81	0.81							
30113	住房公积金	13		7.30	7.30							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		26.21	26.21							
302	商品和服务支出	16		15.10	15.10		35.73	35.73				
30201	办公费	17		3.46	3.46		8.75	8.75				
30202	印刷费	18		0.95	0.95		4.46	4.46				
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23		0.55	0.55		0.20	0.20				
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		1.45	1.45		10.50	10.50				
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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					5.74	5.74				
30228	工会经费	38		0.95	0.95							
30229	福利费	39		1.15	1.15							
30231	公务用车运行维护费	40		3.94	3.94							
30239	其他交通费用	41					2.46	2.46				
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		2.65	2.65		3.62	3.62				

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。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心		公开06表 金额单位：万元		
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		106.59	106.59	
201	一般公共服务支出	88.22	88.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.22	88.22	
2010301	行政运行	34.76	34.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.46	53.46	
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
221	住房保障支出	7.30	7.30	
22102	住房改革支出	7.30	7.30	
2210201	住房公积金	7.30	7.30	

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：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心																					
项目		合计	工资福利支出										商品和服务支出								
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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
栏次		1	2	3	4	6	7	8	10	12	13	15	16	17	18	23	26	38	39	40	43
合计		106.59	91.50	24.20	0.56	3.52	18.63	6.56	3.71	0.81	7.30	26.21	15.10	3.46	0.95	0.55	1.45	0.95	1.15	3.94	2.65
201	一般公共服务支出	88.22	73.12	24.20	0.56	3.52	18.64					26.21	15.10	3.46	0.95	0.55	1.45	0.95	1.15	3.94	2.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.22	73.12	24.20	0.56	3.52	18.64					26.21	15.10	3.46	0.95	0.55	1.45	0.95	1.15	3.94	2.65
2010301	行政运行	34.76	34.76	18.30	0.56		15.90														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.46	38.36	5.90		3.52	2.74					26.21	15.10	3.46	0.95	0.55	1.45	0.95	1.15	3.94	2.65
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37					6.56		0.81											
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56					6.56													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56					6.56													
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81							0.81											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81							0.81											
210	卫生健康支出	3.71	3.71						3.71												
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71						3.71												
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71						3.71												
221	住房保障支出	7.30	7.30								7.30										
22102	住房改革支出	7.30	7.30								7.30										
2210201	住房公积金	7.30	7.30								7.30										

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
部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心								金额单位：万元
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	91.50	302	商品和服务支出	15.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.20	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	0.95	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	3.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	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	0.81	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.30	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	26.21	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		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	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	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	3.94	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	2.65			
人员经费合计		91.50	公用经费合计					15.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表							
部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心							
金额单位：万元							
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			35.73	35.73	35.73		
212	城乡社区支出		35.73	35.73	35.73		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35.73	35.73	35.73		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.73	35.73	35.73		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市通川区口岸与物流业发展促进中心

金额单位：万元

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
3.94		3.94		3.94		3.94		3.94		3.94	

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。