

2022 年度  
四川省达州市通川区国有资产事务  
服务中心部门决算

# 目录

公开时间：2023年8月25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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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；监收所监管企事业国有资本金收益，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

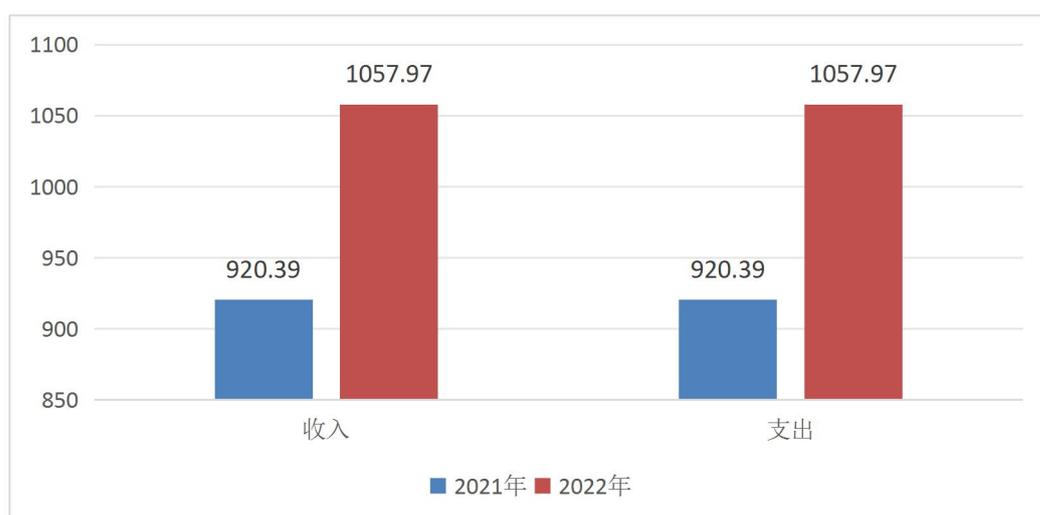
达州市通川区国有资产事务服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1，其他事业单位 0 个。

纳入达州市通川区国有资产事务服务中心 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

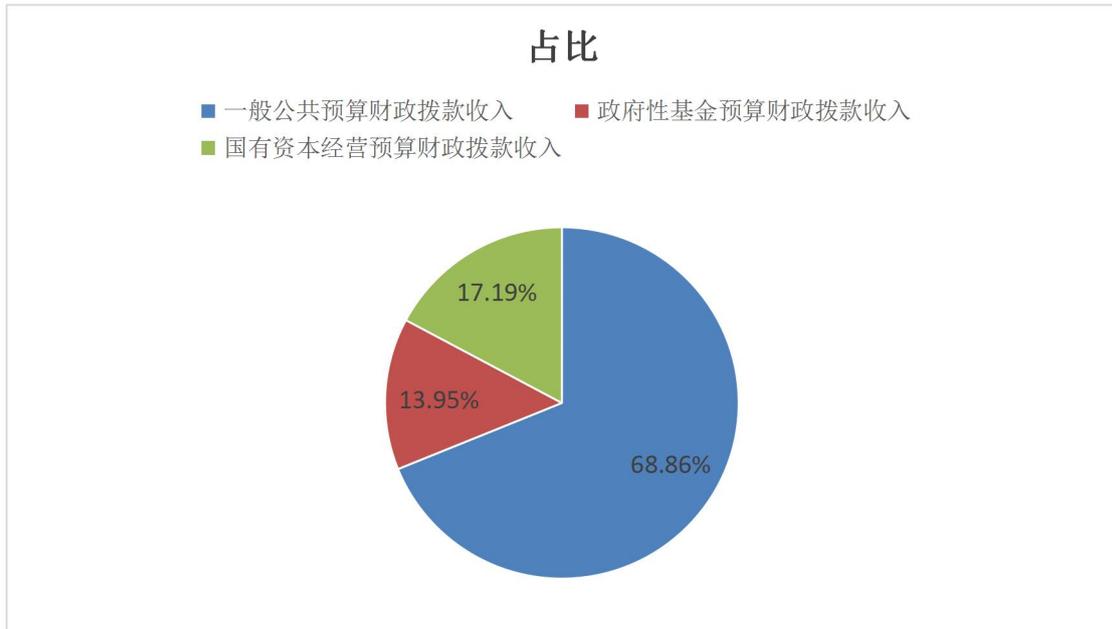
2022 年度收、支总计 1057.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 137.58 万元，增长 13%。主要变动原因是 22 年增加了凤凰小区装修项目资金和 21 年的结转项目资金到 22 年支付，故而增加。



（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

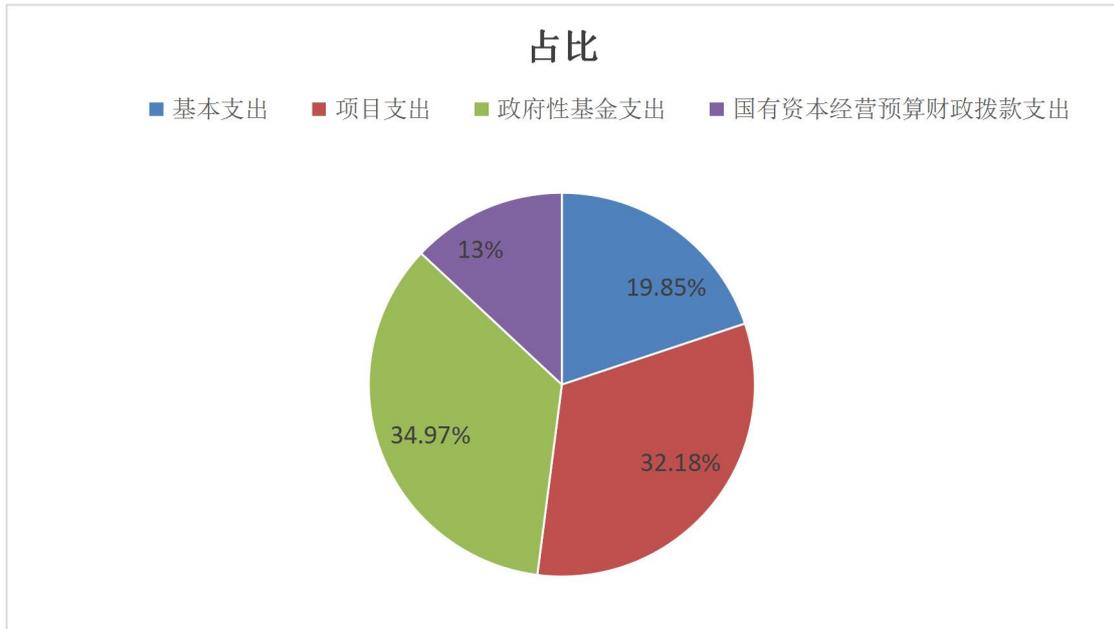
2022 年本年收入合计 763.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 525.59 万元，占 68.86%；政府性基金预算财政拨款收入 106.53 万元，占 13.95%；国有资本经营预算财政拨款收入 131.20 万元，占 17.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1009.91 万元，其中：基本支出 200.45 万元，占 19.85%；项目支出 325.14 万元，占 32.18%；政府性基金支出：353.12 万元，占 34.97%；国有资本经营预算财政拨款支出：131.02 万元，占 13%；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%。

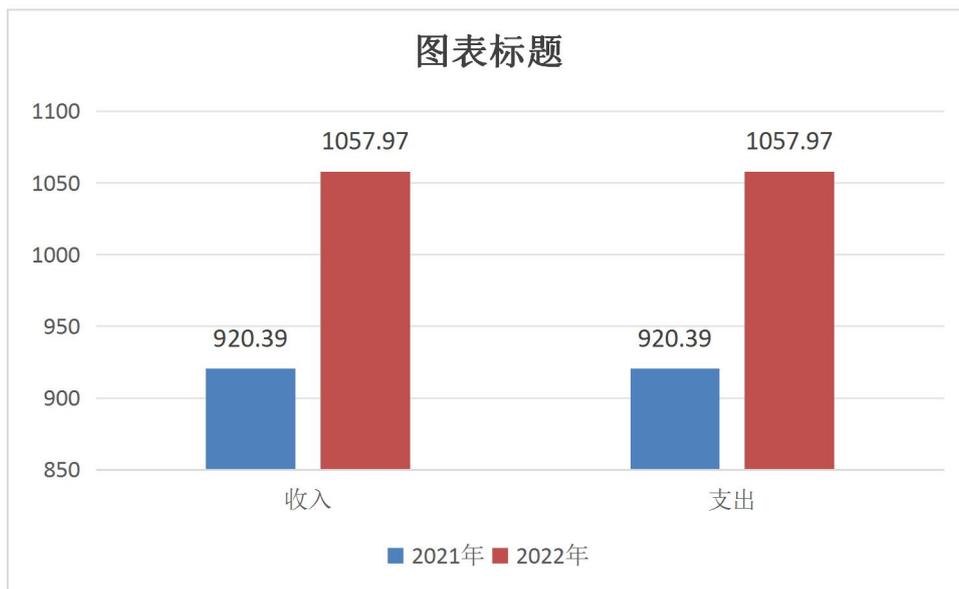


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1057.97 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.58 万元，增长 13%。主要变动原因是 22 年增加了凤凰小区装修项目资金和 21 年的结转项目资金到 22 年支付，故而增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

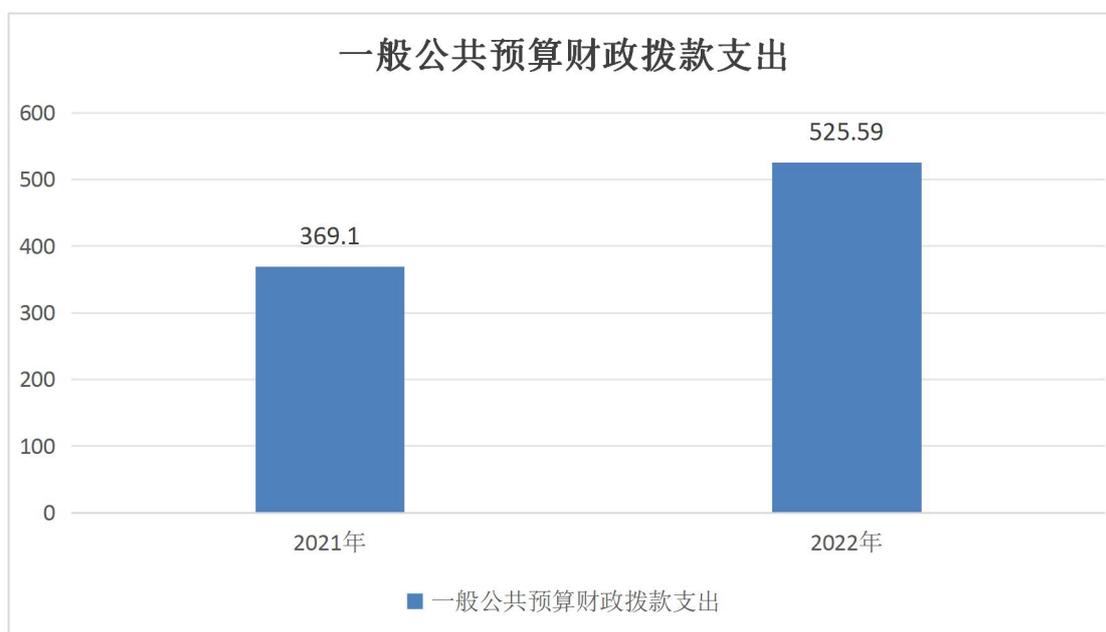


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 525.59 万元，占本年支出合计的 52.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.49 万元，增长 29.77%。主要变动原因是增加了人员变动工资及凤凰小区装修项目资金等。

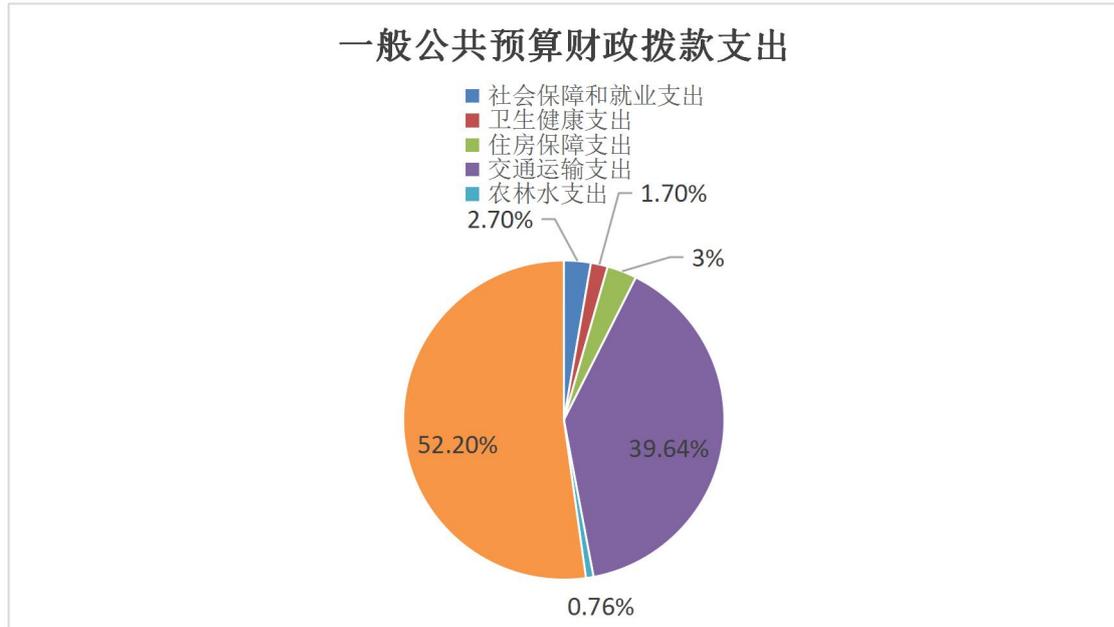


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 525.59 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 14.31 万元，占 2.7%; 卫生健康支出 8.88 万元，占 1.7%; 住房保障支出 15.44 万元，占 3%; 交通运输支出 208.32 万元，占 39.64%; 农林水支出 4 万元，占 0.76%; 资源勘探工业信息等支出 274.63

万元，占 52.2%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 525.59，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 14.31 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 8.88 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 208.32 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 274.63 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加往年的目标绩效发放及日常开支经费。

6. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了公积金的指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.45 万元，其中：

人员经费 177.14 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

2022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

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：

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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（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2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。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 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因是……。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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 353.12 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 131.20 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,区国资中心机关运行经费支出 23.31 万元,比 2021 年增加 0.17 万元,增长 0.073%,主要原因是增加了人员调资部分。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年,区国资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2022年12月31日，区国资中心共有车辆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 1 个项目（武装部租赁费）开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取武装部租赁费项目开展绩效监控。

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，其中形成 1 个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，区国资中心部门预算项目绩效自评得分为 97 分。绩效自评报告详见附件。

### 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：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。

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

### 附件 1

#### 2022 年达州市通川区国有资产事务服务中心 整体绩效评价报告范本

##### 一、部门（单位）基本情况

###### （一）机构组成。（简要介绍）

区国资事务中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

###### （二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

主要职能。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，加强经营性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；监收所监管企事业国有资本金收益，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。2022 年通川区国资事务服务中心实际在职人员 11 人，参公事业人员 12 人。

###### （三）年度主要工作任务。

1. 持续抓好国有企业党的建设工作和国资监管服务。
2. 强力推进国企改革三年行动重点工作落地落实。
3. 常态化开展国有企业退休人员社会化管理工作。

4.加强国有资产管理，确保国有资产保值、增值，力争2022年国资经营租赁收入完成350万元。

5.继续做好到期经营性国有资产公开招租工作，推进国有资产租赁经营更加规范。

6.加大对张家坝安置房小区、魏兴梨山坝安置房剩余住房等闲置资产的招租力度，减少闲置资产存量，充分发挥国有资产效益。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

截止22年，区国资服务中心整体目标完成进度良好，从预算到执行，收入、支出及信息公开等基本按照相关制度要求进行，保证了机构运转。

## **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**

区国资服务中心2022年预算收入共计：763.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入525.59万元，政府性基金预算财政拨款收入106.53万元，国有资本经营预算财政拨款收入131.19万元，上年结转294.66万元，合计总收入1057.97万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

2022年达州市通川区国有资产事务服务中心本级本年支出1009.91万元，其中：基本支出260.87万元（人员经费171.18万元和日常公用经费89.69万元），项目支出749.04万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2022年本级单位结转下年资金48.06万元。结余分配0

万元，结转下年 48.06 万元。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### **1. 部门财政拨款收入情况**

区国资服务中心 2022 年预算收入合计：763.31 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 525.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 106.53 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 131.19 万元。

### **2. 部门财政拨款支出情况**

区国资服务中心 2022 年财政拨款支出合计：1009.91 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 525.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出：353.13 万元，国有资本经营预算财政拨款支出：131.19 万元。

### **3. 部门财政拨款结转结余情况**

2022 年财政拨款结转结余资金：48.06 万元。结余分配 0 万元，结转下年 48.06 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**

绩效目标制定：人员类项目绩效目标由区财政统一制定，目标要求严格执行相关政策，保障工资、津补贴、社保缴费等人员类资金及时发放、足额缴纳，科学合理编制预算，减少结余资金。

目标实现：严格执行了相关政策，全面完成了年初设置的各项绩效目标，全年及时发放工资、津补贴等资金，足额

缴纳社保类缴费，保障了单位的日常履职运转，职工满意度达 98%以上。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，预算与决算数均在可控范围之内，根据日常工作合理安排资金支付进度。

预算调剂：及时按照单位当年人员变动情况相应调整人员类经费，预算调剂事先经过审批，过程合理合规。

及时处置：中期评估中对于无法执行和执行不好的项目进行全面评估，加强清收无法执行资金的预算指标，优化了资金支出结构，提高了资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

执行进度：2022 年人员类项目资金支出决算数 131.20 万元，完成预算的 100%。

资金结转率：2022 年人员类项目资金结转率 0%。

违规记录：区国资中心在人员类项目预算管理方面无违规记录。

## 2. 运转类项目绩效分析

绩效目标制定：运转类项目绩效目标由区财政统一制定，目标要求保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

目标实现：严格执行了相关政策，全面完成了运转类项目年初设置的各项绩效目标，保障了单位的日常履职运转，职工满意度达 97%以上。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，公用经费及非定额公用经费预算与决算数均在可控范围之内，根据日常工作合理安排资金支付进度。

预算调剂：运转类项目预算调剂事先经过审批，过程合理合规。

及时处置：中期评估中对于无法执行和执行不好的项目进行全面评估，加强清收无法执行资金的预算指标，中期评估及年初、年末项目预算内指标 763.31 万元，优化了资金支出结构，提高了资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

执行进度：2022 年项目资金执行完成预算的 100%。

资金结转率：2022 年运转类项目资金结转率 0%。

违规记录：区国资中心在运转类项目预算管理方面无违规记录。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标制定：按照“费随事定”的原则，我中心对 2022 年特定目标类预算项目设置了细化、量化的绩效目标，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标七个方面进行阐述并明确了项目年度目标。目标明确且细化，符合单位客观实际。

目标实现：按相关规定完成了各类项目的实施，项目财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全区国资国企改革，实现了项目预定的各项绩效目标任务。

支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，预算与决算数均在可控范围之内，根据日常工作合理安排资金支付进度，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

预算调剂：特定目标类项目预算调剂事先经过审批，过程合理合规。

及时处置：中期评估中对于无法执行和执行不好的项目进行全面评估，加强清收无法执行资金的预算指标，中期评估及年初、年末市财政共清收项目预算指标 48.06 万元，优化了资金支出结构，提高了资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

执行进度：2022 年项目资金执行完成预算的 100%。

资金结转率：2022 年特定目标类项目资金结转率 0%。

违规记录：区国资中心在特定目标类项目预算管理方面无违规记。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

## **（三）结果应用情况。**

1. 绩效自评公开。已按要求将相关绩效信息随同决算公

开。

2. 评价结果整改。一是坚持部门预算编制原则。在财政下达控制额度内，按厉行节约、从紧从严的要求和项目零基预算则，把握轻重缓急合理编制项目支出预算，从严控制非急需、非刚性支出。二是重点保运转。重点保障机关运行经费，同时适度压减项目经费，合理安排工作急需、方案成熟且年内能够实施完成的项目。三是努力控成本。严格贯彻落实厉行节约的各项制度，严控一般性行政支出，适当压减“三公”经费、差旅费、会议费、培训费支出规模。四是严格管项目。项目预算必须履行立项审批程序，从严审查把关，对交叉重叠的项目逐一归并，不符合现行政策的项目不再安排，进一步加强专用项目经费预算的统筹使用。

3. 应用结果反馈。及时根据部门绩效评价结果，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，完善管理制度，改进管理措施，并将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

通过自评，区国资中心预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全

区国资国企改革发展，实现了年初预定的各项工作任务。

## **（二）存在问题。**

部分经费预算不足，近年来国资国企改革任务重，宣传经费支出增多等阶段性工作支出大而相关经费，又无实际预算导致资金缺口大。固定资产种类繁多，规格不一，资产管理与预算绩效管理脱节，存在“重购置、轻管理”的思想观念，造成了部分资产闲置浪费，影响了资产的使用绩效。

## **（三）改进建议。**

1. 加强会计基础工作，依法、依规进行账务处理和会计核算。严格支出管理，加强原始票据的审核。

2. 加强专项资金的管理，专账核算，专款专用，加强“三公”经费等专项资金的内部审计监督。

3. 加强资产的信息建设，推进资产管理与预算管理、绩效管理相结合。在资产管理工作中对资产进行优化配置，管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，发挥资产的最大使用效益，维护资产的安全和完整。

4. 加强部门预算支出绩效目标管理，要求各科室及时科学谋划年度预算安排，细化预算预控指标，优化资金支出结构，强化绩效结果应用，提高资金使用效益，充分发挥预算资金使用绩效。

# 附件 1

## 整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		达州市通川区国有资产事务服务中心部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	目标 4: 加强国有资产管理	抓好国有资产增值保值, 做好到期经营性资产公开招租工作, 推进国有资产租赁经营更加规范		
	目标 5: 减少闲置存量, 发挥国有资产效益	加大对张家坝安置房小区、魏兴梨山坝安置房剩余住房等闲置资产的招租力, 减少闲置存量		
	目标 1: 国有企业党的建设	抓好国有企业党的建设工作和国有资产监管服务		
	目标 2: 推进国企改革工作	强力推进国有企业改革三年行动重点工作落实		
	目标 3: 国有企业退休人员管理工作	常态化开支国有企业退休人员社会化管理工作的落实		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		763.31	763.31	0.00

年度总体目标	1. 负责指导区属国有企业改革和管理及对所监管企业国有资产的保值增值进行监督 2. 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 3. 负责对所出资企业的干部管理进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩 4、建立和完善国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益 5. 负责区属国有企业改革发展中与地方相关的事宜及维护稳定工作。主要落实工作：1. 抓好国有企业党的建设工作及改革工作 2. 加强国有资产保值增值和经营性资产公开招租工作推进国有资产租赁更加规范。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标	退休人员管理工作确保日常保运转	定性高中低
		时效指标	确保国企改革工作的完成	定性优良中低差
		效果指标	确保国有资产保值增值	定性优良中低差
	效益指标	经济效益指标	挽回企业损失或关闭风险闭口	定性优良中低差
		可持续发展指标	减少了闲置资产的存量	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 100%	≥95%
			确保日常开支，正常运转	定性好坏

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170223T000008533102-国有企业退休人员社会化管理补助资金								
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		1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			
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	131.20	131.20		100.00%	10		<b>已完成预算指标</b>
	其中：财政资金		0.00	131.20	131.20		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	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

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，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：					

## 附件 2

### 2022 年区人民武装部租赁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. 区人民武装部租赁费是由区人民武装部和达州市鸿运公司全资子公司鸿源租赁公司签订的公务用车租赁合同，由鸿运公司提供公务用车租赁服务，同时预算测算遵循相关区政府批示及合同规范的支出标准作为依据，采取区财政局预算股核算措施来降低成本后由区国资中心负责资金拨付到达州市鸿运实业有限责任公司。

2. 区人民武装部租赁项目预算测算遵循相关区政府批示及合同规范的支出标准作为依据执行。

3. 按照区人民武装部公务用车租赁的区政府批示及合同规范的支出标准作为依据进行管理。

4. 达州市鸿运实业责任有限公司进行分配。

##### （二）项目绩效目标。

1. 该项目是由区人民武装部和达州市鸿运公司全资子公司鸿源租赁公司签订的公务用车租赁合同，由鸿运公司提供公务用车租赁服务，区财政按照区政府批示文件同意后资金纳入区国资中心年初预算项目中，由区国资中心负责资金拨付到达州市鸿运实业有限责任公司。

2. 该项目符合决策部署，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性，同时预算测算遵循相关区政府批

示及合同规范的支出标准作为依据，采取区财政局预算股核算措施来较低成本实现绩效目标。

3. 该项目申报内容与实际执行情况相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

根据《2023 年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。从项目决策、项目实施、完成结果三方面进行逐一自评，采用定性评价与定量评价相结合的方式，细化自评标准，量化自评结果，提高自评质量。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

根据通区国资中心函[2022]10号文件，区财政局纳入22年年初预算区人民武装部租赁资金13万元。

### **(三) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。区财政局下达区人民武装部租赁财政补助资金13万元。

2. 资金到位。区财政局下达年度资金13万元，资金全部到位，全年资金执行数13万元，完成预算的100%。

3. 资金使用。2022年共支付补助资金13万元，其中，补助达州市鸿运实业有限责任公司13万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **(三) 项目财务管理情况**

区国资中心财务管理制度是健全，严格执行财务管理制

度，账务处理及时，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。**

该项目是由区人民武装部和达州市鸿运公司全资子公司鸿源租赁公司签订的公务用车租赁合同，由鸿运公司提供公务用车租赁服务，区财政按照区政府批示文件同意后资金纳入区国资中心年初预算项目中，由区国资中心负责资金拨付到达州市鸿运实业有限责任公司。

#### **(四) 项目管理情况。**

按照达州市鸿运公司提供的区人民武装部租赁报告，由区国资中心会同区财政局将补助资金一次性拨给鸿运公司企业。接收单位对该项目根据租赁费的用车规定进行组织实施。

#### **(五) 项目监管情况。**

严格按照区国资中心财务管理规定对相关工作资金支（拨）付进行监管。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

截至 2022 年 12 月末，达州市鸿运实业有限责任公司全面完成。项目执行公平公正，政策设计和制度构建完善，未发现有失公允的情况发生，项目费用已执行完毕。

#### **(二) 项目效益情况。**

区人民武装部租赁资金项目全方面达到了经济效益、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。**

按相关规定下达了区人民武装部租赁财政补助资金，该项目财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了项目预定的各项绩效目标任务。

### **（二）存在的问题。**

无

### **（三）相关建议。**

无

附件

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>									
项目名称		51170221T000000129681-解决区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，确保工作开展，该项目符合决策部署，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性，同时预算测算遵循相关区政府批示及合同规范的支出标准作为依据，采取区财政局预算股核算措施来较低成本实现绩效目标。				该项目的用车问题已完成，同时各项指标都达标，预算执行率 100%。		
	2. 项目实施内容及过程概述		属解决区武装部公务用车租赁费项目，该项目预算测算遵循相关区政府批示及合同规范的支出标准作为依据。						
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		<i>已完成预算指标</i>	
	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	数量指标	挽回企业损失或关闭风险敞口	≥	13	亿元		20		
		质量指标	租赁费(元)	定性	高中低	元/月		20		
	效益指标	社会效益指标	交通运输条件	≤	13	万元/公里		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 100%	定性	优良中低差	元/年		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，绩效自评得分 100 分。									
存在 问题	预算编制需要更加精准									
改进 措施	加强跟各部门的沟通衔接，及时准确掌握情况，更加精准编制预算。									
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

公开01表

金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心

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	525.59	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	106.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	131.20	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	14.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	353.12
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	208.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	274.63
	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	15.44
	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	131.20
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>763.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,009.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.66	年末结转和结余	60	48.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,057.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,057.97</b>

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

部门：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心								公开02表
								金额单位：万元
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		763.31	763.31					
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32					
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59					
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29					
212	城乡社区支出	106.53	106.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.53	106.53					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.53	106.53					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
214	交通运输支出	208.32	208.32					
21499	其他交通运输支出	208.32	208.32					
2149901	公共交通运营补助	208.32	208.32					
215	资源勘探工业信息等支出	274.64	274.64					
21507	国有资产监管	157.82	157.82					
2150701	行政运行	157.82	157.82					
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.82	116.82					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.82	116.82					
221	住房保障支出	15.44	15.44					
22102	住房改革支出	15.44	15.44					
2210201	住房公积金	15.44	15.44					
223	国有资本经营预算支出	131.20	131.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.20	131.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	131.20	131.20					

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  
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心

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		1,009.91	200.45	809.46			
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
212	城乡社区支出	353.12		353.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	353.12		353.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	353.12		353.12			
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
214	交通运输支出	208.32		208.32			
21499	其他交通运输支出	208.32		208.32			
2149901	公共交通运营补助	208.32		208.32			
215	资源勘探工业信息等支出	274.64	157.82	116.82			
21507	国有资产监管	157.82	157.82				
2150701	行政运行	157.82	157.82				
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.82		116.82			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.82		116.82			
221	住房保障支出	15.44	15.44				
22102	住房改革支出	15.44	15.44				
2210201	住房公积金	15.44	15.44				
223	国有资本经营预算支出	131.20		131.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.20		131.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	131.20		131.20			

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

部门：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心								公开04表
								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	525.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	131.20	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	14.31	14.31		
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	353.12		353.12	
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45	208.32	208.32		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	274.63	274.63		
	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	15.44	15.44		
	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	131.20			131.20
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	763.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,009.91	525.59	353.12	131.20
年初财政拨款结转和结余	28	294.66	年末财政拨款结转和结余	60	48.06		48.06	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	294.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,057.97	<b>总计</b>	64	1,057.97	525.59	401.18	131.20

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省达州市达川区国有资产运营中心												2019年
												金额单位：万元
经济分类科目代码	科目名称	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
	合计	1		525.59	200.45	325.14	353.12		353.12	131.20		
301	工资福利支出	2		171.18	171.18							
30101	基本工资	3		54.83	54.83							
30102	津贴补贴	4		30.85	30.85							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6		3.96	3.96							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		12.61	12.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		8.59	8.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12		1.71	1.71							
30113	住房公积金	13		15.44	15.44							
30114	医疗费	14		0.29	0.29							
30199	其他工资福利支出	15		42.92	42.92							
302	商品和服务支出	16		25.26	23.31	1.95	58.47		58.47			
30201	办公费	17		3.21	2.21	1.00						
30202	印刷费	18		0.20	0.20							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.50	0.50							
30206	电费	22		0.50	0.50							
30207	邮电费	23		0.43	0.43							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		7.70	6.90	0.80						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28					58.47		58.47			
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										
30228	工会经费	38		0.36	0.36							
30229	福利费	39		1.42	1.42							
30231	公务用车运行维护费	40										
30232	其他公务用车费	41		8.11	8.11							
30240	租金及附加费	42										
30299	其他商品和服务支出	43		2.83	2.67	0.16						
303	对个人和家庭的补助	44		5.96	5.96							
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		5.96	5.96							
30306	救济费	50										
30307	医疗补助	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	其他对个人和家庭补助支出	56										
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	其他资本性支出	74										
310	资本性支出(基本建设)	75		323.18		323.18	294.66		294.66			
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		323.18		323.18	294.66		294.66			
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	地上附着物和附着物补偿	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								131.20		
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								131.20		
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	补充失业保险基金和社保	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	行政事业单位国有资产处置收入上缴支出	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本报以“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

部门：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心		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		525.59	200.45	325.14
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
213	农林水支出	4.00	4.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
214	交通运输支出	208.32		208.32
21499	其他交通运输支出	208.32		208.32
2149901	公共交通运营补助	208.32		208.32
215	资源勘探工业信息等支出	274.64	157.82	116.82
21507	国有资产监管	157.82	157.82	
2150701	行政运行	157.82	157.82	
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.82		116.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.82		116.82
221	住房保障支出	15.44	15.44	
22102	住房改革支出	15.44	15.44	
2210201	住房公积金	15.44	15.44	

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基本支出决算明细表

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：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心								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	171.18	302	商品和服务支出	23.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.83	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	0.20	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	3.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	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	1.71	30211	差旅费	6.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.29	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.92	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	5.96	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	5.96	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	0.36	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	1.42	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.11	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	2.67			
	人员经费合计	177.15		公用经费合计				23.31

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

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		325.14	325.14
214	交通运输支出	208.32	208.32
21499	其他交通运输支出	208.32	208.32
2149901	公共交通运营补助	208.32	208.32
215	资源勘探工业信息等支出	116.82	116.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	116.82	116.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.82	116.82

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

### 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：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心							
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
<b>合计</b>		<b>294.66</b>	<b>106.53</b>	<b>353.12</b>		<b>353.12</b>	<b>48.06</b>
212	城乡社区支出	294.66	106.53	353.12		353.12	48.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	294.66	106.53	353.12		353.12	48.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	294.66	106.53	353.12		353.12	48.06

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

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			131.20		
223	国有资本经营预算支出		131.20		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		131.20		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		131.20		

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；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		131.20		131.20
223	国有资本经营预算支出	131.20		131.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	131.20		131.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	131.20		131.20

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。

公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心

## 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：四川省达州市通川区国有资产事务服务中心

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

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。