

2022 年度达州高新区经济 合作服务中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 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 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责经济技术协作方面有关政策咨询服务；负责经济对口项目的具体实施工作；负责经济协助方面的公务组织及后勤服务工作；负责国有企业资产监管服务工作；承担商贸、口岸与物流服务保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

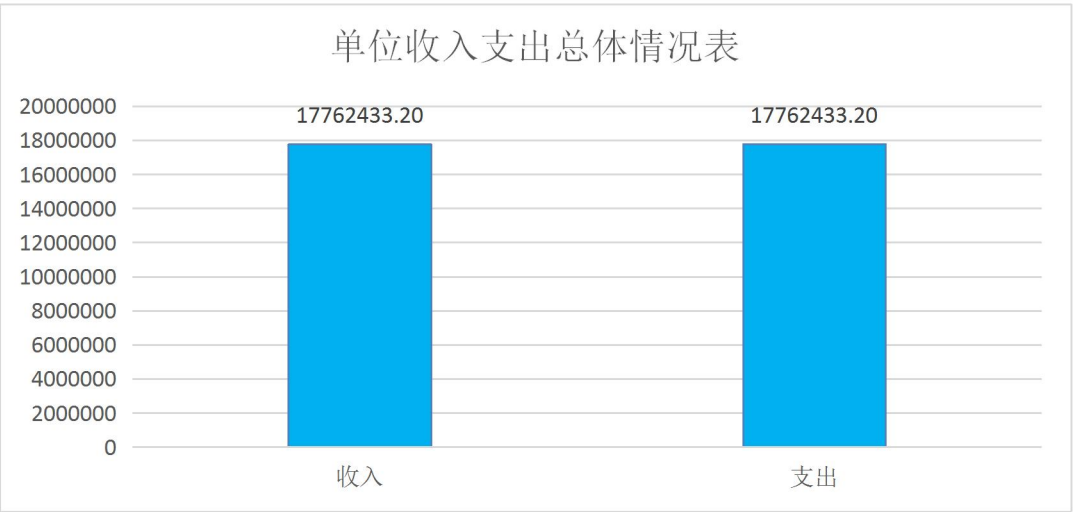
内设机构 7 个：综合科（党建办）、物流发展科、口岸建设科、商贸服务科、外贸促进科、服务业发展科、国有资产监管服务科。

为达州高新区党工委（管委会）所属正科级公益一类事业单位，核定事业编制 16 名；领导职数 3 名，现单位职工共 18 名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

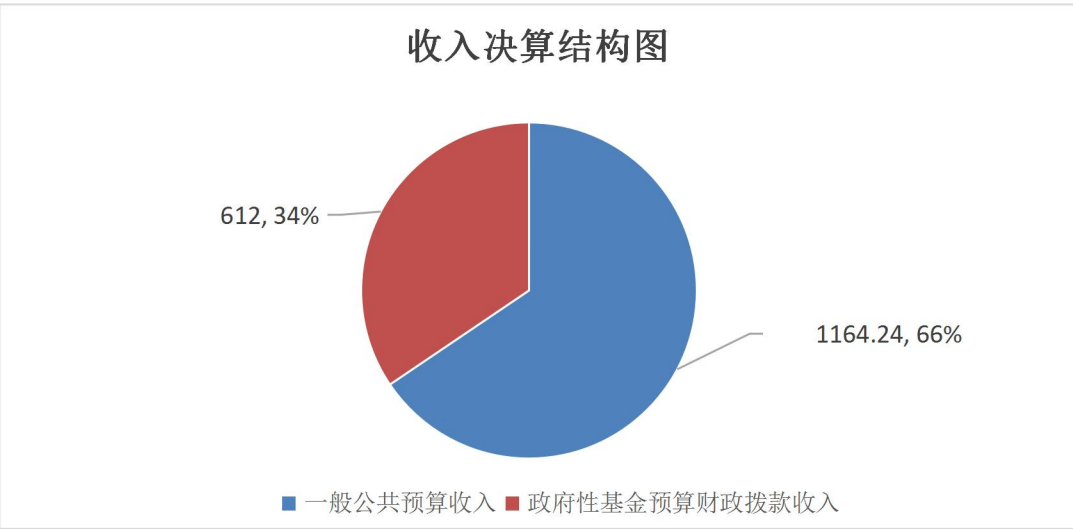
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年单位收入 1776.24 万元,2022 年单位支出 1776.24 万元。



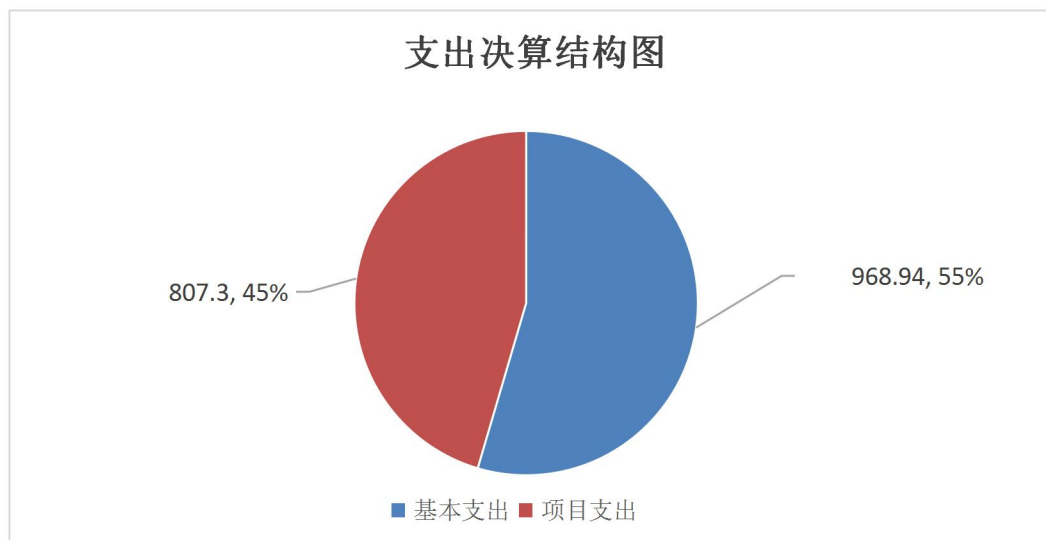
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1776.24 万元，其中：一般公共预算收入 1164.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 612 万元；



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1776.24 万元，其中：基本支出 968.94 万元，占 55%；项目支出 807.3 万元，占 45%。



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 1776.24 万元。本单位为 2022 年新增预算单位，无上年比较数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

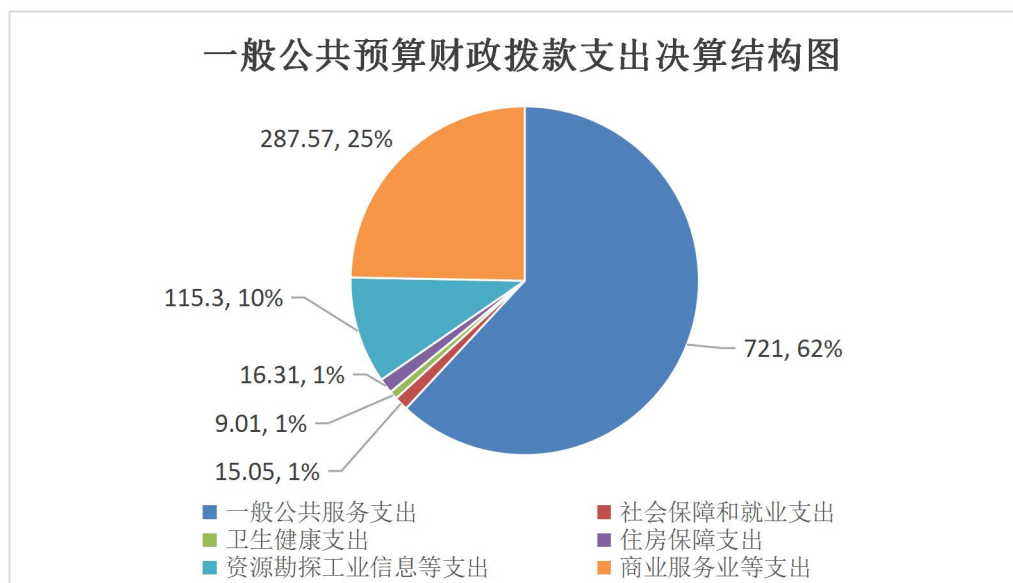
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1164.24 万元，占本年支出合计的 66%。2022 年新增预算单位，无上年比较数据。

(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 1164.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 721 万元，占 62%；社会保障和就业支出 15.05 万元，占 1%；卫生健康支出 9.01 万元，占 1%；住房保障支出 16.31 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出 115.3 万元，占 10%；商业服务业等支出 287.57

万元，占 25%。



(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 1164.24，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：支出决算为 20.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 39.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 191.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 469.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 13.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 1.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 6.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 2.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 85.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为 149.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 103.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 商务服务业等支出（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 34.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 16.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 968.94 万元，其中：

人员经费 181.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 787.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。本单位为 2022 年新增预算单位。

（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。本单位为 2022 年新增预算单位。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本单位为 2022 年新增单位

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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。

公务接待费支出 0 万元

国内公务接待支出 0 万元

外事接待支出 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 612 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，经合中心机关运行经费支出 181.04 万元。本单位为 2022 年新增预算单位。

（二）政府采购支出情况

2022 年，经合中心政府采购支出总额 83.5 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 83.5 万元。主要用于对国有企业开展专项审计、评估。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，经合中心共有车辆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， 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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织党建经费、对外贸易、商贸、物流、国有企业考

察调研、国企改革经费等 36 个项目开展了预算事前绩效评估，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控，组织对 36 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。

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）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

13. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

16. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21. 商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 商务服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23. 商务服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51178921Y000000034129-党建经费									
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门						实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心		
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				
		开展党风廉政建设活动，用于加强国资系统党风廉政建设，推进党员学习教育常态化制度化。全面保障党风廉政建设工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					开展党风廉政建设活动，用于加强国资系统党风廉政建设，推进党员学习教育常态化制度化。全面保障党风廉政建设工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据中央、省、市有关党风廉政建设有关要求，认真组织开展教育培训等有关工作和活动。									
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	3.00	2.95	2.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	2.95	2.95			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				
	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设活动次数	≥	3	次	=5 次	22. 5	25	
		质量指标	党风廉政建设活动参与率	≥	95	%	≥95%	22. 5	25	
	效益指标	经济效益指标	党风廉政建设工作正常运转率	≥	95	%	≥95%	22. 5	25	
			党风廉政建设制度健全性	定性	优良中低差		健全	22. 5	25	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目实施，国资系统党风廉政建设力度持续增强，规范化、制度化水平不断提升，成效显著。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51178922R000000384180-在编工资支出（事业）		
主管部门	达州高新区经济合作服务中心部门	实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心

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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	84.94	85.07	85.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	84.94	85.07	85.07			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	足额保障率	=	100	%	=100%	22.5	25	
			科目调整次数	≤	10	次	=1 次	22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	=100%	22.5	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5	22.5	25	
合计								100	100	

评价结论	通过该项目实施，及时保障编制人员工资足额发放。	
存在问题		
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51178922R000000384381-在编社保缴费（事业）						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 （盖章）	达州高新区经济合作服务中心	
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		
		严格执行相关政策，保障社保及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障社保及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						
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	23. 52	23. 27	23. 27	100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	23. 52	23. 27	23. 27	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	足额保障率	=	100	%	=100%	22.5	25	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10次	22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	=100%	22.5	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22.5	25	
合计								100	100	
评价 结论	保障社保及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
项目名称	51178922R000000384428-在编住房公积金（事业）

主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门					实施单位 （盖章）	达州高新区经济合作服务中心		
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			
		严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								
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	16. 07	16. 31		16. 31		100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	16. 07	16. 31		16. 31		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	科目调整次数	≤	10	次	=100%	22. 5	25	
			足额保障率	=	100	%	≤10 次	22. 5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	=100%	22. 5	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22. 5	25	

合计		100	100	
评价结论	保障住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51178922R000000384533-独生子女奖励费（事业）							
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门				实施单位 （盖章）	达州高新区经济合作服务中心		
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			
		严格执行相关政策，保障奖励及时发放				严格执行相关政策，保障奖励及时发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障奖励及时发放							
预算 执行 情况 (10	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	0.02	0.01	0.01	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未	
	其中：财政资金	0.02	0.01	0.01	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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.
	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	足额保障率	=	100	%	=100%	22.5	25	
			科目调整次数	≤	10	次	≤10 次	22.5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	=100%	22.5	25	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	≤5%	22.5	25	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策, 保障奖励及时发放									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51178922R000005004464-职业年金缴费									
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门					实施单位 (盖章)		达州高新区经济合作服务中心		
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				
		严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳					严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳									
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	0.08	0.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.08	0.08			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	足额保障率	=	100	%	=100%	22.5	25		

	效益指标		科目调整次数	≤	10	次	≤10 次	22. 5	25	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	=100%	22. 5	25	
		经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	≤5%	22. 5	25	
合计								合计	100	100
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51178922R000006475112-在编目标绩效发放、退休人员生活补助、聘用人员生活补助							
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门					实施单位 （盖章）	达州高新区经济合作服务中心	
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		
		严格执行相关政策，保障聘用人员绩效及时发放					严格执行相关政策，保障聘用人员绩效及时发放		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障聘用人员绩效及时发放							
预算	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	权重	得	原因

执行情况 (10分)							率		分		
	总额	0.00	57.80	57.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	57.80	57.80			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	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	=100%	22.5	25		
			发放次数	≤	3	次	=3次	22.5	25		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	=100%	22.5	25		
	效益指标	经济效益指标	保障部门正常运转率	≥	95	%	≥95	22.5	25		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障聘用人员绩效及时发放										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51178922T000004903915-服务业发展									
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门					实施单位 (盖章)		达州高新区经济合作服务中心		
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				
		促进服务业发展，不断提高业务水平，掌握服务业企业情况，提高升规入统户数。					促进服务业发展，不断提高业务水平，掌握服务业企业情况，提高升规入统户数。				
	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	43.25	43.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	43.25	43.25			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	升规入统数量	≥	20	次	≥20 次	20	20		

		质量指标	商贸企业参与率	≥	80	%	≥80%	20	20	
		时效指标	完成升规入统及时率	=	95	%	=95%	10	10	
		成本指标	工作经费 43.25 万元	=	43.25	万元	=43.25 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	服务业增加值	定性	优良中低差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	促进服务业发展，不断提高业务水平，掌握服务业企业情况，提高升规入统户数。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51178922T000004903937-跨境电商发展			
主管部门	达州高新区经济合作服务中心部门		实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心
项目	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

基本情况	况	开展电商产业发展情况调研，督查电商项目推进情况，掌握各地电商发展情况，细化落实，不断提升业务的水平，积极创新推动电子发展。					开展电商产业发展情况调研，督查电商项目推进情况，掌握各地电商发展情况，细化落实，不断提升业务的水平，积极创新推动电子发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展电商产业发展情况调研，督查电商项目推进情况，掌握各地电商发展情况，细化落实，不断提升业务的水平，积极创新推动电子发展。								
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	9.48	9.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.48	9.48			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	开展电商调研数量	≥	20	次	≥20 次	20	20	
		质量指标	电商企业参与率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		时效指标	调研及时率	=	90	%	=90%	10	10	
		成本指标	工作经费 9.48 万元	=	9.48	万元	=9.48 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升电商网点经营能力，积极创新推动电商产业发	定性	优良中低差		良	20	20	

			展							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展电商产业发展情况调研，督查电商项目推进情况，掌握各地电商发展情况，细化落实，不断提升业务的水平，积极创新推动电子发展。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51178922T000004903972-秦巴物流园区建设专项工作经费							
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门					实施单位 （盖章）	达州高新区经济合作服务中心	
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		
		为全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。					全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。							
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	19.84	19.84			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	19.84	19.84			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	开展调研次数	≥	100	次	≥100 次	20	20	
		质量指标	物流企业参与率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		时效指标	调研及时率	=	90	%	=90%	10	10	
		成本指标	成本控制数	=	19.84	万元	=19.84万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	物流服务体系建设内控机制健全性	定性	优良中低差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	进一步梳理物流市场主体，规范物流市场秩序，引导、促进物流企业健康快速发展。									

存在问题		
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51178922T000004904360-会议费						
主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门			实施单位 （盖章）		达州高新区经济合作服务中心	
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			
		参加各类培训及举办的各项活动会议			参加各类培训及举办的各项活动会议			
	2. 项目实施内容及过程概述	参加各类培训及举办的各项活动会议						
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	8.00	8.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥	2	次	≥2 次	20	20	
		质量指标	企业参与率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		时效指标	资料印刷及时率	≥	90	%	=95%	10	10	
		成本指标	成本控制数	=	8	万元	=8 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	会议正常运转率	=	100	%	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目产出效果基本达到预期目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
项目名称	51178922T000004904408-高新区商贸物流枢纽建设

主管部门		达州高新区经济合作服务中心部门					实施单位 （盖章）	达州高新区经济合作服务中心		
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			
		为全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。					为全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得 分	原因
	总额	0.00	9.12	9.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.12	9.12			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	开展调研次数	≥	100	次	≥100 次	20	20	
		质量指标	物流企业参与率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		时效指标	调研及时率	=	90	%	=90%	10	10	
		成本指标	成本控制数	=	9.12	万	=9.12 万元	20	20	

						元				
	效益指标	可持续影响指标	物流服务体系建设内控机制健全性	定性	优良中低差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	为全面保障口岸物流体系建设工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51178922T000004930543-国有企业年度审计			
主管部门	达州高新区经济合作服务中心部门		实施单位 (盖章)	达州高新区经济合作服务中心
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	
		开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计并出具审计报告。以此来促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。	开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计、内部审计工作并出具审计报告。以此来促进市属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。	

	2. 项目实施内容及过程概述	开展年度决算报表审计、经营业绩专项审计并出具审计报告。以此来促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。								
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	38.50	38.50			100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.00	38.50	38.50			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	审计企业户数	≥	3	户	=3 次	20	20	
		质量指标	审计报告合格率	≥	95	%	≥95%	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	=1 年	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	38.5	万元	=38.5 万元	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	企业财务管理机制健全性	定性	优良中低差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计企业满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	

评价 结论	促进区属国有企业实现保证增值，进一步激发企业的积极性，督促监管企业健康有序发展。	
存在 问题		
改进 措施		
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.....	38
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	58
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	60

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	1164.24	一、一般公共服务支出	14	721.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	612.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	15.05
			九、卫生健康支出	22	9.01
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	612.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	115.30
			十五、商业服务业等支出	28	287.57
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	16.31
	9			22	
本年收入合计	10	1776.24	本年支出合计	23	1776.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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		1776.24	1776.24					
201	一般公共服务支出	721	721					
20105	统计信息事务	20.16	20.16					
2010505	专项统计业务	20.16	20.16					
20113	商贸事务	700.84	700.84					
2011308	招商引资	39.7	39.7					
2011350	事业运行	191.45	191.45					
2011399	其他商贸事务支出	469.69	469.69					
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05					
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.88	13.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.08	0.08					
20810	社会福利	1.1	1.1					
2081005	社会福利事业单位	1.1	1.1					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39					
212	城乡社区支出	612	612					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	612	612					
2120803	城市建设支出	612	612					
215	资源勘探工业信息等支出	115.3	115.3					
21507	国有资产监管	85.3	85.3					
2150702	一般行政管理事务	85.3	85.3					
21508	支持中小企业发展和管理支 出	30	30					
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	30	30					

216	商业服务业等支出	287.57	287.57					
21602	商业流通事务	252.97	252.97					
2160250	事业运行	149.68	149.68					
2160299	其他商业流通事务支出	103.29	103.29					
21699	其他商业服务业等支出	34.6	34.6					
2169999	其他商业服务业等支出	34.6	34.6					
221	住房保障支出	16.31	16.31					
22102	住房改革支出	16.31	16.31					
2210201	住房公积金	16.31	16.31					

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
单位：万元

部门：达州高新区经济合作服务中心

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		1776.24	968.94	807.30			
201	一般公共服务支出	721	611	110			
20105	统计信息事务	20.16	20.16	0			
2010505	专项统计业务	20.16	20.16	0			
20113	商贸事务	700.84	590.84	110			
2011308	招商引资	39.7	39.7	0			
2011350	事业运行	191.45	191.45	0			
2011399	其他商贸事务支出	469.69	359.69	110			
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0			
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0			
20810	社会福利	1.1	1.1	0			
2081005	社会福利事业单位	1.1	1.1	0			
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0			
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0			
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0			
212	城乡社区支出	612	0	612			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612	0	612			
2120803	城市建设支出	612	0	612			
215	资源勘探工业信息等支出	115.3	30	85.3			
21507	国有资产监管	85.3	0	85.3			
2150702	一般行政管理事务	85.3	0	85.3			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30	30	0			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30	30	0			
216	商业服务业等支出	287.57	287.57	0			
21602	商业流通事务	252.97	252.97	0			

2160250	事业运行	149.68	149.68	0			
2160299	其他商业流通事务支出	103.29	103.29	0			
21699	其他商业服务业等支出	34.6	34.6	0			
2169999	其他商业服务业等支出	34.6	34.6	0			
221	住房保障支出	16.31	16.31	0			
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0			
2210201	住房公积金	16.31	16.31	0			

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：达州高新区经济合作服务中心

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	1164.24	一、一般公共服务支出	15	721.00	721.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
五、事业收入	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	21	0.00	0.00		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	15.05	15.05		
			九、卫生健康支出	23	9.01	9.01		
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00		
			十一、城乡社区支出	25	612.00	0.00	612.00	
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00		
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00		
			十四、资源勘探工业信息 等支出	28	115.30	115.30		
			十五、商业服务业等支出	29	287.57	287.57		
			十六、金融支出	30	0.00	0.00		
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00		
			十八、自然资源海洋气象 等支出	32	0.00	0.00		
			十九、住房保障支出	33	16.31	16.31		
			二十、粮油物资储备支出	34				
			二十一、国有资本经营预 算支出	35				
			二十二、灾害防治及应急 管理支出	36				

			二十三、其他支出	37				
			二十四、债务还本支出	38				
			二十五、债务付息支出	39				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40				
本年收入合计	9	1776.24	本年支出合计	41	1776.24	1164.24	612	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11	1164.24						
政府性基金预算财政拨款	12	612.00						
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	1776.24	总计	46	1776.24			

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

公开 05 表
单位：万元

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	基本支出	项目支出
合计		1	1776.24	1164.24	968.94	195.30	612.00					
301	工资福利支出	2	181.04	181.04	181.04							
30101	基本工资	3	49.12	49.12	49.12							
30102	津贴补贴	4	4.91	4.91	4.91							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	64.96	64.96	64.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.88	13.88	13.88							
30109	职业年金缴费	9	0.08	0.08	0.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.62	6.62	6.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.39	2.39	2.39							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	16.31	16.31	16.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	22.77	22.77	22.77							
302	商品和服务支出	16	983.19	983.19	787.89	195.30						
30201	办公费	17	534.93	534.93	424.93	110.00						
30202	印刷费	18	0.5	0.5	0.50							
30203	咨询费	19	24.7	24.7	24.70							

30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	40.44	40.44	40.44							
30212	因公出国 (境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.88	0.88	0.88							
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	4.11	4.11	4.11							
30227	委托业务费	37	211.4	211.40	126.10	85.30						
30228	工会经费	38	2.14	2.14	2.14							
30229	福利费	39	1.46	1.46	1.46							
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	162.63	162.63	162.63							
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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										
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										
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										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及	8										

	软件购置更新	1										
31008	物资储备	8 2										
31009	土地补偿	8 3										
31010	安置补助	8 4										
31011	地上附着物和青苗补偿	8 5										
31012	拆迁补偿	8 6										
31013	公务用车购置	8 7										
31019	其他交通工具购置	8 8										
31021	文物和陈列品购置	8 9										
31022	无形资产购置	9 0										
31099	其他资本性支出	9 1										
311	对企业补助（基本建设）	9 2										
31101	资本金注入	9 3										
31199	其他对企业补助	9 4										
312	对企业补助	9 5	612				612		612			
31201	资本金注入	9 6	612				612		612			
31203	政府投资基金股权投资	9 7										
31204	费用补贴	9 8										
31205	利息补贴	9 9										
312099	其他对企业补助	1 0 0										
313	对社会保障	1										

	基金补助	0 1										
31302	对社会保险 基金补助	1 0 2										
31303	补充全国社 会保障基金	1 0 3										
31304	对机关事业 单位职业年 金的补助	1 0 4										
399	其他支出	1 0 5										
39907	国家赔偿费 用支出	1 0 6										
39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	1 0 7										
39909	经常性赠与	1 0 8										
39910	资本性赠与	1 0 9										
39999	其他支出	1 1 0										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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		1776.24	968.94	807.30
201	一般公共服务支出	721	611	110
20105	统计信息事务	20.16	20.16	0
2010505	专项统计业务	20.16	20.16	0
20113	商贸事务	700.84	590.84	110
2011308	招商引资	39.7	39.7	0
2011350	事业运行	191.45	191.45	0
2011399	其他商贸事务支出	469.69	359.69	110
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0
20810	社会福利	1.1	1.1	0
2081005	社会福利事业单位	1.1	1.1	0
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0
215	资源勘探工业信息等支出	115.3	30	85.3
21507	国有资产监管	85.3	0	85.3
2150702	一般行政管理事务	85.3	0	85.3
21508	支持中小企业发展和管理支出	30	30	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30	30	0
216	商业服务业等支出	287.57	287.57	0
21602	商业流通事务	252.97	252.97	0
2160250	事业运行	149.68	149.68	0
2160299	其他商业流通事务支出	103.29	103.29	0
21699	其他商业服务业等支出	34.6	34.6	0
2169999	其他商业服务业等支出	34.6	34.6	0

221	住房保障支出	16.31	16.31	0
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0
2210201	住房公积金	16.31	16.31	0

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

[illegible]

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：达州高新区经济合作服务中心

单位：万元

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	181.04	302	商品和服务支出	787.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.12	30201	办公费	424.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	24.7	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.96	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	13.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	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		30211	差旅费	40.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.77	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	4. 11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	126. 1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 14	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. 46	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		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	162. 63			
人员经费合计		181. 04	公用经费合计					787. 89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州高新区经济合作服务中心

单位：万元

项 目		合 计	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称			
	合计	195.30	195.3	195.3
201	一般公共服务支出	110.00	110.00	110.00
20113	商贸事务	110.00	110.00	110.00
2011399	其他商贸事务支出	110.00	110.00	110.00
2011399	梨树坪打卡促销费活动	110.00	110.00	110.00
215	资源勘探工业信息等支出	85.30	85.30	85.30
21507	国有资产监管	85.30	85.30	85.30
2150702	一般行政管理事务	85.30	85.30	85.30
2150702	资产评估	46.80	46.80	46.80
2150702	国有企业年度审计	38.50	38.50	38.50

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

部门：达州高新区经济合作服务中心

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							
212	城乡社区支出		612.00	612.00		612.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		612.00	612.00		612.00	
2120803	城市建设支出		612.00	612.00		612.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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				
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州高新区经济合作服务中心 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名 称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
单位：万元

部门：达州高新区经济合作服务中心

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。

本表无数据