

四川省达州市
政府投资非经营性房屋
建筑项目代建管理中心
2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

- 附件 1
- 附件 2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制定我市非经营性房屋建筑项目建设管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我国的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

市代建中心成立于 2010 年 12 月，为市政府直属核定收支、定额补助事业单位，归口市住房和城乡建设局管理；市编委核定编制人数为 24 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、重点工作推进情况

（一）代建项目建设管理不断取得新成绩。

代建项目建设管理工作坚持干字当头、快字为先工作总基调，不断开拓进取，努力推动项目建设，在困难中寻找出路，在实践中谋求解决办法，掌握了工作的主动权，推进了代建事业的发展。

1、项目建设不断推进，城市发展进一步提高。今年来，我中心代建的重点工程建设项目建设步伐加快。截止目前，2020 年来已完成项目投资 23027 万元。完工交验项目 3 个， 081 工程、国防动员基地食堂改扩建工程、市中心医院业务综合楼等重点工程；新开工项目 2 个，通川区莲花湖巴山小学项目、达州传媒中心项目主体工程；推动前期项目 1 个，市监委留置中心项目；持续推进市农业科学研究院迁建项目按计划实施。

2、项目管理进一步加强，“主人翁”意识不断提高。在政府投资项目质量要求提高，功能需求不断完善的情况下，我中心各股室认真履行职责，积极开拓，克服了人员不足、征拆困难、管理手段薄弱的种种困难，全力保障了代建项目的顺利推进。在今年全国人民抗击“新冠病毒”的战役取得了伟大胜利之后，动员全中心一切力量、调动一切积极因素，以主人翁的精神，全力以赴地投入到恢复生产中去，极大限度的消除了疫情带来的负面影响，有效保证了各项目能够按照年度目标任务稳步推进。

3、科学推进项目，加快创新发展步伐。全面做好项目建设各项工作，进一步树立“一切围绕项目转，一切围绕项目干”的工作理念，高起点谋划项目，高标准建设项目。今年，为推动市农科院迁建项目完成建设任务，中心在充分考虑施工周期、造价、质量的前提下，通过现场踏勘、专业技

术讨论以及组织召开专题研究会等多种方式，在该项目选定采用了空心楼盖芯模施工工艺。此工艺具有减轻结构自重、增加楼板刚度、缩短施工工期、提高隔声效果和降低结构造价的优点。使得项目能够按照目标任务顺利完成。

（二）党建工作扎实开展。

1、强化党员队伍管理。深入开展“三会一课”学习教育活动，以学促改，以学促干，着力解决“拖、延、迟、推”问题。全年共开展中心组理论学习 12 次、业务学习 16 次，开展党员大会 4 次，支委会 20 次，党小组活动 12 次，党课 4 次，“党员活动日”活动 12 次。

2、树立党员品牌意识。以标准化建设为基础，以品牌化建设为引领，以“晒标准、亮品牌、促发展”活动为载体，打造好“党建引领，打造高质量公建工程”品牌，聚焦项目建设一线和扶贫攻坚一线抓党建，促发展，使党支部成为推进工程高质量建设的坚强战斗堡垒。

（三）党风廉政建设成效明显。

1、明确党风廉政建设主体责任，充分发挥领导班子示范带头作用。认真落实党风廉政建设的各项规定，加强反腐倡廉教育，把思想教育、党性分析、整改落实、立规执纪结合起来，确保代建工作廉洁高效。中心领导班子率先垂范，切实履行好一名党员干部的职责，时刻做到思工作之所急、忧工作之所需、急公益而忘私欲，为中心全体职工起到了良



好的廉洁标杆作用。

2、坚持开展党风廉政建设工作，将反腐倡廉教育与推进“三会一课”学习教育相结合。今年共组织开展廉政教育 12 次，集体谈心谈话 6 次，上廉政党课 4 次。组织党员干部职工观看全媒体直播节目《阳光问廉》、学习《党章》、《党规》以及《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》等文件，真正做到教育不断，常抓不懈，长敲警钟，拒腐防变。

（四）脱贫攻坚工作取得阶段性成果。

今年是脱贫攻坚战的收官之年，我中心认真贯彻落实市委、市政府关于脱贫攻坚工作安排部署，扎实开展脱贫各项工作。以扶志为核心，通过开展帮扶走访、政策宣贯、知识培训等方式，着力提升困难群众自我发展的内生动力。目前，我中心对联帮扶的 4 户贫困户已全部脱贫。

二、主要成效

回顾一年来的工作，我们所取得的成绩是市住建局正确领导，全中心干部职工同心协力、团结奋斗的结果。一年来的工作实践，使我们加深了习近平新时代中国特色社会主义思想的认识，增强了克服困难，促进发展的信心和决心。主要工作成效三点：

一是干事创业必须有一支坚强有力、团结奋斗的领导集体。代建项目涉及社会民生、关系群众利益，责任大、工作压力重。尤其是在今年疫情的不利影响下，项目建设受到了

前所未有的挑战。中心领导班子团结协作、各司其职，及时调整工作部署、重新规划作战目标，充分发挥建设系统的部门优势，调动一切资源，推动项目复工复产。

二是坚持党员先锋模范作用，严格执行党的纪律。

今年来，我们坚持“两手抓”的方针，一方面着力搞好项目建设，一方面强化党管工程，在建设中营造“亲、清”的业主、施工关系，用党的纪律促进项目建设。全年共修定关于项目管理制度 5 个，逐渐完善项目管理制度，为下步工作推进提供了有力的制度保障。

三是坚持业务能力培训，努力提升业务短板。

通过采取现场教学、周三业务学习、外出培训进修等多种方式提高了干部职工理论水平和业务技能，工作能力和工作效率显著提升，为代建项目管理班子建设和管理能力提升提供有力的人才储备。

二、机构设置

1、根据达州市住建局审批，我中心内设机构五个，即：综合股、工程技术管理股、合同预算管理股、总工办、党建办。中层干部职数 9 名。目前中心领导一正两副、纪检委员 1 人、工会主席 1 人。

2、人员情况：

经市编委核定编制人数为 24 人。现有职工 33 人，其中：

在编人员 22 人（年初在编人员 21 人，今年调入 1 人。）招聘专业技术人员 10 人；市财政局委派会计 1 人。

3、市代建管理中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0 个

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

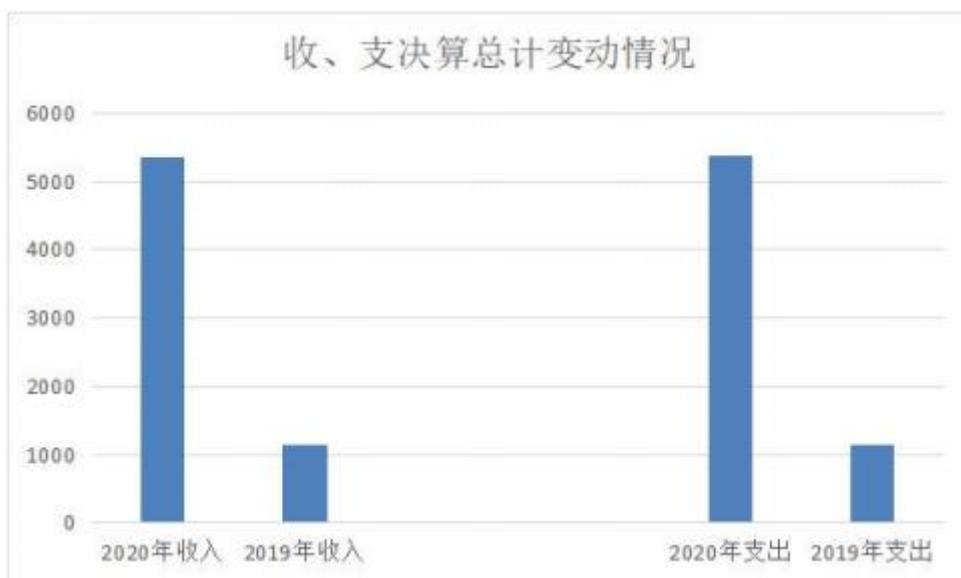
2020 年收入决算总计 5362.92 万元，比上年增加了 4231.45 万元。其中：财政拨款收入 5362.92 万元，比上年增加了 4231.45 万元，增长了 3825.06%

2020 年支出决算总计 5382.92 万元，比上年增加了 4251.45 万元，增长了 3843.06%

2020 年年初结转和结余 20 万元，年末结转和结余 0 万元。

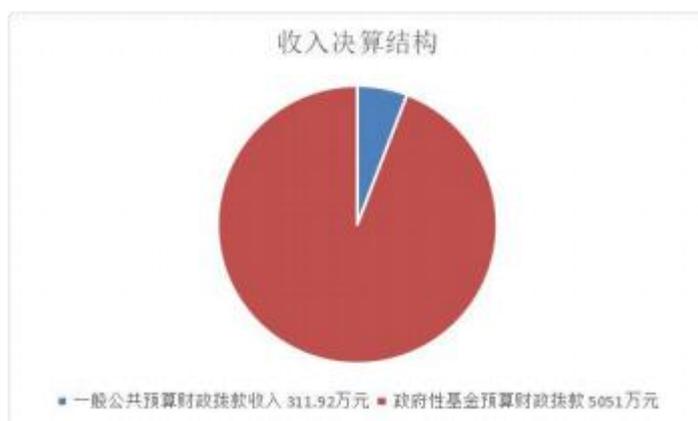
收入分析：（1）是调增事业单位薪级工资、增加工作人员。补发 2019 年事业单位目标考核奖。（2）2020 年代建项目工程建设资金投入增加。

支出分析：主要是调增事业单位薪级工资，增加了 2019 年事业单位目标考核奖；2020 年代建项目工程建设资金投入增加。



二、收入决算情况说明

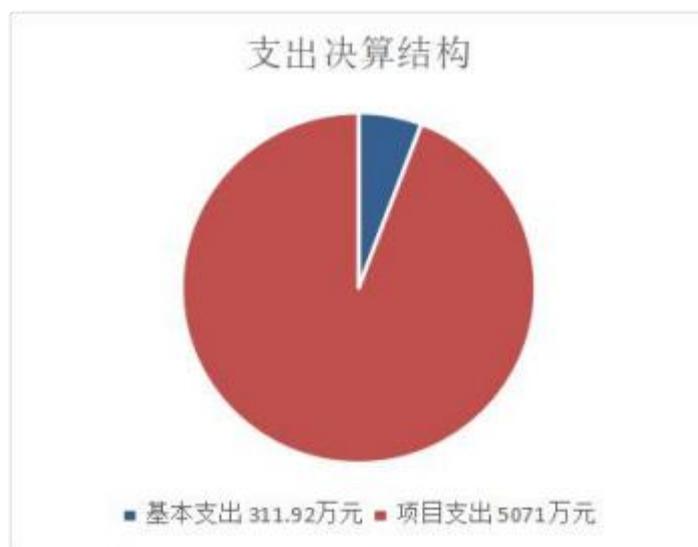
2020 年本年收入 5362.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.92 万元，占 5.81%；政府性基金预算财政拨款 5051 万元，占 94.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5382.92 万元，其中：基本支出 311.92 万元，占 5.79%；项目支出 5071 万元，占 94.21%；

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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计 5362.92 万元，比上年增加了 4231.45 万元。其中：财政拨款收入 5362.92 万元，比上年增加了 4231.45 万元，增长了 3825.06%

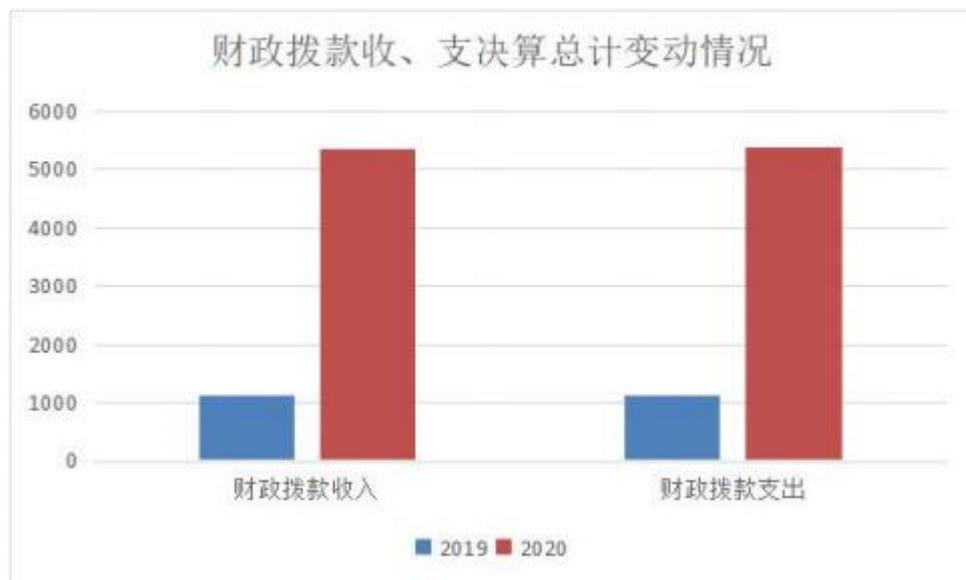
2020 年支出决算总计 5382.92 万元，比上年增加了 4251.45 万元，增长了 3843.06%

主要变动原因是：

收入分析：收入分析：（1）是调增事业单位薪级工资、增加工作人员。补发 2019 年事业单位目标考核奖。（2）2020 年代建项目工程建设资金投资增加。

支出分析：主要是调增事业单位工资，增加了 2019 年事业单位目标考核奖。2020 年代建项目工程建设资金投资增

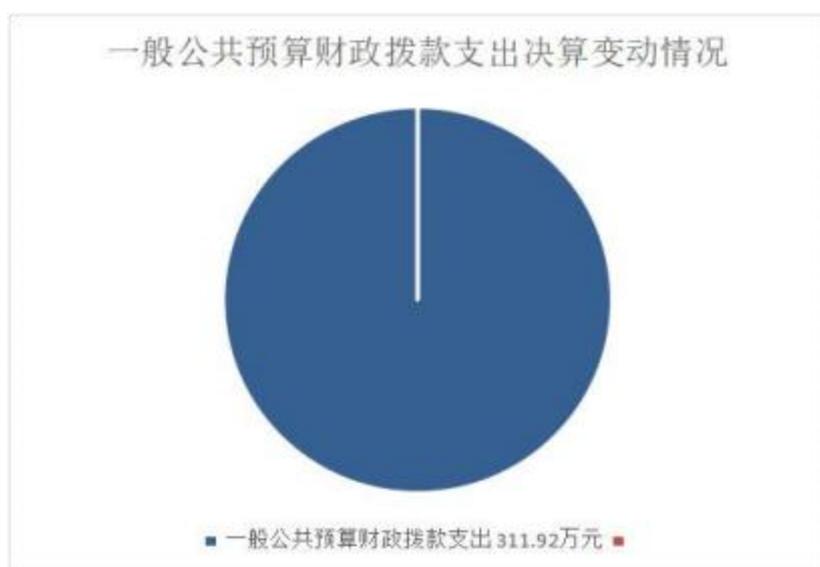
加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

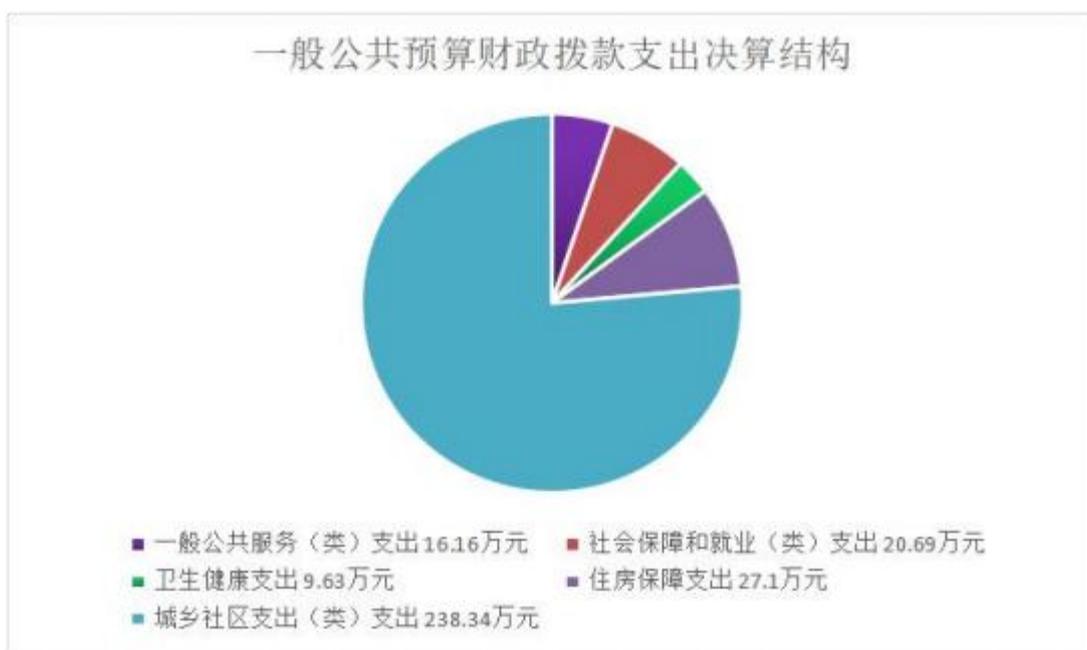
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 311.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10.49 万元，增长 3.48%。主要变动原因是调增事业单位工资，增加了 2019 年事业单位目标考核奖。代建项目建设投资资金也有增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 311.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 16.16 万元，占 5.18%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.69 万元，占 6.63%；卫生健康支出9.63 万元，占 3.08%；住房保障支出 27.1 万元，占 8.68%；城乡社区支出（类）支出 238.34 万元，占 76.43%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 311.92，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业养老金缴费支出（项）：支出决算为 20.69
万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0 万元，
完成预算 0%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运
行（项）：支出决算为 231.71 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：支出决算为 9.63 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 27.1 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管
理事务（项）：支出决算为 6.61 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运
行（项）：支出决算为 16.18 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.92 万元，
其中：

人员经费 277.94 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。

日常公用经费 33.98 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

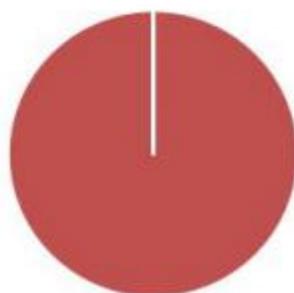
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位 2020 年度未安排工作人员出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.07 万元，下降 2.95%。

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 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 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 2.3 万元。主要用于代建项目施工现场管理、 日常公务活动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 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，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，

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 5071 万元。

其中：1、重大区域规划基础设施建设支出 3367 万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出
1704 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，我中心系全额拨款的事业单位，运行经费支出
0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31 日，我中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于建设项目施工现场管理
交通车。单价50万元以上通用设备0台（套），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，我中心在 2020 年初预算编制

阶段，组织对办公室租金项目开展了预算事前绩效评估，在预算执行过程中对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

1、项目绩效目标完成情况

办公室租金项目全年预算数 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保我中心正常办公需的基本设施，有力保障代建工作的正常运行和项目建设的顺利实施。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公室租金		
预算单位		达州市代建管理中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	8.4	执行数:	8.4
	其中-财政拨款:	8.4	其中-财政拨款:	8.4
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	确保我中心正常办公需的基本设施，有力保障代建工作的正常运行和项目建设的顺利实施。		全年代建项目得以顺利实施	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	时效指标	全年代建项目得以顺利实施	全年工作预算	全年工作目标
	效益指标	社会效益指标	保障中心代建工作的正常管理和顺利实施	90%以上	90%以上
	满意度指标	满意度指标	满意	90%	90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达州市代建管理中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指代建中心基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

13. 住房保障：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房方面的支出。指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。。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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

达州市代建管理中心

2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心（以下简称：达州市代建管理中心）系达州

市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（二）机构职能。根据市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理领导小组及其办公室的授权，制定我市非经营性房屋建筑项目建设管理规定、实施细则和运行程序；接受市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理办公室的委派，对我国的政府投资非经营性房屋建筑项目进行具体实施和建设管理。

市代建中心成立于 2010 年 5 月，系正科级的事业单位。由市编办核定为财政定额补助拨款单位。经市编委核定编制人数为 24 人。

（三）人员概况。经市编委核定编制人数为 24 人。现有职工 33 人，其中：在编人员 22 人（年初在编人员 21 人，今年调入 1 人），招聘专业技术人员 10 人，市财政委派会计 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：本年收入 5362.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.92 万元，政府性基金预算财政拨款 5051 万元

（二）部门财政资金支出情况：

按经济分类分析：财政拨款支出 5382.92 万元，占本年支出比重 100%。

按支出结构分析：基本支出 311.92 万元，占本年支出

比重 5.8%；项目支出 5071 万元，占全年支出的比重为 94.2%。

按经济结构分类分析：工资福利支出 277.94 万元，占全年支出比重为 5.2%，商品和服务支出 33.9 万元，占全年支出比重 0.6%，对个人和家庭补助支出 0 万元，占全年支出比重 0%，基本建设及资本性支出 5071 万元，占全年支出比重 94.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 报送时效

达州市代建管理中心根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。

2. 编制质量。

2020 年，市代建中心进行了中期评估，调减资金 0 万元，预算编制准确率为 95%。

（二）结果应用情况。

达州市代建管理中心十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

1. 单位运转保障

总体来看，基本支出和运转类专项保障了单位正常运转，确保履行职能职责。2020 年在中心支部的坚强领导下，

在各级职能部门的大力支持下，按照市委、市政府及住建局的要求，紧紧围绕各目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作

2. “三公”支出

达州市代建中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 2.3 万元，完成预算 100%。其中：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 2.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算数持平。

公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元比 2019 年持平。

公务接待经费连续三年支出 0 万元。

3. 单位节能降耗

达州市代建管理中心严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以重点领域、重点部位、重点时段和建筑节能为突破口，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2020 年节能工作目标。

4. 预算执行进度管理。

在 6 月、9 月、11 月之前提前统计分析单位预算执行进

度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。全年预算执行进度达100%。

5. 中期评估情况

按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，让财政部门清收预算资金 0 万元，保证了预算的及时性和完整性。

（三）综合管理情况

1. 政府性债务管理情况。我单位无政府性债务。

2. 非税收入执收情况。我单位无非税收入

3. 政府采购实施情况。严格执行财政的政府采购集中采购和分散采购的要求，达到公开招标限额的事项通过招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。

4. 资产管理情况。严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。于 2020 年 12 月做好了资产清查和资产报表上报工作。

5. 内控制度管理情况。达州市代建管理中心建立了较为健全的财务和内控管理制度，2016 年我单位就成立了内部控制领导小组，建立了内部控制实施方案。2020 年又对单位内部控制进行风险评估，针对存在隐患提出了相应的整改措

施，并完善内部控制体系，修改了单位内部控制手册。以确保在平时的工作中严格按照各项制度、规章执行。会计核算和账务管理按照《事业单位会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制了各项资金的使用范围和开支标准，推进我站财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到了厉行节约的目的。年末根据《政府会计制度》要求，积极组织财务人员参加新制度培训，开展往来资金清理，2019 年末出现因内控制度不健全和执行不到位出现的廉政风险和重大责任事故。

6. 信息公开情况。严格按照要求在财政部门批复二十日后，根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

7. 绩效评价情况。根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。

8. 接受财政、审计等部门监督检查情况。在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况

（四）整体绩效

重点项目绩效评价情况。

2020 年，无重点项目绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，达州市代建管理中心部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进代建各项工作。充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全。
2. 绩效评价指标体系还不完善。
3. 对绩效评价工作的认识不够。
4. 财务管理和财务工作有待进一步加强。

（三）改进建议

- 1、完善绩效评价工作制度。
- 2、加强财务人员学习培训，提升业务能力。
- 3、加大宣传力度，树立全面绩效管理理念。

附件 2

办公室租金项目2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。



2020 年办公室租金预算金额 8.4 万元。

(二) 项目绩效目标。

2020 年通过项目实施，确保我中心正常办公需求，有力保障代建工作的正常运行和项目建设的顺利实施。

(三) 项目自评步骤及方法。

从目标任务完成、质量指标、时效指标、社会效益、满意度等方面，对 2020 年办公室租金进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年办公室预算 8.4 万，财政一次性拨付，我中心根据规定用途使用。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。全年财政预算拨款 8.4 万元。
2. 资金使用。直接支付达州市创达路公司办公室租赁费 8.4 万元

(三) 项目财务管理情况。

在安排下达资金之前，为了充分发挥财政资金使用效益。在实施过程中，严格按照租赁合同执行。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

由中心综合室和房屋出租单位签合同，并按合同约定时间支付办公室租金。

(二) 项目管理情况。

项目由办公室进行管理。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

截止 2020 年 12 月底，办公室租金按照年初制定目标，基本完成各项工作指标。

(二) 项目效益情况。

通过项目实施，确保我中心正常办公需求，有力保障代建工作的正常运行和项目建设的顺利实施。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

截止 2020 年底项目社会满意度达 90%。

(二) 存在的问题。无

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中

2020年度

财政公开01表

金额单位：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	311.92	一、一般公共服务支出	32	16.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,051.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.69
	9		九、卫生健康支出	40	9.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,942.33
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,367.00
本年收入合计	27	5,362.92	本年支出合计	58	5,382.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,382.92	总计	62	5,382.92

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,362.93	5,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,922.33	1,922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,684.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111			重大区域规划基础设施建设	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,382.93	311.93	5,071.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,942.33	238.33	1,704.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00
2340111			重大区域规划基础设施建设	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	311.92	一、一般公共服务支出	33	16.16	16.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,051.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.69	20.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.63	9.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,942.33	238.33	1,704.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.11	27.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00
本年收入合计	27	5,362.92	本年支出合计	59	5,382.92	311.92	5,071.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,382.92	总计	64	5,382.92	311.92	5,071.00	0.00

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、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。

30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	5,051.00	0.00	0.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	5,051.00	0.00	0.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代 2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	311.93	311.93	0.00
201			一般公共服务支出	16.16	16.16	0.00
20106			财政事务	11.98	11.98	0.00
2010608			财政委托业务支出	11.98	11.98	0.00
20132			组织事务	4.18	4.18	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.18	4.18	0.00
208			社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00
210			卫生健康支出	9.63	9.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
2101102			事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
212			城乡社区支出	238.33	238.33	0.00
21201			城乡社区管理事务	238.33	238.33	0.00
2120106			工程建设管理	231.72	231.72	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.61	6.61	0.00
221			住房保障支出	27.11	27.11	0.00
22102			住房改革支出	27.11	27.11	0.00
2210201			住房公积金	27.11	27.11	0.00

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。

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

项目			合计					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			311.93	277.94	78.70	2.01	0.00	0.00
		栏次						
		合计	311.93	277.94	78.70	2.01	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16.16	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	238.33	216.32	78.70	2.01	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	238.33	216.32	78.70	2.01	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	231.72	209.71	72.09	2.01	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

工资福利支出

绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
135.61	19.98	0.72	9.63	0.00	0.00	27.11	0.00	4.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
0.00	19.98	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	19.98	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.11	0.00	0.00

财决公开07表
 金额单位：万元

其他支出				
小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
104	105	106	107	108
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
 金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

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	277.94	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	78.70	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	135.61	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.98	30206	电费	2.77	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	27.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费	8.40	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.98	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.78	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		277.95	公用经费合计						33.99

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（说明：此表无数据）

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2020年度

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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	合计	20.00	5,051.00	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	1,684.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	1,684.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	1,684.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00			
23401	基础设施建设	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00			
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：此表无数据）

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心
2020年度
财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中 2020年度

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

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支出情况；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（说明：此表无数据）

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中 2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。
如单位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。