

2022 年度

四川省万源市国有资产事

务服务中心决算



目录

公开时间：2023 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实上级关于国有资产管理相关的法律法规；承担国有资产管理的辅助性工作；按照出资人职责，负责对国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作提供服务。

二、机构设置

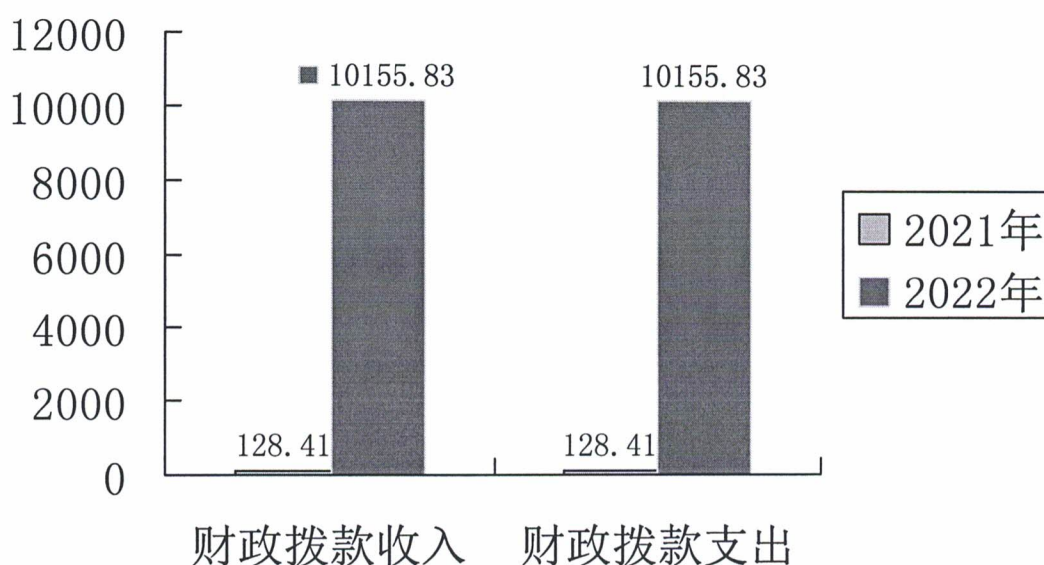
万源市国有资产事务服务中心是万源市财政局管理的公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

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 10155.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 10027.42 万元，增长 78.09%。主要变动原因是 2022 年增加政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元。

图1：收支决算总计变动情况



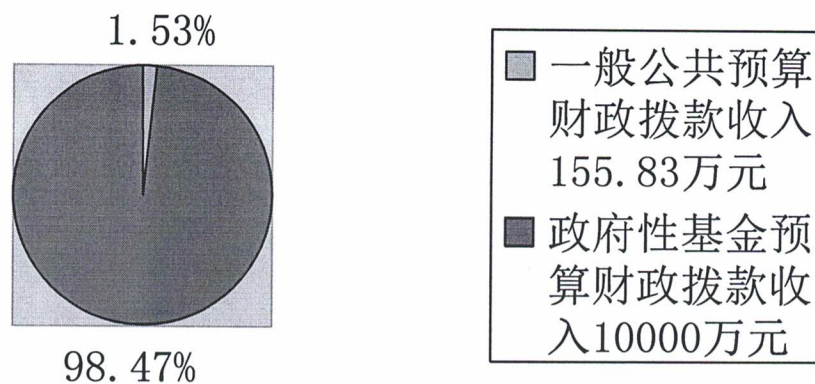
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10155.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 155.83 万元，占 1.53%；政府性基金预算财政拨款收入 10000 万元，占 98.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

图2：收入决算结构图

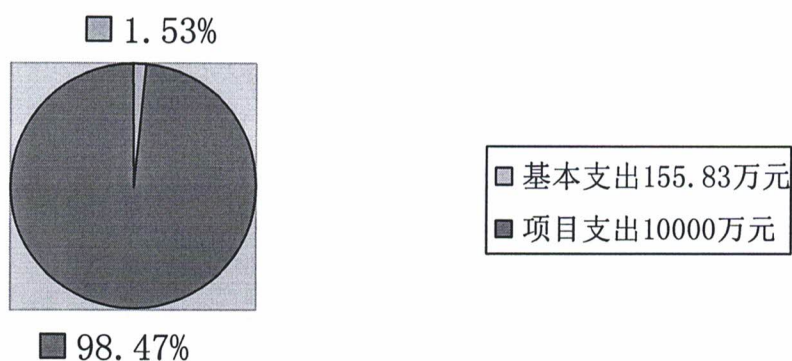


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10155.83 万元，其中：基本支出 155.83 万元，占 1.53%；项目支出 10000 万元，占 98.47%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

图3：支出决算结构图



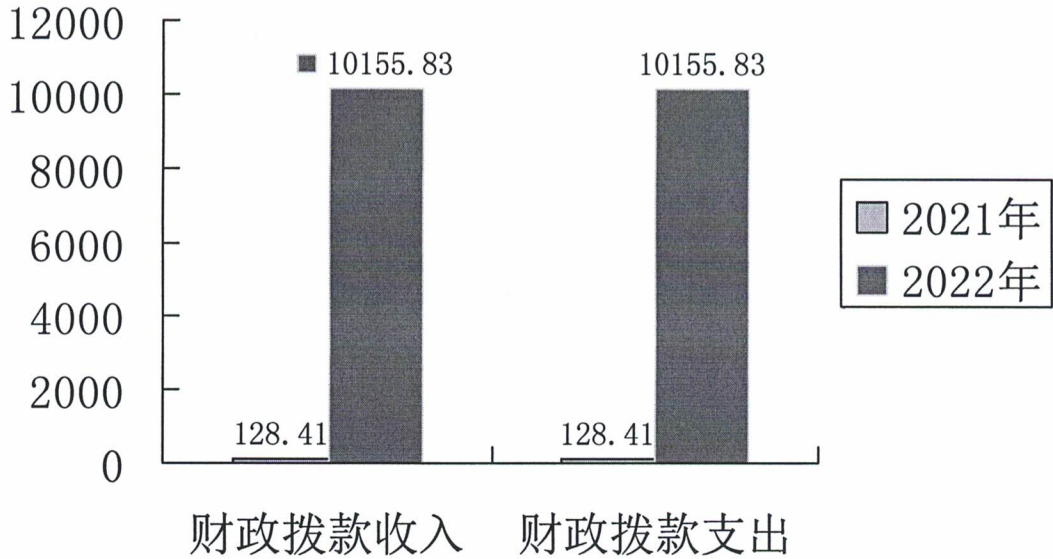
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10155.83万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加10027.42万元,增长78.09%。主要变动原因是2022年增加政府性基金预算财政拨款收入10000万元。

(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)

图4：财政拨款收支决算总计变动情况



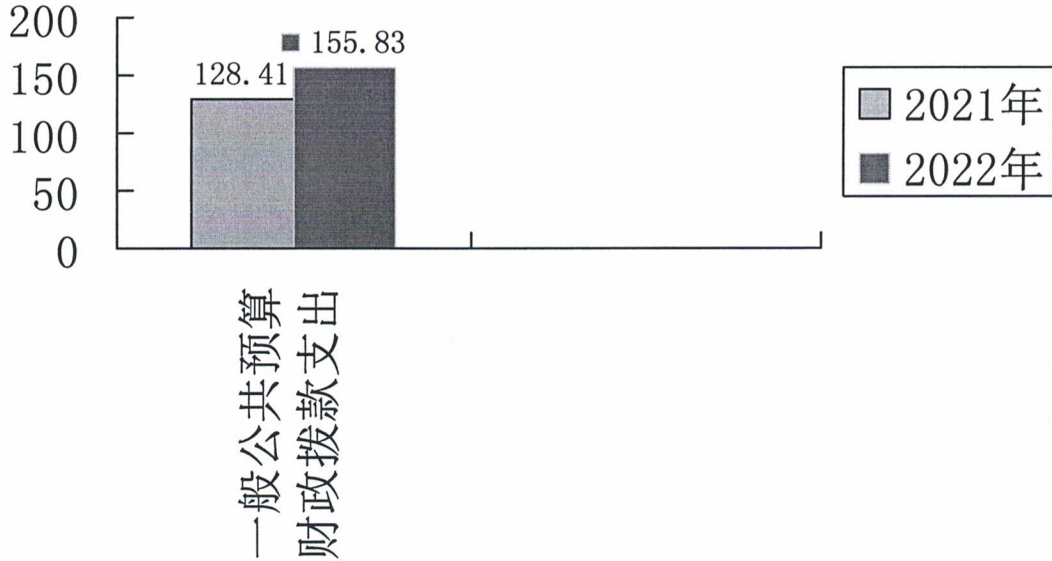
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出155.83万元，占本年支出合计的1.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.42万元，增长21.35%。主要变动原因是人员经费中津贴补贴增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出变动情况



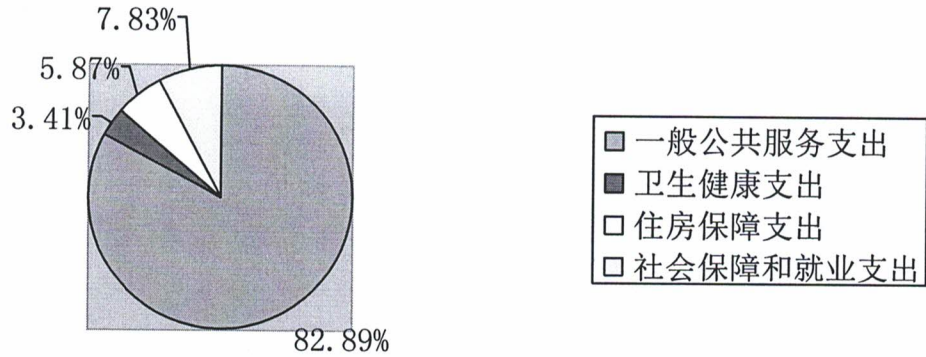
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出155.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出129.17万元，占82.89%；社会保障和就业支出12.20万元，占7.83%；卫生健康支出5.31万元，占3.41%；住房保障支出9.15万元，占5.87%。

(注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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155.83万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算—财政事务—事业支出：支出决算为129.17万元，完成预算100%。

2. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为12.20万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出：支出决算为12.20万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为5.18万元，完成预算100%。卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算为0.13万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 155.83 万元，其中：

人员经费 137.83 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 18 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

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

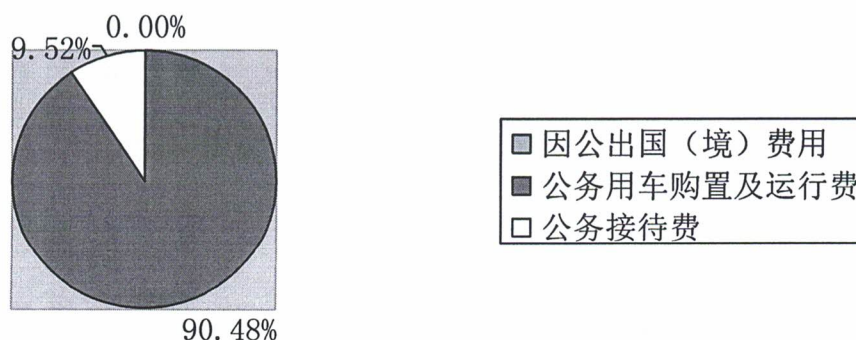
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降0.48%。决算数预算数持平的主要原因是单位严格控制公务接待支出；加强公务用车的管理，厉行节约，压缩支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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1.90万元，占90.48%；公务接待费支出决算0.2万元，占9.52%。具体情况如下：

图7：“三公经费”财政拨款支出决算结构



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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是全年无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.90 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。主要原因是严格加强公务用车管理，厉行节约，压缩支出。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.90 万元。主要用于单位正常运转、棚户区改造及农村公路建设项目融资工作等工作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 0.20 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年持平。主要原因是单位加强内控管理，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于国开行到我市调研考察融资项目情况及贷款资金使用情况。国内公务接待 3 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.20 万元，用于接待国开行到我市调研考察融资项目情况及贷款资金还款资金来源情况，具体内容包括：接待生活费、住宿费等共计 0.20 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。其中城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出 2100 万元；城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出 1400 万元；其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6500 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 年万源市国有资产事务服务中心无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，万源市国有资产事务服务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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，万源市国有资产事务服务中心共

有车辆1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1辆，其他用车主要是用于单位日常工作运行及融资工作需要。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织组织对棚户区改造及农村公路建设项目融资工作、火车站站前建设项目工作经费、注册商标管理费用及非税收入征收成本费用项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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—财政事务—事业支出：反映除行政运行、一般行政管理服务、机关服务以外的国有资产监管方面的财政事务支出。

10. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出：指财政部门集中安排的事业

单位基本养老保险缴费经费。

11. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业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医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

万源市国有资产事务服务中心 2022 年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市国有资产事务服务中心属万源市市财政局下属二级事业单位。内设办公室、投融资部、资产经营部、综合部。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：贯彻落实上级关于国有资产管理相关的法律法规；承担国有资产管理的辅助性工作；按照出资人职责，负责对国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作提供服务。

人员概况：单位现有在职在编人员 9 人，领导职数一正一副。其中：1、管理岗位 3 人。其中：管理八级 2 人，管理九级 1 人；2、专业技术岗位 5 人。其中：中级职称 4 人，初级职称 1 人；3、工勤岗位 1 人。其中：高级工 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1、投资管理工作的。

国资中心实施的在建项目为万源市火车站站前广场建设项目，该项目为达州市重点建设项目，2019 年该项目一阶段施工已结束，并已投入使用，完成投资额近 6000 万元。

今年的工作一是继续进行一阶段的审计结算工作；二是做好一阶段已投入使用的成品的维护及管理工作，如电梯的运行维护管理，以及一层车道的运行、安全防护管理等；三是抓紧做好第二阶段的施工工作。目前已完成了第二阶段基坑边坡支护、井点降水、基础桩基施工，地下室二区、三区、四区底板混凝土浇筑完成及三区、四区顶板混凝土浇筑完成。

2、融资工作。

一是继续做好万源市棚户区改造项目融资资金的拨付使用以及还款付息工作，为我市棚户区改造项目建设提供有力资金保障；二是继续做好万源市贫困村农村公路网建设项目融资资金的管理使用，以及按期筹措还款资金。

3、加强经营性资产的经营和管理力度。

一是加强经营性资产的管理，确保资产安全、完整、高效运行，2022年所经营的资产主要是部分行政事业单位移交的资产及原豆坪酒厂、人民商场、糖酒公司等接收资产。加强了对资产的日常维修维护管理，确保资产正常出租运行，强化了租金收取管理，按期签订合同，按期收取租金，做到应收尽收，确保资产保值增值。

二是加强资产安全排危检查，建立了资产巡查制度，定期或不定期地对经营管理的资产进行安全巡查，确保资产安全完整，确保无安全事故发生。

三是根据万源市人民政府关于印发稳住经济增长若干

措施的通知（万府发〔2020〕17号）和万源市财政局关于行政事业单位和市属国有企业向中小微企业和个体工商户减免房租的通知（万财资产〔2022〕32号），2022年共减免租金92万元，计40户。

4、努力组织2022年非税收入任务。

单位对现有经营管理的资产，始终坚持做到应收尽收和“收支两条线”，并对到期门市租金收取，结合市场行情进行适时调价，并向市财政局进行报批备案，确保非税收入应收尽收。截止2022年底解缴入库非税收入3610万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年万源市国有资产事务服务中心整体支出10155.83万元。其中：1、基本支出155.83万元，人员支出137.83万元，公用支出18万元；2、项目支出10000万元。

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

2022年本年收入合计10155.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.83万元，占1.53%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占98.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计10155.83万元，其中：基本支出155.83万元，占1.53%；项目支出10000万元，占98.47%；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%。

3. 部门总体结转结余情况：无。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

本年财政拨款收入合计10155.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.83万元，占1.53%；政府性基金预算财政拨款收入10000万元，占98.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

3. 部门财政拨款支出情况

本年财政拨款支出合计10155.83万元，其中：基本支出155.83万元，占1.53%；项目支出10000万元，占98.47%；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%。

3. 部门财政拨款结转结余情况：无。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1. 人员类项目绩效分析

2022 年人员经费决算 137.83 万元，目标按照上年度人员经费总额以及本年度内人员经费调整制定，人员经费按月按进度兑现，并严格按标准控制，预算完成 100%，资金结余率为 0。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年公用经费决算 13 万元，目标按照年度内公用经费人员定额标准及公务用车定额标准制定，公用经费按月按进度进行支出，并严格按标准控制按进度执行，预算完成 100%，资金结余率为 0。

3. 特定目标类项目绩效分析

万源市地方保护性注册商标管理经费 5 万元，按照年度内实际需求制定标准，在实际使用过程中严格按照工作经费需求进度支付、并严格控制标准，预算完成率 100%，资金结余率为 0。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位严格执行 2022 年度年初预算，并严格控制各项支出，压缩“三公经费”支出，2022 年一般公共预算支出决

算数为 155.83 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务—财政事务—事业支出：支出决算为 129.17 万元，完成预算 100%。

2. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 9.15 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出：支出决算为 12.20 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为 5.18 万元，完成预算 100%。卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%。

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%。

本单位 2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10000 万元。其中：城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出 2100 万元；城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出 1400 万元；其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6500 万元。

（二）存在问题。

1、预算编制工作做早、做细、做实不够，不能把预算审核

贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准。

2、绩效评价工作开展不细、不详。按照国家有关规定和单位具体情况开展绩效评价，明确评价项目和评价方法，加强业务管理和项目成本核算，控制费用支出。单位根据绩效评价结果，改进管理措施，提高管理水平，降低运行成本，提高资源使用的效率和效益。

3、职责分工不细化，不明晰。按内部控制要求明确相关人员岗位及职责、权限，确保办理货币资金的审批与执行，保管、记录与盘点清查，会计记录与审计监督岗位相分离；不得由一人办理货币资金业务的全过程；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务等账目的登记工作。

（三）改进建议。

1、进一步强化组织领导，明确职能职责。

2、进一步健全规章制度，规范操作流程。

3、注重结果应用，健全约束机制。进一步探索把评价结果作为调整优化支出结构的参考依据，并在下年度预算安排中予以体现。

4、通过开展绩效评价工作，逐步树立绩效理念，争取让“花钱不讲效益”的局面得到很大改变，支出效益得到逐步提高。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

万源市国有资产事务服务中心
2023 年地方政府新增专项债券专项资金预算
项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 新增专项债券项目为万源市火车站站前广场建设项目，建设业主单位为万源市国有资产事务服务中心。

2. 项目资金申报的依据，为《万源市财政局关于下达 2020 年地方政府新增专项债券的通知》（万财债[2020]1-13 号）。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：万源市火车站站前广场建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：2022 年度内完成项目资金的使用，已全额使用，资金结余率为 0。

3. 评价申报内容与项目实际相符，申报目标合理可行。年度内项目资金使用率达到 100%。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金按照一体化平台资金进行申报、批复进行使用。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。由本级财政下达专项债券资金，在“其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”中列支，资金金额 6500 万元。

2. 资金到位。资金通过本级财政全额到位。

3. 资金使用。资金使用通过一体化平台经财政审核进行支付，2022 年已全额使用，资金结余率为 0。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位万源市国有资产事务服务中心财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时准确，会计核算规范。

万源市国有资产事务服务中心
2023年万源市火车站棚改项目贷款专项资金预算
项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 安排万源市火车站棚改项目贷款还款资金 3500 万元，用于化解万源市国有资产事务服务中心在国家开发银行四川省分行的贷款债务。

2. 项目资金申报的依据，为《万源市财政局关于预安排万源市火车站棚改项目贷款资金的通知》（万财预[2022]140号）。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：万源市火车站棚户区改造项目在国家开发银行四川省分行的贷款还款资金。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：2022 年度内完成项目资金的使用，已全额使用，资金结余率为 0。

3. 评价申报内容与项目实际相符，申报目标合理可行。年度内项目资金使用率达到 100%。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金按照一体化平台资金进行申报、批复进行使用。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。由本级财政下达专项债券资金，在“城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出 2100 万元；城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出 1400 万元”中列支，资金金额 3500 万元。

2. 资金到位。资金通过本级财政全额到位。

3. 资金使用。资金使用通过一体化平台经财政审核进行支付，2022 年已全额使用，资金结余率为 0。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位万源市国有资产事务服务中心财务管理制度健全，能够严格执行财务管理制度，账务处理及时准确，会计核算规范。

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

收入支出决算汇总表

部门：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.83	二、一般公共服务支出	32	129.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,500.00	三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	12.20
	9		十、卫生健康支出	40	5.31
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	3,500.00
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	19		十五、住房保障支出	45	
	20		十六、粮油物资储备支出	46	9.15
	21		十七、国有资本经营预算支出	47	
	22		十八、灾害防治及应急管理支出	48	
	23		十九、其他支出	49	6,500.00
	24		二十、债务还本支出	50	
	25		二十一、债务付息支出	51	
	26		二十二、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	27	3,655.83	本年支出合计	53	10,155.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	54	
年初结转和结余	29	6,500.00	年末结转和结余	55	
	30			56	
总计	31	10,155.83	总计	62	10,155.83

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,655.83	3,655.83					
201	一般公共服务支出	129.17	129.17					
20106	财政事务	129.17	129.17					
2010650	事业运行	129.17	129.17					
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20					
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13					
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18					
212	城乡社区支出	3,500.00	3,500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,100.00	2,100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,400.00	1,400.00					
221	住房保障支出	9.15	9.15					
22102	住房改革支出	9.15	9.15					
2210201	住房公积金	9.15	9.15					

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：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,155.83	155.83	10,000.00			
201	一般公共服务支出	129.17	129.17				
20106	财政事务	129.17	129.17				
2010650	事业运行	129.17	129.17				
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20				
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,100.00		2,100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,400.00		1,400.00			
221	住房保障支出	9.15	9.15				
22102	住房改革支出	9.15	9.15				
2210201	住房公积金	9.15	9.15				
229	其他支出	6,500.00		6,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00		6,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00		6,500.00			

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

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
二、一般公共预算财政拨款	1	155.83	二、一般公共服务支出	33	129.17	129.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500.00	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	12.20	12.20		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,500.00		3,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	9.15	9.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	23		二十三、其他支出	55	6,500.00		6,500.00	
	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	3,655.83	本年支出合计	59	10,155.83	155.83	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,500.00	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	6,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,155.83	总计	64	10,155.83	155.83	10,000.00	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	155.83	155.83	
201	一般公共服务支出	129.17	129.17	
20106	财政事务	129.17	129.17	
2010650	事业运行	129.17	129.17	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	
221	住房保障支出	9.15	9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

科目代码		科目名称		项目													
				工资福利支出													
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本保 险费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险费	公务医 疗补助 缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金		
栏次		合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	一般公共服务支出	155.83	137.83	53.45	30.52				26.59	12.20			5.31		0.61	9.15	
20106	财政事务	129.17	111.17	53.45	30.52				26.59						0.61		
2010650	事业运行	129.17	111.17	53.45	30.52				26.59						0.61		
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20							12.20							
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20							12.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20							12.20							
210	卫生健康支出	5.31	5.31										5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31										5.31				
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13										0.13				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18										5.18				
221	住房保障支出	9.15	9.15													9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15													9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15													9.15	

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

部门：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

公开08表
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	137.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	18.00	
30101	基本工资	53.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	5.20	
30102	津贴补贴	30.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.30	
30103	奖金		30203	咨询费		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	26.59	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	30206	电费		31003	专用设备购置	1.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	2.90	
30113	住房公积金	9.15	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		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.30	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.20	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.10	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.90	
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				3.00	
人员经费合计		137.83	公用经费合计						18.00

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			
	本表无数据		

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：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

科目代码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出		6,500.00	3,500.00	10,000.00		10,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出			3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2120804	农村基础设施建设支出			2,100.00	2,100.00		2,100.00	
229	其他支出		6,500.00	1,400.00	1,400.00		1,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,500.00		6,500.00		6,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,500.00		6,500.00		6,500.00	

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
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市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				
	栏次	1	2	3	4
	合计				
	本表无数据				

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

公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

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			
	本表无数据			

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。

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：四川省达州市万源市国有资产事务服务中心

		预算数					决算数							
		因公出国 (境)费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境)费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
合计						合计								
1	2	3	4	5	1.90	7	8	9	10	11	1.90	12	0.20	
	2.10	1.90		1.90		2.10		1.90			1.90		0.20	

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。