

南充市嘉陵区凤垭山风景区管理局

2017 年度部门决算编制说明

2018 年 9 月

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能：

- (1) 参与凤垭山的建设；
- (2) 负责凤垭山风景区的日常管理

(二) 当年取得的主要事业成效

2017 年，我局在区委、区政府的领导下，全力推进凤垭山景区建设，扎实开展脱贫攻坚工作，圆满完成了区委区政府交办的任务。

1、景区建设进展成效显著

仿唐建筑孝心阁项目已全面竣工，成为了天乐谷景区登高望远的一重要景点。长 369 米，宽 3.3 米位居全国第三的孝心桥项目，主桥已全面竣工，覆土建筑正加速推进，预计春节前全面完成。本年度完成了龙王潭水库、孝宇广场、七星广场、停车场、旅游服务中心等基础设施和服务设施建设，并将于春节前全部对外开放。

2、景区管理水平明显提升

一是加大了景区宣传招大引强。通过“走出去、请进来”等多种形式，有针对性地开展招引工作。对景区二期亲子小镇、游乐项目、百姓天街、野奢酒店等一批项目进行打捆招标，招引有实力有经验的大型企业来开发建设，让天乐谷景

区真正成为精品，进一步提高景区知名度。二是标准化建设工作渐进完善。目前已建成三星级旅游厕所1座，九棵树五星级游客中心即将落成，凤凰路绿化、景区道路升级改造等零星项目正在加快实施。三是日常管理工作迈上新台阶。

3、扎实开展脱贫攻坚工作

我局在帮扶工作上下狠心，出重拳，抓落实，以“三用做事”实际行动赢得了老百姓的良好口碑。一是用心做事。我局在编4人，借调1人。全体上下一心，精诚团结，把脱贫攻坚当做天大的事，使出天大的劲，尽到天大的责。在用心耐心细心的基础上，弥陀院村的脱贫工作多次得到各级部门的好评。二是用情做事。扶贫先扶志，扶志键在扶德。我局以局长为首的全体干部干部，严格践行“5+2”、“白加黑”的工作作风。白天当村长，晚上当局长；白天当村长，晚上当董事长。全局5人，派驻村上2人，剩下3人不是在景区建设工地上，就是在脱贫攻坚战场上。三是用力做事。首先开展结对帮扶；第二大力发展产业，目前已经流转山地50亩，建设“巴山脆李产业示范园”一个，建成“子莲奔康产业园”243亩，利用产业扶持资金，根据贫困户自身实际，发展种植、养殖业，培育了庭院经济；发展32户贫困户利用小额信贷资金、贴息贷款入股区产业园，实现分红2000元或者1200元，62户贫困户全部纳入村产业园，每年保底分红200元，20户贫困户利用产业发展基金入股村产业园，实现年保底分红400元，群众收益大大提高。第三，完善硬

件设施，协调修社道路 4.3 公里；出资修便民路，配合乡政府完成三建五改和国土挂钩项目。我局副局长蒲春宇作为驻村第一书记，多次被省、市、区评为优秀第一书记，对我局帮扶工作给予了肯定。

二、部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。年末机构、人员情况：无内设中层机构，年末单位人数为事业人员 4 人。

三、收支决算总体情况

(一) 收入情况说明

2017 年本年收入合计 1275.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 125.54 万元，占 9.85%；其他收入 1149.86 万元，占 90.15%；年初结转结合资金 27.56 万元。2017 年收入合计比上年增加 1151.9 万元，增长 932.72%，增加的主要原因是 2017 财政局融资收入拨入了孝心桥和孝心阁工程资金。

(二) 支出情况说明

2017 年本年支出合计 1253.67 万元，其中：基本支出 72.59 万元，占 5.79%；项目支出 1181.08 万元，占 94.21%；2017 年支出合计比上年增加 1150.77 万元，增长 1118.34%，主要原因是 2017 年增加了孝心桥和孝心阁工程建设资金支出。

四、财政拨款收支决算情况

凤垭山风景区管理局 2017 年度财政拨款收入 125.54 万元，较 2016 年财政拨款收入 98.45 万元上升了 27.52%；凤垭山风景区管理局 2017 年财政拨款支出 109.7 万元，较 2015 年财政拨款支出 93.11 万元上升了 17.82%。主要原因是 2017 年凤垭山风景区的职能有所增加，预算收入增加了，固决算收支相应都增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤垭山风景区管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 109.7 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.59 万元，上升 17.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凤垭山风景区管理局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 109.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.78 万元，占 4.36%；医疗卫生与计划生育支出 2.47 万元，占 2.26%；住房保障支出 5.67 万元，占 5.17%；一般公共服务支出 96.78 万元，占 88.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（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） 凤垭山风景区管理局 2017 年决算数为 4.78 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数一致。

2. 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）2.47万元，是事业单位医疗补助，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）5.67万元是住房公积金，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）50.45万元，完成预算97.68%；其他党委办公厅及相关机构事务支出46.33万元，完成预算63.32%，主要原因是一部份项目资金工程进度未达到要求，需要在2017年中按工程进度列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凤垭山风景区管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出63.37万元，其中：

人员经费53.92万元，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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凤垭山风景区管理局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，主要是本年无公务接待任务，无公务运行车辆，也无出国出境任务，固支出为零。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

凤垭山风景区管理局 2017 年无政府基金收支情况。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

凤垭山风景区管理局没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017 年度凤垭山风景区管理局无机关运行经费支出，因为本单位为事业单位。

(二)政府采购支出情况

2017 年度凤垭山风景区管理局无采购任务，固采购支出为零。

(三)国有资产占有使用情况

本部门 2017 年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

3. 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。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，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。

5. 社会保障和就业（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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指反映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待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财政公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.54	一、一般公共服务支出	32	1,240.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,149.86	八、社会保障和就业支出	39	4.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,275.40	本年支出合计	55	1,253.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	27.56	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	49.29
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,302.96	总计	62	1,302.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基金预算财 政拨款收入	国有资本经营预算 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	8	9
			合计	1,275.40	125.54							1,149.86
201			一般公共服务支出	1,262.49	112.62							1,149.87
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,262.49	112.62							1,149.87
2013150			事业运行	57.74	42.62							15.12
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,204.75	70.00							1,134.75
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78							
20805			行政事业单位离退休	4.78	4.78							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.78	4.78							
210			医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47							
21011			行政事业单位医疗★	2.47	2.47							
2101102			事业单位医疗★	2.47	2.47							
221			住房保障支出	5.67	5.67							
22102			住房改革支出	5.67	5.67							
2210201			住房公积金	5.67	5.67							

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

支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

财决公开1_2表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	1,240.75	59.67	1,181.08			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,240.75	59.67	1,181.08			
2013150			事业运行	59.67	59.67				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,181.08		1,181.08			
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78				
20805			行政事业单位离退休	4.78	4.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.78	4.78				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47				
21011			行政事业单位医疗★	2.47	2.47				
2101102			事业单位医疗★	2.47	2.47				
221			住房保障支出	5.67	5.67				
22102			住房改革支出	5.67	5.67				
2210201			住房公积金	5.67	5.67				

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表

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

财决公开2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	125.54	一、一般公共服务支出	30	96.78	96.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.78	4.78		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.47	2.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.67	5.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	125.54	本年支出合计	53	109.70	109.70		
年初财政拨款结转和结余	25	12.22	年末财政拨款结转和结余	54	28.06	28.06		
一般公共预算财政拨款	26	12.22		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	137.76	总计	58	137.76	137.76		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

经济分类科目编码	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	109.70	109.70	63.37	46.33						
301	工资福利支出	2	55.12	55.12	45.52	9.60						
30101	基本工资	3	13.07	13.07	13.07							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	12.06	12.06	12.06							
30104	其他社会保障缴费	6	2.79	2.79	2.79							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	9.62	9.62	9.62							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	4.78	4.78	4.78							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	12.81	12.81	3.21	9.60						
302	商品和服务支出	12	37.71	37.71	8.21	29.50						
30201	办公费	13	7.87	7.87	2.28	5.59						
30202	印刷费	14	6.74	6.74	0.73	6.01						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17										
30206	电费	18										
30207	邮电费	19	0.06	0.06	0.06							
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	13.41	13.41	4.33	9.08						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24										
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26										
30216	培训费	27	0.88	0.88		0.88						
30217	公务接待费	28										
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	4.28	4.28		4.28						
30227	委托业务费	33										
30228	工会经费	34	0.40	0.40	0.40							
30229	福利费	35										
30231	公务用车运行维护费	36										
30239	其他交通费用	37	3.97	3.97	0.30	3.67						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	0.09	0.09	0.09							
303	对个人和家庭的补助	40	10.10	10.10	8.39	1.71						
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45	0.33	0.33	0.33							
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47	1.80	1.80	1.80							

30308	助学金	48							
30309	奖励金	49							
30310	生产补贴	50							
30311	住房公积金	51	5.67	5.67	5.67				
30312	提租补贴	52							
30313	购房补贴	53							
30314	采暖补贴	54							
30315	物业服务补贴	55							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	2.30	2.30	0.59	1.71			
304	对企事业单位的补贴	57							
30401	企业政策性补贴	58							
30402	事业单位补贴	59							
30403	财政贴息	60							
30499	其他对企事业单位的补贴	61							
307	债务利息支出	62							
30701	国内债务付息	63							
30707	国外债务付息	64							
309	基本建设支出	65							
30901	房屋建筑物购建	66							
30902	办公设备购置	67							
30903	专用设备购置	68							
30904	基础设施建设	69							
30905	大型修缮	70							
30906	信息网络及软件购置更新	71							
30907	物资储备	72							
30913	公务用车购置	73							
30919	其他交通工具购置	74							
30999	其他基本建设支出	75							
310	其他资本性支出	76	6.78	6.78	1.26	5.52			
31001	房屋建筑物购建	77							
31002	办公设备购置	78	3.11	3.11	1.16	1.95			
31003	专用设备购置	79							
31005	基础设施建设	80	3.57	3.57		3.57			
31006	大型修缮	81							
31007	信息网络及软件购置更新	82	0.10	0.10	0.10				
31008	物资储备	83							
31009	土地补偿	84							
31010	安置补助	85							
31011	地上附着物和青苗补偿	86							
31012	拆迁补偿	87							
31013	公务用车购置	88							
31019	其他交通工具购置	89							
31020	产权参股	90							
31099	其他资本性支出	91							
399	其他支出	92							
39906	赠与	93							
39907	贷款转贷	94							
39999	其他支出	95							

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：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局
2017年度
财决公开4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				109.70	63.37	46.33
201			一般公共服务支出	96.78	50.45	46.33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	96.78	50.45	46.33
2013150			事业运行	50.45	50.45	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.33		46.33
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	
20805			行政事业单位离退休	4.78	4.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.78	4.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47	
21011			行政事业单位医疗★	2.47	2.47	
2101102			事业单位医疗★	2.47	2.47	
221			住房保障支出	5.67	5.67	
22102			住房改革支出	5.67	5.67	
2210201			住房公积金	5.67	5.67	

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支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

项目			工资福利支出												
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	小计	办公费
	类	款													
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			109.70	55.12	13.07		12.06	2.78		9.62	4.78		12.81	37.70	7.87
201	一般公共服务支出		96.78	47.87	13.07		12.06	0.31		9.62			12.81	37.70	7.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		96.78	47.87	13.07		12.06	0.31		9.62			12.81	37.70	7.87
2013150	事业运行		50.44	38.27	13.07		12.06	0.31		9.62			3.21	8.19	2.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		46.34	9.60									9.60	29.51	5.59
208	社会保障和就业支出		4.78	4.78							4.78				
20805	行政事业单位离退休		4.78	4.78							4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		4.78	4.78							4.78				
210	医疗卫生与计划生育支出		2.47	2.47				2.47							
21011	行政事业单位医疗★		2.47	2.47				2.47							
2101102	事业单位医疗★		2.47	2.47				2.47							
221	住房保障支出		5.67												
22102	住房改革支出		5.67												
2210201	住房公积金		5.67												

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支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景

项目			商品和服务支出															
支出功能分类科目编码	科目名称		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			
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
类	款	项	栏次			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			合计			6.74					0.06			13.41				
201			一般公共服务支出			6.74					0.06			13.41				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			6.74					0.06			13.41				
2013150			事业运行			0.73					0.06			4.33				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			6.01								9.08				
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★															
210			医疗卫生与计划生育支出															
21011			行政事业单位医疗★															
2101102			事业单位医疗★															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景

项目																
支出功能分类科目编码	科目名称		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	
	类	款	项	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
			栏次													
			合计	0.88				4.28		0.40			3.97		0.09	
201			一般公共服务支出	0.88				4.28		0.40			3.97		0.09	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88				4.28		0.40			3.97		0.09	
2013150			事业运行							0.40			0.30		0.09	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.88				4.28					3.67			
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
210			医疗卫生与计划生育支出													
21011			行政事业单位医疗★													
2101102			事业单位医疗★													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景

2017年度

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴
	类	款													
栏次			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
合计			10.10					0.33		1.80				5.67	
201	一般公共服务支出		4.43					0.33		1.80					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		4.43					0.33		1.80					
2013150	事业运行		2.72					0.33		1.80					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		1.71												
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★														
210	医疗卫生与计划生育支出														
21011	行政事业单位医疗★														
2101102	事业单位医疗★														
221	住房保障支出		5.67											5.67	
22102	住房改革支出		5.67											5.67	
2210201	住房公积金		5.67											5.67	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景

项目			基本建设支出													
支出功能分类科目编码	科目名称		购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	
																类
		栏次														
		合计				2.30										
201		一般公共服务支出				2.30										
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				2.30										
2013150		事业运行				0.59										
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				1.71										
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★														
210		医疗卫生与计划生育支出														
21011		行政事业单位医疗★														
2101102		事业单位医疗★														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景

项目			其他资本性支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置			
			66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
类	款	项	栏次																	
			合计																	
201					6.78		3.11		3.57		0.10									
					6.78		3.11		3.57		0.10									
20131					6.78		3.11		3.57		0.10									
					1.26		1.16				0.10									
2013199					5.52		1.95		3.57											
208																				
20805																				
2080505																				
210																				
21011																				
2101102																				
221																				
22102																				
2210201																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景

项目			对企事业单位的补贴							债务利息支出			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出	
	类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			栏次合计															
201			一般公共服务支出															
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务															
2013150			事业运行															
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★															
210			医疗卫生与计划生育支出															
21011			行政事业单位医疗★															
2101102			事业单位医疗★															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	45.53	302	商品和服务支出	8.19	310	其他资本性支出	1.26
30101	基本工资	13.07	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	12.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.79	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	9.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8.39	30211	差旅费	4.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.33	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.80	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.67	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39999	其他支出	
人员经费合计		53.92	公用经费合计					9.45

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

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：四川省

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	70.00	46.33
201			一般公共服务支出	70.00	46.33
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	46.33
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	46.33

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4_4表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局 2017年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

财决公开5表
金额单位：万元

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						

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余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2017年度

财决公开5_1表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

国有资本经营预算支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局 2017年度 财决公开6表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			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。