

南充市嘉陵区机关事务管理局 2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、根据国务院《机关事务管理条例》和《四川省机关事务管理办法》，实施对区级机关事务的统一管理。具体包括办公用房的建设、维修立项和统一权属管理，公务用车管理，公务接待，机关食堂管理和集中办公区域的后勤保障与服务。

2、根据国务院《公共机构节能条例》和《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》，实施对全区公共机构节能降耗工作进行规划、数据定期统计、分析和上报及能源审计。

3、负责区机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的安全保卫、清洁卫生、绿化管理等工作及水、电、气、空调、电梯、音响等公共设施运行管理、维护维修工作；协助有关部门承办会务及会议服务工作。

4、根据区委、区政府的安排，负责区集中办公区机关食堂的运行管理服务。

5、做好公务用车改革的各项工作，完善车改后保留的一般公务用车运行管理制度，做好公务用车的调度安排、统筹协调等工作。

6、做好上级下派领导和外地交流领导的后勤保障服务工作。

7、做好区委、区政府临时交办的工作事项和贫困村的脱贫帮扶工作。

（二）2017 年重点工作完成情况

1、认真做好了区委、区政府集中办公区域、广场、会堂的日常安保、卫生保洁、绿化美化亮化、设备维护维修以及老旧设施更换等后勤保障及群体上访人员的劝解疏导工作，确保了辖区范围各方面工作正常有序运转，全年无事故。

2、建立了公共机构节能统计网络 and 平台，加强了宣传和工作力度，实现了全区公共机构能源消耗年度下降 2.5% 的指标。

3、加强了全区行政机关资产管理，使用现状和管理及结构优化原则，对集中办公区办公用房进行了合理微调，最大限度地发挥了资产的使用效益。严格按照规定做好了行政机关、事业单位办公用房的维修改造立项审批和实施过程的监督、备案等工作。

4、按照节俭、效能的原则认真办好会议服务，全年会议服务 180 多场次无失误。

5、按照上级部署全面完成了全区公务用车改革后续工作，制定并实行了保留统管的一般公务车的管理、调派、运行、维修等规章制度，实现了公务车运行节支率 7% 目标，先

后接待了市内、外 6 批次县（市、区）前来考察交流人员。

6、认真做好了上级下派我区区委、政府 5 名领导的后勤服务和保障工作。

7、不断完善和改进集中办公区机关食堂的服务和管理，做到了领导和就餐人员满意。

8、按区委、区政府的要求认真做好了天星乡玄祖庙村的脱贫帮扶工作，先后投入大量的人力财力物力，取得了一定成效，获得了区、乡、村的肯定。

9、在规定时限内，优质高效完成了市委督办项目嘉陵视频会议室改造维修工作。

10、较好地完成了区委、区政府临时交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：参照公务员法管理的事业单位有 1 个、机关事务管理局。机构设置情况如下：

本部门根据工作需要设置了局办公室、节能股、保卫股、机关食堂管理股、工会共 5 个内设机构和 1 个事业机构公务管理服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017 年本年收入合计 2361.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1612.32 万元，占 68.27%；其他收入 749.33 万元，占 31.73%。2017 年收入合计比上年增加 718.85 万元，增长 43.76%，主要原因是单位 2017 年办公维修以及公务用车经费收入增加。

（二）支出情况说明

2017 年本年支出合计 2231.89 万元，其中：基本支出 1040.24 万元，占 46.61%；项目支出 1191.65 万元，占 53.39%。2017 年支出合计比上年增加 689.97 万元，增长 44.75%，主要原因是单位 2017 年办公维修以及公务用车经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计 1639.46 万元。与上年相比，财政拨款收支总计均增加 707.73 万元，增长 75.96%。

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

2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1586.48 万元，占财政拨款本年支出合计的 96.77%，与上年相比，增加 618.55 万元，增长 63.90%，主要原因是单位 2017 年办公维修以及公务用车经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

保障支出 5.52 万元，占 0.35%。2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 1586.48 万元，主要用于以下方面：一般公共

服务支出 1568.41 万元，占 98.86%；社会保障和就业支出 8.61 万元，占 0.54%；医疗卫生与计划生育支出 3.94 万元，占 0.25%；住房保障 5.52 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算数为 356.22 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：决算数为 665.91 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：决算数为 546.28 万元，完成预算 100%。

4. 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）：决算数为 8.61 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 1.95 元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 1.04 元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 0.95 元，完成预算

100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 5.52 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1040.2 万元，其中：

人员经费 332.6 万元，主要包括：基本工资 24.3 万元、津贴补贴 19.09 万元、奖金 23.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.61 万元、其他社会保障缴费 41.31 万元、其他工资福利支出 193.3 万元、离休费、退休费、抚恤金 0.41 万元、生活补助 0.95 万元、医疗费 9.25 万元、奖励金、住房公积金 5.52 万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 5.94 万元。

公用经费 707.6 万元，主要包括：办公费 13.12 万元、印刷费 5.83 万元、咨询费 1.57 万元、手续费 0.08 万元、电费 0.3 万元、邮电费 2.06 万元、物业管理费 5.81 万元、差旅费 6.49 万元、维修（护）费 91.9 万元、租赁费 3.65 万元、会议费 0.44 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 4.11 万元、劳务费 84.39 万元、委托业务费 0.88 万元、工会经费 1.3 万元、福利费 2.35 万元、公务用车运行维护费 130.09 万元、其他交通费 246.8 万元、其他商品和服务支出 57.76 万元、办公设备购置 48.39 万元。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 156.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“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 151.98 万元，占 97.37%；公务接待费支出决算 4.11 万元，占 2.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2017 年公务用车购置及运行维护费 151.98 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 46 辆，其中：轿车 35 辆、越野车 9 辆、中巴车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 151.98 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 114.83 万元，增长 309.07%。主要原因是单位 2017 年公务用车运行维护经费支出增加。

3. 公务接待费支出

2017 年公务接待费 4.11 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.11 万元，具体内容包括：迎接省级脱贫督导接待费 3.5 万元，市扶贫验收接待费 0.61 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 3.36 万元，增长 44.78%。主要原因是单位 2017 年接待外来单位考察学习次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，本部门机关运行经费支出 707.60 万元，比上年增加 465.37 万元，增长 192.11%，主要原因是受区政府安排维修改造了嘉陵会堂及 3 个中型视频会议室及 2017 年公务用车运行维护经费支出增加数额较大（46 辆一般公务用车从 2016 年下半年起交由我局统管）。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，本部门政府采购支出总额 152.79 万元，其中：政府采购货物支出 152.79 万元。主要用于货物通用设备采购

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中：一般公务用车46辆，本部门2017年末占有使用一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车辆；单价50万元以上通用设备4台（套），无单价100万元以上专用设备，其他为办公家具、电脑、打印机、空调机、扫地车等日常办公设备。

（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未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、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所取得的收入。

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：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。

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：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，

凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的行政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。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市嘉陵区机关事务管理局2017年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表)

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

2017年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,612.32	一、一般公共服务支出	32	2,213.82
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	749.33	八、社会保障和就业支出	39	8.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	3.94
	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	5.52
	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	2,361.65	本年支出合计	55	2,231.89

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	100.93	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	230.70
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,462.58	总计	62	2,462.59

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机关事务管理局

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	2,361.66	1,612.33							749.33
201			一般公共服务支出	2,343.59	1,594.26							749.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,343.59	1,594.26							749.33
2010301			行政运行	393.47	388.00							5.47
2010303			机关服务	665.91	665.91							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284.21	540.35							743.86
208			社会保障和就业支出	8.61	8.61							
20805			行政事业单位离退休	8.61	8.61							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.61	8.61							
210			医疗卫生与计划生育支出	3.94	3.94							
21011			行政事业单位医疗★	3.94	3.94							
2101101			行政单位医疗★	1.95	1.95							
2101102			事业单位医疗★	1.04	1.04							
2101103			公务员医疗补助★	0.95	0.95							
221			住房保障支出	5.52	5.52							
22102			住房改革支出	5.52	5.52							
2210201			住房公积金	5.52	5.52							

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机关事务管理局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 231. 89	1, 040. 24	1, 191. 65			
201			一般公共服务支出	2, 213. 82	1, 022. 17	1, 191. 65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 213. 82	1, 022. 17	1, 191. 65			
2010301			行政运行	356. 26	356. 26				
2010303			机关服务	665. 91	665. 91				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 191. 65		1, 191. 65			
208			社会保障和就业支出	8. 61	8. 61				
20805			行政事业单位离退休	8. 61	8. 61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8. 61	8. 61				
210			医疗卫生与计划生育支出	3. 94	3. 94				
21011			行政事业单位医疗★	3. 94	3. 94				
2101101			行政单位医疗★	1. 95	1. 95				
2101102			事业单位医疗★	1. 04	1. 04				
2101103			公务员医疗补助★	0. 95	0. 95				
221			住房保障支出	5. 52	5. 52				
22102			住房改革支出	5. 52	5. 52				
2210201			住房公积金	5. 52	5. 52				

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机关事务管理局

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	1,612.32	一、一般公共服务支出	30	1,568.41	1,568.41		
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	8.61	8.61		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.94	3.94		
	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	5.52	5.52		
	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	1,612.32	本年支出合计	53	1,586.48	1,586.48	
年初财政拨款结转和结余	25	27.13	年末财政拨款结转和结余	54	52.98	52.98	
一般公共预算财政拨款	26	27.13		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,639.45	总计	58	1,639.46	1,639.46	

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

编制单位：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

2017年度

财决公开3表
金额单位：万元

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								
301	工资福利支出	2	1,586.47	1,586.47	1,040.20	546.27						
30101	基本工资	3	24.30	24.30	24.30							
30102	津贴补贴	4	19.09	19.09	19.09							
30103	奖金	5	23.92	23.92	23.92							
30104	其他社会保障缴费	6	41.31	41.31	41.31							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	8.61	8.61	8.61							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	193.30	193.30	193.30							
302	商品和服务支出	12	1,204.54	1,204.54	659.22	545.32						
30201	办公费	13	16.30	16.30	13.12	3.18						
30202	印刷费	14	8.87	8.87	5.83	3.04						
30203	咨询费	15	1.77	1.77	1.57	0.20						
30204	手续费	16	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	17	37.59	37.59		37.59						
30206	电费	18	102.33	102.33	0.30	102.03						
30207	邮电费	19	2.38	2.38	2.06	0.32						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	5.81	5.81	5.81							
30211	差旅费	22	22.19	22.19	6.49	15.70						

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	1,586.47	1,586.47	1,040.20	546.27						
30212	因公出国（境）费用	23										
30213	维修（护）费	24	169.71	169.71	91.90	77.81						
30214	租赁费	25	4.47	4.47	3.65	0.82						
30215	会议费	26	0.99	0.99	0.44	0.55						
30216	培训费	27	1.50	1.50	0.28	1.22						
30217	公务接待费	28	4.11	4.11	4.11							
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	139.55	139.55	84.39	55.16						
30227	委托业务费	33	0.88	0.88	0.88							
30228	工会经费	34	1.30	1.30	1.30							
30229	福利费	35	2.35	2.35	2.35							
30231	公务用车运行维护费	36	151.98	151.98	130.09	21.89						
30239	其他交通费用	37	246.80	246.80	246.80							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	283.57	283.57	57.76	225.81						
303	对个人和家庭的补助	40	22.07	22.07	22.07							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44	0.41	0.41	0.41							
30305	生活补助	45	0.95	0.95	0.95							
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47	9.25	9.25	9.25							

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	1,586.47	1,586.47	1,040.20	546.27						
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	49.34	49.34	48.39	0.95						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	49.34	49.34	48.39	0.95						
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										
31007	信息网络及软件购置更新	82										
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机关事务管理局
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				1,586.48	1,040.20	546.28
201			一般公共服务支出	1,568.41	1,022.13	546.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,568.41	1,022.13	546.28
2010301			行政运行	356.22	356.22	
2010303			机关服务	665.91	665.91	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	546.28		546.28
208			社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805			行政事业单位离退休	8.61	8.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.61	8.61	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.94	3.94	
21011			行政事业单位医疗★	3.94	3.94	
2101101			行政单位医疗★	1.95	1.95	
2101102			事业单位医疗★	1.04	1.04	
2101103			公务员医疗补助★	0.95	0.95	
221			住房保障支出	5.52	5.52	
22102			住房改革支出	5.52	5.52	
2210201			住房公积金	5.52	5.52	

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表

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

2017年度

财决公开4.2表
金额单位：万元

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	310.53	302	商品和服务支出	659.21	310	其他资本性支出	48.39
30101	基本工资	24.30	30201	办公费	13.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费	5.83	31002	办公设备购置	48.39
30103	奖金	23.92	30203	咨询费	1.57	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	41.31	30204	手续费	0.08	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		30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30207	邮电费	2.06	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	193.30	30209	物业管理费	5.81	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	22.07	30211	差旅费	6.49	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	91.90	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.65	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.41	30215	会议费	0.44	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.95	30216	培训费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.25	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	84.39	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	5.52	30227	委托业务费	0.88	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.35	30707	国外债务付息	

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
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	130.09	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	246.80	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.94	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	—————
			30299	其他商品和服务支出	57.76	39999	其他支出	—————
人员经费合计		332.60	公用经费合计					707.60

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	540.35	546.28
201			一般公共服务支出	540.35	546.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540.35	546.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.35	546.28

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机关事务管理局 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	
156.09		151.98		151.98	4.11

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机关事务管理局

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机关事务管理局

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

财决公开6表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

2017年度

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。