

# 南充市嘉陵区重点建设办公室 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、负责编制重点建设年度项目实施计划、措施，组织、监督、检查重点建设的实施和工程建设中的有关组织协调工作，协调处理有关问题；参与重点建设项目前期准备阶段的有关工作；定期报告重点建设实施情况、分析趋势、反映情况、提出建议。

2、负责会同有关部门研究、制定重点建设资金筹集的办法，筹集和管好用好重点建设专项资金。会同区计委安排重点建设资金使用。

3、协同有关部门参与区属重点建设项目工程概算调整、招标、投标、竣工验收。

4、协调、支持国家、省、市在嘉陵区境内的重点建设项目，负责组织实施区政府授权的市属跨行业、跨部门的，无区属主管部门的，建设规模大、协作配套关系复杂的重点建设项目。

5、履行区铁办职能。

## **(二) 2017 年重点工作完成情况**

1、精准扶贫对口帮扶龙岭镇天井坝村，正在加快推进，争取 2017 年实现总体脱贫。

2、协调处理兰渝铁路建设过程中的各种矛盾，杜绝上访事件发生。

## **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级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区重点建设办公室本级，内设财务股、综合股、铁路建设股。

## **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 62.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 55.56 万元，占 91.69%；其他收入 5.03 万元，占 8.31%。2017 年收入合计比上年减少 11.45 万元，下降 15.48%，主要原因是厉行节约。

### **(二) 支出情况说明**

2017 年本年支出合计 62.51 万元，其中：基本支出 61.06 万元，占 100%。2017 年支出合计比上年减少 11.45 万元，下降 15.48%，主要原因是厉行节约。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 62.51 万元，支出总计 62.51

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少 11.45 万元，下降 15.48%。

## 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 61.06 万元，占财政拨款本年支出合计的 97.68%，与上年相比，减少 5.96 万元，下降 8.89%，主要原因是厉行节约。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款本年支出 61.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 47.26 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 3.65 万元，占 5.98%；医疗卫生与计划生育支出 4.32 万元，占 7.08%；住房保障支出 5.83 万元，占 9.54%；…。

### （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 201（类）03（款）50（项）：决算数为 47.26 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：决算数为 3.65 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：决算数为 4 元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）99（项）：决算数为 0.32 元，完成预算 100%。

5. 住房保障 221（类）01（款）01（项）：决算数为 5.83 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 61.06 万元，其中：

人员经费 49.49 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 11.57 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、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、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**

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运

行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

### **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 年无公务用车购置及运行维护费支出。

### **3.公务接待费支出**

本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。

## **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**

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2017 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

### **（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1辆，其中：一般公务用车1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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

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：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）

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)...(款)...(项):指.....。

10.教育(类)...(款)...(项):指.....。

11.科学技术(类)...(款)...(项):指.....。

12.文化体育与传媒(类)...(款)...(项):指.....。

13.社会保障和就业(类)...(款)...(项):指.....。

.....

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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\*\*\*2017年度部门决算表**

（请用 2017 年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列 EXCEL 表格,空表也必需公开。

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

部门：南充市嘉陵区重点建设办公室

2017年度

财决公开01表

金额单位：万元

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	55.56	一、一般公共服务支出	32	47.26
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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	3.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.32
	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	5.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>60.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>61.06</b>

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	6.99	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	6.52
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	67.58	<b>总计</b>	62	67.58

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

部门：南充市嘉陵区重点建设办公室

2017年度

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

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		55.56							5.03
201			一般公共服务支出		41.76							5.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		41.76							5.03
2010350			事业运行		41.76							5.03
208			社会保障和就业支出		3.65							
20805			行政事业单位离退休		3.65							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		3.65							
210			医疗卫生与计划生育支出		4.32							
21011			行政事业单位医疗★		4.32							
2101102			事业单位医疗★		4.00							
2101199			其他行政事业单位医疗支出★		0.32							
221			住房保障支出		5.83							
22102			住房改革支出		5.83							
2210201			住房公积金		5.83							

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

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区重点建设办公室

2017年度

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	<b>61.06</b>	<b>61.06</b>				
201			一般公共服务支出	47.26	47.26				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.26	47.26				
2010350			事业运行	47.26	47.26				
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65				
20805			行政事业单位离退休	3.65	3.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.65	3.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32				
21011			行政事业单位医疗★	4.32	4.32				
2101102			事业单位医疗★	4.00	4.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.32	0.32				
221			住房保障支出	5.83	5.83				
22102			住房改革支出	5.83	5.83				
2210201			住房公积金	5.83	5.83				

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：南充市嘉陵区重点建设办公室

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	55.56	一、一般公共服务支出	30		47.26		
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		3.65		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		4.32		
	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		5.83		
	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				

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
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	55.56	<b>本年支出合计</b>	53		61.06		
年初财政拨款结转和结余	25	6.95	年末财政拨款结转和结余	54		1.44		
一般公共预算财政拨款	26	6.95		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	62.51	<b>总计</b>	58		62.51		

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。









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
31002	办公设备购置	78										
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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>92</b>										
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：南充市嘉陵区重点建设办公室
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				<b>61.06</b>	<b>61.06</b>	
201			一般公共服务支出	47.26	47.26	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.26	47.26	
2010350			事业运行	47.26	47.26	
208			社会保障和就业支出	3.65	3.65	
20805			行政事业单位离退休	3.65	3.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.65	3.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.32	4.32	
21011			行政事业单位医疗★	4.32	4.32	
2101102			事业单位医疗★	4.00	4.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.32	0.32	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
22102			住房改革支出	5.83	5.83	
2210201			住房公积金	5.83	5.83	

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：南充市嘉陵区重点建设办公室

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	43.46	302	商品和服务支出	11.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	10.73	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.70	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.32	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	6.41	30206	电费		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	3.65	30207	邮电费	0.70	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	0.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6.03	30211	差旅费	3.18	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	0.18	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		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		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	5.83	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.24	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	39999	其他支出	
人员经费合计		49.49	公用经费合计					11.57

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：南充市嘉陵区

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

注：本部门2017年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故本表无数据。



## 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：南充市嘉陵区重点建设办公室

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：本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出无三公经费支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5\_1表  
金额单位：万元

编制单位：南充市嘉陵区重点建设办公室

2017年度

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，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：南充市嘉陵区重点建设办公室

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。