

嘉陵区财政局

2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）拟订全区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定区与乡政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财税法规实施办法和规定制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项，承办上级要求区（县）一级承担的工作。

（三）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（四）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行

规模的审核上报工作。

（五）组织制定全区国库管理制度。国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全区政府采购工作。

（六）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责区级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国资收支管理。

（七）负责审核和汇总并科学合理编制好全区四本预算即：国有资本经营预决算、社保基金预算、一般预算、基金预算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（八）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

（十）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办

法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财税领域的国际交流与合作。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中重大问题。依法检查违反财经法纪的行为。

（十三）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

（十四）具体负责财政专项资金和市、县（区）、乡（镇）财政安排的项目资金)的收集、整理、统计、拨付，按月向局领导报送项目建设进度等相关情况；具体负责项目资金的管理工作。

（十五）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

2018年重点工作完成情况。

2018年，受筹资政策限制、实体经济发展趋缓、营改增减收、减税降费、自身底子薄等叠加因素制约，我局紧盯年度财政目标任务，发扬起步就是冲刺、开年就是决战的精神，高质量地完成了市下达的全年目标任务，为“三场攻坚战”“三场保卫战”“三场持久战”贡献了财政力量。帮扶的新场乡斗蓬寨村顺利通过了

国检。我局被市禁毒委员会表彰为全市禁毒严打整治行动成绩突出集体，被市财政局表彰为全市财政综合基础工作一等奖、财政棚户区改造及市属项目推进工作二等奖，荣获区目标考核一等奖。现总结如下：

一、收入组织有方。坚持不惧压力，专注定力，组织收入企稳向好。一是全区一般公共预算收入完成 8.85 亿元，增幅 12.76%，增幅位列全市第二，常年保持在全市“一方阵”。二是均衡性转移支付实现 6.65 亿元，增长 5%。三是争取地方政府债券 8.18 亿元，其中：置换债券 2.05 亿元，新增债券 6.13 亿元。四是实现土地出让收入 17.2 亿元，增长 48.19%。五是实现棚改等各类筹资收入 40.3 亿元。

二、预算执行有序。坚持精打细算，合理安排，确保了各项支出有效实现。全年财政预算内支出 44.53 亿元。一是全面保障基本运转。始终把人员、运转经费支出放在首位，全年列支人员经费 12.25 亿元，列支运转经费 1.76 亿元，确保工作正常开展。二是全力保障脱贫攻坚。根据年初 22 个扶贫专项资金需求，投入资金 10.35 亿元，其中：统筹整合各类财政涉农资金 4.6 亿元、区本级投入 3.14 亿元，保障嘉陵顺利实现脱贫摘帽。三是强力保障民生福祉。坚持积极的民生财政投向，提升民众幸福指数。全年拨付棚改还房资金 10.88 亿元（含货币还房）、拆迁及青苗补偿 0.7 亿元、失地农民保障资金 1.8 亿元、教育资金 0.81 亿元、医疗卫生资金 0.86 亿元、社会保障和就业资金 7.2 亿元。四是致力保障政府信誉。兑现企业发展、技改等资金 3.7 亿元，

偿还贷（借）款本息 17.6 亿元，有效保证了政府信誉。

三、财政管理有效。坚持科学理财，合理谋划，管理水平大幅提升。一是扎实推进项目管理。始终坚持把评审结果作为财政支出和政府采购的主要依据，全年完成财政评审项目 1237 个，送审金额 39.26 亿元，审减不合理资金 3.96 亿元，审减率 10.1%；完成政府集中采购项目 234 个，实现集中采购金额 50.6 亿元，节约资金 2.9 亿元，节约率 5.7%。二是扎实推进监督管理。深入开展严肃财经纪律、“一卡通”专项整治（典型经验在《南充政务》第 144 期上发表）、私设小金库、会计信息质量等专项检查，查纠了违规违纪突出问题，确保了财政资金和干部“双安全”。三是扎实推进债务管理。制定了《嘉陵区防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案》，债务管理有依据、规模有控制、应急处置有预案。坚决杜绝违规举债和违规担保，省下达我区地方政府债务限额 62.35 亿元，实际余额 61.65 亿元，未突破限额。化解政府存量债务 2.05 亿元。四是扎实推进农财管理。安排 4.2 亿元基金预算解决脱贫攻坚资金难题，安排财政支农资金 770 万元进行股权量化，对深度贫困县（九寨沟县）扎实开展结对帮扶，农业财政工作亮点纷呈，荣获市财政奖励。

四、改革趋动有力。坚持创新思维，注重绩效，财政各项改革深入推进。一是推进绩效改革。将绩效评价重点由预算项目拓展到政策、制度和部门整体资金管理等领域。把评价结果作为来年预算的参考依据。盘活存量资金 3608 万元，将之用在脱贫攻坚、环保等刀刃上，提高了资金使用效益。二是创新基金改革。

在全区 143 个贫困村中建立规模达 7150 万元的产业扶持基金，并为 381 个非贫困村分档建立规模达 6470 万元的产业扶持基金，同比增加 3235 万元，增幅 50%；建立规模达 3600 万元的小额信贷分险基金，同比增加 1000 万元，增幅 38.5%；教育、卫生扶贫救助基金分别达 600 万元，补齐了常规普惠政策兼顾不到的短板。三是创新筹资模式。在常规筹资政策受限的情况下，通过政府与社会资本合作等形式合法合规筹措资金，缓解财政困境。全年成功发行企业债 5 亿元。在建黄金江岸、工业集中区污水处理厂两个 PPP 项目。

五、干部锤炼有素。坚持狠抓干部作风、廉政和法纪建设，队伍素质普遍提升。一是持续转作风。坚持把脱贫攻坚与作风转变结合起来，结对干部精准施策，精准发力，用心帮扶。全局收到群众自发送来的锦旗 5 面和感谢信一封。帮扶的新场乡斗蓬寨村顺利通过了国检。二是深入抓廉政。与股室（局属单位）签订党风廉政建设目标责任书、加强廉政法纪知识学习、听廉政专题讲座、接受警示教育；坚持重要节假日提醒和资金科室财务内审制度；领导带头执行党风廉政建设各项规定，项目和资金分配不优亲厚友，没有投资、经商、办企业，办公用房通过了市纪委检查验收，如实向纪委报告财产等，坚决做到底线不踩、高压不碰。三是依法行权力。按宪法和法律规定行使权力，主动接受来自人大、政协、纪检监察、审计、财监、新闻媒体等对财政运行权力的监督，特别注重向区人大及其常委会报告财政预（决）算、调整预算等，虚心听取其建议批评和意见。认真办理代表意见及建

议 2 条，反馈满意率 100%。

二、机构设置

全系统共设置了办公室、国库、预算、综合、行财科等共 8 个内设机构。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1597.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 28.68 万元，增长 1.8%。主要变动原因是脱贫攻坚扶贫开支等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1155.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1149.58 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 6 万元，占 1%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

（二）支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1230.01 万元，其中：基本支出 544.63 万元，占 44.28%；项目支出 685.38 万元，占 55.72%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1591.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.67万元，增长1.42%。主要变动原因是脱贫攻坚扶贫开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2018年一般公共预算财政拨款支出1,224万元，占本年支出合计的99.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加165.69万元，增长13.54%。主要变动原因是脱贫攻坚扶贫开支等。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,224万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1151.42万元，占94.07%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.41万元，占2.08%；医疗卫生支出16.6万元，占1.36%；住房保障支出30.57万元，占2.5%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1.224万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支

出决算为 466.05 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 支出决算为 130 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为 515.36 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 25.41 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生保障(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 16.6 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 30.57 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 538.63 万元，其中：

人员经费 301.19 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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 237.44 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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”“严格控制”三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支0决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：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

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门无因公出国（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

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 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。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 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 0 万元。主要用于... (具体工作) 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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是 2018 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0 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 0 批次, 0 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 具体内容包括: ... (接待具体项目、金额)。其中: 外事接待 0 批次, 0 人次, 共计支出 0 万元, 主要用于接待... (具体项目)。

公务接待费支出决算比上年减少 0.38 万元, 下降 100%。主要原因是 2018 年无公务接待任务, 无公务接待批次人次, 无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

2018年，财政局机关运行经费支出1224万元，比2017年增加165.69万元，增长13.54%。主要原因是脱贫攻坚扶贫开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，财政局政府采购支出总额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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于...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）。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指反映财政部门用于预算改革方面支出。

13. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面支出。

14. 文化体育与传媒(类)文化(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。

15. 社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(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费支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排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。

17. 节能环保(类)环境保护管理事务(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。

18. 城乡社区(类)城市社区管理事务(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。

19. 农林水(类)农业(款)行政运行(项):指反映指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 交通运输(类)公路水路运输(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。

21. 资源勘探信息等(类)资源勘探开发(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。

22. 商业服务业(类)商业流通事务(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。

23. 金融(类)金融部门行政支出(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。

24. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(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。

25. 住房保障(类)住房保障和就业支出(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、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例职工缴纳的住房公积金。

26. 粮油物资储备(类)粮油事务(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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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1：XXX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

附件 3：XXX 部门 2018 年度决算公开附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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财政局

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	1,149.58	一、一般公共服务支出	32	1,157.43
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	6.00	八、社会保障和就业支出	39	25.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	16.60
	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	30.57
	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	1,155.58	本年支出合计	55	1,230.01
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	442.22	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	367.80
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,597.80	总计	62	1,597.81

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02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1,155.58	1,149.58							6.00
201			一般公共服务支出	1,083.00	1,077.00							6.00
20106			财政事务	1,083.00	1,077.00							6.00
2010601			行政运行	396.00	390.00							6.00
2010605			财政国库业务	40.00	40.00							
2010607			信息化建设	130.00	130.00							
2010699			其他财政事务支出	517.00	517.00							
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41							
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.41	25.41							
210			医疗卫生与计划生育支出	16.60	16.60							
21011			行政事业单位医疗★	16.60	16.60							
2101101			行政单位医疗★	9.95	9.95							
2101103			公务员医疗补助★	6.65	6.65							
221			住房保障支出	30.57	30.57							
22102			住房改革支出	30.57	30.57							
2210201			住房公积金	30.57	30.57							

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财政局

财决公开03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	1,230.01	544.64	685.37			
201			一般公共服务支出	1,157.43	472.06	685.37			
20106			财政事务	1,157.43	472.06	685.37			
2010601			行政运行	472.06	472.06				
2010605			财政国库业务	40.00		40.00			
2010607			信息化建设	130.00		130.00			
2010699			其他财政事务支出	515.37		515.37			
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.41	25.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.60	16.60				
21011			行政事业单位医疗★	16.60	16.60				
2101101			行政单位医疗★	9.95	9.95				
2101103			公务员医疗补助★	6.65	6.65				
221			住房保障支出	30.57	30.57				
22102			住房改革支出	30.57	30.57				
2210201			住房公积金	30.57	30.57				

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：四川省南充市嘉陵区财政局

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	1,149.58	一、一般公共服务支出	30	1,151.42	1,151.42		
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	25.41	25.41		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.60	16.60		
	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	30.57	30.57		
	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	1,149.58	本年支出合计	53	1,224.00	1,224.00		
年初财政拨款结转和结余	25	442.22	年末财政拨款结转和结余	54	367.80	367.80		
一般公共预算财政拨款	26	442.22		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,591.80	总计	58	1,591.80	1,591.80		

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05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

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		
经济分类科	科目名称			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
311	对企业补助（基本建设）	91		——		——	——	——				
31101	资本金注入	92		——		——	——	——				
31199	其他对企业补助	93		——		——	——	——				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		——			——					
31302	对社会保险基金补助	101		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	102		——			——					
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

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	1,224.00	538.63	685.37
201			一般公共服务支出	1,151.42	466.05	685.37
20106			财政事务	1,151.42	466.05	685.37
2010601			行政运行	466.05	466.05	0.00
2010605			财政国库业务	40.00	0.00	40.00
2010607			信息化建设	130.00	0.00	130.00
2010699			其他财政事务支出	515.37	0.00	515.37
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.41	25.41	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.60	16.60	0.00
21011			行政事业单位医疗★	16.60	16.60	0.00
2101101			行政单位医疗★	9.95	9.95	0.00
2101103			公务员医疗补助★	6.65	6.65	0.00
221			住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102			住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201			住房公积金	30.57	30.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出													
					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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,223.99	352.46	79.66	48.68	65.98			25.41		9.95	6.65	2.48	30.57		83.08
201			一般公共服务支出	1,151.41	279.88	79.66	48.68	65.98							2.48			83.08
20106			财政事务	1,151.41	279.88	79.66	48.68	65.98							2.48			83.08
2010601			行政运行	466.05	199.24	79.66	48.68	65.98							0.19			4.73
2010605			财政国库业务	40.00														
2010607			信息化建设	130.00														
2010699			其他财政事务支出	515.36	80.64										2.29			78.35
208			社会保障和就业支出	25.41	25.41						25.41							
20805			行政事业单位离退休	25.41	25.41						25.41							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.41	25.41						25.41							
210			医疗卫生与计划生育支出	16.60	16.60								9.95	6.65				
21011			行政事业单位医疗★	16.60	16.60								9.95	6.65				
2101101			行政单位医疗★	9.95	9.95								9.95					
2101103			公务员医疗补助★	6.65	6.65									6.65				
221			住房保障支出	30.57	30.57											30.57		
22102			住房改革支出	30.57	30.57											30.57		
2210201			住房公积金	30.57	30.57											30.57		

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实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

项目			商品和服务支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	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	
	类	款	项	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			栏次															
			合计	693.68	91.08	47.92	0.80		2.68	13.27	17.65		7.91	68.84		213.77	62.95	6.90
201			一般公共预算支出	693.68	91.08	47.92	0.80		2.68	13.27	17.65		7.91	68.84		213.77	62.95	6.90
20106			财政事务	693.68	91.08	47.92	0.80		2.68	13.27	17.65		7.91	68.84		213.77	62.95	6.90
2010601			行政运行	231.56	51.35	35.23	0.80		2.68	13.27	2.92		3.65	30.62		28.27	5.20	0.49
2010605			财政国库业务	40.00	10.88	7.26								2.22		9.38		5.80
2010607			信息化建设	130.00											90.00	20.00		
2010699			其他财政事务支出	292.12	28.85	5.43				14.73			4.26	36.00		86.12	37.75	0.61
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★															
2101101			行政单位医疗★															
2101103			公务员医疗补助★															
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），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

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 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费
	类	款 项	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	16.42					19.36		1.10			39.51		83.54	82.11	
201		一般公共服务支出	16.42					19.36		1.10			39.51		83.54	82.11	
20106		财政事务	16.42					19.36		1.10			39.51		83.54	82.11	
2010601		行政运行	2.11							1.10			15.43		38.46	29.37	
2010605		财政国库业务													4.45		
2010607		信息化建设													20.00		
2010699		其他财政事务支出	14.31					19.36					24.08		20.63	52.74	
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★															
2101101		行政单位医疗★															
2101103		公务员医疗补助★															
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

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

项目			对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	
	类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
			栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
			合计					6.93				75.18								
201			一般公共服务支出					6.93				75.18								
20106			财政事务					6.93				75.18								
2010601			行政运行					6.93				22.44								
2010605			财政国库业务																	
2010607			信息化建设																	
2010699			其他财政事务支出									52.74								
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★																	
2101101			行政单位医疗★																	
2101103			公务员医疗补助★																	
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），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

项目			资本性支出（基本建设）																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 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	
	类	款	项	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			栏次	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			合计											95.74		78.89	16.86			
201			一般公共服务支出											95.74		78.89	16.86			
20106			财政事务											95.74		78.89	16.86			
2010601			行政运行											5.88		5.88				
2010605			财政国库业务																	
2010607			信息化建设																	
2010699			其他财政事务支出											89.86		73.01	16.86			
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★																	
2101101			行政单位医疗★																	
2101103			公务员医疗补助★																	
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

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业			
				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	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计																	
201			一般公共服务支出																	
20106			财政事务																	
2010601			行政运行																	
2010605			财政国库业务																	
2010607			信息化建设																	
2010699			其他财政事务支出																	
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★																	
2101101			行政单位医疗★																	
2101103			公务员医疗补助★																	
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

财决公开07表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	业补助			对社会保障基金补助			其他支出				
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	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
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计											
201			一般公共服务支出											
20106			财政事务											
2010601			行政运行											
2010605			财政国库业务											
2010607			信息化建设											
2010699			其他财政事务支出											
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★											
2101101			行政单位医疗★											
2101103			公务员医疗补助★											
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08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

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	271.82	302	商品和服务支出	231.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.66	30201	办公费	51.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.68	30202	印刷费	35.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.98	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.68	310	资本性支出	5.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.41	30206	电费	13.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.92	31002	办公设备购置	5.88
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	3.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	30.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	5.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.37	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	22.44	30239	其他交通费用	15.43	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.46	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		301.19	公用经费合计					237.44

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09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	687.00	685.37
20106			财政事务	687.00	685.37
2010605			财政国库业务	40.00	40.00
2010607			信息化建设	130.00	130.00
2010699			其他财政事务支出	517.00	515.37

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：四川省南充市嘉陵区财政局

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

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。
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

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

财决公开12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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。