

南充市嘉陵区城乡建设局 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。

- 1、贯彻执行城乡规划、建设、测绘工作有关法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、承担建立本区工程建设标准体系的责任；
- 3、按权限拟订关于房屋征收与补偿的地方性政策并监督执行；
- 4、承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；
- 5、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；
- 6、承担指导城镇建设管理的责任；
- 7、承担规范和指导村镇建设的责任；

8、负责全区世界自然遗产的申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城的保护和监督管理工作；

9、承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；

10、承担贯彻执行区级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；

11、制订建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；

12、按管理权限承担房地产的行政管理职责；

13、承担区政府公布的有关行政审批事项；

14、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

一、力求“高品质”，全力推进新城新区建设

2018 年，我局聚力城市会客厅、基础设施、民生工程、生态治理以及城区绿化管理，规划、实施重大城建项目 36 个，项目总投资约 72.8 亿元。

(一) 着力“城市会客厅”打造，城市形象更加优质。快速推进黄金江岸旅游基础设施项目，着力

打造集生态居住功能、旅游度假功能和产业培育功能为一体的嘉陵城市聚力核心圈和“城市会客厅”。截至目前，项目已完成总投资约 10.8 亿元，滨江南路综合改造、地下管廊建设、建筑立面改造及亮化已全面完成，丝绸文化公园、泥溪河湿地打造完成总工程量的 60%，滨江腹地、猪山公园与猪山文创小镇已启动建设。按照进度计划丝绸文化公园、泥溪河湿地预计 2019 年春节前全面呈现。

（二）狠抓基础设施建设，城市基础更加夯实。以城市道路新建修复改造提升工程为抓手，统筹推进城市基础设施建设。截至目前，书房大道建设项目已全面完成；陈寿路西侧道路 A 线半幅道路，B 线道路主体及 C 线路基工程已经完成；黄莲湾—小桥子棚户区改造配套道路工程项目土石方工程、管网工程及路基工程已完成总量的 90%；嘉陵城区联网路建设项目（含嘉州玫瑰园北侧道路、鑫益路三段、滨江又一城区间道路、晶莹路延伸段）已完成总工程量的 40%；白马新城阳光置业-蓝光片区道路及截洪沟建设项目正在进行施工招标；春江路、燕京大道道路改造及嘉陵大道绿化提升工程正按计划全速推进，预计 2019 年 1 月 20 日前完成春江路改造及嘉陵大道绿化提升。

（三）聚力民生工程建设，城市功能更加完善。加快推进棚改项目、学校建设，助力实现“住有所居”“学有所教”。棚改还房方面，小桥子—黄莲湾棚改还房正按计划有序推进，其主体结构已经完

成，安装工程完成过半；畅丰二期、丽阳三区棚改还房已基本完成建设。**棚改货币安置方面**，全年预计投资 26.5 亿元，实施棚改货币化安置 5497 户。目前楼房嘴片区、白马二期拆迁工作已完成，货币安置完成 1.4 亿元；杜家祠、蒲村官、仲村沟、作为嘉陵区 2018 年危旧房棚户区（城中村）改造第二批（一期）项目拆迁工作已完成，融资资金已到位 5 亿元，使用资金 2 亿元；都尉片区、凤垭片区作为嘉陵区 2018 年危旧房棚户区（城中村）改造第二批（二期）项目贷款资金 2 亿元已到位。**学校建设方面**，行知小学（南荣路校区）建设已经完成；实验小学扩建教学楼基础已完成浇筑；李渡小学避险迁建 A 幢教学楼基础基本完成，B 幢教学楼地下车库基本完成，教师、学生公寓正在进行基础施工。**医院建设方面**，嘉陵区中医院建设项目已于 10 月底开工建设，目前正按计划推进。

（四）强化生态环保治理，城市环境更加宜居。大力实施西兴大小方沟水环境治理、南湖公园治理以及城区道路雨污分流工程项目，其中南湖公园治理项目、茶盘路三段至五段雨污分流工程已完成建设，于陞路、紫府路雨污分流工程加速推进，现已完成总工程量的 70%；除此之外，还加强了城区绿化管理建设，编制城区绿地系统规划，为今后绿化项目实施提供遵循；完成嘉陵大道观景平台护坡绿化约 1 万 m²；对桓子河大桥、嘉陵大道铁路桥等 5 座桥墩进行挂网绿化处理；完成燕京大道依格尔

厂区外公共绿地改造工程；对火花公园、南湖公园等城市公园，长城路、南荣路、茶盘路等城市道路的绿化景观进行常态化维护。

二、对照“高标准”，保质保量完成危改任务

农村危改是嘉陵顺利通过国检三方评估的重要保证，2017年，我区农村危改工作成效显著。在此基础上，局党组创新举措、补齐短板，高质量完成2018年全区农村危改任务。**（一）查缺补漏，确保应改尽改。**去年，我区已基本完成贫困户危改任务，今年的工作重点是非贫困户危房改造。全年，完成农村非贫困户危改45253户（C级26354户、D级10371户，局部整改8528户），鼓励农户拆除农村危旧房11477户，完成17户土坯房拆除及改造工作。**（二）精心指导，确保质量达标。**一年来，局党组精心部署危改质量安全监督及技术指导工作，在安排10个危改督导组常态化巡检的基础上，聘请专业第三方机构实施危房鉴定、达标认定等工作。国检前，达标认定工作实现全覆盖。**（三）系统排查，确保不错一户。**今年3-6月，我局成立5个核查组对农村2047户疑似购房户的购房佐证资料进行收集、核查，核实实际购房户709户。**（四）强化督查，规范资金使用。**按照区委、区政府“一卡通”管理工作相关部署，我局完成全区危改资金使用督查，发现政策重复享受，资金发放不到位、

不及时，代领替领等一系列问题。目前，我们已将相关问题书面反馈乡镇并督促有序整改。

三、坚持“高水准”，统筹推进行业规范管理

在全力推进新城新区、脱贫攻坚的同时，局党组坚持十指弹琴、统筹兼顾，聚焦建筑质安监管、行政审批、燃气管理、绿化管理、环境保护、信访维稳等行业管理工作，推进行业规范向好发展。

（一）质安管理细致到位。一年来，在局党组的领导下，相关职能股室坚持专项与综合并举、常态与非常态相结合的原则，强化在建项目安全、质量监管。截至目前，共开展各类安全专项整治行动 10 次，发出限期整改通知书 340 份、停工整改通知书 10 份；常态化开展隐患排查治理，共发出各类安全隐患整改通知书 400 余份，移送案件十余件。**（二）行政审批规范有序。**进一步梳理办证程序，落实“五证合一”制度，将规划审批办理时限由 20 个工作日缩减至 3 个工作日。截止目前，已审批和出具规划条件 29 宗，涉及面积约 20104.5 亩；共办理建设用地规划许可证 7 件，涉及用地面积约 22.6 万 m²；建设工程规划许可证 23 件，涉及建筑面积约 16 万 m²；建筑工程施工许可证 30 件，涉及建筑面积约 26 万 m²；城市树木移植审批 7 件，临时占用城市绿地许可 3 件，排水许可 5 件，树木移植许可 6 件，道路开挖许可 2 件。**（三）是建设执法严肃有力。**截至目前，共处理建筑类违法违规案件

21 件，其中无证建房 9 件、超规划建房 5 件、安全隐患 7 件，对其中的 7 件作出相应行政处罚。**(四) 燃气管理扎实有效。**对辖区所属站点进行例行检查 80 余次，全区召开燃气工作专项会 3 次，延续办理燃气经营许可证 1 家，开展大型安全宣传活动 1 次，下发安全专项文件 5 份。**(五) 建筑业房地产业发展向好。**2018 年，办理首次申请建筑业施工总承包资质 2 家，办理企业资质增项 2 家，企业资质升级 2 家，开展一次企业动态核查，经整改后无不合格企业；全年实现成建制建筑劳务输出 1.03 万人，成建制劳务收入 3.7 亿元；全实现房地产开发投资总量 63.9 亿元，较去年增幅 58.3%。

四、立足“高效率”，积极有效开展环保整治

(一) 强化建筑工地扬尘治理。根据环保要求，及时要求相关业务股室按照“六不准、六必须、六个百分百”标准，对工地扬尘防治工作的部署及检查施工现场落实情况实行常态化监管。针对个别项目扬尘治理工作开展缓慢的行为，召开了 2 次约谈会，共对 8 家建筑施工、混凝土生产运输企业下发了整改通知书，对 2 家违规建筑施工企业建设的 2 个违规项目负责人进行约谈。今年已对严重违反扬尘污染防治有关规定的 1 家建筑施工企业责令停工整改。**(二) 扎实推进黑臭水体整治。**制定《嘉陵城区黑臭水体整治方案》，排定具体工作任务和时序节点，确保按计划推进；采取多项工程措施，

如对南湖希望城河道加宽，河岸硬化，淤泥和生活垃圾清理，并对沿街商业和生活污水管改造分流；实施南湖治理，建设污水管网，完成嘉南路小山子河截污干管、春江路污水管网改造等工程，取得显著成效。**（三）及时办理环保督查案件。**持续抓好中、省环保督查反馈问题整改，针对“南湖水质差”、商混企业治理、嘉陵大道扬尘污染、圣子河水污染及绿氧组织对案件回复不满意等中央环保督查交办投诉案件，我局坚持实事求是、务实整改的原则，及时现场调查、及时处理、及时回复投诉人。对于能立即整改的问题，我单位均已整改到位，对于需要长期坚持的问题，我单位已明确整改措施、责任时限、责任人等。目前，5件投诉案件均在规定时限内办结。

五、保持“高态势”，及时处置各类信访投诉

（一）高效回复信访案件。牢固树立“群众信访无小事”的理念，一年来完成领导批示交办件 55 件，领导信箱 8 件，信访平台转办件 64 件，12345 市民服务热线 269 件，电话受理 325 余起。**（二）积极办理建议提案。**我局对委员、代表们提出的提案、建议高度重视，做到办前沟通、办理积极、办后回复。今年，已完成交办的人大代表建议 13 件、政协委员提案 18 件，回复处理意见得到委员代表们的一致认可。**（三）妥善化解房产纠纷。**一年来接待、协调处理包括上层领地、蓝光安置房、金界

农贸市场、天庐在内的房产纠纷 130 余件。

六、秉持“高信仰”，对标提升全局党建水平

一年来，局党组不断加强自身建设，切实抓好党建工作各项任务，提升全局党建质量、党员干部思想水平。**（一）以上率下，强化自身建设。**局党组始终践行民主集中制、末位表态制、“三重一大”等党内基本制度，坚持把党的建设各项工作与中心工作、业务工作同部署、同推进、同考核。局党组成员带头推进“两学一做”常态化制度化，带头参加“三会一课”、民主生活会等党内基本活动，带头讲党课、学党章、遵党规，带头落实“走基层”活动基本要求，做到以上率下、以身作则。**（二）扎根基层，密切联系群众。**一年来，局党组成员务实开展“1+N”干部包联群众工作，5名党组成员包联干群195名，包联项目、企业10余个。在实践中，定期走访、加强指导、增进感情，为群众、企业、项目排忧解难，密切党群、干群关系。**（三）持之以恒，抓好正风肃纪。**结合实际，围绕农村危改、城市建设及规划审批3个方面职能开展“10+X”正风肃纪以及扶贫领域“3+X”工作；同时通过开展集中学习、讲座辅导、观看警示教育片等方式强化纪律教育，局党组开展谈话提醒，共谈话97人次，纪检组开展例行廉洁谈话5人次，做到了苗头性问题早发现早处置，进一步规范了全局党风、政风，

推动廉洁意识、纪律意识、规则意识深入人心。

二、机构设置

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。纳入嘉陵区城乡建设局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括建设局机关本级及下属二级单位 16 个（其中行政单位有局机关，其他事业单位有质量安全监督管理站、代建中心、住房保障中心、市政管理所、园林管理所、供排水中心、档案室、设计室、中心镇 8 个建环中心）。

机构设置情况如下：局机关下设办公室、行政审批股、城市建设股、村镇规划建设股、建设工程管理股、执法监察股等科室及直属事业单位有质量安全监督管理站、代建中心、住房保障中心、园林管理所、市政管理所、供排水中心、档案室、设计室、中心镇 8 个建环中心。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2018年本年收入合计38001.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35251.14万元，占92.76%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占0.08%；其他收入2720.64万元，占7.16%。2018年收入合计比上年增加32631.96万元，增加607.69%，主要原因是今年安排专款项目增加。

（二）支出情况说明

2018年本年支出合计17473.68万元，其中：基本支出1908.19万元，占10.92%；项目支出15565.49万元，占89.08%。2018年支出合计比上年增加12125.05万元，增长226.69%，主要原因是今年专款安排的项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款本年收入合计计35281.14万元，本年支出总计15862.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30509.59和11090.92万元，各增长639.48%和232.44%。

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 年度一般公共预算财政拨款本年支出 15862.47 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 11090.92 万元，增长 232.44%，主要原因是上级专款项目支出增加。

（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 15862.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 142.59 万元，占 0.90%；医疗卫生与计划生育支出 82.91 万元，占 0.52%；城乡社区支出 1692.30 万元，占 10.67%；农林水支出 30 万元，占 0.19%；住房保障支出 13914.67 万元，占 87.72%。

（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）：2018 年决算数为 142.59 万元，完成预算 100%。
2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年决算数为 6.58 元，完成预算 100%。
3. 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）：2018 年决算数为 54.49 元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年决算数为21.85元，完成预算100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为1572.29万元，完成预算96.15%，决算数比预算数下降的主要原因是部分当年支出未在当年完全支付。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2018年决算数为80万元，完成预算100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2018年决算数为20万元，完成预算100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2018年决算数为20万元，完成预算100%。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：2018年决算数为30万元，完成预算100%。

10. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：2018年决算数为12000万元，完成预算100.00%。

11. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：2018年决算数为11.12万元，完成预算19.86%。

12. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：2018年决算数为1793.15万元，完成预算8.50%，决算数比预算数下降的主要原因是上级棚户区改造专款资金下达我单位，但部分棚户区改造项目需几个年度才能完成，当年是按进度支付。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2018年决算数为110.4万元，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1908.20万元，其中：

人员经费1787.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、。

公用经费 120.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.60 万元，完成预算 96.84%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.37 万元，完成预算 97.11%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 92%。2018 年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是精减节约、节省开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 1.01 万元，下降 18.00%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.45 万元，下降 9.34%；公务接待费支出决算减少 0.56 万元，下降 70.89%。“三公”经费支出减少的主要原因是精简节约，节省

开支；

（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，无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.37 万元，占 95.00%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 5.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2018 年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（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

2018 年公务用车购置及运行维护费 4.37 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.37 万元。主要用于执行公务、开展城乡规划建设等业务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

2018 年公务接待费 0.23 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 2 批 50 人次，共计支出 0.23 万元，主要为单位职工加班用快餐费用，无外事接待批次人次。

公务接待费支出决算比上年减少 0.56 万元，增长 88.79%。主要原因是精简节约，节省开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元。2018 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，本部门机关运行经费支出 120.58 万元，比 2017 年减少 17.62 万元，下降 12.75%，主要原因是精简节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门政府采购支出总额 226.13 万元，其中：政府采购货物支出 87.98 万元，主要用于采购办公用品及市政、园林维护设施设备等，政府采购服务支出 138.15 万元。主要用于市政、园林维护项目服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 3 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，其他全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、其他部门专户拨款收入等。

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. 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。

5. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

6. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：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

待遇人员的医疗经费。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地的拆迁补偿（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他用于城市基础设施配套费用支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

15. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

16. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入家庭发放的廉租住房租金补贴支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

18. 结余分配：指事业单位按规定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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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：

南充市嘉陵区城乡规划建设局

2018 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 02 表、收入决算表

财决公开 03 表、支出决算表

财决公开 04 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 05 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 06 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 07 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 09 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 10 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 11 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 12 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 13 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城乡规划建设局

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	35,251.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	2,720.64	八、社会保障和就业支出	39	142.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	82.91
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,455.42
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	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	14,752.76
	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	38,001.78	本年支出合计	55	17,473.68
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	154.06	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	20,682.16
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	38,155.84	总计	62	38,155.84

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

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

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	38,001.78	35,251.14	30.00						2,720.64
208			社会保障和就业支出	142.59	142.59							
20805			行政事业单位离退休	142.59	142.59							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	142.59	142.59							
210			医疗卫生与计划生育支出	82.92	82.92							
21011			行政事业单位医疗★	82.92	82.92							
2101101			行政单位医疗★	6.58	6.58							
2101102			事业单位医疗★	54.49	54.49							
2101103			公务员医疗补助★	21.85	21.85							
211			节能环保支出	10.00								10.00
21103			污染防治	10.00								10.00
2110301			大气	10.00								10.00
212			城乡社区支出	2,406.63	1,638.08	30.00						738.55
21201			城乡社区管理事务	1,598.23	1,598.08							0.15
2120101			行政运行	1,598.23	1,598.08							0.15
21202			城乡社区规划与管理	20.00	20.00							
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	20.00							
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00							
21205			城乡社区环境卫生	42.00								42.00
2120501			城乡社区环境卫生	42.00								42.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	450.00								450.00
2120802			土地开发支出	450.00								450.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00						
2121302			城市环境卫生	30.00		30.00						
21299			其他城乡社区支出	246.40								246.40
2129999			其他城乡社区支出	246.40								246.40
213			农林水支出	30.00	30.00							
21305			扶贫	30.00	30.00							
2130599			其他扶贫支出	30.00	30.00							
221			住房保障支出	34,195.64	33,357.55							838.09
22101			保障性安居工程支出	34,085.24	33,247.15							838.09
2210103			棚户区改造	12,638.09	12,000.00							638.09
2210105			农村危房改造	200.00								200.00
2210106			公共租赁住房★	92.00	92.00							
2210107			保障性住房租金补贴	56.00	56.00							
2210199			其他保障性安居工程支出	21,099.15	21,099.15							
22102			住房改革支出	110.40	110.40							
2210201			住房公积金	110.40	110.40							
229			其他支出	1,134.00								1,134.00
22999			其他支出	1,134.00								1,134.00
2299901			其他支出	1,134.00								1,134.00

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

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	17,473.69	1,908.20	15,565.49			
208			社会保障和就业支出	142.59	142.59				
20805			行政事业单位离退休	142.59	142.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	142.59	142.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	82.92	82.92				
21011			行政事业单位医疗★	82.92	82.92				
2101101			行政单位医疗★	6.58	6.58				
2101102			事业单位医疗★	54.49	54.49				
2101103			公务员医疗补助★	21.85	21.85				
211			节能环保支出	10.00		10.00			
21103			污染防治	10.00		10.00			
2110301			大气	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	2,455.42	1,572.29	883.13			
21201			城乡社区管理事务	1,652.29	1,572.29	80.00			
2120101			行政运行	1,572.29	1,572.29				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00			
21202			城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
2120201			城乡社区规划与管理	20.00		20.00			
21203			城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21205			城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
2120501			城乡社区环境卫生	42.00		42.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	474.73		474.73			
2120802			土地开发支出	474.73		474.73			
21299			其他城乡社区支出	246.40		246.40			
2129999			其他城乡社区支出	246.40		246.40			
213			农林水支出	30.00		30.00			
21305			扶贫	30.00		30.00			
2130599			其他扶贫支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	14,752.76	110.40	14,642.36			
22101			保障性安居工程支出	14,642.36		14,642.36			
2210103			棚户区改造	12,638.09		12,638.09			
2210105			农村危房改造	200.00		200.00			
2210107			保障性住房租金补贴	11.12		11.12			
2210199			其他保障性安居工程支出	1,793.15		1,793.15			
22102			住房改革支出	110.40	110.40				
2210201			住房公积金	110.40	110.40				

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城乡规划建设局

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	35,251.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	142.59	142.59		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	82.91	82.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,692.30	1,692.30		
	12		十二、农林水支出	41	30.00	30.00		
	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	13,914.67	13,914.67		
	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	35,281.14	本年支出合计	53	15,862.47	15,862.47		
年初财政拨款结转和结余	25	117.18	年末财政拨款结转和结余	54	19,535.85	19,505.85	30.00	
一般公共预算财政拨款	26	117.18		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	35,398.32	总计	58	35,398.32	35,368.32	30.00	

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、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城乡规划建设局

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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	15,862.47	15,862.47	1,908.19	13,954.28						
301	工资福利支出	2	1,760.94	1,760.94	1,760.94							
30101	基本工资	3	400.73	400.73	400.73							
30102	津贴补贴	4	52.55	52.55	52.55							
30103	奖金	5	675.51	675.51	675.51							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	279.11	279.11	279.11							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	142.59	142.59	142.59							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.07	61.07	61.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	21.85	21.85	21.85							
30112	其他社会保障缴费	12	14.92	14.92	14.92							
30113	住房公积金	13	110.40	110.40	110.40							
30114	医疗费	14	2.21	2.21	2.21							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	143.25	143.25	106.72	36.53						
30201	办公费	17	18.67	18.67	18.67							
30202	印刷费	18	12.14	12.14	12.14							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	2.50	2.50	2.50							
30206	电费	22	11.02	11.02	11.02							
30207	邮电费	23	7.37	7.37	7.37							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	35.47	35.47	19.90	15.57						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.26	1.26	1.26							
30214	租赁费	29	2.50	2.50	2.50							
30215	会议费	30	0.49	0.49	0.49							
30216	培训费	31	5.17	5.17	5.17							
30217	公务接待费	32	0.23	0.23	0.23							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.65	1.65	0.69	0.96						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.10	0.10	0.10							
30229	福利费	39	0.58	0.58	0.58							
30231	公务用车运行维护费	40	4.37	4.37	4.37							
30239	其他交通费用	41	6.05	6.05	6.05							

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城乡规划建设局

经济分类科	项 目 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
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85	13,793.15	13,793.15								
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
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城乡规划建设局

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	15,862.47	1,908.20	13,954.27
208			社会保障和就业支出	142.59	142.59	
20805			行政事业单位离退休	142.59	142.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	142.59	142.59	
210			医疗卫生与计划生育支出	82.92	82.92	
21011			行政事业单位医疗★	82.92	82.92	
2101101			行政单位医疗★	6.58	6.58	
2101102			事业单位医疗★	54.49	54.49	
2101103			公务员医疗补助★	21.85	21.85	
212			城乡社区支出	1,692.29	1,572.29	120.00
21201			城乡社区管理事务	1,652.29	1,572.29	80.00
2120101			行政运行	1,572.29	1,572.29	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00
21202			城乡社区规划与管理	20.00		20.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00		20.00
21203			城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
213			农林水支出	30.00		30.00
21305			扶贫	30.00		30.00
2130599			其他扶贫支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	13,914.67	110.40	13,804.27
22101			保障性安居工程支出	13,804.27		13,804.27
2210103			棚户区改造	12,000.00		12,000.00
2210107			保障性住房租金补贴	11.12		11.12
2210199			其他保障性安居工程支出	1,793.15		1,793.15
22102			住房改革支出	110.40	110.40	
2210201			住房公积金	110.40	110.40	

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。

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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
类	款	项	栏次合计												
			15,862.48	1,760.95	400.73	52.55	675.51		279.11	142.59		61.07	21.85	14.92	110.40
208		社会保障和就业支出	142.59	142.59						142.59					
20805		行政事业单位离退休	142.59	142.59						142.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	142.59	142.59						142.59					
210		医疗卫生与计划生育支出	82.92	82.92								61.07	21.85		
21011		行政事业单位医疗★	82.92	82.92								61.07	21.85		
2101101		行政单位医疗★	6.58	6.58								6.58			
2101102		事业单位医疗★	54.49	54.49								54.49			
2101103		公务员医疗补助★	21.85	21.85									21.85		
212		城乡社区支出	1,692.30	1,425.04	400.73	52.55	675.51		279.11					14.92	
21201		城乡社区管理事务	1,652.30	1,425.04	400.73	52.55	675.51		279.11					14.92	
2120101		行政运行	1,572.30	1,425.04	400.73	52.55	675.51		279.11					14.92	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	80.00												
21202		城乡社区规划与管理	20.00												
2120201		城乡社区规划与管理	20.00												
21203		城乡社区公共设施	20.00												
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20.00												
213		农林水支出	30.00												
21305		扶贫	30.00												
2130599		其他扶贫支出	30.00												
221		住房保障支出	13,914.67	110.40											110.40
22101		保障性安居工程支出	13,804.27												
2210103		棚户区改造	12,000.00												
2210107		保障性住房租金补贴	11.12												
2210199		其他保障性安居工程支出	1,793.15												
22102		住房改革支出	110.40	110.40											110.40
2210201		住房公积金	110.40	110.40											110.40

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。

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

项目			项目													
支出功能分类科目编码	科目名称		医疗费	其他工资福利支出	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)
类	款	项	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合计			2.21		143.25	18.67	12.14		0.09	2.50	11.02	7.37			35.47	
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★														
2101102		事业单位医疗★														
2101103		公务员医疗补助★														
212		城乡社区支出	2.21		127.75	18.67	12.14		0.09	2.50	11.02	7.37			20.93	
21201		城乡社区管理事务	2.21		107.75	18.67	12.14		0.09	2.50	11.02	7.37			20.93	
2120101		行政运行	2.21		106.72	18.67	12.14		0.09	2.50	11.02	7.37			19.90	
2120199		其他城乡社区管理事务支出			1.03										1.03	
21202		城乡社区规划与管理														
2120201		城乡社区规划与管理														
21203		城乡社区公共设施			20.00											
2120399		其他城乡社区公共设施支出			20.00											
213		农林水支出			15.50										14.54	
21305		扶贫			15.50										14.54	
2130599		其他扶贫支出			15.50										14.54	
221		住房保障支出														
22101		保障性安居工程支出														
2210103		棚户区改造														
2210107		保障性住房租金补贴														
2210199		其他保障性安居工程支出														
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），

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

项目			商品和服务支出																
支出功能分类科目编码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	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	
			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
类	款	项	栏次																
合计			1.26	2.50	0.49	5.17	0.23				1.65		0.10	0.58	4.37	6.05		33.61	
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★																
2101102			事业单位医疗★																
2101103			公务员医疗补助★																
212			1.26	2.50	0.49	5.17	0.23				0.69		0.10	0.58	4.37	6.05		33.61	
21201			1.26	2.50	0.49	5.17	0.23				0.69		0.10	0.58	4.37	6.05		13.61	
2120101			1.26	2.50	0.49	5.17	0.23				0.69		0.10	0.58	4.37	6.05		13.61	
2120199			其他城乡社区管理事务支出																
21202			城乡社区规划与管理																
2120201			城乡社区规划与管理																
21203			城乡社区公共设施																
2120399			其他城乡社区公共设施支出																
213			农林水支出																
21305			扶贫																
2130599			其他扶贫支出																
221			住房保障支出																
22101			保障性安居工程支出																
2210103			棚户区改造																
2210107			保障性住房租金补贴																
2210199			其他保障性安居工程支出																
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城乡规划建设局

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		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 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	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用
	类	款																
		栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
		合计	26.68				1.44	0.58						24.66				
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★																
2101102		事业单位医疗★																
2101103		公务员医疗补助★																
212		城乡社区支出	26.68				1.44	0.58						24.66				
21201		城乡社区管理事务	26.68				1.44	0.58						24.66				
2120101		行政运行	26.68				1.44	0.58						24.66				
2120199		其他城乡社区管理事务支出																
21202		城乡社区规划与管理																
2120201		城乡社区规划与管理																
21203		城乡社区公共设施																
2120399		其他城乡社区公共设施支出																
213		农林水支出																
21305		扶贫																
2130599		其他扶贫支出																
221		住房保障支出																
22101		保障性安居工程支出																
2210103		棚户区改造																
2210107		保障性住房租金补贴																
2210199		其他保障性安居工程支出																
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），

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

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		国外债务发行费用	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	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	
类	款	项	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
合计																	13,931.60		13.86	
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★																			
2101102	事业单位医疗★																			
2101103	公务员医疗补助★																			
212	城乡社区支出																112.83		13.86	
21201	城乡社区管理事务																92.83		13.86	
2120101	行政运行																13.86		13.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出																78.97			
21202	城乡社区规划与管理																20.00			
2120201	城乡社区规划与管理																20.00			
21203	城乡社区公共设施																			
2120399	其他城乡社区公共设施支出																			
213	农林水支出																14.50			
21305	扶贫																14.50			
2130599	其他扶贫支出																14.50			
221	住房保障支出																13,804.27			
22101	保障性安居工程支出																13,804.27			
2210103	棚户区改造																12,000.00			
2210107	保障性住房租金补贴																11.12			
2210199	其他保障性安居工程支出																1,793.15			
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），

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

项目			资本性支出													对企业补助（基本建设）					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产购置	其他资本性支	小计	资本金注入	其他对企业补	小计	资本金注入	
类	款	项	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
合计				31.12	93.47						13,793.15										
208																					
20805																					
2080505																					
210																					
21011																					
2101101																					
2101102																					
2101103																					
212				20.00	78.97																
21201					78.97																
2120101																					
2120199					78.97																
21202				20.00																	
2120201				20.00																	
21203																					
2120399																					
213					14.50																
21305					14.50																
2130599					14.50																
221					11.12						13,793.15										
22101					11.12						13,793.15										
2210103											12,000.00										
2210107					11.12																
2210199											1,793.15										
22102																					
2210201																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

项目			对企业补助				对社会保障基金补			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		政府 投资 基金	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补	小计	对社 会保 险基	补充 全国 社会	小计	赠与	国家 赔偿 费用	对民 间非 营利	其他 支出
			96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
类	款	项	合计											
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★													
2101102	事业单位医疗★													
2101103	公务员医疗补助★													
212	城乡社区支出													
21201	城乡社区管理事务													
2120101	行政运行													
2120199	其他城乡社区管理事务支出													
21202	城乡社区规划与管理													
2120201	城乡社区规划与管理													
21203	城乡社区公共设施													
2120399	其他城乡社区公共设施支出													
213	农林水支出													
21305	扶贫													
2130599	其他扶贫支出													
221	住房保障支出													
22101	保障性安居工程支出													
2210103	棚户区改造													
2210107	保障性住房租金补贴													
2210199	其他保障性安居工程支出													
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城乡规划建设局

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	1,760.94	302	商品和服务支出	106.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.73	30201	办公费	18.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.55	30202	印刷费	12.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	675.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	279.11	30205	水费	2.50	310	资本性支出	13.86
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.59	30206	电费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.37	31002	办公设备购置	13.86
30110	职工基本医疗保险缴费	61.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	19.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	110.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	1.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.68	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	1.44	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	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	4.37	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	24.66	30239	其他交通费用	6.05	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	13.61	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		1,787.62	公用经费合计			120.60		

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09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	33,317.15	13,954.27
212			城乡社区支出	40.00	120.00
21201			城乡社区管理事务		80.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		80.00
21202			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
2120201			城乡社区规划与管理	20.00	20.00
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
213			农林水支出	30.00	30.00
21305			扶贫	30.00	30.00
2130599			其他扶贫支出	30.00	30.00
221			住房保障支出	33,247.15	13,804.27
22101			保障性安居工程支出	33,247.15	13,804.27
2210103			棚户区改造	12,000.00	12,000.00
2210106			公共租赁住房★	92.00	
2210107			保障性住房租金补贴	56.00	11.12
2210199			其他保障性安居工程支出	21,099.15	1,793.15

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

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

金额单位：万元

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	
4.60		4.37		4.37	0.23

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城乡规划建设局

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				30.00
212	城乡社区支出		30.00				30.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		30.00				30.00
2121302	城市环境卫生		30.00				30.00

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

财决公开12表

部门：四川省南充市嘉陵区城乡规划建设局

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城乡规划建设局

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。