

南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责:

- 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。

在区委政府的正确领导下,我局紧紧围绕全区中心工作,秉承“不留遗憾,多留遗产”的工作理念,突出工作重点,创新工作方式。在积极开展党风廉政建设社会评价工作、扫黑除恶专项斗争工作的同时,全力推进景区项目建设,努力完善景区管理体系,着力提升景区旅游服务品质,景区建设及管理取得了一定成果,天乐谷景区 2018 年国庆黄金周接待游客 20 万人次,受到了游客的高度认可,成为近郊旅游的好去处。脱贫攻坚、景区建设及管理各项工作均取得可喜成绩。

1、脱贫攻坚成绩喜人

念兹在兹,为此为大,始终将脱贫攻坚作为我局最大的政治任务,全局干部职工凝心聚力搞好脱贫攻坚,尽心竭力开展帮扶工作,取得阶段性成果。通过“亲情帮扶”等一系列行之有效的措施,营造干部懂政策、群众懂感恩、专家懂技术的良好氛围,帮扶措施落地生根,激发群众内生动力,弥陀院村基础设施条件

明显改善，帮扶群众收入翻倍，村民精神面貌焕然一新，未来大有可为、大有可期。一是以规划为引领，明确工作思路。提前制定了“帮扶与稳固两手抓、非贫与贫困双重视”工作思路。二是以产业为核心，实施造富工程。聘请江西白莲生产专家现场进行指导，确保了产品的加工工艺和质量。不断加大村产业投入，增加产出，让利与民。推动庭院经济纵深化，以现金奖补激发群众的内在发展动力。以村民大会、院坝会、农民夜校讲课等方式进行感恩教育 40 次，实现物质财富精神财富双丰收。三是扶上马，送一程。针对脱贫户，精心制定一户一策巩固措施，确保不再返贫。四是结合乡村振兴战略，大力吸引社会资本。积极对接花好月圆公司，高效推进花好月圆农旅项目前期工作。

2、项目攻坚成绩喜人

铭记绿水青山就是金山银山的发展理念，始终将保护好凤垭山作为我局一切工作的出发点与落脚点，紧盯景区项目建设不动摇，全局奋力推动项目建设，项目建设进度喜人，配套设施逐渐完善，景区承载力全面提升。一是孝心阁平台工程和孝心阁亮化工程竣工投运，二是孝心桥南供电系统完工投运，三是孝心桥(含覆土建筑)完工投运，四是孝心桥安防系统在国庆期间正式投入使用，四是天乐谷 EPC 项目进展顺利，七星广场和六星栈桥主体完工。

3、队伍建设成绩喜人

景区管理责任重大，使命光荣，我们不仅在优势上求突破，在重点项目上见成效，更要不断强化队伍建设，提升干部素质。

全年局主要领导组织集中学习《十九大报告》、南充市六届八次全会等 30 次,强化干部职工四个意识,增强四个自信,逐步完善了民主决策、财务管理等制度,推动作风建设的常态化、长效化,并通过组织部招引景区管理专业研究生一名,为我局注入了新鲜血液。

二、机构设置

1、纳入 2018 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。

2、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 5 人,2018 年凤管局新增人员 1 名。

三、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 881.32 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 260.60 万元,占 29.57%;其他收入 571.43 万元,占 64.82%;年初结转结合资金 49.29 万元,占 5.59%。2018 年收入合计比上年减少 394.08 万元,下降 30.89%,下降的主要原因是 2018 财政局综合科拨的凤垭山建设资金减少了。

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 730.86 万元,其中:基本支出 68.77 万元,占总支出的 9.41%;项目支出 662.09 万元,占总支出的 90.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入260.60万元。与2017年125.54万元相比，财政拨款收入增加135.06万元，上升107.58%。2018年财政拨款支出183.41万元，与2017年109.7万元相比，增加73.71万元，上升67.19%，主要原因是2018年增加了凤垭山景区春节、国庆维稳资金的预算收支。

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183.41万元，占财政拨款支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.71万元，上升67.19%。主要原因是2018年增加了凤垭山景区春节、国庆维稳资金的预算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凤管局2018年一般公共预算财政拨款支出183.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.47万元，占2.98%；医疗卫生与计划生育支出2.86万元，占1.56%；住房保障支出6.96万元，占3.80%；一般公共服务支出168.12万元，占91.66%。

（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183.41，完成预算70.38%。其中：

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） 凤垭山风景管理局2018年决算数为5.47万元，完成预算100%，决算数与好预算数一致。

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）2.86万元，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）6.96万元是住房公积金，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）47.35万元，完成预算55.5%；其他党委办公厅及相关机构事务支出120.77万元，完成预算75.48%，主要原因是一部份项目资金工程进度未达到要求，需要在2019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说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出62.64万元，其中：

人员经费50.95万元，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11.69万元，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年凤管局没有安排“三公”经费，“固三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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。

1. 因公出国（境）经费支出

2018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

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

凤管局2018年无公务车辆，固公务用车运行费为零。

3. 公务接待费支出

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

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 年度凤垭山风景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

2018 年度凤垭山风景区管理局无采购了一批办公设备，金额为 1.987 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 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。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）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. 、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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

11. 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）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 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。

13. 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。

14 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18、“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。

19. 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：凤管局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凤垭山风景管理局

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	260.60	一、一般公共服务支出	32	715.57
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	571.43	八、社会保障和就业支出	39	5.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	2.86
	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	6.96
	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	832.03	本年支出合计	55	730.86
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	49.29	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	150.46
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	881.32	总计	62	881.32

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凤垭山风景管理局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	832.03	260.60							571.43
201			一般公共服务支出	816.75	245.32							571.43
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	816.75	245.32							571.43
2013150			事业运行	85.43	85.32							0.11
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	731.32	160.00							571.32
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47							
20805			行政事业单位离退休	5.47	5.47							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.47	5.47							
210			医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86							
21011			行政事业单位医疗★	2.86	2.86							
2101102			事业单位医疗★	2.86	2.86							
221			住房保障支出	6.96	6.96							
22102			住房改革支出	6.96	6.96							
2210201			住房公积金	6.96	6.96							

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凤垭山风景管理局

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	730.86	68.78	662.08			
201			一般公共服务支出	715.58	53.49	662.09			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	715.58	53.49	662.09			
2013150			事业运行	53.49	53.49				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	662.09		662.08			
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47				
20805			行政事业单位离退休	5.47	5.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.47	5.47				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86				
21011			行政事业单位医疗★	2.86	2.86				
2101102			事业单位医疗★	2.86	2.86				
221			住房保障支出	6.96	6.96				
22102			住房改革支出	6.96	6.96				
2210201			住房公积金	6.96	6.96				

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凤垭山风景管理局

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	260.60	一、一般公共服务支出	30	168.12	168.12		
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	5.47	5.47		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.86	2.86		
	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	6.96	6.96		
	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	260.60	本年支出合计	53	183.41	183.41		
年初财政拨款结转和结余	25	28.06	年末财政拨款结转和结余	54	105.25	105.25		
一般公共预算财政拨款	26	28.06		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	288.66	总计	58	288.66	288.66		

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凤垭山风景管理局

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		
经济分类科目编码	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
	合计	1	183.41	183.41	62.64	120.78						
301	工资福利支出	2	57.96	57.96	50.23	7.73						
30101	基本工资	3	14.19	14.19	14.19							
30102	津贴补贴	4	5.95	5.95	5.95							
30103	奖金	5	11.20	11.20	11.20							
30106	伙食补助费	6	7.73	7.73		7.73						
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.47	5.47	5.47							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.86	2.86	2.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.59	0.59	0.59							
30113	住房公积金	13	6.96	6.96	6.96							
30114	医疗费	14	3.02	3.02	3.02							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	93.98	93.98	9.72	84.27						
30201	办公费	17	3.97	3.97	1.88	2.10						
30202	印刷费	18	6.61	6.61	0.02	6.60						
30203	咨询费	19	0.30	0.30		0.30						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.77	0.77		0.77						
30206	电费	22	0.79	0.79	0.24	0.55						
30207	邮电费	23	0.22	0.22	0.22							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.59	9.59	3.48	6.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.86	1.86	0.06	1.79						
30214	租赁费	29	0.15	0.15	0.15							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.69	0.69	0.69							
30217	公务接待费	32										
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	49.48	49.48		49.48						

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凤垭山风景管理局

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
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	19.00	19.00	1.97	17.03						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	7.95	7.95	1.97	5.98						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	3.40	3.40		3.40						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84	7.65	7.65		7.65						
31012	拆迁补偿	85										
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凤垭山风景管理局

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				183.41	62.64	120.77
201			一般公共服务支出	168.12	47.35	120.77
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	168.12	47.35	120.77
2013150			事业运行	47.35	47.35	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.77		120.77
208			社会保障和就业支出	5.47	5.47	
20805			行政事业单位离退休	5.47	5.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5.47	5.47	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	
21011			行政事业单位医疗★	2.86	2.86	
2101102			事业单位医疗★	2.86	2.86	
221			住房保障支出	6.96	6.96	
22102			住房改革支出	6.96	6.96	
2210201			住房公积金	6.96	6.96	

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凤垭山风景管理局

项目			合计	工资福利支出													小计	办公费	印刷费			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			栏次																			
			合计		183.41	57.97	14.19	5.95	11.20	7.73		5.47		2.86		0.59	6.96	3.02		93.99	3.98	6.62
201			一般公共服务支出		168.14	42.68	14.19	5.95	11.20	7.73						0.59		3.02		93.99	3.98	6.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		168.14	42.68	14.19	5.95	11.20	7.73						0.59		3.02		93.99	3.98	6.62
2013150			事业运行		47.36	34.95	14.19	5.95	11.20							0.59		3.02		9.72	1.88	0.02
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		120.78	7.73			7.73											84.27	2.10	6.60
208			社会保障和就业支出		5.47	5.47					5.47											
20805			行政事业单位离退休		5.47	5.47					5.47											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		5.47	5.47					5.47											
210			医疗卫生与计划生育支出		2.86	2.86						2.86										
21011			行政事业单位医疗★		2.86	2.86						2.86										
2101102			事业单位医疗★		2.86	2.86						2.86										
221			住房保障支出		6.96	6.96											6.96					
22102			住房改革支出		6.96	6.96											6.96					
2210201			住房公积金		6.96	6.96											6.96					

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凤垭山风景管理局

项目			商品和服务支出																		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	
	类	款	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
		栏次																			
		合计	0.30	0.02	0.77	0.79	0.22			9.60		1.85	0.15		0.69						49.48
201		一般公共服务支出	0.30	0.02	0.77	0.79	0.22			9.60		1.85	0.15		0.69						49.48
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.02	0.77	0.79	0.22			9.60		1.85	0.15		0.69						49.48
2013150		事业运行		0.02		0.24	0.22			3.48		0.06	0.15		0.69						
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.77	0.55				6.12		1.79									49.48
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

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

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		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	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	
	类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			栏次																		
			合计			3.13	0.35		7.35		8.71	12.47				0.56		0.16		0.17	
201			一般公共服务支出			3.13	0.35		7.35		8.71	12.47				0.56		0.16		0.17	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务			3.13	0.35		7.35		8.71	12.47				0.56		0.16		0.17	
2013150			事业运行				0.35		2.21		0.40	0.72				0.56		0.16			
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			3.13			5.14		8.31	11.75								0.17	
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），1

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凤垭山风景管理局

项目			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	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		
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计	11.58																	
201			一般公共服务支出	11.58																	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.58																	
2013150			事业运行																		
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.58																	
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

部门：四川省南充市嘉陵区凤垭山风景管理局

项目			资本性支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	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	
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏次																		
		合计		19.00		7.95		3.40						7.65						
201		一般公共服务支出		19.00		7.95		3.40						7.65						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		19.00		7.95		3.40						7.65						
2013150		事业运行		1.97		1.97														
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		17.03		5.98		3.40						7.65						
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

财决公开07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

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
				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	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	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			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08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

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	50.24	302	商品和服务支出	9.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.19	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.47	30206	电费	0.24	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	6.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	3.02	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.69	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	0.56	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	0.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	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		30239	其他交通费用	2.21	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	0.40	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		50.95	公用经费合计						11.69

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凤垭山风景管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				160.00	120.77
201			一般公共服务支出	160.00	120.77
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	160.00	120.77
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00	120.77

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凤垭山风景管理局

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凤垭山风景管理局

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

财决公开12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

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凤垭山风景管理局

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。