

机关事务管理局部门 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。负责全区公共节能管理，办公大楼、广场、会堂的安全保卫、后勤保障、清洁卫生、区公务车运行调度、公共设施和绿化管理及维护、协助有关部门承办区上大型会议会务和公务接待等工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。机关事务管理局 2018 年全面完成了区委政府交办的各项。重点为以下几方面：

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》区委、区政府的有关规定，实施对全区机关事务的统一管理。具体包括区级机关及乡镇、街道办办公用房的建设、维修立项和统一权属管理，公务用车的集中统一管理。

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》，对全区公共机构节能降耗工作进行规划，做好数据定期统计、分析、上报及能源审计等工作。

3、根据区委、区政府的安排，做好重要公务接待的全程服务工作。

4、做好区级机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的安全保卫、清洁卫生、车辆管理、绿化管理等工作。

5、做好区级机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的水、

电、气、空调、电梯、音响等公共设施运行管理及维护维修工作。

6、协助有关部门承办会务及会议服务工作。

7、负责区级机关集中办公区机关食堂的经营管理和全区公车改革统筹工作，对车改后保留的 46 辆一般公务用车进行集中统一管理、统一调派使用。

8、做好上级下派和外地交流我区领导干部的工作、生活服务和后勤保障工作。

9、做好区委、区政府临时交办的工作事项和一个贫困村的对口精准扶贫工作。

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 2018 年度部门决算编报范围的单位包括南充市嘉陵区机关事务管理局 1 个本级单位，以及下属二级单位 0 个（其中行政单位有 0 个、参照公务员法管理的事业单位有 1 个，其他事业单位有 0 个）。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3279.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1658.48 万元，增长 102.30%。主要变动原因是单位本年度人员工资、办公维修以及公务用车经费增加。

（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 3048.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2527.76 万元，占 82.91%；其他收入 521.18 万元，

占 17.09%。

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 3174.61 万元，其中：基本支出 608.78 万元，占 19.18%；项目支出 2565.83 万元，占 80.82%。

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 2580.74 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1021.65 万元，增长 65.53%。主要变动原因是单位本年度人员工资、办公维修以及公务用车经费增加。

(除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

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 2580.74 万元，占本年支出合计的 84.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1021.65 万元，增长 65.53%。主要变动原因是单位本年度人员工资、办公维修以及公务用车经费增加。

(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 2580.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2408.00 万元，占 93.30%；社会保障和就业（类）支出 8.72 万元，占 0.34%；医疗卫生支出 4.52 万元，占 0.18%；农林水支出 150 万元，占 5.81%；住房保

障支出 9.5 万元，占 0.37%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（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 2580.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 542.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 1825.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算数为 8.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 2.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 1.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算为 0.95 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为 150.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 9.50 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 605.69 万元, 其中:

人员经费 391.76 万元, 主要包括: 基本工资 64.67 万元、津贴补贴 20.18 万元、奖金 22.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.72 万元、职工基本医疗保险缴费 3.57 万元、公务员医疗补助缴费 0.95 万元、其他社会保障缴费 53.54 万元、住房公积金 9.50 万元、医疗费 10.48 万元、其他工资福利支出 180.50 万元、生活补助 1.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.01 万元。

公用经费 213.93 万元, 主要包括: 办公费 1.47 万元、咨询费 3.72 万元、邮电费 12.55 万元、差旅费 1.18 万元、培训费 30.81 万元、工会经费 0.38 万元、福利费 2.73 万元、公务用车运行维护费 29.89 万元、其他交通费 0.84 万元、办公设备购置 106.17 万元、公务用车购置 24.19 万元。

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408.87万元，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

2018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342.52万元，占83.77%；公务接待费支出决算66.35万元，占16.23%。具体情况如下：

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年公务用车购置及运行维护费342.52万元,其中：

公务用车购置支出24.19万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.19万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车45辆，其中：轿车37辆、越野车6辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出318.33万元。主要用于单位公务用车运行维护经费支出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 24.19 万元
万元，增长 100%。主要原因是单位本年度新购进公务用车 1 辆。

3.公务接待费支出

2018 年公务接待费 66.35 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 27 批
次，8290 人次，共计支出 66.35 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 62.23 万元，增长
1512.39%。主要原因是单位 2018 年接待外来单位考察学习次数
增加。

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、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（单位）在年初预算编制阶
段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制
了绩效目标，预算执行过程中，选取每个项目开展绩效监控，年
终执行完毕后，对所有项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，南充市嘉陵区机关事务管理局机关运行经费支出 24.19 万元，比 2017 年减少 493.67 万元，下降 24.19%。2018 年 24.19 万元主要原因是贯彻中央八项规定减少公业务费开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年，南充市嘉陵区机关事务管理局政府采购支出总额 137.88 万元，其中：政府采购货物支出 137.88 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 2018 年 12 月 31 日，南充市嘉陵区机关事务管理局共有车辆 46 辆，其中：部级领导干部用车 ** 辆、一般公务用车 46 辆、一般执法执勤用车 ** 辆、特种专业技术用车 ** 辆、其他用车 ** 辆，其他用车主要是用于.....单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（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）：主要用于反映为行政单位（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,凡单独设置了顶级科目的,在单独设置的顶级科目中反映。未单设顶级科目的,在“其他”顶级科目中反映。

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):主要用于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):主要用于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):主要用于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):主要用于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):主要用于反映财政部门集中安排的公务

员医疗补助经费。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、“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。

22、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：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机关事务管理局

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	2,527.76	一、一般公共服务支出	32	3,001.87
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	521.18	八、社会保障和就业支出	39	8.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4.52
	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	150.00
	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	9.50
	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	3,048.94	本年支出合计	55	3,174.61
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	230.70	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	105.03
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,279.64	总计	62	3,279.64

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入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机关事务管理局

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	3,048.94	2,527.76							521.18
201			一般公共服务支出	2,856.21	2,355.03							501.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,856.21	2,355.03							501.18
2010301			行政运行	512.36	511.18							1.18
2010303			机关服务	40.00	40.00							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,303.85	1,803.85							500.00
208			社会保障和就业支出	8.72	8.72							
20805			行政事业单位离退休	8.72	8.72							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.72	8.72							
210			医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52							
21011			行政事业单位医疗★	4.52	4.52							
2101101			行政单位医疗★	2.53	2.53							
2101102			事业单位医疗★	1.04	1.04							
2101103			公务员医疗补助★	0.95	0.95							
213			农林水支出	170.00	150.00							20.00
21305			扶贫	170.00	150.00							20.00
2130599			其他扶贫支出	170.00	150.00							20.00
221			住房保障支出	9.50	9.50							
22102			住房改革支出	9.50	9.50							
2210201			住房公积金	9.50	9.50							

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机关事务管理局

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 合计	1	2	3	4	5	6
			3,174.61	608.78	2,565.83				
201	一般公共服务支出		3,001.87	586.04	2,415.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,001.87	586.04	2,415.83				
2010301	行政运行		546.04	546.04					
2010303	机关服务		40.00	40.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,415.83		2,415.83				
208	社会保障和就业支出		8.72	8.72					
20805	行政事业单位离退休		8.72	8.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		8.72	8.72					
210	医疗卫生与计划生育支出		4.52	4.52					
21011	行政事业单位医疗★		4.52	4.52					
2101101	行政单位医疗★		2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗★		1.04	1.04					
2101103	公务员医疗补助★		0.95	0.95					
213	农林水支出		150.00		150.00				
21305	扶贫		150.00		150.00				
2130599	其他扶贫支出		150.00		150.00				
221	住房保障支出		9.50	9.50					
22102	住房改革支出		9.50	9.50					
2210201	住房公积金		9.50	9.50					

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机关事务管理局

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	2,527.76	一、一般公共服务支出	30	2,408.00	2,408.00		
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	8.72	8.72		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.52	4.52		
	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	150.00	150.00		
	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	9.50	9.50		
	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	2,527.76	本年支出合计	53	2,580.74	2,580.74		
年初财政拨款结转和结余	25	52.98	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	52.98		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,580.74	总计	58	2,580.74	2,580.74		

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机关事务管理局

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	2,580.74	2,580.74	605.69	1,975.05						
301	工资福利支出	2	374.11	374.11	374.11							
30101	基本工资	3	64.67	64.67	64.67							
30102	津贴补贴	4	20.18	20.18	20.18							
30103	奖金	5	22.01	22.01	22.01							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.72	8.72	8.72							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.57	3.57	3.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.95	0.95	0.95							
30112	其他社会保障缴费	12	53.54	53.54	53.54							
30113	住房公积金	13	9.50	9.50	9.50							
30114	医疗费	14	10.48	10.48	10.48							
30199	其他工资福利支出	15	180.50	180.50	180.50							
302	商品和服务支出	16	2,029.79	2,029.79	83.57	1,946.22						
30201	办公费	17	12.92	12.92	1.47	11.45						
30202	印刷费	18	6.70	6.70		6.70						
30203	咨询费	19	3.72	3.72	3.72							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	58.99	58.99		58.99						
30206	电费	22	126.34	126.34		126.34						
30207	邮电费	23	27.76	27.76	12.55	15.22						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	173.92	173.92	1.18	172.74						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	26.72	26.72		26.72						
30214	租赁费	29	8.36	8.36		8.36						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	30.81	30.81	30.81							
30217	公务接待费	32	66.35	66.35		66.35						
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	152.40	152.40		152.40						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.38	0.38	0.38							

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机关事务管理局

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	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
30229	福利费	39	2.73	2.73	2.73							
30231	公务用车运行维护费	40	318.33	318.33	29.89	288.44						
30239	其他交通费用	41	485.13	485.13	0.84	484.29						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	528.22	528.22		528.22						
303	对个人和家庭的补助	44	17.65	17.65	17.65							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.64	1.64	1.64							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	16.01	16.01	16.01							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	159.19	159.19	130.36	28.83						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	135.00	135.00	106.17	28.83						

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机关事务管理局

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	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
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
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										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	24.19			24.19						
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机关事务管理局

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				2,580.74	605.69	1,975.05
201			一般公共服务支出	2,408.00	582.95	1,825.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.00	582.95	1,825.05
2010301			行政运行	542.95	542.95	
2010303			机关服务	40.00	40.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,825.05		1,825.05
208			社会保障和就业支出	8.72	8.72	
20805			行政事业单位离退休	8.72	8.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.72	8.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52	
21011			行政事业单位医疗★	4.52	4.52	
2101101			行政单位医疗★	2.53	2.53	
2101102			事业单位医疗★	1.04	1.04	
2101103			公务员医疗补助★	0.95	0.95	
213			农林水支出	150.00		150.00
21305			扶贫	150.00		150.00
2130599			其他扶贫支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	9.50	9.50	
22102			住房改革支出	9.50	9.50	
2210201			住房公积金	9.50	9.50	

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机关事务管理局

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	办公费	印刷费	咨询费		
			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	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	19	
			合计							8.72		3.57	0.95	53.54	9.50	10.48	180.50	2,029.79	12.92	6.70	3.72	
201			一般公共服务支出	2,408.01	351.37	64.67	20.18	22.01						53.54		10.48	180.50	1,879.79	12.92	6.70	3.72	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.01	351.37	64.67	20.18	22.01						53.54		10.48	180.50	1,879.79	12.92	6.70	3.72	
2010301			行政运行	542.96	311.37	24.67	20.18	22.01						53.54		10.48	180.50	83.57	1.47		3.72	
2010303			机关服务	40.00	40.00	40.00																
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,825.05														1,796.22	11.45	6.70		
208			社会保障和就业支出	8.72	8.72					8.72												
20805			行政事业单位离退休	8.72	8.72					8.72												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.72	8.72					8.72												
210			医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52							3.57	0.95									
21011			行政事业单位医疗★	4.52	4.52							3.57	0.95									
2101101			行政单位医疗★	2.53	2.53							2.53										
2101102			事业单位医疗★	1.04	1.04							1.04										
2101103			公务员医疗补助★	0.95	0.95								0.95									
213			农林水支出	150.00														150.00				
21305			扶贫	150.00														150.00				
2130599			其他扶贫支出	150.00														150.00				
221			住房保障支出	9.50	9.50										9.50							
22102			住房改革支出	9.50	9.50										9.50							
2210201			住房公积金	9.50	9.50										9.50							

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机关事务管理局

项目			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	委托业务费	工会经费	
类	款	项	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			栏次																		
			合计	58.99	126.34	27.76			173.92	26.72	8.36		30.81	66.35				152.40		0.38	
201			一般公共服务支出	58.99	126.34	27.77			173.92	26.72	8.36		30.81	66.35				152.40		0.38	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	58.99	126.34	27.77			173.92	26.72	8.36		30.81	66.35				152.40		0.38	
2010301			行政运行			12.55			1.18				30.81								0.38
2010303			机关服务																		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	58.99	126.34	15.22			172.74	26.72	8.36			66.35				152.40			
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★																		
213			农林水支出																		
21305			扶贫																		
2130599			其他扶贫支出																		
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

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

项目			对个人和家庭的补助																债务		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
类	款	项	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
		栏次																			
		合计	2.73	318.33	485.13		528.22	17.65					1.64						16.01		
201		一般公共服务支出	2.73	318.33	335.13		528.22	17.65					1.64						16.01		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2.73	318.33	335.13		528.22	17.65					1.64						16.01		
2010301		行政运行	2.73	29.89	0.84			17.65					1.64						16.01		
2010303		机关服务																			
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		288.44	334.29		528.22														
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★																			
213		农林水支出			150.00																
21305		扶贫			150.00																
2130599		其他扶贫支出			150.00																
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

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

项目			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	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	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	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
		栏次																			
		合计																	159.19		135.00
201		一般公共服务支出																	159.19		135.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务																	159.19		135.00
2010301		行政运行																	130.36		106.17
2010303		机关服务																			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																	28.83		28.83
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★																			
213		农林水支出																			
21305		扶贫																			
2130599		其他扶贫支出																			
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

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

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
类	款	项	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
		栏次																			
		合计										24.19									
201		一般公共服务支出										24.19									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务										24.19									
2010301		行政运行										24.19									
2010303		机关服务																			
2010399		其他政府办公厅（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★																			
2101101		行政单位医疗★																			
2101102		事业单位医疗★																			
2101103		公务员医疗补助★																			
213		农林水支出																			
21305		扶贫																			
2130599		其他扶贫支出																			
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

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	对社会保障基金补助	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	其他支出	
类	款	项	栏次	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计												
201			一般公共服务支出												
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务												
2010301			行政运行												
2010303			机关服务												
2010399			其他政府办公厅（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★												
2101101			行政单位医疗★												
2101102			事业单位医疗★												
2101103			公务员医疗补助★												
213			农林水支出												
21305			扶贫												
2130599			其他扶贫支出												
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机关事务管理局

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	374.11	302	商品和服务支出	83.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.67	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.01	30203	咨询费	3.72	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		310	资本性支出	130.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.55	31002	办公设备购置	106.17
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	53.54	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.48	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	180.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	30.81	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	24.19
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.64	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	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	29.89	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.01	30239	其他交通费用	0.84	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		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		391.76	公用经费合计					213.93

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

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,953.85	1,975.05	
201			1,803.85	1,825.05	
20103			1,803.85	1,825.05	
2010399			1,803.85	1,825.05	
213			150.00	150.00	
21305			150.00	150.00	
2130599			150.00	150.00	

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机关事务管理局

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	
408.87		342.52	24.19	318.33	66.35

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机关事务管理局

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

部门：四川省南充市嘉陵区机关事务管理局

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机关事务管理局

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。