

# 南充市嘉陵区城市发展促进中心 2019年度部门决算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、区关于城市发展的法律、法规、规章和方针政策；牵头组织起草区城市发展方面的相关政策和措施；提出全区城市发展领域重大事项建议，负责拟订区级城市发展战略、规划、计划并组织实施。

（2）参与统筹、协调、推进城市发展重点片区的规划建设；参与制定城市发展的目标及实施策略，开展城市发展专项课题研究；参与城市发展重点建设项目进度的跟踪与督办；配合产业部门落实城市发展重点片区产业政策和招商引资；参与协调城区基础设施、环境提升、智慧城市等项目实施。

（3）管理嘉陵区城市发展服务中心；贯彻执行全区城市发展有关拆迁安置补偿方面的规范性文件；协助相关部门参与城市项目用地拆迁、已建还房后续管理服务、待建还房建设及安置补偿等工作。

（4）履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）机构情况。

（5）嘉陵区城市发展促进中心共设置了办公室、拆迁股、

国资股、财务股、工程股五个股室。

### （三）人员情况

嘉陵区城市发展促进中心 2019 年年末编制人员 45 名，行政编制 1 名，参公编制 14 名，事业编制 30 名。

### （四）2019 年重点工作完成情况

坚持民生为先，实行阳光拆迁。严格政策标准，实行“一把尺子量到底、一个标准评到底、一个办法补到底”的机制，坚持公开拆迁对象、政策、过程、结果，规范运行、阳光操作。一年来，协调相关部门完成白马庙、头洞桥、杜家祠片区棚户区改造，启动了石龙桥、南海、仲村沟片区棚户区改造，拆迁 906 户，拆迁 23.8 万平方米；完成 7 块城区拍卖土地农户及企业拆迁。

坚持灵活安置，多措并举惠民生。突出“多元筹资破难题、高位推动建新居、灵活安置重民生”三个重点统筹推进，全面发力。截至目前，争取国开行、农发行等贷款资金 25.96 亿元（含公积金贷款 1.2 亿元、企业债券融资 3.4 亿元、棚改专项债券 1.8 亿元），用于棚户区改造还房建设；争取国开行、农发行贷款资金额度 43.64 亿元，到位 34.54 亿元，用于棚户区改造还房货币化安置，其中，2019 年使用棚改资金 8.26 亿元用于货币安置还房。2019 年安置南湖雅苑、学府华庭、金龙家园及思源小区等四个还房小区，安置住房面积 57.8 万 m<sup>2</sup>，安置住房 5543 套。

## 二、部门决算单位构成

南充市嘉陵区城市发展促进中心下属二级预算单位 1 个，其

名称为区城市发展服务中心，其性质为全额拨款的事业单位。

### **三、收入支出决算总体情况说明**

#### **(一) 收入情况说明**

2019 年年初结转和结余 277.17，本年收入 601.70 万元，合计 878.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.94 万元，占 59.32；其他收入 244.76 万元，占 40.68%。2019 年收入合计比上年减少 1985.21 万元，减少 76.74%。主要原因是机构调整，职能变更。

#### **(二) 支出情况说明**

2019 年本年支出合计 878.87 万元，其中：基本支出 349.85 万元，占 39.81%；项目支出 529.02 万元，占 60.19%。2019 年支出合计比上年减少 1383.90 万元，减少 61.16%。主要原因是机构调整，职能变更。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 878.87 万元，2019 年年初结转和结余 277.17，本年收入 601.70 万元，支出总计 878.87 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 859.81 万元，减少 70.66%，财政拨款支出总计减少 1383.90 万元，减少 61.16%。

### **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**

2019 年度一般公共预算财政拨款本年支出 630.53 万元，占财政拨款本年支出合计的 71.74%，与上年相比，减少 265.85 万

元，减少 29.58%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款本年支出 878.87 万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出 826.73 万元，占 94.07%；社会保障和就业支出 16.56 万元，占 1.88%；医疗卫生与计划生育支出 11.25 万元，占 1.28%；住房保障支出 11.33 万元，占 1.28%；农林水支出 13 万元，占 1.49%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 粮油物资储备支出：2019 年决算支出数为 826.73 万元，预算数 423.61 万元，决算数比预算数增加的主要原因是年末机构改革，相关债权债务进行清理。

2. 社会保障和就业：2019 年决算数为 16.56 万元，预算数 23.38 万元，决算数比预算数减少的主要原因机构人员调整。

3. 医疗卫生与计划生育：2019 年决算数为 11.25 万元，预算数 12.79 万元，决算数比预算数减少的主要原因机构人员调整。

4. 住房保障支出：2019 年决算数为 11.33 万元，预算数 13.15 万元，决算数比预算数减少的主要原因机构人员调整。

5. 农林水支出：2019 年决算数为 13 万元，预算数为 0，决算增加的主要原因是增加帮扶金凤镇凡家沟村扶贫款

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.85 万元，其中：

人员经费 333.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

**2019 年度无“三公”经费财政拨款支出**

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **1. 因公出国（境）经费支出**

**2019 年因公出国（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**

**2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车费支出。**

#### **3. 公务接待费支出**

2019 年无公务接待任务，无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，本部门机关运行经费支出 16.35 万元，比上年减少 7.05 万元，下降 30.13%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2019 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门 2019 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。

### **（四）预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，本部门 2019 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

## 十一、名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. **其他收入**：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、.....等。（介绍收入类型、来源）

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. **结余分配**：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）事务基本支出。

10. 粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

12. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（05）行政单位医疗（01）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

附件一 南充市嘉陵区城市发展促进中心 2019 年部门整体  
支出绩效评价报告

附件二 南充市嘉陵区城市发展促进中心 2019 年部门决算  
公开表

## 附件 1

# 南充市嘉陵区城市发展促进中心 2019 年部门整体绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

2019 年部门整体支出绩效报告内容包括南充市嘉陵区城市发展促进中心本级，内设机构：办公室、拆迁股、国资股、财务股、工程股五个股室。

### （二）机构职能

1、贯彻执行国家和省、市、区关于城市发展的法律、法规、规章和方针政策；牵头组织起草区城市发展方面的相关政策和措施；提出全区城市发展领域重大事项建议，负责拟订区级城市发展战略、规划、计划并组织实施。

2、参与统筹、协调、推进城市发展重点片区的规划建设；参与制定城市发展的目标及实施策略，开展城市发展专项课题研究；参与城市发展重点建设项目进度的跟踪与督办；配合产业部门落实城市发展重点片区产业政策和招商引资；参与协调城区基础设施、环境提升、智慧城市等项目实施。

3、管理嘉陵区城市发展服务中心；贯彻执行全区城市发展有关拆迁安置补偿方面的规范性文件；协助相关部门参与城市项

目用地拆迁、已建还房后续管理服务、待建还房建设及安置补偿等工作。

4、履行法律、法规、规章规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### （三）人员概况

截止 2019 年末，嘉陵区城市发展促进中心 2019 年年末编制人员 45 名，行政编制 1 名，参公编制 14 名，事业编制 30 名。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2019 年，南充市嘉陵区城市发展促进中心本年收入合计 878.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 356.94 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；其他收入 244.76 万元；2019 年度年初结结余 277.17 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2019 年，南充市嘉陵区城市发展促进中心本年支出合计 878.87 万元，其中：基本支 349.85 万元；项目支出 529.02 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1、预算编制情况

单位预算编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，突出重点，讲求实效”的原则，根据区级部门预算编制有关要求，按照保障职能正常行使、机关正常运转的原则。编制了单位人员支

出、日常经费开支等基本支出预算，根据特定的工作任务或行业发展目标，编制了专项工作预算。

## 2、执行管理情况

单位严格按照预算执行，严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行情况良好。单位加强对财务工作的规范管理。各项经费支出有完善的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。信息公开方面，按相关部门要求，及时对预决算信息进行公开，做到基础数据和会计资料真实、完整、准确。

### （二）结果应用情况

单位严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守支付程序，严格控制“三公经费”，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行市、区绩效管理工作有关规定，接受财政监督，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。2019年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范、通过加强绩效预算，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。当前单位内部控制制度健全，走上节能降耗、规范化的管理轨道。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2019年，单位通过加强预算收支管理、内部管理制度健全，

内部管理流程顺畅。

整体支出绩效评价：优秀。

### （二）存在的问题

- 1、预算编制与实际支出存在差异。
- 2、财务管理在精度和深度上还需进一步提高。

### （三）改进建议

- 1、更加精准、科学、合理的编制预算。
- 2、加强单位内控制度建设，更加完善相关内部管理制度。
- 3、建立绩效评价长效机制。

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：嘉陵区城市发展促进中心

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	355.94	一、一般公共服务支出	32	
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	244.76	八、社会保障和就业支出	39	16.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.25
	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	13.00
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	825.73
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	1,957,602.00	<b>本年支出合计</b>	56	877.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	277.17	年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,729,284.13	<b>总计</b>	62	8,788,731.10

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：嘉陵区城市发展促进中心

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	2,771,682.13	355.94							244.76
208			社会保障和就业支出		16.56							
20805			行政事业单位离退休		16.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.56							
210			卫生健康支出		11.25							
21011			行政事业单位医疗		11.25							
2101101			行政单位医疗		6.49							
2101103			公务员医疗补助		3.16							
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1.60							
213			农林水支出		13.00							
21305			扶贫		13.00							
2130599			其他扶贫支出		13.00							
221			住房保障支出		11.33							
22102			住房改革支出		11.33							
2210201			住房公积金		11.33							
222			粮油物资储备支出	2,771,682.13	303.80							244.76
22201			粮油事务	431,682.13	303.80							6.42
2220101			行政运行	44,833.83	243.80							
2220105			粮食信息统计	82.00	5.00							
2220199			其他粮油事务支出	386,766.30	55.00							6.42
22204			粮油储备	2,340,000.00								238.34
2220499			其他粮油储备支出	2,340,000.00								238.34

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：嘉陵区城市发展促进中心

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	877.87	348.85	529.02			
208			社会保障和就业支出	16.56	16.56				
20805			行政事业单位离退休	16.56	16.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56				
210			卫生健康支出	11.25	11.25				
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49				
2101103			公务员医疗补助	3.16	3.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
213			农林水支出	13.00		13.00			
21305			扶贫	13.00		13.00			
2130599			其他扶贫支出	13.00		13.00			
221			住房保障支出	11.33	11.33				
22102			住房改革支出	11.33	11.33				
2210201			住房公积金	11.33	11.33				
222			粮油物资储备支出	825.73	309.70	516.03			
22201			粮油事务	353.39	309.70	43.69			
2220101			行政运行	248.28	248.28				
2220105			粮食信息统计	5.01		5.01			
2220199			其他粮油事务支出	100.10	61.42	38.68			
22204			粮油储备	472.34		472.34			
2220499			其他粮油储备支出	472.34		472.34			

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：嘉陵区城市发展促进中心

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	355.94	一、一般公共服务支出	31	3,498,495.80			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38		16.56		
	9		九、卫生健康支出	39		11.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42		13.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49		11.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		577.39		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>		<b>629.53</b>		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	273.58		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	<b>30</b>		<b>总计</b>	<b>60</b>				

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：嘉陵区城市发展促进中心

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	8,788,731.10	629.53	341.78	287.75				173,683.43		73,318.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>		330.29	330.19	0.10						
30101	基本工资	3		64.43	64.43							
30102	津贴补贴	4		51.07	51.07							
30103	奖金	5		142.88	142.88							
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		17.37	17.37							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		7.33	7.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11		5.14	5.14							
30112	其他社会保障缴费	12		3.00	2.90	0.10						
30113	住房公积金	13		25.58	25.58							
30114	医疗费	14		12.97	12.97							
30199	其他工资福利支出	15		0.53	0.53							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>		38.59	11.10	27.49						
30201	办公费	17		1.59	0.57	1.01						
30202	印刷费	18		2.60		2.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20		0.05	0.01	0.05						
30205	水费	21		0.19		0.19						
30206	电费	22		1.16		1.16						
30207	邮电费	23		0.93	0.63	0.30						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		13.34	7.41	5.93						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		0.04	0.04							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		0.45		0.45						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										

## 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：嘉陵区城市发展促进中心

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
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.81		1.81							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.38	2.38								
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	14.05	0.06	13.99							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1.95	0.50	1.45							
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										
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	1.95	0.50	1.45							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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										

## 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：嘉陵区城市发展促进中心

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
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	1.65		1.65							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1.65		1.65							
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										
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94	257.06		257.06							
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	257.06		257.06							

## 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：嘉陵区城市发展促进中心

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	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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	101		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	102		—————			—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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：嘉陵区城市发展促进中心

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				<b>629.53</b>	<b>341.78</b>	<b>287.75</b>
208			社会保障和就业支出	16.56	16.56	
20805			行政事业单位离退休	16.56	16.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
210			卫生健康支出	11.25	11.25	
21011			行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103			公务员医疗补助	3.16	3.16	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213			农林水支出	13.00		13.00
21305			扶贫	13.00		13.00
2130599			其他扶贫支出	13.00		13.00
221			住房保障支出	11.33	11.33	
22102			住房改革支出	11.33	11.33	
2210201			住房公积金	11.33	11.33	
222			粮油物资储备支出	577.39	302.64	274.75
22201			粮油事务	343.39	302.64	40.75
2220101			行政运行	247.64	247.64	
2220105			粮食信息统计	5.01		5.01
2220199			其他粮油事务支出	90.74	55.00	35.74
22204			粮油储备	234.00		234.00
2220499			其他粮油储备支出	234.00		234.00

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。

部门：嘉陵区城市发展促进中心

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 费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费
	类	款										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			629.53	330.29	64.43	51.07	142.88			17.37		7.33
208	社会保障和就业支出		16.56	16.56						16.56		
20805	行政事业单位离退休		16.56	16.56						16.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.56	16.56						16.56		
210	卫生健康支出		11.25	11.25								6.49
21011	行政事业单位医疗		11.25	11.25								6.49
2101101	行政单位医疗		6.49	6.49								6.49
2101103	公务员医疗补助		3.16	3.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.60	1.60								
213	农林水支出		13.00									
21305	扶贫		13.00									
2130599	其他扶贫支出		13.00									
221	住房保障支出		11.33	11.33								
22102	住房改革支出		11.33	11.33								
2210201	住房公积金		11.33	11.33								
222	粮油物资储备支出		577.39	291.14	64.43	51.07	142.88			0.81		0.84
22201	粮油事务		343.39	291.14	64.43	51.07	142.88			0.81		0.84
2220101	行政运行		247.64	239.67	64.43	51.07	118.72			0.81		0.84
2220105	粮食信息统计		5.01									
2220199	其他粮油事务支出		90.74	51.47			24.16					
22204	粮油储备		234.00									
2220499	其他粮油储备支出		234.00									

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。

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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.14	3.00	25.58	12.97	0.53	38.59	1.59	2.60		0.05	0.19	1.16	0.93
4.76												
4.76												
3.16												
1.60												
					13.00							
					13.00							
					13.00							
		11.33										
		11.33										
		11.33										
0.38	3.00	14.25	12.97	0.53	25.59	1.59	2.60		0.05	0.19	1.16	0.93
0.38	3.00	14.25	12.97	0.53	25.59	1.59	2.60		0.05	0.19	1.16	0.93
0.38	2.90			0.53	7.97	0.21						0.35
					5.01	0.01						
	0.10	14.25	12.97		12.61	1.37	2.60		0.05	0.19	1.16	0.58



商品和服务支出

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
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		13.34		0.04		0.45						1.81	
		13.34		0.04		0.45						1.81	
		13.34		0.04		0.45						1.81	
		7.41											
		5.00											
		0.93		0.04		0.45						1.81	

						对个人和家庭的补助							
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
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
2.38					14.05	1.95							
					13.00								
					13.00								
					13.00								
2.38					1.05	1.95							
2.38					1.05	1.95							
2.38					1.05	1.95							

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

				债务利息及费用支出									
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	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			1.95										
			1.95										
			1.95										
			1.95										

资本性支出（基本建设）													
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
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
								1.65		1.65			
								1.65		1.65			
								1.65		1.65			
								1.65		1.65			



财决公开07表  
 金额单位：万元

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	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
94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
257.06					257.06								
257.06					257.06								
23.06					23.06								
23.06					23.06								
234.00					234.00								
234.00					234.00								

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：嘉陵区城市发展促进中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	330.19	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	64.43	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	7.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.97	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.38	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	0.50	30239	其他交通费用		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	0.06	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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			公用经费合计					

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：嘉陵区城市发展促进中心

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	18.00	287.75
213			农林水支出	13.00	13.00
21305			扶贫	13.00	13.00
2130599			其他扶贫支出	13.00	13.00
222			粮油物资储备支出	5.00	274.75
22201			粮油事务	5.00	40.75
2220105			粮食信息统计	5.00	5.01
2220199			其他粮油事务支出		35.74
22204			粮油储备		234.00
2220499			其他粮油储备支出		234.00

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

部门：嘉陵区城市发展促进中心

财决公开10表  
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	

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：嘉陵区城市发展促进中心

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、支出及结转和结余情况。

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：嘉陵区城市发展促进中心

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：嘉陵区城市发展促进中心

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。