

南充市嘉陵区城乡建设局 2019年度决算公开

2020年11月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、贯彻执行城乡建设工作有关法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；
- 3、承担组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、全省统一定额和行业标准定额；
- 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业（含建设工程消防设计）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、承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；
- 9、承担贯彻执行区级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；
- 10、承担全区建设系统专业技术职务的评聘职责；
- 11、指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件；
- 12、按管理权限承担房地产的行政管理职责；

13、承担办事机构设在区城乡建设局的区委、区政府议事协调机构的具体工作；

14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作；

15、完成区委和区政府交办的其他任务；

（二）2019年重点工作完成情况

1、项目推进有序有力。2019年，我局围绕城市会客厅打造、市政路网建设、民生工程推进及水环境治理等四个方面，规划、实施重点城建项目21个，项目总投资约33.9亿元。截止目前，所有项目正常推进，项目进度、项目投资满足计划要求。一是会客厅打造如火如荼。2019年，我局在完成滨江南路综合改造、建筑外立面美化亮化的基础上，统筹推进丝绸文化公园、泥溪河湿地公园、滨江腹地、猪山公园及文创小镇。2019年底，黄金江岸城市会客厅整体、全面呈现。二是城市路网完善提升。2019年，我局大力推进黄莲湾-小桥子棚改配套道路、黄莲湾片区道路、燕京大道道路改造及主城区联网路等续建项目。重点推进长城路、火花路、都尉路、陈寿路道路综合改造，四条路于2019年6月15日正式启动改造，年底全面完工。三是民生事业再上台阶。2019年，我局完成了嘉陵大道北侧天然气管道群边坡支护工程，启动了嘉陵区火花计算机希望小学迁建场地平整及边坡治理工程；实验小学扩建、李渡小学避险迁建及火花三小幼儿园新建等3个学校项目基本完成；嘉陵区中医医院砌体施工基本完成；畅丰二期、黄莲湾·小桥子棚改还房已竣工验收。四是水环境治理取得实效。今年，我局围绕“三

河一湖”整治，谋划、实施了一批工程项目。对于圣子河黑臭水体整治，我局全力推进西兴大小方沟水环境治理项目，年底全面完工。对于小山子河水环境治理，我局在小山子河南湖溢流口新建一处一体化污水处理设施，该设施已于9月底投入运营。我们正加快推进城区市政管网疏通和破损修复工程、嘉陵区都尉路以西片区市政雨污管网分流及暗涵整治工程，目前，城区市政管网普查已经完成，疏通管网45Km，破损修复方案正在完善；嘉陵区都尉路以西片区市政雨污管网分流及暗涵整治工程的设计方案已通过专家评审，正在进行前期工作，该工程预计2020年12月底完成。

2、工程监管常态长效。2019年，我局受理质量监督工程26个，将建筑质量、安全文明、环境保护等工作贯穿到项目监管全过程。

3、村镇建设力度不减。一是全力推进农村危改。2019年，完成255户建档立卡贫困户农村危房改造（其中：C级29户，D级14户，“三建五改”212户）。二是强化危改督导检查。抽调业务骨干组成10个督导组，以“两不愁三保障”回头看大排查为契机，对农村危改对象认定、农户档案信息管理、危房改造质量安全、危改资金使用管理等方面进行拉网式排查整改。共排查出300余户农村危改存在质量问题，现均已整改。三是统筹抓好“百镇建设”。对接市住建局相关方案，完成了嘉陵区《关于深化拓展“百镇建设行动”培育创建特色镇的实施意见》的编制和报批，并按方案统筹推进特色镇建设。

4、行业发展持续向好。2019年，嘉陵区申请建筑业施工

总承包资质的企业有 36 家，企业资质增项 32 家。

5、园林绿化常抓不懈。一是坚持安全为先。全年，在火花、南湖、都尉儿童公园等公共场所开展安全检查 39 次，排除一般安全隐患 8 处，召开园林绿化安全例会 35 次。二是注重舆论宣传。将园林绿化作为重要宣传阵地，大力宣讲绿化条例、扫黑除恶、安全生产、平安创建等，今年已在火花、南湖、都尉儿童等公园悬挂宣传横幅 65 余条，向市民发送绿化条例宣传短信 60000 条。三是服务中心大局。春节、五一、十一等节假日，我局在公园、城市重要节点布置鲜花、立体景观造型，提升城市形象、烘托节日氛围。截至目前，已栽植、更换鲜花约 53.8 万盆，完成新高速加油站旁、嘉陵区椴子河桥头、红邦小镇旁零星绿地、嘉陵一中与立宇花园交汇处街头绿地绿化 19000 m²，完成长城北路（高速桥下）护坡绿化 1100 平方，配合城市重点项目建设，移栽陈寿路、都尉路行道树 895 株。

6、信访维稳、审批备案、扫黑除恶务实有为。信访维稳方面，今年，已办理网上信访系统交办件 84 余件，12345 热线平台反馈问题 170 个，网络舆情回复 25 条，市长短信平台交办通知 24 个，接待信访群众百余次，办理人大建议、政协提案 30 件。审批备案方面，建筑工程施工许可证共 22 件，建筑面积共计 391530 m²；城市树木移植审批 3 件；排水许可 5 件；依附于城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施许可证 1 件，办理建筑起重机械产权备案登记 28 台、建筑起重机械安装告知登记 27 台，建筑起重机械使用登记 29 台，建筑起重机械拆卸告知登记 2 台。扫黑除恶方面，除常态化宣传教育，今年已开展涉

黑涉恶涉乱线索摸排 181 次，在危房改造、项目建设、招标投标等方面发现一批普遍性、难处理的行业乱象。

7、党的建设更加牢固。一年来，我局坚持党建引领，推动党的建设事业再上新台阶。一是落实党建常规工作。对标党建工作任务清单，完善党建相关制度，落实“三会一课”、双重组织生活、谈心谈话、领导班子民主生活会、支部专题组织生活会、民主评议党员、党费收缴、党员发展等基本工作。二是狠抓思想政治建设。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，紧扣“守初心、担使命、找差距、抓落实”总体要求，多渠道、广形式学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的理论政策方针，增强干部职工“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是加强机关廉政建设。贯彻中省市区党风廉洁建设各项决策部署，通过集中学习、讲座辅导、警示片观看等方式强化廉政教育，让党规党纪入脑入心。善用监督执纪四种形态抓早抓小，近年来，已开展谈心谈话 100 余次。层层签订廉政承诺书，传导压力、形成氛围。

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 2019 年度部门决算编制范围的单位包括城乡建设局机关本级及 16 个直属二级单位（其中行政单位有城乡建设局机关，下属事业单位有南充市嘉陵区建设工程质量安全监督管理站、南充市嘉陵区政府投资非经营性项目代建中心、南充市嘉陵区住房保障中心、南充市嘉陵区市政所、南充市嘉陵区园林所、南充市嘉陵区城

市供排水服务中心、南充市嘉陵区城市建设档案室、南充市嘉陵区建筑规划设计室、中心镇 8 个建环中心）。

嘉陵区城乡建设局内设机构情况如下：办公室、城市建设股、村镇建设股、建设工程管理股、执法监察股、设计科技股等股室及直属事业单位有南充市嘉陵区建设工程质量安全监督管理站、南充市嘉陵区政府投资非经营性项目代建中心、南充市嘉陵区住房保障中心、南充市嘉陵区市政所、南充市嘉陵区园林所、南充市嘉陵区城市供排水服务中心、南充市嘉陵区城市建设档案室、南充市嘉陵区建筑规划设计室、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

2019 年本年收入合计 114651.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 66468.48 万元，占 57.97%；政府性基金预算财政拨款收入 24324.71 万元，占 21.22%；其他收入 23858.44 万元，占 20.81%。2019 年收入合计比上年增加 76649.85 万元，增加 201.7%，主要原因是今年安排专款项目增加。

（二）支出情况说明

2019 年本年支出合计 69016.5 万元，其中：基本支出 2380.14 万元，占 3.45%；项目支出 66636.36 万元，占 96.55%。2019 年支出合计比上年增加 51542.82 万元，增长 294.97%，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

2019 年度财政拨款本年收入合计计 90793.19 万元，本年

支出总计 44081.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 55512.05 和 28218.58 万元，各增长 157.34%和 177.90%。

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 19726.34 万元，占财政拨款本年支出合计的 44.75%，与上年相比，增加 3863.87 万元，增长 24.36%，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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 19726.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128.56 万元，占 0.65%；卫生健康支出 703.88 万元，占 3.57%；城乡社区支出 7537.24 万元，占 38.21%；农林水支出 252.63 万元，占 1.28%；住房保障支出 11104.03 万元，占 56.29%。

（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）：2019 年决算数为 128.56 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2019 年决算数为 650 万元，完成预算 14.88%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年决算数为 6.09 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年决算数为 44.21 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：2019年决算数为2.96万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年决算数为0.62万元，完成预算100%。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019年决算数为2107.13万元，完成预算99.65%，决算数比预算数下降的主要原因是少部分应付款项未在当年完成支付。

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）：2019年决算数为130.11万元，完成预算100%。

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支出（项）：2019年决算数为5300万元，完成预算100%。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：2019年决算数为252.63万元，完成预算77.19%，决算数比预算数下降的主要原因是部分农户危房改造及“三建五改”在办理结算中尚未支付。

11. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）：2019年决算数为9567.3万元，完成预算34.25%。决算数比预算数下降的主要原因是上级专款指标下达我局，其中黄莲湾片区棚户区改造配套基础设施建设项目及改扩翻棚改项目尚在建设中未达到合同约定的支付进度。

12. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）：2019年决算数为51.7万元，完成预算56.2%，决算数比预算数下降的主要原因是上级专款指标下达我局，其中民生

小区公租房及配套设施建设项目尚在建设中未达到合同约定的支付进度。

13. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：2019年决算数为86.06万元，完成预算44.17%，决算数比预算数下降的主要原因是目标任务数完成的情况下，租赁补贴标准偏低。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）：2019年决算数为1310万元，完成预算5.02%，决算数比预算数下降的主要原因是上级专款指标下达我局，其中冯家桥、赵家湾、黄莲湾、玉树科技等棚改项目配套基础设施建设工程项目尚在建设中未达到合同约定的支付进度。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2019年决算数为88.97万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2378.54万元，其中：

人员经费2064.59万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费313.95万元，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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元，完成预算96.2%，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4.81万元，完成预算96.2%；无公务接待费支出。2019年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格加强公务用车管理，降低车辆运行成本和费用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.21万元，上升4.56%，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增加0.44万元，上升10.07%；无公务接待费支出决算。“三公”经费支出上升的主要原因是车辆购买年代已久，维修费用增大及扶贫帮扶等项目使用车辆频率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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4.81万元，占100.00%；无公务接待费支出决算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2019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

2019年公务用车购置及运行维护费4.81万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至 2019 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 4.81 万元。主要用于执行公务、开展城乡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

2019 年无公务接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款支出 24354.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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

十、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，本部门按要求只对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，未开展项目支出绩效评价，从评价情况来看，我部门及时、准确、优质地完成了预算绩效管理工作，预算执行情况整体优秀，支出管理规范。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求 2019 年未开展项目支出绩效评价，只对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区城乡建设局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件一。

十一、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 313.96 万元，比 2018 年增加 193.38 万元，上升 160.37%，主要原因是增加花园乡拆迁费用支出 110 万元，上年度未支付费用结转本年度支付。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，本部门政府采购支出总额 36278.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元，主要用于采购办公用品等设备，政府采购工程支出 36374.48 万元。主要工程项目采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族

医院的支出。

6. 卫生健康（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。

7. 卫生健康（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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

17. 城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

18. 城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的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。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他乡社区支

出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：指其他用于保障性住房方面的支出。

26. 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。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：嘉陵区城乡建设局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：嘉陵区城乡建设局 2019 年度决算公开附表

南充市嘉陵区城乡建设局 2019 年部门整体支出绩效评价

一、部门概况

(一) 机构组成

2019 年部门整体支出绩效报告内容包括包括嘉陵区城乡建设局机关本级及 16 个直属二级单位（其中行政单位有局机关，直属事业单位有南充市嘉陵区建设工程质量安全监督管理站、南充市嘉陵区政府投资非经营性项目代建中心、南充市嘉陵区住房保障中心、南充市嘉陵区市政所、南充市嘉陵区园林所、南充市嘉陵区城市供排水服务中心、南充市嘉陵区城市建设档案室、南充市嘉陵区建筑规划设计室、中心镇 8 个建环中心）。

机构设置情况如下：截止 2019 年末，南充市嘉陵区城乡建设局机关下设办公室、城市建设股、村镇建设股、建设工程管理股、执法监察股、设计科技股等股室及直属事业单位有南充市嘉陵区建设工程质量安全监督管理站、南充市嘉陵区政府投资非经营性项目代建中心、南充市嘉陵区住房保障中心、南充市嘉陵区市政所、南充市嘉陵区园林所、南充市嘉陵区城市供排水服务中心、南充市嘉陵区城市建设档案室、南充市嘉陵区建筑规划设计室、中心镇 8 个建环中心。

机构主要职能：

1、贯彻执行城乡建设工作有关法律、法规、规章和方针、政策；

- 2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；
- 3、承担组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、全省统一定额和行业标准定额；
- 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业（含建设工程消防设计）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、承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；
- 9、承担贯彻执行区级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；
- 10、承担全区建设系统专业技术职务的评聘职责；
- 11、指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件；
- 12、按管理权限承担房地产的行政管理职责；
- 13、承担办事机构设在区城乡建设局的区委、区政府议事协调机构的具体工作；
- 14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作；
- 15、完成区委和区政府交办的其他任务；

（三）人员概况

截止 2019 年末，嘉陵区城乡建设局有行政编制 12 名，事业编制 104 名，年末实有在职人员 116 名，聘用人员 22 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，嘉陵区城乡建设局收入总计决算135333.79万元，其中：财政拨款收入90793.19万元，其他收入23858.44万元，上年结转20682.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年，嘉陵区城乡建设局本年支出决算69016.5万元，其中：社会保障和就业支出128.56万元；卫生和健康支出703.88万元；城乡社区支46762.70万元；农林水支出252.63万元；住房保障支出11104.03万元；其他支出10064.7万元。

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

我局预算编制遵循“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，按照保障我局职能正常行使、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，编制了我局专项工作预算。

2、执行管理情况

我局严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。

（1）严格按照预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金，人员经费执行部门人事核定的工资标准据实按时发放，按

照规定标准缴纳职工保险，日常公用经费按照“总量控制、分类管理”的要求使用。

(2)严格执行中央“八项规定”，控制“三公经费”，“三公经费”预算执行情况良好，对个人和家庭的补助支出按照国家的政策和标准进行核算。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元，其中：无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费支出决算4.81万元；无公务接待费支出。

(3)专项资金的使用，根据项目实施进度和具体情况，经单位负责人审批后及时安排资金，专项资金实行专款专用，保障专项任务的完成。

(4)按照区财政部门预算中期调整的相关要求，及时布置和完成好预算中期调整工作，对项目预算执行情况进行了认真梳理和核查，2019年度我局根据工作调整的需要，向区财政部门及时上报了调整预算。

3、综合管理情况

政府采购方面，我局严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行政府采购制度，并按照政府采购相关规定，制定了单位内部政府采购管理制度，建立了制定政府采购计划、财政批复定项目、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化购买流程。

资产管理方面，加强对单位实有资产的管理，做到了单位资产保存完整，使用规范。

内控制度管理方面，我局制订了《内部控制建设资料汇编》和《费用报销管理制度》，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

我局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行省、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，并得到了有效执行。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。当前我局正逐步完善单位内部控制制度，使各项工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我局通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，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，部门整体支出绩效评价：优秀。

（二）存在的问题

1、预算编制有待优化，预算编制和实际支出有时存在部分差异。

2、固定资产未及时清理，报废未及时申报。

3、财务管理水平有待提高。财务管理在精度和深度上还需进一步完善和提高。

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，按省、市财政要求开展内部控制建设工作。

3、对固定资产进行清理，对久悬账面无法使用（已到使用年限）的固定资产进行报废处理，完善相关审批手续后及时报账务调整，以便准确反映单位的资产状况。

4、建立长效机制。把绩效评价作为单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。

嘉陵区城乡建设局

2020年11月10日

收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

财决公开01表
金额单位：万元

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	66,468.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,324.71	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	23,858.44	八、社会保障和就业支出	39	128.56
	9		九、卫生健康支出	40	703.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46,762.70
	12		十二、农林水支出	43	252.63
	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	11,104.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	10,064.70
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	114,651.63	本年支出合计	56	69,016.50
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	20,682.16	年末结转和结余	58	66,317.29
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	135,333.79	总计	62	135,333.79

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城乡建设局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				114,651.63	66,468.48	24,324.71						23,858.44
208			社会保障和就业支出	128.56	128.56							
20805			行政事业单位离退休	128.56	128.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56							
210			卫生健康支出	4,421.88	4,421.88							
21002			公立医院	4,368.00	4,368.00							
2100202			中医（民族）医院	4,368.00	4,368.00							
21011			行政事业单位医疗	53.88	53.88							
2101101			行政单位医疗	6.09	6.09							
2101102			事业单位医疗	44.21	44.21							
2101103			公务员医疗补助	2.96	2.96							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62							
212			城乡社区支出	65,805.87	26,622.72	24,324.71						14,858.44
21201			城乡社区管理事务	2,183.16	2,181.72							1.44
2120101			行政运行	2,053.05	2,051.61							1.44
2120199			其他城乡社区管理事务支出	130.11	130.11							
21203			城乡社区公共设施	5,300.00	5,300.00							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,300.00	5,300.00							
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	38,155.32		23,298.32						14,857.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	13,423.29		13,423.29						
2120802			土地开发支出	24,406.56		9,549.56						14,857.00
2120803			城市建设支出	102.08		102.08						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.39		223.39						
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,026.39		1,026.39						
2121001			征地和拆迁补偿支出	26.39		26.39						
2121002			土地开发支出	1,000.00		1,000.00						
21299			其他城乡社区支出	19,141.00	19,141.00							
2129901			其他城乡社区支出	19,141.00	19,141.00							
213			农林水支出	327.35	327.35							
21305			扶贫	327.35	327.35							
2130599			其他扶贫支出	327.35	327.35							
221			住房保障支出	34,967.97	34,967.97							
22101			保障性安居工程支出	34,879.00	34,879.00							
2210103			棚户区改造	13,784.00	13,784.00							
2210107			保障性住房租金补贴	150.00	150.00							
2210199			其他保障性安居工程支出	20,945.00	20,945.00							
22102			住房改革支出	88.97	88.97							
2210201			住房公积金	88.97	88.97							
229			其他支出	9,000.00								9,000.00
22999			其他支出	9,000.00								9,000.00
2299901			其他支出	9,000.00								9,000.00

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

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69,016.50	2,380.14	66,636.36			
208			社会保障和就业支出	128.56	128.56				
20805			行政事业单位离退休	128.56	128.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56				
210			卫生健康支出	703.88	53.88	650.00			
21002			公立医院	650.00		650.00			
2100202			中医（民族）医院	650.00		650.00			
21011			行政事业单位医疗	53.88	53.88				
2101101			行政单位医疗	6.09	6.09				
2101102			事业单位医疗	44.21	44.21				
2101103			公务员医疗补助	2.96	2.96				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
212			城乡社区支出	46,762.70	2,108.73	44,653.97			
21201			城乡社区管理事务	2,238.84	2,108.73	130.11			
2120101			行政运行	2,108.73	2,108.73				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	130.11		130.11			
21203			城乡社区公共设施	5,300.00		5,300.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,300.00		5,300.00			
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	38,167.47		38,167.47			
2120801			征地和拆迁补偿支出	13,423.29		13,423.29			
2120802			土地开发支出	24,418.71		24,418.71			
2120803			城市建设支出	102.08		102.08			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.39		223.39			

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	69,016.50	2,380.14	66,636.36			
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,026.39		1,026.39			
2121001			征地和拆迁补偿支出	26.39		26.39			
2121002			土地开发支出	1,000.00		1,000.00			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121302			城市环境卫生	30.00		30.00			
213			农林水支出	252.63		252.63			
21305			扶贫	252.63		252.63			
2130599			其他扶贫支出	252.63		252.63			
221			住房保障支出	11,104.03	88.97	11,015.06			
22101			保障性安居工程支出	11,015.06		11,015.06			
2210103			棚户区改造	9,567.30		9,567.30			
2210106			公共租赁住房	51.70		51.70			
2210107			保障性住房租金补贴	86.06		86.06			
2210199			其他保障性安居工程支出	1,310.00		1,310.00			
22102			住房改革支出	88.97	88.97				
2210201			住房公积金	88.97	88.97				
229			其他支出	10,064.70		10,064.70			
22999			其他支出	10,064.70		10,064.70			
2299901			其他支出	10,064.70		10,064.70			

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	66,468.48	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,324.71	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	128.56	128.56		
	9		九、卫生健康支出	39	703.88	703.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	31,891.95	7,537.24	24,354.71	
	12		十二、农林水支出	42	252.63	252.63		
	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	11,104.03	11,104.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	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				
本年收入合计	25	90,793.19	本年支出合计	55	44,081.05	19,726.34	24,354.71	
年初财政拨款结转和结余	26	19,535.85	年末财政拨款结转和结余	56	66,247.99	66,247.99		
一般公共预算财政拨款	27	19,505.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28	30.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	110,329.04	总计	60	110,329.04	85,974.33	24,354.71	

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建设局

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	44,081.06	19,726.35	2,378.54	17,347.79	24,354.71		24,354.71			
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.02	12.02	12.02							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	29.65	29.65	29.65							
30229	福利费	39	10.80	10.80	10.80							
30231	公务用车运行维护费	40	4.81	4.81	4.81							
30239	其他交通费用	41	3.60	3.60		3.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	156.07	156.07	156.07							
303	对个人和家庭的补助	44	329.68	329.68	35.86	293.81						
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	35.86	35.86	35.86							
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	293.81	293.81		293.81						
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	5,950.00	5,950.00	——	5,950.00	——	——	——			
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	5,950.00	5,950.00	——	5,950.00	——	——	——			
30906	大型修缮	66			——		——	——	——			
30907	信息网络及软件购置更新	67			——		——	——	——			

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建设局

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	44,081.06	19,726.35	2,378.54	17,347.79	24,354.71		24,354.71			
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	35,462.44	11,107.73	13.75	11,093.98	24,354.71		24,354.71			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	10.95	10.95	10.95							
31003	专用设备购置	77	2.80	2.80	2.80							
31005	基础设施建设	78	18,698.90	8,149.34		8,149.34	10,549.56		10,549.56			
31006	大型修缮	79	3,168.04	2,944.65		2,944.65	223.39		223.39			
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	452.48				452.48		452.48			
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85	12,970.81				12,970.81		12,970.81			
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	158.47				158.47		158.47			
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			——		——	——				

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建设局

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	44,081.06	19,726.35	2,378.54	17,347.79	24,354.71		24,354.71			
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	19,726.34	2,378.54	17,347.80
208			社会保障和就业支出	128.56	128.56	
20805			行政事业单位离退休	128.56	128.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56	
210			卫生健康支出	703.88	53.88	650.00
21002			公立医院	650.00		650.00
2100202			中医（民族）医院	650.00		650.00
21011			行政事业单位医疗	53.88	53.88	
2101101			行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102			事业单位医疗	44.21	44.21	
2101103			公务员医疗补助	2.96	2.96	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
212			城乡社区支出	7,537.24	2,107.13	5,430.11
21201			城乡社区管理事务	2,237.24	2,107.13	130.11
2120101			行政运行	2,107.13	2,107.13	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	130.11		130.11
21203			城乡社区公共设施	5,300.00		5,300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,300.00		5,300.00
213			农林水支出	252.63		252.63
21305			扶贫	252.63		252.63
2130599			其他扶贫支出	252.63		252.63
221			住房保障支出	11,104.03	88.97	11,015.06
22101			保障性安居工程支出	11,015.06		11,015.06
2210103			棚户区改造	9,567.30		9,567.30
2210106			公共租赁住房	51.70		51.70
2210107			保障性住房租金补贴	86.06		86.06
2210199			其他保障性安居工程支出	1,310.00		1,310.00
22102			住房改革支出	88.97	88.97	
2210201			住房公积金	88.97	88.97	

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城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出								
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	19,726.36	2,028.73	464.65	36.07	798.21		294.56	134.39		55.13
208			社会保障和就业支出	128.56	128.56						128.56		
20805			行政事业单位离退休	128.56	128.56						128.56		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.56	128.56						128.56		
210			卫生健康支出	703.88	53.88								50.30
21002			公立医院	650.00									
2100202			中医（民族）医院	650.00									
21011			行政事业单位医疗	53.88	53.88								50.30
2101101			行政单位医疗	6.09	6.09								6.09
2101102			事业单位医疗	44.21	44.21								44.21
2101103			公务员医疗补助	2.96	2.96								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62								
212			城乡社区支出	7,537.25	1,757.32	464.65	36.07	798.21		294.56	5.83		4.83
21201			城乡社区管理事务	2,237.25	1,757.32	464.65	36.07	798.21		294.56	5.83		4.83
2120101			行政运行	2,107.14	1,757.32	464.65	36.07	798.21		294.56	5.83		4.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	130.11									
21203			城乡社区公共设施	5,300.00									
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,300.00									
213			农林水支出	252.63									
21305			扶贫	252.63									
2130599			其他扶贫支出	252.63									
221			住房保障支出	11,104.04	88.97								
22101			保障性安居工程支出	11,015.07									
2210103			棚户区改造	9,567.30									
2210106			公共租赁住房	51.70									
2210107			保障性住房租金补贴	86.07									
2210199			其他保障性安居工程支出	1,310.00									
22102			住房改革支出	88.97	88.97								
2210201			住房公积金	88.97	88.97								

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城乡建设局

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务员医疗补 助缴费	其他社会保 险缴费	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
类	款	项	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计			2.96	42.82	199.94			310.21	13.33	6.60		0.08
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		卫生健康支出	2.96	0.62								
21002		公立医院										
2100202		中医（民族）医院										
21011		行政事业单位医疗	2.96	0.62								
2101101		行政单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
2101103		公务员医疗补助	2.96									
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.62								
212		城乡社区支出		42.20	110.97			310.21	13.33	6.60		0.08
21201		城乡社区管理事务		42.20	110.97			310.21	13.33	6.60		0.08
2120101		行政运行		42.20	110.97			300.21	13.33	5.20		0.08
2120199		其他城乡社区管理事务支出						10.00		1.40		
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			88.97							
22101		保障性安居工程支出										
2210103		棚户区改造										
2210106		公共租赁住房										
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			88.97							
2210201		住房公积金			88.97							

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建设局

支出功能分类科目编码			项目	项目				债务利息及费用支出					
				医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	科目名称	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			栏次										
			合计					293.82					
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			卫生健康支出										
21002			公立医院										
2100202			中医（民族）医院										
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										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										
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										
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					252.63					
21305			扶贫					252.63					
2130599			其他扶贫支出					252.63					
221			住房保障支出					41.19					
22101			保障性安居工程支出					41.19					
2210103			棚户区改造										
2210106			公共租赁住房										
2210107			保障性住房租金补贴					41.19					
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										

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	2,028.73	302	商品和服务支出	300.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.65	30201	办公费	13.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.07	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	798.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	294.56	30205	水费	2.41	310	资本性支出	13.75
30108	机关事业单位基本养老保险费	134.39	30206	电费	8.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.63	31002	办公设备购置	10.95
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.80
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	42.82	30211	差旅费	34.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	199.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.83	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	35.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.02	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	29.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.80	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	4.81	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		31204	费用补贴	

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	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	156.07	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		2,064.59	公用经费合计						313.95

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建设局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
210			卫生健康支出	4,368.00	650.00
21002			公立医院	4,368.00	650.00
2100202			中医（民族）医院	4,368.00	650.00
212			城乡社区支出	24,571.11	5,430.11
21201			城乡社区管理事务	130.11	130.11
2120199			其他城乡社区管理事务支出	130.11	130.11
21203			城乡社区公共设施	5,300.00	5,300.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,300.00	5,300.00
21299			其他城乡社区支出	19,141.00	
2129901			其他城乡社区支出	19,141.00	
213			农林水支出	327.35	252.63
21305			扶贫	327.35	252.63
2130599			其他扶贫支出	327.35	252.63
221			住房保障支出	34,879.00	11,015.06
22101			保障性安居工程支出	34,879.00	11,015.06
2210103			棚户区改造	13,784.00	9,567.30
2210106			公共租赁住房		51.70
2210107			保障性住房租金补贴	150.00	86.06
2210199			其他保障性安居工程支出	20,945.00	1,310.00

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城乡建设局

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	
4.81		4.81		4.81	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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	24,324.71	24,354.71		24,354.71	
212	城乡社区支出	30.00	24,324.71	24,354.71		24,354.71	
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		23,298.32	23,298.32		23,298.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,423.29	13,423.29		13,423.29	
2120802	土地开发支出		9,549.56	9,549.56		9,549.56	
2120803	城市建设支出		102.08	102.08		102.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		223.39	223.39		223.39	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,026.39	1,026.39		1,026.39	
2121001	征地和拆迁补偿支出		26.39	26.39		26.39	
2121002	土地开发支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00		30.00	
2121302	城市环境卫生	30.00		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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

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城乡建设局

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。