

南充市嘉陵区城乡建设局

2020 年度决算公开

2021 年 11 月

第一部分 部门概况

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、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）2020 年重点工作完成情况

（1）项目推进有序有力。2020 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方面，谋划实施重点城建项目 20 个，总投资 9.3 亿。截止目前，所有项目均有序推进。一是会客厅完美呈现。2020 年，在完成滨江南路综合改造、丝绸文化公园、泥溪河湿地公园、滨江腹地等沿岸景观基础上，继续推进文创小镇建设，当前文创小镇正在进行铺装等扫尾工程，预计 12 月全面完工，届时黄金江岸所有项目全面呈现，会客厅打造全面完成。二是城市路网完善提升。2020 年，在城区主干道改造提升方面，启动实施耀目路道路综合改造工程，在项目建设上再现“嘉

陵速度”，预计年底完工；新建赵家湾棚户区改造配套道路工程、冯家桥棚户区配套道路工程；续建主城区联网路、彩虹北路、陈寿路以西道路等道路工程，主城区联网路及彩虹北路年底完工。三是配套项目扎实推进。重点实施黄莲湾幼儿园、思源实验学校二期、南湖小学、嘉陵区第二幼儿园、行知小学扩建等9个学校项目，实现“学有所教”；续建嘉陵区中医医院项目，主体工程已完成，装饰装修工程进入收尾阶段，12月底可达竣工验收条件，实现“病有所医”。

（2）住房保障惠民利民。黄莲湾、小桥子棚户区改造项目完成移交；启动实施楼房嘴片区、白马二期棚改项目和书房嘴二期棚改项目，目前正在进行土地红线测绘、勘察设计代理采购；实施耀目路片区、嘉兴路片区、建业路粮丰街片区、陈寿路东片区老旧小区改造项目；完成杜家祠、仲村沟、都尉片区和凤垭片区货币安置2.7亿元；启动1200套公租房建设工程，目前正在进行前期工作；发放租赁补贴618户，补贴资金72.6万元。

（3）黑臭水体治理有效。围绕“三河一湖”开展黑臭水体整治，在前期凤垭河、圣子河治理基础上，实施一系列措施有效推动小山子河及南湖的黑臭水体治理，如建成一体化临时污水处理设施、完成城区市政管网疏通和破损修复以及实施都尉路以西片区市政雨污管网分流及暗涵整治工程。目前，都尉路以西片区市政雨污管网分流及暗涵整治项目治理工作正有序推进，已全面完工，小山子河及南湖黑臭水体

治理销号，达到“河畅、水清、岸绿、景美”的整治效果。

（4）行业发展规范向好。一是强化项目质安监管。对办理质量安全监督备案的工程项目，将建筑质量、安全文明、环境保护等工作贯穿于项目监管全过程，全年组织安全专题会议 12 次，组织消防知识培训讲座及综合演练各 1 次，开展安全专项检查 10 余次，截止目前，未发生一般安全生产事故；对于辖区范围内的商混生产企业，开展专项巡查，全年累计检查商混企业 60 余次，发现问题 26 起，整改合格率 100%。二是加强建筑企业管理。对辖区 45 家建筑企业实施动态管理，加强产业扶持，助力企业提档升级；开展建筑企业资质审批突出问题系统治理，累计整改问题 7 条，核查企业动态 27 家，发出整改通知书 25 份，记入不良行为记录处罚 2 家。三是规范办理审批事项。加快推进行政审批“三集中、三到位”，规范办理施工许可、各类审批 164 项。四是扎实推进乱象治理。按照“谁主管、谁负责”的原则，聚焦建筑业市场领域、房产领域、村镇建设领域等行业重点领域全方位开展集中排查、滚动排查，累计开展行业乱象摸排 150 余次，完成整改 80 余条。

（5）村镇建设力度不减。一是抓好住房安全质量。成立 26 个普查小组，对全区 51958 户四类重点户住房安全进行全面排查及等级鉴定，摸排的 4157 个问题已全部整改完成，累计出具《嘉陵区农村住房安全性认定报告》51958 份，出具质量安全鉴定报告 80 余户；二是专项核查数据资金。

通过购买第三方服务的方式对全区农村危房改造的基础数据台账与信息录入、核查软件资料、资金管理使用情况等工作开展专项清理核查；三是统筹推进场镇建设。抓好“百镇建设”和“中心镇”建设，在现有6个“百镇建设行动”试点镇基础上，持续做好李渡镇、里坝镇、双桂镇3个“百强镇”以及李渡镇、龙蟠镇、安平镇3个“中心镇”的申报创建工作，加强场镇基础设施配套建设。全区小城镇年均吸纳农业人口5千人，为全区城镇化率年均贡献0.5个百分点。

（6）管党治党从严从实。我局始终坚持发挥党建工作的引领作用，做到党建与业务两手抓。一是严格落实党建常规工作。逐条对照、落实党建常规工作任务清单，坚持完善党建相关制度，认真落实“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、基层党组织换届选举、党费收缴、党员发展等基本工作。二是扎实开展廉政建设及作风整顿。贯彻中省市区党风廉政建设各项决策部署，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，开展谈心谈话100余次，层层签订廉政承诺书，传导压力。认真贯彻落实区委、区政府关于集中开展机关作风整顿的安排部署，在全局开展作风整顿专项整治。三是严格落实意识形态责任制。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，加强干部职工思想政治教育，牢固“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

扎实开展理论中心组学习研讨，加强重点人员帮教管控，深化舆论宣传阵地建设。

二、机构设置

纳入嘉陵区城乡建设局 2020 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 17 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、南充市嘉陵区公园服务中心、中心镇 8 个建环中心），其中公园服务中心属当年新成立的下属二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

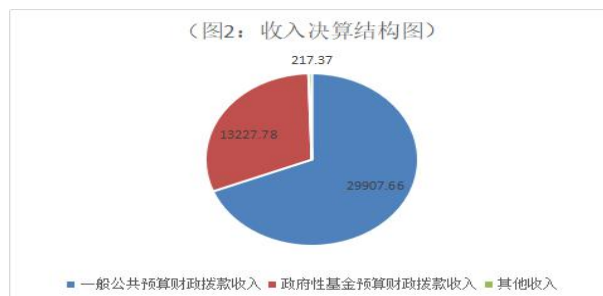
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 109670.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 25663.69 万元，下降 18.96%。主要变动原因是基本建设项目减少。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 43352.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29907.66 万元，占 68.99%；政府性基金预算财政拨款收入 13227.78 万元，占 30.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 217.37 万元，占 0.50%。



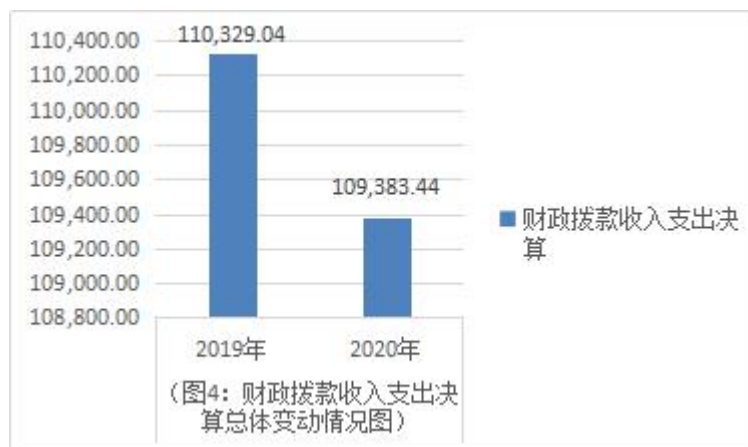
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计40064.08万元，其中：基本支出1801.53万元，占4.50%；项目支出38262.55万元，占95.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

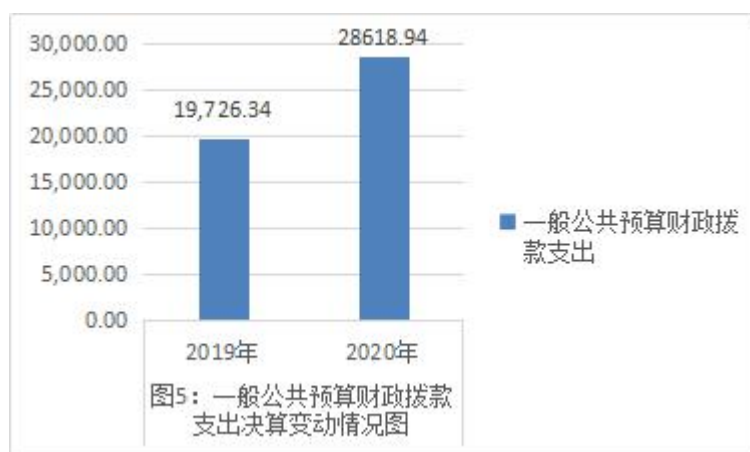
2020年财政拨款收、支总计109383.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少945.6万元，下降0.86%。主要变动原因是基本建设项目比上年有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

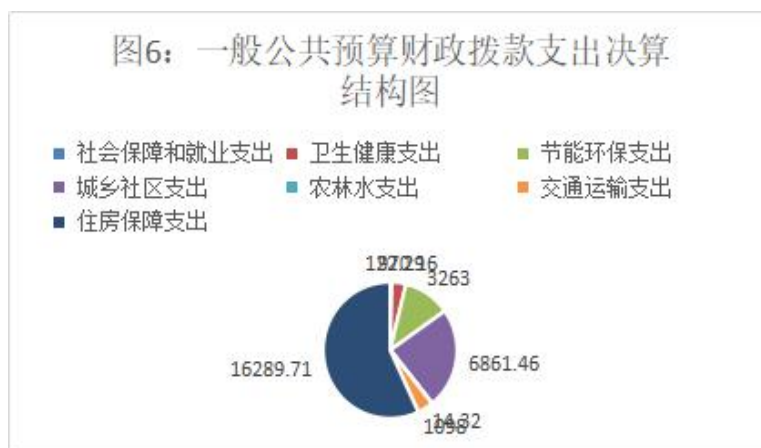
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出28618.94万元，占本年支出合计的71.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8892.6万元，增长45.08%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本建设项目资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出28618.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.29万元，占0.43%；卫生健康支出970.16万元，占3.39%；节能环保支出3263.00万元，占11.40%；城乡社区支出6861.46万元，占23.97%；农林水支出14.32万元，占0.05%；交通运输支出1098.00万元，占3.84%；住房保障支出16289.71万元，占56.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为28618.94万元，完成预算29.76%。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）：2020年决算数为122.29万元，完成预算95.82%，决算数比预算数下降的主要原因是部分费用未支付完成。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2020年决算数为900万元，完成预算24.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目相关支出未支付完成。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2020年决算数为12.68万元，完成预算42.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分零星费用未支付完成。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项):2020年决算数为5.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年决算数为48.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年决算数为2.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 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):2020年决算数为0.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2020年决算数为3263万元,完成预算23.04%,决算数小于预算数的主要原因是上级专款指标完全下达我局,部分项目在建未完成支付。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2020年决算数为1508.7万元,完成预算98.72%,决算数小于预算数的主要原因是部分零星费用未支付完成。

10. 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):2020年决算数为52.36万元,完成预算56.69%,决算数小于预算数的主要原因是部分零星费用未支付完成。

11. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡

社区支出（项）：2020年决算数为5300.40万元，完成预算27.56%，决算数小于预算数的主要原因是上级专款指标完全下达我局，部分项目在建未完成支付。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年决算数为14.32万元，完成预算19.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目相关支出未支付完成。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2020年决算数为1098.00万元，完成预算64.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目相关支出未支付完成。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2020年决算数为5292.07万元，完成预算25.94%。，决算数小于预算数的主要原因是上级专款指标完全下达我局，部分项目在建未完成支付。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2020年决算数为3530.72万元，完成预算55.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目相关支出未支付完成。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2020年决算数为35.17万元，完成预算69.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目相关支出未支付完成。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保

障性住房租金补贴（项）：2020年决算数为181.43万元，完成预算44.38%，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。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2020年决算数为10.50万元，完成预算0.53%，决算数小于预算数的主要原因是上级专款指标完全下达我局，部分项目在建未完成支付。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2020年决算数为7142.17万元，完成预算28.80%，决算数比预算数下降的主要原因是上级专款指标完全下达我局，部分项目在建未完成支付。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为95.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2020年决算数为1.93万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1784.17万元，其中：

人员经费1667.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 116.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.17 万元，完成预算 60.78%，决算数小于预算数的主要原因是我局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，严格加强公务用车和公务接待管理，降低车辆运行成本和接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 1.94 万元，占 89.40%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 10.60%。具体情况如下：



1. 2020 年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）预算，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 1.94 万元，完成预算 57.83%。其中：2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2020 年 12 月底，单位共有公车 4 辆，其中：轿车 1 辆、其他汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 1.94 万元。主要用于建筑工地及市政基础设施项目现场监督管理、指导村镇及农村住房建设、环保督查、脱贫攻坚等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出 0.23 万元，完成预算 92%。**其中：

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内

容包括：

接待达州市人大一行人来我区考察学习物业管理相关工作支出 0.23 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 11227.78 万元。主要用于道路、管网等基本建设项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。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

2020 年，南充市嘉陵区城乡建设局机关运行经费支出 116.36 万元，比 2019 年减少 197.6 万元，下降 62.94%。主要原因是本年专项经费减少及经费的合理安排使用。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市嘉陵区城乡建设局政府采购支出总额 13790.01 万元，其中：政府采购货物支出 286.39 万元、政府采购工程支出 12238.59 万元、政府采购服务支出 1265.03 万元。主要用于采购棚户区改造项目、老旧小区改造等工程项目及监理、设计和电梯、办公设备等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充市嘉陵区城乡建设局共有车辆 4 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于市政、园林养护维护用特种专业技术车辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，举全系统之力战疫情、促发展、促民生，认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务，部门整体预算绩效总体优秀。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 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 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士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）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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

26. 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。

27. 住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改

造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

28. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

29. 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。

30. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

34. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）：指抗疫特别国债资金安排的城镇老旧小区改造支出。

35. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）：指抗疫特别国债资金安排的污水垃圾处理等生态环境治理支出。

36. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）

交通基础设施建设（项）：指抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。

37. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）：指抗疫特别国债资金安排的重大区域规划相关基础设施建设支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. “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。

45. 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。

第四部分 附件

南充市嘉陵区城乡建设局 2020 年部门整体支出绩效评价

一、部门概况

(一) 机构组成

2020 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 17 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、南充市嘉陵区公园服务中心、中心镇 8 个建环中心），其中公园服务中心属当年新成立的下属二级单位。

机构设置情况如下：截止 2020 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、南充市嘉陵区公园服务中心、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 2020 年末，嘉陵区城乡建设局（含下属二级单位）有行政编制 12 名，事业编制 108 名，年末实有在职人员 120 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

2020 年，嘉陵区城乡建设局收入总计决算 109670.10 万元，其中：财政拨款收入 43135.44 万元，其他收入 217.37 万元，上年结转 66317.29 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年，嘉陵区城乡建设局本年支出决算 40064.08 万元，其中：社会保障和就业支出 122.29 万元；卫生和健康支出 970.15 万元；节能环保支出 3263 万元；城乡社区支出 11507.66 万元；农林水支出 14.32 万元；交通运输支出 1098 万元；住房保障支出 16289.72 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及绩效目标编制有关要求，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。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，其中：无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费支出决算1.94万元；公务接待费支出决算0.23万元。

(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认真梳理和核查，2020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。在采购计划执行过程中与备案的采购计划有一定差异，在今后的工作中我们将严格执行无预算和无计划就不采购，对有采购计划的尽量实施，加强政府采购预算实施的计划性。

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。

绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视绩效评价工作，严格按财政要求认真完成了绩效评价的各项工作。同时，积极开展对预算及绩效管理的自查自纠，主动配

合财政、审计等部门监督，发现问题及时整改。

（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。

2020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

2020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、预算执行进度未达到目标进度，存在不均衡情况。
- 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 and 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、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。

南充市嘉陵区城乡建设局

2021 年 11 月 10 日

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

2020年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,907.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,227.78	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	217.36	八、社会保障和就业支出	39	122.29
	9		九、卫生健康支出	40	970.15
	10		十、节能环保支出	41	3,263.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,507.60
	12		十二、农林水支出	43	14.32
	13		十三、交通运输支出	44	1,098.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	16,289.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6,799.00
本年收入合计	27	43,352.81	本年支出合计	58	40,064.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66,317.29	年末结转和结余	60	69,606.02
	30			61	
总计	31	109,670.10	总计	62	109,670.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
				43,352.81	43,135.45					217.36
203			国防支出	150.00	150.00					
20306			国防动员	150.00	150.00					
2030603			人民防空	150.00	150.00					
208			社会保障和就业支出	127.63	127.63					
20805			行政事业单位养老支出	127.63	127.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.63	127.63					
210			卫生健康支出	87.48	87.48					
21004			公共卫生	30.00	30.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011			行政事业单位医疗	57.48	57.48					
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96					
2101102			事业单位医疗	48.08	48.08					
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
211			节能环保支出	15,163.00	15,163.00					
21103			污染防治	1,000.00	1,000.00					
2110302			水体	1,000.00	1,000.00					
21199			其他节能环保支出	14,163.00	14,163.00					
2119901			其他节能环保支出	14,163.00	14,163.00					
212			城乡社区支出	8,352.08	8,134.71					217.36
21201			城乡社区管理事务	1,630.39	1,613.02					17.36
2120101			行政运行	1,538.03	1,520.66					17.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	92.36	92.36					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,628.79	6,428.79					200.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,751.28	1,751.28					
2120802			土地开发支出	4,185.96	3,985.96					200.00
2120803			城市建设支出	140.00	140.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	551.55	551.55					
21299			其他城乡社区支出	92.90	92.90					

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	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	1	2	3	4	5	6	7
2129901		其他城乡社区支出	92.90	92.90					
214		交通运输支出	1,698.00	1,698.00					
21401		公路水路运输	1,698.00	1,698.00					
2140104		公路建设	1,698.00	1,698.00					
221		住房保障支出	10,733.64	10,733.64					
22101		保障性安居工程支出	10,635.99	10,635.99					
2210103		棚户区改造	2,039.00	2,039.00					
2210105		农村危房改造	6,306.19	6,306.19					
2210106		公共租赁住房	10.00	10.00					
2210107		保障性住房租金补贴	300.00	300.00					
2210108		老旧小区改造	1,980.80	1,980.80					
22102		住房改革支出	95.72	95.72					
2210201		住房公积金	95.72	95.72					
22103		城乡社区住宅	1.93	1.93					
2210399		其他城乡社区住宅支出	1.93	1.93					
224		灾害防治及应急管理支出	242.00	242.00					
22401		应急管理事务	242.00	242.00					
2240199		其他应急管理支出	242.00	242.00					
234		抗疫特别国债安排的支出	6,799.00	6,799.00					
23401		基础设施建设	6,799.00	6,799.00					
2340107		城镇老旧小区改造	600.00	600.00					
2340108		生态环境治理	1,054.00	1,054.00					
2340109		交通基础设施建设	1,100.00	1,100.00					
2340111		重大区域规划基础设施建设	4,045.00	4,045.00					

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

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 合计	1	2	3	4	5	6
			40,064.08	1,801.53	38,262.55				
208			社会保障和就业支出	122.29	122.29				
20805			行政事业单位养老支出	122.29	122.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29				
210			卫生健康支出	970.16	57.48	912.68			
21002			公立医院	900.00		900.00			
2100202			中医（民族）医院	900.00		900.00			
21004			公共卫生	12.68		12.68			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.68		12.68			
21011			行政事业单位医疗	57.48	57.48				
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96				
2101102			事业单位医疗	48.08	48.08				
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
211			节能环保支出	3,263.00		3,263.00			
21199			其他节能环保支出	3,263.00		3,263.00			
2119901			其他节能环保支出	3,263.00		3,263.00			
212			城乡社区支出	11,507.61	1,526.06	9,981.55			
21201			城乡社区管理事务	1,578.42	1,526.06	52.36			
2120101			行政运行	1,526.06	1,526.06				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.36		52.36			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,628.79		4,628.79			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,751.28		1,751.28			
2120802			土地开发支出	2,185.96		2,185.96			
2120803			城市建设支出	140.00		140.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	551.55		551.55			
21299			其他城乡社区支出	5,300.40		5,300.40			
2129901			其他城乡社区支出	5,300.40		5,300.40			
213			农林水支出	14.32		14.32			
21305			扶贫	14.32		14.32			

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	40,064.08	1,801.53	38,262.55			
2130599			其他扶贫支出	14.32		14.32			
214			交通运输支出	1,098.00		1,098.00			
21401			公路水路运输	1,098.00		1,098.00			
2140104			公路建设	1,098.00		1,098.00			
221			住房保障支出	16,289.72	95.72	16,194.00			
22101			保障性安居工程支出	16,192.07		16,192.07			
2210103			棚户区改造	5,292.07		5,292.07			
2210105			农村危房改造	3,530.72		3,530.72			
2210106			公共租赁住房	35.17		35.17			
2210107			保障性住房租金补贴	181.43		181.43			
2210108			老旧小区改造	10.50		10.50			
2210199			其他保障性安居工程支出	7,142.18		7,142.18			
22102			住房改革支出	95.72	95.72				
2210201			住房公积金	95.72	95.72				
22103			城乡社区住宅	1.93		1.93			
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.93		1.93			
234			抗疫特别国债安排的支出	6,799.00		6,799.00			
23401			基础设施建设	6,799.00		6,799.00			
2340107			城镇老旧小区改造	600.00		600.00			
2340108			生态环境治理	1,054.00		1,054.00			
2340109			交通基础设施建设	1,100.00		1,100.00			
2340111			重大区域规划基础设施建设	4,045.00		4,045.00			

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	29,907.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,227.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.29	122.29		
	9		九、卫生健康支出	41	970.15	970.15		
	10		十、节能环保支出	42	3,263.00	3,263.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,290.24	6,861.46	4,428.78	
	12		十二、农林水支出	44	14.32	14.32		
	13		十三、交通运输支出	45	1,098.00	1,098.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16,289.72	16,289.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6,799.00		6,799.00	
本年收入合计	27	43,135.45	本年支出合计	59	39,846.72	28,618.94	11,227.78	
年初财政拨款结转和结余	28	66,247.99	年末财政拨款结转和结余	60	69,536.72	67,536.72	2,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	66,247.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109,383.44	总计	64	109,383.44	96,155.65	13,227.78	

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

2020年度

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	39,846.72	28,618.94	1,784.18	26,834.76	11,227.78		11,227.78			
301	工资福利支出	2	1,766.47	1,642.81	1,642.81		123.66		123.66			
30101	基本工资	3	450.21	450.21	450.21							
30102	津贴补贴	4	275.94	275.94	275.94							
30103	奖金	5	555.61	542.93	542.93		12.68		12.68			
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	122.29	122.29	122.29							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.89	61.89	61.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11	29.25	29.25	29.25							
30112	其他社会保障缴费	12	17.73	17.73	17.73							
30113	住房公积金	13	142.59	142.59	142.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	110.98				110.98		110.98			
302	商品和服务支出	16	543.16	180.91	116.16	64.75	362.25		362.25			
30201	办公费	17	29.10	22.52	15.25	7.27	6.58		6.58			
30202	印刷费	18	20.17	5.99	3.73	2.26	14.18		14.18			
30203	咨询费	19	2.50				2.50		2.50			
30204	手续费	20	0.36	0.36	0.36							
30205	水费	21	2.87	2.87	2.87							
30206	电费	22	6.85	6.35	6.35		0.50		0.50			
30207	邮电费	23	9.89	9.45	9.45		0.44		0.44			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	210.96	39.84	22.09	17.75	171.12		171.12			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.82	27.85	3.27	24.58	2.97		2.97			

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

2020年度

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	39,846.72	28,618.94	1,784.18	26,834.76	11,227.78		11,227.78			
30214	租赁费	29	14.63	4.63	4.63		10.00		10.00			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.29	1.78	1.45	0.33	1.51		1.51			
30217	公务接待费	32	0.23	0.23	0.23							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.64	1.17	0.76	0.41	6.47		6.47			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	24.20	24.20	24.20							
30229	福利费	39	2.70	2.70	2.70							
30231	公务用车运行维护费	40	1.94	1.94	1.94							
30239	其他交通费用	41	57.81	13.00	12.67	0.33	44.81		44.81			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	117.20	16.02	4.20	11.82	101.18		101.18			
303	对个人和家庭的补助	44	3,655.95	3,628.35	25.01	3,603.34	27.60		27.60			
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	23.99	23.99	23.99							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	26.40				26.40		26.40			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3,605.56	3,604.36	1.02	3,603.34	1.20		1.20			

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

2020年度

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	39,846.72	28,618.94	1,784.18	26,834.76	11,227.78		11,227.78			
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86	1,686.00				1,686.00		1,686.00			
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	3,737.28	3,737.28		3,737.28						
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020年度

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	28,618.94	1,784.17	26,834.76
208			社会保障和就业支出	122.29	122.29	
20805			行政事业单位养老支出	122.29	122.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
210			卫生健康支出	970.16	57.48	912.68
21002			公立医院	900.00		900.00
2100202			中医（民族）医院	900.00		900.00
21004			公共卫生	12.68		12.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.68		12.68
21011			行政事业单位医疗	57.48	57.48	
2101101			行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102			事业单位医疗	48.08	48.08	
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
211			节能环保支出	3,263.00		3,263.00
21199			其他节能环保支出	3,263.00		3,263.00
2119901			其他节能环保支出	3,263.00		3,263.00
212			城乡社区支出	6,861.46	1,508.70	5,352.76
21201			城乡社区管理事务	1,561.06	1,508.70	52.36
2120101			行政运行	1,508.70	1,508.70	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.36		52.36
21299			其他城乡社区支出	5,300.40		5,300.40
2129901			其他城乡社区支出	5,300.40		5,300.40
213			农林水支出	14.32		14.32
21305			扶贫	14.32		14.32
2130599			其他扶贫支出	14.32		14.32
214			交通运输支出	1,098.00		1,098.00
21401			公路水路运输	1,098.00		1,098.00

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

2020年度

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	28,618.94	1,784.17	26,834.76
2140104			公路建设	1,098.00		1,098.00
221			住房保障支出	16,289.72	95.72	16,194.00
22101			保障性安居工程支出	16,192.07		16,192.07
2210103			棚户区改造	5,292.07		5,292.07
2210105			农村危房改造	3,530.72		3,530.72
2210106			公共租赁住房	35.17		35.17
2210107			保障性住房租金补贴	181.43		181.43
2210108			老旧小区改造	10.50		10.50
2210199			其他保障性安居工程支出	7,142.18		7,142.18
22102			住房改革支出	95.72	95.72	
2210201			住房公积金	95.72	95.72	
22103			城乡社区住宅	1.93		1.93
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.93		1.93

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

2020年度

支出功能分类科目编码		科目名称	商品和服务支出														对个人和家庭的补助																			
类	款	项	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出						
栏次			29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56						
合计			4.63		1.78	0.23				1.17		24.20	2.70	1.94	13.00		16.02	3,628.34						23.99							3,604.36					
208		社会保障和就业支出																																		
20805		行政事业单位养老支出																																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																																		
210		卫生健康支出							0.41								11.82																			
21002		公立医院																																		
2100202		中医(民族)医院																																		
21004		公共卫生							0.41								11.82																			
2100410		突发公共卫生事件应急处理							0.41								11.82																			
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																																		
211		节能环保支出																																		
21199		其他节能环保支出																																		
2119901		其他节能环保支出																																		
212		城乡社区支出	4.63		1.78	0.23				0.76		24.20	2.70	1.94	13.00		4.20	25.01						23.99									1.02			
21201		城乡社区管理事务	4.63		1.78	0.23				0.76		24.20	2.70	1.94	13.00		4.20	25.01						23.99									1.02			
2120101		行政运行	4.63		1.45	0.23				0.76		24.20	2.70	1.94	12.67		4.20	25.01						23.99									1.02			
2120199		其他城乡社区管理事务支出			0.33										0.33																					
21299		其他城乡社区支出																																		
2129901		其他城乡社区支出																																		
213		农林水支出																																		
21305		扶贫																																		
2130599		其他扶贫支出																																		
214		交通运输支出																																		
21401		公路水路运输																																		
2140104		公路建设																																		
221		住房保障支出																3,603.34																3,603.34		
22101		保障性安居工程支出																3,603.34																3,603.34		
2210103		棚户区改造																																		
2210105		农村危房改造																																		
2210106		公共租赁住房																3,530.72																3,530.72		
2210107		保障性住房租金补贴																																		
2210108		老旧小区改造																																		
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																																		
22103		城乡社区住宅																																		
2210399		其他城乡社区住宅支出																																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

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						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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自治组织补贴	其他支出
类	款	项	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
栏次			86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	
合计							3,737.28																			
208		社会保障和就业支出																								
20805		行政事业单位养老支出																								
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																								
21004		公共卫生																								
2100410		突发公共卫生事件应急处理																								
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																								
211		节能环保支出																								
21199		其他节能环保支出																								
2119901		其他节能环保支出																								
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																								
21299		其他城乡社区支出																								
2129901		其他城乡社区支出																								
213		农林水支出																								
21305		扶贫																								
2130599		其他扶贫支出																								
214		交通运输支出																								
21401		公路水路运输																								
2140104		公路建设																								
221		住房保障支出						3,737.28																		
22101		保障性安居工程支出						3,737.28																		
2210103		棚户区改造																								
2210105		农村危房改造																								
2210106		公共租赁住房																								
2210107		保障性住房租金补贴																								
2210108		老旧小区改造																								
2210199		其他保障性安居工程支出						3,737.28																		
22102		住房改革支出																								
2210201		住房公积金																								
22103		城乡社区住宅																								
2210399		其他城乡社区住宅支出																								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位）

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,642.81	302	商品和服务支出	116.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	450.21	30201	办公费	15.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	275.94	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	542.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	2.87	310	资本性支出	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.29	30206	电费	6.35	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.45	31002	办公设备购置	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	29.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	17.73	30211	差旅费	22.09	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	142.59	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	3.27	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.63	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.01	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	23.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.76	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	24.20	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	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	1.94	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.67	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.20	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,667.84	公用经费合计						116.35

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

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

2020年度

财决公开09表

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	28,106.18	26,834.76
203			国防支出	150.00	
20306			国防动员	150.00	
2030603			人民防空	150.00	
210			卫生健康支出	30.00	912.68
21002			公立医院		900.00
2100202			中医（民族）医院		900.00
21004			公共卫生	30.00	12.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	12.68
211			节能环保支出	15,163.00	3,263.00
21103			污染防治	1,000.00	
2110302			水体	1,000.00	
21199			其他节能环保支出	14,163.00	3,263.00
2119901			其他节能环保支出	14,163.00	3,263.00
212			城乡社区支出	185.26	5,352.76
21201			城乡社区管理事务	92.36	52.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	92.36	52.36
21299			其他城乡社区支出	92.90	5,300.40
2129901			其他城乡社区支出	92.90	5,300.40
213			农林水支出		14.32
21305			扶贫		14.32
2130599			其他扶贫支出		14.32
214			交通运输支出	1,698.00	1,098.00
21401			公路水路运输	1,698.00	1,098.00
2140104			公路建设	1,698.00	1,098.00
221			住房保障支出	10,637.92	16,194.00
22101			保障性安居工程支出	10,635.99	16,192.07
2210103			棚户区改造	2,039.00	5,292.07
2210105			农村危房改造	6,306.19	3,530.72
2210106			公共租赁住房	10.00	35.17
2210107			保障性住房租金补贴	300.00	181.43
2210108			老旧小区改造	1,980.80	10.50
2210199			其他保障性安居工程支出		7,142.18
22103			城乡社区住宅	1.93	1.93
2210399			其他城乡社区住宅支出	1.93	1.93
224			灾害防治及应急管理支出	242.00	
22401			应急管理事务	242.00	
2240199			其他应急管理支出	242.00	

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

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.57		3.32		3.32	0.25	2.17		1.94		1.94	0.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

2020年度

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						
					13,227.78	11,227.78		11,227.78	2,000.00
212			城乡社区支出		6,428.79	4,428.79		4,428.79	2,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6,428.79	4,428.79		4,428.79	2,000.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,751.28	1,751.28		1,751.28	
2120802			土地开发支出		3,985.96	1,985.96		1,985.96	2,000.00
2120803			城市建设支出		140.00	140.00		140.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		551.55	551.55		551.55	
234			抗疫特别国债安排的支出		6,799.00	6,799.00		6,799.00	
23401			基础设施建设		6,799.00	6,799.00		6,799.00	
2340107			城镇老旧小区改造		600.00	600.00		600.00	
2340108			生态环境治理		1,054.00	1,054.00		1,054.00	
2340109			交通基础设施建设		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2340111			重大区域规划基础设施建设		4,045.00	4,045.00		4,045.00	

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

2020年度

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区城乡建设局

2020年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位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。