

南充市嘉陵区城市发展促进中心 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）2020年重点工作完成情况。

一年来，中心认真贯彻落实区委、区政府的工作部署，团结协作、奋勇拼搏，各项工作有序推进。

一是加强新冠肺炎疫情防控。新年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在区委、区政府的坚强领导下，中心坚持高效应对，精准施策，全面筑牢疫情防线。班子成员全勤到岗，股室人员错时上班，严格体温检测、信息登记、安保值勤等门岗制度，坚持每日消毒灭菌，营造安全办公环境。精心安排还房小区联动防控，节前对22个老旧还房小区开展垃圾清运和消毒灭菌，遏制病毒传播；提供经费保障由街道社区负责老旧还房小区常态消毒防疫及日常防控；组织安排全体干部职工参与还房小区值勤值守，加强小区防疫力量；印发宣传资料，教育引导还房居民群防群控。抽调选派何文华、何平、林刚、冯春涛加入“党员先锋队”和“志愿者服务队”，投身防疫一线。在做好机关疫情防控的同时，还为金凤樊家沟村、李渡冯家坝村送去口罩、消毒液等防疫物资，支援帮扶村的防疫工作。

二是扎实开展作风整顿活动，加强干部队伍建设。认真按照整顿活动工作部署，通过中心组理论学习会、民主生活会、集中学习、个人自学等形式学习讨论，到还房小区和贫困村开展民情走访，在多方征求意见的基础上开展问题检视，在收集梳理问题的同时立行立改、务实整改。通过开展作风整顿活动，进一步严明工作纪律，规范内部管理，切实增强全体干部职工规矩意识、

纪律意识、程序意识；进一步严肃工作作风，切实强化全体干部职工责任意识和担当精神，端正工作态度，增强工作本领。

三是重点项目保障有力。完成白马庙片区拍卖用地范围内农房全部拆除，保障了鸿通、阳光置业等企业用地；完成了碧桂园三期项目用地拆迁工作和移动铁塔搬迁，确保重点项目能如期入场。果大线、青方线铁塔迁改拆迁，保障嘉陵大道南北侧土地出让所需。全年共拆迁 878 户，162807 平方米，有力保障了区委、区政府实施重大项目及出让土地用地所需。积极争取国家专项资金，改善融资环境，广辟资金来源，全年共争取国开行、农发行等棚户区改造贷款到位资金 2.4 亿元，稳步推进凤垭片区、头洞桥片区、仲村沟片区棚户区改造的拆迁工作，进一步提升城区形象。积极协调相关部门推动问题高效破解，确保项目无障碍施工。全年完成城市建设用地上军事光缆、移动、联通、电信、广电线路和天然气管道迁改；完成了 10KV 西嘉 1 线、10KV 屠宰场专线、10KV 鑫福来米粉厂专线、东风内燃机厂等线路迁改。

四是顺利推进安置工作。全面完成南湖雅苑、学府华庭、金龙家园等还房小区的入住办理工作，入住还房群众 2769 户，安置住房 4831 套。今年上半年，疫情得到控制后，我们赓即开展结算、缴费、入住登记等具体工作，确保还房群众顺利入住。实现还房安置结算补差收入 7000 万元并全部缴入非税中心专户，每月支付的过渡费由 500 万元降至 100 万元。完成茶盘新城、冯家桥新区非住宅安置结算工作，启动南山府邸、彩虹佳苑非住宅

安置结算工作。

五是全面开展还房小区国有资产清理。今年，在省委巡视组反馈问题的专项整改中，就单列了清理国有资产这项工作。从7月起，中心已安排人员对22个还房小区的住宅和非住宅用房开展全覆盖、无死角的清理，通过现场摸底、资料查证、当事人核实等方式，掌握还房小区住宅和非住宅用房的使用情况，全面摸清家底，并启动后续处置工作。

二、机构设置

南充市嘉陵区城市发展促进中心下属二级预算单位1个，其名称为南充市嘉陵区区城市发展服务中心，其性质是全额拨款的事业单位。

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、支总计分别是7383.39万元和7366.58万元。与2019年相比，收、支总计分别增加6504.52万元和6487.71万元，收入增长740.10%。支出增长738.19%，主要变动原因是机构调整，职能变更，2020年政府性基金预算列入城市发展促进中心。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计7383.39万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 737.48 万元，占 9.99%；政府性基金预算财政拨款收入 6627.52 万元，占 89.76%；其他收入 18.39 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7366.58 万元，其中：基本支出 755.87 万元，占 10.26%；项目支出 6610.71 万元，占 89.74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计分别是 7383.39 万元和 7366.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 6504.52 万元和 6487.71 万元，收入增长 740.10%。支出增长 738.19%，主要变动原因是机构调整，职能变更，2020 年政府性基金预算列入城市发展促进中心。

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 737.48 万元，占本年支出合计的 9.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 380.54 万元，增长 106.61%。主要变动原因是机构调整，人员数量大幅增加，一般公共预算增大。

（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 737.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 638.85 万元，占 86.66%；社会保障和就业支出 43.00 万元，占 5.83%；卫生健康支出 23.63 万元，占 3.2%；住房保障支出 32.00 万元，占 4.31%。

(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 737.48, 完成预算 100%。

其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项): 2020 年支出决算为 638.85 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020 年支出决算为 43.00 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020 年支出决算为 23.63 万元, 完成预算 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020 年支出决算为 32.00 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 737.48 万元, 其中:

人员经费 587.38 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、医疗费补助、奖励金、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 150.10 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 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

2020 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

2020 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

2020 年无公务接待任务，无公务接待费。

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 6627.52 万元。

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。

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，本单位机关运行经费支出 150.10 万元，比 2019

年增加 73.85 万元，增长 46.12%。主要原因是机构改革、人员调整，2020 年机关运行经费经费列入促进中心预算。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 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 2020 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）预算绩效管理情况。

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，整体支出绩效评价：优秀。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市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、其他部门拨款等。

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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出。

5. 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）：指指机关事业单位用于离退休方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、公务员医疗补助（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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（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补贴以及规定比例为事工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

附件 1

南充市嘉陵区城市发展促进中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

2020 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、安置股五个股室。

(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 2020 年末，嘉陵区城市发展促进中心 2020 年年末编制人员 34 名，其中：行政编制 1 名，参公编制 13 名，事业编制 20 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，南充市嘉陵区城市发展促进中心本年收入合计 7383.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 737.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 6627.52 万元；其他收入 18.39 万元；2020 年度年底结转结余结余 16.80 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2020 年，南充市嘉陵区城市发展促进中心本年支出合计 7366.587 万元，其中：基本支 755.87 万元；项目支出 6610.71 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。2020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

2020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。

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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

2020年度

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	737.48	一、一般公共服务支出	32	657.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,627.52	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	18.39	八、社会保障和就业支出	39	43.00
	9		九、卫生健康支出	40	23.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,610.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	32.00
	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	
本年收入合计	27	7,383.39	本年支出合计	58	7,366.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.80
	30			61	
总计	31	7,383.39	总计	62	7,383.38

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	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
				7,383.39	7,365.00					18.39
201			一般公共服务支出	657.24	638.85					18.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	657.24	638.85					18.39
2010350			事业运行	657.24	638.85					18.39
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00					
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
210			卫生健康支出	23.63	23.63					
21011			行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101101			行政单位医疗	23.63	23.63					
212			城乡社区支出	6,627.52	6,627.52					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,627.52	6,627.52					
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,121.46	3,121.46					
2120802			土地开发支出	817.10	817.10					
2120805			补助被征地农民支出	2,688.96	2,688.96					
221			住房保障支出	32.00	32.00					
22102			住房改革支出	32.00	32.00					
2210201			住房公积金	32.00	32.00					

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	7,366.58	755.87	6,610.71			
201			一般公共服务支出	657.24	657.24				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	657.24	657.24				
2010350			事业运行	657.24	657.24				
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00				
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
210			卫生健康支出	23.63	23.63				
21011			行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101101			行政单位医疗	23.63	23.63				
212			城乡社区支出	6,610.71		6,610.71			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,610.71		6,610.71			
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,104.65		3,104.65			
2120802			土地开发支出	817.10		817.10			
2120805			补助被征地农民支出	2,688.96		2,688.96			
221			住房保障支出	32.00	32.00				
22102			住房改革支出	32.00	32.00				
2210201			住房公积金	32.00	32.00				

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	737.48	一、一般公共服务支出	33	638.85	638.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,627.52	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	43.00	43.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,610.71		6,610.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	32.00	32.00		
	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				
本年收入合计	27	7,365.00	本年支出合计	59	7,348.19	737.48	6,610.71	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.80		16.80	
一般公共预算财政拨款	29			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	7,365.00	总计	64	7,364.99	737.48	6,627.51	

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

部门：四川省嘉陵区城市发展促进中心

2020年度

金额单位：万元

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	7,348.19	737.48	737.48			6,610.71			6,610.71			
301	工资福利支出	2	587.38	587.38	587.38									
30101	基本工资	3	160.07	160.07	160.07									
30102	津贴补贴	4	16.79	16.79	16.79									
30103	奖金	5	165.99	165.99	165.99									
30106	伙食补助费	6												
30107	绩效工资	7	51.92	51.92	51.92									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.58	43.58	43.58									
30109	职业年金缴费	9												
30110	职工基本医疗保险缴费	10	23.63	23.63	23.63									
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.13	11.13	11.13									
30112	其他社会保障缴费	12	6.28	6.28	6.28									
30113	住房公积金	13	75.27	75.27	75.27									
30114	医疗费	14	13.54	13.54	13.54									
30199	其他工资福利支出	15	19.17	19.17	19.17									
302	商品和服务支出	16	147.66	147.66	147.66									
30201	办公费	17	22.34	22.34	22.34									
30202	印刷费	18	4.07	4.07	4.07									
30203	咨询费	19												
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06									
30205	水费	21												
30206	电费	22												
30207	邮电费	23	1.16	1.16	1.16									
30208	取暖费	24												
30209	物业管理费	25	0.35	0.35	0.35									
30211	差旅费	26	77.03	77.03	77.03									
30212	因公出国（境）费用	27												
30213	维修（护）费	28	0.41	0.41	0.41									
30214	租赁费	29												
30215	会议费	30	0.67	0.67	0.67									
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

部门：四川省嘉陵区城市发展促进中心

2020年度

金额单位：万元

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	23.15	23.15	23.15							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.37	13.37	13.37							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.04	5.04	5.04							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

2020年度

经济分类科 目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	6,613.15	2.44	2.44	6,610.71		6,610.71			
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	2.44	2.44							
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80									
31007	信息网络及软件购置更新	81									
31008	物资储备	82									
31009	土地补偿	83	6,610.71			6,610.71		6,610.71			
31010	安置补助	84									
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
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									
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									

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省嘉陵区城市发展促进中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

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				737.48	737.48	
201			一般公共服务支出	638.85	638.85	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.85	638.85	
2010350			事业运行	638.85	638.85	
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00	
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
210			卫生健康支出	23.63	23.63	
21011			行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101101			行政单位医疗	23.63	23.63	
221			住房保障支出	32.00	32.00	
22102			住房改革支出	32.00	32.00	
2210201			住房公积金	32.00	32.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省嘉陵区城市发展促进中心

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												小计	办公费	印刷费		
					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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金				医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	737.48	587.38	160.07	16.79	165.99		51.92	43.58		23.63	11.13	6.28	75.27	13.54	19.17	147.66	22.34	4.07
201			一般公共服务支出	638.85	488.75	160.07	16.79	165.99		51.92	0.58			11.13	6.28	43.27	13.54	19.17	147.66	22.34	4.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.85	488.75	160.07	16.79	165.99		51.92	0.58			11.13	6.28	43.27	13.54	19.17	147.66	22.34	4.07
2010350			事业运行	638.85	488.75	160.07	16.79	165.99		51.92	0.58			11.13	6.28	43.27	13.54	19.17	147.66	22.34	4.07
208			社会保障和就业支出	43.00	43.00						43.00										
20805			行政事业单位养老支出	43.00	43.00						43.00										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						43.00										
210			卫生健康支出	23.63	23.63								23.63								
21011			行政事业单位医疗	23.63	23.63								23.63								
2101101			行政单位医疗	23.63	23.63								23.63								
221			住房保障支出	32.00	32.00											32.00					
22102			住房改革支出	32.00	32.00											32.00					
2210201			住房公积金	32.00	32.00											32.00					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省嘉陵区城市发展促进中心

项目			商品和服务支出																	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出 国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		栏次																		
		合计		0.06			1.16		0.35	77.03		0.41		0.67						23.15
201		一般公共服务支出		0.06			1.16		0.35	77.03		0.41		0.67						23.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.06			1.16		0.35	77.03		0.41		0.67						23.15
2010350		事业运行		0.06			1.16		0.35	77.03		0.41		0.67						23.15
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																		
21011		行政事业单位医疗																		
2101101		行政单位医疗																		
221		住房保障支出																		
22102		住房改革支出																		
2210201		住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省嘉陵区城市发展促进中心

项目										对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		委托业 务费	工会经 费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退休 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	
	类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			栏次																		
			合计						5.04												
201			一般公共服务支出						5.04												
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务						5.04												
2010350			事业运行						5.04												
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																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101101			行政单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省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	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	587.37	302	商品和服务支出	147.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.07	30201	办公费	22.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.79	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.92	30205	水费		310	资本性支出	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	77.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.54	30213	维修（护）费	0.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.67	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		31019	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	23.15	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	13.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		587.37	公用经费合计					150.09

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			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		

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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

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	

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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

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		6,627.52	6,610.71		6,610.71	16.80
212	城乡社区支出		6,627.52	6,610.71		6,610.71	16.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,627.52	6,610.71		6,610.71	16.80
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,121.46	3,104.65		3,104.65	16.80
2120802	土地开发支出		817.10	817.10		817.10	
2120805	补助被征地农民支出		2,688.96	2,688.96		2,688.96	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

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：四川省嘉陵区城市发展促进中心

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。