

2021 年度

南充市嘉陵区工业集中区

管理委员会单位决算

目 录

公开时间：2022 年 11 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	1
三、 机构设置	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	7
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	22

一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(2) 根据市、区政府的总体部署和经济社会发展规划，负责编制园区发展总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

(3) 根据城市发展总体规划，编制园区建设发展规划和控制性详细规划，经批准后组织实施。

(4) 根据国家产业政策，研究园区内产业发展方向，调整重点行业、重点产品发展方向。

(5) 负责园区内基础设施和公益设施的建设与管理，统筹、安排、审核或转报园区的建设项目。

(6) 负责园区投资项目用地工作。

(7) 负责园区各企业服务与管理，协调企业经济运行。

(8) 优化投资环境，宣传贯彻落实相关优惠政策。

(9) 协调管理有关单位在园区的派出分支机构。

(10) 负责完成区委、政府交办的其他工作。

二、2021年重点工作完成情况

(一) 科学规划布局。为合理构建园区配套设施，完成了《嘉陵区“十四五”工业园区发展规划》申报稿、工业园区发展方向专项奖励资金的申报工作；以《南充市嘉陵区工业集中区工业标

准厂房及周边配套基础设施建设项目》组织申报了 2021 年度第二批地方政府专项债券资金，总投资 14.3 亿元；2021 年共谋划项目 15 个，计划总投资 38.733 亿元（其中：谋划 2021 年第一、二季度信贷支持县城补短板强弱项备选项目 5 个，计划总投资 10.61 亿元，申请贷款资金 8.4 亿元。谋划川渝合作共建项目 3 个，计划总投资 14.89 亿元。谋划资源节约和环境保护 2021 年省级预算内基本建设投资备选项目 2 个，计划总投资 0.6030 亿元。谋划 2021 年政府投资新建项目 4 个，计划总投资 12.58 亿元，年度计划总投资 9500 万元。谋划 2022 年中央预算内投资计划西部大开发前期工作补助项目 1 个，申报金额 0.05 亿元）；

为嘉武产业园及配套附属设施建设项目（嘉武大道）、四川雷仕食品、南充实维仪器、南充国奥通、四川超亿应急智能装备、东莞红羽新能源汽车配件、深圳成双工业设备、南充金鑫建筑材料生产项目等建设用地制订规划补偿方案；为 5 家招商签约企业入园规划用地 264 亩，（其中成双机械 40 亩、红羽汽配 30 亩、超亿消防 84 亩、长远铝业 49 亩，华兰生物 61 亩）。协助区自然资源和规划局为吉利周转房、凌云高聚项目等 19 家企业统计补报征土地 267.25 亩，为园区基础设施项目嘉武大道、南潼连接线道路、桃子沟道路及隧道、蒲村官至佛爷岩村道路项目统计报征土地 466 亩。持续处遗办证工作，符合遗留办证条件企业 60 家，2020 年完成办证 36 家，2021 年完成办证 8 家，剩余 16 家企业正在有序推进；配合国资中心将 21504.24 m²标准厂房、办公楼及宿舍等附

属设施进行全部拆除处置，确保政府土地收储。

（二）项目建设有序推进。我们始终秉持“抓项目就是抓经济，促项目就是促发展”的理念，把项目建设作为第一抓手，推行“项目服务经理”制度，采取“一对一”保姆式服务工作方式，倒排工期，挂图作战，积极推进嘉武东西协作共建示范产业园项目、西顺嘉桃子沟隧道项目、甲子沟区间路项目的建设，目前嘉武项目已完成投资 2.3 亿元，四栋大楼主体工程已全部完成；西顺嘉桃子沟隧道工程已完成投资 1.5 亿元，12 月底能双洞贯通（资金确保情况下）；甲子沟区间路已完成管网和土基层建设，完成投资 700 万元，12 月底前完成交付使用（资金确保情况下）；1016 天然气管线保护工程已完成招标顺利进场施工。

（三）要素保障全力以赴。紧紧围绕企业服务，全力保障项目建设，抓实企业环保整治，确保园区环保优化。一是协调完成甲子沟片区、吉利区间道路沿线临时用电及供水线路建设，保障中纵、国奥通、上海时维、越创铝业等企业用电用水需求；完成吉利区间道路和甲子沟片区 10KV 临时用电线路建设，同时保障沿线中纵制衣、成双机械、越创铝业等 6 家新入驻企业的用水用电需求企业用水安装；全力支持和保障医药物流、凸酒技改等省市重点项目的用气需求。二是全面开展园区企业环保问题排查及整改工作，迎接中央环保督察，组织企业环保培训 3 次。采取环保管家排查、部门移交问题线索等方式，提出整改意见 250 余条，下发整改通知 60 余份，完成 3 个中央环保督察信访投诉问题和

40 余个区督查发现问题的整改工作。同时编制园区环境突发事件应急预案，开展经常性的监督管理和风险防控。对中省市区反馈环保问题整改情况“回头看”，排查部分企业管网运行情况，目前园区集中供热稳定，污水处理达标排放，凤垭河污水治理成效显著，散乱污企业台账完善。三是固定资产管理台账完善。全面清理登记园区固定资产，并完善固定资产管理制度。

（四）安全生产稳中向好。坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，狠抓隐患排查整治，一是加强组织领导，落实安全工作职责。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，年初调整了安全生产工作领导小组，研究制定了《2021 年“安全生产月”和“安全生产天府行”活动方案》、《“创安 2021”监管专项行动实施方案》、结合安全生产专项整治三年行动、《开展安全隐患大排查大整治专项行动方案》、《南充市嘉陵区工业集中区管理委员会中秋、国庆期间安全生产集中整治工作方案》等方案；配合区相关部门开展了食品行业专项整治行动；为认真汲取“5.31”事故教训，向企业下发了《关于有限空间作业安全生产专项治理工作的通知》，干部职工排查企业 200 余家，发现涉及有限空间的问题 32 条，已全部整改到位，全年共组织安全专题培训 3 次，参训人员近 500 人。二是紧盯重点领域，狠抓隐患排查整治。根据省、市、区工作安排，紧盯重点领域、重要时间节点，先后组织开展了消防安全、森林防火、特种设备、建筑施工等重点领域专项隐患排查；在元旦、春节、清明、五一等重要节日，联合相关部门深入企业开展节前安全检查；平时坚持每周下企业

检查安全工作不少于2天。开展安全大检查12次，区领导检查企业48家，查找隐患17处，督促企业整改17处。三是加强宣传教育，增强企业安全生产意识。持续抓好安全生产专项整治三年行动和安全生产集中整治行动，认真组织开展安全生产宣传教育活动，5月，组织开展了开展“防灾减灾周”活动，悬挂46条横幅，标语110余条，两块4个板面的宣传展板，6月份，开展2021年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”启动仪式在嘉武东西协作产业园隆重举行；由市住建设局主办，区质安站和中建一局承办的“南充市建筑工地安全文明施工暨高支模架体坍塌事故应急演练现场观摩会”在工业集中区嘉武产业园项目现场隆重召开。

（五）政治工作扎实高效。作为全市工业经济发展的排头兵，实体经济的主战场，我们不仅在优势上求突破，在重点项目上见成效，而且政治工作扎实有效，为民服务意识更强，党风廉政建设社会评价工作进一步提升。一是深入开展党史学习教育活动，通过项目现场上党课、百企学党史、我为群众办实事等活动，坚定理想信念，筑牢“信党、爱党、跟党走”思想根基；巩固拓展主题教育成果，持续深化革命传统教育、形势教育、法纪警示教育，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是从严规范党内政治生活。落实学习贯彻习近平总书记重要讲话及指示批示；完善党委运行规则；制定贯彻落实“三重一大”事项集体决策实施办法；坚持党员过“政治生日”、重温入党誓词、主题党日等活动；广泛开展“1+N”干部职工包联工作，

实地走访企业 188 家，收集问题建议 70 余条，解决企业实际困难 24 个；进一步增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。三是持续强化巡察整改。自去年底巡察以来，结合存在的问题和不足，全面梳理问题，举一反三，以严的作风、实的工作，扎扎实实巡察整改工作，促进单位全面建设整体提升。

(六)防控措施落地落实。年初以来，为加强对新型冠状病毒传染源管控，遏制疫情蔓延扩散，一是健全组织，加强领导，研究制定工作方案，设 7 个排查小组，实行划片分区、网格排查。二是全面落实疫苗接种，积极协调疾控中心，分两次在吉利、创业小镇集中区企业人员进行疫苗接种，确保企业全覆盖。三是加强宣传，积极引导。转发各级疫情通知等文件精神 11 份、张贴宣传单共计 7000 余份，制作宣传条幅 300 余条。

三、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是南充市嘉陵区工业集中区管理委员会。内设机构 6 个，分别为办公室、工程建设股、规划服务股、资产管理股、安全生产股、物流中心。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5859.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4412.97 万元，下降 42.96%。主要变动原因是工程项目和拆迁项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计4971.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1725.9万元，占34.71%；政府性基金预算财政拨款收入2151.00万元，占43.27%，其他收入1094.67万元，占22.02%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5859.64万元，其中：基本支出572.26万元，占9.77%；项目支出5287.38万元，占90.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4194.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5447.64万元，下降56.5%。主要变动原因是工程项目和拆迁项目减少。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出2043.47万元，占本年支出合计的34.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2889.8万元，下降58.58%。主要变动原因是减少了专项扶贫款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2043.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.09万元，占22.66%；社会保障和就业（类）支出36.98万元，占1.8%；卫生健康（类）支出18.02万元，占0.88%；住房保障（类）支出25.38万元，占1.24%；交通运输（类）支出1500万元；占73.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2043.47 万元，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）：支出决算为 408.96 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 38.55 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 33.84 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.25 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.25 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设：支出决算为 1500 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 494.92 万元，其中：

人员经费 353.84 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。

公用经费 141.08 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，本部门无因公出国（境）任务安排、无公务接待任务、公务用车购置

及运行维护费 1.35 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.35 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元。

2021 年公务用车运行维护费支出 1.35 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 2151.00 万元。主要用于土地开发。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。因本单位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

2021年，南充市嘉陵区工业集中区管理委员会机关运行经费支出141.08万元，比2020年减少7.66万元，下降5.15%。主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市嘉陵区工业集中区管理委无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对专项工作经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年XX部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他政

府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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补贴以及规定比例为事工缴纳的住房公积金。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23. 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

2021 年南充市嘉陵区工业集中区管理委员会 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设机构 5 个：办公室、工程建设股、规划服务股、资产管理股、安全生产股。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（2）根据市、区政府的总体部署和经济社会发展规划，负责编制园区发展总体规划和年度计划，经批准后组织实施。

（3）根据城市发展总体规划，编制园区建设发展规划和控制性详细规划，经批准后组织实施。

（4）根据国家产业政策，研究园区内产业发展方向，调整重点行业、重点产品发展方向。

（5）负责园区内基础设施和公益设施的建设与管理，统筹、安排、审核或转报园区的建设项目。

（6）负责园区投资项目用地工作。

（7）负责园区各企业服务与管理，协调企业经济运行。

（8）优化投资环境，宣传贯彻落实相关优惠政策。

(9) 协调管理有关单位在园区的派出分支机构。

(10) 负责完成区委、政府交办的其他工作。

(三) 人员概况。

编制人数 11 人, 在编人员 7 人, 主任 1 人, 副主任 1 人, 职工 5 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年本部门预算收入总额为 4194.47 万元, 其中: 当年财政拨款收入 3876.90 万元, 上年结转收入 317.57 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年支出预算 194.47 万元, 其中: 工资福利支出 353.84 万元, 日常公用支出 184.23 万元, 资本性支出 3656.40 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理

按照预算管理有关规定, 全部收入和支出都反映在预算中。加强和细化了预算编制, 严格按照预算执行, 确保财务收支平衡, 保障本部门工作正常开展和目标任务的完成。

(二) 结果应用情况。

本年度所有预算内资金均由区财政局国库拨付, 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时公开预算、决算, 接受监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在问题。

预算编制细化程度不够。

（三）改进建议。

将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度。需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：对内协调各室关系和对外联络；负责园区的基础设、公益设施建设和维修；参加园区的项目选址、定点设计审查，竣工验收等；管理好国有资产；负责园区安全监督管理。

2. 项目立项、资金申报的依据：加大对园区工作的人、财、物保障力度，完善协调配合机制，分工负责，确保工作顺利开展，完成园区工作任务。

3. 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）项目绩效目标。

保障我单位日常工作正常开展开支，顺利完成年度工作计划。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报 38.55 万元，批复 38.55 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金计划 38.55 万元。

2. 资金到位。截至 2021 年 12 月 31 日资金拨付到位 38.55 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日该项目资金实际支出 38.55 万元，均用于单位日常工作开支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位已建立健全的财务管理制度，设置基金监督财务股，严格按照财务管理制度进行项目经费支出，每一笔支出都做到票据完整合规，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目为我单位每年预算的日常开支项目，支出范围涵盖全校所有培训开支，由各科室提供相关合理合规票据，领导签字审核，再交由财务股实施具体经费开支计划。每笔支出严格按照单位费用票据管理制度条例进行。

（一）项目组织架构及实施流程。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2021 年底项目资金到位率为 100%，及时有效完成各项工作。

（二）项目效益情况。

该项目产生了较好的社会效益，维持我单位正常业务工作的开展，为我单位树立了良好的社会公信力，服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在的问题。

预算编制细化程度不够。

附件

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专项工作经费				
主管部门		南充市嘉陵区工业集中区管理委员会			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	38.55	38.55	38.55	100%	
	其中：当年财政拨款	38.55	38.55	38.55	38.55	
	上年结转资金	0				
	其他资金	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成拆迁安置工作进展有序 针对重点项目用地工作，完成了用地内所有线路迁改工作。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议、完成工程内审	6次	6次	
		质量指标	园区共服务质量水平	高	较高	
		时效指标	完成时期	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	经费控制	38.55万元	38.55万元	
	效益指标	社会效益指标	减少工作环节效果	显著提高	显著提高	
		经济效益指标	改善园区工作环境，从而节约开支	≥10%	≥10%	
		生态效益指标	创造和谐安全的工作环境	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	安全意识	长期	长期	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,725.90	一、一般公共服务支出	32	996.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	2151	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	1,094.68	八、社会保障和就业支出	39	36.98
	9		九、卫生健康支出	40	18.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3282.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1500
	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	25.38
	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	4,971.58	本年支出合计	58	5,859.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	888.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,859.64	总计	62	5,859.64

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,971.58	3,876.90					1,094.68
201			一般公共服务支出	415.30	345.52					69.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	415.30	345.52					69.78
2010301			行政运行	371.17	301.39					69.78
2010350			事业运行	5.58	5.58					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.55	38.55					
208			社会保障和就业支出	36.98	36.98					
20805			行政事业单位养老支出	36.98	36.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14					
210			卫生健康支出	18.02	18.02					
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101101			行政单位医疗	7.25	7.25					
2101102			事业单位医疗	7.25	7.25					
2101103			公务员医疗补助	3.52	3.52					
212			城乡社区支出	3,175.90	2,151.00					1024.9
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,175.90	2,151.00					1024.9
2120802			土地开发支出	3,175.90	2,151.00					1024.9
214			交通运输支出	1,300.00	1,300.00					
21401			公路水路运输	1,300.00	1,300.00					
2140104			公路建设	1,300.00	1,300.00					
221			住房保障支出	25.38	25.38					
22102			住房改革支出	25.38	25.38					
2210201			住房公积金	25.38	25.38					

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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	5,859.64	572.26	5,287.38			
201			一般公共服务支出	996.77	491.88	504.89			
20102			政协事务	10.00		10.00			
2010299			其他政协事务支出	10.00		10			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	986.77	491.88	494.89			
2010301			行政运行	486.30	486.30				
2010350			事业运行	5.58	5.58				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	494.89		494.89			
208			社会保障和就业支出	36.98	36.98				
20805			行政事业单位养老支出	36.98	36.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14				
210			卫生健康支出	18.02	18.02				
21011			行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101101			行政单位医疗	7.25	7.25				
2101102			事业单位医疗	7.25	7.25				
2101103			公务员医疗补助	3.52	3.52				
212			城乡社区支出	3,282.49		3282.49			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,282.49		3282.49			
2120801			征地和拆迁补偿支出	106.59		106.59			
2120802			土地开发支出	3,175.90		3175.9			
214			交通运输支出	1,500.00		1500			
21401			公路水路运输	1,500.00		1500			
2140104			公路建设	1,500.00		1500			
221			住房保障支出	25.38	25.38				
22102			住房改革支出	25.38	25.38				
2210201			住房公积金	25.38	25.38				

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

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

金额单位：万元

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	1,725.90	一、一般公共服务支出	33	463.09	463.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2151	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	36.98	36.98		
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2151		2151	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1500	1500		
	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				

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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
	19		十九、住房保障支出	51	25.38	25.38		
	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	3,876.90	本年支出合计	59	4,194.47	2,043.47	2151	
年初财政拨款结转和结余	28	317.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	317.57		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	4,194.47	总计	64	4,194.47	2,043.47	2151	

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021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
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		——			——			——		
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——			——		
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021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			
	201		一般公共服务支出	463.09	414.54	48.55
	20102		政协事务	10.00		10.00
	2010299		其他政协事务支出	10.00		10
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.09	414.54	38.55
	2010301		行政运行	408.96	408.96	
	2010350		事业运行	5.58	5.58	
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.55		38.55
	208		社会保障和就业支出	36.98	36.98	
	20805		行政事业单位养老支出	36.98	36.98	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14	
	210		卫生健康支出	18.02	18.02	
	21011		行政事业单位医疗	18.02	18.02	
	2101101		行政单位医疗	7.25	7.25	
	2101102		事业单位医疗	7.25	7.25	
	2101103		公务员医疗补助	3.52	3.52	
	214		交通运输支出	1,500.00		1500
	21401		公路水路运输	1,500.00		1500
	2140104		公路建设	1,500.00		1500
	221		住房保障支出	25.38	25.38	
	22102		住房改革支出	25.38	25.38	
	2210201		住房公积金	25.38	25.38	

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			栏次 合计	2,043.47	353.84	137.69	86.11	49.66		33.84	3.14	14.50
	201		一般公共服务支出	463.09	273.46	137.69	86.11	49.66				
	20102		政协事务	10.00								
	2010299		其他政协事务支出	10.00								
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	453.09	273.46	137.69	86.11	49.66				
	2010301		行政运行	408.96	267.88	132.11	86.11	49.66				
	2010350		事业运行	5.58	5.58	5.58						
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.55								
	208		社会保障和就业支出	36.98	36.98					33.84	3.14	
	20805		行政事业单位养老支出	36.98	36.98					33.84	3.14	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84					33.84		
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14						3.14	
	210		卫生健康支出	18.02	18.02							14.50
	21011		行政事业单位医疗	18.02	18.02							14.50
	2101101		行政单位医疗	7.25	7.25							7.25
	2101102		事业单位医疗	7.25	7.25							7.25
	2101103		公务员医疗补助	3.52	3.52							
	214		交通运输支出	1,500.00								
	21401		公路水路运输	1,500.00								
	2140104		公路建设	1,500.00								
	221		住房保障支出	25.38	25.38							
	22102		住房改革支出	25.38	25.38							
2210201			住房公积金	25.38	25.38							

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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	
																类
		栏次														
		合计	3.52		25.38			184.23	43.78	8.20	20.30	0.02	0.52	40.04		
201		一般公共服务支出						184.23	43.78	8.20	20.30	0.02	0.52	40.04		
20102		政协事务						10.00	10.00							
2010299		其他政协事务支出						10.00	10.00							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务						174.23	33.78	8.20	20.30	0.02	0.52	40.04		
2010301		行政运行						135.68		8.2	20.3	0.02	0.52	35.28		
2010350		事业运行														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						38.55	33.78					4.76		
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														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出	3.52													
21011		行政事业单位医疗	3.52													
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助	3.52													
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			25.38											
22102		住房改革支出			25.38											

2210201

住房公积金

25.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
		栏次	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
		合计			48.09		0.22	10.01								
201		一般公共服务支出			48.09		0.22	10.01								
20102		政协事务														
2010299		其他政协事务支出														
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			48.09		0.22	10.01								
2010301		行政运行			48.09		0.22	10.01								
2010350		事业运行														
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
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														
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），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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		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	
																	类
		栏次															
		合计	11.69		1.35												
201		一般公共服务支出	11.69		1.35												
20102		政协事务															
2010299		其他政协事务支出															
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.69		1.35												
2010301		行政运行	11.69		1.35												
2010350		事业运行															
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101102		事业单位医疗															
2101103		公务员医疗补助															
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															
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），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021年度

项目								债务利息及费用支出					资本性						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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 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	大 型 修 缮	
																			类
		栏次 合计																	
201		一般公共服务支出																	
20102		政协事务																	
2010299		其他政协事务支出																	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务																	
2010301		行政运行																	
2010350		事业运行																	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
2101103		公务员医疗补助																	
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																	
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），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

项目			支出（基本建设）													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		信息 网络及软 件购置 更新	物资 储备	公务 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	信息 网 络 及 软 件 购 置 更 新
	类	款	项	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
			栏次 合计							1505.4		5.4		1500		
201			一般公共服务支出							5.4		5.4				
20102			政协事务													
2010299			其他政协事务支出													
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务							5.4		5.4				
2010301			行政运行							5.4		5.4				
2010350			事业运行													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
214			交通运输支出							1500				1500		
21401			公路水路运输							1500				1500		
2140104			公路建设							1500				1500		
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），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

项目			资本性支出										对企业补助（基本建设）				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 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 注 入	其 他 企 业 补 助	小 计	资 本 注 入
	类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			栏次 合计														
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010299			其他政协事务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301			行政运行														
2010350			事业运行														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
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														
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），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

金额单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助	小 计	对社 会保 险基 金补 助	补全 国社 会保 障基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	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
			97	98	99	100	10	102	103	104	105	106	107	108	109
类	款	项	栏次 合计												
	201		一般公共服务支出												
	20102		政协事务												
	2010299		其他政协事务支出												
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务												
	2010301		行政运行												
	2010350		事业运行												
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出												
	208		社会保障和就业支出												
	20805		行政事业单位养老支出												
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出												
	210		卫生健康支出												
	21011		行政事业单位医疗												
	2101101		行政单位医疗												
	2101102		事业单位医疗												
	2101103		公务员医疗补助												
	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												
	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），反映

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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	353.84	302	商品和服务支出	135.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.11	30202	印刷费	8.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.66	30203	咨询费	20.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	310	资本性支出	5.4
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.84	30206	电费	35.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.4
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	48.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.38	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	0.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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
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		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	11.69	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	1.35	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		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		353.84	公用经费合计					141.08

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：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021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				1338.55	1,548.55
201			一般公共服务支出	38.55	48.55
20102			政协事务		10.00
2010299			其他政协事务支出		10.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.55	38.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.55	38.55
214			交通运输支出	1300	1500
21401			公路水路运输	1300	1500
2140104			公路建设	1300	1500

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

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

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	
1.35		1.35		1.35			1.35		1.35		

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021年度

金额单位：万元

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		2151	2151		2151	
212	城乡社区支出		2151	2151		2151	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2151	2151		2151	
2120802	土地开发支出		2151	2151		2151	

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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。