

2022年度

南充市嘉陵区工业集中区管

理委员会部门决算

目录

公开时间：2023年11月30日

第一部分部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分名词解释	12
第四部分附件	15
第五部分附表	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分部门概况

一、部门职责

(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。

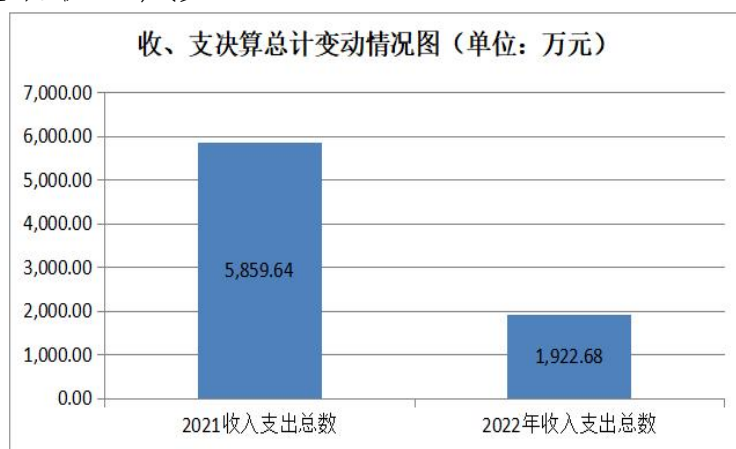
二、机构设置

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 2022 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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

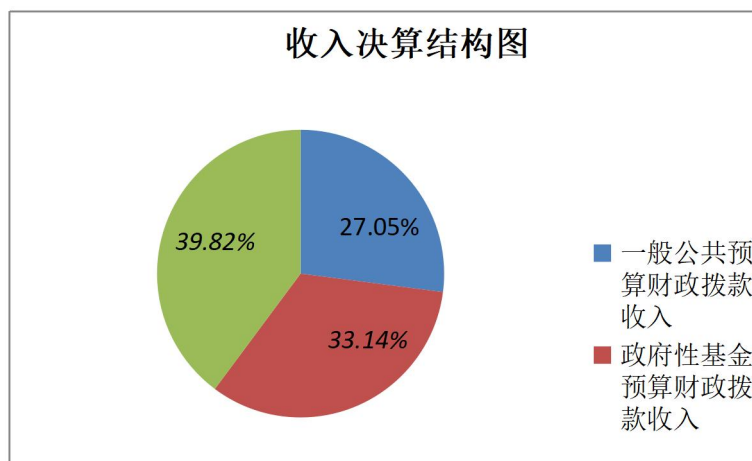
2022年度收、支总计1,922.68万元。与2021年相比，收、支总计各减少3,936.96万元，下降67.2%。主要变动原因是财政拨款收入减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

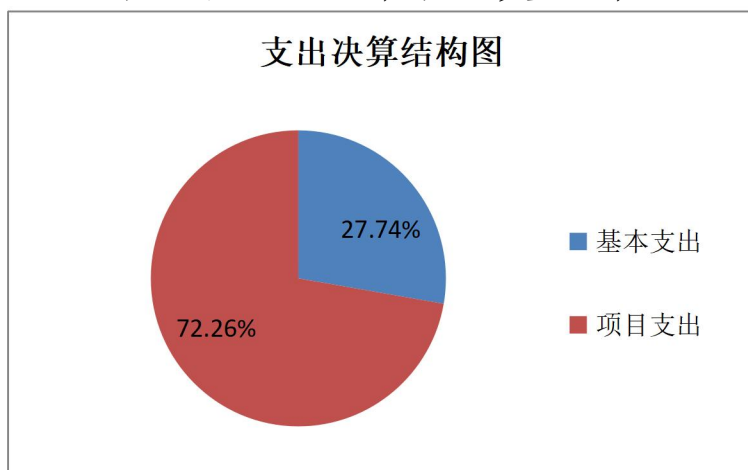
2022年本年收入合计1,785.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入483万元，占27.05%；政府性基金预算财政拨款收入591.8万元，占33.14%；其他收入711.09万元，占39.82%。



(图2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

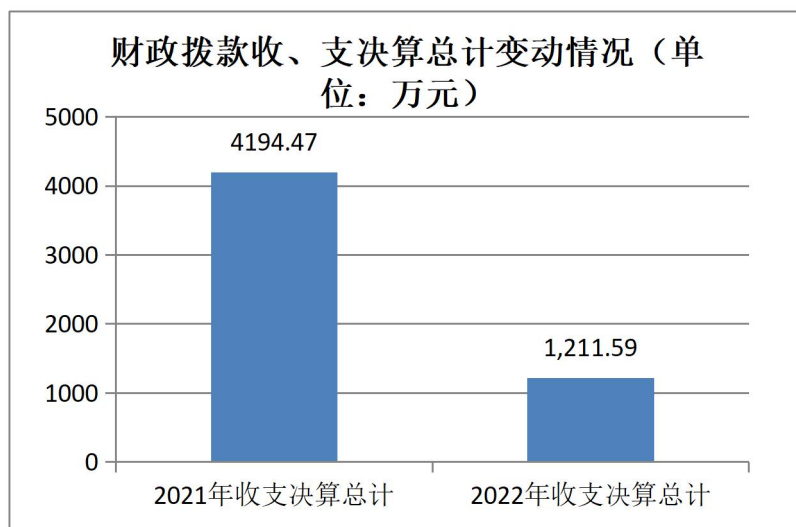
2022年本年支出合计1,812.15万元,其中:基本支出502.76万元,占27.74%;项目支出1,309.39万元,占72.26%;



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,211.59万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少2,982.88万元,下降71.1%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

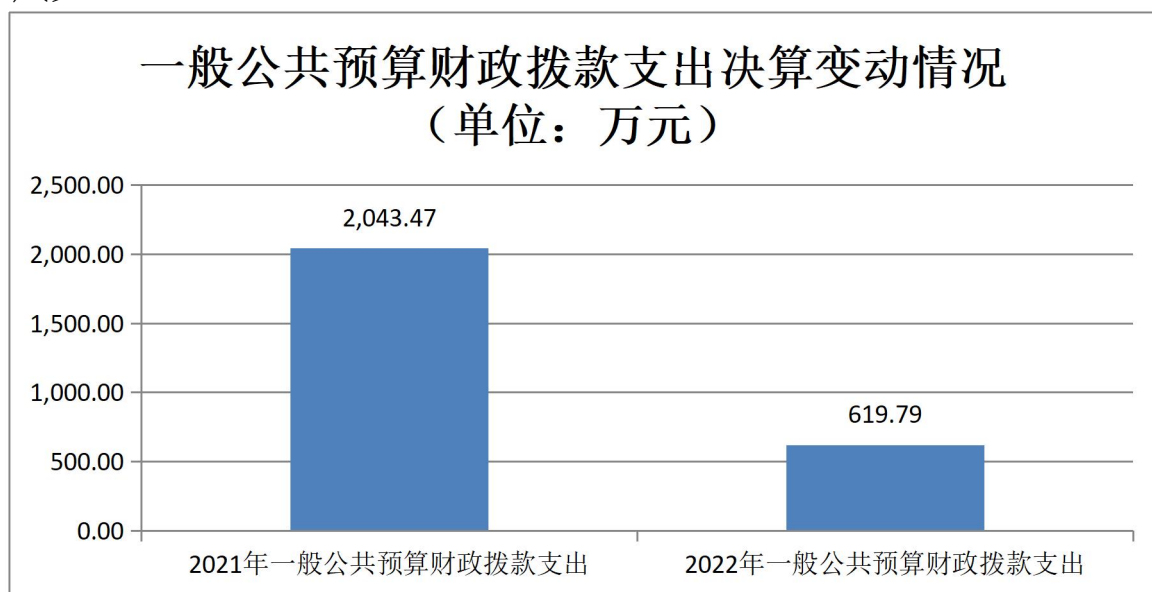


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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。

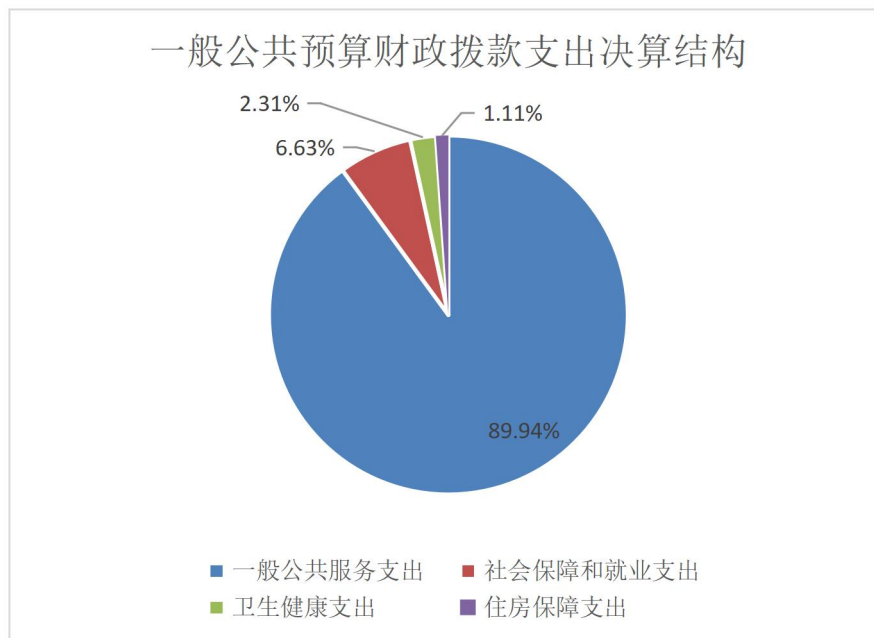
2022年一般公共预算财政拨款支出619.79万元,占本年支出合计的34.2%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,423.68万元,下降69.7%。主要变动原因是财政拨款收入减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出619.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出557.51万元，占89.55%；社会保障和就业支出41.12万元，占6.63%；卫生健康支出14.32万元，占2.31%；住房保障支出6.83万元，占1.11%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为619.79万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为228.01万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为212.03万元，完成预

算 100%。

3. 一般公共服务支出（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）：支出决算为 117.47 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 2.78 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（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 26.78 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 11.56 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.83 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 502.32 万元，其中：

人员经费 467.12 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.2 万元，主要包括：邮电费、取差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%；较上年减少 1.35 万元，下降 100%。主要原因是车辆已经移交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.35 万元，

下降 100%。主要原因是车辆已经移交。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车辆、金额万元，越野车辆、金额万元，小型载客汽车辆、金额万元，大中型载客汽车辆、金额万元，其他车型辆、金额万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车辆、越野车辆、小型载客汽车辆、大中型载客汽车辆、其他车型辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 591.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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 35.2 万元，比 2021 年减少 105.88 万元，下降 75.1%。主要原因是厉行节约，缩减经费

（二）政府采购支出情况

2022年，南充市嘉陵区工业集中区管理委员会政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元。主要用于南充市嘉陵区工业集中区管理委员会档案资料扫描归档服务采购项目。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市嘉陵区工业集中区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对专项工作经费项目嘉陵工业集中区吉利路建设项目（远程大道）、园区路灯电费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市嘉陵区工业集中区管理委员会部

门整体嘉陵工业集中区吉利路建设项目（远程大道）、园区路灯电费绩效自评报告、园区路灯电费等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市嘉陵区工业集中区管理委员会部门整体绩效自评得分为 96.7 分；嘉陵工业集中区吉利路建设项目（远程大道）专项预算项目绩效自评得分为 90 分。绩效自评报告详见附件（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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 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）行政事业单位养老支出（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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

17. 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。

18. 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职工缴纳的住房公积金。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方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。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

27. 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。

28. 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。

30. “三公”经费: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。

31. 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

2023 年省级部门整体绩效评价报告范本 (南充市嘉陵区工业集中区管理委员会)

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 6 个,分别为:办公室、工程建设股(环境保护办公室)、规划服务股、资产管理股、安全生产股、物流办。

(二)机构职能和人员概况。

(一)主要职能

- (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) 负责完成区委、政府交办的其他工作。

我单位当年实有编制 30 人。在编在职 30 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 17。人年中调入 0 人，调出 0 人。截至年末，在编在职 30 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 17 人，编外人员 0 人。

(三) 年度主要工作任务。

一是加快启动新能源汽车小镇南延拓展区控制性详细规划及环境影响报告编制审批工作，力争在 2022 年底全面完成；二是加快推进西射线道路工业园区项目（嘉武大道）方案设计、初步设计、施工图设计及预算等前期工作，力争在 2022 年 3 月底前开工；三是加快推进南漳高速花园互通项目建设，力争在 2022 年底完成招标等前期工作；四是加快桃子沟隧道项目建设，确保在 2022 年底全面竣工投运；五是加快启动工业污水处理厂二期扩容升级改造，力争在 2022 年底前完成环评编制审批；六是加快启动工业集中区 20 万平方米标准厂房前期工作，力争在 2022 年底完成项目合作招商和立项审批等工作；七是跟踪推进佛页岩村 1000 亩工业用地报征计划，同时全面开展园区低效闲置用地清理调查核实摸底工作

(四) 部门整体支出绩效目标。

一是加快启动新能源汽车小镇南延拓展区控制性详细规划及环境影响报告编制审批工作。二是加快推进西射线道路工业园区项目（嘉武大道）方案设计、初步设计、施工图设计及预

算等前期工作。三是加快推进南潼高速花园互通项目建设，力争在 2022 年底完成招标等前期工。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

南充市嘉陵区工业集中区 2022 年收入预算 1,785.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 483.00 万元，占 27.04%。政府性基金预算财政拨款收入：591.80 万元，占 33.13%；其他收入：711.09 万元，占比 39.81%

（二）部门财政拨款收支情况。

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算 1,785.89 万元，比 2021 收支预算总数减少 3,185.68 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费。收入包括其中：一般公共预算拨款收入 483.00 万元，占 27.04%。政府性基金预算财政拨款收入：591.80 万元，占 33.13%；其他收入：711.09 万元，占比 39.81%。支出包括：一般公共服务支出 1,268.60 万元、社会保障和就业支出 41.12 万元、卫生健康支出 14.32 万元、城乡社区 591.80 万元、住房保障支出 6.83 万元

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）目标实现

工资发放、社保缴纳准确率 100%，工资发放、社保缴纳及时率 100%，人员类资金无结余，达到预期效果。

（3）支出控制

2022 年我单位人员经费年初预算 308.76 万元，本年实际支出 467.12 万元，总体偏差较大，支出控制合理。

（4）及时处置

我单位开展了绩效运行自行监控，项目的执行进度，支付进度，均达到了序时进度的标准，调整取消额和结余注销额均为 0。

（5）执行进度预算完成情况

截至 2022 年 6 月底，共计支出 233.56 万元，支出进度为 50%；9 月底共计支出 350.34 万元，支出进度为 75%；11 月底共计支出 428.2 万元，支出进度为 91.67%。6、9、11 月预算执行进度均达到目标进度 40%、67.5%、52.5%。截至 12 月底的整体支出金额为 467.12 万元，整体支出进度为 100%。

资金结余率

截至 2022 年 12 月底，人员类项目资金已全部支出，无结余资金，资金使用率为 100%。

（7）违规记录

2022 年度我单位未收到审计监督、财政检查等通知。部门在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

（2）目标实现

单位及时缴纳正常运转所需费用，保障单位日常正常运转，运转保障率 100%。

（3）支出控制

2022 年我单位运转类经费年初预算 54.44 万元，本年实际支出 35.64 万元，总体偏差度未超过 20%，支出控制合理。

（4）及时处置

我单位开展了绩效运行自行监控，项目的执行进度，支付进度，均达到了序时进度的标准，调整取消额和结余注销额均为 0。

（5）执行进度预算完成情况

截至 2022 年 6 月底，共计支出 17.8 万元，支出进度为 49.96%；9 月底共计支出 26.7 万元，支出进度为 74.93%；11 月底共计支出 32.64 万元，支出进度为 91.6%。6、9、11 月预算执行进度均达到目标进度 40%、67.5%、52.5%。截至 12 月底的整体支出金额为 35.64 万元，整体支出进度为 99.91%。

资金结余率

截至 2022 年 12 月底，运转类项目财政拨款资金已全部支出，无结余资金，资金使用率为 100%；

（7）违规记录

2022 年度我单位未收到审计监督、财政检查等通知。部门

在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

我单位年初预算项目 13 个，涉及数量指标 13 个，分别”为“嘉陵工业集中区吉利路建设项目（远程大道）”完成建设长度 3.8 公里，宽度 32 米；“天井沟道路（西段）K1+060~K1+787.807 道路工程”完成西段施工长度 1.1 公里；“园区路灯电费”缴纳 22 盏路灯电费等。

(2) 目标实现

2022 年我单位年初预算项目 13 个所涉及的 13 个数量指标中，实际完成 13 个，未完成 0 个。实际完成的数量指标中，0 个实际完成数超过预期数的 30%。

(3) 支出控制

2022 年我单位特定目标类项目全年预算 626.57 万元，本年实际支 626.57 出万元，支出控制合理。

(4) 及时处置

我单位开展了绩效运行自行监控，项目的执行进度，支付进度，均达到了序时进度的标准，调整取消额和结余注销额均为 0。

(5) 执行进度预算完成情况

截至 2022 年 6 月底，共计支出 313.28 万元，支出进度为 50%；9 月底共计支出 469.86 万元，支出进度为 74.99%；11 月底共计支出 574.31 万元，支出进度为 91.66%。6、9、11 月预

算执行进度均达到目标进度 40%、67.5%、52.5%。截至 12 月底的整体支出金额为 626.57 万元，整体支出进度为 100%。

资金结余率

截至 2022 年 12 月底，特定目标类项目资金已全部支出，结无余资金，资金使用率为 100%。

(7) 违规记录

2022 年度我单位未收到审计监督、财政检查等通知。部门在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录。

(二) 部门整体履职绩效分析。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年南充市嘉陵区工业集中区管理委员会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

(三) 结果应用情况。

我单位将绩效自评纳入了考核体系，并结合实际建立了预算与绩效挂钩机制，建立健全了绩效评价结果应用机制，通过绩效自评不断补充完善绩效目标，提升资金使用效益。

按要求将 2023 年部门预算和 2022 年部门决算在财政局官网上进行了公开，并将部门预算项目绩效目标和部门整体绩效自评情况随同预决算公开。

我单位 2022 年度未收到审计监督、财政检查等通知。单位

在开展自查时也未发现问题，不存在违规违纪记录，故无需整改、无需反馈。

（四）自评质量。

本单位部门整体支出自评所涉及金额与决算数据一致，部门整体支出自评结果准确度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分 96.07 分。我单位会计基础工作基本规范，项目资金设立有明确政策规定，程序合规，内控制度基本健全，项目资金绩效明确并有效实施。

（二）存在问题。

1、绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到绩效考核的全局。当前绩效考核在目标设定上不能实现多元化的目标，考核结果仅仅是停留在作为薪金或晋升的依据。

2、预算财务分析未常态化。未定期做好支出预算财务分析。作有待加强。

（三）改进建议。

加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、

合理、可行的绩效目标。

附件2

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		园区路灯电费				
主管部门		南充市嘉陵区工业集中区管理委员会		实施单位	南充市嘉陵区工业集中区管理委员会	
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	13.92	13.92	13.92	100%
		其中：当年财政拨款	13.92	13.92	13.92	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	加强园区路灯照明管理，促进能源节约，改善园区照明环境				缴纳22盏路灯电费	
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	涉及亮灯路灯数	≥22盏	22盏	
		质量指标	每月电费缴纳及时率	100%	100%	
		时效指标	路灯亮灯率	≥95%	95%	
	成本指标	经济成本指标	缴纳园区路灯电费	≤13.92万元	13.92万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障日常生活和园区出行	优良中低差	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		

项目名称		嘉陵工业集中区吉利路建设项目（远程大道）				
主管部门		南充市嘉陵区工业集中区管理委员会	实施单位	南充市嘉陵区工业集中区管理委员会		
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	411	411	411	100%
		其中：当年财政拨款	411	411	411	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	建设长为3.8公里，宽32米的道路及附属设施。				完成建设长度3.8公里，宽度32米	
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	建设长度	≥3.8公里	3.8公里	
			建设宽度	≥32米	32米	
		质量指标	达到国家现行勘察设计、施工相关验收规范合格标准率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时间	≥1年	1年	
	成本指标	经济成本指标	嘉陵工业集中区吉利路建设项目（远程大道）建设成本	≤411万元	411万元	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥8年	≥8年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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	483.00	一、一般公共服务支出	32	1,158.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	591.80	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	711.09	八、社会保障和就业支出	39	41.12
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	591.80
	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	6.83
	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	1,785.89	本年支出合计	58	1,812.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.78	年末结转和结余	60	110.53
	30			61	
总 计	31	1,922.68	总 计	62	1,922.68

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

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

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,785.89	1,074.80					711.09
201	一般公共服务支出	1,131.81	420.72					711.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.81	420.72					711.09
2010301	行政运行	228.45	228.01					0.44
2010350	事业运行	126.91	126.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	776.45	65.80					710.65
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12					
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12					
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56					
210	卫生健康支出	14.32	14.32					
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32					
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85					
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63					
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84					
212	城乡社区支出	591.80	591.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.88	577.88					
2120802	土地开发支出	577.88	577.88					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.92	13.92					
2121301	城市公共设施	13.92	13.92					
221	住房保障支出	6.83	6.83					
22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,812.15	502.76	1,309.39			
201	一般公共服务支出	1,158.07	440.48	717.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,158.07	440.48	717.59			
2010301	行政运行	228.45	228.45				
2010350	事业运行	212.03	212.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.59		717.59			
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12				
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12				
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56				
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85				
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				
212	城乡社区支出	591.80		591.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	577.88		577.88			
2120802	土地开发支出	577.88		577.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.92		13.92			
2121301	城市公共设施	13.92		13.92			
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				

注：本表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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	483.00	一、一般公共服务支出	33	557.51	557.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	591.80	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	41.12	41.12		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	591.80		591.80	
	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	6.83	6.83		
	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	1,074.80	本年支出合计	59	1,211.59	619.79	591.80	
年初财政拨款结转和结余	28	136.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	136.78		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	1,211.59	总 计	64	1,211.59	619.79	591.80	

注：本表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

编制单位：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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		
经济分类科目代码	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	1,211.59	619.79	502.32	117.47	591.80		591.80			
301	工资福利支出	2	458.88	458.88	458.88							
30101	基本工资	3	131.71	131.71	131.71							
30102	津贴补贴	4	35.61	35.61	35.61							
30103	奖金	5	133.59	133.59	133.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	37.73	37.73	37.73							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.78	26.78	26.78							
30109	职业年金缴费	9	11.56	11.56	11.56							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.76	11.76	11.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.10	8.10	8.10							
30112	其他社会保障缴费	12	0.74	0.74	0.74							
30113	住房公积金	13	47.25	47.25	47.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	14.04	14.04	14.04							
302	商品和服务支出	16	151.06	151.06	33.59	117.47						
30201	办公费	17	1.83	1.83	1.83							
30202	印刷费	18	0.41	0.41		0.41						
30203	咨询费	19	1.00	1.00		1.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	19.53	19.53		19.53						
30207	邮电费	23	5.43	5.43	5.43							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	36.33	36.33	3.42	32.92						

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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		
经济分类科目代码	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
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.60	7.60	0.21	7.39						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.31	0.31		0.31						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
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	18.08	18.08	0.10	17.98						
30227	委托业务费	37	33.67	33.67		33.67						
30228	工会经费	38	10.00	10.00	10.00							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.95	9.95	9.95							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.92	6.92	2.66	4.27						
303	对个人和家庭的补助	44	8.24	8.24	8.24							
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	2.78	2.78	2.78							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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		
经济分类科目代码	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
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	5.46	5.46	5.46							
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										
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	593.41	1.61	1.61	591.80		591.80				
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.61	1.61	1.61							
31003	专用设备购置	78										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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		
经济分类科目代码	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
31005	基础设施建设	79	591.80			591.80		591.80				
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										
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										
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		——		——	——	——	——	——	——	

财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市嘉陵区工业集中区管理委员会

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		
经济分类科目代码	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
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		619.79	502.32	117.47
201	一般公共服务支出	557.51	440.04	117.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.51	440.04	117.47
2010301	行政运行	228.01	228.01	
2010350	事业运行	212.03	212.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.47		117.47
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	
20805	行政事业单位养老支出	41.12	41.12	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221	住房保障支出	6.83	6.83	

一般公共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

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		619.79	502.32	117.47
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07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

项 目		合计	工资福利支出								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计		619.79	458.88	131.71	35.61	133.59		37.73	26.78	11.56	11.76
201	一般公共服务支出	557.51	399.38	131.71	35.61	133.60		37.73			0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.51	399.38	131.71	35.61	133.60		37.73			0.28
2010301	行政运行	228.01	218.01	60.20	33.49	124.04					0.28
2010350	事业运行	212.03	181.37	71.51	2.12	9.56		37.73			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.47									
208	社会保障和就业支出	41.12	38.34						26.78	11.56	
20805	行政事业单位养老支出	41.12	38.34						26.78	11.56	
2080501	行政单位离退休	2.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78						26.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56							11.56	
210	卫生健康支出	14.32	14.32								11.48
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32								11.48
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85								5.85
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63								5.63
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84								
221	住房保障支出	6.83	6.83								
22102	住房改革支出	6.83	6.83								
2210201	住房公积金	6.83	6.83								

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

公开07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

项 目		工资福利支出					商品和服务支出					
科目代码	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
栏次		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计		8.10	0.74	47.25		14.04	151.06	1.83	0.41	1.00		
201	一般公共服务支出	5.25	0.74	40.42		14.04	151.06	1.83	0.41	1.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.25	0.74	40.42		14.04	151.06	1.83	0.41	1.00		
2010301	行政运行						10.00					
2010350	事业运行	5.25	0.74	40.42		14.04	23.59	1.83				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						117.47		0.41	1.00		
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
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	2.84										
21011	行政事业单位医疗	2.84										
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	2.84										
221	住房保障支出			6.83								
22102	住房改革支出			6.83								
2210201	住房公积金			6.83								

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

公开07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

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	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
栏次		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
合 计		19.53	5.43			36.33		7.60		0.31		
201	一般公共服务支出	19.53	5.43			36.34		7.60		0.31		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19.53	5.43			36.34		7.60		0.31		
2010301	行政运行											
2010350	事业运行		5.43			3.42		0.21				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.53				32.92		7.39		0.31		
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
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											
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

公开07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

项 目		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	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
栏次		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合 计					18.08	33.67	10.00			9.95		6.92
201	一般公共服务支出				18.08	33.67	10.00			9.95		6.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				18.08	33.67	10.00			9.95		6.93
2010301	行政运行						10.00					
2010350	事业运行				0.10					9.95		2.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				17.98	33.67						4.27
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
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											
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

公开07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

项 目		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		8.24					2.78					
201	一般公共服务支出	5.46										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.46										
2010301	行政运行											
2010350	事业运行	5.46										
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	2.78					2.78					
20805	行政事业单位养老支出	2.78					2.78					
2080501	行政单位离退休	2.78					2.78					
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											
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

公开07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

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
科目代码	科目名称	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
合 计			5.46									
201	一般公共服务支出		5.46									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.46									
2010301	行政运行											
2010350	事业运行		5.46									
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											
2080501	行政单位离退休											
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											
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

公开07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

项 目		资本性支出（基本建设）									资本性支出	
科目代码	科目名称	基础设施 建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新	物资储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建
栏次		66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
合 计											1.61	
201	一般公共服务支出										1.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										1.61	
2010301	行政运行											
2010350	事业运行										1.61	
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											
2080501	行政单位离退休											
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											
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

公开07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

项 目		资本性支出										
科目代码	科目名称	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	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	公务用 车购置
栏次		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
合 计		1.61										
201	一般公共服务支出	1.61										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.61										
2010301	行政运行											
2010350	事业运行	1.61										
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											
2080501	行政单位离退休											
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											
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07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

项 目		资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助			
科目代码	科目名称	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
栏次		88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
合 计												
201	一般公共服务支出											
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											
2080501	行政单位离退休											
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											
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07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

项 目		对企业补助		对社会保障基金补助				其他支出				
科目代码	科目名称	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与
栏次		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合 计												
201	一般公共服务支出											
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											
2080501	行政单位离退休											
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											
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07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

项 目		其他支出
科目代码	科目名称	其他支出
栏次		110
合 计		
201	一般公共服务支出	
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	
2080501	行政单位离退休	
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	
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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.88	302	商品和服务支出	33.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.71	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.59	30203	咨询费		310	资本性支出	1.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.73	30205	水费		31002	办公设备购置	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		467.12	公用经费合计					35.20

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		65.80	117.47
201	一般公共服务支出	65.80	117.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.80	117.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.80	117.47

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。

政府性基金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

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			591.80	591.80		591.80	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
明本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				
本表无数据				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据