南充市嘉陵区工业集中区管理委员会
2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

根据集中区总体规划编制集中区详细规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施制定集中区的各项管理制度和服务工作，规定为集中区创造良好的投资环境，按规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批统一规划、管理入园项目和集中区内的基础设施及公共设施。履行原经营城市管理局相关职能，协助相关部门参与城区项目用地拆迁、已建还房后续管理服务、待建还房建设及安置补偿等工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区工业集区中管理委员会本级，内设机构：办公室、工程建设股、规划服务股、资产管理股、安全生产股；以及下属二级单位1个（其他事业单位：南充市嘉陵区城市发展服务中心）。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会2018年收入预算940.98万元，其中：上年结转342.97万元，占36.45%；一

般公共预算拨款收入598.01万元，占63.55%。

2018年支出预算940.98万元，其中：基本支出487.41万元，占51.8%；项目支出453.57万元，占48.2%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会2018年度财政拨款收支预算总计940.98万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加290.98万元，增长44.8%。主要原因是原城市经营管理局调整为本单位股级事业单位，增加了项目收支预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出598.01万元，占财政拨款本年支出合计的87.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.99万元，增长8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款支出598.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出483.4万元，占80.8%；社会保障和就业支出57.35万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育支出22.85万元，占3.8%；住房保障支出34.41万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）128.34 万元，主要用于行政单位（南充市嘉陵区工业集中区管理委员会）的基本支出。

2. 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）244.46 万元，主要用于事业单位（南充市嘉陵区城市发展服务中心）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）110.6 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）57.35 万元，主要用于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. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.46 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位（基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.25 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.14 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

34.41万元，主要用于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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出598.01万元，其中：

人员经费407.87万元，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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市嘉陵区工业集中区管理委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为3万元。

1. 2018 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

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018 年公务接待费 3 万元。与 2017 年相比增加了 0.5 万元,增加了 20%。主要原因是：原城市经营局纳入本单位预算，增加了预算开支。计划用于一是开展安全检查、安全培训等支出；二是迎接外地考查团来我区学习考查接待支出；三是协条处理施工现场纠纷及加班等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，南充市嘉陵区工业集中区管理委员会机关及下属南充市嘉陵区城市发展服务中心运行经费支出 79.54 万元，比 2017 年增加 48.63 万元，增长 157%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支

出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018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。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：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。

5.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。

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

7. 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）：指主要用于事业单位的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于行政单位未

单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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）：指用于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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部集中安排的行政单位（基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部集中安排的公务员医疗补助。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

20.机关运行经费：为保障单位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。

嘉陵工业集中管理委员会

2018 年部门预算

报送日期：2018 年 2 月 15 日

部门收支总表

单位:嘉陵工业集中管理委员会　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.01	一、一般公共服务支出	483.4
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.35
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	22.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	342.97
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	598.01	本年支出合计	940.98
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0
八、上年结转	342.97	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	940.98	支出总计	940.98

部门收入总表

单位名称:嘉陵工业集中管理委员会　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			科目代码	科目名称			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中:教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
合计					940.98	342.97	598.01												
201			201	一般公共服务	483.4		483.4												
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.4		483.4												
201	03	01	2010301	行政运行	128.34		128.34												
201	03	50	2010350	事业运行	244.46		244.46												
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.6		110.6												
208			208	社会保障和就业支出	57.35		57.35												
208	05		20805	行政事业单位离退休	57.35		57.35												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35		57.35												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	22.85		22.85												
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.85		22.85												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.46		6.46												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.25		13.25												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.14		3.14												
212			212	城乡社区支出	342.97	342.97													
212	08		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	342.97	342.97													
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	337.92	337.92													
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	5.05	5.05													
221			221	住房保障支出	34.41		34.41												
221	02		22102	住房改革支出	34.41		34.41												
221	02	01	2210201	住房公积金	34.41		34.41												

部门支出总表

单位名称:嘉陵工业集中管理委员会

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					940.98	487.41	110.6		
201			201	一般公共服务	483.4	372.8	110.6		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.4	372.8	110.6		
201	03	01	2010301	行政运行	128.34	128.34			
201	03	50	2010350	事业运行	244.46	244.46			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.6		110.6		
208			208	社会保障和就业支出	57.35	57.35			
208	05		20805	行政事业单位离退休	57.35	57.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.46	6.46			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.25	13.25			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14			
212			212	城乡社区支出	342.97		342.97		
212	08		21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	342.97		342.97		
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	337.92		337.92		
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	5.05		5.05		
221			221	住房保障支出	34.41	34.41			
221	02		22102	住房改革支出	34.41	34.41			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.41	34.41			

财政拨款收支预算总表

单位:　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018 年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	598.01	一、本年支出	940.98	598.01			342.97
一般公共预算拨款收入	598.01	一般公共服务支出	483.4	483.4			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	342.97	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	342.97	社会保障和就业支出	57.35	57.35			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	342.97				342.97
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	34.41	34.41			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	940.98	支出总计	940.98	598.01			342.97

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵工业集中管理委员会

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付									上年结余安排														
科目编码		科目代码	科目名称		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	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		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		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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				940.98	598.01	598.01	487.41	110.6																															
			机关工资福利支出	160.21	160.21	160.21	160.21																																
501	01	50101	工资津补贴	96.56	96.56	96.56	96.56																																
501	02	50102	社会保障缴费	29.24	29.24	29.24	29.24																																
501	03	50103	住房公积金	34.41	34.41	34.41	34.41																																
			机关商品和服务支出	130.31	130.31	130.31	34.71	95.6																															
502	01	50201	办公经费	69.9	69.9	69.9	24.9	45																															
502	05	50205	委托业务费	42.6	42.6	42.6	2	40.6																															
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1																																
502	09	50209	维修（护）费	10	10	10		10																															
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.81	6.81	6.81	6.81																																
			机关资本性支出（一）	342.97																					342.97												342.97		342.97
503	05	50305	土地征迁补偿和安置支出	342.97																					342.97												342.97		342.97
			对事业单位经常性补助	291.58	291.58	291.58	291.58																																
505	01	50501	工资福利支出	246.75	246.75	246.75	246.75																																
505	02	50502	商品和服务支出	101.67	101.67	44.83	44.83																																
			对个人和家庭的补助	15.91	15.91	15.91	0.91	15																															
509	01	50901	社会福利和救助	15.91	15.91	15.91	0.91	15																															

一般公共预算支出预算表

单位名称：嘉陵工业集中管理委员会

项目						工资福利支出													商品和服务支出																															对个人和家庭的补助								
科目			单位代码	单位名称（科目）	合计	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	职业年金缴费	职业基本医疗保险缴费	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	小计	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	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
类	款	项																																																										
合计					598.01	406.96	156.86	39.73	13.07	0	77.63	57.35	0	19.71	3.14	5.06	34.41	0	0	175.14	18	3	0	0	1	3	9	0	0	53.6	0	10	0	0	0	3	0	0	0	46.6	0	5.73	4.71	0	9.71	0	7.79	15.91	0	0	0	0	0.72	0	0	0	15.19
201			201	一般公共服务	483.4	292.35	156.86	39.73	13.07	0	77.63	0	0	0	0	5.06	0	0	0	175.14	18	3	0	0	1	3	9	0	0	53.6	0	10	0	0	0	3	0	0	0	46.6	0	5.73	4.71	0	9.71	0	7.79	15.91	0	0	0	0	0.72	0	0	0	15.19
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.4	292.35	156.86	39.73	13.07	0	77.63	0	0	0	0	5.06	0	0	0	165.14	18	3	0	0	1	3	9	0	0	53.6	0	10	0	0	0	3	0	0	0	46.6	0	5.73	4.71	0	9.71	0	7.79	15.76	0	0	0	0	0.72	0	0	0	15.19
201	03	50	2010350	事业运行	244.46	194.96	104.4	0	8.7	0	77.63	0	0	0	0	4.23	0	0	0	48.63	9	3	0	0	1	3	5	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	3.72	3.13	0	0	0	4.78	0.87	0	0	0	0	0.72	0	0	0	0.15
201	03	01	2010301	行政运行	128.34	97.39	52.46	39.73	4.37	0	0	0	0	0	0	0.83	0	0	0	30.91	4	0	0	0	0	0	4	0	0	3.6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2.01	1.58	0	9.71	0	3.01	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	10	0	0	0	0	0	0	0	40.6	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
208			208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	0	0	0	0	0	57.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	57.35	57.35	0	0	0	0	0	57.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	0	0	0	0	0	57.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	0	0	0	0	0	0	0	19.71	3.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0	0	0	0	0	0	0	19.71	3.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0	0	0	0	0	0	0	6.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	0	0	0	0	0	0	0	13.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0	0	0	0	0	0	0	0	3.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	34.41	34.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	34.41	34.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	34.41	34.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵工业集中管理委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				487.41	407.87	79.54
301		301	工资福利支出	406.96	406.96	
301	01	30101	基本工资	156.86	156.86	
301	02	30102	津贴补贴	39.73	39.73	
301	03	30103	奖金	13.07	13.07	
301	07	30107	绩效工资	77.63	77.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	57.35	57.35	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	30113	住房公积金	34.41	34.41	
302		302	商品和服务支出	79.54		79.54
302	01	30201	办公费	13		13
302	02	30202	印刷费	3		3
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	9		9
302	11	30211	差旅费	13.6		13.6
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	26	30226	劳务费	6		6
302	28	30228	工会经费	5.73		5.73
302	29	30229	福利费	4.71		4.71
302	39	30239	其他交通费用	9.71		9.71
302	99	30299	其他商品服务支出	7.79		7.79
303		303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	05	30305	生活补助	0.72	0.72	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵工业集中管理委员会　　注:数据提取自项目支出表　　单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		110.6
201			434017	一般公共服务		110.6
201	03		434017	政府办公厅（室）及相关机构事务		110.6
201	03	99	434017	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	标准厂、办公楼及创业小镇相关维修费	10
201	03	99	434017	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	园区保洁	28
201	03	99	434017	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	专项工作经费	40
201	03	99	434017	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	园区乱倒建渣等守护费	12.6
201	03	99	434017	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	安全工作经费	15
201	03	99	434017	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	档案管理及其他	3
201	03	99	434017	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	网络开办及维修费	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵工业集中管理委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
001	合计	3					3
434017	嘉陵工业集中管理委员会	3					3

政府性基金支出预算表

单位:　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位:　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位:　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

2018年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值