

南充市嘉陵区城市发展促进中心 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 城市发展促进中心职能简介

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、管理南充市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。

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) 城市发展促进中心 2019 年重点工作

1、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、推进城市发展重点片区的规划建设；

3、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。

二、部门预算单位构成

城市发展促进中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，城促中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 303.76 万元、上年结转 339.58 万元，合计 643.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.38 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.79 万元、住房保障支出 13.15 万元、粮油物资储备支出 594.02 万元，合计 643.34 万元。2019 年收支总预算 643.34 万元，比 2018 年收支预算总数增加 309.97 万元，主要原因是将同欣物流园项目经费列入预算。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 643.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 303.76 万元，占 47.2%，上年结转 339.58 万元，占 52.78%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 643.34 万元，其中：基本支出 199.6 万元，占 31%；项目支出 443.74 万元，占 69%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算**643.34**万元,比2018年财政拨款收支总预算增加**309.97**万元,主要原因是将同欣物流园项目经费列入预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入**303.76**万元,上年结转**339.58**万元;支出包括:社会保障和就业支出**23.38**万元、医疗卫生与计划生育支出**12.79**万元、住房保障支出**13.15**万元、粮油物资储备支出**594.02**万元,合计**643.34**万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款**643.34**万元,比2018年预算数增加**309.97**万元,主要原因是将同欣物流园项目经费列入预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年一般公共预算当年拨款支出**643.34**万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出**23.38**万元,占**3.6%**;医疗卫生与计划生育支出**12.79**万元,占**2%**;住房保障支出**13.15**万元,占**2%**;粮油物资储备支出**594.02**万元,占**92.4%**。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2019年预算数为**146.44**万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食信息统计

(项) 2019 年预算数为 5 万元，主要用于主要用于为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

3. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项) 2019 年预算数为 103 万元，主要用于粮油事务方面的支出。

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) 2019 年预算数为 21.92 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. 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) 2019 年预算数为 12.79 万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2019 年预算数为 3.66 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,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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2019 年预算数为 1.6 万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2019 年预算数为 7.52 万元，主要用于财政部门集中

安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2019年预算数为**13.15**万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 **xx** 万元,其中:

人员经费 **158.9** 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 **36.78** 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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数 **0.2** 万元,其中:公务接待费支出预算为 **0.2** 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用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) 单位运行经费支出情况

2019年度,区城促中心运行经费支出**36.78**万元。

(二) 政府采购支出情况

本部门2019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年底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) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年50万元以上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。

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.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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.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。

5.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项），主要用于主要用于为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），主要用于粮油事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事物（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.单位运行经费: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。

附件：南充市嘉陵区城市发展促进中心 2019 年部门预算公开
报表

附件

嘉陵区粮食局

2019年部门预算

报送日期：2019年4月24日

部门收支总表

单位:嘉陵区粮食局

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	303.76	一、一般公共服务支出	
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	23.38
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	12.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	13.15
		二十一、粮油物资储备支出	594.02
		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	303.76	本年支出合计	643.34
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	339.58	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	643.34	支出总计	643.34

部门收入总表

单位名称:嘉陵区粮食局

单位: 万元

科目编码			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
							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	科目代码	科目名称															
合计					643.34	339.58	303.76												
经建科					643.34	339.58	303.76												
嘉陵区粮食局					643.34	339.58	303.76												
208			208	社会保障和就业支出	23.38		23.38												
208	05		20805	行政事业单位离退休	21.92		21.92												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92		21.92												
208	11		20811	残疾人事业	1.46		1.46												
208	11	05	2081105	残疾人就业和扶贫	1.46		1.46												
210			210	卫生健康支出	12.79		12.79												
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.79		12.79												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.53		7.53												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.66		3.66												
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6		1.6												
221			221	住房保障支出	13.15		13.15												
221	02		22102	住房改革支出	13.15		13.15												
221	02	01	2210201	住房公积金	13.15		13.15												
222			222	粮油物资储备支出	594.02	339.58	254.44												
222	01		22201	粮油事务	294.02	39.58	254.44												
222	01	01	2220101	行政运行	150.28	3.84	146.44												
222	01	05	2220105	粮食信息统计	5		5												
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出	138.74	35.74	103												
222	04		22204	粮油储备	300	300													
222	04	99	2220499	其他粮油储备支出	300	300													

部门支出总表

单位名称:嘉陵区粮食局

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						643.34	199.6	443.74		
经建科						643.34	199.6	443.74		
嘉陵区粮食局						643.34	199.6	443.74		
208			208	社会保障和就业支出		23.38	23.38			
208	05		20805	行政事业单位离退休		21.92	21.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.92	21.92			
208	11		20811	残疾人事业		1.46	1.46			
208	11	05	2081105	残疾人就业和扶贫		1.46	1.46			
210			210	卫生健康支出		12.79	12.79			
210	11		21011	行政事业单位医疗		12.79	12.79			
210	11	01	2101101	行政单位医疗		7.53	7.53			
210	11	02	2101102	事业单位医疗		3.66	3.66			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.6	1.6			
221			221	住房保障支出		13.15	13.15			
221	02		22102	住房改革支出		13.15	13.15			
221	02	01	2210201	住房公积金		13.15	13.15			
222			222	粮油物资储备支出		594.02	150.28	443.74		
222	01		22201	粮油事务		294.02	150.28	143.74		
222	01	01	2220101	行政运行		150.28	150.28			
222	01	05	2220105	粮食信息统计		5		5		
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出		138.74		138.74		
222	04		22204	粮油储备		300		300		
222	04	99	2220499	其他粮油储备支出		300		300		

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	2019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	303.76	一、本年支出	643.34	303.76			339.58
一般公共预算拨款收入	303.76	一般公共服务支出					
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	339.58	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	339.58	社会保障和就业支出	23.38	23.38			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	12.79	12.79			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		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	13.15	13.15			
		粮油物资储备支出	594.02	254.44			339.58
		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	643.34	支出总计	643.34	303.76			339.58

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称:嘉陵区粮食局

经济分类科目				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	类	款	科目名称	总计	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		
					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				643.34	303.76	303.76	195.76	108															339.58												339.58	3.84	335.74		
经建科				643.34	303.76	303.76	195.76	108															339.58											339.58	3.84	335.74			
嘉陵区粮食局				643.34	303.76	303.76	195.76	108															339.58											339.58	3.84	335.74			
			机关工资福利支出	158.9	158.9	158.9	158.9																																
501	01	50101	工资津贴	109.58	109.58	109.58	109.58																																
501	02	50102	社会保障缴费	36.17	36.17	36.17	36.17																																
501	03	50103	住房公积金	13.15	13.15	13.15	13.15																																
			机关商品和服务支出	484.36	144.78	144.78	36.78	108															339.58											339.58	3.84	335.74			
502	01	50201	办公经费	31.48	31.48	31.48	31.48																																
502	02	50202	会议费	0.2	0.2	0.2	0.2																																
502	04	50204	专用材料购置费																																				
502	05	50205	委托业务费	1.3	1.3	1.3	1.3																																
502	06	50206	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0.2																																
502	07	50207	因公出国（境）费用																																				
502	09	50209	维修（护）费	0.1	0.1	0.1	0.1																																
502	99	50299	其他商品和服务支出	451.08	111.5	111.5	3.5	108															339.58										339.58	3.84	335.74				
			对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08	0.08																																
509	01	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08	0.08																																

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区粮食局

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				195.76	158.98	36.78
经建科				195.76	158.98	36.78
嘉陵区粮食局				195.76	158.98	36.78
301		301	工资福利支出	158.9	158.9	
301	01	30101	基本工资	60	60	
301	02	30102	津贴补贴	44.58	44.58	
301	03	30103	奖金	5	5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	21.92	21.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	30113	住房公积金	13.15	13.15	
302		302	商品与服务支出	36.78		36.78
302	01	30201	办公费	2.3		2.3
302	02	30202	印刷费	2.3		2.3
302	03	30203	咨询费	0.5		0.5
302	04	30204	手续费	0.01		0.01
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2.3		2.3
302	07	30207	邮电费	0.8		0.8
302	11	30211	差旅费	8		8
302	13	30213	维修(护)费	0.1		0.1
302	15	30215	会议费	0.2		0.2
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	26	30226	劳务费	0.8		0.8
302	28	30228	工会经费	2.19		2.19
302	29	30229	福利费	1.8		1.8
302	39	30239	其他交通费	11.28		11.28
302	99	30299	其他商品与服务支出	3.5		3.5
303		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区粮食局

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		108
			006	经建科		108
			449002	嘉陵区粮食局		108
222			449002	粮油物资储备支出		108
222	1		449002	粮油事务		108
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	产业扶贫专项补助(贫困户粮食烘干)	13
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	国有资产维护	50
222	1	5	449002	粮食信息统计	粮油平衡调查费、粮食流通统计培训、统计执法检查、社会调查	5
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	粮食收购检验设备(含食品安全指标快检设备)	10
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	防汛物资准备	5
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	粮企历史遗留问题维稳工作经费	1
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	小粮仓工作经费	1
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	粮食储备收购、轮换、监督检验费(含政策性收购、国家储备监督检验),每年大、小春粮油专项检查,新药物残留量、重金属含量、品质抽样送检等工作	10
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	粮食收购许可证新办、审核,最高(低)库存量核定	3
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	放心粮油体系建设监管、管理运行工作经费	5
222	1	99	449002	其他粮油事务支出	每年3次本级粮食库存数量、储存安全检查以及上级安排检查工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：嘉陵区粮食局

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	0.2					0.2
006	经建科	0.2					0.2
449002	嘉陵区粮食局	0.2					0.2

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							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	