

南充市散装水泥办公室 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

南充市散装水泥办公室是南充市住房和城乡建设局参照公务员法管理的直属事业单位。基本职能：

- 1.贯彻执行国家、省、市有关散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆管理工作的方针、政策和法律、法规。
- 2.参与拟制全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展规划。参与拟订散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆管理的规范性文件。
- 3.负责散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆宣传教育、推广应用及业务培训。
- 4.开展预拌砂浆、预拌混凝土生产企业日常管理的具体工作。
- 5.参与预拌砂浆生产企业登记备案工作。
- 6.承担住建局交办的其他工作。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

- 1.依法对市辖三区城市规划区内的施工现场、现场搅拌混凝土、砂浆的违规行为进行监督检查。
- 2.推广应用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆,《四川省

散装水泥管理条例》宣传贯彻及业务培训。

3.开展对预拌砂浆生产企业的备案等管理工作；根据住建局授权，开展预拌混凝土生产企业的管理工作。

4.对全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆组织推广新技术、新工艺、新设备，促进行业交流，发布相关信息，引导行业发展。

5.开展全市预拌混凝土、砂浆企业环境污染治理工作。

6.承担住建局交办的其他工作。

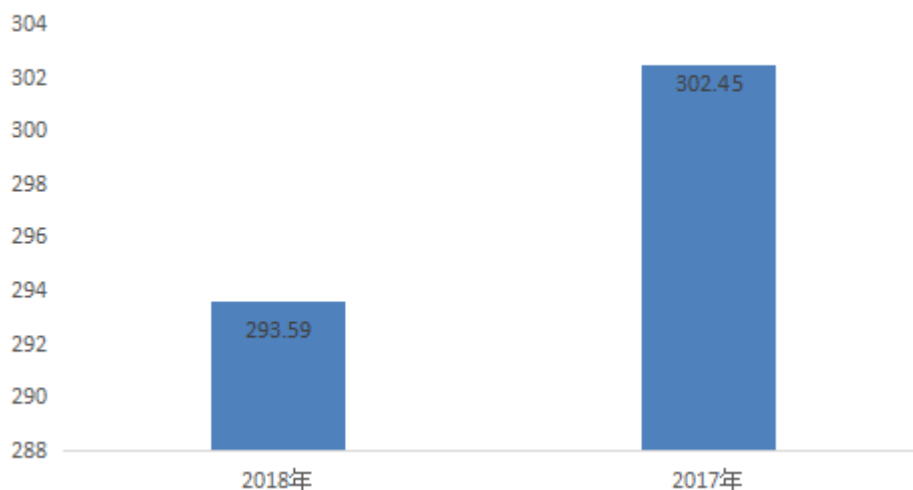
二、机构设置

南充市散装水泥办公室是参照公务员法管理的一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 293.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 8.86 万元，下降 2.93%。主要变动原因是 2017 年收支总额中含 2016 未完成项目的结转和结余。

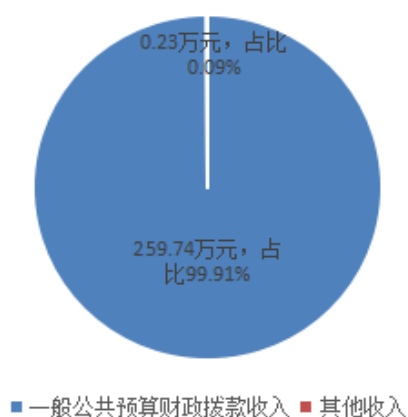
图1 收、支决算总计变动情况图



（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计259.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.74万元，占99.91%；其他收入0.23万元，占0.09%。

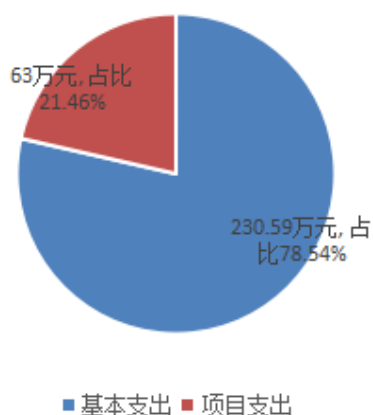
图2 2018年收入决算结构图



（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计293.59万元，其中：基本支出230.59万元，占78.54%；项目支出63万元，占21.46%。

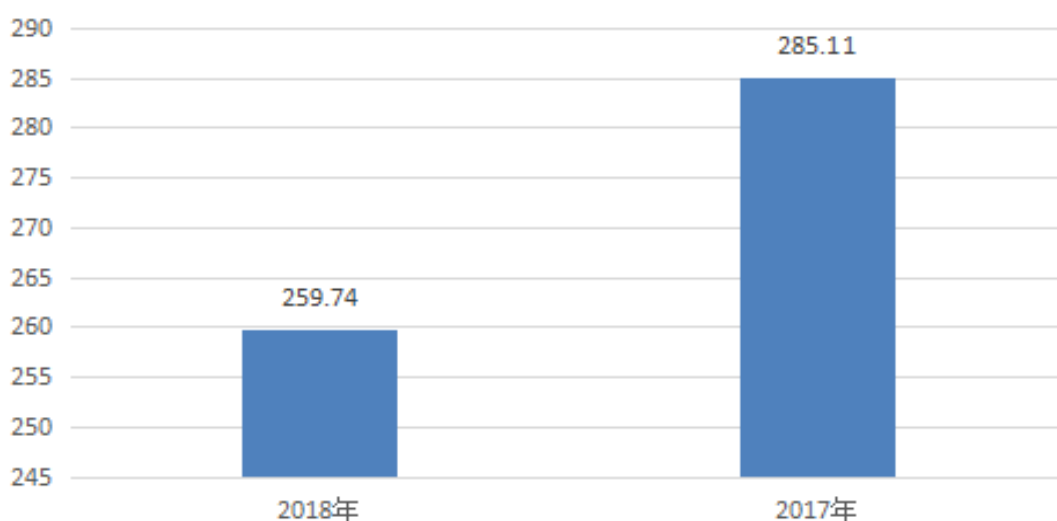
图3 2018年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计259.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少25.37万元,下降8.90%。主要变动原因是2017年收支总计中含2016未完成项目的结转和结余。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

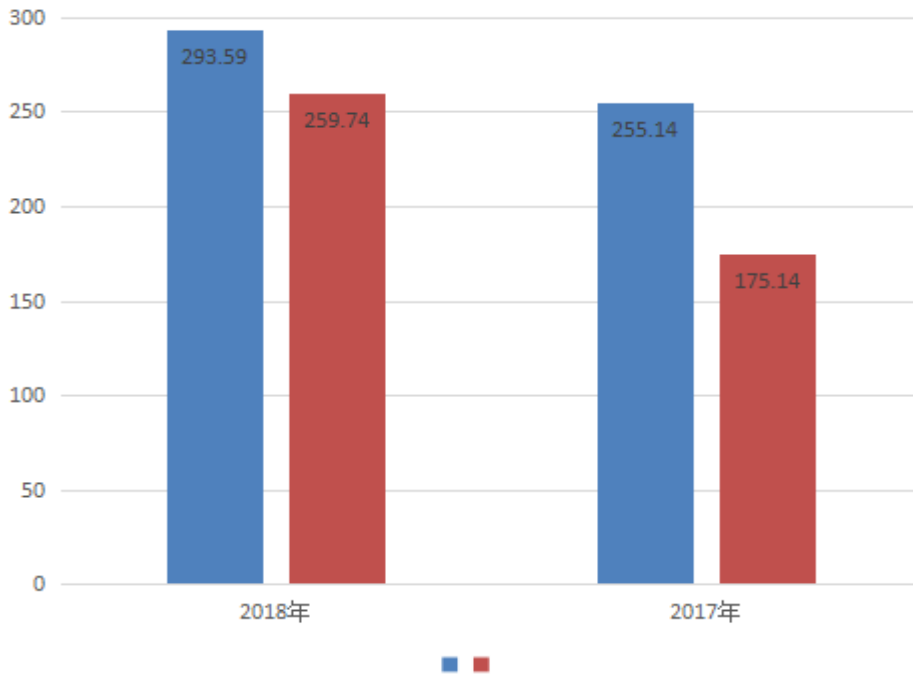


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出259.74万元,占本年支出合计的88.47%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加84.60万元,增长48.30%。主要变动原因是2018年我单位的项目资金拨款从政府性基金预算财政拨款调整为一般公共预算财政拨款。

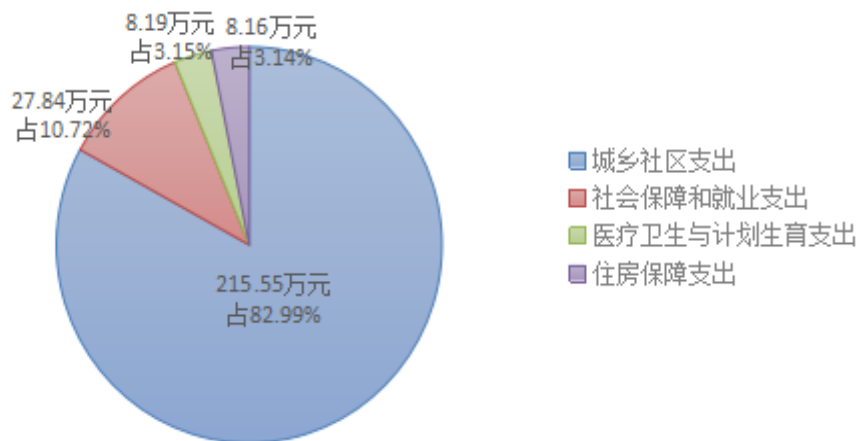
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出259.74万元,主要用于以下方面:城乡社区支出215.55万元,占82.99%;社会保障和就业支出27.84万元,占10.72%;医疗卫生与计划生育支出8.19万元,占3.15%;住房保障支出8.16万元,占3.14%。

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

2018年一般公共预算支出决算数为259.74万元,完成预算100%。其中:

1.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01):支出决算为152.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(01):支出决算为63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):支出决算为14.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):支出决算为13.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为8.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为8.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 196.74 万元，其中：

人员经费 176.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 19.86 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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

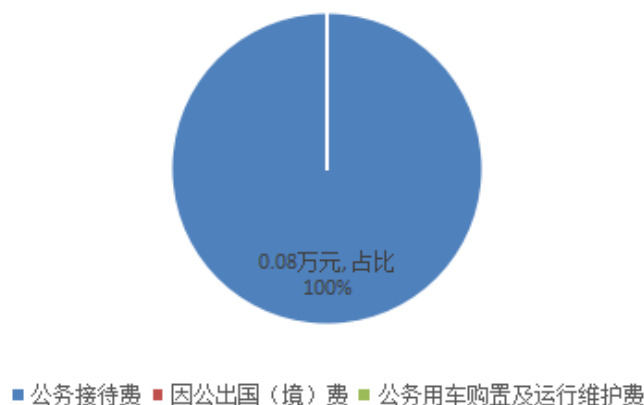
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 26.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年我办切实贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，以及我办实际发生的接待的次数偏少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 0.08

万元，占 100%。具体情况如下：

图7 “三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

我单位 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支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,其中：

公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待巴中市建筑节能和散装水泥办公室来我市考察学习商砼生产企业的监督管理，公务接待费支出金额0.08万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.246万元，下降75.46%。主要原因是贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，

组织对行政执法、散装水泥宣传、实时管理宣传信息化平台、散装水泥新技术研发、示范与推广、购砂浆罐子等项目开展了预算事前绩效评估，对行政执法、散装水泥新技术研发、示范与推广等 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展绩效目标完成情况进行梳理填报。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办较好的完成了整体绩效目标。一是加强宣传工作，着重宣传了国家、省、市的有关法律法规政策，并将之贯穿于散装水泥工作各个环节；二是加强监督检查工作，对使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆情况实施监督检查；三是加强服务工作，参与了商混企业资质审批和砂浆企业登记备案，对已通过资料审核的企业我办组织人员现场勘验，达到建站标准的及时给予通过现勘结论，未达到建站标准的当场给予整改意见；四是加强监管工作，我办对全市的 134 个预拌混凝土、预拌砂浆企业情况进行了全面摸底清查，着力督导商混、砂浆企业落实中央环保督察发现问题和省环境保护“回头看”现场核查问题整改，对照问题抓落实，逐项整改销号。

本单位 2018 年未开展项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果

本单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《南充市散装水泥办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，南充市散装水泥办公室机关运行经费支出 19.86 万元，比 2017 年增加 8.29 万元，增长 71.65%。主要原因是单位其他交通费及新进人员日常公用支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，南充市散装水泥办公室政府采购支出总额 0 万元，本部门没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门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。

十二、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。

主要是银行利息收入。

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.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。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于人员工资、日常公用经费等支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于人员和公用支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单们离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单们离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于单位退休人员工资、慰问金等支出。

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）：指用于按照规定标准为职工缴

纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

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。

16.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。

附件 1：南充市散装水泥办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市散装水泥办公室 2018 年度决算公开附表

南充市散装水泥办公室 2018 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》要求，现将我办 2018 年部门财政资金使用和 2016-2018 年度单位运转经费使用管理绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

南充市散装水泥办公室是南充市住房和城乡建设局直属的参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆管理工作的方针、政策和法律、法规。

2.参与拟制全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展规划。参与拟订散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆管理的规范性文件。

3.负责散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆宣传教育、推

广应用及业务培训。

4.根据市住建局授权，开展预拌砂浆、预拌混凝土生产企业日常管理的具体工作。

5.参与预拌砂浆生产企业登记备案工作。

6.承担住建局交办的其他工作。

(三) 人员概况

截止 2018 年底，我办核定编制数 13 名，实有人数 10 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2018 年我办财政拨款收入决算总额 259.74 万元,其他收入-银行利息收入 0.23 万元，本年收入合计 259.97 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2018 年预算支出 293.59 万元。其中 :基本支出 230.59 万元、项目支出 63 万元。按支出经济分类，工资福利支出 169.27 万元、占总支出的 57.66%；商品和服务支出 99.30 万元，占总支出的 33.82%；对个人和家庭补助支出 22.02 万元，占总支出的 7.50%；其他资本性支出 3 万元，占总支出的 1.02%。

(三) 2016-2018 年度单位运转经费收支情况

2016-2018 年度单位运转经费收支总计 61.73 万元，其中：2016 年 22.40 万元、2017 年 20.30 万元、2018 年 19.03 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

1.认真分析，明确目标任务。2018 年，我办严格按照四川省散装水泥办公室和南充市委市政府的决策部署，在南充市住房和城乡建设局的领导下，持续推进我市散装水泥行业监督发展和环保节能工作。根据我办工作职责，制定了 2018 年工作目标任务。在预算保障上，将单位目标任务与预算工作紧密联系，达到了部门职责与预算项目实施相匹配，财政资金合理搭配的要求。

2.预算编制及绩效目标填报规范合理。我办严格按照《关于编制 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》要求，结合我办 2018 年工作安排及 2017 年各项目实施情况。认真梳理，精心谋划，一方面严格按照编制要求和规范，做好了基本支出预算的编制。另一方面，根据我办 2018 年工作中宣传培训、推广应用、环保等工作重点，认真编制了相关项目及绩效目标填报，并细化了目标任务。

在编制时，严格规范了公用经费和项目支出的界限及范围。

（二）执行管理情况

1.严格按照预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金，人员经费执行人事核定的工资标准据实按时发放，按照规定标准缴纳职工保险，日常公用经费按照“总量控制、分类管理”的要求使用。

2.严格执行中央八项规定控制“三公经费”，对个人和家庭的补助支出按照国家的政策和标准进行核算。

3.专项资金的使用，根据项目实施进度和具体情况，经单位负责人审批后及时安排资金，专项资金实行专款专用，保障专项任务的完成。

4.按照市财政部门预算中期调整的相关要求，及时布置和完成好预算中期调整工作，对项目预算执行情况进行了认真梳理和核查，及时按程序上报了中期评估报告。

5.严格执行《公共机构能源资源消费统计制度》，做到节能降耗，2016-2018年度运转经费按照“总量控制、分类管理”和中央八项规定等政策和标准列支。

（三）综合管理情况

1.严格执行固定资产管理规定，按照配置标准合理配置新增资产。对符合资产限额标准的财物，全部纳入固定资产

范围进行管理。建立了资产台账，完善了出库、入库、报废等工作流程和职责。按照省市要求，完成国有资产的年度报表及全面清查和上报工作。

2.内控管理制度完善，管理有序。我办成立了内控工作领导小组，全面负责内控制度的制定和执行。明确了部门经费的管理职责、开支范围和标准。进一步完善了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《收支业务管理制度》、《采购管理办法》、《资产管理制度》和《合同管理办法》等管理规章制度，并在工作中严格按照相关制度执行，确保资财政金的安全合理使用。

3.信息公开及时透明。根据市财政局的统一安排和要求，我们按照规定时间和统一内容及格式，上报公开了 2017 年度部门决算、2018 年部门预算等财务信息，并做到了数据准确，文字表述规范完整。

4.绩效评价真实，依法接受监督。我办严格按照预算编制、执行等方面的工作纪律，结合项目内容及我办的工作实际，认真进行绩效目标的编制。按照绩效目标任务执行情况，逐项对照、综合分析，认真开展了自我评价工作。根据市财政局的要求，严格规范上报各类文件、报表，认真对待和接受上级部门的监督检查。

（四）部门整体绩效情况

1.加强宣传工作。在散装水泥常态化的宣传工作中，我

们着重宣传了国家、省、市的有关法律法规政策，并将之贯穿于散装水泥工作各个环节。2018年，我办持续在行业内积极组织《四川省散装水泥管理条例》宣贯活动，认真理解、掌握好上级部门的要求和《四川省散装水泥管理条例》的精神。根据省散办的《关于开展2018年散装水泥宣传周活动的通知》文件精神，于2018年6月11日—15日在全市组织开展了以“推广散装水泥，发展绿色产业”为主题的散装水泥宣传周活动，我办在宣传现场发放了宣传物品和宣传资料，请专人进行了政策宣讲，制作了门型展架供市民浏览，还用宣传车在全市进行流动巡回宣传，充分利用网络传媒和报纸进行了宣传，营造了良好的舆论氛围。通过广泛宣传贯彻，各企业和群众都意识到发展散装水泥是一项节约资源、保护环境的重要产业政策，促进了行业绿色环保发展和高质量发展。截至目前，我市共推广使用散装水泥107万吨，年度115万吨的目标任务能够顺利完成。

2.加强调研工作。依据《四川省散装水泥管理条例》和省散装水泥办公室年度工作任务要求，我办启动了《南充市散装水泥发展应用专项规划》的编制工作，先后考察了成都、德阳、宜宾、内江等几个已经出台专项规划友邻市州的有益做法，深入调研了我市散装水泥行业发展现状、未来5年产能调控目标和区域产业空间布局等关键问题，梳理了专项规划编制工作的整个流程，并绘制了编制流程图，待年度财政

预算到位后即可招标承编单位着手编制。

3.加强监督检查工作。城市执法体制改革后，我办进行行业管理的手段主要是“对使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆情况实施监督检查”。2018年，我办依据《四川省散装水泥管理条例》及相关法规，严格高效落实监督检查职责，建立了检查台账，对违法现场搅拌和使用无资质商混、未登记备案的砂浆的工地发出了整改三联单30余份，对10余个整改不落实、不到位的项目移交城管综合执法局依法查处。通过对项目工地的高压监督检查，现在工地现场搅拌现象已有遏制。

4.加强服务工作。全面落实“放管服”，在行业管理中突出服务工作，对符合产业政策的企业在建站、技改升级、环保配套设施改造等企业发展的关键时机给企业面对面的服务指导，为企业节约了大量资金，为了解决企业生产、经营中的困惑多次代企业向省散协专家请教解惑。参与了商混企业资质审批和砂浆企业登记备案，对已通过资料审核的企业我办组织人员现场勘验，达到建站标准的及时给予通过现勘结论，未达到建站标准的当场给予整改意见，使企业少走弯路。

加强监管工作。按照市政府和市住建局领导的指示，我办对全市的134个预拌混凝土、预拌砂浆企业情况进行了全面摸底清查，并参与制定了我市预拌混凝土、预拌砂浆企业

环境治理的“一站一策”。我办努力克服无公务车辆、人手严重不足的实际困难，先后5次独立完成或参与完成了督导各区、市(县)落实“一站一策”分类治理工作专项检查。通过不懈努力，“一站一策”分类治理基本完成。着力督导商混、砂浆企业落实中央环保督察发现问题和省环境保护“回头看”现场核查问题整改，对照问题抓落实，逐项整改销号。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2018年，我办严格遵守财经纪律，认真执行单位制定的财务管理制度、收支管理制度、资产管理办法、合同管理办法等制度，会计核算规范，财务资料信息真实准确，资产管理使用有效。有力保障了我办2018年各项目标任务的完成。

(二) 存在的问题

项目预算编制质量和精确度还有待提升，对财务制度规范化管理还需更加精细。

(三) 改进建议

加强对项目的调研和评估，更加严谨地促使预算编制和管理进一步精细化、精准化。严格按照内控管理制度要求，

加强职工对各项内控制度的学习，提高财务制度规范化管理水平。

南充市散装水泥办公室

2019 年 7 月 9 日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市散装水泥办公室

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	259.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	27.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	249.40
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	259.97	本年支出合计	55	293.59
用事业基金弥补收支差额	25	33.62	结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	293.59	总计	62	293.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市散装水泥办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			259.97	259.97	259.74							0.23
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84							
20805			行政事业单位离退休	27.84	27.84							
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.23	14.23							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.61	13.61							
210			医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19							
21011			行政事业单位医疗★	8.19	8.19							
2101101			行政单位医疗★	8.19	8.19							
212			城乡社区支出	215.78	215.55							0.23
21201			城乡社区管理事务	215.78	215.55							0.23
2120101			行政运行	152.78	152.55							0.23
2120102			一般行政管理事务	63.00	63.00							
221			住房保障支出	8.16	8.16							
22102			住房改革支出	8.16	8.16							
2210201			住房公积金	8.16	8.16							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：四川省南充市散装水泥办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
				293.59	230.59	63.00			
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84				
20805			行政事业单位离退休	27.84	27.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.23	14.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.61	13.61				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19				
21011			行政事业单位医疗★	8.19	8.19				
2101101			行政单位医疗★	8.19	8.19				
212			城乡社区支出	249.40	186.40	63.00			
21201			城乡社区管理事务	249.40	186.40	63.00			
2120101			行政运行	186.40	186.40				
2120102			一般行政管理事务	63.00		63.00			
221			住房保障支出	8.16	8.16				
22102			住房改革支出	8.16	8.16				
2210201			住房公积金	8.16	8.16				

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

财公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市散装水泥办公室

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	259.74	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.84	27.84		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.19	8.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	215.55	215.55		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.16	8.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	259.74	本年支出合计	53	259.74	259.74		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	259.74	总计	58	259.74	259.74		

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。

31012	拆迁补偿	85											
31013	公务用车购置	86											
31018	其他交通工具购置	87											
31021	文物和陈列品购置	88											
31022	无形资产购置	89											
31099	其他资本性支出	90											
311	对企业补助（基本建设）	91			————		————	————	————				
31101	资本金注入	92			————		————	————	————				
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————				
312	对企业补助	94											
31201	资本金注入	95											
31203	政府投资基金股权投资	96											
31204	费用补贴	97											
31205	利息补贴	98											
312099	其他对企业补助	99											
313	对社会保障基金补助	100			————			————					
31302	对社会保险基金补助	101			————			————					
31303	补充全国社会保障基金	102			————			————					
399	其他支出	103											
39906	赠与	104											
39907	国家赔偿费用支出	105											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106											
39999	其他支出	107											

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：四川省南充市散装水泥办公室

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				259.74	196.74	63.00
208			社会保障和就业支出	27.84	27.84	
20805			行政事业单位离退休	27.84	27.84	
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.23	14.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.61	13.61	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19	
21011			行政事业单位医疗★	8.19	8.19	
2101101			行政单位医疗★	8.19	8.19	
212			城乡社区支出	215.55	152.55	63.00
21201			城乡社区管理事务	215.55	152.55	63.00
2120101			行政运行	152.55	152.55	
2120102			一般行政管理事务	63.00		63.00
221			住房保障支出	8.16	8.16	
22102			住房改革支出	8.16	8.16	
2210201			住房公积金	8.16	8.16	

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：四川省南充市散装水泥办公室

项目			合计	工资福利						
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 保险费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	259.74	154.86	37.00	29.32	58.59		12.12
208			社会保障和就业支出	27.84	13.61					12.12
20805			行政事业单位离退休	27.84	13.61					12.12
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	13.61	13.61					12.12
210			医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19					
21011			行政事业单位医疗★	8.19	8.19					
2101101			行政单位医疗★	8.19	8.19					
212			城乡社区支出	215.55	124.90	37.00	29.32	58.59		
21201			城乡社区管理事务	215.55	124.90	37.00	29.32	58.59		
2120101			行政运行	152.55	124.90	37.00	29.32	58.59		
2120102			一般行政管理事务	63.00						
221			住房保障支出	8.16	8.16					
22102			住房改革支出	8.16	8.16					
2210201			住房公积金	8.16	8.16					

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。

对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
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	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
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
21.99				0.04								
14.23												
14.23												
14.23												
7.76				0.04								
7.76				0.04								
7.76				0.04								

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：四川省南充市散装水泥办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.87	302	商品和服务支出	19.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.12	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.16	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.03	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.99	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	4.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	4.40	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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.19	31204	费用补贴	
			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		176.88	公用经费合计						19.86

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：四川省南充市散装水泥办公室

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				63.00	63.00
212			城乡社区支出	63.00	63.00
21201			城乡社区管理事务	63.00	63.00
2120102			一般行政管理事务	63.00	63.00

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：四川省南充市散装水泥办公室

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
0.08					0.08

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“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：四川省南充市散装水泥办公室

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						

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：四川省南充市农机监理所

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市散装水泥办公室

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。