

南充市散装水泥办公室 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

- 1.宣传、贯彻、执行国家、省、市有关发展散装水泥、推广使用预拌混凝土、预拌砂浆的方针、政策和法律、法规。
- 2.编制全市散装水泥发展应用规划与年度计划；参与拟定散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）相关政策和技术标准。
- 3.承担散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）发展和应用监督管理的具体工作。
- 4.指导全市预拌混凝土和预拌砂浆绿色环保搅拌站建设，参与绿色搅拌站标识评定工作。
- 5.承担组织全市散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）技术交流，推广应用新技术、新工艺、新设备；组织行业培训；承担相关统计工作。
- 6.承担市住建局交办的其他工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1.散装水泥宣传培训。2019年全年我办组织全市散装水泥行业进行50余人/次的行业培训，6月开展散装水泥宣传周活动。日常宣传进工地，法制宣传进企业等宣传活动顺利完成，通过紧紧围绕“深入贯彻《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》，促进行业绿色环保高质量发展”的主题，在我市多个地点、以多种形式着力宣传实施《四川省绿色环

保搅拌站建设、管理及评价标准》对促进散装水泥产业低碳循环、可持续发展产生重要意义。

2.专项应用规划编制工作。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，并公开招标确定了承编单位着手编制工作。全面启动了规划编制工作。

3.散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）发展和应用监督管理的具体工作。根据市局委托，全年对10余家资质延续和新建商混砂浆企业进行现场勘验，出具勘验报告。

4.行政执法。一是城市管理执法体制改革后，我办克服各种困难，对市辖三区及经开区60余个建设工程项目开展“散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用情况”监督检查，对15个建设工程项目违规现场搅拌、使用无资质混凝土工地下达整改通知，对7个违法情况较重的建设工程项目移交综合执法局予以处罚，对5个整改不落实、不到位的建设工程项目报请市局予以行业内不良行为扣分并记入黑名单。二是按照抽查和举报情况，我办对高坪、嘉陵、南部等地出现的无相关手续搅拌站的情况进行现场调查，将结果上

报市住建局，并督促相关地区开展整治工作。

5.全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业环境保护及扬尘治理工作。将全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业污染防治工作纳入常态化监管，并建立长效机制。对各县（市）区散装水泥管理机构加强督促指导预拌混凝土、预拌砂浆生产企业完成绿改升级，并每半月上报一次污染防治情况，我市既有搅拌站绿建水平得到了大幅度提升。同时，我办圆满完成2019年省级环保督察案件办理及中省市环保督察问题整改任务，使行业环保善大幅提升。

6.组织全市散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）技术交流，推广应用新技术、新工艺、新设备；组织行业培训；承担相关统计工作。广泛宣传推广《四川省散装水泥管理条例》和《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》等散装水泥行业相关政策、法规。截至目前，我市共推广使用散装水泥165万吨，推广使用预拌混凝土571万立方、干混砂浆38万吨。

7.实时管理宣传信息化平台。我办充分利用和推进好“南充市预拌混凝土（砂浆）质量追踪和动态监管信息平台”，加强对企业的数字化监管工作，实现了实时、快速、全天候在线管理。同时我办积极探索“互联网+监管”，根据省厅及市局要求，启动建立预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站建立扬尘噪声在线监测体系工作。促进两个平台及工作有机整合，整体推进，力争建成具有南充特点的搅拌站扬尘噪声在线监

测系统。

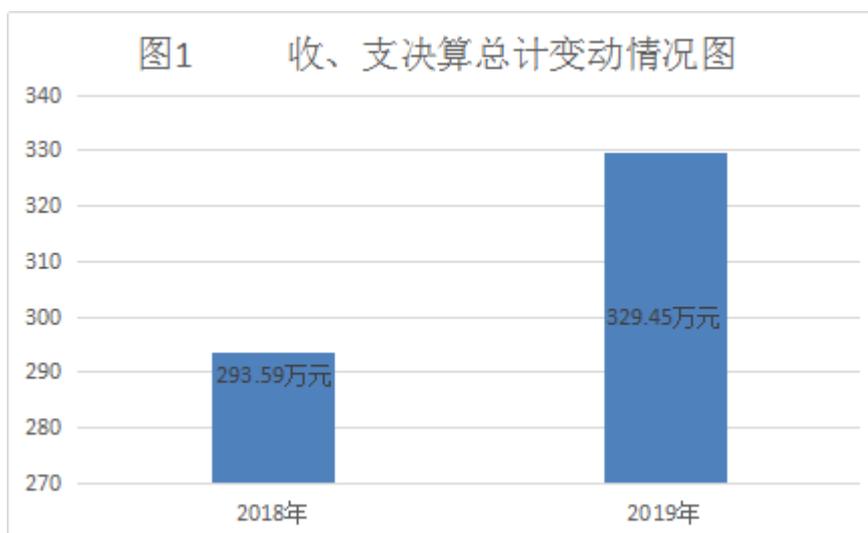
8.承担住建局交办的其他工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位为南充市散装水泥办公室本级单位，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

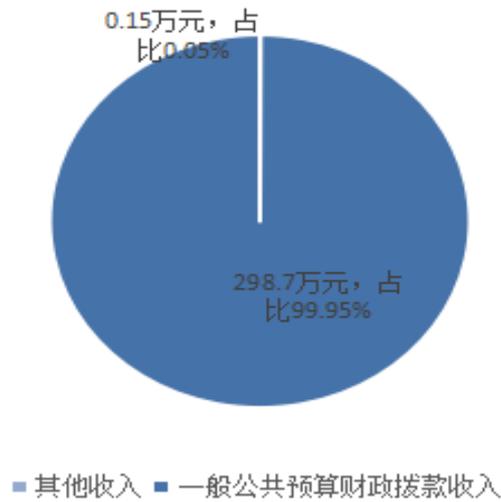
2019 年度收、支总计 329.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 35.86 万元，增长 12.21%。主要变动原因是年初和年末结转结余的增加。



(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 298.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 298.70 万元，占 99.95%；其他收入 0.15 万元，占 0.05%。

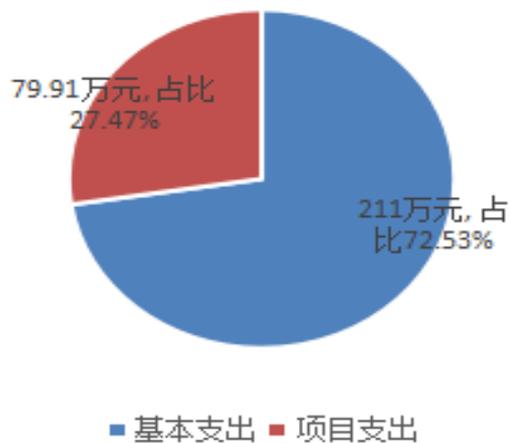
图2 2019年收入决算结构图



(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计290.91万元，其中：基本支出211.00万元，占72.53%；项目支出79.91万元，占27.47%。

图3 2019年支出决算结构图

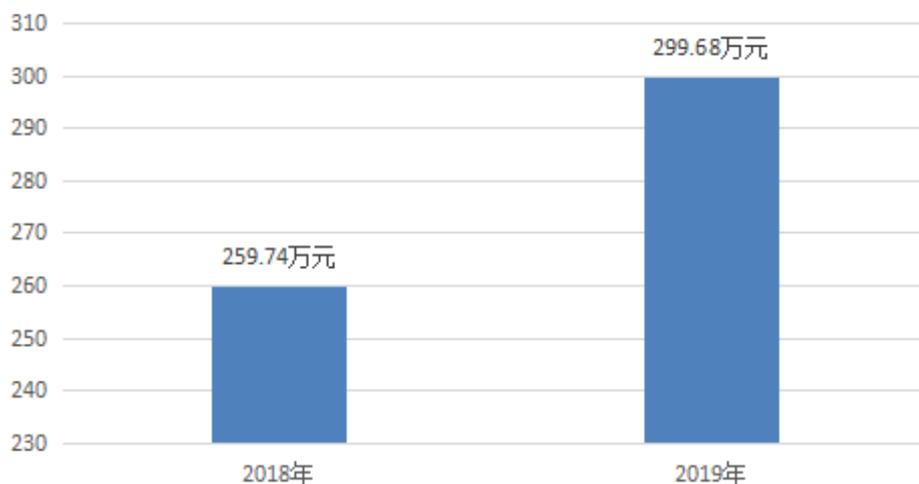


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计299.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加39.94万元，增长15.38%。

主要变动原因是 2019 年较 2018 年增加了专项应用规划编制工作经费（2019 年收支总计中的年末结转和结余为该项目 2019 年底未完成的结转资金）。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

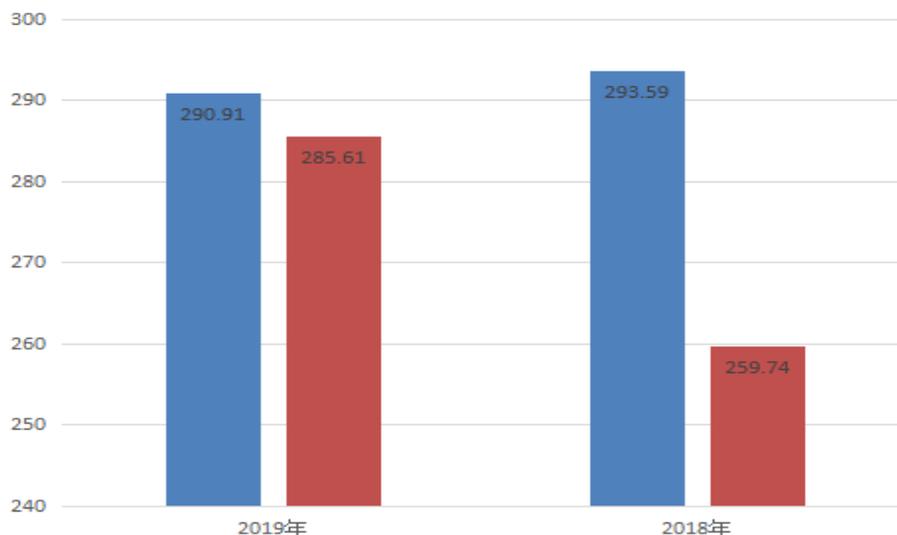


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 285.61 万元，占本年支出合计的 98.18%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 25.87 万元，增长 9.96%。主要变动原因是 2019 年较 2018 年增加了专项应用规划编制工作经费。

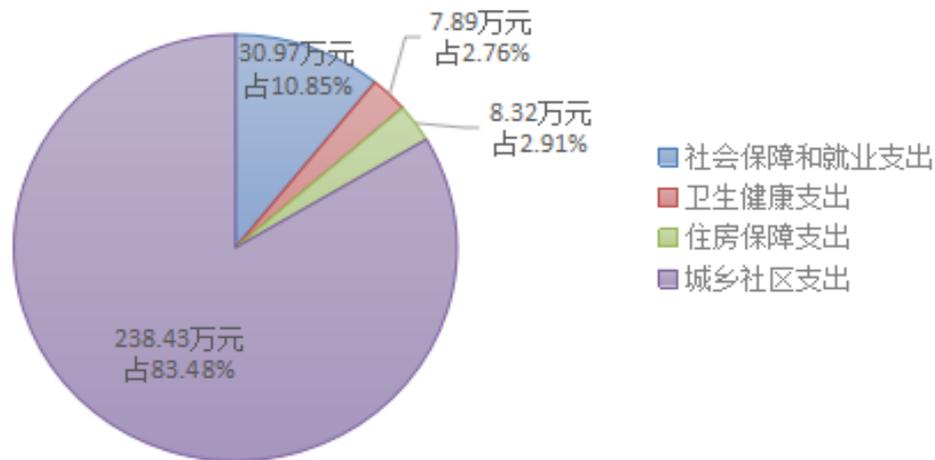
图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出285.61万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出238.43万元，占83.48%；社会保障和就业（类）支出30.97万元，占10.85%；卫生健康（类）支出7.89万元，占2.76%；住房保障（类）支出8.32万元，占2.91%。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为285.61万元，完成预算95.62%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为158.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.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）：支出决算为74.91万元，完成预算

85.13% ,决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度专项应用规划编制工作尚未完成 , 项目经费未使用完 , 结转资金将继续用于开展该专项工作。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

4.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 7.89 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为 19.85 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出(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):支出决算为 11.12 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7.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 8.32 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 205.70 万元,其中:

人员经费 198.80 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 6.90 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

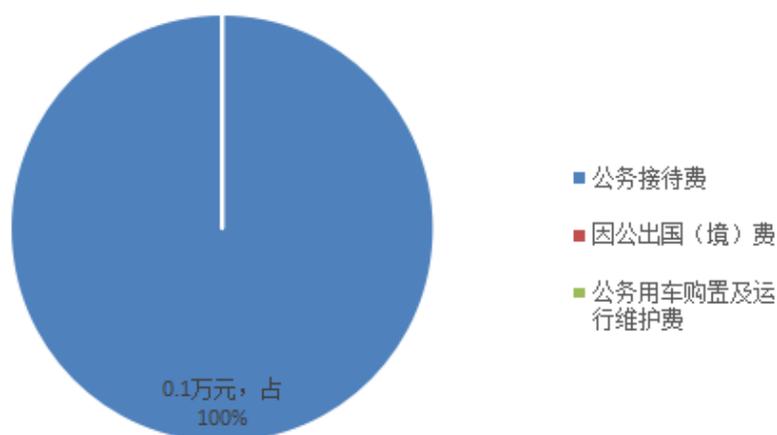
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 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，本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.10 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

2019 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。

我办 2019 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

2019 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。我办 2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 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。本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.10 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，9 人次（包括陪同人员），共计支出 0.10 万元，具体内容包括：接待四川省散装水泥办公室来我市实地考察预拌混凝土和预拌砂浆绿色搅拌站、座谈交流“推动四川省散装水泥产业高质量发展”调研课题及开展“不忘初心，牢记使命”主题教育课题调研，公务接待费支出金额 0.10 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.02 万元，增长 25%。主要原因是 2019 的接待人数比 2018 年的多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年，政府性基金预算拨款支出0万元。本单位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，未组织开展项目预算事前绩效评估，对行政执法、散装水泥宣传、散装水泥新技术研发、示范与推广、专项应用规划编制等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2019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，2019年全年我办组织全市散装水泥行业进行行业培训，开展散装水泥宣传周活动。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，根据市局委托，全年对10余家资质延续和新建商混砂浆企业进行现场

勘验，出具勘验报告；四是加强监管工作，我办充分利用和推进好“南充市预拌混凝土（砂浆）质量追踪和动态监管信息平台”，加强对企业的数字化监管工作，实现了实时、快速、全天候在线管理。并将全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业环境污染防治工作纳入常态化监管，并建立长效机制。对各县（市）区散装水泥管理机构加强督促指导预拌混凝土、预拌砂浆生产企业完成绿改升级。同时，我办圆满完成2019年省级环保督察案件办理及中省市环保督察问题整改任务；五是专项应用规划。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，深入调研了本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，并公开招标确定了承编单位着手编制工作，全面启动了规划编制工作。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019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2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2019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

2019年，南充市散装水泥办公室机关运行经费支出6.9

万元，比2018年减少12.96万元，下降65.26%。主要原因是单位在职人员减少，导致相应拨款及支出减少，以及压缩和节省日常办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，南充市散装水泥办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南充市散装水泥办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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.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。

5.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。

6.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。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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.卫生健康支出（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.“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。

15.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 2019 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 2019 年度决算公开附表

南充市散装水泥办公室

2019 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）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、市有关发展散装水泥、推广使用预拌混凝土、预拌砂浆的方针、政策和法律、法规。

2.编制全市散装水泥发展应用规划与年度计划；参与拟定散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）相关政策和技术标准。

3.承担散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）发展和应用监督管理的具体工作。

4.指导全市预拌混凝土和预拌砂浆绿色环保搅拌站建设，参与绿色搅拌站标识评定工作。

5.承担组织全市散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）技术交流，推广应用新技术、新工艺、新设备；组织行业培训；承担相关统计工作。

6.承担市住建局交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止2019年底，我办核定编制数13名，实有人数9名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2019年我办收入决算总额329.45万元,其中：财政拨款收入298.70万元；其他收入-银行利息收入0.15万元；年初结转和结余30.59万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2019年我办支出决算总计329.45万元。其中：基本支出211.01万元,占比64.05%；项目支出79.91万元,占比24.25%；年末结转和结余38.53万元，占比11.70%。按支出经济分类，工资福利支出177.90万元，占总支出的54%；商品和服务支出89.64万元,占总支出的27.21%；对个人和家庭补助支出20.90万元，占总支出的6.34%；其他资本性支出2.48万元，占总支出的0.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1、绩效目标制定、预算编制情况

(1) 认真分析，明确目标任务。2019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2019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。结合我办 2019 年工作安排及 2018 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 2019 年工作中宣传培训、推广应用、环保、应用规划编制等工作重点，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。

2、绩效目标支出控制及执行情况

(1) 专项资金的使用，对项目预算执行情况进行了认真梳理和核查，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。

(2) 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。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、绩效目标预算完成情况

(1) 散装水泥宣传培训。2019 年全年我办组织全市散装水泥行业进行 50 余人/次的行业培训，6 月开展散装水泥宣传周活动。日常宣传进工地，法制宣传进企业等宣传活动顺利完成，通过紧紧围绕“深入贯彻《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》，促进行业绿色环保高质量发展”的主题，在我市多个地点、以多种形式着力宣传实施《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》对促进散装水泥产业低碳循环、可持续发展产

生重要意义。

(2) 散装水泥新技术研发、示范、推广。我办广泛宣传推广《四川省散装水泥管理条例》和《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》等散装水泥行业相关政策、法规。截至目前，我市共推广使用散装水泥 165 万吨，推广使用预拌混凝土 571 万立方、干混砂浆 38 万吨。

(3) 环境保护及扬尘治理。我办拟文，市住建局下发《南充市住房和城乡建设局关于对南充市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业环境污染防治进行常态化管理的通知》（南建散〔2019〕49 号），将全市预拌混凝土、预拌砂浆生产企业环境污染防治工作纳入常态化监管，并建立长效机制。对各县（市）区散装水泥管理机构加强督促指导预拌混凝土、预拌砂浆生产企业完成绿改升级，并每半月上报一次环境污染防治情况，我市既有搅拌站绿建水平得到了大幅度提升。同时，我办圆满完成 2019 年省级环保督察案件办理及中省市环保督察问题整改任务，使行业环保善大幅提升。

(4) 行政执法。一是城市管理执法体制改革后，我办克服各种困难，对市辖三区及经开区 60 余个建设工程项目开展“散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用情况”监督检查，对 15 个建设工程项目违规现场搅拌、使用无资质混凝土工地下达整改通知，对 7 个违法情况较重的建设工程项目移交综合城市管理执法局予以处罚，对 5 个整改不落实、不到位的建设工程项目报请市局予以行业内不良行为扣分并记入黑名单。二是按照抽查和举报情况，我办对高坪、嘉陵、南部等地出现的无相关手续搅拌站的情况进行现场调查，将结果上报市住建局，并督促相关地区开展整

治工作。

(5)实时管理宣传信息化平台。我办充分利用和推进好“南充市预拌混凝土(砂浆)质量追踪和动态监管信息平台”，加强对企业的数字化监管工作，实现了实时、快速、全天候在线管理。同时我办积极探索“互联网+监管”，根据省厅及市局要求，启动建立预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站建立扬尘噪声在线监测体系工作。促进两个平台及工作有机整合，整体推进，力争建成具有南充特点的搅拌站扬尘噪声在线监测系统。

(6)商混企业勘验及砂浆企业备案。根据市局委托，全年对10余家资质延续和新建商混砂浆企业进行现场勘验，出具勘验报告。

(7)专项应用规划。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，并公开招标确定了承编单位着手编制工作。全面启动了规划编制工作。

4、绩效目标预算违规记录情况

我办无绩效目标预算违法违规现象。

(二)结果应用情况。

2019年我办部门整体支出329.45万元，严格执行中央八项规定控制“三公经费”，日常公用经费按照“总量控制、分

类管理”的要求使用，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，不存在无预算支出及公用经费、项目资金报销等不合规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我办认真执行单位制定的财务管理制度、预算管理制度、收支管理制度、资产管理办法、合同管理办法等制度。严格遵守财经纪律，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2019年各项目标任务的完成。

（二）存在问题。

对部分项目的资金使用范围、实际工作流程和工作量预计不足，导致项目预估的完成时间不够科学，项目未能全部完成。项目预算编制质量和精确度还有待提升，加强预算绩效规范化管理业务水平。

（三）改进建议。

一是加强对项目的调研和评估，进一步科学分析各项目实际执行中资金用途、工作流程和工作量，完善预算分解，合理编制项目绩效目标，确保各项目按绩效目标圆满完成；二是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，提高绩效管理业务水平和项目执行的督促指导。

南充市散装水泥办公室

2020年8月11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 | 298.70 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 243.74 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.32 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 55 | |
| 本年收入合计 | 25 | 298.85 | 本年支出合计 | 56 | 290.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 30.59 | 年末结转和结余 | 58 | 38.53 |
| | 28 | | | 59 | |
| | 29 | | | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 329.45 | 总计 | 62 | 329.45 |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 298.85 | 298.70 | | | | | | | 0.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 30.97 | 30.97 | | | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 19.85 | 19.85 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 251.67 | 251.52 | | | | | | | 0.15 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 251.67 | 251.52 | | | | | | | 0.15 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 158.67 | 158.52 | | | | | | | 0.15 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 290.91 | 211.00 | 79.91 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 30.97 | 30.97 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 19.85 | 19.85 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 243.73 | 163.82 | 79.91 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 243.73 | 163.82 | 79.91 | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 163.82 | 163.82 | | | | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 74.91 | | 74.91 | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.32 | 8.32 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.32 | 8.32 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.32 | 8.32 | | | | |

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
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 | 298.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.97 | 30.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.89 | 7.89 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 238.43 | 238.43 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.32 | 8.32 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 298.70 | 本年支出合计 | 55 | 285.61 | 285.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 14.06 | 14.06 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.98 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 299.68 | 总计 | 60 | 299.68 | 299.68 | | |

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支出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
金额单位：万元

部门：四川省南充市散装水泥办公室

| 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 |
| | 合计 | 1 | 285.61 | 285.61 | 205.70 | 79.91 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 177.90 | 177.90 | 177.90 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 84.34 | 84.34 | 6.90 | 77.43 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 5.01 | 5.01 | | 5.01 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.01 | 0.01 | | 0.01 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 0.70 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 2.28 | 2.28 | | 2.28 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 11.15 | 11.15 | | 11.15 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 1.44 | 1.44 | | 1.44 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.66 | 0.66 | | 0.66 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 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 | 19.04 | 19.04 | | 19.04 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 31.78 | 31.78 | | 31.78 | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市散装水泥办公室

| 经济分类科 目 | 项 目 科目名称 | 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 | | |
|------------|--------------------|----|-------|------------|-------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | 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 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 6.21 | 6.21 | 1.92 | 4.29 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 1.05 | 1.05 | 0.29 | 0.77 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | | | | | | |
| 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 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 61 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 62 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 73 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 74 | 2.48 | 2.48 | | 2.48 | | | | | | |

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市散装水泥办公室

| 经济分类科 目代码 | 项 目 科目名称 | 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 | | |
|--------------|--------------------|-----|------|------------|------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | 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 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 2.48 | 2.48 | | 2.48 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 77 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | | | | | | | | | | |
| 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 | 285.61 | 205.70 | 79.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.97 | 30.97 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 30.97 | 30.97 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 19.85 | 19.85 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 238.43 | 158.52 | 79.91 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 238.43 | 158.52 | 79.91 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 158.52 | 158.52 | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 74.91 | | 74.91 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.32 | 8.32 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.32 | 8.32 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.32 | 8.32 | |

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 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|----------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 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 | 公务员医 疗补助缴 费 | 其他社 会保障 缴费 | 住房公 积金 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 285.61 | 177.90 | 37.37 | 26.18 | 74.26 | | | 10.30 | | 9.09 | 5.65 | | 15.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 30.97 | 11.12 | | | | | | 10.30 | | 0.78 | 0.04 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 30.97 | 11.12 | | | | | | 10.30 | | 0.78 | 0.04 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 19.85 | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.12 | 11.12 | | | | | | 10.30 | | 0.78 | 0.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.89 | 7.89 | | | | | | | | 4.65 | 3.24 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.89 | 7.89 | | | | | | | | 4.65 | 3.24 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 7.89 | 7.89 | | | | | | | | 4.65 | 3.24 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 238.43 | 150.57 | 37.37 | 26.18 | 74.26 | | | | | 3.66 | 2.37 | | 6.72 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 238.43 | 150.57 | 37.37 | 26.18 | 74.26 | | | | | 3.66 | 2.37 | | 6.72 |
| 2120101 | 行政运行 | | 158.52 | 150.57 | 37.37 | 26.18 | 74.26 | | | | | 3.66 | 2.37 | | 6.72 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | 74.91 | | | | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 5.00 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.32 | 8.32 | | | | | | | | | | | 8.32 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.32 | 8.32 | | | | | | | | | | | 8.32 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 8.32 | 8.32 | | | | | | | | | | | 8.32 |

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 | 177.89 | 302 | 商品和服务支出 | 6.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 37.37 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 74.26 | 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 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.30 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.65 | 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 | 15.04 | 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 | 20.90 | 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 | 0.10 | 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 | 20.90 | 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 | 3.96 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.63 | 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 | 1.92 | 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 | 0.29 | 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 | | 198.80 | 公用经费合计 | | | | | | 6.90 |

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

财决公开09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 | 本年支出 |
|---------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 合计 | 93.00 | 79.91 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 93.00 | 79.91 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 93.00 | 79.91 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 88.00 | 74.91 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | |
| 0.10 | | | | | 0.10 |

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、支出及结转和结余情况。

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：四川省南充市散装水泥办公室

| 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

部门：四川省南充市散装水泥办公室

财决公开13表
金额单位：万元

| 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。