# 2024年度南充临江新区管理委员会
# 部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

**第一部分　部门概况 - 1 -**

一、部门职责 - 1 -

二、机构设置 - 1 -

**第二部分　2024 年度部门决算情况说明 - 2 -**

一、收入支出决算总体情况说明 - 2 -

二、收入决算情况说明 - 2 -

三、支出决算情况说明 - 3 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 3 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 4 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 6 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 7 -

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 - 11 -**

**第四部分　附件 - 14 -**

**第五部分 附表 - 37-**

一、收入支出决算总表.....38

二、收入决算表.....39

三、支出决算表.....41

四、财政拨款收入支出决算总表.....43

五、财政拨款支出决算明细表.....44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....67

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....68

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....69

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....70

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

按照市委明确的“三统三分”总体要求，负责督促协调市级相关部门加快编制临江新区国土空间总体规划、发展规划及有关详细规划、专项规划，负责统筹协调各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，指导各片区重大项目的申报和建设，负责协调指导“两区一县”招商引资工作，负责统筹推进临江新区内政务服务工作，负责建立临江新区工作目标考核体系、制定下达目标任务，督促检查上级和市委、市政府决策部署及相关工作的贯彻落实情况。

## 二、机构设置

南充临江新区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分　2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 959.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 121.64 万元，下降 11.3%。主要变动原因是 2023 年度支付以前年度项目结转资金较 2024 年度幅度大。

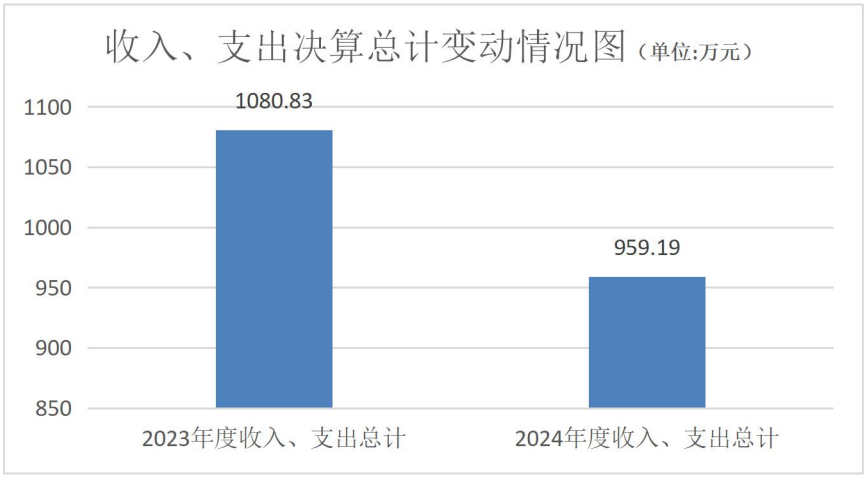


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 957.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 957.56 万元，占 100%。

图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 951.98 万元，其中：基本支出 659.88 万元，占 69.3%；项目支出 292.1 万元，占 30.7%。

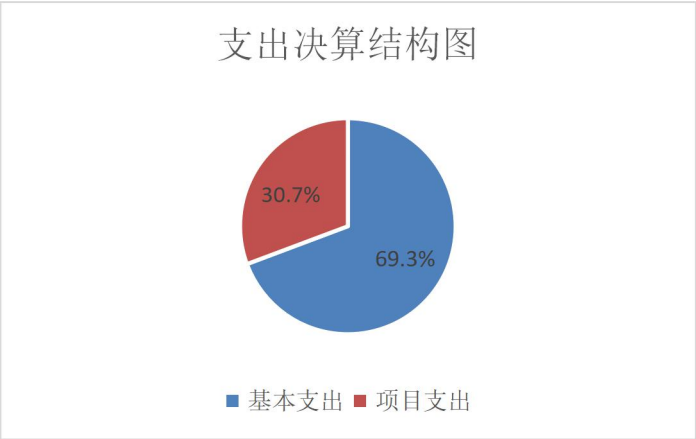


图 3：支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 957.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 78.72 万元，增长 9%。主要变动原因是新增省级新区省预算内专项。

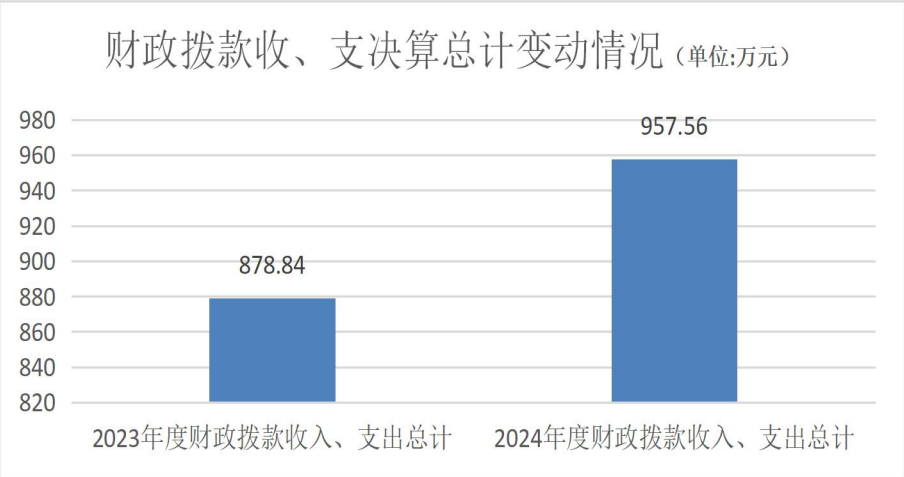


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 950.35 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.51 万元，增长 8.1%。主要变动原因是新增省级新区省预算内专项。

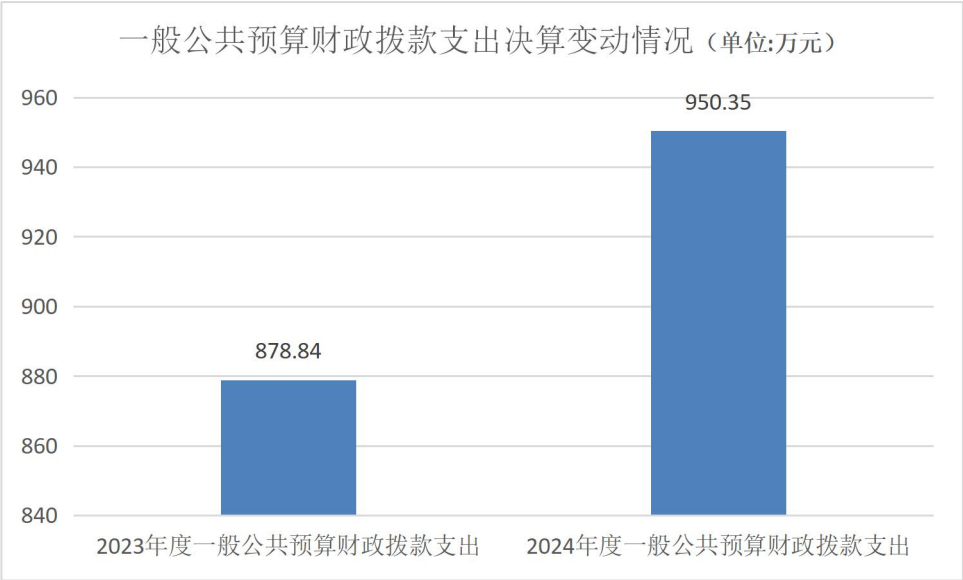


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 950.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 737.93 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 96.16 万元，占 10%；卫生健康支出 38.67 万元，占 4%；城乡社区支出 17.8 万元，占 1.9%；住房保障支出 46.5 万元，占 4.9%；其他支出 13.3 万元，占 1.3%。

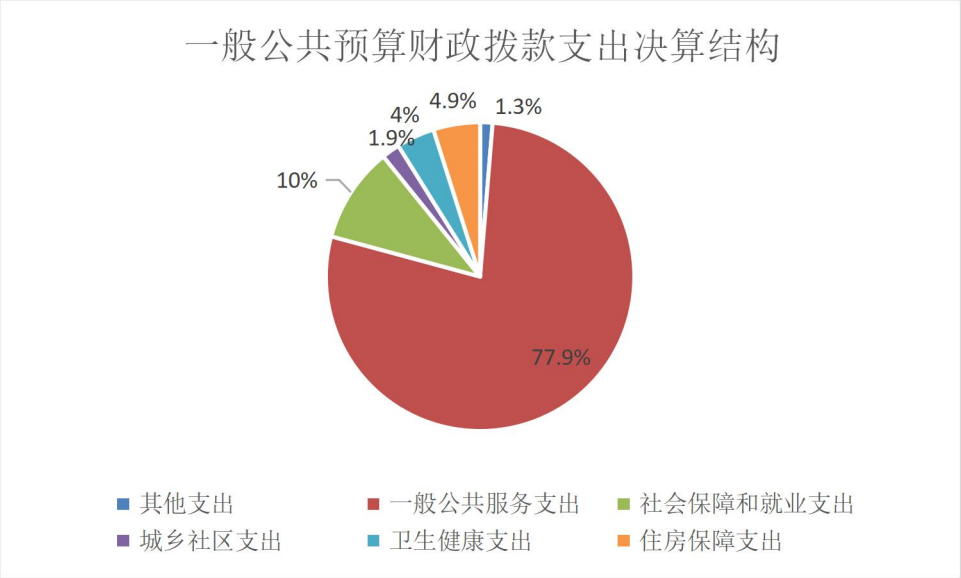


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 950.35 万元，完成预算 11%。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 478.55 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休 1 人。

**2.一般公共服务支出（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 259.37 万元，完成预算 100%。

**3.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 61.21 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度退休 1 人。

**4.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30.45万元,完成预算96.5%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休1人。

**5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:**支出决算为4.5万元，完成预算100%。

**6.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38.67万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休1人。

**7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:**支出决算为17.8万元，完成预算100%。

**8.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46.5万元，完成预算100%。

**9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:**支出决算为13.3万元，完成预算0.2%，决算数小于预算数的主要原因是省级新区省预算内专项下拨时间晚，结转至2025年完成支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出659.88万元，其中：

人员经费571.87万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.01 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.38 万元，完成预算 99.71%，较上年度减少 0.02 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务接待费较 2023 年减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 5.6 万元，占 87.8%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 12.2%。具体情况如下：

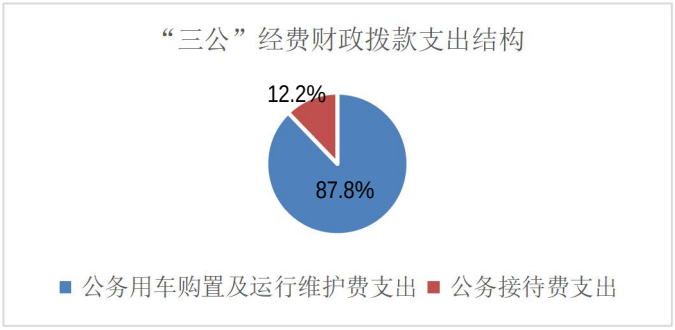


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年、2024年无因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年、2024年公务用车购置及运行维护费支出一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于临江新区工作保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.78万元，完成预算97.5%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降2.5%。主要原因是2024年公务接待费较2023年减少。其中：

国内公务接待支出0.78万元，主要用于上级部门来南执行公务，客商来南商务洽谈等业务活动的用餐费等。国内公务接待8批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：外地兄弟单位来南交流接待费0.16万元；客商来南商务洽谈接待费0.62万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充临江新区管理委员会机关运行经费支出88.01万元，比2023年度增加11.13万元，增长14.5%。主要原因是新招录6人，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，南充临江新区管理委员会政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购办公设备。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南充临江新区管理委员会共

有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，南充临江新区管理委员会在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充临江新区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新区相关规划专项预算项目绩效自评报告，其中，南充临江新区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.01分，绩效自评综述我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升；新区相关规划专项预算项目绩效自评得分为99.75分，绩效自评综述根据项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金、项目资金专款专用，完成专项预算绩效目标。绩效自评报告详见附件。

# 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.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。

3.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。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（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):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.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）:指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。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.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。

14.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。

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 1

## 南充临江新区管理委员<br>部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充临江新区管理委员会共内设 8 个部（局室）室，分别为办公室、党群工作部、规划建设局、经济运行局、发展改革局、目标管理局、开放合作局、政务服务局。无下属单位。

（二）机构职能。

南充临江新区管理委员按照市委市政府确定的职能职责，负责督促协调市级相关部门加快编制临江新区国土空间总体规划、发展规划及有关详细规划、专项规划，负责统筹协调各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，指导各片区重大项目的申报和建设，负责协调指导“两区一县”招商引资工作，负责统筹推进临江新区内政务服务工作，负责建立临江新区工作目标考核体系、制定下达目标任务，督促检查上级和市委、市政府决策部署及相关工作的贯彻落实情况。

今年以来，临江新区在市委市政府的坚强领导下，坚定

贯彻落实省委省政府、市委市政府关于新区建设各项决策部署，大力实施“五市战略”、加快推进“五区建设”、扎实开展“八大行动”，全力以赴拼经济、搞建设，推动实现新区经济平稳有序、稳中快进发展。1-9 月，新区实现地区生产总值 194.6 亿元、同比增长 10.8%，规模以上工业增加值同比增长 17.2%，全社会固定资产投资同比增长 18.4%，社会消费品零售总额同比增长 3.4%。在规划编制方面，已编制印发 11 项规划，26 项详细规划、专项规划、建设技术规划标准均已完成初步方案。在项目建设方面，加快实施重点项目 150 个，总投资 1909.78 亿元、年度计划投资 466.98 亿元。1 - 9 月，累计完成投资 407.3 亿元，占年度计划投资 87.22%；新建成标准化厂房 24.2 万平方米；新增规上工业企业 13 户。在招商引资方面，1-10 月，新区新签约项目 75 个、协议总投资 403.53 亿元。其中，制造业项目 67 个、协议总投资 392 亿元；20-50 亿元制造业项目 4 个，50-100 亿元制造业项目 2 个。在营商环境方面。编制印发《新区产业发展全生命周期服务办事指南》，设立新区服务专区，受理办理事项 1156 件，审批时限缩短 78.64%，审批效率提升 88.96%；设立服务专窗，有序下放或委托服务事项 120 余项；编制印发《市级赋权工作方案》，推动 5 项市级事项赋权“两区一县”行使；扎实开展“全域通办”标准化试点。在深化改革方面，对标集成授权改革明确的 7 大领域 36 项改革任务，编制印发《2024 年改革工作要点》《2024 年改革重点任务清单》，“清单制+项目制+责任

制”推动30项阶段任务有序落实;精心谋划2024年示范现场、微改革项目、典型案例等；细化梳理拟争取支持事项 11 项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，南充临江新区管理委员涉及的预算编制单位共 1 个，年末实有人数为 35 人，其中包括公务员 34 名，退休人员 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

南充临江新区管理委员会 2024 年收入预算 786.08 万元，其中：上年结转 17.80 万元，占 2.26%；一般公共预算拨款收入 768.28 万元，占 97.74%。2024 年决算收入 957.56 万元。2024 年收到四川省财政直达专项资金 7523.69 万元。

（二）支出情况。

南充临江新区管理委员会 2024 年年初预算支出 786.08 万元。其中：一般公共服务支出 610.22 万元，占 77.63%；社会保障和就业支出 79.86 万元，占 10.16%；卫生健康支出 35.97 万元，占 4.58%；城乡社区支出 17.80 万元，占 2.26%；住房保障支出 42.24 万元，占 5.37%。2024 年决算支出 951.98 万元，其中基本支出 659.88 万元，部门预算项目支出 292.10 万元，截止 2024 年底，单位财政供养人员增加 6 人。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年财政拨款结转和结余 7.2 万元，非财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。南充临江新区管理委员会2024年年度主要任务为推动临江新区高质量发展，推动新区范围内社会生产总值等一系列经济数据有效提升。

在推动新区经济发展和产业培育方面，为保障临江新区项目推进，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题共次；在对外招商方面开展各类工作，制作各类宣传资料15000余册，积极外出招引企业及考察学习共次；在优化营商环境方面针对企业需求开展对企服务活动共次；在新区宣传方面，全年持续开展各类宣传工作，以提升新区知名度、影响力，吸引优秀企业、优秀人才落地新区；截至2024年年底，保障财政供养人员35人（含2024年10月退休人员1名）。本部分自评得分共15分。

2.预算管理。管委会严格按照年初部门预算方案执行，预算科目偏离度仅为0.67%，一般性支出较上年压减10.15%。1-6月预算执行情况较好，达50%比例要求，1-10月预算执行情况较差，且部门预算年终结余资金较多，结余率高达89%，主要原因是2024年我委新增“2022-2023年省级新区财力补助资金”项目（金额为2537万元）、“南充临江新区先进制造产业园供电配套基础设施”项目（金额为5000万元）、“新区相关规划”项目（金额为149万元），以上三个项目属于建设时间超过一年的长期一次性项目，在资金下达的当年

（2024 年）按照项目建设目标只能完成部分，故存在较大金额的资金结转，根据项目目标和进度，预计可在 2025 年完成建设并实现全部资金支付。

3.财务管理。我单位按照规定，制定单位《财务管理制度》并根据政策变化和单位实际情况进行动态调整，严格执行岗位分离制度，严格规范资金使用，严格执行中、省、市及内部管理制度。

4.绩效管理。我单位围绕中、省、市有关规定对内部绩效管理进行了制度建设和完善，涵盖绩效管理全过程，与财务管理、项目管理紧密挂钩，将年度绩效目标与年度预算一并提交“三重一大”审核，并依法依规在门户网站公开。

5.资产管理。2024 年我单位新增固定资产共计 2.35 万元、新增人员 6 人，人均资产较上年实现压减。

6.采购管理。2024 年我单位涉及政府采购的项目，均依法依规按照采购流程执行，并向中小企业倾斜。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

部门预算项目总数 9 个，涉及预算总金额 7963.8 万元，1—12 月预算执行总体进度为 11.09%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个。

1.项目决策。我单位所有预算项目均开展了可行性分析，

通过“三重一大”决策程序后提交申报，全部项目均实现预算绩效目标全覆盖，2024 年组织制定部门预算项目的绩效目标，涉及特定目标类部门预算项目 9 个，内容涵盖新区年度主要任务、年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

2.项目执行。我单位严格按照绩效目标设置情况使用资金，保障资金执行同向，无应采取调整而未调整的情况。部门项目中，无结余率超过 10%的项目，一次性项目共 4 个，其中 3 个结余率超过 10%，主要原因是此类项目建设周期大于一年。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。我单位 2024 年共有“新区重点项目建设经费”“招商引资专项经费”“办公楼运维经费”“临江新区宣传专项经费”“企业政务服务专项经费”等 9 个特定目标类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值 19 个，年底共完成项目数量目标值 19 个，未全面完成数量指标值 0 个。纳入绩效管理的预算项目未发生单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的偏离。

未全面完成绩效目标任务的项目 1 个，主要为南充临江新区市民服务中心，占项目总数的 11.11%，主要原因是该项目已终止实施。2022 年 5 月，市政府批准我委关于修建临江新区市民服务中心、科创中心、招商引资服务项目的申请，

截至 2024 年 1 月，我委已经组织开展地块勘察、土方测绘、方案设计等前期工作。因工作调整，2024 年 1 月，我委与市发改、市财政会商，经市政府批准，终止临江新区市民服务中心、科创中心、招商引资服务项目建设。

（三）重点领域绩效分析。

我单位 2024 年涉及政府采购的项目为通过框架协议采购打印机、碎纸机等设备，采购金额为 12754 元，符合相关规定。

（四）绩效结果应用情况。

一是加强部门预算管理，提升预算使用效率，我单位将整体

自评结果与预算编制和执行紧密挂钩，确保预算的科学性、合理

性和有效性。在预算编制环节，部门充分考虑自评结果，结合历年预算执行情况，对各项支出进行细致的分析和预测。在预算执行过程中，部门严格按照预算编制进行支出，确保预算的合理性和有效性。同时，加强预算执行的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行改进。

二是做好结果分析。根据自评结果，部门对绩效目标的完成情况进行深入分析。整体上看我单位基本达到了预定目标，但在部分关键指标上仍存在提升空间，后续将针对不足之处制定改进措施，确保绩效目标的全面实现。

三是优化在支出结构。我单位根据自评结果对各项支出

进行了优化调整。通过压缩非必要支出、增加对关键业务的投入，部门支出结构更加合理，预算使用效率得到提升。下一步，将继续关注支出结构的优化问题，确保预算资金的有效利用。

四是动态调整。根据自评结果和单位职能职责，对预算及执行进行适时调整和改进。在预算编制过程和执行过程中，最好对各项支出实际使用情况的监控，对超出预算或未达到预期目标的项目进行及时调整，并加强预算管理的制度建设，完善预算调整机制，确保预算管理的灵活性和有效性。

五是强化财务管理，我单位严格遵守财经纪律和法规制度要求，加强对预算资金使用的监管，确保财务管理的规范性。确保资金使用的合规性和有效性。同时加强内部控制，规范财务操作流程，降低财务风险。

六是强化内部考核。本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，强化自评结果的运用，在预算编制、执行和调整等方面得到了有效指导和约束，提升了预算管理的科学性和有效性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经对 2024 年南充临江新区管理委员会部门整体绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评价总分 91.01 分，绩效等级为“优”。

（二）存在问题。

南充临江新区管理委员会在履职效能、制度建设、预算编制、资产和采购管理等方面完成情况优良，得分较高。扣分项主要集中在预算执行和目标完成方面。

预算执行情况完成较差的主要原因是我单位存在金额巨大的省预算内项目，“2022-2023 年省级新区财力补助资金”项目（金额为 2537 万元）和“南充临江新区先进制造产业园供电配套基础设施”项目（金额为 5000 万元）两个项目属于实施周期大于一年的一次性项目，在资金下达的当年（即 2024 年）项目实施进度较慢，导致资金支付进度偏低，其中“2022-2023 年省级新区财力补助资金”在 2024 年未支付、“2022-2023 年省级新区财力补助资金”2024 年支付进度仅为 0.27%。此外，我单位 2024 年向市财政申请了“新区相关规划”项目（金额为 149 万元）用于支付为修建市民服务中心等开展的一系列前期工作经费，由于该项目资金计划下达的时间在国库年底结算时间之后，故 2024 年未完成支付，2025 年结转后，已基本完成支付进度。

目标完成情况较差的主要原因是存在一个未完全完成绩效目标的项目，为“南充临江新区市民服务中心”建设项目，其项目自评得分为 40 分，主要原因是该项目已终止实施，故部分绩效目标无法完成。

（三）改进建议。

一是要优化预算安排，提升资金效能。强化各部（局、室）预算统筹、细化预算编制、严格预算执行。

二是要强化财绩效管理，树立预算绩效意识。把绩效管

理概念贯穿于预算到决算全过程；优化管理流程，建立健全管理体系，切实增强管理效能。

三是要精准发力，针对性解决当前问题。针对预算执行率较低的问题，要进一步规范项目建设程序，优化项目实施流程，从而提升项目推进效率和资金拨付进度。针对绩效目标实现较差的问题，首先是从源头着手，强化绩效目标设置准确性、加强前期可研研究，把绩效目标和项目建设实际情况紧密结合起来，推进项目建设的过程中推动绩效目标达成；其次是强化对项目建设的监管，对照绩效目标实时监测项目进展，对可能产生偏离的目标进行动态调整，重点关注推进效率低的项目；最后是提升绩效评价质量，强化应用反馈，建立刚性结果应用机制，推动评价结果公开与监督。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130022T000000429318-招商引资专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 根据临江新区2024年重点工作安排，拟开展对外招商引资活动，主要内容是开展各类工作、制作各类宣传资料，积极外出招引企业和考察学习等，以达到推动新区招大引强、招强引优的成效，促进新区完成高质量发展和产业提档升级。 | | | | 已完成招商资料印制、外出招商、吸引客商赴新区考察投资等各项年度目标任务。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对标对表全年招商引资工作目标任务，深入开展以商招商、延链招商工作，走出去拜访考察企业13次，印制招商宣传资料2000册，吸引32批次企业赴新区投资考察，推动军发军融、顺九精密等项目签约落地。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 全市招商引资工作氛围浓厚，外地企业对临江新区关注度持续提高、赴新区投资考察意愿增强，新区招商引资工作量较年初预测明显增加，年初预算不能满足全年招商引资工作所需。 | |
| | 其中：财政资金 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制作新区招商引资宣传资料 | ≥ | 1500 | 册 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | | 外出招引企业和考察学习 | ≥ | 10 | 次 | 13 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障招商引资工作正常开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 对外招商引资工作完成时效 | 定性 | 2024年12月31日前 | 日 | 2024年12月31日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引外地企业来新区考察次数 | ≥ | 25 | 次 | 32 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 招商引资对新区产业发展持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落地企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 客商满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制新区各类宣传资料 | ≤ | 8 | 万元 | 8 | 7 | 7 | |
| | | | 外出招商及考察学习等费用 | ≤ | 27 | 万元 | 27 | 7 | 7 | |
| | | | 组织客商来南调研费用 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 6 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 通过一年的招商工作，有力提升了临江新区在成渝、粤港澳大湾区、长三角等重点区域的知名度和影响力，吸引了合科泰、赢朔电子等高科技企业赴新区考察投资、洽谈合作，军发军融等产业项目在新区签约落地、投产见效，招商企业对新区招商工作满意度保持良好水平，完成了全年的招商引资目标任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨小庆 | | | | | | 财务负责人：严辉 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130022T000004968971-临江新区宣传专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 根据市委市政府领导安排，拟对继续对新区进行对外宣传，开设《临江要闻》电视新闻专栏、进行微信公众号运营和官方网站运维，举办各类线下宣传工作，以提升新区知名度、影响力，达到吸引优秀企业、优秀人才落地新区，助推新区高质量发展的成效。 | | | 2024年已完成开设《临江要闻》电视新闻专栏，运营微信公众号，与重要媒体合作宣传及各类线下宣传工作 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据单位三定方案负责统筹推进临江新区内政务服务工作职能职责，开设《临江要闻》电视新闻专栏，运营微信公众号，与重要媒体合作宣传及各类线下宣传工作 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 20.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开设《临江要闻》电视新闻专栏 | ≥ | 1 | 个 | *1个* | 8 | 8 | |
| | | | 运营公众号 | ≥ | 1 | 次 | *1次* | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 保障宣传工作正常开展率 | = | 100 | % | *100%* | 8 | 8 | |
| | | | 维护单位官方网站 | ≥ | 1 | 个 | *1个* | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 宣传工作完成时效 | 定性 | 2024年12月31日前 | | *1年* | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新区宣传知晓率 | ≥ | 90 | % | *0.96* | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 宣传效果影响时间 | ≥ | 1 | 年 | *1年* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | *100%* | 5 | 5 | |
| | | | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | *100%* | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 《临江要闻》专栏费 | ≤ | 22 | 万元 | *22万* | 10 | 10 | |
| | | | 宣传工作经费 | ≤ | 14 | 万元 | *14万* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *依据《南充市财政指出绩效评价管理办法》，经对2024年新区管委会宣传专项经费绩效评价进行客观评价，最终评分结果：评分总分100分，绩效等级为“优，开设《临江要闻》电视新闻专栏，运营微信公众号，与重要媒体合作宣传及各类线下宣传工作* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈远 | | | | 财务负责人：严辉 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51130022T000004968976-办公楼运维经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 开发区 | | | | | 实施单位 （盖章） | 南充临江新区管理委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 根据临江新区2024年工作部署，拟对现有办公区域进行运营维护，需要支付物业管理服务费、办公场地租赁费、商业水电费、外聘人员的劳务费等，以达到保障办公正常运行、保障单位各项工作有序推进的成效，为新区发展提供有力后勤保障。 | | | | **及时做好办公区域进行运营维护，按时支付物业管理服务费、办公场地租赁费、商业水电费、外聘人员的劳务费等，保障办公正常运行。** | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 针对物业管理服务、办公场地租赁、外聘人员劳务等具体事项，年初及时向领导汇报，按照我委“三重一大”要求过会，签订服务、租赁等合同，督促各个服务供应商高效配合，协调解决各类涉及办公楼运维方面问题，按照合同约定，按时支付相关费用，确保后勤保障取得实效，无拖欠或保障不力的情况发生。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 140.00 | 149.00 | 149.00 | | 100.00% | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 140.00 | 149.00 | 149.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租用及维护办公楼数量 | ≥ | 1 | 个（套 | | 5 | | |
| | | | 保障机关水电供应 | = | 12 | 月 | | 5 | | |
| | | | 聘请专家顾问 | ≥ | 1 | 人 | | 5 | | |
| | | | 聘用劳务人员 | ≥ | 8 | 人 | | 5 | | |
| | | 质量指标 | 支付劳务费准确率 | ≥ | 95 | % | | 3 | | |
| | | | 专用设施设备正常运转率 | = | 100 | % | | 5 | | |
| | | | 机关正常运行保障率 | = | 100 | % | | 5 | | |
| | | 时效指标 | 各类费用支付时间 | 定性 | 2024年12月31日前 | | | 3 | | |
| | | | 专用设备维护及时率 | ≥ | 95 | % | | 4 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障新区工作推进率 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 办公楼运营维护影响时间 | ≥ | 1 | 年 | | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥ | 90 | % | | 5 | | |
| | | | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | | 5 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公楼租赁费物业费等 | ≤ | 30 | 万元 | | 5 | | |
| | | | 劳务费等 | ≤ | 62 | 万元 | | 5 | | |
| | | | 办公楼商业水电费 | ≤ | 19 | 万元 | | 5 | | |
| | | | 保障机关运行等费用 | ≤ | 38 | 万元 | | 5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈远** | | | | **财务负责人：严辉** | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130023T000009093498-企业政务服务专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 按照《关于加快推动南充临江新区“线上一网通办 线下全程代办”的工作方案》（南临新办[2022]49号）文件要求，拟组织开展各类线上线下对企服务活动，以达到提升临江新区政务服务能力，优化新区营商环境的成效。 | | | | 开展直播送岗、政策大讲堂、银政企座谈会等线上线下对企服务活动5次，完成率100%。活动涵盖政策宣讲、企业纾困、审批代办等领域，有效提升了新区政务服务能力，企业满意度达 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 开展直播送岗、政策大讲堂、银政企座谈会等线上线下对企服务活动5次，活动涵盖政策宣讲、企业纾困、审批代办等领域，有效提升了新区政务服务能力，企业满意度达100%，全面达成优化营商环境的年度目标。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | 10 | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类政务服务活动 | ≥ | 3 | 次 | *5* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 对企服务工作保障率 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 对企服务完成及时率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对企服务工作开展率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务工作成效影响时间 | ≥ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年项目经费 | ≤ | 20 | 万元 | *20* | 10 | 10 | |
| | | | 政务服务工作保障经费 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分。2024年通过5次线上线下政务服务活动，全面完成年度目标：数量、质量、时效指标均100%达标；企业满意度95%超预期；经费执行率100%且成本严控在预算内。项目实施显著提升了临江新区“一网通办+全程代办”服务效能，已整合34类211项政务服务事项，形成新区“全域通办”服务清单，营商环境优化成效获企业普遍认可，社会效益和可持续性突出。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1.活动深度不足：部分活动以政策宣讲为主，针对企业个性化需求的深度服务（如专项融资对接、产业链协同）较少。<br>2.长效反馈机制欠缺：活动后未建立系统化企业诉求跟踪闭环，部分问题解决时效待提升。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1. 深化服务内容：2025年增设“企业定制服务专场”，按行业分类开展精准帮扶（如科创企业技术转化、制造业供应链对接）；<br>2. 构建跟踪闭环：建立“企业诉求台账-责任部门限时办结-满意度回访”机制，确保问题100%反馈；<br>3. 强化政企联动：每季度召开企业联席会，动态调整服务重点。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张舒 | | | | | 财务负责人：严辉 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130023T000009095215-新区重点项目建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 根据临江新区2024年重点工作安排，拟开展保障临江新区重点项目建设及产业培育工作，用于保障临江新区项目推进，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，强化安全生产宣传，以助力新区项目建设出实效、产业培育工作见成果。 | | | | 保障临江新区75个省市重点项目有序推进，召开项目推进、产业培育等会议4次，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题5个，开展业务培训1个，项目建设、产业培育成效明显。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 组织召开项目推进、产业培育等会议4次，现场调研省预算内项目5次，协调解决问题5个，保障重点项目有序推进；开展项目专题培训，提升新区干部业务水平；开展高端装备制造产业调研，赴成都、德阳开展考察活动，筹办西南石油大学企业家校友来南考察活动，并邀请30余家相关企业来南考察。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 10.00 | 25.00 | | 25.00 | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 25.00 | | 25.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 帮助解决企业发展问题 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 组织召开项目推进、产业培育等会议 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 聘请专家提供咨询服务 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 建设高端装备制造产业链专班 | = | 1 | 个 | 1 | 4 | 4 | |
| | | | 统筹协调项目推进 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 4 | 4 | |
| | | | 开展业务培训 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 保障专班工作推进率 | ≥ | 95 | % | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 项目建设和产业发展工作推进率 | ≥ | 95 | % | 100 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 重点企业服务问题解决及时率 | ≥ | 90 | % | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 重点项目推进完成及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点项目产业推进保障率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 新区重点建设工作推进影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 领导小组成员单位满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 推进项目建设工作经费 | ≤ | 15 | 万元 | 15 | 10 | 10 | |
| | | | 专班工作保障经费 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评得分100分，项目建设经费保障新区重点项目加快实施、省级新区省预算内项目稳步推进，75个省市重点项目完成投资438.9亿元，占计划投资128.8%；推动临江新区高端装备制造产业链专班有序运转，2024年新区高端装备制造产业产值达92.57亿元，同比增长30.88%。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖明 | | | | | | 财务负责人：严辉 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130023T000009255806-南充临江新区市民服务中心 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 建设南充临江新区市民服务中心，占地约15亩，建成面积14000㎡，主要包括企业注册登记及并联审批专区、投资建设审批和代办服务及中介服务区、经济社会管理及出入境服务区、政民互动及公共事业服务区、配套服务区等6个功能区 | | | | 完成项目建议书和可研报告编制。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年5月，市政府批准我委关于修建临江新区市民服务中心项目的申请，我委赓即启动项目建议书和可研报告编制，并成功争取省预算内资金9000万元。因工作调整，2024年1月，经市政府终止项目建设。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 17.80 | 17.80 | | 17.80 | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 17.80 | 17.80 | | 17.80 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 根据市委市政府工作要求，暂停实施南充临江新区市民服务中心项目，经我委与市发改委、市财政局会商，并报省发改委备案，已将相关资金调整至顺庆区中央厨房食品加工及粮油冷链物流仓储中心建设项目（一期），故该项目绩效指标无法完成。 |
| | | 质量指标 | 达到相关工程技术标准规范率 | = | 100 | % | 0 | 20 | 0 | |
| | | 时效指标 | 工程按时完工率 | = | 100 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动南充临江新区社会发展水平 | 定性 | 有效带动或提高 | | 未有效带动或提高 | 10 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 完工项目持续发挥作用期限 | ≥ | 20 | 年 | 0 | 10 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 0 | 10 | 0 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 9000 | 万元 | 27 | 10 | 10 | |
| | | | 建设投资超审批投资比例 | ≤ | 10 | % | 0 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 40 | |
| 评价结论 | *自评总分40分，完成了项目建议书和可研报告编制，成功争取省级新区省预算内资金9000万元。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *对项目前期研究论证不深入，导致项目暂停实施。* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *健全完善省级新区预算内资金项目申报流程，加大项目前期工作的力度和深度，提高项目申报质量。* | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖明 | | | | | 财务负责人：严辉 | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130023T000009687895-南充临江新区先进制造产业园供电配套基础设施项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 为满足临江新区各类用电负荷增长的需要，促进经济持续、快速健康发展，保障社会、居民的优质用电；依据饱和负荷水平提出变电站布点需求并构建合理的电网目标网架，在此基础上预留线路廊道，并廊道纳入城区控制性详细规划；本工程为新建中压配网电缆通道工程，在临江新区顺庆片区新建10kV通 | | | 本项目共需实施2年，已经完成2024年年度部分目标 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 截至目前已完成高坪片区电力通道建设2km | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 5,000.00 | 13.30 | 0.27% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 5,000.00 | 13.30 | 0.27% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 高坪片区新建10kV电力通道 | ≥ | 2 | 千米 | *2* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 建设成果达到国家及行业质量标准合格率 | = | 100 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目建设按时完工率 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高建设区域供电保障率 | ≥ | 2 | % | *10* | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 电力通道可使用年限 | ≥ | 20 | 年 | *50* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意率 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 使用省预算内资金 | ≤ | 1500 | 万元 | *800* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | |
|---|---|
| 存在问题 | *结合自评情况， 分析存在的问题及原因。* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题， 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* |

| | |
|---|---|
| 项目负责人：王毅 | 财务负责人：严辉 |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130024T000012008540-2022年省级新区财力补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 补助资金由省级新区统筹用于新区重点项目建设，推进新区范围内企业及园区重大项目 | | | | | 对符合财力补助资金补助申请条件的项目进行了审核、验收，验收率100%。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 制定了财力补助资金使用管理办法及方案，对符合财力补助资金补助申请条件的项目进行了审核，完成了除拨付资金以外的前期准备工作。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 2,537.00 | | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | *该项目为实施2年的项目，2024年主要是前期准备和补贴审核，故未实际发放补贴* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,537.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推动重点项目建设数量 | ≥ | 0 | 个 | *0* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 重点项目建设验收合格率 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 新区重点项目按时推进率 | ≥ | 95 | % | *100* | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 新区工业发展质量 | 定性 | 提高 | | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 项目建设持续推进园区和企业发展时效 | ≥ | 2 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 园区和企业满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业技改及园区配套建设资金 | ≤ | 0 | 万元 | *0* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | *通过对新区范围内实施的各类产业技改、园区建设项目进行补贴，提升了园区实施进度、减轻了企业技改扩能负担* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *前期开展补贴方案制定、对符合条件的补贴申请进行审核耗费时间较长，导致补贴发放时间推迟。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对后续使用省级新区财力补助资金发放补贴的工作，提升审核效率，保障按时按量足额发放。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵春龙 | | | | 财务负责人：严辉 | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51130025T000013280761-临江新区相关规划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 开发区 | | | | 实施单位 （盖章） | | 南充临江新区管理委员会 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 完全支付原定南充临江新区市民服务中心、科创中心、招商引资服务中心建设项目前期相关费用 | | | | 截至目前已完成所有目标 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 支付原定南充临江新区市民服务中心、科创中心、招商引资服务中心建设项目前期相关费用 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 149.00 | | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 149.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付前期费用 | ≥ | 17 | 项 | *17* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保证应付款项及时支付率 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 费用支付截止时间 | 定性 | 2024年12月31日 | | *2025.1.24* | 10 | 8 | *资金下达晚于国库清算时间，* |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少政府隐性债务 | 定性 | 减少 | | *减少* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 款项涉及乙方企业满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 三个中心项目建设前期费用 | ≤ | 149 | 万元 | *149* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价结论 | *完成全部款项支付，减少了政府隐性债务。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因项目审批时间较晚，导致拨付进度未在2024年内达成。* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *提升项目审批、实施效率。* | | | | | | | | |
| 项目负责人：王毅 | | | | | 财务负责人：严辉 | | | | |

附件 2

# 南充临江新区管理委员会
# “新区相关规划”项目专项预算绩效自评报告

## 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年 5 月，市政府批准我委关于修建临江新区市民服务中心、科创中心、招商引资服务项目的申请，截至 2024 年 1 月，我委已经组织开展地块勘察、土方测绘、方案设计等前期工作。因工作调整，2024 年 1 月，我委与市发改、市财政会商，经市政府批准，终止临江新区市民服务中心、科创中心、招商引资服务项目建设。为解决项目终止遗留问题，特申请专项项目，支付已经完成的前期工作费用。项目金额共计 149 万元，测算依据为各类前期费用报价单、财评报告及合同等。

（二）项目绩效目标。

项目实施目的是支付市民服务中心、科创中心、招商引资服务中心建设项目已发生的各类前期费用，避免其形成政府隐性债务。围绕支付费用和降低政府隐性债务，共设置产出指标 3 个，效益指标 1 个、满意度指标 1 个、成本指标 1 个。

（三）项目资金申报相符性。

项目实际实施内容与申报内容一致。

二、评价实施

为保证前期款项的准确、及时拨付，避免拖欠中小企业款项，特组织专人对本项目的实施开展评价，主要评价方法为成本效益法。评价人员由项目分管领导、规划建设局、办公室财务人员组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。支付为建设市民服务中心、科创中心、招商引资服务中心而开展的各类前期费用，我委通过合同条款、律师审查、会计核算、财政评审等有效佐证测算了资金需求，并经南充临江新区党工委会议审定。

2.项目实施。由于本项目通过审核和资金批准时间较晚，项目入库时间在 2024 年度国库清算之后，故无法在 2024 年发起支付。2025 年资金结转后已经基本完成所有建设前期费用支付。

4.项目结果。由于无法发起支付，截至 2024 年 12 月 31 日该项目资金未实现支付，但资金结转后，已立即完成全部通用绩效目标。

（二）专用指标绩效分析。

本项目实施目的主要是结清终止（已经市委市政府同意）的建设项目前期费用，避免由于拖欠中小企业款项造成不良影响。本项目专用指标属于基础设施中的在建项目分类，主要是其工程进度 (指标内容为：项目是否达到计划工程进度) 和资金拨付（指标内容为：项目是否达到预先确定的资金拨

付进度）。市民服务中心、科创中心、招商引资服务中心建设项目获批终止实施后，所涉及款项乙方公司的服务成果经过了专业机构复核及市财评中心评审，支付费用符合进度要求，并在 2025 年 1 月完成所有款项支付，以上指标均得以完成。既保障了相关企业及时得到款项支付，也有效免了政府隐性债务的形成。

（三）个性指标绩效分析。本项目个性指标主要是其减少政府隐性债务（指标内容为：项目是否减少政府隐性债务）和乙方企业满意度（指标内容为：打款后乙方企业满意度达到 95%以上）。项目款项支付后，以上指标均得以完成，所涉乙方企业均满意结果，无后续经济纠纷发生，有效减轻了政府隐性债务，维护了政府形象。

四、评价结论

本项目绩效自评总得分 99.75 分，扣分项目为通用指标中的完成时效指标，扣分原因为原定 12 个月份内完成支付，延期 1 月，目前已完成全部进度及绩效目标。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

本项目存在的主要问题是项目及资金获批较晚，导致项目入库时间晚于 2024 年国库清算日，导致项目入库当年无法进行支付并实现项目目标。

（二）相关建议。

针对我委在推动外部项目审批效率不够高的主要问题，

我委将在以下方面进行完善；一是梳理现有内部流程，减少冗余环节；二是规范审批要件，避免“反复送审”；三是对内推行“并行审批”，对外实行多方联动，压缩审批时间。

# 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

财决公开 01 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　单位:万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 957.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 739.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 96.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17.80 |
| | 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 | 46.50 |
| | 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 | 13.30 |
| | 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 | 957.56 | 本年支出合计 | 58 | 951.98 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.63 | 年末结转和结余 | 60 | 7.20 |
| 总计 | 31 | 959.19 | 总计 | 62 | 959.19 |

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

财决公开02表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 957.56 | 957.56 | | | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **740.71** | **740.71** | | | | | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **740.71** | **740.71** | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 480.71 | 480.71 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **99.23** | **99.23** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.73** | **94.73** | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.16 | 63.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.57 | 31.57 | | | | | |
| **20811** | **残疾人事业** | **4.50** | **4.50** | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **40.02** | **40.02** | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **40.02** | **40.02** | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.02 | 40.02 | | | | | |
| **212** | **城乡社区支出** | **17.80** | **17.80** | | | | | |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **17.80** | **17.80** | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.80 | 17.80 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **46.50** | **46.50** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **46.50** | **46.50** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.50 | 46.50 | | | | | |
| **229** | **其他支出** | **13.30** | **13.30** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 957.56 | 957.56 | | | | | |
| **22999** | | | **其他支出** | **13.30** | **13.30** | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 13.30 | 13.30 | | | | | |

注：本表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

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 951.98 | 659.88 | 292.10 | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **739.56** | **478.55** | **261.00** | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **739.56** | **478.55** | **261.00** | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 478.55 | 478.55 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 261.00 | | 261.00 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **96.16** | **96.16** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **91.66** | **91.66** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.21 | 61.21 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.45 | 30.45 | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4.50** | **4.50** | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **38.67** | **38.67** | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **38.67** | **38.67** | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **17.80** | | **17.80** | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **17.80** | | **17.80** | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 17.80 | | 17.80 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **46.50** | **46.50** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **46.50** | **46.50** | | | | |

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 951.98 | 659.88 | 292.10 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.50 | 46.50 | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **13.30** | | **13.30** | | | |
| **22999** | | | **其他支出** | **13.30** | | **13.30** | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 13.30 | | 13.30 | | | |

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

财决公开 04 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　单位:万元

| 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 | 957.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 737.93 | 737.93 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 96.16 | 96.16 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.67 | 38.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17.80 | 17.80 | | |
| | 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 | 46.50 | 46.50 | | |
| | 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 | 13.30 | 13.30 | | |
| | 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 | 957.56 | 本年支出合计 | 59 | 950.35 | 950.35 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.20 | 7.20 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 957.56 | 总计 | 64 | 957.56 | 957.56 | | |

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

财决公开 05 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　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 | 950.35 | 950.35 | 659.88 | 290.47 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 571.32 | 571.32 | 571.32 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 127.53 | 127.53 | 127.53 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 88.74 | 88.74 | 88.74 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 173.15 | 173.15 | 173.15 | | | | | | | |
| 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 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 376.62 | 376.62 | 87.64 | 288.98 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 13.00 | 13.00 | 4.86 | 8.14 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.41 | 0.41 | | 0.41 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.41 | 0.41 | | 0.41 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 16.65 | 16.65 | | 16.65 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 39.39 | 39.39 | | 39.39 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 67.68 | 67.68 | 10.52 | 57.16 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 14.49 | 14.49 | | 14.49 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 10.62 | 10.62 | | 10.62 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.89 | 0.89 | 0.30 | 0.59 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 3.04 | 3.04 | 0.53 | 2.51 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | |
| 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 | 41.81 | 41.81 | 2.63 | 39.18 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　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 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 33.59 | 33.59 | 27.38 | 6.21 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 104.91 | 104.91 | 11.68 | 93.23 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | |
| 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 | 1.87 | 1.87 | 0.37 | 1.50 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 1.87 | 1.87 | 0.37 | 1.50 | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　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 |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 31206 | 其他资本性补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 104 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 105 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 110 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 111 | | | | | | | | | | |

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 950.35 | 659.88 | 290.47 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **737.93** | **478.55** | **259.37** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **737.93** | **478.55** | **259.37** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 478.55 | 478.55 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 259.37 | | 259.37 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **96.16** | **96.16** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **91.66** | **91.66** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.21 | 61.21 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.45 | 30.45 | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4.50** | **4.50** | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4.50 | 4.50 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **38.67** | **38.67** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **38.67** | **38.67** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **17.80** | | **17.80** |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **17.80** | | **17.80** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 17.80 | | 17.80 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **46.50** | **46.50** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **46.50** | **46.50** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.50 | 46.50 | |
| **229** | | | **其他支出** | **13.30** | | **13.30** |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2024 年度

单位名称：南充临江新区管理委员会　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 950.35 | 659.88 | 290.47 |
| **22999** | | | **其他支出** | **13.30** | | **13.30** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 13.30 | | 13.30 |

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

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 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缴费 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 950.35 | 571.32 | 127.53 | 88.74 | 173.15 | | | 61.21 | 30.45 | 26.65 | 11.85 | 5.24 | 46.50 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **737.93** | **389.99** | **127.53** | **88.74** | **173.15** | | | | | | | **0.56** | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **737.93** | **389.99** | **127.53** | **88.74** | **173.15** | | | | | | | **0.56** | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 478.55 | 389.99 | 127.53 | 88.74 | 173.15 | | | | | | | 0.56 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 259.37 | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **96.16** | **96.16** | | | | | | **61.21** | **30.45** | | | **4.50** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **91.66** | **91.66** | | | | | | **61.21** | **30.45** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.21 | 61.21 | | | | | | 61.21 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.45 | 30.45 | | | | | | | 30.45 | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **4.50** | **4.50** | | | | | | | | | | **4.50** | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | 4.50 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **38.67** | **38.67** | | | | | | | | **26.65** | **11.85** | **0.17** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **38.67** | **38.67** | | | | | | | | **26.65** | **11.85** | **0.17** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 38.67 | 38.67 | | | | | | | | 26.65 | 11.85 | 0.17 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **17.80** | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **17.80** | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 17.80 | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **46.50** | **46.50** | | | | | | | | | | | **46.50** |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 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缴费 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 950.35 | 571.32 | 127.53 | 88.74 | 173.15 | | | 61.21 | 30.45 | 26.65 | 11.85 | 5.24 | 46.50 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **46.50** | **46.50** | | | | | | | | | | | **46.50** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.50 | 46.50 | | | | | | | | | | | 46.50 |
| **229** | | | **其他支出** | **13.30** | | | | | | | | | | | | |
| **22999** | | | **其他支出** | **13.30** | | | | | | | | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 13.30 | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充临江新区管理委员会　　单位:万元

| 项目 | | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | 合计 | | | 376.62 | 13.00 | 0.41 | | 0.01 | 0.41 | 16.65 | 2.85 | | 39.39 | 67.68 | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | **345.51** | **13.00** | **0.41** | | **0.01** | **0.41** | **16.65** | **2.85** | | **39.39** | **67.68** | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | **345.51** | **13.00** | **0.41** | | **0.01** | **0.41** | **16.65** | **2.85** | | **39.39** | **67.68** | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | 87.64 | 4.86 | | | 0.01 | | | 2.85 | | | 10.52 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 257.88 | 8.14 | 0.41 | | | 0.41 | 16.65 | | | 39.39 | 57.16 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | **17.80** | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | **17.80** | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | 17.80 | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 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 |
| 类 款 项 | | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | 合计 | | | 376.62 | 13.00 | 0.41 | | 0.01 | 0.41 | 16.65 | 2.85 | | 39.39 | 67.68 | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **229** | | **其他支出** | | | **13.30** | | | | | | | | | | | |
| **22999** | | **其他支出** | | | **13.30** | | | | | | | | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | | | 13.30 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充临江新区管理委员会　　单位:万元

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | 合计 | 14.49 | 10.62 | 0.89 | 3.04 | 0.78 | | | | 41.81 | | 10.00 | 10.50 | 5.60 | 33.59 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **14.49** | **10.62** | **0.89** | **3.04** | **0.78** | | | | **39.82** | | **10.00** | **10.50** | **5.60** | **33.59** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **14.49** | **10.62** | **0.89** | **3.04** | **0.78** | | | | **39.82** | | **10.00** | **10.50** | **5.60** | **33.59** |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | 0.30 | 0.53 | 0.78 | | | | 2.63 | | 10.00 | 10.50 | 5.60 | 27.38 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.49 | 10.62 | 0.59 | 2.51 | | | | | 37.19 | | | | | 6.21 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | 合计 | 14.49 | 10.62 | 0.89 | 3.04 | 0.78 | | | | 41.81 | | 10.00 | 10.50 | 5.60 | 33.59 |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **229** | | **其他支出** | | | | | | | | | **1.99** | | | | | |
| **22999** | | **其他支出** | | | | | | | | | **1.99** | | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | | | | | | | | | 1.99 | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充临江新区管理委员会　　单位:万元

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 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 | 个人农业生产补贴 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | | 合计 | | 104.91 | 0.55 | | | | | | | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **75.80** | **0.55** | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **75.80** | **0.55** | | | | | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 11.68 | 0.55 | | | | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 64.12 | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | **17.80** | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | **17.80** | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | 17.80 | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 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 | 个人农业生产补贴 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | | 合计 | | 104.91 | 0.55 | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | | **11.31** | | | | | | | | | | | |
| **22999** | | | **其他支出** | | **11.31** | | | | | | | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 11.31 | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 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） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | | 合计 | | 0.55 | | | | | | | | | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | **0.55** | | | | | | | | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **0.55** | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 0.55 | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 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） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 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 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | | 合计 | | 0.55 | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22999** | | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 合计 | | | | | | | 1.87 | | 1.87 | | | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | | | | **1.87** | | **1.87** | | | | | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | | | | | | **1.87** | | **1.87** | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | | | | 0.37 | | 0.37 | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | 1.50 | | 1.50 | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项　　目 | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | 科目名称 | 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 | 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 |
| 类 | 款 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | 合计 | | | | | | | 1.87 | | 1.87 | | | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **229** | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22999** | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充临江新区管理委员会　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22999** | | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 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 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 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 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22999** | | | **其他支出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 571.32 | 302 | 商品和服务支出 | 87.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 127.53 | 30201 | 办公费 | 4.86 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 88.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 173.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.21 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.45 | 30207 | 邮电费 | 2.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.65 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.85 | 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 | 5.24 | 30211 | 差旅费 | 10.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 0.55 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.53 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.63 | 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 | 10.50 | 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 | 5.60 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.38 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.68 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 571.87 | | | | | 公用经费合计 | 88.01 |

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

财决公开 09 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　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 | 291.10 | 290.47 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **260.00** | **259.37** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **260.00** | **259.37** |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 260.00 | 259.37 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **17.80** | **17.80** |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **17.80** | **17.80** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 17.80 | 17.80 |
| **229** | | | **其他支出** | **13.30** | **13.30** |
| **22999** | | | **其他支出** | **13.30** | **13.30** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 13.30 | 13.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024年度　　单位:万元

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |

注：本表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。
本表无**数据**。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |

注：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。
本表无**数据**。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　单位:万元

| 项　　目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无**数据**。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：南充临江新区管理委员会　　2024 年度　　单位:万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| 6.40 | | 5.60 | | 5.60 | 0.80 | 6.38 | | 5.60 | | 5.60 | 0.78 |

| 决算数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：一般公共预算财政拨款 | | | | | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 小计 | 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 | 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 | |
| 6.38 | | 5.60 | | 5.60 | 0.78 | | | | | | |

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。