

**2022年度**

**南充临江新区管理委员会部**

**门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>39</b>

# 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。

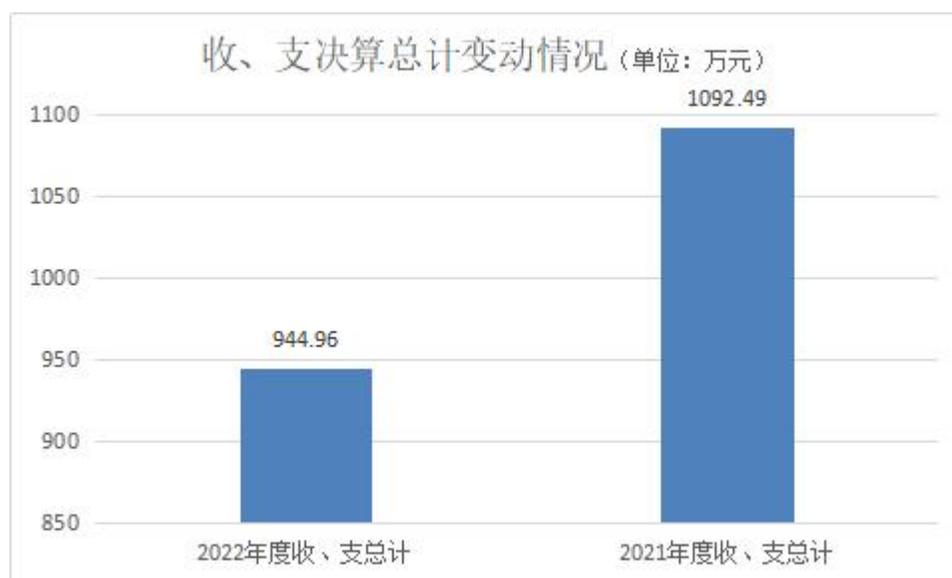
纳入南充临江新区管理委员会2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 南充临江新区管理委员会

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

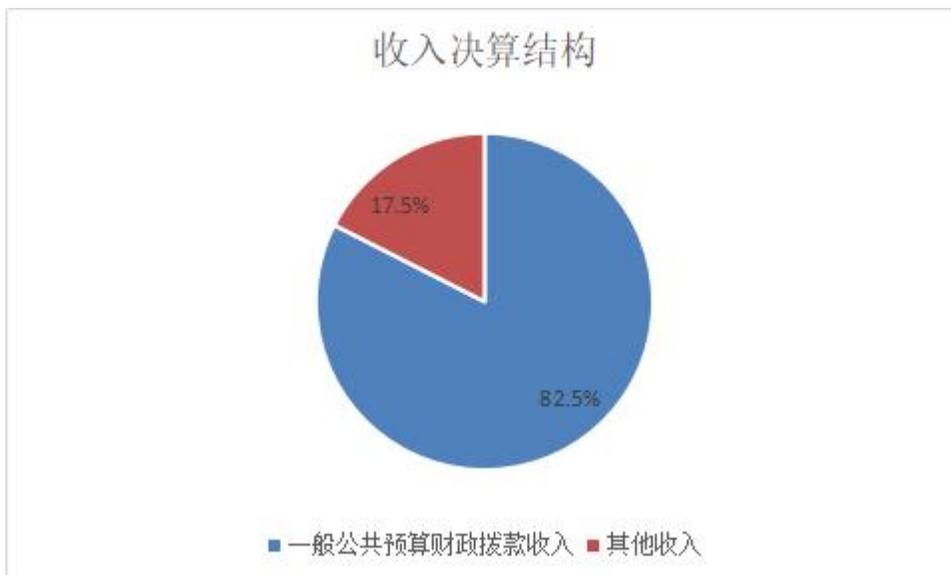
2022年度收、支总计944.96万元。与2021年相比，收、支总计各减少147.53万元，下降13.5%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

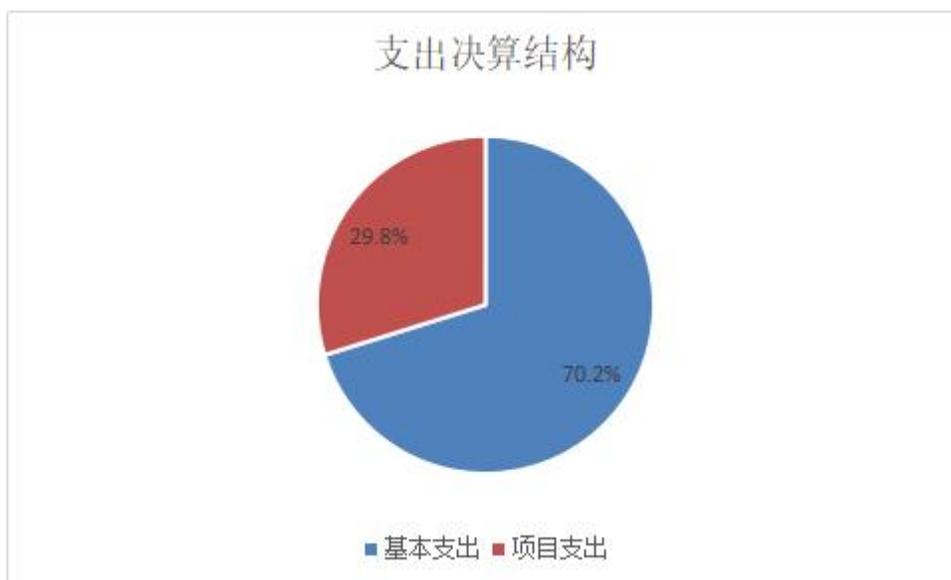
2022年本年收入合计944.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.76万元，占82.5%；其他收入165.2万元，占17.5%。



(图2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

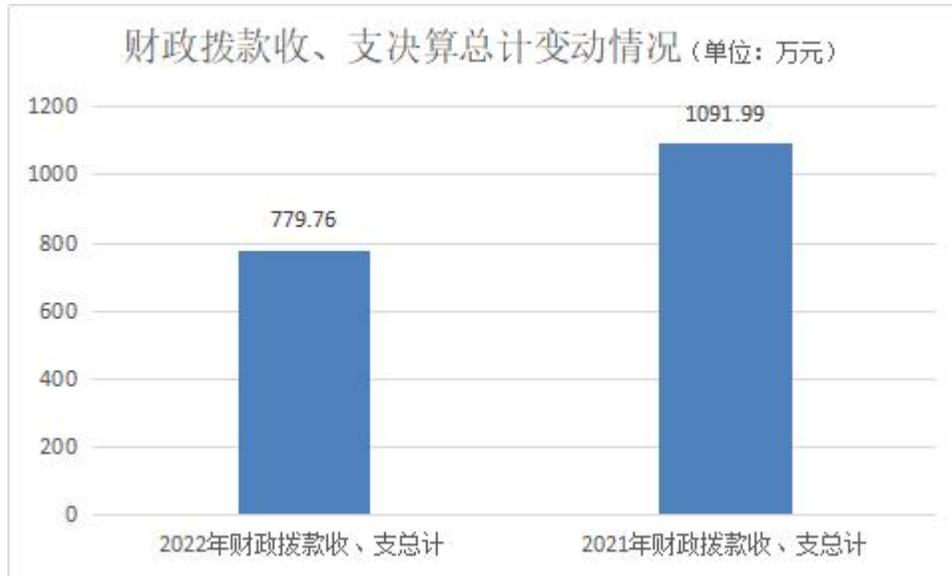
2022年本年支出合计809.88万元，其中：基本支出568.74万元，占70.2%；项目支出241.14万元，占29.8%。



(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

2022年财政拨款收、支总计779.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少312.23万元，下降28.6%。主要变动原因是本年度财政拨款收入减少。

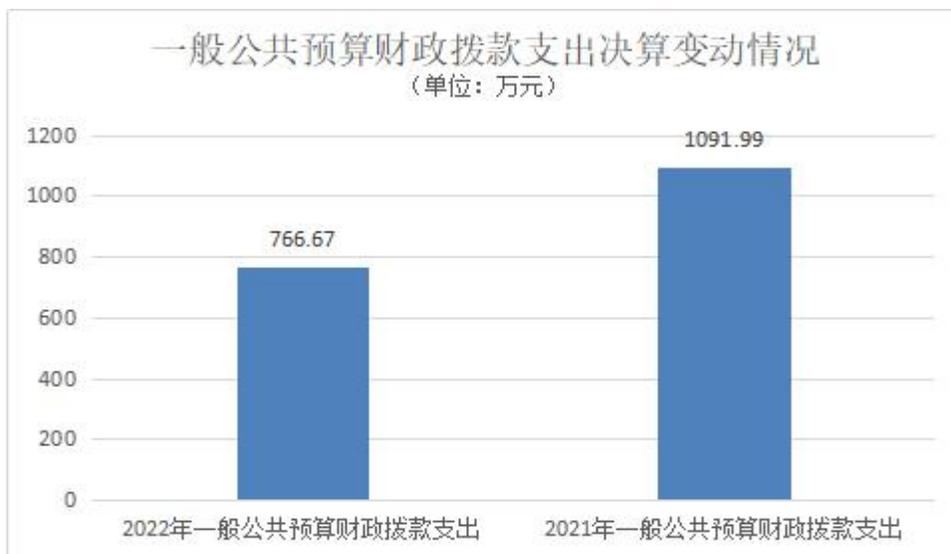


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

#### 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。

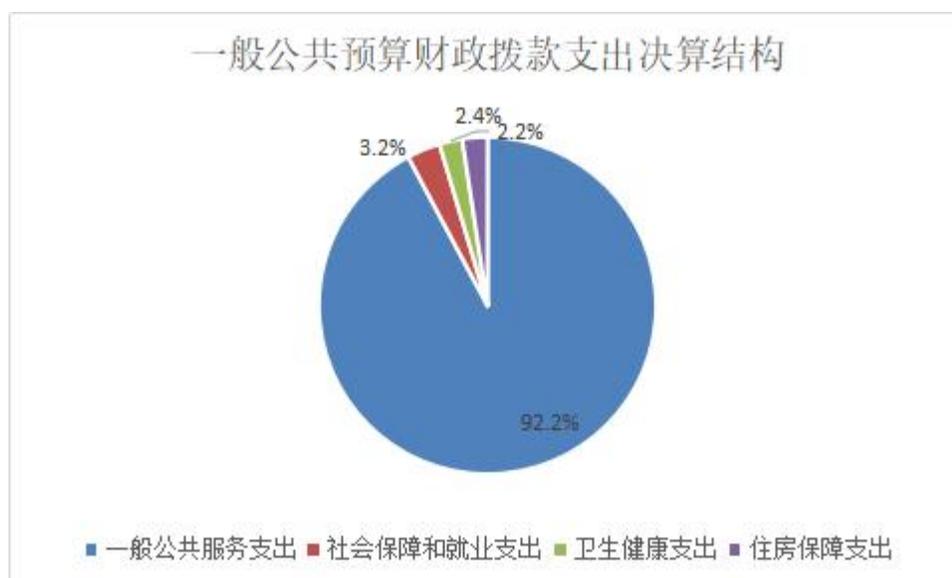
2022年一般公共预算财政拨款支出766.67万元，占本年支出合计的94.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少325.32万元，下降29.8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出766.67万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出707.13万元,占92.2%;社会保障和就业支出24.55万元,占3.2%;卫生健康支出16.57万元,占2.2%;住房保障支出18.42万元,占2.4%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为766.67万元，完成预算98.3%。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509.20万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为136.32万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

3. 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53.16万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为8.45万元，完成预算100%。

5. 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24.55万元，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16.57万元，完成预算100%。

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18.42万元,完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出568.74万元,其中:  
人员经费364.17万元,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204.57万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、  
邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训  
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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

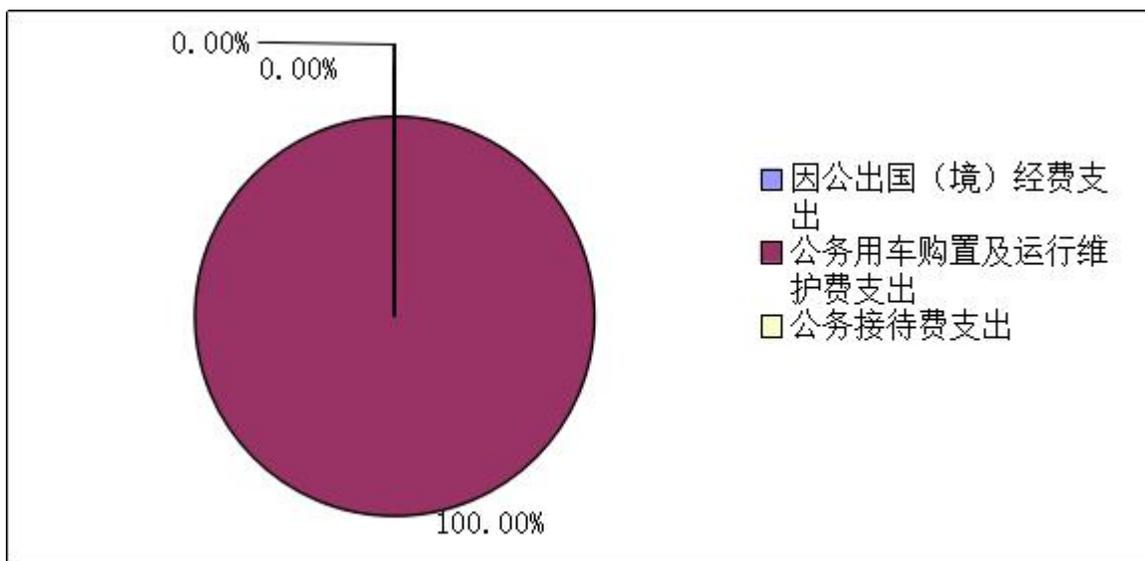
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元,完成  
预算87.3%;较上年减少33.81万元,下降86%。决算数小于预算  
数的主要原因是厉行节约,减少开支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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  
5.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是2022年、2021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5.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少22.11万元，下降80.1%。主要原因是上年度购车1辆。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于临江新区宣传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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少11.71万元，下降100%。主要原因是2022年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，南充临江新区管理委员会机关运行经费支出204.57万元，比2021年增加175.57万元，增长605.5%。主要原因是年初申报预算错误，导致本该在项目中列支的资金，列支在基本支出中。

### （二）政府采购支出情况

2022年，南充临江新区管理委员会政府采购支出总额5.77

万元，其中：政府采购货物支出5.77万元、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2022年12月31日，南充临江新区管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，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、临江新区建设专题培训费等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95.56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；临江新区建设专题培训费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目资金专款专用，严格按照项目资金管理程

序支付，有效发挥了项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用；“线上一网通办线下全称代办”改革项目专项预算项目绩效自评得分为94.2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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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):指项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指项目以外的其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

13. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

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

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “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。

19. 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

### 2022年市级部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)基本情况

##### (一) 机构组成。

临江新区管委会纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：党政办公室、规划建设局、经济发展局、目标管理局、开放合作局、政务服务局。

##### (二) 机构职能和人员概况。

###### (1) 职能简介

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。

###### (2) 人员概况

南充临江新区管理委员会年末共有人员25名，其中在编人员25名

##### (三) 年度主要工作任务。

在规划编制方面，积极协调“两区一县”、市级相关部门加快编制详细规划、专项规划、建设技术规范标准，确保6月底前全面完成。在项目建设方面，对今年拟实施重点项目实行倒排工期、挂图作战、按月考核，确保按期推进。在产业培育方面，围绕汽车汽配、电子信息、高端装备制造等五大主导产业，督促“两区一县”、市级相关部门加快推进企业技改扩能、升规入统等工作。在政策对接争取方面，加大向上对接汇报力度，力争争取省级新区预算内资金2亿元以上，地方政府专项债券50亿元以上。在工作保障方面，加快组建市级投资平台公司，同时强化用地、供水、供电、供气等要素保障，力争市县两级平台公司共同融资250亿元以上，提供建设用地指标5000亩以上。“月督查调度、季分析研判、年度考核奖惩”的工作机制，分组开展常态督查，确保年度目标任务全面完成。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

推进指导临江新区规划实施；统筹协调临江新区改革发展，各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，项目申报，组织、指导、督察跨区域项目和重大项目的投资建设；统筹协调对外开放、招商引资等工作；负责建立临江新区工作目标考核体系并组织实施；统筹协调新区内政务服务工作。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**

2022年总体收入944.96万元，其中一般公共预算财政拨款收入779.76万元、其他收入165.20万元。

## 2. 部门总体支出情况

2022年总体支出809.88万元，其中人员经费支出364.17万元、公用经费支出45.90万元、项目支出399.81万元。

## 3. 部门总体结转结余情况

2022年总体收支年末结转结余135.08万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入779.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入779.76万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出766.67万元，其中人员经费支出364.17万元、公用经费支45.90万元、项目支出356.60万元。

#### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款年末结转结余13.09万元。

### **三、部门整体绩效分析**

#### **(一) 部门预算项目绩效分析。**

##### 1. 人员类项目绩效分析

###### **(1) 目标制定**

根据2022年部门预算编审要求，认真组织年初预算和调整预算的编报，实现预算的完整、准确和合理。我单位预算绩效目标实现全覆盖，2022年组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及人员类部门预算项目7个，内容涵盖年度总体目标、数量指标、时效指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

### **(2) 目标实现**

我单位2022年共有“在职行政和参公基本工资”、“在职规范津补贴”、“行政和参公养老保险”等7个人员类项目纳入绩效管理，共设有数量指标预期目标值14个，年底共完成项目数量目标值14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，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

### **(3) 支出控制**

部门人员经费支出中“基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费”等科目，年初预算安排213.00万元、上年结转6.29万元、年中调剂数130.07万元，全年预算349.36万元。全年实际支出数364.17万元，预决算偏差率4.24%

### **(4) 及时处置**

2022年9月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“在职规范津补贴”“在职行政和参公一次性奖金”2个人类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。

#### **(5) 执行进度**

我单位全年人员类项目预算349.36元。1-6月累计支出189.79万元，实际支出进度为54.33%；1-9月累计支出284.88万元，实际支付进度81.54%；1-11月累计支出327.28万元，实际支付进度93.68%。预算执行进度均达到目标进度。

#### **(6) 资金结余率（低效无效率）**

2022年我单位人员类项目资金率小于0.1的项目7个，2022年人员类项目总数7个。

#### **(7) 违规记录**

2022年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现人员类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

## **2. 运转类项目绩效分析**

#### **(1) 目标制定**

2022年我单位组织制定了年度整体绩效目标和全部部门预算项目的绩效目标，涉及运转类项目4个，内容涵盖年度总体目标、数量指标、质量指标、经济效益指标，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

#### **(2) 目标实现**

我单位2022年共有“行政和参公办公费”、“行政和参公福利费”等4个运转类项目纳入绩效目标管理，共设有数量指标预期目标值4个，年底共完成项目数量目标值4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，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

### **(3) 支出控制**

部门公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费”等科目，年初一般公共预算安排支出60.80万元，其中行政和参公办公费核减0.2万元，全年预算60.6万元，全年实际支出45.90万元，预决算偏差率24.51%，主要原因是部分科目预算不足，用日常公用经费弥补。

### **(4) 及时处置**

2022年9月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“行政和参公福利费”“行政和参公办公费”等3个运转类项目未能达到预算执行规定进度，我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。

### **(5) 执行进度**

我单位全年运转类项目预算60.80元。1-6月累计支出12.90万元，实际支出进度为21.22%；1-9月累计支出21.59万元，实际支付进度35.51%；1-11月累计支出29.49万元，实际支付进度48.50%。预算执行进度均未达到目标进度。

### **(6) 资金结余率（低效无效率）**

2022年我单位运转类部门预算项目资金率小于0.1的项目4个，2022年运转类部门预算项目总数4个。

#### **(7) 违规记录**

2022年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中，未发现运转类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

### **3. 特定目标类项目绩效分析**

#### **(1) 目标制定**

我单位预算绩效目标实现全覆盖，2022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4个，内容涵盖年度主要任务、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) 目标实现**

我单位2022年共有“办公楼运维经费”、“临江新区宣传专项经费”等4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9个，年底共完成项目数量目标值8个，未全面完成数量指标值1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，全部完成绩效目标任务，占项目总数的100%。

#### **(3) 支出控制**

特定目标类经费支出中“办公费、差旅费、维修（护）费、专用材料费”等科目，年初预算安排350万元，决算数335.64万元，预决算偏差率4.10%。

#### **(4) 及时处置**

2022年9月我单位进行了单位绩效运行监控，发现“办公楼运维经费”“临江新区宣传专项经费”2个特定目标类项目未能达到预算执行规定进度。我单位及时在处置落实意见反馈表中对发现的问题以及整改处置意见进行了反馈和说明。

#### **(5) 执行进度**

我单位特定目标类部门预算项目350万元。1-6月累计支出84.07万元，实际支出进度为24.02%；1-9月累计支出152.63万元，实际支付进度43.61%；1-11月累计支出170.05万元，实际支付进度48.59%。预算执行进度均未达到目标进度。

#### **(6) 资金结余率（低效无效率）**

2022年我单位特定目标类部门预算项目资金率小于0.1的项目3个，2022年特定目标类部门预算项目总数4个。

#### **(7) 违规记录**

2022年度我单位在接受审计监督、财会监督和部门自查结果中,未发现特定目标类项目预算管理方面存在违纪违规问题。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

我单位充分履行单位职责职能。严格按《预算法》及相关制度使用、管理资金,在部门整体履职过程中成效明显,根据年初预算绩效目标和年中绩效目标的调整调剂,有效保障了单位职工基本工资,津贴补贴等人员类经费的及时足额发放;保证了单位的正常运转,各项工作开展顺利。总体来说,我单位部门整体履职绩效情况良好。

## **(三) 结果应用情况。**

### **(1) 预算挂钩**

2022年本单位将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系,并建立内设机构单位预算与绩效挂钩机制。

### **(2) 自评公开**

根据《关于开展2023年部门(单位)绩效自评工作的通知》(南财绩【2023】6号)文件要求,我单位部门整体绩效自评报告和项目自评表随同2022年部门决算公开,年初预算绩效目标表随同2023年部门预算公开。

### **(3) 问题整改**

本单位针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效自评等提出的问题均按要求及时整改。

### **(4) 应用反馈**

本单位在规定时间内向财政反馈应用绩效结果报告。

#### **（四）自评质量。**

2022年度我单位部门整体支出绩效评价自评得分为85.56分，（除自评质量指标外，满分90分），通过资料收集、绩效评价等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并按时完成绩效自评工作。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

我单位2022年部门整体支出绩效评价得分为95.56分，我单位通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出评价良好。

#### **（二）存在问题。**

预算执行进度较低。根据我单位预算执行相关进度占比要求，2022年1-6月、9月、11月的预算执行率分别不低于40%、67.5%、82.5%。经计算，我单位部分预算项目的预算执行率低于目标进度，部门缺乏对预算资金支出的总体计划安排，预算执行进度较差。

#### **（三）改进建议。**

提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是建议积极应用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。二是建议做好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析，监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善预算执行进度偏慢的情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		办公楼运维经费				
主管部门		实施单位		南充临江新区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	200.00	200.00	198.86	99.43%	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	198.86	99.43%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对现有办公区域(绿地智慧城4号楼12-13楼)进行运营维护,具体为物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、物业公司提供增值服务的劳务费等,保障办公正常运行。			对现有办公区域(绿地智慧城4号楼12-13楼)进行运营维护,具体为物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、物业公司提供增值服务的劳务费等,保障办公正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租用及维护办公楼数量	=2个(套)	=2个(套)	
			聘用劳务人员	≥8人	≥8人	
		质量指标	保障机关正常运行率	=100%	=100%	
		时效指标	运行维护频率	≥12次/年	≥12次/年	
	成本指标	经济成本指标	办公区域物业管理费	≤200000元/年	=200000元/年	
			办公楼设施设备维修及职工食堂运行	≤200000元/年	≤200000元/年	
			办公楼运维商业水电费	≤20万元/年	=20万元/年	
			办公场地租赁费	≤800000元/年	=800000元/年	
			办公区域物业管理劳务费、加班费及第三方劳务公司管理费用	≤6250元/人*月	=6131.25元/人*月	节约成本,留下年使用
	效益指标	社会效益指标	履职工作完成率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	办公楼运营维护影响时间	≥5年	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	临江新区宣传专项经费					
主管部门			实施单位	南充临江新区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50.00	50.00	49.94	99.88%	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	49.94	99.88%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开设《临江要闻》新闻专栏,运营微信公众号,在重要媒体平台投放广告、制作宣传片。			开设《临江要闻》新闻专栏1个,运营微信公众号1个,在重要媒体平台投放广告、制作宣传片。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运营微信公众号	=1个	=1个	
			开设《临江要闻》新闻专栏	=1个	=1个	
		质量指标	保障宣传工作正常开展率	=100%	=100%	
		时效指标	开设项目完成时限	≤3月	≤3月	
	成本指标	经济成本指标	运营微信公众号、收集宣传素材工作经费	≤10万元	=10万元	
			新闻专栏费	≤30万元	=30万元	
			宣传资料印刷费	≤10万元	=9.94万元	节约成本,留下年使用
	效益指标	社会效益指标	《临江要闻》宣传知晓率	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	《临江要闻》宣传影响时间	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%		
		群众满意度	≥95%	≥95%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	招商引资专项经费					
主管部门			实施单位	南充临江新区管理委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	80.00	80.00	80.00	100%	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展招商引资活动、外出考察学习及对接工作、接待客商，举办投资推介会暨现场签约仪式等大型活动			开展招商引资活动10次以上、外出考察学习及对接工作20次以上、接待客商，举办投资推介会暨现场签约仪式大型活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出考察学习及对接工作	≥20次	≥20次	
			印制投资指南宣传手册	≥2000本	≥2000本	
			开展招商引资活动	≥10次	≥10次	
		质量指标	招商引资活动出席率	≥90%	≥90%	
			招商引资对象准确率	≥90%	≥90%	
	时效指标	招商引资活动计划按进完成率	=100%	=100%		
	成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费	≤10万元	=10万元	
			外出开展工作差旅费	≤40万元	=40万元	
			招商引资活动服务费	≤30万元	=30万元	
	效益指标	社会效益指标	对接企业推介率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	招商引资影响时间	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%	≥90%		

## 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		设施设备购置经费				
主管部门		实施单位		南充临江新区管理委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20.00	20.00	6.83	34.15%	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	6.83	34.15%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	采购办公所需电脑等设备及办公、文印耗材。			采购办公所需电脑等设备9台及办公、文印耗材。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购耗材	≥12批次	≥9批次	节约成本,留下年使用
			采购办公台式电脑、笔记本电脑、打印机	≥8台	=9台	
		质量指标	设备及耗材验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	采购计划按时完成率	=100%	=100%	
	成本指标	经济成本指标	采购办公耗材费	≤14万元	=1.06万元	节约成本,留下年使用
			采购办公设备费	≤6万元	=5.77万元	节约成本,留下年使用
	效益指标	社会效益指标	日常办公保障率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	新购设备使用年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	

## 附件2

# 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（临江新区建设专题培训费）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年，我单位申报了“临江新区建设专题培训费”项目10.50万元，2022年12月，根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专【2022】918号）文件，项目资金得到批复同意下达。

### （二）项目绩效目标。

按照相关文件要求，我单位对照项目的实施、年初工作任务和绩效目标，认真开展了绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。年初确定的各项绩效目标完成良好，各指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到符合指标要求。

### （三）项目资金申报相符性。

“临江新区建设专题培训费”项目专项经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位

“临江新区建设专题培训费”项目根据南充市财政局《关于下达专项资金预算的通知》（南财专[2022]918号）文件，项目资金得到批复同意下达，10.50万元到位。

## **2. 资金使用**

项目资金主要用于推进南充临江新区高质量发展专题培训费支出。财政下达 10.50 万元，实际使用 10.50 万元。

### **（二）项目财务管理情况。**

在财务管理上，我单位严格按照项目资金管理规范，使用到位，财务制度健全，专款专用，未发生截留、挪用项目资金现象。

### **（三）项目组织实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

根据申报通知要求进行申报，我单位进行初审后集体研究通过并上报，市财政局对各项目进行综合评审后，按程序下发文件，拨付资金，资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查了支出明细、财务凭证等，有力保证了实际专项资金专款专用、规范使用。

在项目实施过程中，各项目实施单位都严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

1. 数量指标：开展专题培训 1 次，培训 50 人以上。
2. 质量指标：保障南充临江新区高质量发展培训的正常开

展。

3. 时效指标：培训开展及时率达 100%。

4. 成本指标：推进南充临江新区高质量发展专题培训费 10.50 万元。

#### （二）项目效益情况。

通过组织临江新区建设领导小组各成员单位主要负责同志、新区两区一县片区管委会同志等赴成都新区开展专题培训，推动南充临江新区的高质量发展。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

无。

#### （二）相关建议。

无。

# 2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（“线上一网通办线下全称代办”改革项目）

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

2022年，我单位申报了“线上一网通办线下全称代办”改革项目10万元，2022年12月，根据南充市财政局 中共南充市委全面深化改革委员会办公室《关于下达深化改革专项资金的通知》（南财专【2022】701号）文件，项目资金得到批复同意下达。

### （二）项目绩效目标。

按照相关文件要求，我单位对照项目的实施、年初工作任务和绩效目标，认真开展了绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。年初确定的各项绩效目标完成良好，各指标均按要求实施，相关数据经复核，指标达到符合指标要求。

### （三）项目资金申报相符性。

“线上一网通办线下全称代办”改革项目专项经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1.资金计划及到位

“线上一网通办线下全称代办”改革项目根据南充市财政局 中共南充市委全面深化改革委员会办公室《关于下达深化改革专项资金的通知》（南财专[2022]701号）文件，项目资金

得到批复同意下达，10万元到位。

## **2. 资金使用**

项目资金主要用于“直播送岗”服务、政务服务办事指南设计制作等费用支出。

财政下达10万元，实际使用8.45万元，结转结余1.55万元，留下年度使用。

### **（二）项目财务管理情况。**

对照项目资金使用管理办法，我单位严格执行相关财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算，切实做到专款专用。

### **（三）项目组织实施情况。**

组织有关人员认真学习专项资金绩效目标自评工作有关要求，切实做好专项资金绩效自评工作，成立评价工作组，明确项目绩效目标。

根据申报通知要求进行申报，我单位进行初审后集体研究通过并上报，市财政局对各项目进行综合评审后，按程序下发文件，拨付资金，资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等不存在违纪违规现象。在自评工作中，我单位详细检查了支出明细、财务凭证等，有力保证了实际专项资金专款专用、规范使用。

在项目实施过程中，各项目实施单位都严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。

## **三、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

1. 数量指标：制作政策宣传物料 8000 份以上，开展企业家沙龙座谈及培训 3 场以上。
2. 质量指标：优化新区政务服务。
3. 时效指标：在 2 个月以内完成该项目。
4. 成本指标：“直播送岗”服务 6 万元，政务服务办事指南设计制作 2.45 万元。

#### **（二）项目效益情况。**

通过该项目的实施，为企业和群众提供便利化、多渠道、多样性服务，实现一窗通办、一事联办、跨区通办，线上线下深度融合。

### **四、问题及建议**

#### **（一）存在的问题。**

无。

#### **（二）相关建议。**

无。

## 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

部门：南充临江新区管理委员会

公开01表  
金额单位：万元

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	779.76	一、一般公共服务支出	32	750.34
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	165.20	八、社会保障和就业支出	39	24.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	18.42
	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	
	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	944.96	本年支出合计	58	809.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	135.08
	30			61	
总计	31	944.96	总计	62	944.96

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		944.96	779.76					165.20
201	一般公共服务支出	885.43	720.23					165.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	876.98	711.78					165.20
2010301	行政运行	512.08	512.08					
2010302	一般行政管理事务	146.54	146.54					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	218.36	53.16					165.20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57					
221	住房保障支出	18.42	18.42					
22102	住房改革支出	18.42	18.42					
2210201	住房公积金	18.42	18.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		809.88	568.74	241.14			
201	一般公共服务支出	750.33	509.20	241.13			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	741.88	509.20	232.68			
2010301	行政运行	509.20	509.20				
2010302	一般行政管理事务	136.32		136.32			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	96.36		96.36			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45		8.45			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45		8.45			
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55				
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
221	住房保障支出	18.42	18.42				
22102	住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				

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

部门：南充临江新区管理委员会

公开04表  
金额单位：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	779.76	一、一般公共服务支出	33	707.13	707.13		
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	24.55	24.55		
	9		九、卫生健康支出	41	16.57	16.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	18.42	18.42		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：南充临江新区管理委员会

公开04表  
金额单位：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
	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				
	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	779.76	本年支出合计	59	766.67	766.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.09	13.09		
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	779.76	总计	64	779.76	779.76		

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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：南充临江新区管理委员会

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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	766.67	766.67	568.74	197.93						
301	工资福利支出	2	363.82	363.82	363.82							
30101	基本工资	3	97.56	97.56	97.56							
30102	津贴补贴	4	173.06	173.06	173.06							
30103	奖金	5	9.27	9.27	9.27							
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	24.89	24.89	24.89							
30109	职业年金缴费	9	0.02	0.02	0.02							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.27	12.27	12.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.44	5.44	5.44							
30112	其他社会保障缴费	12	0.78	0.78	0.78							
30113	住房公积金	13	40.51	40.51	40.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	396.28	396.28	198.35	197.93						
30201	办公费	17	16.07	16.07	11.54	4.53						
30202	印刷费	18	16.67	16.67	5.54	11.13						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	20.00	20.00	15.22	4.78						
30207	邮电费	23	2.38	2.38	1.67	0.70						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.81	22.81	0.99	21.81						

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：南充临江新区管理委员会

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		
经济分类科目代码	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	766.67	766.67	568.74	197.93						
30211	差旅费	26	41.29	41.29	36.03	5.26						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	5.49	5.49	3.39	2.09						
30214	租赁费	29	10.82	10.82		10.82						
30215	会议费	30	1.96	1.96	1.01	0.95						
30216	培训费	31	12.43	12.43	1.77	10.66						
30217	公务接待费	32										
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	55.19	55.19	30.69	24.50						
30227	委托业务费	37	4.50	4.50	3.62	0.88						
30228	工会经费	38	5.52	5.52	5.52							
30229	福利费	39	2.06	2.06	2.06							
30231	公务用车运行维护费	40	5.50	5.50	3.49	2.01						
30239	其他交通费用	41	56.32	56.32	41.37	14.95						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	117.29	117.29	34.43	82.86						
303	对个人和家庭的补助	44	0.35	0.35	0.35							
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										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充临江新区管理委员会

公开05表  
金额单位：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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	766.67	766.67	568.74	197.93						
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	0.35	0.35	0.35							
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		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：南充临江新区管理委员会

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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
	合计	1	766.67	766.67	568.74	197.93						
30999	其他基本建设支出	74		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
310	资本性支出	75	6.22	6.22	6.22							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.22	6.22	6.22							
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										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：南充临江新区管理委员会

金额单位：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		
				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
经济分类科目代码	科目名称											
合计		1	766.67	766.67	568.74	197.93						
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		-----			-----					
31302	对社会保险基金补助	102		-----			-----					
31303	补充全国社会保障基金	103		-----			-----					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		-----			-----					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		766.67	568.74	197.93
201	一般公共服务支出	707.13	509.20	197.93
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68	509.20	189.48
2010301	行政运行	509.20	509.20	
2010302	一般行政管理事务	136.32		136.32
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16		53.16
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45		8.45
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45		8.45
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
221	住房保障支出	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		766.67	363.82	97.56	173.06	9.27	
201	一般公共服务支出	707.13	304.28	97.56	173.06	9.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68	304.28	97.56	173.06	9.27	
2010301	行政运行	509.20	304.28	97.56	173.06	9.27	
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55				
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
221	住房保障支出	18.42	18.42				
22102	住房改革支出	18.42	18.42				
2210201	住房公积金	18.42	18.42				

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	工资福利支出				
科目代码	科目名称		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
栏次		1	7	8	9	10	11
合计		766.67		24.89	0.02	12.27	5.44
201	一般公共服务支出	707.13		0.34	0.02	1.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68		0.34	0.02	1.15	
2010301	行政运行	509.20		0.34	0.02	1.15	
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55		24.55			
20805	行政事业单位养老支出	24.55		24.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55		24.55			
210	卫生健康支出	16.57				11.12	5.44
21011	行政事业单位医疗	16.57				11.12	5.44
2101101	行政单位医疗	16.57				11.12	5.44
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计					小计
科目代码	科目名称		其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福 利支出	
栏次		1	12	13	14	15	16
合计		766.67	0.78	40.51			396.28
201	一般公共服务支出	707.13	0.78	22.10			396.28
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68	0.78	22.10			387.83
2010301	行政运行	509.20	0.78	22.10			198.35
2010302	一般行政管理事务	136.32					136.32
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					53.16
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					8.45
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					8.45
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42		18.42			
22102	住房改革支出	18.42		18.42			
2210201	住房公积金	18.42		18.42			

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
科目代码	科目名称						
栏次		1	17	18	19	20	21
合计		766.67	16.07	16.67			
201	一般公共服务支出	707.13	16.07	16.67			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68	16.07	14.22			
2010301	行政运行	509.20	11.54	5.54			
2010302	一般行政管理事务	136.32	4.53				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16		8.68			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45		2.45			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
科目代码	科目名称						
栏次		1	22	23	24	25	26
合计		766.67	20.00	2.38		22.81	41.29
201	一般公共服务支出	707.13	20.00	2.38		22.80	41.29
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68	20.00	2.38		22.80	41.29
2010301	行政运行	509.20	15.22	1.67		0.99	36.03
2010302	一般行政管理事务	136.32	4.78	0.70		21.81	0.13
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16		0.01			5.13
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	商品和服务支出				
科目代码	科目名称		因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
栏次		1	27	28	29	30	31
合计		766.67		5.49	10.82	1.96	12.43
201	一般公共服务支出	707.13		5.48	10.82	1.96	12.43
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68		5.48	10.82	1.96	12.43
2010301	行政运行	509.20		3.39		1.01	1.77
2010302	一般行政管理事务	136.32		2.09	10.82		10.66
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16				0.95	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
科目代码	科目名称						
栏次		1	32	33	34	35	36
合计		766.67					55.19
201	一般公共服务支出	707.13					55.19
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					55.19
2010301	行政运行	509.20					30.69
2010302	一般行政管理事务	136.32					24.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					0.50
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	37	38	39	40	41
合计		766.67	4.50	5.52	2.06	5.50	56.32
201	一般公共服务支出	707.13	4.50	5.52	2.06	5.50	56.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68	4.50	5.52	2.06	5.50	56.32
2010301	行政运行	509.20	3.62	5.52	2.06	3.49	41.37
2010302	一般行政管理事务	136.32	0.88				14.82
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16				2.01	0.13
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计			小计	离休费	退休费
科目代码	科目名称		税金及附加 费用	其他商品和 服务支出			
栏次		1	42	43	44	45	46
合计		766.67		117.29	0.35		
201	一般公共服务支出	707.13		117.29	0.35		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68		111.29	0.35		
2010301	行政运行	509.20		34.43	0.35		
2010302	一般行政管理事务	136.32		41.11			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16		35.75			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45		6.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45		6.00			
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	对个人和家庭的补助					
科目代码	科目名称		合计	1	47	48	49	50
栏次		1	47	48	49	50	51	
合计		766.67						
201	一般公共服务支出	707.13						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68						
2010301	行政运行	509.20						
2010302	一般行政管理事务	136.32						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45						
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45						
208	社会保障和就业支出	24.55						
20805	行政事业单位养老支出	24.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55						
210	卫生健康支出	16.57						
21011	行政事业单位医疗	16.57						
2101101	行政单位医疗	16.57						
221	住房保障支出	18.42						
22102	住房改革支出	18.42						
2210201	住房公积金	18.42						

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	52	53	54	55	56
合计		766.67					0.35
201	一般公共服务支出	707.13					0.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					0.35
2010301	行政运行	509.20					0.35
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称		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
栏次		1	57	58	59	60	61
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	62	63	64	65	66
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	资本性支出(基本建设)				
科目代码	科目名称		大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置
栏次		1	67	68	69	70	71
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计				小计	房屋建筑物 购建
科目代码	科目名称		文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本建 设支出		
栏次		1	72	73	74	75	76
合计		766.67				6.22	
201	一般公共服务支出	707.13				6.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68				6.22	
2010301	行政运行	509.20				6.22	
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	77	78	79	80	81
合计		766.67	6.22				
201	一般公共服务支出	707.13	6.22				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68	6.22				
2010301	行政运行	509.20	6.22				
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	资本性支出				
科目代码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
栏次		1	82	83	84	85	86
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	87	88	89	90	91
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	对企业补助(基本建设)			小计	资本金注入
科目代码	科目名称		小计	资本金注入	其他对企业补助		
栏次		1	92	93	94	95	96
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	对企业补助				小计
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	其他对企业 补助	
栏次		1	97	98	99	100	101
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		合计	对社会保障基金补助			小计	国家赔偿费用支出
科目代码	科目名称		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		
栏次		1	102	103	104	105	106
合计		766.67					
201	一般公共服务支出	707.13					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68					
2010301	行政运行	509.20					
2010302	一般行政管理事务	136.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45					
208	社会保障和就业支出	24.55					
20805	行政事业单位养老支出	24.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55					
210	卫生健康支出	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57					
2101101	行政单位医疗	16.57					
221	住房保障支出	18.42					
22102	住房改革支出	18.42					
2210201	住房公积金	18.42					

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：南充临江新区管理委员会

公开07表  
金额单位：万元

项目		合计	其他支出			
科目代码	科目名称		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
栏次		1	107	108	109	110
合计		766.67				
201	一般公共服务支出	707.13				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.68				
2010301	行政运行	509.20				
2010302	一般行政管理事务	136.32				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45				
208	社会保障和就业支出	24.55				
20805	行政事业单位养老支出	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55				
210	卫生健康支出	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57				
2101101	行政单位医疗	16.57				
221	住房保障支出	18.42				
22102	住房改革支出	18.42				
2210201	住房公积金	18.42				

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明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.82	302	商品和服务支出	198.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.56	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.06	30202	印刷费	5.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.27	30203	咨询费		310	资本性支出	6.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	36.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.39	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	0.35	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	30.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	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	2.06	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	3.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.43			
人员经费合计		364.17	公用经费合计					204.57

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		208.15	197.93
201	一般公共服务支出	208.15	197.93
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	199.70	189.48
2010302	一般行政管理事务	146.54	136.32
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.16	53.16
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8.45	8.45
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	8.45	8.45

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：南充临江新区管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、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

公开11表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数位)，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

部门：南充临江新区管理委员会

公开12表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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

公开13表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30		5.50		5.50	0.80	5.50		5.50		5.50	

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。