

南充市财政局

部门2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 拟订全市财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财税工作有关法律、法规、规章和方针、政策，负责组织起草地方性财税管理制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项，承办上级有关部门要求市一级承担的工作。

3. 承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。管理彩票市场，按规定管

理彩票资金。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全市政府采购工作。

6. 负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度及市级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责市级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

7. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产及财务监督管理，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8. 负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作。

9. 会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财税领域的国际交流与合作。

11. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12. 负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中重大问题。依法检查违反财经法纪行为。

13. 负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全市财政业务培训。

14. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

15. 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况

2018 年，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚力高质量发展总要求，坚决打好财政提质增量、精准保障、改革管理“三场大仗”，统筹推进增收、节支、化债、理财、改革、党建各项

工作。财政收入好于预期，支出保障稳健有序，管理绩效持续提升，财政运行总体平稳。

1. 坚定稳中求进工作基调，财政收入在提质增量中实现新突破。2018年，减税降费政策效应持续扩大加深，收入组织面临的压力前所未有。各级各执收部门顶住压力、保持定力，冲锋冲刺、突破突围，财政主要指标稳住了高于全国、快于全省、好于预期的良好增长态势。

量质齐升再上新台阶。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作思路，强化定期督导、进度通报、目标考核机制落实；加强综合治税平台建设，抓大不放小，依法征收、应收尽收。全年税收收入逆势突破、高位增长，公共预算收入稳住增势、决战全胜。圆满完成了全年工作目标任务。

争资引项再展新作为。紧扣市委项目安排方向、紧盯上级政策动向、紧跟资金分配走向，做深项目前期、做实申报基础、做细工作对接，全力以赴争取上级支持。

激活资源再创新佳绩。围绕拆迁安置、土地收储、功能配套安排资金，积极推动土地出让。

2. 坚定专注发展战略定力和保障能力，在精准统筹中实现新突破。坚持“保、调、压、延”四字原则，按照“保工资、保运转、保民生、保信用、保重点”支出序列，统筹兼顾、有保有压，财政保障的精准性进一步提升。

保工资、保运转全面落实。立足“吃饭财政”实际，始终把保工资、保运转摆在首要位置，各项政策增资、机关事业单位养老制度改革等刚性支出得到充分保障。严格执行厉行节约各项规定过“紧日子”，从紧控制一般性支出。

保民生、补短板纵深拓展。财政资金优先保障民生、新增财力优先投向民生，紧扣脱贫攻坚最大民生，全力保障 24 个扶贫专项方案实施。用好用活乡村振兴战略专项、“四项扶贫基金”、涉农资金整合等一揽子政策措施，确保了“3+1”目标任务顺利实现。围绕污染防治攻坚需要，加大环保基础设施“补短板”投入力度，打赢了蓝天碧水净土保卫战。全面兑现就业创业、教育医疗、社会保障、民政优抚、百姓安居、文化体育、安全生产等公共民生政策，群众最急、最需、最盼的民生问题有效解决。

保重点、促发展加力增效。以项目为资源，以前期保障、运营补贴等为杠杆，推动支持发展方式加速转变。落实招商引资优惠政策，坚定支持实体经济发展。做大企业转贷基金规模，着力破解中小企业融资难题。围绕税收优惠等政策，“取、停、减”行政事业性收费和政府性基金项目，切实减轻企业负担。

3. 坚定依法规范工作取向，财政绩效在改革管理中实现新突破。坚持风险防范与绩效提升协同并进，统筹推进财政改革管理各项工作。

严控债务守底线、防风险。坚持举债有度、限额管控、严防

风险“三条原则”，确立“三有三不三要”总体工作思路，分类分级稳妥处置各类债务风险。

深化改革添活力、增动力。对表《南充市深化财税体制改革总体方案》，稳步推进预算管理、财税体制等方面重点改革。

强化监管促规范、提绩效。推行公积金“管办分离”，创新“互联网+公积金”，深入开展“双查”活动，基金流动性风险得到化解。充分发挥财政监督“利剑”作用，深入开展“一卡通”管理问题、严肃财经纪律等专项检查。推行政府采购“负面清单”，构建起了规范的采购监管模式和完善的投诉处置机制，形成了可复制的经验在全省推广。创新性地将财政评审专业手段嵌入预算支出管理全过程，评审精细度明显提升。会计管理、国有资产管理等工作全面加强。

4. 坚定对标看齐政治站位，党建活力在争先创优中实现新突破。准确把握新时代党的建设总要求，以永远在路上的执着深入推进全面从严治党，干部干事创业的热情充分激发，良好政治生态的不断巩固，有力引领了财政各项工作的顺利推进。

强化政治建设。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务，常态化开展“两学一做”学习教育，深入推进“大学习大讨论大调研”活动。

强化激励担当。明确正面激励、反面约束、容错纠错导向，

提拔了一批想干事、能干事、能干成事的干部，旗帜鲜明为不谋私利、踏实做事、敢于担当的干部撑腰鼓劲，财政干部的干事热情得到充分保护和激发。

强化纪律规矩。坚持用机制的创新、制度的完善，着力防控财政权力运行风险，制定出台了专项资金、项目评审、债务管控系列管理制度，进一步扎紧了管理制度“笼子”，标清了权力运行红线。落实民主集中制度，完善了《南充市财政局重大决策程序规定》以及重大决策专家咨询、公开征求意见、合法性审查和责任追究等制度，推进合法性审查全覆盖。分管领导和纪检组及时约谈机制，坚决遏制住了“四风”问题的反弹回潮。

2018年，全市财政形势艰难、任务艰巨、工作艰辛，成绩取得极为不易，这是市委市政府统揽全局、坚强领导的结果，是省财政厅倾力支持、有力指导的结果，是各级各相关部门同心同德、苦干实干的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，全市财政运行仍存在三大矛盾。一是收入与支出平衡矛盾。收入规模小、人均财力弱的现状未根本改变，而刚性支出持续增加，收支平衡压力大，财政紧平衡的特征明显。二是规模与质量平衡矛盾。财源结构不优，支柱税源不足，实体经济基础需有效夯实。三是化债与发展平衡矛盾。债务包袱依然沉重，发展任务愈加紧迫，推动国有平台企业实体化、市场化转型步伐需加紧加快。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位指南充市财政局机关(包括中共南充市纪委驻局纪检组)。南充市财政局属正县级的政府行政机构，机构个数1个,共有24个科室，科室设置情况如下：办公室、财会事务科、农发办、信息科、投资科、综合科、基财科、国库科、预算科、农业科、财税科、政府与社会资本合作科、经建科、金融科、资产科、采购科、企业科、外事外债科、行政政法科、人事科、教科文科、社保科、会计科、审计科。

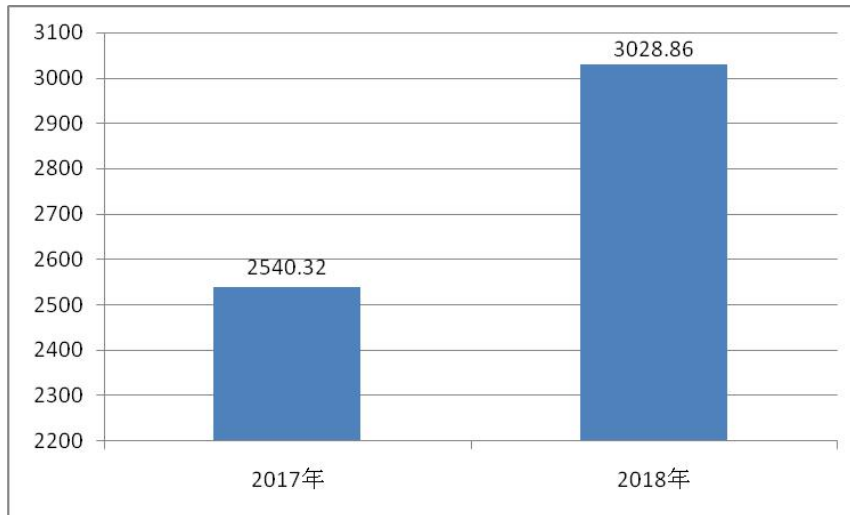
局属二级单位6个，参照公务员法管理的事业单位有3个，分别是市财政监督局、市财政国库支付中心、市收费票据监管中心;其他事业单位有3个，分别是：市工资结算中心、市财政干部学校和市投资评审中心。代政府管理的事业单位1个：市住房公积金管理中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3028.86万元，支出总计3028.86万元。与2017年相比，收入支出总计增加488.54万元，增长19.23%。主要变动原因是：一是在职人员养老保险及职业年金结算方式的改变,单位承担部分由原机保局统一结算改为单位自行缴纳引起收支规模的增加；二是因调资、奖金及补助基数上调引起的人头经费及职工社保待遇刚性支出增长明显,三是更新固定资产与购

置软件的一次性因素增加了支出规模。

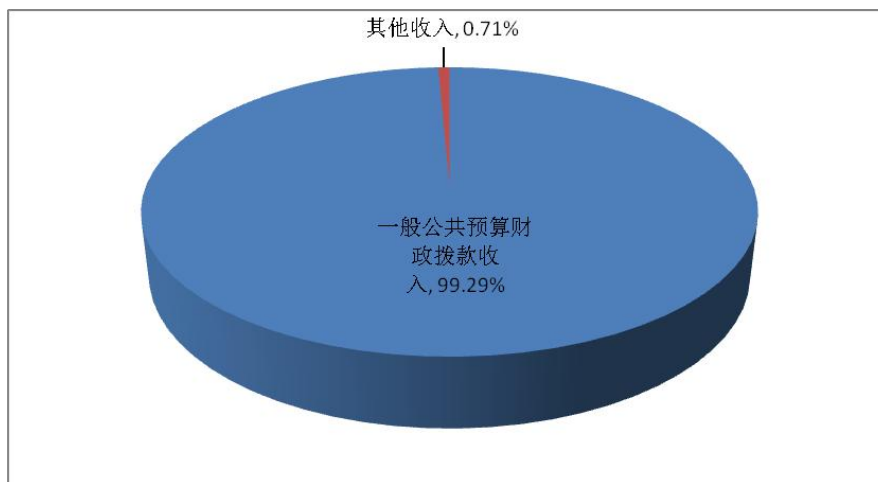
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



（一）收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 **2861.81** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **2841.46** 万元，占 **99.29%**；其他收入 **20.35** 万元，占 **0.71%**。

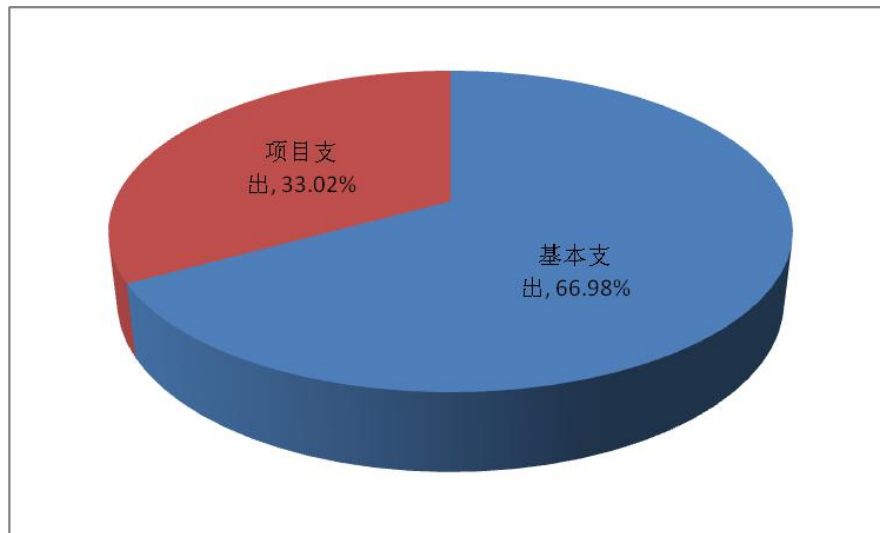
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计2880.63万元,其中:基本支出1929.40万元,占66.98%;项目支出951.23万元,占33.02%。

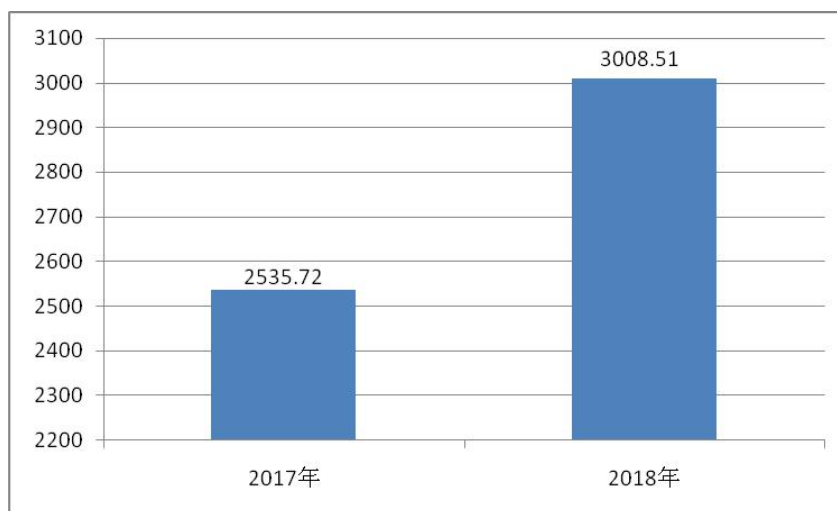
图3:支出决算结构图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3008.51万元,支出总计3008.51万元。与2017年相比,财政拨款收入支出总计增加472.79万元,增长18.65%。主要变动原因是:一是在职人员养老保险及职业年金结算方式的改变,单位承担部分由原机保局统一结算改为单位自行缴纳引起收支规模的增加;二是因调资、奖金及补助基数上调引起的人头经费及职工社保待遇刚性支出增长明显,三是更新固定资产与购置软件的一次性因素增加了支出规模。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

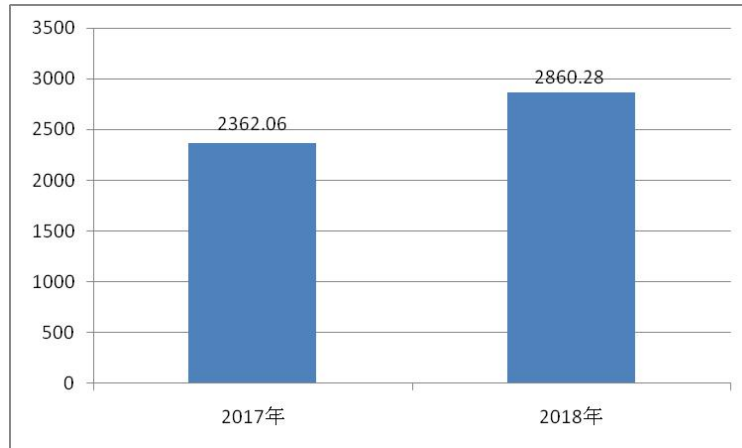


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2860.28万元，占本年支出合计的99.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加498.22万元，增长21.09%。变动原因是：一是在职人员养老保险及职业年金结算方式的改变，单位承担部分由原机保局统一结算改为单位自行缴纳；二是因调资、奖金及补助基数上调引起的人头经费及职工社保待遇刚性支出增长明显，三是更新固定资产与购置软件的一次性因素增加了支出规模。

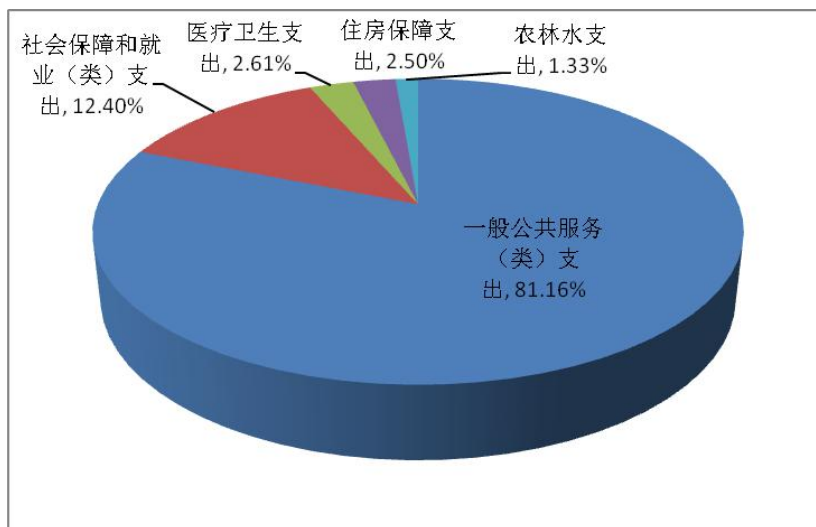
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2860.28万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出2321.38万元，占81.16%；社会保障和就业（类）支出354.92万元，占12.40%；医疗卫生支出74.76万元，占2.61%；住房保障支出71.42万元，占2.50%，农林水支出37.80万元，占1.33%。

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

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：决算数为 1459.52 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 516.41 万元，完成预算 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是：部门政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年执行。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：决算数为 41.63 万元，完成预算 97.95%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：决算数为 110.57 万元，完成预算 61.96%。决算数小于预算数的主要原因是：属政府采购项目尚未执行完毕。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：决算数为 85.00 元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：决算数为 103.25 元，完成预算 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费属于政府采购尚未执行完毕。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 74.76 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）：决算数为 71.42 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：决算数为 200.30 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算数为 17.91 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为 119.02 万元，完成预算 100%。

13. 群众团体事务（类）其它群众团体事务（款）其它群众团体事务（项）：决算数为 5.00 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：决算数为 17.69 万元，完成预算 100%。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：决算数为 37.80 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1925.02 万元，其中：

人员经费 1754.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 170.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

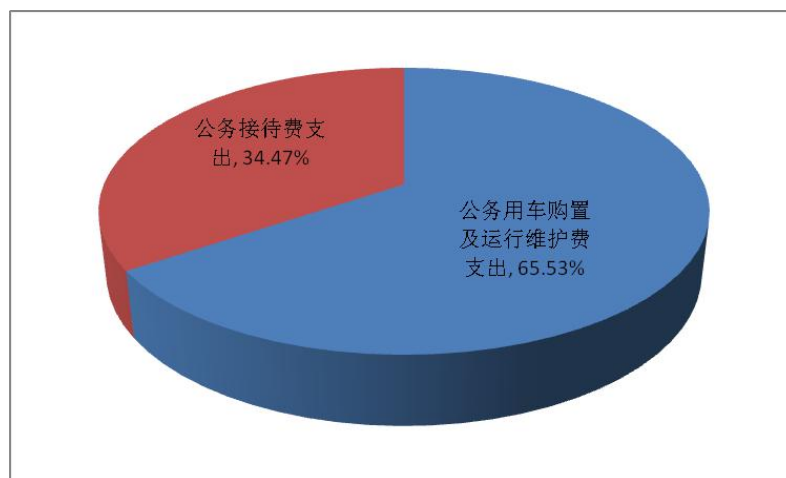
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.41 万元，完成预算 34.72%，无因公出国（境）任务安排。决算数小于预算数的主要原因是：持续贯彻落实中、省、市关于公务接待费、公务车运行维护费一系列管理办法和规定，从严控制“三公”经费支出，强化纪检监督，全年开支与预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.89 万元，占 65.53%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 34.47%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出

2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 2.89 万元,其中:

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.89 万元。主要用于局机关执行公务活动、开展工作调研、财政项目资金监督检查及督导、开展支出绩效评价、组织实施国家统一的会计制度及会计考试考务工作、对口帮扶慰问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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.74 万元，

下降 20.39%。主要原因是：严格执行《南充市市级机关公务出行保障办法（试行）》有关规定，强化公务用车的日常管理，从严控制公务用车行为，公务车运行维护费用进一步降低。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.52 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，82 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.52 万元，具体内容包括：财政部专员办、审计署特派办、省财政厅的专题调研、检查及工作督导，兄弟市州对我市经济发展及相关财政政策的交流和调研，无外事接待。

公务接待费支出决算比上年减少 0.25 万元，降低 14.12%。主要原因是：接待批次和人数较 2017 年有所减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段，对 19 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对 22 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018 年市局机关机关部门整体支出开展绩效自查自评结果为优，全年基本支出保证了部门的正常运行，“三公”经费持续压减，项目支出重点突出，有力推动了财政事业顺利发展，达到预期绩效目标。

本部门未自行组织对项目的绩效评价。

没有开展相关工作的主要原因：本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市财政局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未开展项目支出绩效评价，说明原因：本部门 2018 年无专项资金预算，未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，南充市财政局机关运行经费支出 170.12 万元，比 2017 年增加 75.32 万元，增长 79.45%，主要原因是维持机关运行的公业务费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，南充市财政局机关政府采购支出总额**113.05**万元，其中：政府采购货物支出**113.05**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于局机关档案及文件印刷整理所需的空调、多功能一体机及装订设备。授予中小企业合同金额**113.05**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**113.05**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2018年12月31日，南充市财政局机关共有车辆**1**辆，其中：无部级领导干部用车、一般公务用车**1**辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，单价**50**万元以上通用设备**2**台（套），单价**100**万元以上专用设备**1**台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨入的改制前退休人员的待遇等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）；指局机关开展财政综合业务、预决算编审、干部培训、财政监督检查等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）；局机关用于预算绩效改革和评价方面的支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）；局机关用于全省大平台维护、财务数据集中管理维护等财政信息化建设方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）；指财政局机关通过社会购买服务或委托第三方代理业务发生的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）；指财政局机关除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映局机关开支的离退休人员的相关费用。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：局机关按规定用于病故职工的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：局机关用于社会保障和就业方面专门性工作任务的项目支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）农林水支出（项）：局机关主要用于支农政策培训专门性工作任务的项目支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；局机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位和在职职工个人缴存的长期住房储金。

18. 群众团体事务（类）其它群众团体事务（款）其它群众团体事务（项）：局机关用于群团事务的项目支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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

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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1.南充市财政局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

2. 南充市财政局部门 2018 年度决算公开附表

南充市财政局机关

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。根据《关于印发南充市财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南府办发〔2011〕23号）核定，市财政局属正县级的政府行政机构，内设 24 个科室，分别为：办公室、财会事务科、农发办、信息科、投资科、综合科、基财科、国库科、预算科、农业科、财税科、政府与社会资本合作科、经建科、金融科、资产科、采购科、企业科、外事外债科、行政政法科、人事科、教科文科、社保科、会计科、审计科；局属二级单位 6 个，参照公务员法管理的事业单位有 3 个，分别是市财政监督局、市财政国库支付中心、市收费票据监管中心，全部为独立核算的事业单位。其他事业单位有 3 个，分别是：市工资结算中心、市财政干部学校和市投资评审中心。代政府管理的事业单位 1 个：市住房公积金管理中心。另设中共南充市纪委驻局纪检组。

（二）机构职能。拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；改革和完善预算和税收管理；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。贯

彻执行财税工作有关法律、法规、规章和方针、政策，负责组织起草地方性财税管理制度并组织实施。承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全市政府采购工作。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度及市级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责市级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全市农业综合开发管理工作。会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。负责财政资金绩效评价，负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制定财政科学研究和教育规划，组织和管理全市财政业

务培训。承担市政府公布的有关行政审批事项，履行法律、法规、规章制定的其他职责，承办市政府交办的其他事项。分析承担各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；指导和监督国库业务，负责市级机关事业单位国有资产管理执行情况进行监督管理；负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作；负责全市农业综合开发管理工作；会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出；负责管理政府债务，防范财政风险。承担市政府公布的有关行政审批事项；负责编制局机关资金的管理、核算、使用和监督。承担和指导全市推进政府与社会资本合作工作的决策部署、政策研究和论证、绩效评价等工作。承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。现有行政编制 84 名、机关工勤编制 3 名；实有在职人员共计 82 人，其中公务员 79 人、机关工勤人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年收入决算总额为 3028.86 万元，其中：本年财政拨款收入 2841.46 万元，本年其他收入 20.35 万元，年初财政拨款结转结余 167.05 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出决算总额为3028.86万元，其中：本年支出合计2880.63万元，年末项目支出结转结余148.23万元。本年支出中人员经费支出1754.90万元，日常公用经费支出174.50万元，项目支出951.23万元。

（三）2018年度单位运转经费收支情况

2018年市局机关单位运转经费收入170.12万元，运转经费支出170.12万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，市局机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署，按照稳中求进工作总基调，秉承“为民理财、依法行政”的工作理念，坚持“1234”工作思路，有力地促进了财政工作的顺利开展，圆满完成了全年突破“110亿元”、同比增长“8.5%”、税收占比超过“60%”的目标任务，收入总量稳居全省“一方阵”，收入增幅保持高于全国、高于全省、高于区域。

1.根据2018年部门预算编审要求，结合市局机关职能职责和中长期规划及年度工作计划，认真编报年初预算及调整预算，确保预算的准确性和合理性，部门预算编报顺利通过人大审查。

2.根据财政预算绩效管理的工作要求和市局机关内控的相

关程序，在年初组织填报了部门整体支出绩效目标及 19 个项目绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果；在年终调整项目为 22 个，并开展了项目资金的绩效目标自查自评，2018 年 4 月在依法公开 2018 年部门预算的同时公开了 2018 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）。

3.市局机关没有转移支付提前下达的情况及专项转移支付分地区分项目编制的情况。

（二）执行管理情况

1.部门基本支出绩效管理

（1）行政运转保障

市局机关在工作任务不断增加，收入组织面临的压力前所未有的情况下，围绕市级财政部门要求的“保工资、保运转、保重点”的支出序列，努力做好内部挖潜；持续严格管理机关运行经费，在推进项目绩效目标执行的同时保障了单位的正常运转。

（2）突出支出重点与厉行节约并行

持续做好“三公”经费预算和支出控制，“三公”经费的预算和执行连续三年呈现下降趋势；做好一般经费的支出规模控制，严格做到突出支出重点与厉行节约并行，其中：

公务接待费：2018 年支出同比下降 14.12%

公务用车购置及运行维护费：配置公务车辆 1 辆，2018 年

支出同比下降 20.39%。

会议费：2018 年支出同比下降 22.76%

培训费：2018 年支出同比增长 3.26%

2.部门项目支出绩效管理

(1) 项目资金预算情况

2018 年，市局机关严格按照《预算法》和预算编制程序申报年初预算 621.25 万元，调整预算 295.58 万元，其它收入及上年结转项目资金形成 182.64 万元，项目预算合计 1099.47 万元。

(2) 项目资金管理情况

市局机关在提高预算的透明度和约束力的同时，明确支出序列、保压结合，优化经费的投向投量，坚决做好保障打赢“九场战役”的财力保障；统筹推进增收、节支、化债、理财、改革、党建等各项工作，管理绩效持续提升；全年重点工作有序推进，难点工作得到突破。

3.2018 年，市局机关无专项资金及上级专款的预算。

(三) 综合管理情况

1.加强经费预算管理，经费保障重点突出。市局机关在完善单位财务管理的基础上围绕目标绩效重点跟踪项目资金的使用情况，通过追加和调整预算的方式调整支出结构，优化财政资金的配置，确保重点支出，强化绩效理念，提升部门整体绩效管理水平。

2.严格经费开支管理，从严控制支出。市局机关严格执行财经纪律和廉政要求，在政府采购、资产管理、信息公开、绩效管理中认真落实“三重一大”集体审议制度，跟踪经费使用和项目进展情况，严格落实行政支出局党组通报制度，依法接受纪检巡察和财政监督，尽力保证财政行政事务的收支平衡。

（四）整体绩效。

2018年市局机关部门整体支出绩效工作顺利开展，各项效益指标和满意度指标均达到100%。

四、评价结论及下一步打算

（一）评价结论

2018年市局机关部门整体支出开展绩效自查自评结果为优，全年基本支出保证了部门的正常运行，“三公”经费持续压减，项目支出重点突出，有力推动了财政事业顺利发展，达到预期绩效目标。

（二）下一步打算

1.进一步夯实预算编制的基础工作，提高绩效目标编制的质量；认真研究政策，力求项目绩效目标更加科学、合理和规范；加强重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，及时实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益；推动项目资金统筹整合，绩效目标科学、规范、合理。

2.进一步开展全面预算绩效管理，逐步丰富和完善绩效指标

体系，不断提高财政资源配置效率。

南充市财政局

2019年7月10日

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市财政局

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	2,841.46	一、一般公共服务支出	32	2,341.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.35	八、社会保障和就业支出	39	354.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	74.76
	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	37.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,861.81	本年支出合计	55	2,880.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	167.05	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	148.23
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,028.86	总计	62	3,028.86

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

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,861.81	2,841.46							20.35
201			一般公共服务支出	2,330.91	2,310.56							20.35
20106			财政事务	2,325.91	2,305.56							20.35
2010601			行政运行	1,463.89	1,459.52							4.37
2010602			一般行政管理事务	437.75	437.75							
2010604			预算改革业务	42.50	42.50							
2010607			信息化建设	170.79	170.79							
2010608			财政委托业务支出	85.00	85.00							
2010699			其他财政事务支出	125.98	110.00							15.98
20129			群众团体事务	5.00	5.00							
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00							
208			社会保障和就业支出	346.92	346.92							
20805			行政事业单位离退休	319.32	319.32							
2080501			归口管理的行政单位离退休	200.30	200.30							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.02	119.02							
20808			抚恤	17.91	17.91							
2080801			死亡抚恤	17.91	17.91							
20899			其他社会保障和就业支出	9.69	9.69							
2089901			其他社会保障和就业支出	9.69	9.69							
210			医疗卫生与计划生育支出	74.76	74.76							
21011			行政事业单位医疗★	74.76	74.76							
2101101			行政单位医疗★	74.76	74.76							
213			农林水支出	37.80	37.80							
21399			其他农林水支出	37.80	37.80							
2139999			其他农林水支出	37.80	37.80							
221			住房保障支出	71.42	71.42							
22102			住房改革支出	71.42	71.42							
2210201			住房公积金	71.42	71.42							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,341.73	1,463.90	877.83			
20106			财政事务	2,336.73	1,463.90	872.83			
2010601			行政运行	1,463.90	1,463.90				
2010602			一般行政管理事务	516.41		516.41			
2010604			预算改革业务	41.63		41.63			
2010607			信息化建设	110.56		110.56			
2010608			财政委托业务支出	85.00		85.00			
2010699			其他财政事务支出	119.23		119.23			
20129			群众团体事务	5.00		5.00			
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	354.92	319.32	35.60			
20805			行政事业单位离退休	319.32	319.32				
2080501			归口管理的行政单位离退休	200.30	200.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.02	119.02				
20808			抚恤	17.91		17.91			
2080801			死亡抚恤	17.91		17.91			
20899			其他社会保障和就业支出	17.69		17.69			
2089901			其他社会保障和就业支出	17.69		17.69			
210			医疗卫生与计划生育支出	74.76	74.76				
21011			行政事业单位医疗★	74.76	74.76				
2101101			行政单位医疗★	74.76	74.76				
213			农林水支出	37.80		37.80			
21399			其他农林水支出	37.80		37.80			
2139999			其他农林水支出	37.80		37.80			
221			住房保障支出	71.42	71.42				
22102			住房改革支出	71.42	71.42				
2210201			住房公积金	71.42	71.42				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

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	2,841.46	一、一般公共服务支出	30	2,321.38	2,321.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	354.92	354.92		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	74.76	74.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	37.80	37.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	71.42	71.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,841.46	本年支出合计	53	2,860.28	2,860.28		
年初财政拨款结转和结余	25	167.05	年末财政拨款结转和结余	54	148.23	148.23		
一般公共预算财政拨款	26	167.05		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	3,008.51	总计	58	3,008.51	3,008.51		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

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	2,860.28	2,860.28	1,925.02	935.26						
301	工资福利支出	2	1,638.47	1,638.47	1,543.47	95.00						
30101	基本工资	3	345.21	345.21	345.21							
30102	津贴补贴	4	238.11	238.11	238.11							
30103	奖金	5	588.01	588.01	588.01							
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	112.96	112.96	112.96							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72.49	72.49	72.49							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	134.60	134.60	134.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	147.09	147.09	52.09	95.00						
302	商品和服务支出	16	856.27	856.27	170.12	686.15						
30201	办公费	17	38.63	38.63		38.63						
30202	印刷费	18	46.49	46.49		46.49						
30203	咨询费	19	13.96	13.96		13.96						
30204	手续费	20	0.14	0.14		0.14						
30205	水费	21	3.33	3.33		3.33						
30206	电费	22	41.88	41.88		41.88						
30207	邮电费	23	13.27	13.27		13.27						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	44.95	44.95		44.95						
30211	差旅费	26	126.45	126.45	0.54	125.91						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	97.37	97.37		97.37						
30214	租赁费	29	5.01	5.01		5.01						
30215	会议费	30	9.84	9.84		9.84						
30216	培训费	31	11.71	11.71		11.71						
30217	公务接待费	32	1.52	1.52		1.52						
30218	专用材料费	33										

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	2,860.28	2,860.28	1,925.02	935.26						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	39.27	39.27		39.27						
30227	委托业务费	37	81.96	81.96		81.96						
30228	工会经费	38	41.38	41.38	36.38	5.00						
30229	福利费	39	45.97	45.97	45.97							
30231	公务用车运行维护费	40	2.89	2.89		2.89						
30239	其他交通费用	41	100.83	100.83	71.08	29.75						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	89.42	89.42	16.15	73.27						
303	对个人和家庭的补助	44	229.34	229.34	211.43	17.91						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	17.91	17.91		17.91						
30305	生活补助	49	202.37	202.37	202.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	1.77	1.77	1.77							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	6.80	6.80	6.80							
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.49	0.49	0.49							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										

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	2,860.28	2,860.28	1,925.02	935.26						
30913	公务用车购置	69			————		————	————	————			
30919	其他交通工具购置	70			————		————	————	————			
30921	文物和陈列品购置	71			————		————	————	————			
30922	无形资产购置	72			————		————	————	————			
30999	其他基本建设支出	73			————		————	————	————			
310	资本性支出	74	136.20	136.20		136.20						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	82.16	82.16		82.16						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	54.04	54.04		54.04						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			————		————	————	————			
31101	资本金注入	92			————		————	————	————			
31199	其他对企业补助	93			————		————	————	————			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			————		————	————	————			
31302	对社会保险基金补助	101			————		————	————	————			
31303	补充全国社会保障基金	102			————		————	————	————			
399	其他支出	103										

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	2,860.28	2,860.28	1,925.02	935.26						
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				2,860.28	1,925.02	935.26
201			一般公共服务支出	2,321.38	1,459.52	861.86
20106			财政事务	2,316.38	1,459.52	856.86
2010601			行政运行	1,459.52	1,459.52	
2010602			一般行政管理事务	516.41		516.41
2010604			预算改革业务	41.63		41.63
2010607			信息化建设	110.57		110.57
2010608			财政委托业务支出	85.00		85.00
2010699			其他财政事务支出	103.25		103.25
20129			群众团体事务	5.00		5.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	354.92	319.32	35.60
20805			行政事业单位离退休	319.32	319.32	
2080501			归口管理的行政单位离退休	200.30	200.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.02	119.02	
20808			抚恤	17.91		17.91
2080801			死亡抚恤	17.91		17.91
20899			其他社会保障和就业支出	17.69		17.69
2089901			其他社会保障和就业支出	17.69		17.69
210			医疗卫生与计划生育支出	74.76	74.76	
21011			行政事业单位医疗★	74.76	74.76	
2101101			行政单位医疗★	74.76	74.76	
213			农林水支出	37.80		37.80
21399			其他农林水支出	37.80		37.80
2139999			其他农林水支出	37.80		37.80
221			住房保障支出	71.42	71.42	
22102			住房改革支出	71.42	71.42	
2210201			住房公积金	71.42	71.42	

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。

部门：四川省南充市财政局

项目			工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 保险费	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	医疗费
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			2,860.28	1,638.47	345.21	238.11	588.01			112.96		72.49			134.60	
201	一般公共服务支出		2,321.37	1,375.04	345.21	238.11	588.01								56.62	
20106	财政事务		2,316.37	1,375.04	345.21	238.11	588.01								56.62	
2010601	行政运行		1,459.52	1,280.04	345.21	238.11	588.01								56.62	
2010602	一般行政管理事务		516.41	95.00												
2010604	预算改革业务		41.63													
2010607	信息化建设		110.57													
2010608	财政委托业务支出		84.99													
2010699	其他财政事务支出		103.25													
20129	群众团体事务		5.00													
2012999	其他群众团体事务支出		5.00													
208	社会保障和就业支出		354.93	119.02						112.96					6.06	
20805	行政事业单位离退休		319.32	119.02						112.96					6.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休		200.30													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		119.02	119.02						112.96					6.06	
20808	抚恤		17.91													
2080801	死亡抚恤		17.91													
20899	其他社会保障和就业支出		17.70													
2089901	其他社会保障和就业支出		17.70													
210	医疗卫生与计划生育支出		74.76	72.99								72.49			0.50	
21011	行政事业单位医疗★		74.76	72.99								72.49			0.50	
2101101	行政单位医疗★		74.76	72.99								72.49			0.50	
213	农林水支出		37.80													
21399	其他农林水支出		37.80													
2139999	其他农林水支出		37.80													
221	住房保障支出		71.42	71.42											71.42	
22102	住房改革支出		71.42	71.42											71.42	
2210201	住房公积金		71.42	71.42											71.42	

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。

算财政拨款支出决算明细表

			债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										
奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
6.80		0.49																
6.80		0.49																
6.80		0.49																
6.80		0.49																

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,543.47	302	商品和服务支出	170.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	588.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	202.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.80	30229	福利费	45.97	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.49	30239	其他交通费用	71.08	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.15	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,754.90	公用经费合计					170.12

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				916.44	935.26
201			一般公共服务支出	851.04	861.86
20106			财政事务	846.04	856.86
2010602			一般行政管理事务	437.75	516.41
2010604			预算改革业务	42.50	41.63
2010607			信息化建设	170.79	110.57
2010608			财政委托业务支出	85.00	85.00
2010699			其他财政事务支出	110.00	103.25
20129			群众团体事务	5.00	5.00
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	27.60	35.60
20808			抚恤	17.91	17.91
2080801			死亡抚恤	17.91	17.91
20899			其他社会保障和就业支出	9.69	17.69
2089901			其他社会保障和就业支出	9.69	17.69
213			农林水支出	37.80	37.80
21399			其他农林水支出	37.80	37.80
2139999			其他农林水支出	37.80	37.80

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.41	0.00	2.89	0.00	2.89	1.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	无	无	无	无	无	无	无

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
无	无	无	无	无	无

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市财政局

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			无	无	无

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。