

南充市市政工程管理处 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

我处的职能职责为负责市辖三区“一带四纵四横”的城市道路及其附着的桥梁、照明、交安设施、地下管线的日常管养工作和城建专项维护项目任务，市政应急抢险工程的实施。截至 2018 年底，我处维护管理的城市道路 47 条共 3631670 平方米，跨江跨河及城市桥梁车行桥 19 座，人行天桥 12 座，路灯约 2200 盏，亮化工程桥梁 1 座，楼宇 80 余幢，红绿灯街口 46 个，交通隔离栏 2.7 万米，标志标牌 4100 套，缆线共用沟 10 处。

(二) 2018 年重点工作完成情况

1、市政维护有序开展。我处共维修车行道 54.2 万平方米，人行道 23.1 万平方米，更换路沿石 4200 米，确保了管辖范围内城市道路完好率达 98.5%以上。落实专人对市管 31 座桥梁进行日常巡查并组织维修；安排专人全天候值守西河南延线隧道和五星商圈下穿隧道；加强桥梁维护保养，定期清理桥梁伸缩缝，维修桥梁伸缩缝 20 条、桥面 350 余平方米，确保了所有市政桥涵主体结构安全，无危桥，桥面各类铺装完好率达 98.5%以上。维修路灯 4725 盏次，维修电缆电线 1.2 万米，维护亮化工程 100 余次，新埋设电缆电线

5500 米，新安装路灯、景观灯 270 余盏，确保了城市照明设施亮灯率达 99%以上。维修交通信号灯 320 余次，新安装交通信号灯 2 处，新增交通隔离栏 3200 米，更换交通隔离栏 1200 米，新增标志标牌 17 套，更换标志标牌 23 套，施划标线约 2.7 万平方米，确保了城市交通设施完好率达 99%以上。配合办理道路开挖许可证 11 起，查处非法开挖 258 起，减少了“马路拉链”现象，窞井设施抢修案件办结率达 98%以上，缆线共用沟完好率达 100%。各项指标均达到或优于目标工作任务。

2、项目建设稳步推进。四馆一中心主体立面夜景照明工程、四馆一中心附属工程、上中坝大桥夜景照明深化完善工程、西河景观长廊夜景照明工程等 4 个跨年度重点城建专项如期于 2018 年 2 月 10 日前完工；西南石油大学校内改造工程续建项目顺利于 2018 年 9 月开学前完工；市委安防系统建设工程已于 2018 年 7 月底全面竣工；市纪委监委办公院区维修工作已全面完成；G4201 出口至清源路口城市道路维修改造提升工程已于 2018 年 10 月 13 日正式进场施工；嘉陵江两岸夜景照明统一控制项目已完成方案设计，正在开展财政评审。各项目均达到既定目标进度。

3、党的建设全面加强。常态化制度化开展“两学一做”教育实践活动，制定出台了《2018 年党风廉政建设和反腐败斗争实施意见》；组织召开了以学习贯彻党的十九大精神为主题的学习会、研讨会；组织开展了“大学习、大讨论、

大调研”主题活动，形成了 1 篇高质量的调研报告；在全处深入开展从严落实中央八项规定自查自纠专项整治工作，确保了党建各项工作落到实处。

4、脱贫攻坚通过国检。持续加大帮扶力度，推动帮扶村基础设施建设和产业发展。目前，我处联系的仪陇县灯塔乡凤鸣村、仪陇县柴井乡姚家湾村已如期退出贫困村行列并于去年顺利通过省级评估组验收，今年 6 月顺利通过国家评估验收，脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

5、自身建设不断加强。严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善；高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达 100%；抓好宣传报道、信息公开和报送工作；做好办文、办会，做到了“零失误”；依托处党支部和团支部、工会等平台，组织干部职工开展各类活动，进一步凝聚了人心，丰富了干部职工的工作生活；统筹推进社会治安综合治理、精神文明、保密、档案、工青妇等各项工作，单位发展各项工作稳步推进。

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为南充市市政工程管理处本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

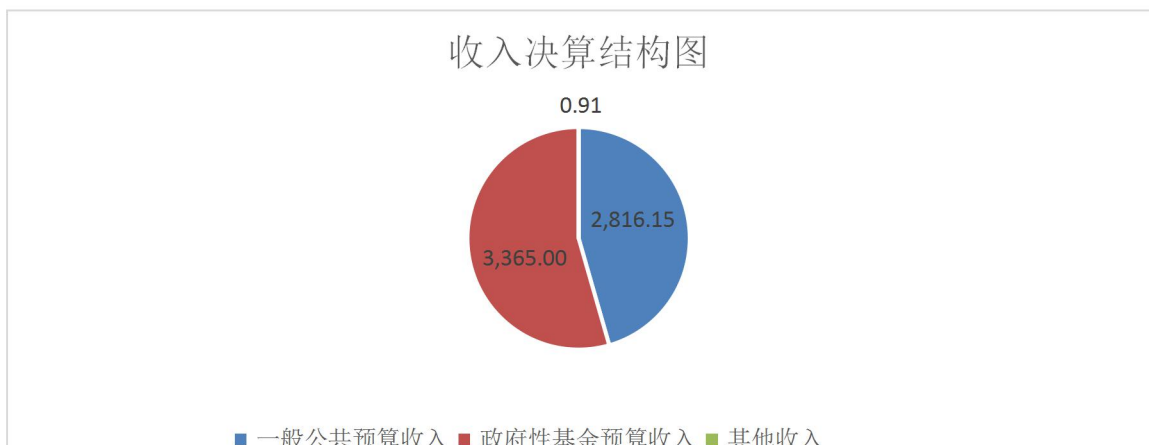
2018 年度收、支总计 9,495.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 359.93 万元，下降 3.65%。主要变动原因是本年收入中专项资金量减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）



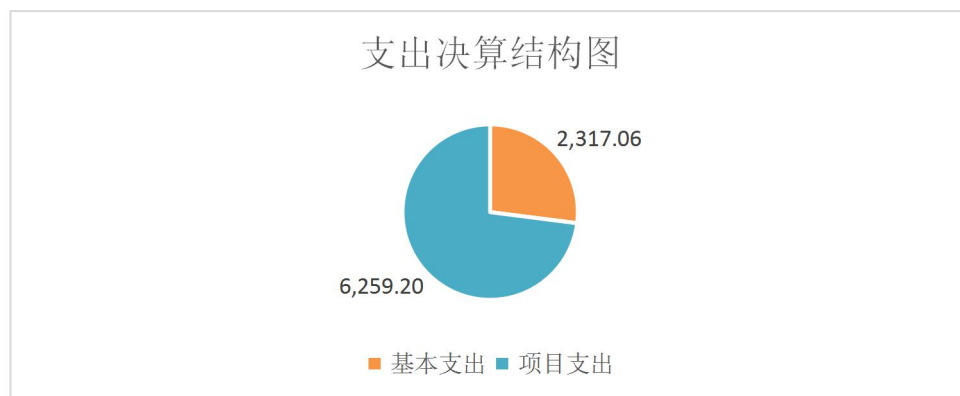
(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 6,182.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,816.15 万元，占 45.55%；政府性基金预算财政拨款收入 3,365.00 万元，占 54.43%；其他收入 0.91 万元，占 0.02%。（图 2：收入决算结构图）

(二) 支出决算情况说明

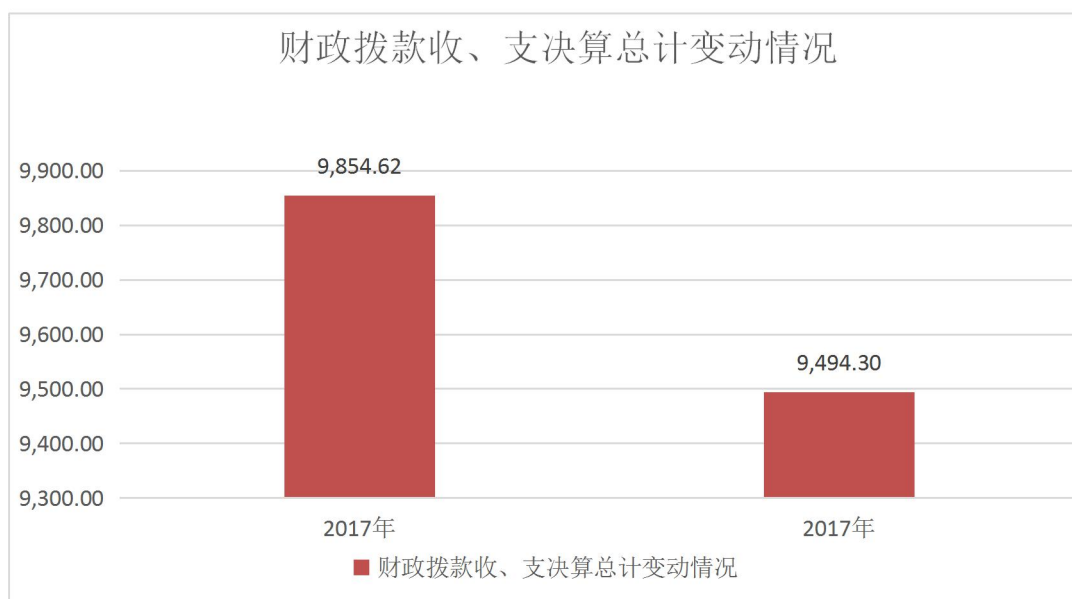


2018 年本年支出合计 8,576.26 万元，其中：基本支出 2,317.06 万元，占 27.02%；项目支出 6,259.20 万元，占 72.98%；（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

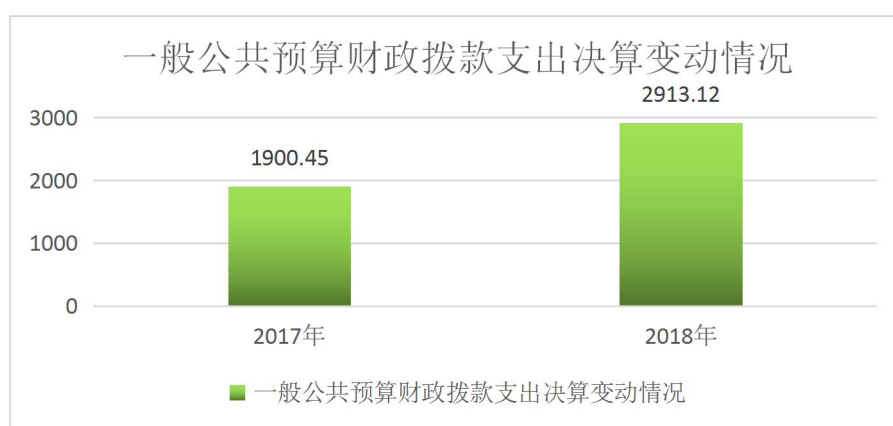
2018 年财政拨款收、支总计 9,494.30 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 360.32 万元，下降 3.66%。主要变动原因是本年收入中专项资金量减少。（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

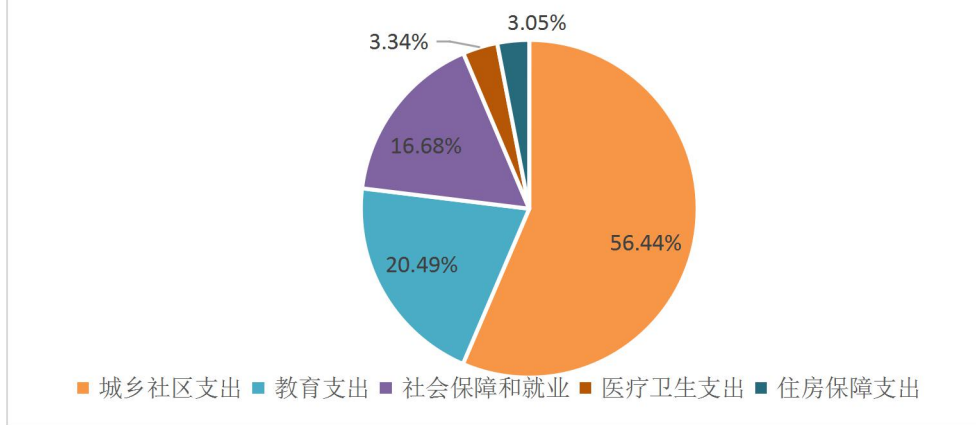
2018年一般公共预算财政拨款支出2,913.12万元，占本年支出合计的33.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1012.67万元，增长53.29%。主要变动原因是事业单位离退休费增加，以及其他教育支出石油大学专项增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,913.12万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1,644.21万元，占56.44%；教育支出（类）596.97万元，占20.49%；社会保障和就业（类）支出485.85万元，占16.68%；医疗卫生支出97.24万元，占3.34%；住房保障支出88.85万元，占3.05%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2,913.12万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：支出决算为1,644.21万元，完成预算100%。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为596.97万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：支出决算为337.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为148.09万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为97.24万元，完成预算100%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为88.85万元，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 2,316.15 万元，其中：

人员经费 2,246.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 69.23 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 2.28 万元，完成预算 76%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.28 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）

“三公”经费财政拨款支出结构



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。与上年数一致，无增减变动。

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 2.28 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，单位共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 1 辆（轿车）、特种专业技术用车 27 辆。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元。主要用于保障我处顺利进行基层帮扶以及承担市政公用：道路、桥梁、交通设施、城市照明、市政守护、管线维护等事业发展相关工作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增加 0.32 万元，增长 16.33%。主要原因是 2018 年度公务车使用频率增加。

3. 公务接待费支出

2018 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 5,662.23 万元。其中年初结转和结余 3,216.18 万元，本年拨入 3,365.00 万元，年末结转和结余 918.95 万元，部分项目评审较晚资金下达较晚。

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。

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，《南充市市政工程管理处 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，南充市市政工程管理处政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.90万元，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，南充市市政工程管理处共有车辆28辆，其中：一般公务用车1辆（应急保障用车）、特种专业技术用车27辆，主要是用于高空路灯维护用车、道路维护用货车及皮卡等车，单价50万元以上通用设备13台（套），没有价值100万以上设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

5、教育支出（205）其他教育支出（99） 其他教育支出（99）：指财政拨入石油大学专项款，用于石油大学校园的维修工程。

6、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映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。

8、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗★（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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。

10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）市政公用行业市场监管（07）：指职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等经费。

11、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）土地开发支出（02）：

反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12、城乡社区支出（212）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（13）城市公共设施（01）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

13、城乡社区支出（212）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（13）其他城市基础设施配套费安排的支出（99）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

14、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。

15、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。

16、“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。

附件 1：南充市市政工程管理处 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市市政工程管理处 2018 年度决算公开附表

南充市市政工程管理处

2018 年部门整体支出绩效自评报告

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）文件通知，我处结合工作实际，认真开展了自评工作，并取得了较好成绩。现对 2018 年度部门整体支出进行绩效自评，有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我处为一级部门预算单位，无下属单位，机构设置情况如下：办公室、人事教育科、采购科、市政设施管理科、财务科、质安科、工程技术科、自控中心、城市照明所、市管线办、巡查中心、交通设施所、桥梁所、道路一所、道路二所、道路三所、车队共 17 个科室。

（二）机构职能。

我处的职能职责为负责市辖三区“一带四纵四横”的城市道路及其附着的桥梁、照明、交安设施、地下管线的日常管养工作和城建专项维护项目任务以及市政应急抢险工程的实施。目前，我处维护管理的城市道路 47 条共 3631670 平方米，路灯（含景观灯）18376 盏，跨江跨河及城市桥梁车行桥 19 座，人行天桥 12 座。亮化工程 170 个，红绿灯街口 124 个，交通隔离栏 2.8 万米，标志标牌 4300 套，缆线共用沟 10 处。

（三）人员概况。

截止 2018 年底，我处核定编制人数 134 人，年末实有在职在编人员 118，退休人员 102 人，其他聘用人员 61 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018 年收入合计 6182.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2816.15 万元，占 45.55%；政府性基金预算财政拨款收入 3365 万元，占 54.43%；其他收入 0.91 万元，占 0.01%。2018 年收入合计比上年减少 3673.08 万元，下降 37.27%，主要原因是 2018 年专项项目减少。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018 年支出合计 8576.26 万元，其中：基本支出 2317.06 万元，占 27.02%；项目支出 6259.2 万元，占 72.98%；2018 年支出合计比上年多支出 2034.27 万元，上升 31.1%，主要原因是 2017 年度专项资金拨付较晚，资金支出发生在 2018 年。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

1、预算编制质量情况。按照市财政局的整体部署及要求，结合我处实际情况，严格规范公用经费和项目支出，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费等的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出，结合上年经费使用情况，准确、科学、合理，同时按时保质保量的完成预算编制。

2、绩效目标填报情况。切实做好“一带四纵四横”范围内城市道路的维护管理工作、31 座桥梁的定期检测工作、

安排专人全天候值守西河南延线隧道、加强桥梁维护保养，定期清理桥梁伸缩缝，确保所有市政桥涵主体结构安全，无危桥、建立完善城市照明设施的动态监测系统，加强对城市照明设施的巡查监控，做到问题及时发现，及时解决、主动衔接协调交警部门，根据城市交通组织需要，设置交通信号灯，护栏，隔离桩，标志标牌和标线，并做好日常的维护管理工作、按照《南充市地下管线管理办法》（南府发〔2013〕21号）要求，严格把关城市道路开挖预审工作、保质保量做好市城管局下达我处负责组织实施的城建专项任务、下足绣花功夫，久久为功决战决胜脱贫攻坚工作。

3、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况。我处 2018 年度未有此项情况。

（二）执行管理情况。

1、市级财力专项预算分配时限情况。我处因上年度石油大学校内工程项目、上中坝嘉陵江大桥夜景照明工程、四馆一中心附属工程及光亮工程、北湖片区配套工程因拨款较晚，且项目跨年度，因此以上项目部分资金及本年市级财力专项预算分配时限均在该年度。

2、上级专款分配合规率情况。2018 年度我处全是财政拨款，无上级专款情况。

3、部门预算执行进度情况。一般公共预算财政拨款支出进度均达到 100%；政府基金预算支出完成 100%，主要原因是财政拨款较晚，资金无法支付。

4、中期评估情况。预算执行情况良好。

5、节能降耗及运转经费（16-18年度）情况。我处积极采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源使用的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，从16年到18年逐年更佳有效、合理地利用能源。

6、“三公”经费预算执行情况。2018年度我处“三公”经费预算指标合计4万元，其中：公款出国（境）、外出学习考察2018年预算数0万元；公务用车购置及运行费2018年预算数3.5万元；公务接待费用2018年预算数0.5万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出合计2.27万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%，比上年增长0.31万元，增长15.81%，主要原因是本年度日常公用事务及新增帮扶对象用车次数增多；公务接待费，支出0万元，占0%。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理情况。2018年度我处无政府性债务。

2、非税收入执收情况。2018年我处共收取非税收入35.5万元，及时足额缴入财政专户。

3、政策采购实施计划情况。2018年度，我处政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常零星货物购买支出。

4、资产管理情况。2018年我处已将全部资产录入四川省资产管理信息系统，并指定专人负责管理，动态监测资产增减变动情况。

5、内控制度管理情况。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规以及财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）文件精神，我处制定了《南充市市政工程管理处内部控制规范》，根据规范分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规等保障我处日常工作正常运行。

6、信息公开情况。我处于2018年9月按时按要求公开了2017年部门决算，2018年3月按时按要求公开了2018年部门预算。

7、绩效评价及依法接受财政监督情况。整体实施稳步进行，效果明显，各个环节依法依规接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、部门职责履行结果。

（1）市政维护有序开展。

截至年底，我处共维修车行道4.2万平方米，人行道3.1万平方米，更换路沿石4200米，确保了管辖范围内城市道路完好率达98.5%以上。落实专人对市管31座桥梁进行日常巡查，发现问题，立即维修；安排专人全天候值守西河南延线隧道和五星商圈下穿隧道；加强桥梁维护保养，定期清理桥梁伸缩缝，维修桥梁伸缩缝20条、桥面350余平方米，确保了所有市政桥涵主体结构安全，无危桥，桥面各类铺装完好率达98.5%以上。维修路灯4725盏次，维修电缆电线1.2万米，维护亮化工程100余次，新埋设电缆电线5500米，新安装路灯、景观灯270余盏，确保了城市照明设施亮灯率达99%以上。维修交通信号灯120余次，新安装交通信号灯

2处，新增交通隔离栏3200米，更换交通隔离栏1200米，新增标志标牌17套，更换标志标牌23套，施划标线约1.7万平方米，确保了城市交通设施完好率达99%以上。配合办理道路开挖许可证11起，查处非法开挖258起，有效控制了道路挖掘数量和规模，减少了“马路拉链”现象，窞井设施抢修案件办结率达98%以上，缆线共用沟完好率达100%。各项指标均达到或优于目标工作任务。

(2) 项目建设稳步推进。

坚持高标定位、高举高打、高质高效，发扬“五加二”“白加黑”“晴加雨”的“南充市政”精神，坚持挂帅出征、挂图作战、挂责问效，通过建立重点项目领导挂联推进、项目指挥部专班推进、效能专项督查等项目推动工作机制，扎实推进重大城建项目建设，项目建设稳步推进。四馆一中心主体立面夜景照明工程、四馆一中心附属工程、上中坝大桥夜景照明深化完善工程、西河景观长廊夜景照明工程等4个跨年度重点城建专项如期于2018年2月10日前完工；西南石油大学校内改造工程续建项目顺利于2018年9月开学前完工；市委安防系统建设工程已于7月底全面竣工；市纪委监委办公院区维修工作已全面完成；G4201出口至清源路口城市道路维修改造提升工程已于10月13日正式进场施工；嘉陵江两岸夜景照明统一控制项目已完成方案设计，正在开展财政评审。各项目均达到既定目标进度。

(3) 党的建设全面加强。

牢固树立“抓好党建是最大政绩、最大任务、最大责任”理念，始终坚定维护党中央权威和集中统一领导，全面落实

从严治党各项决策部署。一是常态化制度化开展“两学一做”教育实践活动，同时制定出台了《2018年党风廉政建设和反腐败斗争实施意见》。二是认真组织召开了以学习贯彻党的十九大精神为主题的学习会、研讨会。三是组织干部职工认真开展“大学习、大讨论、大调研”主题活动，重点学习了习近平总书记来川重要讲话精神等，围绕“天府六问”“果州十二问”和“城管五问”等广泛开展了大讨论，深入开展调研研究，形成了1篇高质量的调研报告。四是围绕贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定等，在全处深入开展从严落实中央八项规定自查自纠专项整治工作，掀起了驰而不息纠正“四风”，从严落实各项规定的新高潮。

(4) 脱贫攻坚通过国检。

按照市脱贫攻坚领导小组的工作部署，我处帮扶仪陇县灯塔乡凤鸣村、仪陇县柴井乡姚家湾村的脱贫攻坚工作。目前，我处联系的2处脱贫村已如期退出贫困村行列并于去年顺利通过省级评估组验收，今年6月顺利通过国家评估验收，脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。

(5) 自身建设不断加强。

一是严格执行“三重一大”民主决策制度，领导班子运行决策机制不断完善。二是高质量做好人大议案、政协提案的办理和回复工作，限时办结率和按时回复率均达100%。三是抓好宣传报道、信息公开和报送工作。继续加强信息沟通协调力度，以市政热线、官方网站、官方微博为平台，不断搜集社会各界关注的热点信息，主动与媒体单位联系，及

时发布动态信息，更好的服务市民。四是做好办文、办会。规范公文运行程序，加快公文运转速度，提高公文处理工作的质量和效率，做到了“零失误”。五是丰富单位文化建设。依托处党支部和团支部、工会等平台，组织干部职工开展各类活动，进一步凝聚了人心，丰富了干部职工的工作生活。同时，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、保密、档案、工青妇等各项工作，取得了明显成效。

2、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度。为进一步提升南充形象，我处完成了2018年的各项任务，均取得了高质量的成果，并都得到了市委主要领导同志的高度评价及广大市民的高度认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我处部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。由于预算安排等原因，预算与支出匹配有一定差异，部分我处已考虑到的支出，财政未安排预算。

（三）改进建议。考虑到我处的实际支出情况，请求市财政对我处适当增加预算安排。以后我处更加严谨地促使预算与支出进一步精细化、科学化，严格按照财政要求保障预算严格按进度执行。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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	2,816.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,365.00	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	596.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.91	八、社会保障和就业支出	39	485.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	97.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,307.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.85
	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	6,182.06	本年支出合计	55	8,576.26
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	3,313.15	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	918.95
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	9,495.21	总计	62	9,495.21

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

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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	6,182.06	2,816.15	3,365.00						0.91
205			教育支出	500.00	500.00							
20599			其他教育支出	500.00	500.00							
2059999			其他教育支出	500.00	500.00							
208			社会保障和就业支出	485.85	485.85							
20805			行政事业单位离退休	485.85	485.85							
2080502			事业单位离退休	337.76	337.76							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	148.09	148.09							
210			医疗卫生与计划生育支出	97.24	97.24							
21011			行政事业单位医疗★	97.24	97.24							
2101102			事业单位医疗★	97.24	97.24							
212			城乡社区支出	5,010.12	1,644.21	3,365.00						0.91
21201			城乡社区管理事务	1,645.12	1,644.21							0.91
2120107			市政公用行业市场监管	1,645.12	1,644.21							0.91
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	105.00		105.00						
2120802			土地开发支出	105.00		105.00						
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,260.00		3,260.00						
2121301			城市公共设施	3,260.00		3,260.00						
221			住房保障支出	88.85	88.85							
22102			住房改革支出	88.85	88.85							
2210201			住房公积金	88.85	88.85							

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：四川省南充市市政工程管理处

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	8,576.26	2,317.06	6,259.20			
205			教育支出	596.97		596.97			
20599			其他教育支出	596.97		596.97			
2059999			其他教育支出	596.97		596.97			
208			社会保障和就业支出	485.85	485.85				
20805			行政事业单位离退休	485.85	485.85				
2080502			事业单位离退休	337.76	337.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	148.09	148.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	97.24	97.24				
21011			行政事业单位医疗★	97.24	97.24				
2101102			事业单位医疗★	97.24	97.24				
212			城乡社区支出	7,307.35	1,645.12	5,662.23			
21201			城乡社区管理事务	1,645.12	1,645.12				
2120107			市政公用行业市场监管	1,645.12	1,645.12				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,199.08		3,199.08			
2120802			土地开发支出	3,199.08		3,199.08			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,463.15		2,463.15			
2121301			城市公共设施	2,463.15		2,463.15			
221			住房保障支出	88.85	88.85				
22102			住房改革支出	88.85	88.85				
2210201			住房公积金	88.85	88.85				

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：四川省南充市市政工程管理处

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	2,816.15	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,365.00	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	596.97	596.97		
	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	485.85	485.85		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	97.24	97.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7306.44	1644.21	5662.23	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	88.85	88.85		
	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	6,181.15	本年支出合计	53	8575.35	2913.12	5662.23	
年初财政拨款结转和结余	25	3,313.15	年末财政拨款结转和结余	54	918.95		918.95	
一般公共预算财政拨款	26	96.97		55				
政府性基金预算财政拨款	27	3,216.18		56				
	28			57				
总计	29	9,494.30	总计	58	9494.3	2913.12	6581.18	

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

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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	8,575.35	2,913.12	2,316.15	596.97	5,662.23		5,662.23			
30908	物资储备	68			—————		—————	—————				
30913	公务用车购置	69			—————		—————	—————				
30919	其他交通工具购置	70			—————		—————	—————				
30921	文物和陈列品购置	71			—————		—————	—————				
30922	无形资产购置	72			—————		—————	—————				
30999	其他基本建设支出	73			—————		—————	—————				
310	资本性支出	74	13.20				13.20		13.20			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	8.17				8.17		8.17			
31003	专用设备购置	77	5.02				5.02		5.02			
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91			—————		—————	—————				
31101	资本金注入	92			—————		—————	—————				
31199	其他对企业补助	93			—————		—————	—————				
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————		—————	—————				

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：四川省南充市市政工程管理处

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	8,575.35	2,913.12	2,316.15	596.97	5,662.23		5,662.23			
31302	对社会保险基金补助	101			—————							
31303	补充全国社会保障基金	102			—————							
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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	2,913.12	2,316.15	596.97
205			教育支出	596.97		596.97
20599			其他教育支出	596.97		596.97
2059999			其他教育支出	596.97		596.97
208			社会保障和就业支出	485.85	485.85	
20805			行政事业单位离退休	485.85	485.85	
2080502			事业单位离退休	337.76	337.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	148.09	148.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	97.24	97.24	
21011			行政事业单位医疗★	97.24	97.24	
2101102			事业单位医疗★	97.24	97.24	
212			城乡社区支出	1,644.21	1,644.21	
21201			城乡社区管理事务	1,644.21	1,644.21	
2120107			市政公用行业市场监管	1,644.21	1,644.21	
221			住房保障支出	88.85	88.85	
22102			住房改革支出	88.85	88.85	
2210201			住房公积金	88.85	88.85	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			合计	工资福						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费
	类	款								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,913.12	1,875.70	383.11	7.92	693.75		309.77	148.09
205		教育支出	596.97							
20599		其他教育支出	596.97							
2059999		其他教育支出	596.97							
208		社会保障和就业支出	485.85	148.09						148.09
20805		行政事业单位离退休	485.85	148.09						148.09
2080502		事业单位离退休	337.76							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	148.09	148.09						148.09
210		医疗卫生与计划生育支出	97.24	97.24						
21011		行政事业单位医疗★	97.24	97.24						
2101102		事业单位医疗★	97.24	97.24						
212		城乡社区支出	1,644.21	1,541.52	383.11	7.92	693.75		309.77	
21201		城乡社区管理事务	1,644.21	1,541.52	383.11	7.92	693.75		309.77	
2120107		市政公用行业市场监管	1,644.21	1,541.52	383.11	7.92	693.75		309.77	
221		住房保障支出	88.85	88.85						
22102		住房改革支出	88.85	88.85						
2210201		住房公积金	88.85	88.85						

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	其他工资福利 支出	小计
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计		67.47	29.77	27.46	170.98		37.37	666.20
205		教育支出								596.97
20599		其他教育支出								596.97
2059999		其他教育支出								596.97
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出		67.47	29.77					
21011		行政事业单位医疗★		67.47	29.77					
2101102		事业单位医疗★		67.47	29.77					
212		城乡社区支出				27.46	82.13		37.37	69.23
21201		城乡社区管理事务				27.46	82.13		37.37	69.23
2120107		市政公用行业市场监管				27.46	82.13		37.37	69.23
221		住房保障支出					88.85			
22102		住房改革支出					88.85			
2210201		住房公积金					88.85			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
			17	18	19	20	21	22	23	24
类	款	项	栏次							
			合计							
205			教育支出							
20599			其他教育支出							
2059999			其他教育支出							
208			社会保障和就业支出							
20805			行政事业单位离退休							
2080502			事业单位离退休							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★							
210			医疗卫生与计划生育支出							
21011			行政事业单位医疗★							
2101102			事业单位医疗★							
212			城乡社区支出	4.09				0.60	2.43	
21201			城乡社区管理事务	4.09				0.60	2.43	
2120107			市政公用行业市场监管	4.09				0.60	2.43	
221			住房保障支出							
22102			住房改革支出							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	25	26	27	28	29	30	31	32
栏次			25	26	27	28	29	30	31	32
合计				1.11		580.86			0.62	
205		教育支出				580.86				
20599		其他教育支出				580.86				
2059999		其他教育支出				580.86				
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出		1.11					0.62	
21201		城乡社区管理事务		1.11					0.62	
2120107		市政公用行业市场监管		1.11					0.62	
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目										
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	33	34	35	36	37	38	39	40
合计						16.11		43.02		2.28
205		教育支出				16.11				
20599		其他教育支出				16.11				
2059999		其他教育支出				16.11				
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出						43.02		2.28
21201		城乡社区管理事务						43.02		2.28
2120107		市政公用行业市场监管						43.02		2.28
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目										
支出功能分类科目编码	科目名称		其他交通费用	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
类	款	项	41	42	43	44	45	46	47	48
		合计	0.34		14.74	371.22				25.94
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出				337.76				
20805		行政事业单位离退休				337.76				
2080502		事业单位离退休				337.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出	0.34		14.74	33.46				25.94
21201		城乡社区管理事务	0.34		14.74	33.46				25.94
2120107		市政公用行业市场监管	0.34		14.74	33.46				25.94
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			对个人和家庭的补助							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	其他个人和家 庭的补助支出	小计
类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	342.22						3.07	
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出	337.76							
20805		行政事业单位离退休	337.76							
2080502		事业单位离退休	337.76							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出	4.46						3.07	
21201		城乡社区管理事务	4.46						3.07	
2120107		市政公用行业市场监管	4.46						3.07	
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			债务利息及费用支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	57	58	59	60	61	62	63	64
栏次										
合计										
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出								
21201		城乡社区管理事务								
2120107		市政公用行业市场监管								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			资本性支出（基本建设）							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	无形资产购置
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72
栏次										
合计										
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出								
21201		城乡社区管理事务								
2120107		市政公用行业市场监管								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80
栏次										
合计										
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出								
21201		城乡社区管理事务								
2120107		市政公用行业市场监管								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	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	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置
类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88
栏次										
合计										
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出								
21201		城乡社区管理事务								
2120107		市政公用行业市场监管								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			对企业补助（基本建设）				对企业补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	政府投资基金 股权投资	
类	款	项	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次										
合计										
205		教育支出								
20599		其他教育支出								
2059999		其他教育支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
212		城乡社区支出								
21201		城乡社区管理事务								
2120107		市政公用行业市场监管								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			力			对社会保障基金补助		其他支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		费用补贴	利息补贴	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	小计	赠与	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组	其他支出	
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			栏次											
			合计											
205			教育支出											
20599			其他教育支出											
2059999			其他教育支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★											
210			医疗卫生与计划生育支出											
21011			行政事业单位医疗★											
2101102			事业单位医疗★											
212			城乡社区支出											
21201			城乡社区管理事务											
2120107			市政公用行业市场监管											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

项目			合计	商品和服务支出							对个人和家庭的补助			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他 交通 费用	税金及 附加费 用	其他商品和 服务支出	小计	抚恤 金	生活补 助	其他个人 和家庭的 补助支出
类	款	项	1	16	38	39	40	41	42	43	44	48	49	55
栏次			1	16	38	39	40	41	42	43	44	48	49	55
合计			2,913.12	666.20	43.02		2.28	0.34		14.74	371.22	25.94	342.22	3.07
205		教育支出	596.97	596.97										
20599		其他教育支出	596.97	596.97										
2059999		其他教育支出	596.97	596.97										
208		社会保障和就业支出	485.85								337.76		337.76	
20805		行政事业单位离退休	485.85								337.76		337.76	
2080502		事业单位离退休	337.76								337.76		337.76	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	148.09											
210		医疗卫生与计划生育支出	97.24											
21011		行政事业单位医疗★	97.24											
2101102		事业单位医疗★	97.24											
212		城乡社区支出	1,644.21	69.23	43.02		2.28	0.34		14.74	33.46	25.94	4.46	3.07
21201		城乡社区管理事务	1,644.21	69.23	43.02		2.28	0.34		14.74	33.46	25.94	4.46	3.07
2120107		市政公用行业市场监管	1,644.21	69.23	43.02		2.28	0.34		14.74	33.46	25.94	4.46	3.07
221		住房保障支出	88.85											
22102		住房改革支出	88.85											
2210201		住房公积金	88.85											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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	1,875.69	302	商品和服务支出	69.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.11	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	693.75	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	309.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.09	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.46	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	170.98	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	37.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	371.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	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	25.94	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	342.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.28	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.07	30239	其他交通费用	0.34	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	14.74	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		2,246.92	公用经费合计					69.23

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：四川省南充市市政工程管理处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	500.00	596.97
205			教育支出	500.00	596.97
20599			其他教育支出	500.00	596.97
2059999			其他教育支出	500.00	596.97

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

部门：四川省南充市市政工程管理处

财决公开10表
金额单位：万元

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	
2.28		2.28		2.28	

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：四川省南充市市政工程管理处

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	3,216.18	3,365.00	5,662.23		5,662.23	918.94
212			城乡社区支出	3,216.18	3,365.00	5,662.23		5,662.23	918.94
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,216.18	105.00	3,199.08		3,199.08	122.09
2120802			土地开发支出	3,216.18	105.00	3,199.08		3,199.08	122.09
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3,260.00	2,463.15		2,463.15	796.85
2121301			城市公共设施		3,260.00	2,463.15		2,463.15	796.85

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

部门：四川省南充市市政工程管理处

金额单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市市政工程管理处

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

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

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