

四川省南充市人民政府驻成都办事处

2018年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

在市委、市政府的坚强领导下，在省机关事务管理局的正确指导下，我办认真贯彻落实党的十九届三中全会、省委十一届中全委会和市委六届八次全会精神，紧紧围绕“加快建设成渝第二城、争创全省经济副中心”目标任务和“5+5”发展战略布局，调整职能、强化举措、扎实工作，充分发挥驻省会城市办事处的优势和职能作用，全面加强基层党支部建设，坚持问题导向、目标取向，圆满完成了投资促进、政务联络、政务（商务）服务、信访维稳、信息沟通、公共服务酒店管理等基本工作。

(二) 2018年重点工作完成情况

1. 坚持创新思维，阵地改造建设效果明显

一是按照市委市政府酒店一律不对外招租、不对外经营的要求，我办迅速研究、立即行动，及时全部收回对外出租房产。并按照“庄重、实用、节俭”的原则优中选优、精益求精，规范操作、透明运行，按时保质完成了房屋的维修加固改造工程，适时调整机构职能、合理利用空间资源、优化房屋功能布局，整体提升了对外形象，及时实现了职能和功能回归；二是加挂市投促分局的牌子，并组织县（市、区）投促局在我

办挂牌成立成都分局，增添驻地招商人员、增强投促力量，打造好了前沿招商阵地和投资促进中心；三是打造各县（市、区）统一协调的接访阵地，我办信访接待服务中心与市群工局驻派成都信访维稳工作组集中办公、统一部署，形成应急指挥联动机制，确保敏感节点稳控力量集中到位、工作统筹协调到位；四是收回四川嘉陵江大酒店的经营权，由办事处全权代管、代行出资人职责、代表市国有资产投资经营有限责任公司行使股东权利，并任命了1名事业工勤人员为执行董事（代行法人职责），规范管理酒店，确保国有资产保值增值，确保更好地为南充发展服好务；五是一楼门市统一装修打造成南充市特色产品展示展销中心，组织九县（市、区）统一规格布置展馆，常态展示县域特色产品、风土人情、资源禀赋、发展变化、投资环境等，全方位展示南充发展成果、发展形象，获得社会各界的良好赞誉。

2. 招大引强，投资促进工作捷报频传

今年，我办报送投资促进有效项目信息22条，直接促进新签约项目7个，协议总投资55.6亿，实际到位资金30亿，超额超量完成目标任务。

宣传推介影响大。一是立足驻地，广泛联系四川路桥、四川能投、川投、新希望等多家川内优质国企和龙头民企；二是加大辐射，多次“北上南下”主动上门拜访了深圳盐田港、中丝集团、海航集团、启迪清洁能源、深圳华强等10余家央企、国企、世界500强和上市公司；三是对接各地商会协会，主动对接了中国纺织工业联合会、四川产融促进

会等10余家协会组织，拜访了广东四川商会、广东南充商会、安徽四川商会等10余家商会；四是举办平台活动，成功在蓉举办了丝纺服装产业的专题投资推介会，积极承接东部沿海地区产业转移，就浙江省桐庐县横村镇纺织产业成建制转移达成共识；五是加大对外开放，对接了德国北威州投资促进署、意大利驻上海办事处等外事机构，对南充“155”发展战略和投资环境等进行了广泛宣传推介和项目对接。直接促成并陪同中海外、深圳盐田港、四川能投、蓝剑集团等20余家企业120余人次赴南充考察，其中有10余家企业在南充有投资意向。

（1）服务招商效果好。切实做好了“中外知名企业四川行”、“西博会”、“5+5重点产业投资推介会”等省市平台活动的服务工作，高规格高质量完成客商邀请、接待服务和组织考察任务，受到市委市政府主要领导的高度肯定；做好了市领导带队经成都出川到上海、新疆、香港等地开展投资促进的后勤保障服务工作，参与服务市领导、县（市、区）有关部门出川开展招商活动12批182人次。

（2）招大引强成绩佳。促成了四川路桥集团在南投资顺蓬营一级公路建设、南部县嘉陵江三桥建设等项目，已实现投资超20亿元；促成了川能投收购晟达化工，总投资超15亿元；直接促成四川超宇集团投资川北医学院国际医院项目正式签约，一期投资10亿元；促成北控城市开发有限公司投资高坪区会展中心建设项目，投资5亿元；促成新希望六和股份有限公司在南部投资20万头年出栏生猪养殖项

目、四川欧亚集团在高坪投资华星奔驰项目2亿元。

3. 强化协调配合，参与社会管理成效显著

守好信访维稳前沿阵地。我办将驻蓉信访维稳工作纳入省、市、县“三位一体”稳控体系，在上下联动中提升稳控水平。一是及时掌握上情，加强与省信访局、省维稳办、成都市公安局等省市级部门的信息沟通，及时掌握上访动态，了解重点人群动向，切实增强工作的预判准确度和针对性；二是及时掌握外情，始终与南充市群工局、维稳办、县（市、区）相关部门保持密切联系、互通信息，与市群工局、县（市、区）群工局、公安局驻派成都信访维稳工作组集中办公、统一部署，整合资源、形成合力，全力将到省上访人员吸附在可控区域，扎实做好解释答疑和劝返工作；三是及时掌握下情，对已经劝离上访场所的信访群众，耐心做好安抚疏导教育，确保接得回、稳得住、劝得返，对已经接回当地的，与当地责任单位及时沟通，加大调处力度，最大限度地促进“案结事了”，维护了南充形象和社会大局稳定。

截止12月12日，我办直接参与接返我市到省进京上访群众132批次981人次，其中疏散劝返到省集访43批863次，接转进京上访返川人员32批次38人次；圆满完成党的十九届三中全会、国省“两会”、西博会等特殊敏感时期（段）的维稳任务，做好了中央巡视组、中央环保督查组、国务院扫黑除恶专项斗争进驻四川期间接转信访件和劝返处突工作。

充分发挥维权服务站作用。加强与南充市司法局、市妇联、广和律师事务所的协调配合，建立并运行好“南充外

出务工人员维权服务站”、“南充外出务工妇女维权服务站”，定期开展法律知识的宣传教育，提供法律咨询和帮助。全年接待来电来人、微信咨询86人次，主要涉及南充籍农民工工资纠纷、劳动合同纠纷、工伤赔偿、人身损害赔偿等法律内容，特别是对弱势群体求助的，积极帮助维护自身权益，切实提高司法救助的实效性。

4. 加强沟通协调，对外联络工作推进有力

充分发挥办事处展示“窗口”和广泛沟通的“平台”作用，积极协调左右、联系上下，不断探索联络方式、拓宽联络渠道、畅通信息共享，为南充经济社会发展履好职、尽好责、服好务。一是认真做好南充在蓉各项大型活动和重要会议的联络衔接和后勤保障工作；二是协调好机场、火车站等单位，为进出港站的重要客商提供快捷通道；三是协调好省委、省政府、省纪委等重要机关，对南充报送的请示文件及时跟踪落实；四是切实加强与各省厅局办的政务联系、信息沟通和协调工作，以寻求对南充经济社会发展提供更大的支持和帮助。

5. 坚持**全面从严治党**，基层党建工作常抓不懈

为了发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，我办高度重视党的组织建设。一是组织全办干部职工认真学习贯彻，持续推动“两学一做”学习教育常态化，扎实推进政治思想、作风、制度、组织和廉政建设；二是多种形式丰富每月一次的党日活动，凝心聚力，围绕每月重点任务开展工作，大大促进了办事处各项工作的稳步发展；三是坚

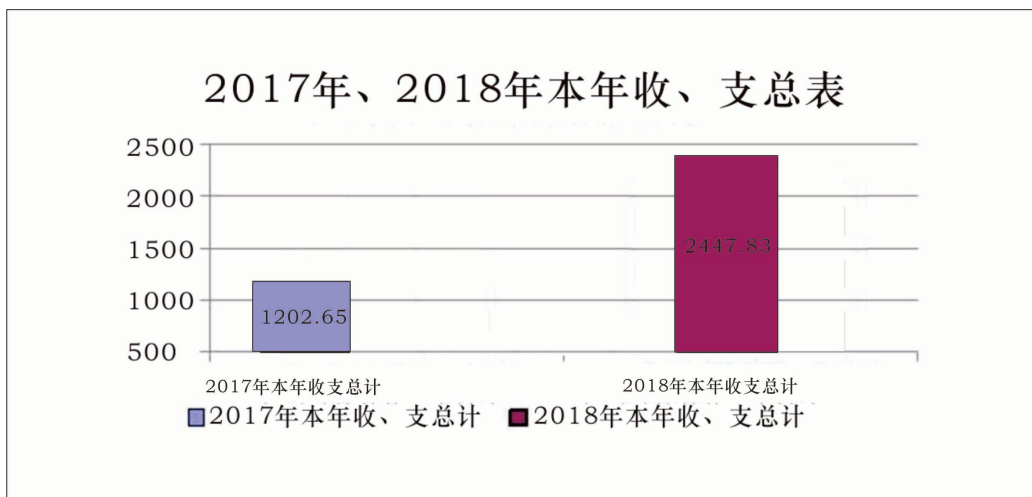
持“三会一课”制度，认真过好民主生活会；四是组织党员开展“爱心互助资金捐赠”活动；五是为退休老党员赠订了党报党刊；六是新发展党员1名；七是狠抓党风廉政建设，建立和落实党风廉政建设责任制，实行集体领导和分工负责制，办事处主任负总责，党支部书记负责党建工作的监督与落实，分管领导负责财务审核，支部委员逐项抓落实。坚持贯彻民主集中制原则，重大事项集体决策。认真贯彻落实**中央八项规定**、省委“十项规定”、市委“九项规定”，建立健全各项管理制度，规范财务报销和管理流程，杜绝超规格接待，防止了“四风”问题反弹。今年被省机关事务管理局表彰为“先进党组织”。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括机关单位1个，属行政单位。内设信访接待中心，属事业单位。

三、收入支出决算总体情况说明

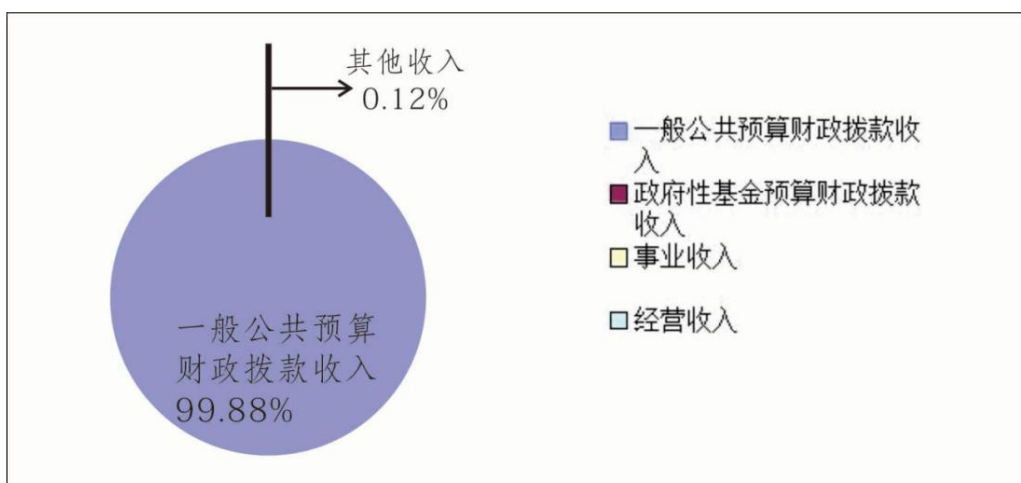
2018年本年收支总计2447.83万元，2017年本年收支总计1202.65万元。与2017年相比，收支总计增加1245.18万元，增长103.54%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目中维修支出增加。



(图 1：本年收支结构图)

(一) 收入情况说明

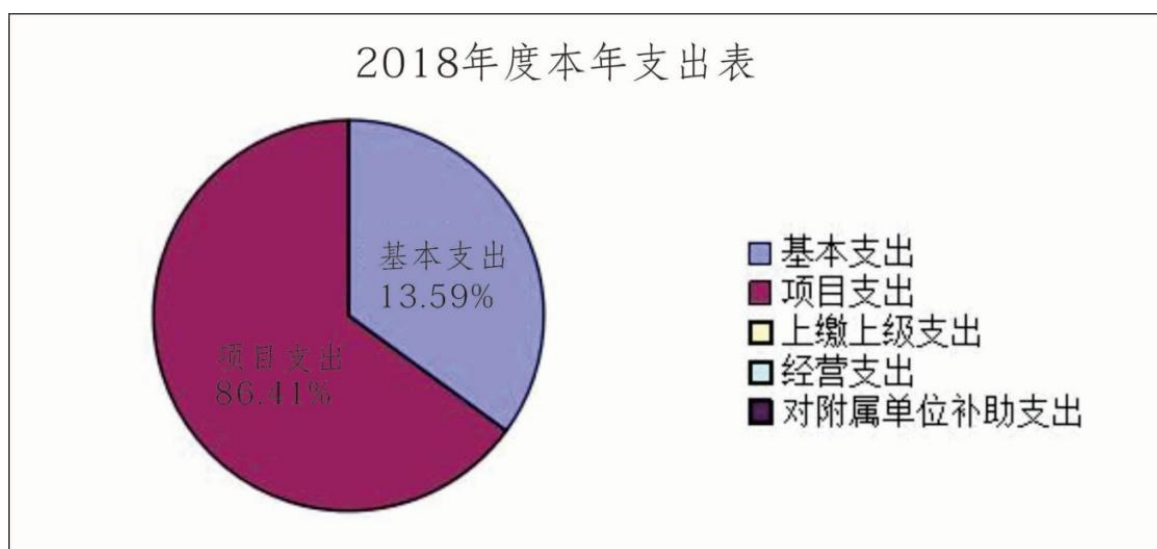
2018年本年收入合计2175.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2172.59 万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 2.41 万元，占 0.12%。2018年收入合计比上年增加1474.07 万元，增长 210.30%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目中维修支出增加。



(图 2：本年收入结构图)

（二）支出情况说明

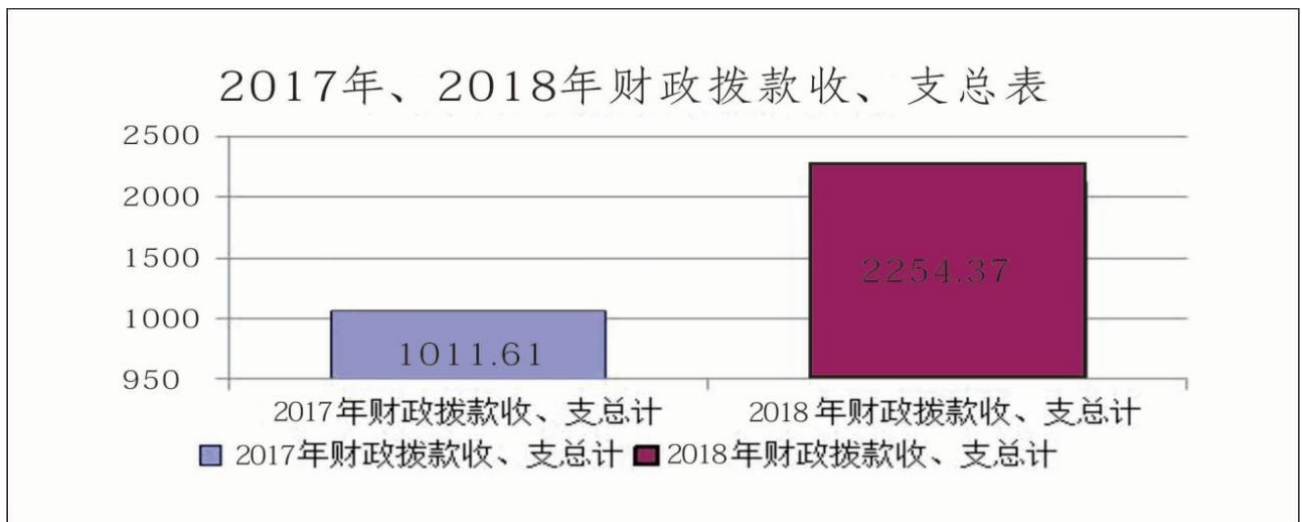
2018年本年支出合计1876.48万元，其中：基本支出255.10万元，占13.59%；项目支出1621.38万元，占86.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2018年支出合计比上年增加1170.46万元，上升165.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



（图 3：本年支出结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2254.37万元，支出总计2254.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加1242.76万元，增加122.84%。

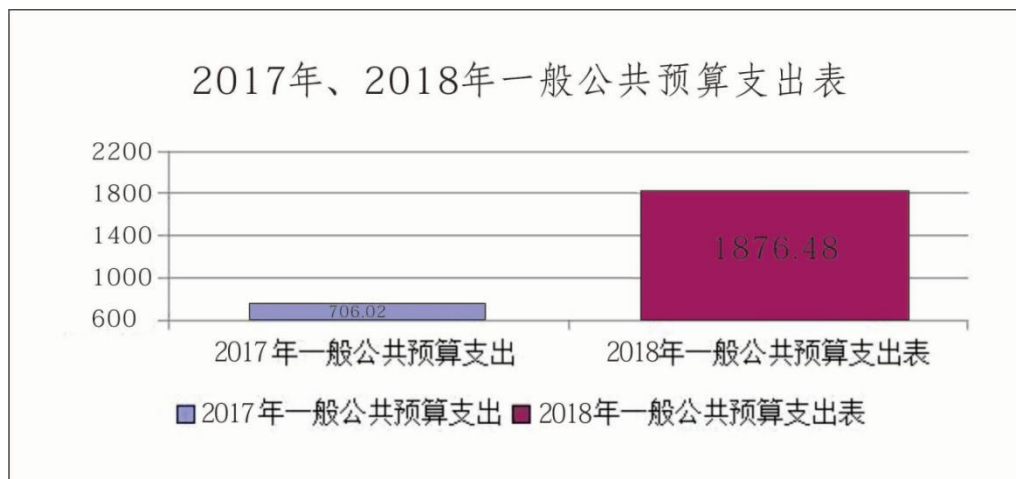


(图4: 财政拨款收支总计变动情况)

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年度一般公共预算财政拨款本年支出1876.47万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加1170.46万元，增长165.78%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

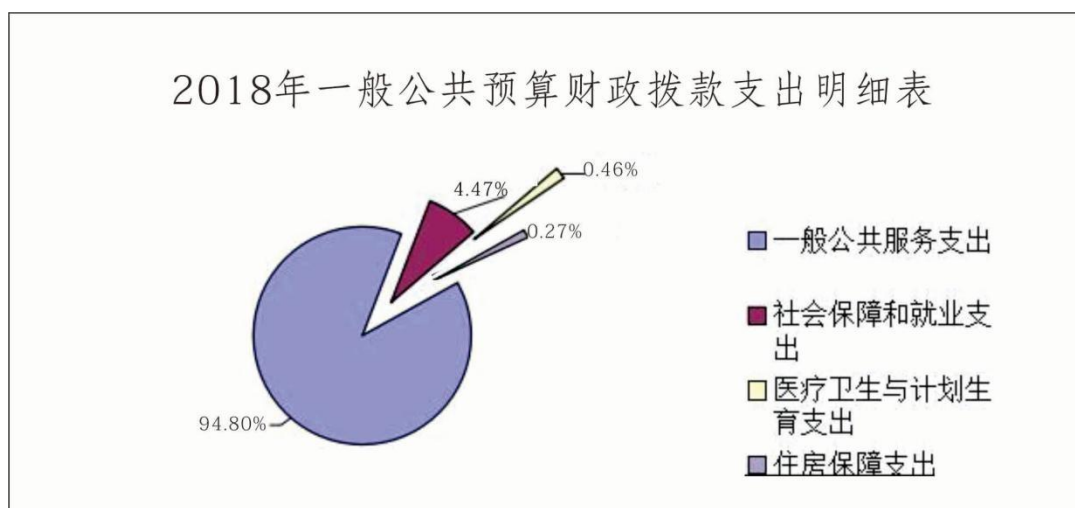


(图5: 一般公共预算财政拨款支出变动情况)

(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本年支出1876.47万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出1778.92万元，

占94.80%；社会保障和就业支出 83.83 万元，占4.47%；医疗卫生与计划生育支出 8.68万元，占0.46%；住房保障支出 5.04万元，占0.27%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：决算数为 156.37万元，完成预算 82.46%。

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）：决算数为 794.42 万元，完成预算 74.01%，决算数小于预算数的主要原因是：改造后设备购置尚未在进行。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：11.18万元，完成预算数 93.71%。

4. 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):决算数为 816.96 万元,完成预算102.12%决算数大于预算数的主要原因是:维修设计项目执行中,按进度款项拨付中。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):决算数为65.44万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为8.39万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):决算数为10万元,完成预算数的100%。

8. 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 8.68万元,完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为 0.58万元,完成预算100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):决算数为5.04万元,完成预算100%。

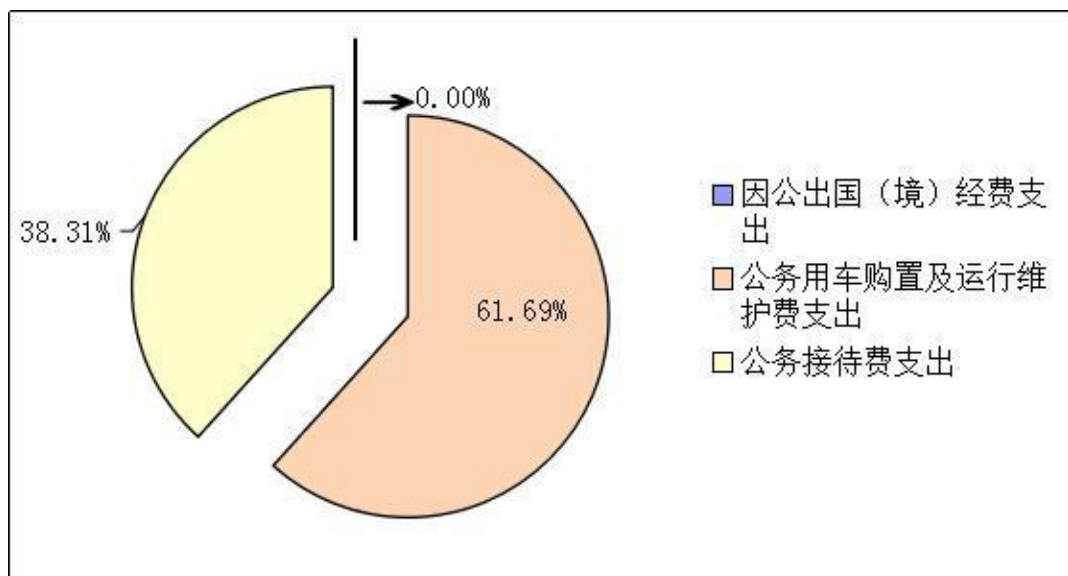
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出255.10万元,其中:人员经费 236.69万元,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、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 18.41 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、物业管理费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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 13.65 万元，占 69.64%；公务接待费支出决算 5.95 万元，占 30.36%。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

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13.65万元,

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2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.65万元。主要用于保障信访维稳、经济合作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6.40万元,下降31.92%。2018年公务用车运行费比2017年有所降低。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费5.95万元。主要用于执行招商引资、开展业务活动等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,498人次(不包括陪同人员),共计支出5.95万元,具体内容包括:临近各地、市(州)到我市考察及招商引资等业务活动的接待。公务接待费支出决算比上年减少8.97万元,下降60.12%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2018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、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出18.41万元，比上年减少8.29万元，降低31.04%，主要原因是机关人员及运行成本减少。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年实施政府采购预算0万元，实际政府采购支出0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

(四) 预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2018 年一般公共预算项目支出纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 7 个，涉及财政资金1073.48万元，覆盖率达到 100%。

十一、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、其他部门拨款等。

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. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，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. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 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）：除上述项目外其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

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）：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。

10.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支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

12.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）：指财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部

分。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

18. 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。

附件一：南充市人民政府驻成都办事处2017年度部门决算表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明
细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决
算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决
算表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决
算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”
经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表

附件二：2018年部门整体支出绩效自评报告

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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	2,172.59	一、一般公共服务支出	32	1,778.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.41	八、社会保障和就业支出	39	83.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	2,175.00	本年支出合计	55	1,876.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	272.83	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	571.35
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,447.83	总计	62	2,447.83

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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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	2,175.00	2,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
201			一般公共服务支出	2,077.45	2,075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,077.45	2,075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2010301			行政运行	192.04	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2010302			一般行政管理事务	1,073.48	1,073.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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	1,876.48	255.10	1,621.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,778.93	167.55	1,611.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.93	167.55	1,611.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	794.42	0.00	794.42	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816.96	0.00	816.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.83	73.83	10.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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	2,172.59	一、一般公共服务支出	30	1,778.92	1,778.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.83	83.83	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.68	8.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.04	5.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,172.59	本年支出合计	53	1,876.47	1,876.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	81.78	年末财政拨款结转和结余	54	377.90	377.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	81.78		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	2,254.37	总计	58	2,254.37	2,254.37	0.00	0.00

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

部门：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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		
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	1,876.47	1,876.47	255.10	1,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	171.25	171.25	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	29.61	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	481.01	481.01	18.41	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	19.16	19.16	0.15	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	7.10	7.10	0.18	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.29	2.29	0.27	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	24.05	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	20.33	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	73.73	73.73	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	126.29	126.29	0.00	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	13.65	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	11.83	11.83	5.28	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	137.81	137.81	4.58	133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	75.44	75.44	65.44	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	65.44	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	74	1,148.77	1,148.77	0.00	1,148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	349.21	349.21	0.00	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	799.56	799.56	0.00	799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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	1,876.48	255.10	1,621.38
201			一般公共服务支出	1,778.93	167.55	1,611.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.93	167.55	1,611.38
2010301			行政运行	156.37	156.37	0.00
2010302			一般行政管理事务	794.42	0.00	794.42
2010350			事业运行	11.18	11.18	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816.96	0.00	816.96
208			社会保障和就业支出	83.83	73.83	10.00
20805			行政事业单位离退休	73.83	73.83	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.44	65.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.39	8.39	0.00
20825			其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00
21011			行政事业单位医疗★	8.68	8.68	0.00
2101101			行政单位医疗★	8.10	8.10	0.00
2101102			事业单位医疗★	0.58	0.58	0.00
221			住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102			住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201			住房公积金	5.04	5.04	0.00

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

部门：四川省南充市人民政府驻成都办事处

项目			合计						
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,876.47	171.25	29.61	27.95	86.99	0.00
201			一般公共服务支出	1,778.92	149.14	29.61	27.95	86.99	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,778.92	149.14	29.61	27.95	86.99	0.00
2010301			行政运	156.37	137.96	26.34	23.96	83.07	0.00
2010302			行一般行政管理事	794.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			务事业运	11.18	11.18	3.27	3.99	3.92	0.00
2010399			行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.83	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	73.83	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			★事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

工资福利支出								
绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.00	8.39	0.00	8.68	0.00	0.00	5.04	0.00	4.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
16	17	18	19	20	21	22	23	24
481.01	19.16	0.00	20.20	0.02	0.42	7.09	2.29	0.00
481.01	19.16	0.00	20.20	0.02	0.42	7.09	2.29	0.00
481.01	19.16	0.00	20.20	0.02	0.42	7.09	2.29	0.00
18.41	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.27	0.00
445.20	19.01	0.00	2.80	0.02	0.42	6.91	2.02	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.40	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出								
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	专用材料费
25	26	27	28	29	30	31	32	33
24.05	20.33	0.00	73.73	6.36	3.01	0.88	5.95	0.00
24.05	20.33	0.00	73.73	6.36	3.01	0.88	5.95	0.00
24.05	20.33	0.00	73.73	6.36	3.01	0.88	5.95	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.05	20.33	0.00	73.73	6.36	3.01	0.88	5.95	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
34	35	36	37	38	39	40	41	42
0.00	0.00	126.29	0.00	4.55	3.40	13.65	11.83	0.00
0.00	0.00	126.29	0.00	4.55	3.40	13.65	11.83	0.00
0.00	0.00	126.29	0.00	4.55	3.40	13.65	11.83	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	3.40	0.00	5.28	0.00
0.00	0.00	126.29	0.00	0.00	0.00	13.65	6.55	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助								
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
43	44	45	46	47	48	49	50	51
137.81	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44	10.00	0.00
137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44	10.00	0.00
0.00	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44	0.00	0.00
0.00	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

				债务利息及费用支出				
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	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
52	53	54	55	56	57	58	59	60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出（基本建设）								
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
61	62	63	64	65	66	67	68	69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
70	71	72	73	74	75	76	77	78
0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.77	0.00	349.21	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.77	0.00	349.21	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.77	0.00	349.21	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	349.21	0.00	349.21	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	799.56	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资本性支出								
大型修缮	信息网络及软 件购置更新	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
79	80	81	82	83	84	85	86	87
799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			对企业补助（基本建设）			对		
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
88	89	90	91	92	93	94	95	96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

企业补助			对社会保障基金补助			
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
97	98	99	100	101	102	103
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财决公开07表
 金额单位：万元

其他支出			
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织补贴	其他支出
104	105	106	107
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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	171.25	302	商品和服务支出	18.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.61	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.39	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	65.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.28	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		236.69	公用经费合计					18.41

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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,883.48	1,621.38
201			一般公共服务支出	1,873.48	1,611.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,873.48	1,611.38
2010302			一般行政管理事务	1,073.48	794.42
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.00	816.96
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00
20825			其他生活救助	10.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	10.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表金
额单位：万元

部门：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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	
19.60	0.00	13.65	0.00	13.65	5.95

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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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						

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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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：四川省南充市人民政府驻成都办事处

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。

南充市人民政府驻成都办事处

南充市人民政府驻成都办事处 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》及南财预〔2019〕14 号文件要求，我处结合工作实际，认真开展了整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下。

一、单位概况

（一）机构组成及人员编制情况。

南充市人民政府驻成都办事处为市本级一级预算单位。是市人民政府派出机构，正县级行政单位，下设一个事业单位信访接待服务中心，1 个独立核算机构。

截止 2018 年底，南充市人民政府驻成都办事处共有行政编制 9 名，事业编制 7（行政管理干部编制 6 名，工勤人员编制 1 名）。年末实有在职人员 9 名（行政编制 8 名、事业工勤编 1 人），退休人员 16 名，其他聘用人员 15 名。

（二）机构职能。

1. 对外联络。促进南充与联系区域的相互了解和友好往来。

2. 信访稳定。做好南充籍上访人员接访劝返等工作，处

置有关突发事件，维护好上访秩序；做好外出务工人员维权服务等工作。

3. 招商引资。服务投资促进工作，为南充开展投促工作承办有关事务；开展投资促进宣传推介工作。

4. 政务服务。做好领导和相关部门政务对接服务工作。

5. 信息收集。收集、整理上报国内外各类重要信息。

6. 社会管理和公共服务。做好南充在蓉流动党团员、外出务工人员、企业（商会）的联络服务等工作；做好南充在蓉乡友服务等工作。

7. 党务工作。做好南充在蓉流动党员、团员管理服务工作和流动党员支部的相关工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2174.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2172.59 万元，占99.89%；其他收入2.40 万元，占0.11%。

2018 年收入合计比上年增长 1474.06 万元，增长 210.30%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1876.48万元，其中：基本支出 255.10 万元，占13.59%；项目支出1621.38万元，占86.41%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0 万元，占0%；对

附属单位补助支出0 万元，占0%。2018年支出合计比上年增加1170.46 万元，上升165.78%，主要原因是一般公共预算财政项目拨款收入增加。

（三）2016 年-2018 年度单位运转经费收支情况

2016年度单位运转经费收入52.02万元，2017年度单位运转经费收入35.88万元，2018年度单位运转经费收入35.52万元；

2016年度单位运转经费支出12.20万元，2017年度单位运转经费支出23.74万元，2018年度单位运转经费支出18.41万元；

收支差额弥补人员经费不足。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

一是夯实预算编制基础。认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握实有在职人数及各职级情况，公务用车实有数量以及机关办公面积，据此测算出2018年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费的需求量。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面根据办事处的职能职责和市委市政府交办的重点工作，认真梳理、筛选、汇总办事处2018年重点工作及项目经费需求，填报项目库。待2018年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和办事处职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照市财政局规定时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

（二）执行管理情况。

1. 专项资金分配及时到位。按照经费管理制度，加强对专项资金预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度单位负责人通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

2. 中期评估调整准确有效。按照中期评估和预算调剂办法的要求，对预算进行调整，进一步确保了部门预算执行的准确性和有效性。

3. 部门预算执行进度较好，资金使用效益发挥得较好较快。

4. 节能降耗，2016年-2018年度运转经费预算数为123.42万元，实际支出数为54.35万元，除弥补人员经费不足外，略有节约。

5. 厉行节约，严控三公经费。2018年度三公经费预算数为31万元，实际支出数为19.59万元，节约11.41万元。

（三）综合管理情况。

1. 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

2. 信息公开情况。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径公开了信息，做到基础数据真实、准确、完整。

3. 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我处高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本单位实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

（四）整体绩效。

1. 坚持创新思维，阵地改造建设效果明显

一是按照市委市政府酒店一律不对外招租、不对外经营的要求，我办迅速研究、立即行动，及时全部收回对外出租房产。并按照“庄重、实用、节俭”的原则优中选优、精益求精，规范操作、透明运行，按时保质完成了房屋的维修加固改造工程，适时调整机构职能、合理利用空间资源、优化房屋功能布局，整体提升了对外形象，及时实现了职能和功能回归；二是加挂市投促分局的牌子，并组织县（市、区）投促局在我办挂牌成立成都分局，增添驻地招商人员、增强投促力量，打造好了前沿招商阵地和投资促进中心；三是打造各县（市、区）统一协调的接访阵地，我办信访接待服务中心与市群工局驻派成都信访维稳工作组集中办公、统一部

署，形成应急指挥联动机制，确保敏感节点稳控力量集中到位、工作统筹协调到位；四是一楼门市统一装修打造成南充市特色产品展示展销中心和设立南充市印象馆，组织九县（市、区）统一规格布置展馆，常态展示市级县域特色产品、风土人情、资源禀赋、发展变化、投资环境等，全方位展示南充发展成果、发展形象，获得社会各界的良好赞誉。

2. 聚焦招大引强，投资促进工作捷报频传

今年，我办报送投资促进有效项目信息 22 条，直接促进新签约项目 7 个，协议总投资 55.6 亿，实际到位资金 30 亿，超额超量完成目标任务。

（1）宣传推介影响大。一是立足驻地，广泛联系四川路桥、四川能投、川投、新希望等多家川内优质国企和龙头民企；二是加大辐射，多次“北上南下”主动上门拜访了深圳盐田港、中丝集团、海航集团、启迪清洁能源、深圳华强等 10 余家央企、国企、世界 500 强和上市公司；三是对接各地商会协会，主动对接了中国纺织工业联合会、四川产融促进会等 10 余家协会组织，拜访了广东四川商会、广东南充商会、安徽四川商会等 10 余家商会；四是举办平台活动，成功在蓉举办了丝纺服装产业的专题投资推介会，积极承接东部沿海地区产业转移，就浙江省桐庐县横村镇纺织产业成建制转移达成共识；五是加大对外开放，对接了德国北威州投资促进署、意大利驻上海办事处等外事机构，对南充“155”发展战略和投资环境等进行了广泛宣传推介和项目对接。直接促成并陪同中海外、深圳盐田港、四川能投、蓝剑集团等

20 余家企业 120 余人次赴南充考察，其中有 10 余家企业在南充有投资意向。

（2）服务招商效果好。切实做好了“中外知名企业四川行”、“西博会”、“5+5 重点产业投资推介会”等省市平台活动的服务工作，高规格高质量完成客商邀请、接待服务和组织考察任务，受到市委市政府主要领导的高度肯定；做好了市领导带队经成都出川到上海、新疆、香港等地开展投资促进的后勤保障服务工作，参与服务市领导、县（市、区）有关部门出川开展招商活动 12 批 182 人次。

（3）招大引强成绩佳。促成了四川路桥集团在南投资顺蓬营一级公路建设、南部县嘉陵江三桥建设等项目，已实现投资超 20 亿元；促成了川能投收购晟达化工，总投资超 15 亿元；直接促成四川超宇集团投资川北医学院国际医院项目正式签约，一期投资 10 亿元；促成北控城市开发有限公司投资高坪区会展中心建设项目，投资 5 亿元；促成新希望六和股份有限公司在南部投资 20 万头年出栏生猪养殖项目、四川欧亚集团在高坪投资华星奔驰项目 2 亿元。

3. 强化协调配合，参与社会管理成效显著

（1）守好信访稳定前沿阵地。我办将驻蓉信访稳定工作纳入省、市、县“三位一体”稳控体系，在上下联动中提升稳控水平。一是及时掌握上情，加强与省信访局、省维稳办、成都市公安局等省市级部门的信息沟通，及时掌握上访动态，了解重点人群动向，切实增强工作的预判准确度和针对性；二是及时掌握外情，始终与南充市群工局、县（市、区）相关部门保持密切联系、互通信息，与市群工局、县（市、

区)群工局、公安局驻派成都信访维稳工作组集中办公、统一部署,整合资源、形成合力,全力将到省上访人员吸附在可控区域,扎实做好解释答疑和劝返工作;三是及时掌握下情,对已经劝离上访场所的信访群众,耐心做好安抚疏导教育,确保接得回、稳得住、劝得返,对已经接回当地的,与当地责任单位及时沟通,加大调处力度,最大限度地促进“案结事了”,维护了南充形象和社会大局稳定。

截止12月12日,我办直接参与接返我市到省进京上访群众132批次981人次,其中疏散劝返到省集访43批863次,接转进京上访返川人员32批次38人次;圆满完成党的十九届三中全会、国省“两会”、西博会等特殊敏感时期(段)的维稳任务,做好了中央巡视组、中央环保督查组、国务院扫黑除恶专项斗争进驻四川期间接转信访件和劝返处突工作。

(2)充分发挥维权服务站作用。加强与南充市司法局、市妇联、广和律师事务所的协调配合,建立并运行好“南充外出务工人员维权服务站”、“南充外出务工妇女维权服务站”,定期开展法律知识的宣传教育,提供法律咨询和帮助。全年接待来电来人、微信咨询86人次,主要涉及南充籍农民工工资纠纷、劳动合同纠纷、工伤赔偿、人身损害赔偿等法律内容,特别是对弱势群体求助的,积极帮助维护自身权益,切实提高司法救助的实效性。

4. 加强沟通协调,对外联络工作推进有力

充分发挥办事处展示“窗口”和广泛沟通的“平台”作用,积极协调左右、联系上下,不断探索联络方式、拓宽联络渠道、畅通信息共享,为南充经济社会发展履好职、尽好责、

服好务。一是认真做好南充在蓉各项大型活动和重要会议的联络衔接和后勤保障工作；二是协调好机场、火车站等单位，为进出港站的重要客商提供快捷通道；三是协调好省委、省政府、省纪委等重要机关，对南充报送的请示文件及时跟踪落实；四是切实加强与各省厅局办的政务联系、信息沟通和协调工作，以寻求对南充经济社会发展提供更大的支持和帮助。

5. 坚持**全面从严治党**，基层党建工作常抓不懈

为了发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，我办高度重视党的组织建设。一是组织全办干部职工认真学习贯彻，持续推动“两学一做”学习教育常态化，扎实推进政治思想、作风、制度、组织和廉政建设；二是多种形式丰富每月一次的党日活动，凝心聚力，围绕每月重点任务开展工作，大大促进了办事处各项工作的稳步发展；三是坚持“三会一课”制度，认真过好民主生活会；四是组织党员开展“爱心互助资金捐赠”活动；五是给退休老党员赠订了党报党刊；六是新发展党员 1 名；七是狠抓党风廉政建设，建立和落实党风廉政建设责任制，实行集体领导和分工负责制，办事处主任负总责，党支部书记负责党建工作的监督与落实，分管领导负责财务审核，支部委员逐项抓落实。坚持贯彻民主集中制原则，重大事项集体决策。认真贯彻落实**中央八项规定**、省委“十项规定”、市委“九项规定”，建立健全各项管理制度，规范财务报销和管理流程，杜绝超规格接待，防止了“四风”问题反弹。今年被省机关事务管理局表彰为“先进党组织”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议

绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市人民政府驻成都办事处

2019年7月9日