

南充市人民政府驻成都办事处 2019 年度决算公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一年来，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四中全会、省委十一届四次、五次全会和市委六届九次、十次全会精神，紧紧围绕“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”总体目标，转变工作职能、完善阵地功能、积极主动作为，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、酒店管理各项工作任务。

（二）2019 年重点工作完成情况

1.投资促进方面。一是招商任务超额完成。2019 年，共获取招商项目信息 80 余条，促成陕西雷神高端智能军民融合、岭南生态文化旅游清泉寺文化小镇等 7 个重大产业项目签约，总投资超 120 亿元。其中投资 5 亿元以上项目 5 个，完成全年目标任务的 250%。二是“开放年”行动创造佳绩。积极参与全市“开放年”春夏秋冬四场攻势，对接拜访了中国建筑、四川能投、浙江博多控股等 80 余家央企、国企和知名企业，洽谈项目 80 余个，邀请 40 多家企业到南充考察，与 30 余家企业达成投资合作意向。三是平台活动卓有成效。联合市委宣传部、市文旅局成功举办了南

充（成都）文化旅游专题推介会，扩大了“印象嘉陵江·山水南充城”的影响力；积极统筹并协助阆中、西充等县（市、区）在成都成功举办投资推介会；高质超量完成南充市“开放年（成都）国际投资推介会”、“重点基础设施推介会”等平台活动的客商邀请和接待服务任务，受到市委目督办的通报表扬。

2.区域合作方面。一是统筹整合工作力量。探索建立了主任联席会、专题调度会、督导通报会机制，有效统筹整合9县（市、区）招商力量，2019年，帮助指导9县（市、区）获得有效项目信息50余条，助推促成蓝润（西充）50万头生猪养殖加工全产业链、营山新能源智慧综合体建设等5个项目正式签约，总投资额86.6亿元。二是广泛涵养客商资源。加强与全国各地驻蓉商协会、中介机构的衔接联系，推动顺庆、高坪、嘉陵三区商会筹备成立，指导南部、阆中商会成功举办“成都南部商会年度发展大会”、“成都阆中商会会员大会”。三是积极推进协作合作。主动对接四川省委外办和对外投资联合商会，向韩国、日本、意大利、德国等外国驻蓉领馆经济代表宣传推介南充，邀请越南黄英加莱集团、澳洲黄金海岸市政商代表团到南洽谈考察合作项目。积极推动高坪区、嘉陵区、西充县分别与青白江区、龙泉驿区、新津县结成友好协作区县。

3.公共服务方面。一是信访稳定成效明显。2019年，我处直接参与接返我市到省进京上访群众589批次1052人次（其中疏散劝返到省集访28批351人次），接转进京上访返川人员9批次10人次，圆满完成国省“两会”、中华人民共和国成立70周

年大庆等特殊敏感时（段）的维稳任务，取得了“整体数量下降、总体向好可控”可喜成效。二是国有资产处置有力有效。认真履行国有土地处置工作主体责任，成立工作专班、落实工作专人，采取“两天一对接、每周一调度”的工作方式，持续与高新区管委会和公园城市管理局进行对接沟通、协调磋商，确保国有资产保值和收益最大化，得到了市委市政府主要领导的肯定性批示和高度评价。三是服务外出务工人员、流动党“团”员务实高效。依托驻蓉企业、商会等载体，组建农民工流动党支部6个；走访慰问1000余名农民工，收集意见建议120条；通过网络平台、流动党员党组织和集中培训，加强优秀农民工跟踪培养，成功发展优秀返乡农民工党员12名，培养优秀农民工党支部书记2名；走访看望驻蓉乡友、优秀创业人士和农民工代表160余人；指导帮助西充、蓬安、仪陇等商会新成立党支部，对先进商会党支部和优秀流动党员进行表扬表彰；积极加强与市司法局、市妇联、广和律师事务所的协调配合，发挥“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”作用，全年共接待涉及南充籍农民工工资纠纷、劳动合同纠纷、人身损害赔偿等内容咨询260余次，提供法律咨询和帮助23次，受到广泛的好评和点赞。

4.对外联络方面。一是联络渠道不断拓宽。主动加强与省、成都市的政务联络和信息沟通，及时向市委、市政府报送经济社会发展信息28条，被市委办《每日要情》采用6条，市政府办《南充政务》采用13条。二是协调对接不断深化。扎实做好了市领导和市级部门到省委、省政府等部门开展政务对接的联络服

务工作，主动加强与省、厅、局、办的政务联系和沟通协调，争取最大的支持和帮助。三是服务质量不断提升。高效做好了市领导、市级部门在蓉参加省两会、中外知名企业四川行、西博会等重要会议、重大活动服务保障工作。

5.宣传推介方面。一是南充方案充分体现。9县（市、区）在办事处均挂牌成立投资合作促进成都分局，办党组统筹整合各分局招商引资力量，秉持“一盘棋、一家人、一条心”的原则，坚持“四动”并举（党组示范带动、目标管理促动、制度机制驱动、考核考评推动），引领指导各分局主动作为、善于作为、有效作为，实现了资源整合和职能优化。二是南充元素靓丽彰显。精心打造南充县域特色展示展销中心，宣传展示县域特色产品、风土人情、资源禀赋，同时，倾力打造市本级的“南充印象馆”，重点宣传推介南充投资环境、文化意蕴和特色精品。三是南充味道浓郁呈现。创新性打造“南充味道”小吃店，展销顺庆米粉、张飞牛肉面、南部肥肠等地方名小吃，推介南充特色餐饮文化。省委办公厅、省机关事务管理局以及达州、宜宾等市州驻成都办事处等部门单位前来观摩考察达 2000 余人次，受到一致好评。

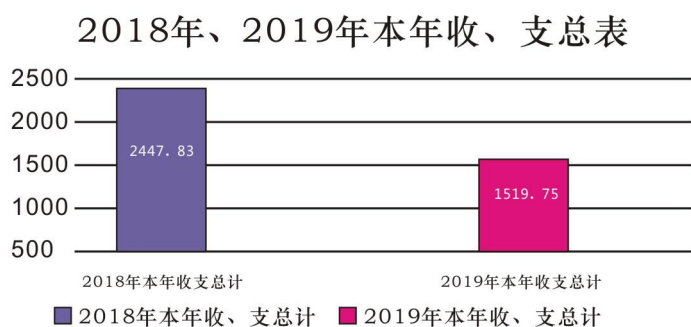
二、机构设置

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

2019 年度收、支总计 1519.75 万元。与 2018 年相比，收、

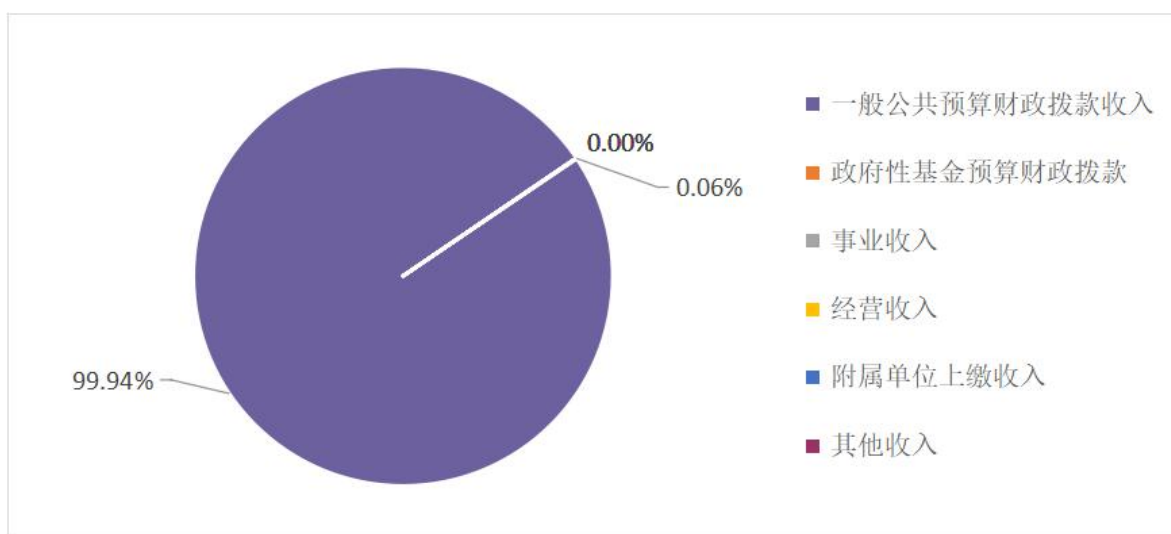
支总计各减少 928.08 万元，下降 37.91%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目中维修支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

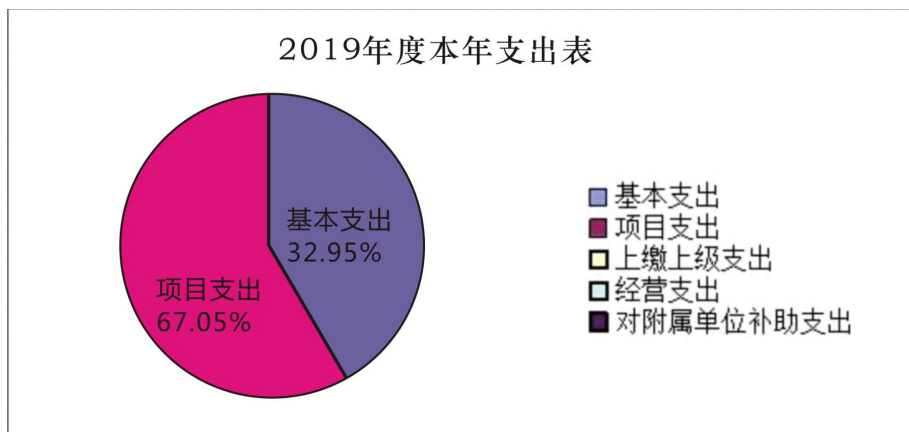
2019 年本年收入合计 979.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 979.11 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.54 万元，占 0.06%。



(图 2: 收入决算结构图)

（二）支出决算情况说明

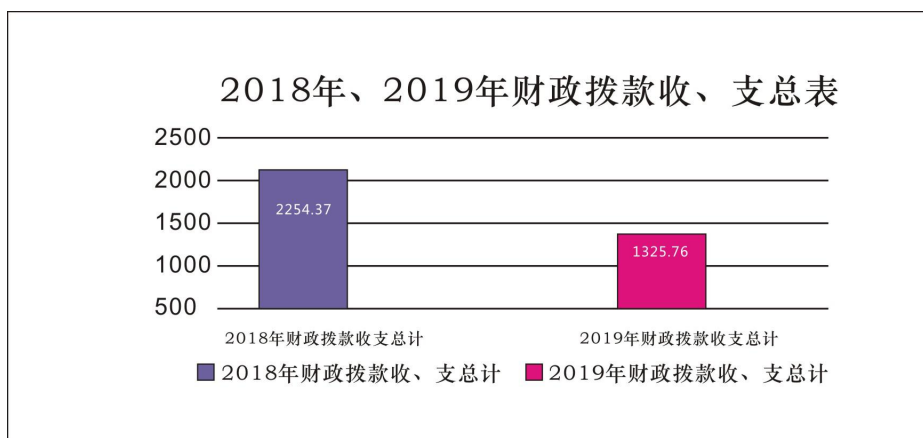
2019年本年支出合计951.03万元，其中：基本支出313.39万元，占32.95%；项目支出637.64万元，占67.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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

2019年财政拨款收、支总计1325.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少928.61万元，下降41.19%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目中维修收、支减少。

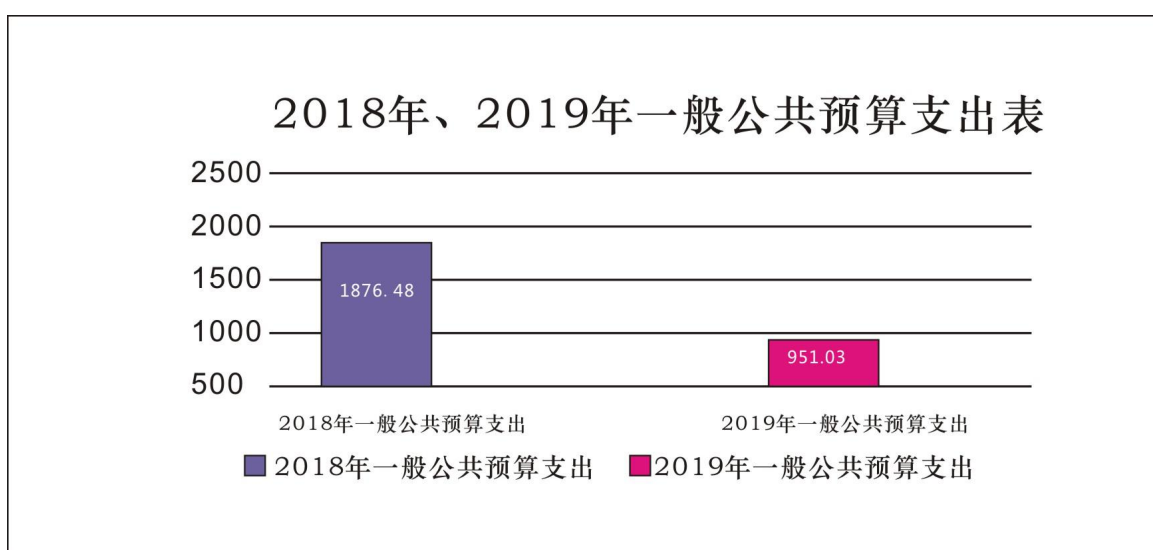


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

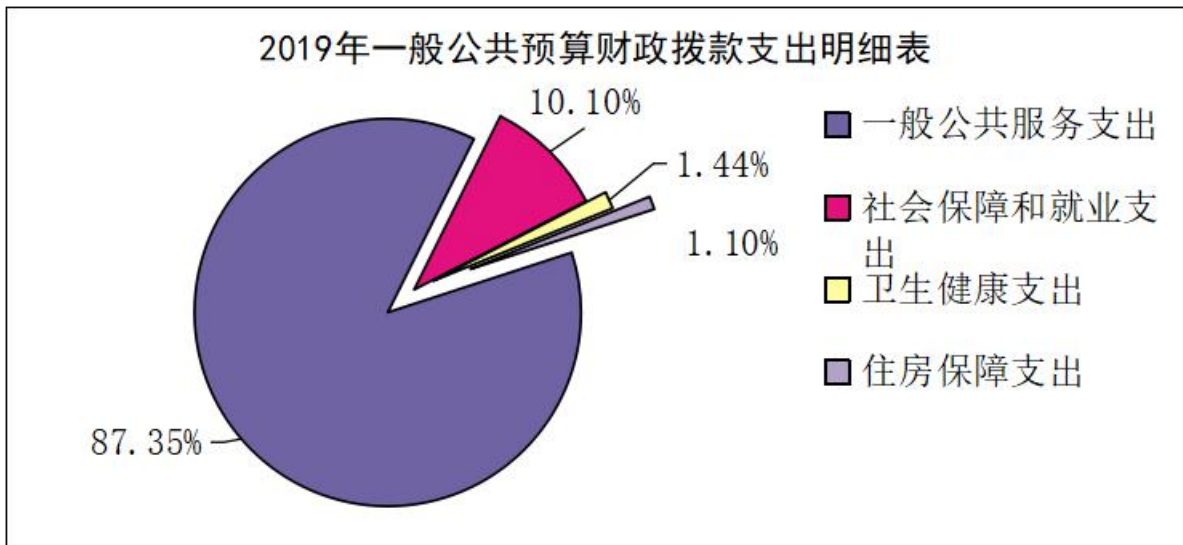
2019年一般公共预算财政拨款支出951.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少925.44万元，下降49.32%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目中维修支出减少。



(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

2019年一般公共预算财政拨款支出951.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出830.76万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出96.07万元，占10.10%；卫生健康（类）支出13.7万元，占1.44%；住房保障（类）支出10.50万元，占1.11%。



(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

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为 951.03 万元，完成预算 97.13%。其中：

1.一般公共预算(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 235.72 万元，完成预算 100%。

2.一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为 178.02 万元，完成预算 100%。

3.一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 386.32 万元，完成预算 89.84%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目在进行中。

4.一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 15.10 万元，完成预算 98.90%。

5.一般公共预算(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 15.59 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）归口管理的行政单位离退休（项）：决算数为 78.12 万元，完成预算 100%。

7. 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 14.83 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：决算数为 3.12 万元，完成预算数的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 12.90 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算数为 0.80 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 10.5 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.39 万元，其中：人员经费 278.03 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

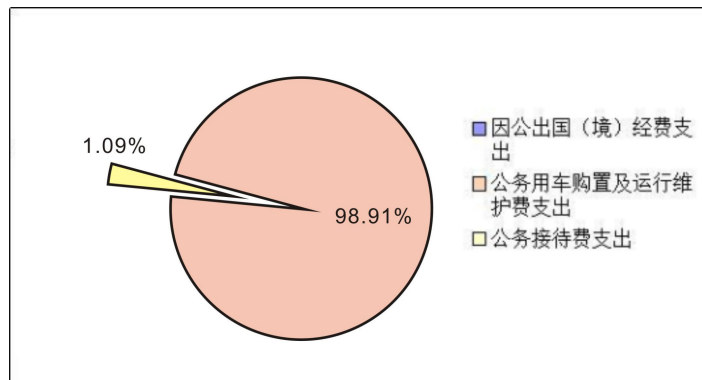
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.22万元，完成预算46.10%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定、紧缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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9.12万元，占98.91%；公务接待费支出决算0.10万元，占1.09%。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

2019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

2019年公务用车购置及运行维护费9.12万元，其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。原因：2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.12 万元。主要用于信访稳定、招商引资、流动党团员及外出务工人员服务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 4.53 万元，下降 33.19%。主要原因是严格执行八项规定、紧缩开支。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.10 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 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元，具体内容包括：接待招商企业九鼎集团、中外知名企业四川行活动中部分客商。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 5.85 万元，下降 98.31%。主要原因是厉行节约、严格按照要求进行公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年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，组织对 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 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 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看专项资金分配及时到位、中期评估调整准确有效、部门预算执行进度较好，资金使用效益发挥得较好较快、厉行节约、严控三公经费、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。

(二) 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市人民政府驻成都办事处 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 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

2019 年，办事处机关运行经费支出 35.36 万元，比 2018 年增加 16.95 万元，增长 92.06%。主要原因是机关人员及运行成本增加。

(二) 政府采购支出情况

2019年，办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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。

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）人大事务（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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关行政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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位职业年金缴费（项）：反映机关行政事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门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。

14.卫生健康支出（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。

15. 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。

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

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

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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.南充市人民政府驻成都办事处 2019 年部门整体支出绩效评价报告
2.南充市人民政府驻成都办事处 2019 年度决算公开附表

南充市人民政府驻成都办事处

2020 年 9 月 30 日

附件 1

南充市人民政府驻成都办事处文件

南蓉办〔2020〕11号

签发人：黄 靖

南充市人民政府驻成都办事处 关于 2019 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《南充市财政局关于印发〈南充市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（南财绩〔2020〕12号）和《南充市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13号）要求，结合工作实际，我处认真开展了整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（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是市政府派出机构，正县级

行政单位，内设 4 个科室和下设 1 个信访接待服务中心（正科级事业单位），为市本级一级预算单位、一个独立核算单位。

截止 2019 年底，我处共有行政编制 10 名，事业编制 7 名（其中：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 1 名），退休人员 16 名，其他聘用人员 15 名。

（二）机构职能职责

一是服务区域经济合作，开展宣传推介活动，协助招商引资工作；

二是参与社会管理和公共服务，为外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、处置突发事件、做好信访工作，维护社会稳定；

三是加强政务联络和信息沟通，收集整理驻在地经济社会发展的政策经验等信息，为市委、市政府决策提供参考依据；

四是建立健全流动党（团）员党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作；

五是做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友的联络服务工作，为相关政务活动提供服务保障；

六是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

七是承办市委、市政府交办的其他工作。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2019年，单位财政资金收入合计979.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.11万元，占99.94%；其他收入0.54万元，占0.06%。

2019年收入合计比上年减少1195.34万元，减少54.96%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(二) 单位财政资金支出情况

2019年本年支出合计951.03万元，其中：基本支出313.39万元，占32.95%；项目支出637.63万元，占67.05%；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%。2019年支出合计比上年减少925.45万元，下降49.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(三) 2017年—2019年度单位运转经费收支情况

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，2019年度单位运转经费收入35.36万元。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，2019年度单位运转经费支出35.36万元；收支差额弥补人员经费不足。

三、单位财政支出管理情况

(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、车辆编制以及办公用房面积，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用房面积，据此测算出2019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 2019 年重点工作及项目经费需求，填报项目库，待 2019 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) 预算执行管理情况

一是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。

二是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。

三是预算执行进度较好。资金使用效益发挥得较好较快。

四是严管严控三公经费。2019 年度三公经费预算数为 20 万元，实际支出数为 9.22 万元，节约 10.78 万元。

(三) 综合管理情况

一是资产管理情况。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，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。

二是信息公开情况。根据市财政局统一安排，我处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。

三是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) 整体绩效情况

1.投资促进方面。一是招商任务超额完成。2019 年，共获取招商项目信息 80 余条，促成陕西雷神高端智能军民融合、岭南生态文化旅游清泉寺文化小镇等 7 个重大产业项目签约，总投资超 120 亿元。其中投资 5 亿元以上项目 5 个，完成全年目标任务的 250%。二是“开放年”行动创造佳绩。积极参与全市“开放年”春夏秋冬四场攻势，对接拜访了中国建筑、四川能投、浙江博多控股等 80 余家央企、国企和知名企业，洽谈项目 80 余个，邀请

40 多家企业到南充考察，与 30 余家企业达成投资合作意向。三是平台活动卓有成效。联合市委宣传部、市文旅局成功举办了南充（成都）文化旅游专题推介会，扩大了“印象嘉陵江·山水南充城”的影响力；积极统筹并协助阆中、西充等县（市、区）在成都成功举办投资推介会；高质超量完成南充市“开放年（成都）国际投资推介会”、“重点基础设施推介会”等平台活动的客商邀请和接待服务任务，受到市委目督办的通报表扬。

2.区域合作方面。一是统筹整合工作力量。探索建立了主任联席会、专题调度会、督导通报会机制，有效统筹整合 9 县（市、区）招商力量，2019 年，帮助指导 9 县（市、区）获得有效项目信息 50 余条，助推促成蓝润（西充）50 万头生猪养殖加工全产业链、营山新能源智慧综合体建设等 5 个项目正式签约，总投资额 86.6 亿元。二是广泛涵养客商资源。加强与全国各地驻蓉商协会、中介机构的衔接联系，推动顺庆、高坪、嘉陵三区商会筹备成立，指导南部、阆中商会成功举办“成都南部商会年度发展大会”、“成都阆中商会会员大会”。三是积极推进协作合作。主动对接四川省委外办和对外投资联合商会，向韩国、日本、意大利、德国等外国驻蓉领馆经济代表宣传推介南充，邀请越南黄英加莱集团、澳洲黄金海岸市政商代表团到南洽谈考察合作项目。积极推动高坪区、嘉陵区、西充县分别与青白江区、龙泉驿区、新津县结成友好协作区县。

3.公共服务方面。一是信访稳定成效明显。2019 年，我处直接参与接返我市到省进京上访群众 589 批次 1052 人次（其中疏

散劝返到省集访 28 批 351 人次)，接转进京上访返川人员 9 批次 10 人次，圆满完成国省“两会”、中华人民共和国成立 70 周年大庆等特殊敏感时（段）的维稳任务，取得了“整体数量下降、总体向好可控”可喜成效。二是国有资产处置有力有效。认真履行国有土地处置工作主体责任，成立工作专班、落实工作专人，采取“两天一对接、每周一调度”的工作方式，持续与高新区管委会和公园城市管理局进行对接沟通、协调磋商，确保国有资产保值和收益最大化，得到了市委市政府主要领导的肯定性批示和高度评价。三是服务外出务工人员、流动党“团”员务实高效。依托驻蓉企业、商会等载体，组建农民工流动党支部 6 个；走访慰问 1000 余名农民工，收集意见建议 120 条；通过网络平台、流动党员党组织和集中培训，加强优秀农民工跟踪培养，成功发展优秀返乡农民工党员 12 名，培养优秀农民工党支部书记 2 名；走访看望驻蓉乡友、优秀创业人士和农民工代表 160 余人；指导帮助西充、蓬安、仪陇等商会新成立党支部，对先进商会党支部和优秀流动党员进行表扬表彰；积极加强与市司法局、市妇联、广和律师事务所的协调配合，发挥“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”作用，全年共接待涉及南充籍农民工工资纠纷、劳动合同纠纷、人身损害赔偿等内容咨询 260 余次，提供法律咨询和帮助 23 次，受到广泛的好评和点赞。

4.对外联络方面。一是联络渠道不断拓宽。主动加强与省、成都市的政务联络和信息沟通，及时向市委、市政府报送经济社会发展信息 28 条，被市委办《每日要情》采用 6 条，市政府办

《南充政务》采用 13 条。二是协调对接不断深化。扎实做好了市领导和市级部门到省委、省政府等部门开展政务对接的联络服务工作，主动加强与省、厅、局、办的政务联系和沟通协调，争取最大的支持和帮助。三是服务质量不断提升。高效做好了市领导、市级部门在蓉参加省两会、中外知名企业四川行、西博会等重要会议、重大活动服务保障工作。

5.宣传推介方面。一是南充方案充分体现。9 县（市、区）在办事处均挂牌成立投资合作促进成都分局，办党组统筹整合各分局招商引资力量，秉持“一盘棋、一家人、一条心”的原则，坚持“四动”并举（党组示范带动、目标管理促动、制度机制驱动、考核考评推动），引领指导各分局主动作为、善于作为、有效作为，实现了资源整合和职能优化。二是南充元素靓丽彰显。精心打造南充县域特色展示展销中心，宣传展示县域特色产品、风土人情、资源禀赋，同时，倾力打造市本级的“南充印象馆”，重点宣传推介南充投资环境、文化意蕴和特色精品。三是南充味道浓郁呈现。创新性打造“南充味道”小吃店，展销顺庆米粉、张飞牛肉面、南部肥肠等地方名小吃，推介南充特色餐饮文化。省委办公厅、省机关事务管理局以及达州、宜宾等市州驻成都办事处等部门单位前来观摩考察达 2000 余人次，受到一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我处认为，2019 年度单位预算管理具有明确的用途和目标，制定了详实的执行计划，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、执行等更加规范，较好地满足了工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

(二) 存在问题

一是由于临时工作安排的原因，个别部分存在预算执行进度不均衡的情况；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，存在评价结果参差不齐的情况。

(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、专业性和系统性都比较高，日常工作量也大幅增加。鉴于此，建议财政部门能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置上明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量完成。

南充市人民政府驻成都办事处

2020年8月9日

收入支出决算总表

部门：南充市人民政府驻成都办事处

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.11	一、一般公共服务支出	32	830.76
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	96.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	

收入支出决算总表

部门：南充市人民政府驻成都办事处

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	979.65	本年支出合计	56	951.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	540.10	年末结转和结余	58	568.73
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	1,519.76	总计	62	1,519.76

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：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	979.65	979.11							0.54
201			一般公共服务支出	859.38	858.84							0.54
20101			人大事务	235.72	235.72							
2010102			一般行政管理事务	235.72	235.72							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.66	623.12							0.54
2010301			行政运行	178.56	178.02							0.54
2010302			一般行政管理事务	430.00	430.00							
2010350			事业运行	15.10	15.10							
208			社会保障和就业支出	96.07	96.07							
20805			行政事业单位离退休	96.07	96.07							
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.12	78.12							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12							
210			卫生健康支出	13.70	13.70							
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70							
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90							
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80							
221			住房保障支出	10.50	10.50							
22102			住房改革支出	10.50	10.50							
2210201			住房公积金	10.50	10.50							

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

部门：南充市人民政府驻成都办事处

财决公开03表
金额单位：万元

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	951.02	313.39	637.63			
201			一般公共服务支出	830.75	193.12	637.63			
20101			人大事务	235.72		235.72			
2010102			一般行政管理事务	235.72		235.72			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	595.03	193.12	401.91			
2010301			行政运行	178.02	178.02				
2010302			一般行政管理事务	386.32		386.32			
2010350			事业运行	15.10	15.10				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.59		15.59			
208			社会保障和就业支出	96.07	96.07				
20805			行政事业单位离退休	96.07	96.07				
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.12	78.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
210			卫生健康支出	13.70	13.70				
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90				
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80				
221			住房保障支出	10.50	10.50				
22102			住房改革支出	10.50	10.50				
2210201			住房公积金	10.50	10.50				

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：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	979.11	一、一般公共服务支出	31	830.76	830.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	96.07	96.07		
	9		九、卫生健康支出	39	13.70	13.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.50	10.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				

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：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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	979.11	本年支出合计	55	951.03	951.03		
年初财政拨款结转和结余	26	346.65	年末财政拨款结转和结余	56	374.74	374.74		
一般公共预算财政拨款	27	346.65		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,325.76	总计	60	1,325.77	1,325.77		

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入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：南充市人民政府驻成都办事处

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	951.03	951.03	313.39	637.63						
301	工资福利支出	2	199.60	199.60	199.60							
30101	基本工资	3	39.35	39.35	39.35							
30102	津贴补贴	4	39.36	39.36	39.36							
30103	奖金	5	57.50	57.50	57.50							
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	14.83	14.83	14.83							
30109	职业年金缴费	9	3.12	3.12	3.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.70	13.70	13.70							
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	10.50	10.50	10.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	21.25	21.25	21.25							
302	商品和服务支出	16	250.36	250.36	35.36	215.00						
30201	办公费	17	3.68	3.68	0.60	3.08						
30202	印刷费	18										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：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	951.03	951.03	313.39	637.63						
30203	咨询费	19	27.45	27.45	2.60	24.85						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.08	8.08	0.20	7.88						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.77	12.77	9.00	3.77						
30211	差旅费	26	4.56	4.56		4.56						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	46.62	46.62		46.62						
30214	租赁费	29	5.90	5.90		5.90						
30215	会议费	30	1.02	1.02		1.02						
30216	培训费	31	0.24	0.24		0.24						
30217	公务接待费	32	0.10	0.10		0.10						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

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：南充市人民政府驻成都办事处

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	951.03	951.03	313.39	637.63						
30226	劳务费	36	60.65	60.65	2.60	58.05						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.10	6.10	6.10							
30229	福利费	39	0.85	0.85	0.85							
30231	公务用车运行维护费	40	10.12	10.12		10.12						
30239	其他交通费用	41	14.75	14.75	9.82	4.93						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	46.46	46.46	2.58	43.88						
303	对个人和家庭的补助	44	78.44	78.44	78.44							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	78.44	78.44	78.44							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：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	951.03	951.03	313.39	637.63						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
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			——		——	——				
30913	公务用车购置	69			——		——	——				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：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	951.03	951.03	313.39	637.63						
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	422.63	422.63		422.63						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	11.19	11.19		11.19						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	411.44	411.44		411.44						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：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	951.03	951.03	313.39	637.63						
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										

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：南充市人民政府驻成都办事处

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	951.03	951.03	313.39	637.63						
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：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				951.02	313.39	637.63
201			一般公共服务支出	830.75	193.12	637.63
20101			人大事务	235.72		235.72
2010102			一般行政管理事务	235.72		235.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	595.03	193.12	401.91
2010301			行政运行	178.02	178.02	
2010302			一般行政管理事务	386.32		386.32
2010350			事业运行	15.10	15.10	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.59		15.59
208			社会保障和就业支出	96.07	96.07	
20805			行政事业单位离退休	96.07	96.07	
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.12	78.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210			卫生健康支出	13.70	13.70	
21011			行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90	
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80	
221			住房保障支出	10.50	10.50	
22102			住房改革支出	10.50	10.50	
2210201			住房公积金	10.50	10.50	

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。

— 6.%d —

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	951.03	199.60	39.35	39.36	57.50	
201		一般公共服务支出	830.76	157.45	39.35	39.36	57.50	
20101		人大事务	235.72					
2010102		一般行政管理事务	235.72					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	595.04	157.45	39.35	39.36	57.50	
2010301		行政运行	178.03	142.35	36.06	35.09	51.48	
2010302		一般行政管理事务	386.32					
2010350		事业运行	15.10	15.10	3.29	4.27	6.02	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.59					
208		社会保障和就业支出	96.07	17.95				
20805		行政事业单位离退休	96.07	17.95				
2080501		归口管理的行政单位离退休	78.12					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
210		卫生健康支出	13.70	13.70				
21011		行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101		行政单位医疗	12.90	12.90				
2101102		事业单位医疗	0.80	0.80				
221		住房保障支出	10.50	10.50				
22102		住房改革支出	10.50	10.50				
2210201		住房公积金	10.50	10.50				

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目			工资福利支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		绩效工资	机关事业单位基 本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补助 缴费	其他社会保障缴费
类	款	项	7	8	9	10	11	12
				14.83	3.12	13.70		
		栏次						
		合计		14.83	3.12	13.70		
201		一般公共服务支出						
20101		人大事务						
2010102		一般行政管理事务						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301		行政运行						
2010302		一般行政管理事务						
2010350		事业运行						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208		社会保障和就业支出		14.83	3.12			
20805		行政事业单位离退休		14.83	3.12			
2080501		归口管理的行政单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			3.12			
210		卫生健康支出				13.70		
21011		行政事业单位医疗				13.70		
2101101		行政单位医疗				12.90		
2101102		事业单位医疗				0.80		
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		住房公积金	医疗费	其他工资福利支 出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	13	14	15	16	17	18
			合计		21.25	250.36	3.68	
201	一般公共服务支出				21.25	250.36	3.68	
20101	人大事务							
2010102	一般行政管理事务							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				21.25	250.36	3.68	
2010301	行政运行				19.72	35.36	0.60	
2010302	一般行政管理事务					199.41	3.08	
2010350	事业运行				1.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					15.59		
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出		10.50					
22102	住房改革支出		10.50					
2210201	住房公积金		10.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25
		合计	27.45		8.08		1.00		12.77
201		一般公共服务支出	27.45		8.08		1.00		12.77
20101		人大事务							
2010102		一般行政管理事务							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.45		8.08		1.00		12.77
2010301		行政运行	2.60		0.20		1.00		9.00
2010302		一般行政管理事务	9.70		7.88				3.77
2010350		事业运行							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.15						
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位离退休							
2080501		归口管理的行政单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101101		行政单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目			商品和服务支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	26	27	28	29	30	31	32
栏次									
合计			4.56		46.62	5.90	1.02	0.24	0.10
201		一般公共服务支出	4.56		46.62	5.90	1.02	0.24	0.10
20101		人大事务							
2010102		一般行政管理事务							
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4.56		46.62	5.90	1.02	0.24	0.10
2010301		行政运行							
2010302		一般行政管理事务	4.56		46.18	5.90	1.02	0.24	0.10
2010350		事业运行							
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			0.44				
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位离退休							
2080501		归口管理的行政单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101101		行政单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

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
类	款	项	33	34	35	36	37	38	39
		合计				60.65		6.10	0.85
201		一般公共服务支出				60.65		6.10	0.85
20101		人大事务							
2010102		一般行政管理事务							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				60.65		6.10	0.85
2010301		行政运行				2.60		6.10	0.85
2010302		一般行政管理事务				58.05			
2010350		事业运行							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208		社会保障和就业支出							
20805		行政事业单位离退休							
2080501		归口管理的行政单位离退休							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							
210		卫生健康支出							
21011		行政事业单位医疗							
2101101		行政单位医疗							
2101102		事业单位医疗							
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	离休费
类	款	项	40	41	42	43	44	45
		合计	10.12	14.75		46.46	78.44	
201		一般公共服务支出	10.12	14.75		46.46	0.32	
20101		人大事务						
2010102		一般行政管理事务						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.12	14.75		46.46	0.32	
2010301		行政运行		9.82		2.58	0.32	
2010302		一般行政管理事务	10.12	4.93		43.88		
2010350		事业运行						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
208		社会保障和就业支出					78.12	
20805		行政事业单位离退休					78.12	
2080501		归口管理的行政单位离退休					78.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						
210		卫生健康支出						
21011		行政事业单位医疗						
2101101		行政单位医疗						
2101102		事业单位医疗						
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

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		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52
栏次									
合计						78.44			
201	一般公共服务支出					0.32			
20101	人大事务								
2010102	一般行政管理事务								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					0.32			
2010301	行政运行					0.32			
2010302	一般行政管理事务								
2010350	事业运行								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
208	社会保障和就业支出					78.12			
20805	行政事业单位离退休					78.12			
2080501	归口管理的行政单位离退休					78.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

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		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
类	款	项	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			栏次								
			合计								
201	一般公共服务支出										
20101	人大事务										
2010102	一般行政管理事务										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080501	归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

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		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
类	款	项	62	63	64	65	66	67	68	69	70
			栏次								
			合计								
201			一般公共服务支出								
20101			人大事务								
2010102			一般行政管理事务								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			行政运行								
2010302			一般行政管理事务								
2010350			事业运行								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080501			归口管理的行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	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
类	款	项	71	72	73	74	75	76	77	78	79
						422.63		11.19			411.44
201						422.63		11.19			411.44
20101						235.72					235.72
2010102						235.72					235.72
20103						186.91		11.19			175.72
2010301											
2010302						186.91		11.19			175.72
2010350											
2010399											
208											
20805											
2080501											
2080505											
2080506											
210											
21011											
2101101											
2101102											
221											
22102											
2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

项目			资本性支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	文物和陈 列品购置	无形资产 购置
类	款	项	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			栏次									
			合计									
201			一般公共服务支出									
20101			人大事务									
2010102			一般行政管理事务									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301			行政运行									
2010302			一般行政管理事务									
2010350			事业运行									
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080501			归口管理的行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

支出功能分类科目编码			项目	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
					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	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	科目名称	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			栏次										
			合计										
201			一般公共服务支出										
20101			人大事务										
2010102			一般行政管理事务										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301			行政运行										
2010302			一般行政管理事务										
2010350			事业运行										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080501			归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
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），反F

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：南充市人民政府驻成都办事处

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助			其他支出				
				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织补贴	其他支出
类	款	项	科目名称	100	101	102	103	104	105	106	107
			栏次								
			合计								
201			一般公共服务支出								
20101			人大事务								
2010102			一般行政管理事务								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			行政运行								
2010302			一般行政管理事务								
2010350			事业运行								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080501			归口管理的行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101102			事业单位医疗								
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），反F

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：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	199.61	302	商品和服务支出	35.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.35	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.50	30203	咨询费	2.60	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	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	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	9.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.50	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	21.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.44	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	

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：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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	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	6.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	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		30239	其他交通费用	9.82	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	2.58	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		278.04	公用经费合计					35.36

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：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	665.72	637.63
201			一般公共服务支出	665.72	637.63
20101			人大事务	235.72	235.72
2010102			一般行政管理事务	235.72	235.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	430.00	401.91
2010302			一般行政管理事务	430.00	386.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		15.59

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：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
10.22		10.12		10.12	0.10

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：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、支出及结转和结余情况。

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：南充市人民政府驻成都办事处

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：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。