

南充市顺庆区机关事务管理局

2018 年度决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位负责区机关集中办公区后勤事务综合管理，研究制定管理办法和规章制度，并组织实施；负责全区党政机关一般公务用车管理工作；负责实施全区公共机构节能管理工作；指导区机关集中办公区物业管理工作；负责区机关集中办公区的综治、安全、卫生、车辆停放秩序等管理工作；负责机关职工食堂就餐服务、果城会堂会议服务等工作；承办上级机关事务主管部门和区委、区领导交办的其他工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1、完成区政府果城会堂及人行天桥排危改造工作；对区纪委监委、区综治办、区信访局办公场所进行整治并采购办公家具，安装办公设施设备；对育英路区审计局办公大楼进行维修整治。

2、圆满完成市重点项目现场拉练音响保障工作。

3、提升区机关大院安防措施，完成安装一体化智能监控平台建设工程。

4、指导督促南充市中医院创建全国节约型公共机构示

范单位。

5、完成全区部分一般公务用车报废、采购及日常经费报账工作。

6、开展脱贫攻坚帮扶工作，完成桂花乡龙凤村 12 户贫困户脱贫目标任务。

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包括区机关事务管理局本级单位（参照公务员管理的事业单位），以及下属二级单位 1 个，即顺庆区机关后勤管理服务中心。其机构设置情况如下：

局机关内设机构有办公室、物管股、保卫股、节能股。

下属单位为区机关后勤管理服务中心（果城会堂管理服务中心、机关职工食堂）。

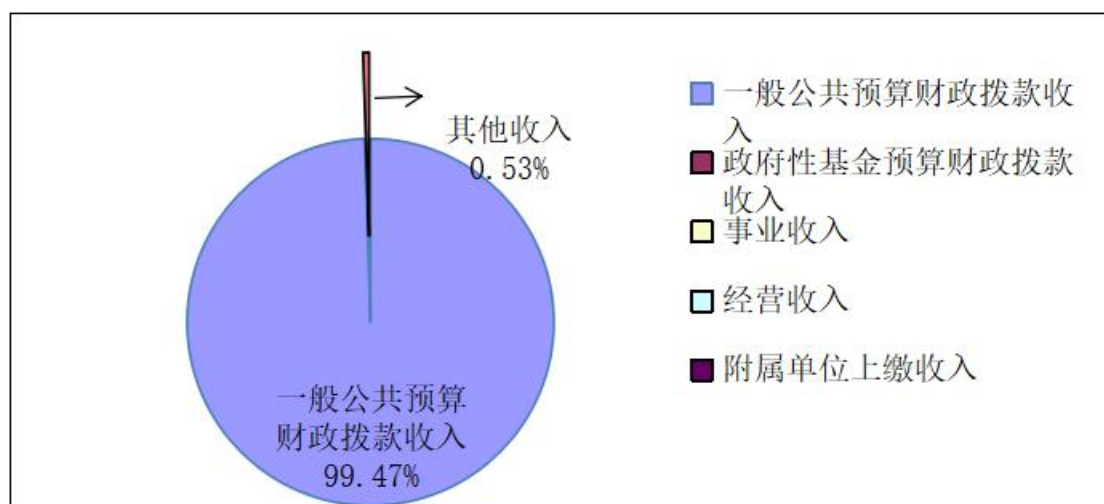
三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2,972.22 万元、支出总计 2450.49 万元。与 2017 年相比，收入、支出总计增加 600.19 万元，增长 25.30%。主要变动原因是 18 年新增了果城会堂排危改造工程。



(一) 收入决算情况说明

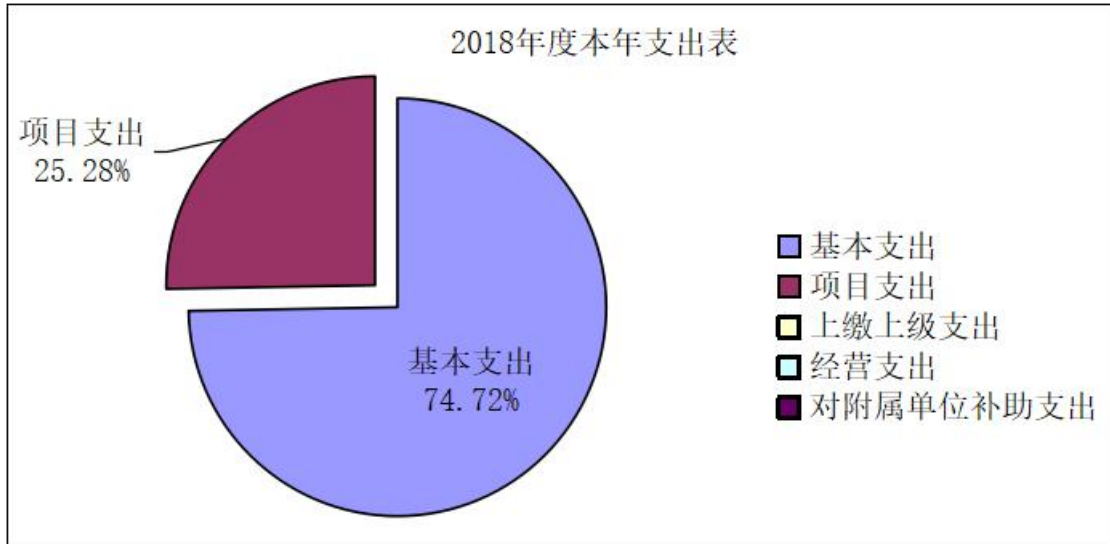
2018年本年收入合计2813.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2798.35万元，占99.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.88万元，占0.53%。



(二) 支出决算情况说明

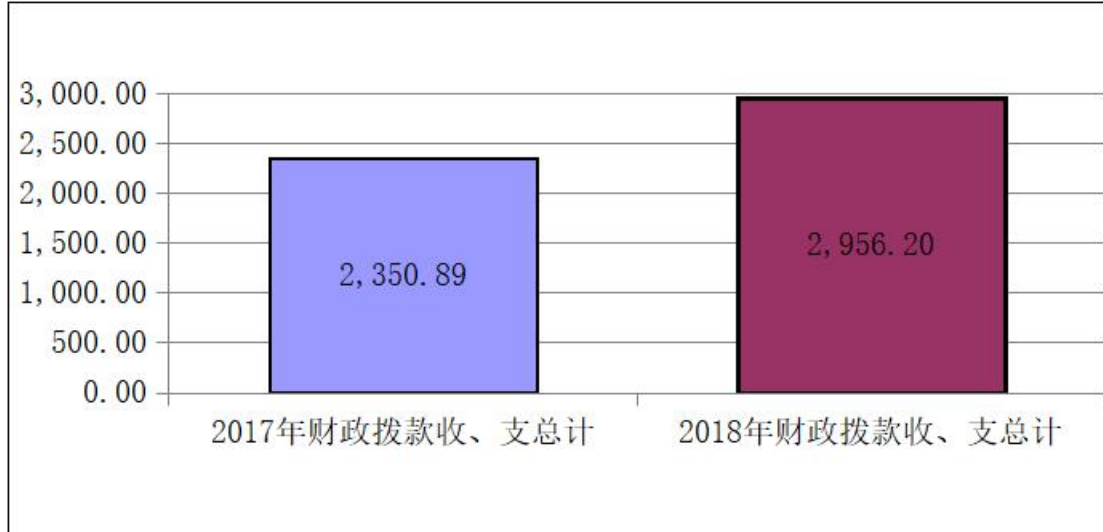
2018年本年支出合计2450.49万元，其中：基本支出1830.99万元，占74.72%；项目支出619.5万元，占25.28%；

上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

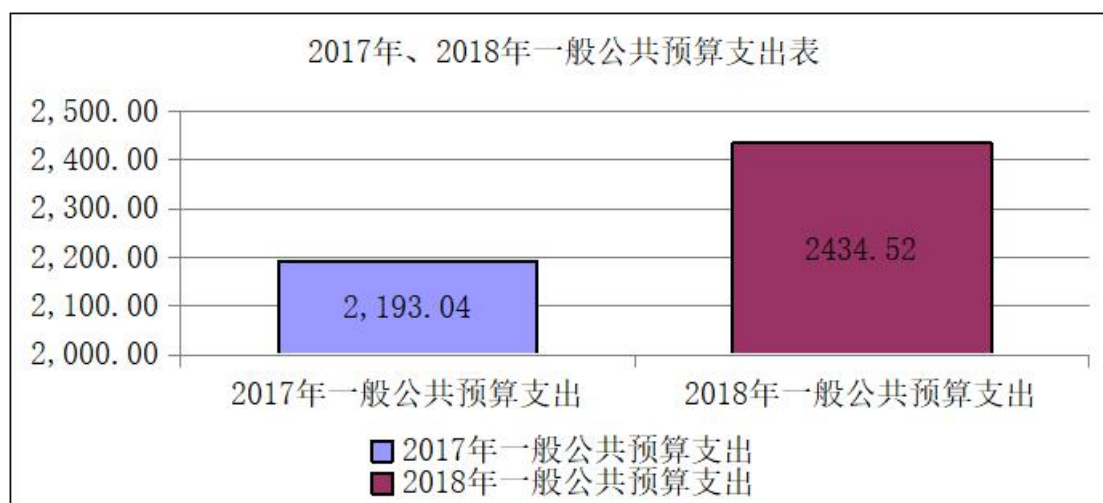
2018 年财政拨款收入总计、支出总计 2,956.20 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入、支出总计增加 605.31 万元，增长 25.75%。主要变动原因是 18 年新增了果城会堂排危改造工程。



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

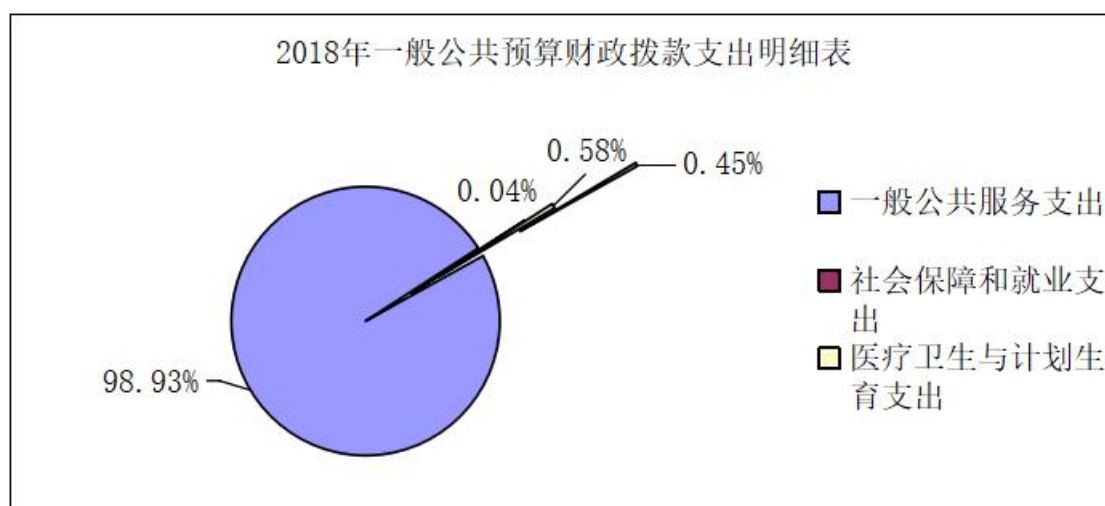
2018年一般公共预算财政拨款支出2434.52万元，占本年支出合计的99.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加241.48万元，增长11.01%。主要变动原因是18年新增了果城会堂排危改造工程。



(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2434.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2408.52万元，占

98.93%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出1.08万元，占0.04%；医疗卫生支出14.02万元，占0.58%；住房保障支出10.9万元，占0.45%。



（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2434.52万元，完成预算82.35%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为55万元，完成预算100%。

2. 一般公共预算服务（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655.34万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算服务（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43.47万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为 991.62 万元，完成预算 70.64%，决算数小于预算数的主要原因是区人大会议室安装设备及桌椅资金、区委区政府采购办公家具、区监察委办公采购家具及安装空调等设备、果城会堂排危改造工程装饰设计及外墙设计合同款、人社服务中心维修改造工程布线系统审计结算尾款等资金年底拨付到我单位，故当年未支付。

5. 一般公共服务（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 660.1 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）工商管理事务（款）工商管理专项（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

8. 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 0.33 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.02 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.9 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 1815.02 万元，其中：

人员经费 761.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1053.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

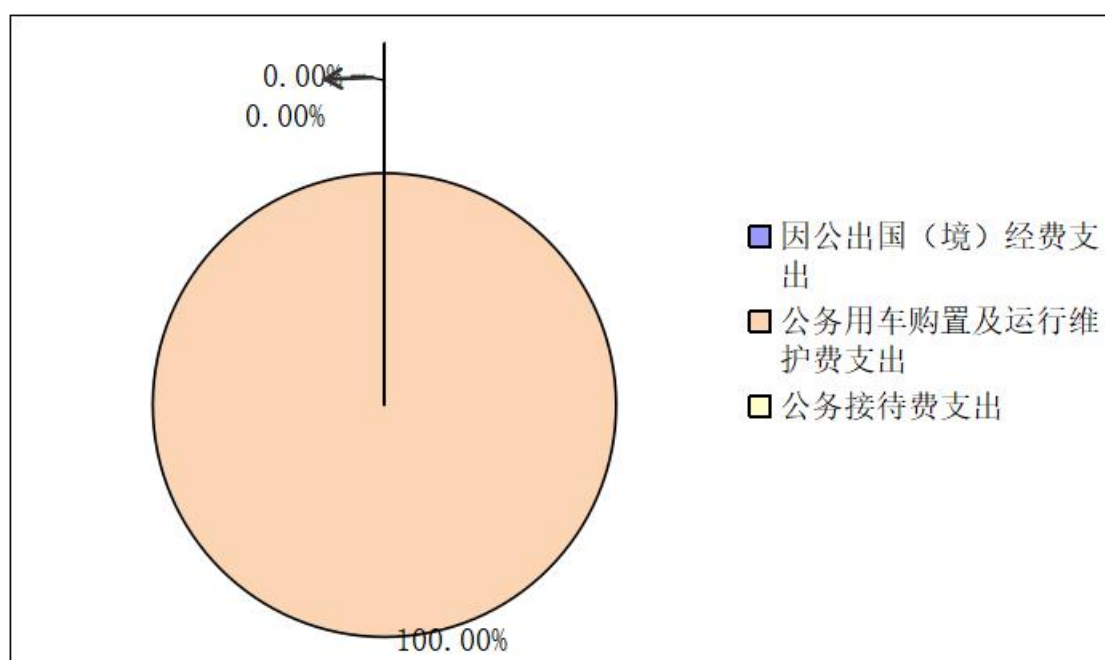
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 449.52 万元，完成预算 100%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 449.52 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



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 449.52 万元，其中：公务用车购置支出 192.06 万元。全年按规定更新购置公务用车 6 辆，其中：越野车 6 辆、金额 192.06 万元，截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 63 辆，其中：轿车 26 辆、越野车 27 辆、载客汽车 6 辆、小型货车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 257.46 万元。主要用于全区各单位公务出行所需的 63 辆公务用车燃料费、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 193.2 万元，增长 75.37%。主要原因是 2018 年报废车辆增多，购置车辆增加。

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

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。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：预算编制情况、预算执行情况、综合管理情况、整体效益情况，绩效评价各个情况都属正常。

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，《南充市顺庆区机关事务管理局 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

2018 年，本单位机关运行经费支出 1053.89 万元，比 2017 年增加 201.72 万元，增长 23.67%。主要原因是新购置区委、区政府、区人大、区监察委办公家具及空调等设备。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本单位政府采购支出总额 779.12 万元，其中：政府采购货物支出 442.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 336.23 万元。主要用于购置公务用车 4 辆、购置人大会议室设备及桌椅、区委区政府采购办公家具、监察委综治办配置办公家具会议音响设备及空调、区机关集中办公区安保工作购买服务、区政协办公区增聘保安和保洁购买服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 63 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 63 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，单价50万元以上通用设备,0台，单价100万元以上专用设备0台。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政协事务（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。

一般公共服务（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。

一般公共服务（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）未单独设置的项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）：指果城会堂一楼会议大厅维修改造工程设计费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由本单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金支出。

11. 医疗卫生与计划生育（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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职职工住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。

17. 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：南充市顺庆区机关事务管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市顺庆区机关事务管理局 2018 年度决算公开附表

2018 年部门整体支出绩效报告

机关事务管理局

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

区机关事务管理局为参照公务员管理的事业单位，含下属二级单位 1 个，即顺庆区机关后勤管理服务中心。机构设置情况如下：

内设机构有办公室、物管股、保卫股、节能股。

下属单位为区机关后勤管理服务中心（果城会堂管理服务中心、机关职工食堂）。

(二) 机构职能。

我单位负责区机关集中办公区后勤事务综合管理，研究制定管理办法和规章制度，并组织实施；负责全区党政机关一般公务用车管理工作；负责实施全区公共机构节能管理工作；指导区机关集中办公区物业管理工作；负责区机关集中办公区的综治、安全、卫生、车辆停放秩序等管理工作；负责机关职工食堂就餐服务、果城会堂会议服务等工作；承办上级机关事务主管部门和区委、区领导交办的其他工作。

(三) 人员概况。

我单位属全额拨款的参公单位，编制人数 19 人，实际在岗 15 人，退休人数 22 人，是独立核算一级单位。

下属单位果城会堂属差额拨款的事业单位，编制人数 6 人，实际在岗 5 人，退休人数 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018 年财政年初预算收入共计 1125.14 万元，其中基本支出经费为 315.14 万元，专项收入为 810 万元；

2018 年追加的财政专项收入共计 2173.21 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年财政年初预算相应安排支出预算 1125.14 万元，其中：人员支出 152 万元，日常公用支出 148.14 万元（含 130.5 万元的临时人员经费），对家庭和个人的补助支出 15 万元，专项支出 810 万元。

2018 年追加的财政专项支出为 1813.3 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018 年本单位按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作；2018 年预算编制质量考核大体无误，年初预算和调整预算编制准确无误；部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，重点项目绩效目标编制明确、量化；按规定提取下达转移支付，按规定分地区分项目编制专项转移支付。

（二）执行管理情况

2018 年预算执行情况中，本单位按规定及时分配区级财力专项预算，部门预算执行进度按要求严格管理，预算通知有执行中期评估，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

（三）综合管理情况

2018 年综合管理情况中，本单位严格按国有资产管理制度的收取国有资产租金，且及时足额将代收款缴入财政专户；按照政府采购实施计划编制、执行；资产管理中本局对国有资产及时进行了全面的清查，并上报国有资产数据到国有资产信息系统；按规定对本单位的内部控制进行评估、管理，制定了内部控制制度预防内部风险；按财政要求，对本单位 2018 年预算、决算数据

已予以公开；按要求对本单位进行绩效评价，包括本单位向财政部门报告自评报告，依法接收财政监督；

（四）整体绩效

2018年整体效益中，本单位履行法定职责，完成了区委、区政府的决策部署和重大工作任务，对于实施的重大项目达到了相应的经济、社会效益；妥善处理群众来信来访，化解了社会矛盾，加强了政风行风的建设、解决了损害群众利益的事情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位对2018年部门支出绩效评价已开展工作，分别包含预算编制情况、预算执行情况、综合管理情况、整体效益情况，绩效评价各个情况都属正常。

（二）存在问题。

本单位在预算编制、预算执行、综合管理、整体效益方面均无大的问题，但是在综合管理的绩效评价方面略有不足，主要是单位临时专项支出很多，大多数区委、区政府交办的工作，对这方面的绩效评价工作还不够完善。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。随着工作的开展和深入，我们对单位临时的专项支出的情况会更加熟悉，争取在综合管理的绩效评价工作中进一步完善。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

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	2,798.35	一、一般公共服务支出	32	2,424.49
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.88	八、社会保障和就业支出	39	1.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	14.02
	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	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	2,813.23	本年支出合计	55	2,450.49
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	158.99	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	521.74
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,972.22	总计	62	2,972.23

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

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本经 营预算财 政拨款收 入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,813.23	2,798.35							14.88
201			一般公共服务支出	2,787.60	2,772.72							14.88
20102			政协事务	55.00	55.00							
2010201			行政运行	55.00	55.00							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.60	2,717.72							14.88
2010301			行政运行	653.80	653.80							
2010305			专项业务活动	1,403.82	1,403.82							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	674.98	660.10							14.88
208			社会保障和就业支出	0.71	0.71							
20805			行政事业单位离退休	0.71	0.71							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71							
210			医疗卫生与计划生育支出	14.02	14.02							
21011			行政事业单位医疗★	14.02	14.02							
2101101			行政单位医疗★	14.02	14.02							
221			住房保障支出	10.90	10.90							
22102			住房改革支出	10.90	10.90							
2210201			住房公积金	10.90	10.90							

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：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,450.49	1,830.99	619.50			
201			一般公共服务支出	2,424.49	1,804.99	619.50			
20102			政协事务	55.00	55.00				
2010201			行政运行	55.00	55.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,366.49	1,746.99	619.50			
2010301			行政运行	655.34	655.34				
2010302			一般行政管理事务	43.47	43.47				
2010305			专项业务活动	991.62	372.12	619.50			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.06	676.06				
20115			工商行政管理事务	3.00	3.00				
2011504			工商行政管理专项	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	1.08	1.08				
20805			行政事业单位离退休	1.08	1.08				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.33	0.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.02	14.02				
21011			行政事业单位医疗★	14.02	14.02				
2101101			行政单位医疗★	14.02	14.02				
221			住房保障支出	10.90	10.90				
22102			住房改革支出	10.90	10.90				
2210201			住房公积金	10.90	10.90				

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

部门：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,798.35	一、一般公共服务支出	30	2,408.52	2,408.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.08	1.08		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.02	14.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	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	10.90	10.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	2,798.35	本年支出合计	53	2,434.52	2,434.52		
年初财政拨款结转和结余	25	157.85	年末财政拨款结转和结余	54	521.68	521.68		
一般公共预算财政拨款	26	157.85		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	2,956.20	总计	58	2,956.20	2,956.20		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,195.75	2,434.53	1,815.02	619.50						
301	工资福利支出	2	761.13	761.13	761.13							
30101	基本工资	3	66.50	66.50	66.50							
30102	津贴补贴	4	42.45	42.45	42.45							
30103	奖金	5	156.33	156.33	156.33							
30106	伙食补助费	6	254.44	254.44	254.44							
30107	绩效工资	7	17.00	17.00	17.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.33	0.33	0.33							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.02	14.02	14.02							
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	10.90	10.90	10.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	199.17	199.17	199.17							
302	商品和服务支出	16	770.89	770.89	770.89							
30201	办公费	17	5.48	5.48	5.48							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	19.44	19.44	19.44							
30206	电费	22	199.62	199.62	199.62							
30207	邮电费	23	11.84	11.84	11.84							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	46.49	46.49	46.49							

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	45.00	45.00	9.00	36.00						
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										
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：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,434.53	1,815.03	619.50
201			一般公共服务支出	2,408.53	1,789.03	619.50
20102			政协事务	55.00	55.00	
2010201			行政运行	55.00	55.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,350.53	1,731.03	619.50
2010301			行政运行	655.34	655.34	
2010302			一般行政管理事务	43.47	43.47	
2010305			专项业务活动	991.62	372.12	619.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.10	660.10	
20115			工商行政管理事务	3.00	3.00	
2011504			工商行政管理专项	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	1.08	1.08	
20805			行政事业单位离退休	1.08	1.08	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.33	0.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.02	14.02	
21011			行政事业单位医疗★	14.02	14.02	
2101101			行政单位医疗★	14.02	14.02	
221			住房保障支出	10.90	10.90	
22102			住房改革支出	10.90	10.90	
2210201			住房公积金	10.90	10.90	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

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	
			合计	2,434.53	761.13	66.50	42.45	156.33	254.44
201			一般公共服务支出	2,408.53	735.88	66.50	42.45	156.33	254.44
20102			政协事务	55.00					
2010201			行政运行	55.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,350.53	735.88	66.50	42.45	156.33	254.44
2010301			行政运行	655.34	555.56	66.50	42.45	156.33	155.00
2010302			一般行政管理事务	43.47					
2010305			专项业务活动	991.62	163.32				99.44
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660.10	17.00				
20115			工商行政管理事务	3.00					
2011504			工商行政管理专项	3.00					
208			社会保障和就业支出	1.08	0.33				
20805			行政事业单位离退休	1.08	0.33				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.33	0.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.02	14.02				
21011			行政事业单位医疗★	14.02	14.02				
2101101			行政单位医疗★	14.02	14.02				
221			住房保障支出	10.90	10.90				
22102			住房改革支出	10.90	10.90				
2210201			住房公积金	10.90	10.90				

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

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
17.00	0.33		14.02			10.90		199.17
17.00								199.17
17.00								199.17
								135.29
17.00								63.88
	0.33							
	0.33							
	0.33							
			14.02					
			14.02					
			14.02					
						10.90		
						10.90		
						10.90		

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：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	761.14	302	商品和服务支出	770.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.50	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	254.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.00	30205	水费	19.44	310	资本性支出	283.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.33	30206	电费	199.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.84	31002	办公设备购置	81.94
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	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	46.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.90	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	49.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	199.17	30214	租赁费	7.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.28	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	192.06
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	9.11	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	9.00
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.70	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	257.46	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	9.90	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	133.13	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		761.13	公用经费合计				1,053.89	

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：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			770.20	619.50	
201			770.20	619.50	
20103			770.20	619.50	
2010305			770.20	619.50	

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：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
449.52		449.52	192.06	257.46	

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：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

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

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

部门：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

财决公开12表
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：四川省南充市顺庆区机关事务管理局

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

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。