2018年度

四川省攀枝花市

仁和区人民政府办公室

部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc11891)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc11650)

[二、机构设置 5](#_Toc4057)

[第二部分2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc25785)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc25373)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc24280)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc32031)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc19282)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc3414)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc2658)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc12072)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc32138)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc27383)

[十、预算绩效情况说明 10](#_Toc11490)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc19640)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc28645)

[第四部分 附件 20](#_Toc9221)

[附件1 20](#_Toc32159)

[攀枝花市仁和区人民政府办公室 20](#_Toc25104)

[2018年部门整体支出绩效评价报告 20](#_Toc10098)

[第五部分 附表 23](#_Toc27617)

[一、收入支出决算总表 23](#_Toc23235)

[二、收入总表 23](#_Toc11199)

[三、支出总表 23](#_Toc10576)

[四、财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc17086)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23](#_Toc21762)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc956)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc881)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc27480)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc7804)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc9394)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc21150)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc26852)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 23](#_Toc24805)

第一部分 部门概况

## 

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三定方案，仁和区人民政府办公室负责区政府各部门的协调工作；负责区政府领导同志指示的贯彻落实；指导、监督全区政府信息公开工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；指导全区应急管理和减灾救灾工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作；负责区政府法制工作，全区依法行政工作组织协调和监督指导；负责区政府驻外机构的管理，承担区政府公布的有关行政审批事项以及起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年仁和区人民政府办公室主要工作成效是：**持续提高办文质量。**与区委办共同研究制度精简文件，严格控制发文数量，全年区政府和政府办发文与2017年同期相比下降5%。在特急文件的制发、传递上开辟绿色通道，提高办事效率。加强业务培训，不断提高文秘工作人员业务水平。积极开展讲习活动，与区委办一起开展了全区办公室系统业务培训。**勤俭周全办好会议。**严格会议各项规定，切实转变会风。全年承办政府全体会1次、区政府常务会17次、区政府党组会12次，全区经济工作会4次，办公室党组会12次，支部活动24次，全市项目竞进拉练活动1次，区级2次。及时制发会议纪要180期，保证了区政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。**做好政务督查和调研。**对区政府常务会、区政府党组会、各类专题会议议定事项根据规定时限逐项督促、检查，及时反馈信息。坚持做好清单制度，每季度、每月形成政府工作重点安排，以政府通报的形式印发。每周组织办公室秘书股定时向区委办报送政府领导工作动态，推进项目攻坚工作。及时向市政府上报区政府主要领导工作动态，并收集整理各部门各乡镇主要领导工作动态为区政府主要领导提供参考。结合“大调研”活动，主持开展办公室系统工作状况调研，形成《提升办公室工作水平服务高质量发展》的调研报告。组织协调全区各部门、乡镇结合全区重点工作深入调研，努力完成全年各项目标任务。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区人民政府办公室下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个。

纳入仁和区政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁和区人民防空办公室
2. 仁和区地方志办公室

3. 仁和区防震减灾局

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1034.91万元、支出1035万元。与2017年相比，收入增加137.89万元、支出增加137.98万元，各增长15.37%、15.38%。主要变动原因是2018年度内人员工资、目标奖增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1034.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.91万元，占100%；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%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1035万元，其中：基本支出893.01万元，占86.28%；项目支出141.99万元，占13.72%；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%。

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1034.91万元、支出1034.91万元。与2017年相比，财政拨款收入增加137.89万元、支出增加137.89万元，均增长15.37%。主要变动原因是2018年度内人员工资增资、目标奖增加。

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1034.91万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加137.89万元，增长15.37%。主要变动原因是2018年度内人员工资增资、目标奖增加。

**（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1034.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出861.02万元，占83.20%；社会保障和就业支出77.50万元，占7.49%；医疗卫生支出26.32万元，占2.54%；住房保障支出65.47万元，占6.33%；地震事务支出4.60万元，占0.44%。

**（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1034.91万元**，**完成预算117.61%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）03（项）:支出决算为861.02万元，完成预算120.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、目标奖增加。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为77.50万元，完成预算99.64%，决算数持平预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为26.32万元，完成预算104.28%，决算数基本持平预算数。**

**4**．**地震事务（类）220（款）04（项）：**支出决算为4.60万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是费用支付减少。

**5．住房保障支出（类）221（款）02（项）：**支出决算为65.47万元，完成预算116.81%，决算数大于预算数的主要原因是年度中公积金调标。

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892.92万元，其中：

人员经费761.79万元，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106.42万元，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15.63万元，完成预算68.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费决算数较预算数有较大减幅。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.87万元，占31.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.84万元，占62.96%；公务接待费支出决算0.92万元，占5.88%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**4.87万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加4.87万元，增长100%。主要原因是区政府李春华同志参加攀枝花市政府外事侨务办公室于2018年10月16日组织的赴德国、土耳其、以色列三国执行新能源、汽车工业、节水灌溉、花卉、医疗器械及航空航天等相关产业发展情况调研。

开支内容包括：国际旅费2.45万元、国外城市间机票款0.4万元、住宿费1.05万元、伙食费0.44万元、公杂费0.32万元、签证等其他费用0.2万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.84万元,**完成预算98.4%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.46万元，下降26.02%。主要原因是2018年公务用车运行维护费较2017年减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**9.84万元。主要用于区政府区长工作保障用车及区人防办特种专业用车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。

**3.公务接待费支出**0.92万元，**完成预算11.72%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.25万元，下降21.37%。主要原因是2018年较2017年接待次数减少。

公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待6批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：省市人防办到仁和区检查调研人防工程建设、设备安装及维护管理工作4次38人次支出0.55万元，省政府调研仁和区经济发展情况1次18人次支出0.28万元，市政府办调研区政府办公室信息协调服务工作1次5人次支出0.09万元。

其中：**外事接待支出**0万元，外事接待0批次0人。**其他国内公务接待支出**0.92万元，支出情况如上。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算要求，做到了“先有预算，后有支出”，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。未发现违规违纪情况，财务管理规范。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看预算执行情况良好，资金使用合理，圆满完成目标任务。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资经费”“安全维稳工作专项经费”“法制工作专项经费”“编撰专项经费”“地震监测预报震害防御”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“招商引资经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为55.57万元，完成预算的79.39%。通过项目实施，积极开展小分队招商活动45次，重点对接绿地集团、江苏福坛车桥、金科房地产等知名企业，新签约项目43个，总投资196.03亿元。进一步优化营商环境，完成招商引资到位资金120.74亿元。到省市进行了政策咨询、项目争取、资金申报，重点对接了资源枯竭城市、采煤沉陷区综合治理、特色小城镇等政策，争取各类资金165,133万元。

2．“安全维稳工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为67.25万元，完成预算的74.72%。通过项目实施，努力协调全区各项民生工程落实、积极化解群众怨怼，有效预防和化解了金融债务、自然灾害、安全生产、房地产领域遗留问题和社会稳定等风险；落实重点领域安全监管和主体责任，未发生较大及以上安全生产事故，确保2018年全区经济社会和谐稳定，确保各项目标的实现。

3.“法制工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为2.49万元，完成预算的41.5%。通过项目实施，完成攀枝花市信拓农业公司诉仁和区政府行政诉讼代理任务。

4.“编撰专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，收集整理仁和区史志资料，出书成册。

5.“地震监测预报震害防御”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.6万元，完成预算的92%。通过项目实施，加强地震监测能力建设和质量管理，扎实开展震情跟踪工作；进一步强化防震减灾科普知识宣传教育；加强地震灾害防御，提升安全保障能力；完成与市政府签订责任书所列任务，考核位列全市排名前列。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 招商引资经费 | | |
| 预算单位 | | | 仁和区人民政府办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70万元 | 执行数: | 55.57万元 |
| 其中-财政拨款: | | 70万元 | 其中-财政拨款: | 55.57万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2018年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈等工作 | | | 积极开展小分队招商活动45次，重点对接绿地集团、江苏福坛车桥、金科房地产等知名企业，新签约项目43个，总投资196.03亿元。进一步优化营商环境，完成招商引资到位资金120.74亿元。到省、市进行了政策咨询、项目争取、资金申报，重点对接了资源枯竭城市、采煤沉陷区综合治理、特色小城镇等政策，争取各类资金165,133万元。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年完成 | 2018年完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进仁和区经济社会更好发展 | 招商引资120.74亿元；争取各类发展资金165133万元 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度100% | 社会满意度100% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全维稳专项工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 仁和区人民政府办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 90万元 | 执行数: | 67.25万元 |
| 其中-财政拨款: | | 90万元 | 其中-财政拨款: | 67.25万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 确保2018年区政府维稳工作开展 | | | 努力协调全区各项民生工程落实、积极化解群众怨怼，有效预防和化解了金融债务、自然灾害、安全生产、房地产领域遗留问题和社会稳定等风险；落实重点领域安全监管和主体责任，未发生较大及以上安全生产事故，确保2018年全区经济社会和谐稳定，确保各项目标的实现。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年完成 | 2018年完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2018年全区经济社会和谐稳定发展 | 2018年全区经济社会和谐稳定发展 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度100% | 社会满意度100% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 地震监测预报震害防御 | | |
| 预算单位 | | | 仁和区防震减灾局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万元 | 执行数: | 4.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5万元 | 其中-财政拨款: | 4.6万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证全区防震减灾工作正常开展 | | | 加强了地震监测能力建设和质量管理，扎实开展震情跟踪工作；进一步强化了防震减灾科普知识宣传教育；加强了地震灾害防御，提升安全保障能力；完成了与市政府签订责任书所列任务，考核位列全市排名前列。 | |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年完成 | 2018年完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 防震减灾意识大幅提高 | 防震减灾意识大幅提高 |  |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度100% | 社会满意度100% |  |

1. **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，《攀枝花市仁和区人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，本部门机关运行经费支出106.42万元，比2017年减少10.12万元，下降8.68%。主要原因是厉行节约，日常办公费用缩减。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，本部门政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于完善本部门办公室纪检组工作设备。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2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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）：指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。（注：根据财政要求列支单位占编聘用人员经费）

8.社会保障和就业支出（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）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.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）：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支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11项）：指行政单位医疗、公务员医疗补助。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.国土海洋气象等（类）220（款）04（项）：指海洋气象、地震监测等方面支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

第四部分 附件

## 附件1

攀枝花市仁和区人民政府办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区人民政府办公室及下属二级单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个。

纳入仁和区政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.仁和区人民防空办公室

2.仁和区地方志办公室

3.仁和区防震减灾局

（二）机构职能。

根据三定方案，仁和区人民政府办公室负责区政府各部门的协调工作；负责区政府领导同志指示的贯彻落实；指导、监督全区政府信息公开工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；指导全区应急管理和减灾救灾工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作；负责区政府法制工作，全区依法行政工作组织协调和监督指导；负责区政府驻外机构的管理，承担区政府公布的有关行政审批事项以及起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理等工作。

（三）人员概况。

2018年年末实有人员52人，其中：在职人员40人，离休人员1人，退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1034.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.91万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1035万元，其中：基本支出893.01万元，占86.28%；项目支出141.99万元，占13.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年围绕“宜人新城、产业新区”两个定位，加快推进“四区”建设，努力做实、做好各项工作，为圆满完成市、区目标任务，在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

（二）专项预算管理。

专项资金专款专用；在设备购置中，严格执行政府采购程序。

（三）结果应用情况。

通过部门整体支出绩效评价更加合理安排资金，提高财政资金使用效益，发挥财政资金的更大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年本部门严格按照预算要求，做到了“先有预算，后有支出”， 按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况，未发现违规违纪情况，财务管理规范。

（二）存在问题。

内部控制管理和绩效监测工作还有待进一步健全和完善。

（三）改进建议。

一是加强《预算法》学习，增强预算法规意识，提高预算编制工作的科学性、准确性；二是加强内部控制制度建设，严格执行预算内控管理，提高预算绩效。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表