2018年度

四川省仁和区交通运输局部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 15](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 16](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 16](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 16](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 22](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 26](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 26](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 28](#_Toc15396613)

[第四部分附件 31](#_Toc15396614)

[附件1 31](#_Toc15396615)

[附件2 33](#_Toc15396617)

[第五部分附表 34](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 34](#_Toc15396619)

二、[收入总表 34](#_Toc15396620)

三、[支出总表 34](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 34](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 34](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2、机构编制管理部门核定编制人数23人，其中：行政编制人数10人，工勤人员2人，事业编制人数11人。截止2018年12月31日止职工人数 22人，其中属于行政编制人员10人，工勤人员1人,事业编制人员11人。机关离退休10人，事业离退休3人。

 3．机构人员当年变动情况及原因。

与2017年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；事业人员减少1人。

（二）2018年重点工作完成情况。

**固定资产投资**

**1.项目投资。**预计年底前完成固定资产投资**13**亿元，完成全年目标任务（13亿元）的**100**%。

**2项目入库。**截至目前，项目入库5个，力争年底前完成入库**5**亿元。

**上级资金争取**

截止年底，争取专项资金**8000**万元。具体为：省级中央车购税资金1227万元，攀西建设资金800万元，金沙电站库周交通还建资金1000万元。目前正在争取省道218线金拉路提档升级补助资金6000余万元。

**公路运输总周转量增长速度(现价)**

2018年，仁和区前三季度公路运输总周转量增速9%，完成年初下达公路运输总周转量增速10%的90%，年底由市级统一核算计算增速。

**服务业统计入库**

已申报千力达运输公司符合统计入库条件，年底前入库。

二、主要成绩和特色亮点

2018年，仁和区交通运输局紧紧围绕市委市政府、区委区政府提出的实施交通大会战战略目标，理清思路，强化措施，重点加强了新机场选址、高速公路“一支六线”（京昆、丽攀、攀大、宜攀、西盐、绕城）枢纽建设、农村公路建设，进一步打通对外通道，建立开放门户，疏通农村道路毛细血管网络，振兴乡村经济。争创省级“四好农村公路”示范县（区），加快推进农村公路建、管、养、运协调可持续发展。

**（一）强化保障，推动建设，着力打通对外通道、建立对外门户。**

1.协同做好新机场选址。2018年按照市、区政府安排部署，督促平地镇做好新机场——平地镇双龙潭村附近建控区管理工作，制定日常巡查工作机制，维持土地现状，禁止抢栽抢种、违规建房等行为。

2.推进攀大高速征拆协调。2018年累计完成投资12亿元。积极协调配合搞好攀大高速公路施工导致水源、炮损、农作物损坏等问题，推进项目建设。

3.加快推进攀宜高速、攀枝花绕城高速东线、攀枝花市西区至凉山洲盐源县高速公路（攀枝花段）前期工可、初设等工作，已完成工可资料提供，根据市级工作安排及时跟进。

**（二）持续改善，加快完善，致力健全村道骨架、疏通毛细血管。**

2018年，积极开展“三抓”（抓政策、抓项目、抓资金）工作，开足马力全面推进形成乡村交通大骨架、构建互联互通、打通最后一公里、解决车到山前没有路问题，组建毛细血管式村社道。总投资3375余万元，新开工建设农村公路县乡道改善工程26.4公里，完成窄道加宽18公里，完成撤并建制村18.7公里，完成病危桥梁重建1座，完成县乡病危道整治13条。

**（三）争先进位，助推发展，创建四好农村公路、优化交通富民。**

2018年，积极争取省厅、市局支持，借鉴兄弟县区经验，启动“四好农村公路”省级示范县创建工作，积极探索适合区情交通发展新路子，努力形成“交通+产业”、“交通+旅游”、“交通+城镇”模式，大力发展我区农村公路建设，完善路网结构，提升道路质量，促进便民出行、城乡均等，助推我区经济发展、乡村振兴、群众致富。制定完成了我区“四好农村公路”创建工作方案，成立了全区四好农村公路领导小组，将四好农村路创建工作纳入全区2018年重点工程项目，并与市政府签订了目标责任书，明确了100公里示范路、其他附属设施工程的具体施工内容和投资，并上报区政府。目前已完成“四好农村公路”示范路及附属设施项目施工图审查，争取年底施工。

**（四）强化监管，行业治理，提升交通保障能力、交通环保安全。**

2018年，区交通运输局切实履行“一岗双责”责任制，加强交通运输行业监管，提升交通保障能力，深入开展行业乱象治理，巩固扫黑除恶成果，持续推进固废物品、扬尘抛洒治理、在建工程扬尘治理，抓好环保“三大战役”攻坚，深刻吸取盐边6.21交通较大事故、宜宾7.12爆燃事故等深刻教训，统筹开展交通运输道路运输、水路运输、公路管养、在建工程安全大检查及专项整治、汛期安全隐患排查治理，持续稳定安全形势。

**1.强化交通运输管理。一是**开展人力三轮车专项整治。由仁和区交通、公安、城管、市场监管、人武部等相关部门组成的10个治理小组100余名执法人员，昼夜轮流执法，采取定点治理与拉网式治理相结合方式，对有牌有证人力三轮车进行价格评估，动员车主主动退出市场，共办理退市人力三轮车168台，查扣无牌无证人力三轮车28台，查扣教育有证有牌人力三轮车6台，拆除非法加装动力装置108套，目前仁和主城区载客人力三轮车已停止运行，所有三轮车已进入修理厂拆卸，人力三轮已全部取缔。**二是**开展维修企业环保大检查。加强汽车维修企业污染防治工作，促进道路运输绿色、低碳发展。加强对维修企业污染防治工作的督查力度，督促辖区一、二类维修企业做好危废申报登记工作，处理办结维修环保投诉20余起。**三是**开展扬尘污染整治工作。通过责任、宣传、整治三到位，实现扬尘污染整治工作的常态化和制度化，2018年共查处未采取有效措施防止防治货物脱落扬撒行为14起。**四是**规范道路运输秩序。强化道路运输市场监管，开展社会乱象治理，严查各类道路运输违法经营行为，全年出动执法车辆600余台次，出动执法人员1300余人次，共查处涉嫌非法营运行为26起，处罚11起，教育学习15起。开展客运秩序综合整治，先后开展了春运安全、道路客运隐患专项整治、打击非法违法道路运输生产经营遏制道路交通安全事故专项整治行动、道路运输安全隐患排查整治等工作。

**2.强化水路运输管理。**积极推进四川省水上交通安全监测巡航救助一体化专项工程建设，强化辖区水路运输航运企业指导，督促航运企业切实落实好安全生产主体责任，进一步完善安全责任体系，及时开展和落实好全年的安全监督和管理工作。重点加强对辖区客渡运输船舶在金沙江通航水域运营航行过程中的监管，确保船舶适航、船员适任、航行安全。按上级要求，认真做好省市区行政权力信息资源平台、一体化信息平台和航务海事水路运政信息管理三个专项平台的使用管理及日常案件录入和运行工作。全年共出动车辆 30余台次，参与检查的执法人员350余人次，劝导员现场劝导检查1040余次，开展安全检查146余次，巡（航）查50余次，达4000余公里，检查各类船舶70余艘次，排查并整治完成安全隐患7 起。

**3.强化农村公路管养。一是**加强公路建控区的管理、养护，及时查处损坏公路路产的违法行为，加强公路桥梁检查，确保桥梁安全运行。2018年查处损坏公路路产案件6件，办理路政行政许可案件3件。罚没收入2.15万元，收取路产损坏、占用赔（补）偿费17万元。**二是**开展汛期公路隐患排查整治。按照汛期“三查”工作要求，做好农村公路防汛工作。汛期共清除塌方约6500m3，清理影响行车安全的行道树9棵，临时投入抢险机械95台班，抢险人员460人次。**三是**开展双超治理。截止10月底，共开展路政巡查、超限运输和扬尘治理共259次，出动执法车辆259台次，出动执法人员1037人次，抽检货物运输车辆1211台次，发放宣传资料1259份。现场纠正货运车辆装载不规范易抛撒行为110起，防止道路施工扬尘污染清理规范公路周边施工现场32处，查处未经许可超限运输车辆行驶公路案件6件。

**4.强化工程安全监管。**推进监管标准化建设，加大攀大高速、农村公路等在建工程重点项目、重点部位、关键环节的安全生产监管力度，创新监管措施，强化监管手段，增强监管实效，确保全年无安全责任事故发生。

**5.强化交通战备工作。**加大国防、交通、通信的安全保障，认真完善落实战备组织机构，搞好战备调查、摸底，及时上报相关资料，积极配合加强国防交通基础设施的建设，配合市级对辖区内重大交通道路和国防通信线路、装备库、交通战备安全保障、交通战备设施等，进行认真督促和安全检查。

**（五）依法行政，深化改革，推进法治交通建设、构建和谐交通。**

**一是**推进行政决策规范化。建立健全学法制度，领导干部带头学法。建立完善依法决策制度，严格规范性文件管理。**二是**加强行政执法规范化建设。扎实开展执法形象大提升活动，推进“三基三化”建设，建立行政权力规范公开运行长效机制。**三是**强化行政执法队伍管理。加强行政执法队伍管理，加强执法人员培训教育。**四是**深化行业改革。健全外部协调机制，加强部门沟通协作，建立联动执法机制，有效治理社会关切的超限运输、公路路域环境整治等问题。进一步推进依法行政改革。健全交通行政执法相关制度，深化行政审批制度改革。进一步减少行政审批事项，优化审批流程、精简审批环节，深化一站式服务，加强事中事后监管。2018年，行政审批（许可）道路运输公司37家，维修企业10家，共办理新增道路运输业户640户，新增运输车辆1334辆；行政处罚19件，查处道路运输证14起，查处非法营运车辆 28起（面包车5个），逾期审验46件；路政执法发出警告62 起，行政许可2件，行政处罚6件；海事行政许可2件；采取行政强制措施6起，暂扣车辆6台；实施行政检查167起，海事行政检查232起，公路建设行政检查80起。行政调解各种矛盾纠纷10余件。

**（六）加强建设，锤炼自身，树立良好对外形象、创建廉洁交通**

**1.加强党的建设。**局党组制定中心组学习计划，定期组织深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作。深入学习贯彻党的十九大精神和省、市、区委历次全会精神，坚持把政治建设摆在首位，高度重视意识形态工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，2018年紧紧围绕党中央、省市区安排部署，扎实开展扫黑除恶交通社会乱象（人力三轮车、非法运营、黑校车等）治理，抓好环保问题（固体废物、扬尘抛洒）等整改，建立长效机制，履行安全生产监管责任，确保交通运输安全生产全年零事故。规范党建基础，推进机关党组织建设，落实机关党建责任，建强机关党支部，建强机关党员队伍，配强机关党务干部，培育党建示范点。强化正风肃纪，巩固发展风清气正良好政治生态，认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，深化机关纪律建设。聚焦脱贫攻坚，切实抓好帮扶工作，深入落实帮扶工作责任，抓好交通专项扶贫工程全覆盖，强化帮扶力量能力建设，着力抓好联系和服务群众工作，全面完成民生工程（农村公路建设10公里）。

**2加强党风廉政建设。**完善工作机制，传导压力促担当，严明政治纪律，抓好廉洁自律承诺和公开的落实，在各项管理制度逐步完善的基础上，进一步抓好制度落实。加强宣传教育，提升素质守纪律，深入贯彻落实十九大、省委十一届二次全会和市委十届四次全会暨市委经济工作、全市金融工作会议、区十一届党代会所作出的各项决策部署，提高全体党员领导干部学法和守法意识，加强廉政文化建设和警示教育，不断完善廉政谈话制度。从“两个责任”为重点狠抓责任落实，严格主体责任，强化监督责任，严肃责任追究。持之以恒正风肃纪，贯彻落实中央八项规定实施细则精神和省市区党委政府十项规定细则，继续开展正风肃纪专项整治，建立健全检查及通报制度，进一步落实区交通运输系统行风政风监督工作。

1. 机构设置

仁和区交通运输局下属二级决算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区路政管理大队
2. 攀枝花市仁和区地方海事处
3. 攀枝花市仁和区农村公路建设管理办公室

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7164.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少429.69万元，下降5.6%。主要变动原因是2018年其他项目少，相应的收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4377.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3282.61万元，占75%；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1094.89万元，占25%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3709.71万元，其中：基本支出442.9万元，占12%；项目支出3266.81万元，占88%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3731.25万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加824.16万元，增长28%。主要变动原因是财政拨款增加，财返增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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1673.32万元，占本年支出合计的45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少403.39万元，下降19%。主要变动原因是2018年项目建设资金支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1673.32万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出\*\*万元，占\*\*%；**教育支出（类）**\*\*万元，占\*\*%；**科学技术（类）**支出\*\*万元，占\*\*%；**社会保障和就业（类）**支出97.34万元，占5.8%；医疗卫生支出14.61万元，占0.9%；住房保障支出34.7万元，占2.1%；节能环保支出24万元，占1.4%；交通运输支出1367.67万元，占81.7%；农林水支出135万元，占8.1%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**208 社会保障和就业支出97.34万元**

**210 医疗卫生与计划生育支出14.61万元**

**211 节能环保支出24.00万元**

**213 农业水支出135.00万元**

**214 交通运输支出1367.67万元**

**221 住房保障支出34.7万元**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为1673.32万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为97.34万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

7**.住房保障（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为34.7万元，完成预算100%。**

**8、农林水（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为135万元，完成预算\*\*%，决算数大于预算数的主要原因2018年项目增加。**

**9.交通运输（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为1367.67万元，完成预算\*\*%，决算数大于预算数的主要原因是交通项目增加。**

**10.节能环保（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为24万元，完成预算\*\*%，决算数大于预算数的主要原因是交通项目增加。**

**2080504 未归口管理的行政单位离退休9.15万元**

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费26.26万元**

**2080506 机关事业单位职业年金缴费5.89万元**

**2080801 死亡抚恤56.04万元**

**2101101 行政单位医疗12.02万元**

**2101103 公务员医疗补助2.59万元**

**2110402 农村环境保护24.00万元**

**2130199 其他农业支出135.00万元**

**2140101 行政运行257.53万元**

**2140102 一般行政管理事务0.43万元**

**2140104 公路建设212.00万元**

**2140106 公路养护145.4万元**

**2140131 海事管理4.48万元**

**2140199 其他公路运输支出458.9万元**

**2140402 对农村道路客运的补贴250.43万元**

**2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出38.5万元**

**2210201 住房公积金34.7万元**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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438.65万元，其中：

人员经费385.63万元，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53.02万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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14.99万元，完成预算99%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照预算执行，。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.48万元，占63.3%；公务接待费支出决算5.51万元，占36.7%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.48万元,**完成预算105%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.82万元，增长23%。主要原因是2018年预算3辆车，2017年预算只有2台车。

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，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**9.48万元。主要用于交通运输道路建设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**5.51万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.44万元，下降21%。主要原因是严格按标准执行，节约开支，节流减排。

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118批次，220人次（不包括陪同人员），共计支出5.51万元，具体内容包括：用于和公路建设、养护以及争取资金相关的协调和接待。攀大高速公路施工建设及金沙电站恢复建设工程开支。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出0**万元，主要用于……

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。

1. 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。**

按照预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金119.48万元，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，覆盖率达到100%。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，一是农村公路养护经费，仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输，二是学生乘船补贴，确保周边适龄儿童上学的问题，为了社会稳定，避免乘非法运营船舶，政府解决学生上学的困难，进行补贴，按要求接送学生4480人次。从评价情况来看财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 农村公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119.48万元，执行数为145.4万元，完成预算的121%。通过项目实施，保障仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输，带动沿线乡镇经济发展，保障管养道路的安全通畅，为老百姓的出行安全保驾护航，发现的主要问题：地方经济投入较少。下一步改进措施：中央、省、市加大资金投入。
3. 学生乘船补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保周边适龄儿童上学的问题，为了社会稳定，避免乘非法运营船舶，政府解决学生上学的困难，进行补贴，按要求接送学生4480人次，切实解决民生问题，发现的主要问题：政府加大投入资金，修桥解决群众出行困难。下一步改进措施：地方政府采取切实有效地办法解决出行问题。
4. 农村环境保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为24万元，完成预算的XX%。通过项目实施，提高农民生活环境，切实解决农村环境质量，响应国家的号召，绿水青山就是金山银山，发现的主要问题：如何保持环境整治长效机制。下一步改进措施：政府加大投入力度，整治农村环境。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村公路养护 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 115 | 执行数: | 145.4 |
| 其中-财政拨款: | 115 | 其中-财政拨款: | 145.4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2018年，仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常管养经费标准，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。 | 2018年，仁和区县道、乡道、村道，我单位完成了农村公路日常管养，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里 | 仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里 | 2018年 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 根据《公路法》的农村公路管养的要求，确保公路路产不受损坏，维护公路安全防护设施完好 |  | 治理县乡道公路超限等违法行为 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年12月 |  | 2018年12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 县乡道路养护经费115万元 | 完成115万元 | 完成145.4万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 解决效益 | 为群众出行提供保障 |  | 带动沿线乡镇经济发展 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 |  | 服务对象满意 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 学生乘船补贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.48 | 执行数: | 4.48 |
| 其中-财政拨款: | 4.48 | 其中-财政拨款: | 4.48 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2018年，完成学生乘船4480人次 | 2018年，完成学生乘船4480人次。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生乘船人数4480人次 | ，每日过渡学生7人，学生乘船人数4480人次 | 2018年学生乘船人数4480人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 切实解决民生问题，避免乘坐非法运营船舶 | 便于管理 | 确保平安过渡 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年1-12月 |  | 2018年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 乡镇及教育部门核定人数 |  | 完成4480人次 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保学生平安乘船上学，社会稳定 | 解决周边适龄儿童上学的问题 | 对学生乘船进行政府补贴，避免乘非法运营船舶 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 |  | 服务对象满意 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村环境保护 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区交通运输局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: | 24 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: | 24 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2018年，完成农村环境整治 | 2018年，农村环境整治工作 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 出动400多车次 |  | 2018年出动400多车次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 切实解决民生问题，按照环境整治要求 | 便于管理 | 确保农村环境优美 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018年1-12月 |  | 2018年1-12月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用车辆清理垃圾等废弃物 |  | 完成周边环境整治工作 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保大家生活环境好，社会稳定 |  | 群众生活亮化、美化 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 |  | 服务对象满意 |

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，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，仁和区交通运输局机关运行经费支出53.26万元，比2017年增加4.2万元，增长8.6%。主要原因是2018年车辆预算是3台车，2017年预算车辆费用是2台车，相应费用增加。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，仁和区交通运输局政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公座椅、电脑、打印机、空调、沙发。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，我局共有车辆3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1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

XX部门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。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

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。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 **2018年攀枝花市仁和区交通运输局部门预算支出绩效报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成及机构职能。

**攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。**

（二）人员概况。

**机构编制管理部门核定编制人数23人，其中：行政编制人数10人，工勤人员2人，事业编制人数12人。截止2018年12月31日止职工人数 22人，其中属于行政编制人员10人，工勤人员1人，事业编制人员11人。**机关离退休9人，事业离退休3人。

 **攀枝花市仁和区交通运输局执行《行政单位会计制度》。**

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年仁和区交通运输局本年收入合计4377.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3282.61万元，占75%；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1094.88万元，占25%。年初结转和结余资金2786.98万元，总计7164.47万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3709.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出97.33万元，占2.7%；医疗卫生支出14.61万元，占0.4%；住房保障支出34.69万元，占0.9%；节能环保支出24万元，占0.6%；交通运输支出3404万元，占91.8%，农林水支出135万元，占3.6%。年末结转和结余资金3454.77万元，总计7164.47万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

 仁和区交通运输局财政拨款人员情况：在职人员总数22人。其中：行政人员9人、编内聘用人员1人、事业参公人员9人、工勤人员1人、事业编2人。行政退休人员12人。汽车3辆。办公固定电话10部。

根据攀仁财[2017] 228号文件《关于编制2018年区本级部门预算的通知》以及交通部、省交通厅和区委、区政府的要求，按照科学论证、合理排序的原则，结合2018年交通工作计划，在充分考虑区级财力的基础上，采取人员经费按标准、日常公用经费按定额预算的方法，编制本单位2018年度部门预算。

仁和区交通运输局2018年部门预算收入总计499万元，均为当年财政拨款收入；预算支出总计499万元。其中：工资福利支出 316.6万元;日常公用支出 52.74万 元;对个人和家庭补助支出 11万元；项目支出，2018年县乡公路养护资金115万元;水路管理经费4.48万元.

结余结转管理情况：

1、年末资金结转和结余的情况是3454.77万元，主要情况是项目结转和结余资金较多，项目分别是2018年安保工程，岔河桥及下糯禾桥维修，啊龙路改造工程，农村道路2016-2017年财政涉农项目设计费，2018年养护资金，省补资金啊龙路（大田段），太平至福田段建设工程。

2．结转和结余规模较大的原因分析是项目资金下达较晚，项目启动跟不上，地方配套资金不够，等等原因，造成结转和结余资金较大工程资金大，前期工作多，任务重，协调工作繁琐。

（二）执行管理情况

攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。2018年，按照区财政要求在门户网站进行公示预决算。

**（三）支出绩效情况。**

**1、部门支出绩效**

**（1）行政运转保障**

财政拨款支出主要用于保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。2018年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（2）机关厉行节约

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。

（3）机关节能降耗

强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各处室日常公用经费按照《局机关包干经费管理办法》进行管理，对于办公楼日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

**2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效**

**（1）项目资金管理情况。**

项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

**（2）绩效目标完成情况。**

从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。结合我局财政资金的使用情况，进行认真的自评，自评86分。

（四）财务管理情况。

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

（三）改进建议。建议继续加大对交通道路建设工作的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议中央和省级财政加大投入，重点倾向在基础建设方面工作服务体系、设备配备、人员培训等方面倾斜。

攀枝花市仁和区交通运输局

2019年9月22日

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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