2018年度

四川省广元市统筹委部门决算

编

制

说

明

目录

公开时间：2019年9月26日

[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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc15396613)

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)0

[附件1 2](#_Toc15396615)0

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_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.负责国家、省统筹城乡发展有关法律、法规和方针、政策的贯彻执行。

2.负责全市统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作。

3.负责改革方案、政策及实施计划的研究、起草工作；负责全市统筹城乡综合配套改革的实施工作，加强对实施工作的指导、协调、监督和检查。

4.负责全市统筹城乡综合配套改革与国家、省及市级部门间的工作衔接和协调。

5.负责三江新区规划建设辅助决策、协调、督促检查工作。

6.承担市委、市政府和市统筹城乡工作领导小组、市三江新区规划建设指挥部交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，市统筹委（市三江办）认真贯彻落实中央、省、市委重要会议精神，全面实施“三个一、三个三”兴广战略，勇于探索创新，奋力攻坚克难，加大指导、监督、检查和协调力度，在三江新区开发建设、统筹城乡综合配套改革等方面取得了阶段性成效，圆满完成年度工作任务。一是三江新区年度目标任务完成较好。固定资产投资完成127.3亿元。规上工业总产值同比增长17.4%，新培育规上工业企业10户，新培育限上服务企业6户，新培育限上批零住餐企业 6户。新增建成区面积1.5平方公里。白龙水厂一期、G108线赤化段和鸭纺段公路改建工程、石羊工业园滨河道路、S205线上石盘至摆宴坝段改线工程等在建重大市政工程按期完工并投入使用。娃哈哈第二生产基地、劳特巴赫精酿啤酒生产项目等26个项目快速推进。全年签约亿元以上项目30个，到位资金67.7亿元。二是统筹城乡发展改革各项工作稳步推进。赤化镇高效完成了赤化公共服务中心改扩建、中心广场建设等省预算内资金补助项目，顺利通过省级评估验收。6个市级综合示范镇年度共实施项目44个。16个城乡融合发展示范村加快推进，积极探索贫困山区乡村振兴广元模式。完成城乡融合发展课题大调研14篇。新增园区开发面积4500亩。新建青龙湖现代农业园区、两河口现代农业园区等8家农业园区，园区核心区域面积突破100万亩，园区农民人均产业纯收入达7000元。三是聚焦“五个机关”建设，服务效能明显提高。脱贫攻坚精准帮扶成效明显。全年补助宋坪村二组33户农户硬化院坝和1.1公里入户路1.4万元，补助贫困户改厨、改圈、改厕及安装防护栏1.6万元，向6户慰问困难群众发放慰问金0.3万元。赠送贫困户鸡苗180只，协助销售生猪4头、鸡80余只。联系浙江省义乌市静远公益组织帮助贫困学生3名，给予每人大学期间1600元/年；借智提能创新思路，深入开展“大学习大讨论大调研”活动，在浙江大学牵头组织举办了新区开发暨城乡融合发展专题培训班，带队赴陕西兴汉新区、西咸新区和德阳罗江经济技术开发区进行了考察学习。高质量完成三江新区基础设施和统筹城乡2个调研课题任务。

## 二、机构设置

市统筹委（市三江办）内设综合科、统筹协调科、规划建设科3个科室，机关行政编制7名，机关工勤人员事业编制2名。在职人员11人，其中,行政人员9人，工勤人员2人。

# 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年度市统筹委收、支总计364.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加28.68万元，增长8.5%。主要变动原因是2017年有正常结转金额。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计311.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.8万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计243.43万元，其中：基本支出188.52万元，占77.4%；项目支出54.92万元，占22.6%。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、支总计364.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加28.68万元，增长8.5%。主要变动原因是2017年有正常结转金额。

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243.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少39.7万元，下降14%。主要变动原因是加强内部控制，厉行节约，减少支出。

（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243.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出206.80万元，占85%；社会保障和就业支出17.48万元，占7.2%；医疗卫生支出6.24万元，占2.5%；住房保障支出12.91万元，占5.3%。

（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243.43，完成预算67%。其中：

**1.一般公共服务201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）:支出决算为**206.80**万元，完成预算63%，**决算数小于预算数的主要原因是有项目经费结转**。**

**2.社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为**15.46**万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）机关事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为**2.03**万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为**6.24**万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 支出决算为**12.91**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188.52万元，其中：

人员经费159.31万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费29.21万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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0.59万元，完成预算39%，决算数小于预算数，主要原因是公务用车改革，单位无公务用车编制，未发生公务用车运行费用。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.71万元，下降100%。主要原因是公务用车改革，单位无公务用车编制。

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。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少2.26万元，下降79%。主要原因是进一步加强单位内部控制制度建设，按照中央、省、市有关规定，厉行节约，严格接待费用支出管理。国内公务接待6批次65人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，主要用于三江新区招商引资、项目考察、重大基础设施项目及产业项目推进、省级统筹城乡发展综合示范项目对接、市级统筹城乡发展综合示范镇建设等所需的交通费、住宿费、用餐费等。2017年度无外事接待。

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。

1. 预算绩效情况说明
2. 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,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，保障了部门各科室的正常运转，降低了行政运行成本，促进了三江新区和全市统筹城乡发展，充分发挥了预算资金的经济效益、社会效益。

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“三江新区重大项目推进和广告宣传费用”“全市新区开发建设和城乡融合发展培训班培训经费”“培训费用”“统筹城乡综合示范镇建设费用”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.三江新区重大项目推进和广告宣传费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了三江新区基础设施和产业项目发展，新区面貌日益改善。

2.全市新区开发建设和城乡融合发展培训班培训经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为4.8万元，完成预算的37%。通过在浙江大学举办新区开发暨城乡融合发展专题培训班，帮助学员干部进一步解放了思想、更新了观念、拓宽了思路，促进了广大学员能力提升，增强了干事激情。

3.统筹城乡综合示范镇建设费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的21%。通过项目实施，促进了赤化镇省级统筹城乡示范项目顺利通过省级评估验收，市级综合示范镇和城乡融合发展示范村加快推进。

4.培训费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的32%。通过项目实施，帮助学员干部进一步解放了思想、更新了观念、拓宽了思路，促进了广大学员能力提升，增强了干事激情。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | |
| (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 三江新区重大项目推进和广告宣传费用 | | |
| 预算单位 | | | 广元市统筹城乡工作委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 37.8 | 执行数: | 37.8 |
| 其中-财政拨款: | | 37.8 | 其中-财政拨款: | 37.8 |
| 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 | |
| 加快推进三江新区重大基础设施和产业项目建设，扩大三江新区的知名度和影响力。 | | | 促进三江新区重大基础设施和产业项目建设，扩大了三江新区的知名度和影响力。 | |
| 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 | 外出考察 | 组织相关区和市级部门外出考察学习2次 | 组织相关区和市级部门赴陕西兴汉新区、西咸新区和德阳罗江经济技术开发区进行了考察学习 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 协调督查 | 强化协调、督查，承办各类会议 | 共组织召开协调会12次，开展督查12次，开展季评比2次。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 新区发展 | 新区又好又快发展 | 新区面貌大幅提升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传广告 | 更多的干部群众知晓、关注、投资三江新区 | 更多的干部群众知晓、关注、投资三江新区 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 全面完成目标任务 | 全面完成目标任务 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | |
| (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 全市新区开发建设和城乡融合发展培训班培训经费 | | |
| 预算单位 | | | 广元市统筹城乡工作委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13 | 执行数: | 4.8 |
| 其中-财政拨款: | | 13 | 其中-财政拨款: | 4.8 |
| 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 | |
| 帮助学员干部进一步解放思想、更新观念、拓宽思路，促进广大学员能力提升，增强干事激情。 | | | 进一步解放了思想、更新了观念、拓宽了思路，促进了广大学员能力提升，增强了干事激情。 | |
| 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 | 举办培训班 | 举办培训班1次 | 在浙江大学牵头组织举办了新区开发暨城乡融合发展专题培训班 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 理论武装 | 夯实理论基础 | 夯实了理论基础 |
| 项目满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | |
| (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 统筹城乡综合示范镇建设费用 | | |
| 预算单位 | | | 广元市统筹城乡工作委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 12.6 | 执行数: | 2.6 |
| 其中-财政拨款: | | 12.6 | 其中-财政拨款: | 2.6 |
| 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 | |
| 促进省、市级统筹城乡示范项目有序推进 | | | 促进了赤化镇省级统筹城乡示范项目顺利通过省级评估验收，市级综合示范镇和城乡融合发展示范村加快推进。 | |
| 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 | 质量指标 | 统筹城乡工作 | 各项工作稳步推进 | 赤化镇省级统筹城乡示范项目顺利通过省级评估验收，市级综合示范镇和城乡融合发展示范村加快推进。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 城乡融合发展 | 城乡融合发展度进一步提高 | 城乡融合发展度进一步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表 | | | | | |
| (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 培训费用 | | |
| 预算单位 | | | 广元市统筹城乡工作委员会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.6 | 执行数: | 2.6 |
| 其中-财政拨款: | | 7.6 | 其中-财政拨款: | 2.6 |
| 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 | |
| 帮助学员干部进一步解放思想、更新观念、拓宽思路，促进干部能力提升，增强干事激情。 | | | 进一步解放了思想、更新了观念、拓宽了思路，促进了干部能力提升，增强了干事激情。 | |
| 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 | 举办培训班 | 举办培训班1次 | 在浙江大学牵头组织举办了新区开发暨城乡融合发展专题培训班 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 参加培训 | 保障干部参加各类培训 | 干部参加各类集中专题培训10余次 |
| 项目效益指标 | 社会效益 | 理论武装 | 夯实理论基础 | 夯实理论基础 |
| 项目满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | 100% | 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，《市统筹委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

市统筹委无下属单位，未自行开展下属单位整体支出绩效评价。

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，市统筹委（市三江办）机关运行经费支出29.21万元，比2017年增加6.1万元，增长26%。主要原因是机关运行经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，市统筹委政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市统筹委共有车辆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.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。

3、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。

4.一般公共服务201（类）其他一般公共服务支出99（款） 其他一般公共服务支出99（项）：指其他一般公共服务支出。

5.社会保障和就业208（类）社会保障和就业支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（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。

6.医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）行政单位医疗01（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。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工较缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

市统筹委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。市统筹委为一级预算单位，无下属单位，内设综合科、统筹协调科、规划建设科3个科室，机关行政编制7名，机关工勤人员事业编制2名。

（二）机构职能。负责国家、省统筹城乡发展有关法律、法规和方针、政策的贯彻执行。负责全市统筹城乡综合配套改革的调查研究和辅助决策工作；负责改革方案、政策及实施计划的研究、起草工作。负责全市统筹城乡综合配套改革的实施工作，加强对实施工作的指导、协调、监督和检查。负责全市统筹城乡综合配套改革与国家、省及市级部门间的工作衔接和协调，负责三江新区规划建设辅助决策、协调、督促检查工作。承担市委、市政府和市统筹城乡工作领导小组、市三江新区规划建设指挥部交办的其他工作。

（三）人员概况。在职人员11人，其中,行政人员9人，工勤人员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年本年收入合计311.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.8万元，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%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计243.43万元，其中：基本支出188.52万元，占77.4%；项目支出54.92万元，占22.6%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

市统筹委按财政部门有关要求，按时按质报送预算和绩效目标，部门预算编制和整体绩效绩效目标编制完整无漏项，基础信息和科目使用准确，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。按要求严格预算执行管理，中途不更改预算，预算执行无违规记录。

（二）专项预算管理

加强项目资金管理，预算编制科学合理，支付程序规范，无违规记录，项目预算绩效完成良好，有效促进了三江新区和融合融合发展。

（三）结果应用情况

本部门积极开展绩效自评，并依据评价结果对发现的问题和漏洞，及时整改，并主动进行绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，市统筹委部门支出绩效水平较高，预算决策、管理、执行等日益规范，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各科室的正常运转，降低了行政运行成本，促进了三江新区和全市统筹城乡发展，充分发挥了预算资金的经济效益、社会效益。

（二）存在问题

一是由于机构职能和工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化。

（三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的一项重要内容，建议市财政部门进一步加强对部门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。

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