2019年度

四川省德阳广汉市统计

部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调广汉市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织开展广汉市国民经济核算工作，会同有关部门拟定全市重大市情市力普查方案，组织实施全市人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据；收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，定期发布市州国民经济和社会发展情况的统计信息；组织对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等；承办市人民政府和国家统计局、省、市统计局交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是做好全年各项主要经济指标统计监测工作，提供优质统计服务，及时向市委、市政府决策提出数据支撑及建议。2019年共组织撰写经济运行分析材料4篇，其中《我市经济总量和发展质量再上新高度―广汉市2018年经济运行分析》获市委主要领导肯定性批示；组织撰写专题分析2篇，其中《广汉市进入全省重点开发区县“强县”预测分析》提出了我市强县进位的难点、痛点和着力点；**二是**加强统计普法宣传和执法工作，2019年提交市委、市政府会前学法三次，我局根据上级统计部门的业务要求，针对规上工业企业及其它专业，建立了一年两次的巡查、检查制度，确保核查比例不低于20％。常态化开展统计执法监督检查和统计数据质量巡查工作，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假；三是做好第四次全国经济普查工作，为各项考核指标提供有利的依据。2019年在市委、市政府的领导下，市经普办科学谋划，缜密组织，经过20余名乡镇指导员、400余名普查员的共同努力，历时近一年，圆满完成了组织机构搭建、方案制定、宣传动员、“两员”选聘、部门数据收集整理、普查区划分、业务培训、单位清查、普查登记、事后质量抽查等工作。

## 二、机构设置

统计局下属二级单位2个，其中行政单位\*\*个，参照公务员法管理的事业单位\*\*个，其他事业单位2个。

2个事业单位均未纳入统计局2019年度部门决算编制范围。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收总计689.58万元、支总计841.27万元。与2018年相比，收总计减少247.4万元，减少25.66%、支总计减少28.66万元，减少3.29%。主要变动原因是减少省、德阳市统计局拨经济普查试点工作经费。

（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

2019年本年收入合计689.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.28万元，占95.46%；其他收入31.3万元，占4.54%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计841.27万元，其中：基本支出792.42万元，占94.19%；项目支出48.84万元，占5.81%。

（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

2019年财政拨款收入总计658.28、支出总计760.92万元。与2018年相比收入减少138.05万元，支出增加31.8万元，收入下降17.33%，支出上升4.36%。主要变动原因是收入减少经济普查工作经费，支出增加维修办公场地维修经费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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760.92万元，占本年支出合计的90.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.8万元，下降4.36%。主要变动原因是减少经济普查工作经费支出。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出760.92万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出662.77万元，占87.1%；**社会保障和就业（类）**支出52.04万元，占6.83%；**卫生健康支出**17.31万元，占2.27%；住房保障支出28.8万元，占3.8%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为760.92**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为662.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为52.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为17.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4. 住房保障**（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：**支出决算28.8万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出736.04万元，其中：

人员经费534.11万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费201.93万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.19万元，完成预算45.57%，决算数小于预算数，主要原因是严格按照公务接待管理制度,定标、定人、节约经费.对无公函的一律不接等。

**（注：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**

2019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1.09万元，占34.17%；公务接待费支出决算2.1万元，占65.83%。具体情况如下：

（图7：“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**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.09万元,**完成预算36.33%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.13万元，下降10.65%。主要原因是减少车辆维修费。

其中：**公务用车购置支出**\*\*万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，金额\*\*元。截至2019年12月底，单位共有公务用车\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、 执法执勤用车\*\*辆…

**公务用车运行维护费支出**1.09万元。主要用于日常工作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**2.1万元，**完成预算52.5%。**公务接待费支出决算比2018年增加1.03万元，增长96.26%。主要原因是上级部门检查经济普查等工作。

**国内公务接待支出**2.1万元，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56批次，440人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出\*\*万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出\*\*万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，\*\*\*机关运行经费支出201.92万元，比2018年减少110.31万元，下降35.31%。主要原因是……

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，\*\*\*政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于综合统计业务工作（具体工作）。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务活动。单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

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XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019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，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

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，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（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，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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《2019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

广汉市统计局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市统计局属市财政全额拨款的行政单位，内设办公室、政策法规股（挂广汉市统计执法队的牌子）、国民经济综合统计股、国民经济核算股。局属事业单位分别是广汉市普查中心、广汉市社会经济调查队。

（二）机构职能

贯彻落实国家统计工作的方针、政策和法律、法规，承担组织和协调广汉市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织开展广汉市国民经济核算工作，会同有关部门拟定全市重大市情市力普查方案，组织实施全市人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据；收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，定期发布市州国民经济和社会发展情况的统计信息；组织对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议等；承办市人民政府和国家统计局、省、市统计局交办的其他事项。

（三）人员概况

市统计局总编制25人，2019年末在岗职工25人，其中行政人员15人，事业人员9人，机关工勤人员1人

（四）重点工作

2019年重点工作主要包括：一是做好全年各项主要经济指标统计监测工作，提供优质统计服务，及时向市委、市政府决策提出数据支撑及建议；二是继续抓好调查单位名录库企业一套表的联网直报工作；三是做好全面建成小康社会统计监测，密切跟踪指标体系变化，按照新体系做好全市小康监测工作；四是做好第四次全国经济普查工作，为各项考核指标提供有利的依据。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况

2019年我局部门收入预算总计689.58万元。包括：

1.财政拨款658.28万元，为市级财政当年拨付的资金

２.其他收入31.3万元，全部是完成上级统计部门交办任务的工作经费

３.上年结转和结余158.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）预算执行情况

2019年我局部门支出总计841.26万元。包括：

1.一般公共服务支出743.11万元，主要用于部门保障机构正常运转、开展统计调查活动所发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出52.04万元，主要用于本部门开支的离退休人员经费。

3.卫生健康支出17.31万元.

4.住房保障支出28.80万元，主要用于统计局机关及事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。

三、部门管理情况

在财务管理制度建设方面，制定了相关财务制度，能够严格执行相关制度。在收入管理方面，我局市财政全额拨款单位，严格执行“收支两条线”的管理模式。在支出管理方面，严格按照财务管理制度，严格报销审批程序，保证原始凭证真实合法。

在预算资金管理方面，严格遵守各项规章制度，严格按照财务制度和会计准则的规定约束财务行为。一是经费支出严格按预算执行，所有经费支出必须坚持“事前报告、一事一结、及时报账”的原则，严格按预算执行。二是规范报销审批程序，坚持分管财务负责人“一支笔”审批和审批额度管理，非常规性支出、“三公”经费支出、重要（或金额重大）支出，由经办股室负责人提请局党组会议，由局领导班子集体研究决定，经研究同意后，履行审核、审批流程后，再执行支付流程。三是加强会计核算工作。进一步强化基础性会计工作，认真做好日常报账工作，规范会计档案管理，确保会计工作严格、规范、有序。按照新的制度要求，进一步完善支出凭证附件，差旅费报销要求附按审批权限签字同意出差的意见，招待费报销要求严格公务接待的标准和要求附公务接待清单等。四是加强资产管理。严格按照规定购置、使用和处置固定资产。我局电脑、设备采购严格按照政府采购招标要求进行，日常资料印刷以及办公设备的采购也都严格按照政府采购要求的程序组织采购。

四、部门管理情况

（一）部门履职的年度总体目标

1.落实责任，抓好机关党建各项工作任务

（1）精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

（2）全面落实意识形态工作责任

（3）夯实党建基础工作

（4）认真落实巡察整改任务

（5）加强党风廉政建设

2.突出重点，全力做好第四次全国经济普查工作

3.主动作为，扎实推进统计各项业务工作

（1）强化经济运行监测分析，服务全市发展大局

（2）深入推进依法治统，夯实统计基层基础

（二）重点工作任务绩效目标完成情况

1.做好统计服务工作。在数据分析的基础上，结合重点行业中的重点企业进行有代表性的现象解释，解剖数据，探寻本源。2019年，共组织撰写经济运行分析材料4篇，其中《我市经济总量和发展质量再上新高度―广汉市2018年经济运行分析》获市委主要领导肯定性批示；组织撰写专题分析2篇，其中《广汉市进入全省重点开发区县“强县”预测分析》提出了我市强县进位的难点、痛点和着力点。

2.夯实基层基础。不断提高全区基层统计规范化建设水平，持续推进街道和社区统计站(室)规范化建设试点工作，在重点街道开展街道和村(社区)统计工作规范化建设检查验收工作。进一步加强统计基本单位名录库建设，将各名录库清查管理的职能叠加到街道社会治安综合治理的网格化管理中，实现管理的日常化、规范化、标准化。

3.认真开展经济普查。在市委、市政府的高度重视与正确领导下，我市第四次全国经济普查工作提早谋划，周密部署，精心组织，各项准备工作有序推进，成效明显，目前呈现出“五个落实到位、三个全面开展”的特点。“五个落实到位”，即普查机构落实到位、普查经费落实到位、责任制度落实到位、“两员”选聘落实到位、物资采购准备落实到位。“三个全面开展”，即全面开展普查业务培训、全面开展单位对比清查、全面开展普查宣传动员。

4.扎实开展专项调查。严格按照省、市统计局印发的报表制度，认真做好各项常规统计报表，确保月报、季报、年报数据上报及时、质量提高。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

广汉市统计局根据部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，各项工作任务目标已按时完成，为市财政决策提供参考依据。主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。

（二）存在问题

1.绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2.我局在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题，比如由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（三）改进措施

1.制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合我局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.加强管理，完善内部控制支出。建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

4.强化学习培训，提高思想认识。加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 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

## 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