2019年度

开江县文物管理所部门决算

编制说明

目录

公开时间2020年9月21日

**[第一部分 部门概况](#_Toc19950057)** [4](#_Toc19950057)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc19950058)

[二、机构设置 5](#_Toc19950059)

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc19950060)** [6](#_Toc19950060)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc19950061)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc19950062)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc19950064)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc19950065)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc19950066)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc19950067)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc19950068)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc19950069)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc19950070)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc19950072)3

**[第三部分 名词解释](#_Toc19950073)** [1](#_Toc19950073)6

**[第四部分 附件](#_Toc19950074)** [18](#_Toc19950074)

[2019年部门整体支出绩效评价报告 19](#_Toc19950077)

**[第五部分 附表](#_Toc19950078)** [18](#_Toc19950078)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc19950079)

[二、收入总表 26](#_Toc19950080)

[三、支出总表 26](#_Toc19950081)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc19950082)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc19950083)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc19950084)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc19950085)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc19950086)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc19950087)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc19950088)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc19950089)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc19950090)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc19950091)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开江县文物管理所系开江县文化广播影视新闻出版权局下属事业单位。其主要职责有：贯彻执行《文物法》以及有关条例，制定全县文物事业发展规划以及负责开江县辖区内的文物遗产管理、普查、申报、保护 。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、依据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定，对我县部分重点项目建设区域进行立项前文物勘查工作，确保建设规划、设计符合文物保护规定。同时，对一定规模的建设工地发放文物保护工作通知，要求他们在施工中发现文物遗存时应依法向我所报告。

2、努力推进国家级文物保护单位开江牌坊保护工程项目及修缮工程项目的实施。甘棠胡氏节孝坊于2019年11月修缮完毕；任市陶牌坊将于年底月份完成修缮，向全县人民群众开放；开江县金山寺天王殿厢房耳房抢险维修工程将于年底完工。完成了县级文物保护单位曾敬孙故居、跳蹬河唐家院的维修。

3、馆藏纸质文物保护性修复工作将于11月份启动招投标工作。同时进行2020年省级文保专项经费的申报工作。

4、完成了30处县域内文物保护单位保护标志的树立和保护界桩工作。配合省考古院工作人员，对全县具有特色的墓碑雕刻进行拓印。

5、做好县博物馆和红色文化陈列馆自行免费开放工作，为观众提供免费讲解、咨询等服务，全年接待社会各界人民群众和青少年学生约3万余人次。同时，让文物走出去，完成了2019年度文化惠民开江流动博物馆进基层巡回展出，其中，进村（社区）55次，学校10次，厂矿和企业5次，共发放文物保护宣传资料2.3万余份。

6、强化文物安全工作，制定并完善了文物安全内控制度和消防工作应急预案，加强对保安人员的安全知识教育和培训，与20个乡镇签订了《文物保护责任书》，对馆内安全实施设备进行定期检测，确认其符合安全使用标准。坚持不可移动文物定期巡查制度，全年无文物安全事故发生。

7、认真开展扶贫帮困工作，并建立完善了结对帮扶档案。

8、积极配合县人大常委会教工委组织开展《中华人民共和国文物保护法》贯彻实施情况调研工作。

## 二、机构设置

开江县文物管理所是开江县文化体育和旅游局下属事业单位，一级预算单位。

# 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收支总计828.35万元。与2018年相比收支总计各增加159.82万元，增长23.90%。主要变动原因是本年度有省级文物保护单位金山寺天王殿厢房、耳房抢险维修专款189万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2019年收入合计262.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.53万元，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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计365.9万元，其中：基本支出58.53万元，占16%；项目支出307.36万元，占84%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019收支总计828.35万元。与2018年相比收支总计各增加159.82万元，增长23.90%。主要变动原因是本年度有省级文物保护单位金山寺天王殿厢房、耳房抢险维修专款189万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

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365.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加263.2万元，增长256.28%。主要原因是2019年度支付了开江牌坊保护工程进度款及金山寺天王殿维修工程进度款合计286.06万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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365.9万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒（类）**支出352.64万元，占96.37%；**社会保障和就业（类）**支出6.37万元，占1.74%；**医疗卫生支出（类）**支出2.48万元，占0.67%；**住房保障（类）**支出4.41万元，占1.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为365.9万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.1文化旅游体育与传媒（类）20702（款）2070204（项）: 支出决算为177.08万元，完成预算73.6%，决算数小于预算数的原因是金山寺维修工程未竣工结算。**

**1.2文化旅游体育与传媒（类）20702（款）2070299（项）: 支出决算为11.71万元，完成预算78.06%，决算数小于预算数的原因是本项资金根据合同还应支付2020年1月-2020年7月红色陈列馆免费开放劳务费。**

**2.1其他文化体育与传媒（类）20799（款）2079999（项）: 支出决算为163.84万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**2.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101102（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

**4.住房保障（类）21102（款）2110201（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。**

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58.53万元，其中：

人员经费54.93万元，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3.6万元，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0.054万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.054万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万**元、**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**0.054万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定。

主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.054万元，具体内容是接待陕西久传文物保护有限公司和达州市文物管理所来我县开展古代石刻文字遗存调查与拓片工作。

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0万元。

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0万元。

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，开江县文物管理所机关运行经费支出0万元，与2018年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，开江县文物管理所政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，文物管理所共有车辆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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对县级文物保护专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对县级文物保护专项资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取县级文物保护专项资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对县级文物保护专项资金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，从评价情况来看我部门预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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对县级文物保护专项资金项目绩效目标实际完成情况。

（1）县级文物保护专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施狠抓文物安全管理，保持安防、技防和消防设施状态良好，确保文物安全万无一失，继续完善全县不可移动文物保护单位的“四有”工作，树立文保单位处界桩15处。

发现的主要问题：疫情影响了文保单位处界桩安置施工进度。下一步改进措施：加快界桩安置进度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 文物保护 | | |
| 预算单位 | | | 开江县文物管理所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 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 | |
| 狠抓文物安全管理，保持安防、技防和消防设施状态良好，确保文物安全万无一失，继续完善全县不可移动文物保护单位的“四有”工作，树立文保单位处界桩15处。 | | | 全年无文物安全事故，树立文保单位处界桩15处。 | |
| 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 | 完善全县不可移动文物保护单位的“四有”工作。 | 树立文保单位处界桩15处 | 树立文保单位处界桩15处 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 狠抓文物安全管理，保持安防、技防和消防设施状态良好，对每一处不可移动文物做好文物安全检查工作，确保文物安全。 | 全年文物安全巡查不少于48次 | 文物安全巡查48次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高社会文物保护意识，加强文物资源保护、展示和利用 | 高社会文物保护意识，加强文物资源保护、展示和利用 | 高社会文物保护意识，加强文物资源保护、展示和利用 |
| 满意度指标 | 社会满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |

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，《开江县文物管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。

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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）文物保护（项）：指反映文物保护的支出。

10.文化教育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.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）：指反映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支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

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。

第四部分 部门整体支出绩效评价报告

开江县文物管理所2019年度部门整体

支出绩效自评报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

开江县文物管理所是财政一级预算单位，和开江县红色文化陈列馆并属两块牌子，一套人马。是开江县文化体育和旅游局的下属事业单位。

**（二）机构职能**

贯彻执行《文物法》以及有关条例，制定全县文物事业发展规划以及负责开江县辖区内的文物遗产管理、普查、申报、保护 。

**（三）人员概况**

2019年年末实有在职职工工6人，离退休人员3人，遗属1人。

**二、部门财政资金收支出情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年收入为262.53万元，其中：公共预算财政拨款收入262.53万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年支出为365.90万元，按经济分类支出其中：基本支出58.53万元（人员经费54.93万元、日常公用经费3.6万元）；项目支出307.37万元（基本建设类项目154.24万元）。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况**

1.严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本单位实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。

2.财政拨款支出主要用于保障单位正常运转及文物保护等工作的开展；基本支出58.53万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出307.37万元，主要用于开江牌坊保护工程、开江牌坊修缮工程及金山寺天王殿厢房耳房抢险维修工程和文保单位界桩安装等。

**（二）执行管理情况**

1.预算执行进度情况

2019年预算65.49万元，2019年8月执行进度46%；全年支出执行进度100%，按执行管理情况执行。

2.绩效监控情况

县财政局在9月对我单位日常项目绩效监控跟踪发现1-8月，我单位在预算执行及日常项目实施进度较慢，并对我单位反馈了整改意见及要求。我单位及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。确保年度绩效目标全面完成。

3.预决算差异情况

因金山寺天王殿厢房需抢险维修，根据（川财教[2018]80号）文件精神，县财政局下达2019年省级文物保护专项资金189万。

4.“三公经费”控制情况

2019年国内公务接待国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.054万元，具体内容是接待陕西久传文物保护有限公司和达州市文物管理所来我县开展古代石刻文字遗存调查与拓片工作。

因公出国（境）费用0元，公务车购置及运行维护0元。

**（三）综合管理情况**

1.预算管理。一是建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明；二是根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，确保单位经费合规合理使用；三是按照规定的时限完成部门预算信息及“三公经费”预算的公开。

2.资产管理。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置；二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%；三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

3.政府采购管理。对于各类采购项目，我单位严格按照相关规定执行审批流程，严把审批关。每年初根据工作开展需要制定出当年的采购项目计划。采购计划经职工会通过后报财政局，经财政局审核后报政府采购中心备案。

4.非税收入管理。我单位无非税收入。

5.绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的经济活动有序开展，确保单位发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

**（四）整体绩效**

2019年以来，我单位在县文体旅游局的坚强领导下，始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，深化大局意识，明确责任意识，强化主动意识，践行文化遗产服务于新的文化格局，服务开江经济社会事业发展大局，深度挖掘文渊、壮大文脉、彰显文气，圆满完成工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

依据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定，对我县部分重点项目建设区域进行立项前文物勘查工作，确保建设规划、设计符合文物保护规定。同时，对一定规模的建设工地发放文物保护工作通知，要求他们在施工中发现文物遗存时应依法向我所报告。

努力推进国家级文物保护单位开江牌坊保护工程项目及修缮工程项目的实施。甘棠胡氏节孝坊于2019年11月修缮完毕；任市陶牌坊将于年底月份完成修缮，向全县人民群众开放；开江县金山寺天王殿厢房耳房抢险维修工程将于年底完工。完成了县级文物保护单位曾敬孙故居、跳蹬河唐家院的维修。

馆藏纸质文物保护性修复工作将于11月份启动招投标工作。同时进行2020年省级文保专项经费的申报工作。

完成了30处县域内文物保护单位保护标志的树立和保护界桩工作。配合省考古院工作人员，对全县具有特色的墓碑雕刻进行拓印。

做好县博物馆和红色文化陈列馆自行免费开放工作，为观众提供免费讲解、咨询等服务，全年接待社会各界人民群众和青少年学生约3万余人次。同时，让文物走出去，完成了2019年度文化惠民开江流动博物馆进基层巡回展出，其中，进村（社区）55次，学校10次，厂矿和企业5次，共发放文物保护宣传资料2.3万余份。

强化文物安全工作，制定并完善了文物安全内控制度和消防工作应急预案，加强对保安人员的安全知识教育和培训，与20个乡镇签订了《文物保护责任书》，对馆内安全实施设备进行定期检测，确认其符合安全使用标准。坚持不可移动文物定期巡查制度，全年无文物安全事故发生。

认真开展扶贫帮困工作，并建立完善了结对帮扶档案。

积极配合县人大常委会教工委组织开展《中华人民共和国文物保护法》贯彻实施情况调研工作。

**四、评价结论及建议**

**（一）整体绩效目标完成情况**

2019年我单位保障了职工的工资福利、遗属的生活补助、按时足额发放；确保单位正常运转。狠抓文物安全管理，保持安防、技防和消防设施状态良好，确保文物安全万无一失。

完成1处省级文物保护单位、1处市级和2处县级文物保护单位的维护维修工作。全力做好博物馆、红色文化陈列馆自行免费开放工作。

**（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析**

有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展进度稍缓慢，支出发票未及时送达。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

1.严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。

2.确保单位正常运转开支，加快项目支出。

3.总结预算绩效管理的经验和存在的问题。

**（二）主要经验做法、存在的问题和建议**

我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足：

预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

针对存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

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