2019 年度

四川省财政厅部门决算

目录

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....8
第二部分度部门决算情况说明.....10
一、收入支出决算总体情况说明.....10
二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项的情况说明.....20
第三部分 名词解释.....29
第四部分 附件.....32
第五部分 附表.....38
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.拟订全省财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省与市（州）和县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全省性财税立法规划建议，负责组织起草财税地方性法规、规章草案并组织实施。按照管理权限管理全省税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受省政府委托，向省人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指

导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全省国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定省级国有金融资本管理制度。拟订全省行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取省本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷 （赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计

师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

一是持续加强党的领导。切实把“两个维护”贯彻到财政工作全过程各方面，永葆财政部门政治机关本色。厅党组严格落实党建工作责任制和意识形态工作责任制，严格执行请示报告制度，加强重大事项督查督办，切实推进机关及系统党的建设工作。系统联动抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实监督执纪“四种形态”，深入开展巡查和纪律作风整治。根据省委组织部调研考核情况，财政厅班子被评为“优秀”等次。

二是确保财政收支平衡。全省地方一般公共预算收入4070.7亿元，同口径增长7.7%；一般公共预算支出10349.6亿元，增长6.6%，首次迈上1万亿元台阶；各级压减一般性支出55亿元，总体压减率10.3%，其中：省级5.6亿元，压减率10.5%，财政厅在省级部门中压减率最高，达到13.5%；全年争取到中央各项补助5155.7亿元，较上年增长7%，规模居全国第一位。

三是坚决打好“三大攻坚战”。支持打好脱贫攻坚战，全省各级投入19个扶贫专项资金999.6亿元，占计划的118.7%，全省2183亿元扶贫资金纳入动态监控平台发放，256亿元惠民惠农财政补贴纳入“一卡通”平台。支持推进生态文明建设，推动岷江、嘉陵江、安宁河等省内重点流域

建立横向生态保护补偿机制，实施大规模绿化全川行动。防范化解财政运行风险，全省隐性债务率风险预警等级由橙色降为黄色，财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”持续推进，在全国率先建立覆盖全省的工资和扶贫专户，建立县级“三保”支出全过程防控机制。

四是发挥政策效应，积极支持经济高质量发展。实施更大规模减税降费，顶格实施减税降费自选动作，全省全年新增减税降费约 800 亿元，地方承担 500 亿元。稳定政府性投资，统筹财政资金 798 亿元支持基础设施补短板，全省重点项目完成投资 6000 亿元；新增债券额度 1445 亿元于 7 月、较财政部要求提前两个多月全部发行完成。支持构建特色优势现代产业体系和民营经济中小企业发展。转变财政支持发展方式，省级财政发起和参股设立的产业发展投资基金 20 支，累计投资项目 161 个，投资额约 174.7 亿元， PPP 项目各项指标均位列全国前三。

五是聚焦重点难点，持续做好民生保障。构建稳定的民生投入机制，建立民生政策论证评估机制，实行民生政策年度间动态调整。全省财政一般公共预算民生支出 6747.9 亿元，占比 65.2%，比上年提高 0.1 个百分点；实施 30 件民生实事，各级财政下达预算 982.4 亿元，占计划的 120.1％。

六是深化财税体制改革，积极构建现代财政制度。市县财政改革两年攻坚计划完成进度超过 90%。出台基本公共服务领域、医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案。健全专项转移支付定期评估和退出机制。大力推动实施预算绩效管理，推动省委、省政府出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。加强国有金融资本管理，推动

省委、省政府出台《关于完善国有金融资本管理的实施意见》，梳理确定财政管理职能框架。

七是强化区域协同，深入推进城乡基层治理。推进区域协同发展，提出23条具体举措支持推进“一干多支、五区协同”重大战略，出台25条推动县域经济高质量发展的政策措施。深化对外开放发展，统筹资金15亿元促进开放型经济发展，投入中省资金共434亿元支持打造现代综合交通运输体系。支持基层社会治理，研究制定16条配套财政政策，支持实施乡镇行政区划调整改革，支持1292个村发展壮大村级集体经济，支持推进农业转移人口市民化，建立自然灾害应急救灾保障机制。

八是加强财政管理，夯实财政治理基础。强化财政管理，根据国务院办公厅对落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报，我省被评定为全国财政管理较好的10个省份之一。

二、机构设置

财政厅下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位9个。

纳入财政厅2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省财政厅机关
2. 四川省财政厅预算编审中心
3. 四川省财政厅收费票据监管中心
4. 四川省省级财政国库支付中心
5. 四川省世界银行贷款工作领导小组办公室
6. 四川省财政厅机关后勤中心

7. 四川省财政科学研究所

8. 四川省财政信息中心

9. 四川省政府和社会资本合作中心

10. 四川省财政厅政府债券发行管理中心

11. 四川省国有金融资本运营评价中心

12. 四川省财政厅社会保险基金中心

13. 四川省注册会计师事务中心

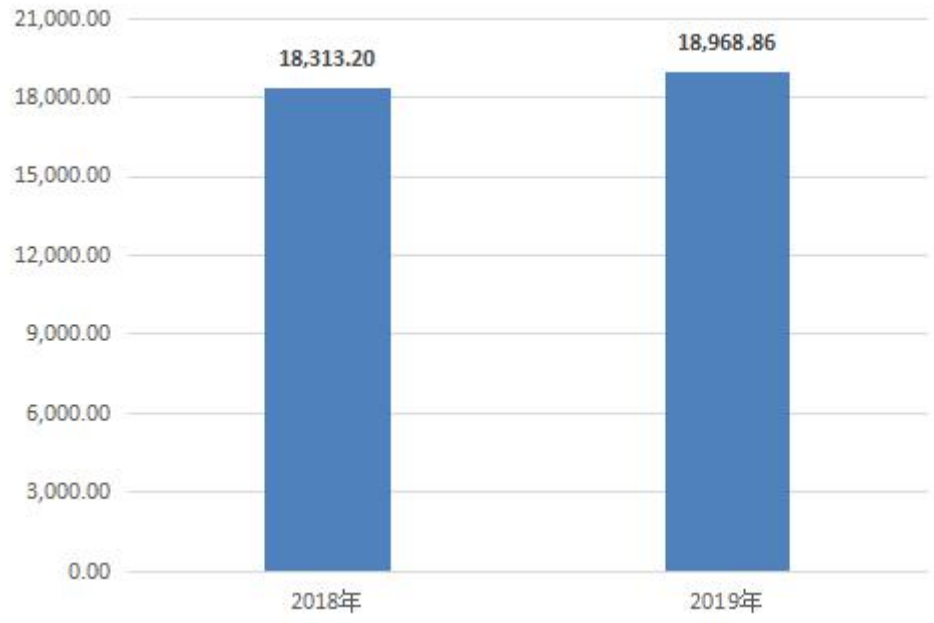
14. 四川省资产评估事务中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计18968.86万元。与2018年相比，收、支总计各增加655.66万元，增长3.58%。主要变动原因是财政信息化建设经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计18842.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18842.88万元，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1万元，占0%；上级补助收入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

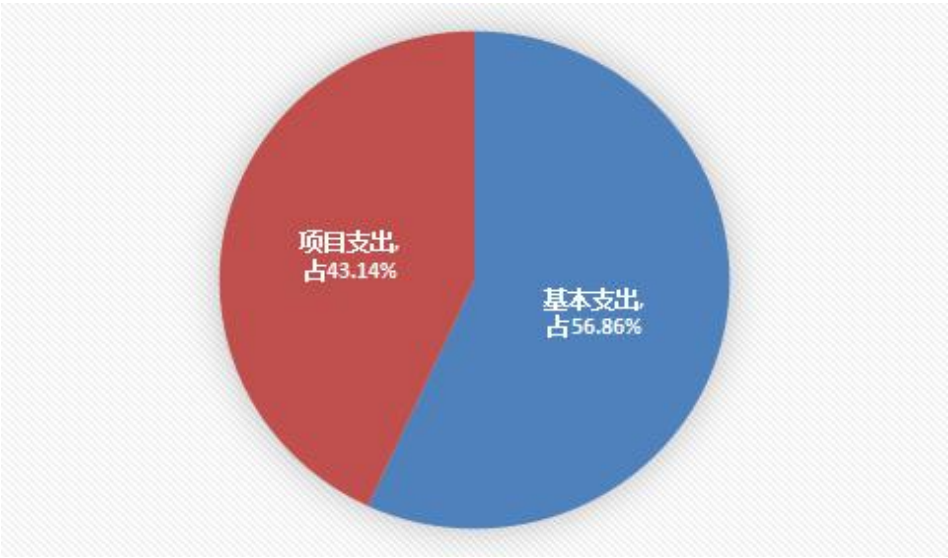
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 18842.88 万元，其中：基本支出 10714.71 万元，占 56.86%；项目支出 8128.17 万元，占 43.14%；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%。

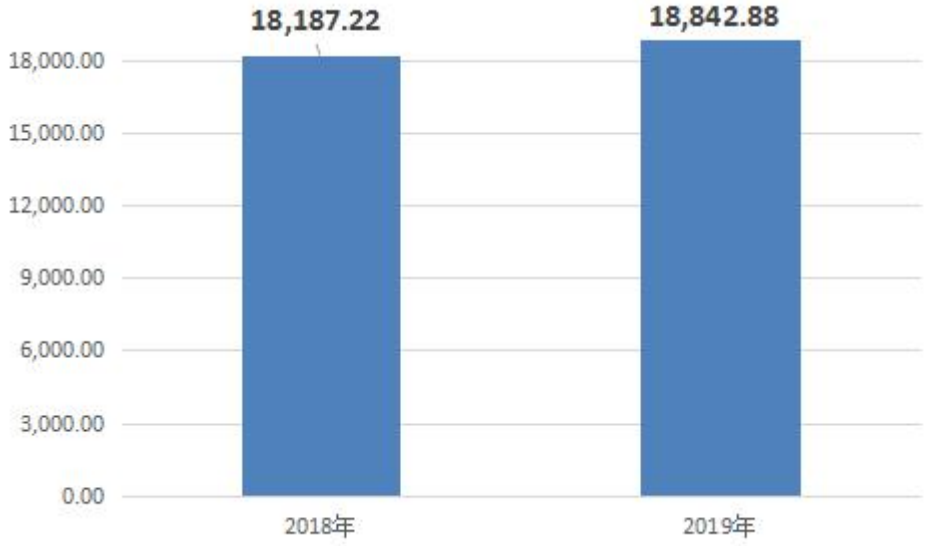
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 18842.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 655.66 万元，增长 3.61%。主要变动原因是财政信息化建设经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

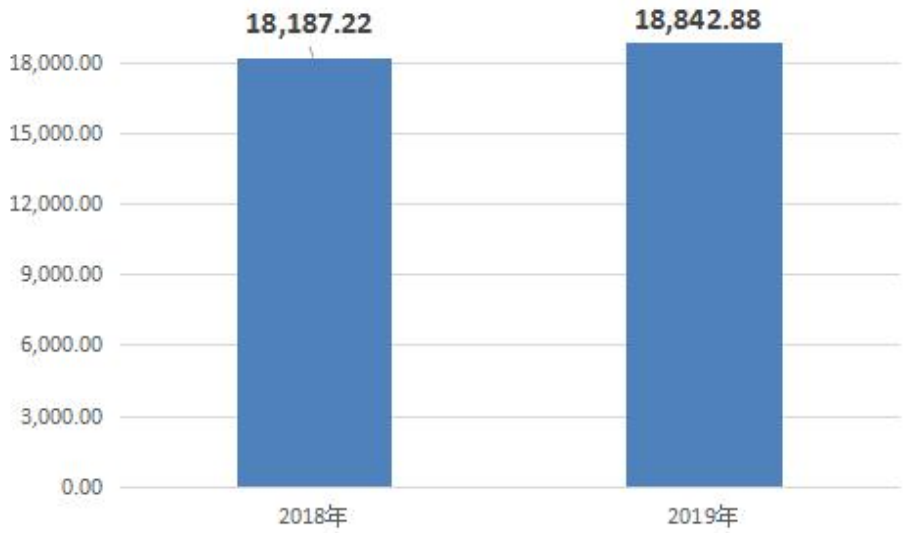


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 18842.88 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 655.66 万元，增长 3.61%。主要变动原因是财政信息化建设经费增加。

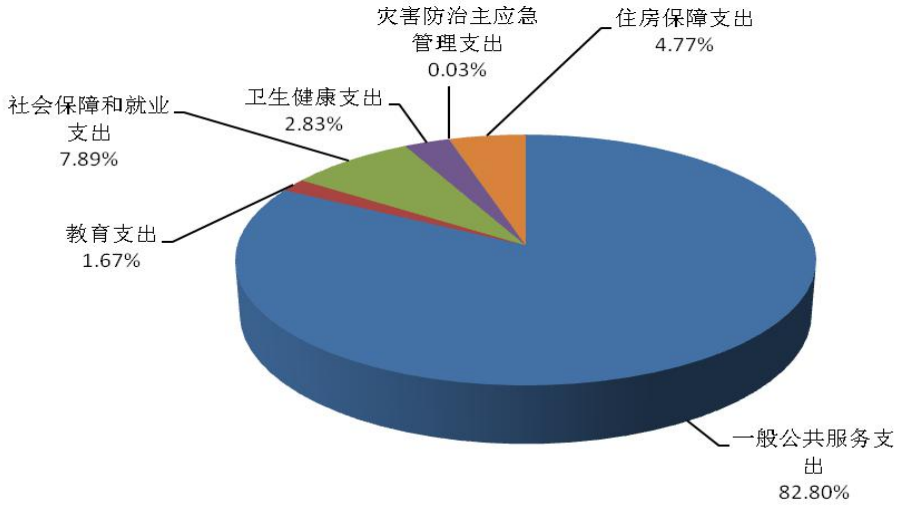
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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 18842.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 15601.99 万元，占 82.8%；**教育支出（类）**315.52 万元，占 1.67%；**社会保障和就业（类）**支出 1486.84 万元，占 7.89%；**卫生健康支出** 534.06 万元，占 2.83%；住房保障支出 899.52 万元，占 4.77%；**灾害防治应急管理（类）**支出 4.95 万元、占 0.03%。

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18842.88，完成预算87.30%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为6181.07万元，完成预算94.22%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政单位日常经费管理。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1075.48万元，完成预算79.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度执行。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为847.9万元，完成预算93.03%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强事业单位日常经费管理。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为2575元，完成预算64.54%，决算数小于预算数的主要原因是全省财政信息化建设及运行维护部分项目为政府采购跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为449.79万元，完成预算88.14%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强事业单位日常经费管理。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为4423.24万元，完成预算91.66%，决

算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度支付。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 49.50 万元，完成预算 100%。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 315.52 万元，完成预算 96.49%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强培训经费管理。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 77.27 万元，完成预算 99.86%。

10.社会保障和就业（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）：支出决算为 631.03 万元，完成预算 98.06%。

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）：支出决算为 644.12 万元，完成预算 86.60%，决算数小于预算数的主要原因是国家统一调低养老保险缴费比例。

12.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）：支出决算为 47.64 万元，完成预算 95.52%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 31.85 万元，完成预算 86.76%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算为 50.33 万元，完成预算 99.95%。

15.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）：支出决算为 4.6 万元，完成预算 54.23%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 367.04 万元，完成预算 99.18%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 70.79 万元，完成预算 99.29%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 96.24 万元，完成预算 100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）：支出决算为 4.95 万元，完成预算 99%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 585.47 万元，完成预算 100%。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 314.05 万元，完成预算 99.64%。

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 10714.71 万元，其中：

人员经费 8077.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 2637.58 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

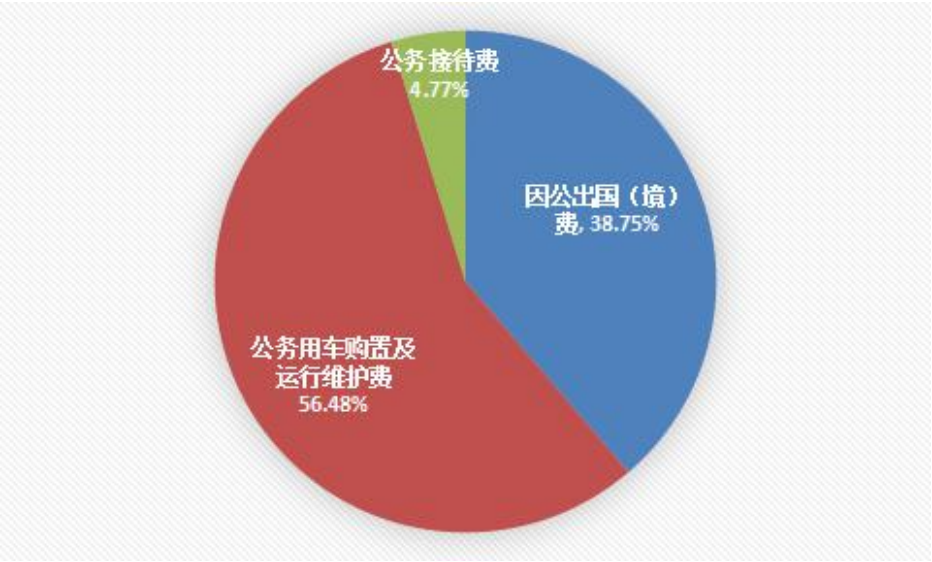
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 158.42 万元，完成预算 59.89%，决算数小于预算数的主要原因是我厅继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 61.38 万元，占 38.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算 89.48 万元，占 56.48%；公务接待费支出决算 7.56 万元，占 4.77%。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61.38万元,完成预算65.09%。全年安排因公出国（境）团组13次，出国（境）14人。因公出国(境)支出决算比2018年增加11.7万元,增长23.55%。主要原因是本年出国任务增加。

开支内容包括：赴台湾参加第六届川台农业合作论坛并参访交流，参加省政府赴捷克冰岛瑞典三国交流团，赴英国系统学习观摩OECD国家的预算绩效管理理念方法实践启发思考和研究四川预算绩效管理，赴俄罗斯参加政府预算法律制度研究学习，赴美国参加人力资源市场建设管理培训、PPP业务培训，赴非洲参加中非经贸交流，赴法国参加金融企业绩效评价培训，赴英国参加中央与地方财政事权和支出责任划分改革高级研修班学习等。通过工作交流洽谈、培训学习，进一步深化了我省与国际及港澳台间的交流合作，为四川财政管理开拓了视野，提高了我省财政管理水平，达到了宣传四川、学习先进的目的。

2.公务用车购置及运行维护费支出89.48万元,完成预算59.57%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算比2018年增加7.59万元，增长9.27%。主要原因是根据车辆使用年限及车况，增加经公务用车主管部门批准的车辆大修理费用。

截至2019年12月底，共有公务用车24辆，其中：其他用车24辆。

公务用车运行维护费支出89.48万元。主要用于厅机关及直属单位执行公务活动、开展脱贫攻坚基层工作调研检查、财政监督检查、财政支出绩效评价、走访人大代表、对

口帮扶慰问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 7.56 万元，完成预算 37.80%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 3.46 万元，增长 84.39%。主要原因是本年实际公务接待任务增多。

国内公务接待支出 6.88 万元，主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导调研工作发生的用餐费等接待支出。财政厅国内公务接待 61 批次，383 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：地方总预算会计核算管理工作专题调研、财政电子票据管理改革工作经验考察、政府债务管理工作调研、国有资产管理工作调研、财政法治建设情况调研、财政信息化建设情况调研、地方预决算公开情况专项检查、预算绩效评价专项调研、东西部扶贫协作工作调研、“一卡通”专项治理工作督导、惠农补贴项目绩效评价、财政金融及推广 PPP 模式考察、非税收入管理立法调研、财政支出结构优化调整情况专师调研、政府采购评审专家管理情况调研、全国财政系统双优考察、国库集中支付电子化管理调研、专项债券管理政策落实情况调研、协助水资源税收改革试点第三方评估工作等。

外事接待支出 0.68 万元，外事接待 3 批次，17 人，共计支出 0.68 万元，主要用于接待协助亚投行会议考察、协助世行贷款汶川地震灾后重建项目评估工作、亚洲开发银行工作调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

财政厅 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

财政厅2019年无国有资本经营预算拨款支出。

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，财政厅机关运行经费支出2141万元，按2019年预算编制同口径比较，与2018年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，财政厅政府采购支出总额3420.92万元，其中：政府采购货物支出93.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3327.82万元。主要用于办公设备购置，信息网络及软件购置更新，公务用车燃油、保险、维修服务，物业管理服务，会计高端人才培训服务、财政绩效评价服务、财政信息系统运维保障服务、会计专业技术资格考试技术服务等。授予中小企业合同金额1538.40万元，占政府采购支出总额的44.97%，其中：授予小微企业合同金额1538.40万元，占政府采购支出总额的44.97%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，财政厅共有车辆24辆，其中：其他用车24辆.主要用于厅机关及直属单位执行公务活动、开展脱贫攻坚基层工作调研检查、财政监督检查、财政支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等公务出行。

单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，追加一个新预算项目，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕

后，对13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，2019年我厅部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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“会计高端人才培训工作经费”、“四川金财工程综合运维保障服务”、“政府财政管理信息系统运维服务”“电信线路服务租用费”、“会计专业技术资格考试考务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“会计高端人才培训工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数352万元，执行数为309.03万元，完成预算的87.79%。通过项目实施，完成了会计高端人才一期、二期共计246名学员2019年度培训任务，保障了我省会计高端人才培养工作的顺利开展，扩大了我省会计高端人才队伍。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）“四川金财工程综合运维保障服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169.52万元，执行数为169.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政系统的网络、机房、桌面终端、业务系统等能够稳定、可靠的运转，提高了财政部门的社会服务水平。

（3）“政府财政管理信息系统运维服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 335 万元，执行数为 301.5 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，完成了四川省政府财政管理信息系统维护保障工作，确保了各级财政及预算单位正常使用系统管理和使用财政资金。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（4）“电信线路服务租用费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了金财专网和互联网线路运行维护保障工作，保证了业务系统的可用性和基础数据真实、完整、可用、可管，提高财政部门的社会服务水平。

（5）“会计专业技术资格考试考务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 934 万元，执行数为 914.94 万元，完成预算的 97.96%。通过项目实施，保障了全省会计专业技术资格考试工作的顺利开展。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

项目绩效目标完成情况表

（　　2019　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">会计高端人才培养工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>352.0</td><td>执行数：</td><td>309.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>352.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>309.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年
度
总
体
目
标
完
成
情
况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">培养会计高端人才</td><td colspan="2">1.完成会计高端人才一期学员 139 名（其中行政事业类 74 名、企业类 65 名）2019 年度培训任务；2.完成 2018 年度招收学员 55 名（企业类二期）2019 年度培训任务；3.通过选拔招收行政事业类二期学员 52 名并完成 2019 年度培训任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训 2018 年度招收学员数量</td><td>55 名</td><td>完成 2018 年度招收学员 55 名（企业类二期）2019 年度培训任务</td></tr>
<tr><td>招收学员数量</td><td>计划通过选拔考试招收并培训行政类二期学员约 50 名</td><td>通过选拔考试实际招收行政事业类二期学员 52 名，并完成 2019 年度培训任务</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成度</td><td>完成所有学员培训工作</td><td>顺利完成会计高端人才一期学员 139 名、企业类二期学员 55 名、行政事业类二期学员 52 名 2019 年度培训任务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年度</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>>90%</td><td>＞95%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

（　　2019　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">四川“金财工程”综合运维保障服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>169.52</td><td>执行数：</td><td>169.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>169.52</td><td>其中：财政拨款</td><td>169.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成“金财工程”综合运维保障服务工作</td><td colspan="2">已顺利完成完成“金财工程”综合运维保障服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>服务用户量</td><td>运维服务范围包括省财政厅网络、机房、服务器、桌面终端，市（州）核心骨干网络，财政预算单位接入网络和财政代理银行接入网络等。</td><td>已严格按照服务范围开展服务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻场服务时间</td><td>服务时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，工作日不间断驻场服务。</td><td>已完成 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日期间的服务。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>合同运维成本</td><td>不超过 169.52 万元</td><td>实际成本和支出为 169.52 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过运维系统拟达成效</td><td>通过利用科学的、统一的运维管理规范，对系统进行合理规划和日常维护，保障财政系统的网络、机房、桌面终端、业务系统等能够稳定、可靠地运转，提高财政部门的社会服务水平。</td><td>已达到预期目标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于 90%</td><td>超过 90%，未接到投诉和质疑</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

（　　2019　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">政府财政管理信息系统运维服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅</td><td>实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>335.0</td><td>执行数：</td><td>301.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>335.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>301.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成四川省政府财政管理信息系统维护保障工作</td><td colspan="2">已完成四川省政府财政管理信息系统维护保障工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>服务用户量</td><td>运维服务范围包括四川省本级及全省 20 个市（州）（不含成都市本级及所辖区县）所辖 180 余个区县、高新区所有预算单位和银行。</td><td>已按照范围要求完成运维服务</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>驻场服务时间</td><td>服务时间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，工作日不间断驻场服务。</td><td>已按照时间要求完成服务，服务时间是 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>合同运维成本</td><td>不超过 335 万元</td><td>实际成本是 301.5 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过运维系统拟达成效</td><td>通过利用科学的、统一的运维管理规范，为应用支撑平台基础数据、业务系统运行维护和技术提供保障服务，从而保证业务系统的可用性和基础数据真实、完整、可用、可看、可管，提高财政部门的社会服务水平。</td><td>已达到预期目标，确保各级财政、预算单位正常使用系统管理和使用财政资金。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于 90%</td><td>满意度超过 90%，未接到投诉和质疑</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

（　　2019　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">电信线路服务租用费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政信息中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>340.0</td><td colspan="2">执行数：</td><td>340.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>340.0</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>340.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成金财专网和互联网线路运行维护保障工作</td><td colspan="3">顺利完成全年金财专网和互联网线路运行维护保障工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>线路范围</td><td>服务范围包括财政厅及全省21个市（州）财政局核心骨干网、政府采购、预算单位接入金财网、代理银行接入金财网线路等。</td><td colspan="2">已服务包括财政厅及全省21个市（州）财政局核心骨干网、政府采购、预算单位接入金财网、代理银行接入金财网线路等。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>服务时间为2019年1月1日至2019年12月31日，除特殊情况需要进行线路维护外，实现不间断服务。</td><td colspan="2">预期目标值中的年度填写有误，应为2019年1月1日-12月31日；实际已完成预期目标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租用线路成本</td><td>不超过340万元</td><td colspan="2">实际成本为340万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>拟达成效</td><td>通过利用科学的、统一的运维管理规范，为应用支撑平台基础数据、业务系统运行维护和技术提供保障服务，从而保证业务系统的可用性和基础数据真实、完整、可用、可管，提高财政部门的社会服务水平。</td><td colspan="2">已达到预期目标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>大于等于90%</td><td colspan="2">满意度100%，未接到质疑和投诉。</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

（　　2019　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">会计专业技术资格考试考务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省财政厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省财政厅机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>934</td><td>执行数：</td><td colspan="2">914.94</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>934</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">914.94</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成考试技术支持服务费、试卷阅卷、考区组织工作等工作，保障会计技术资格考试顺利开展</td><td colspan="3">圆满完成了 2019 年度会计专业技术初、中、高级考试、试卷评阅、省直考区考务组织、会计专业技术资格考试报名费划转入库等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>报考人数</td><td>预计 30 万人以上</td><td colspan="2">2019 年，全省共组织 31.2 万人参加考试；完成试卷评阅 11.2 万分；省直考区共组织 6 万余人次参加考试；完成 1005.2 万元考试报名费的划转入库。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2019 年度</td><td colspan="2">2019 年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本测算</td><td>技术服务费 550 万，阅卷支出 69 万，其他支出 315 万</td><td colspan="2">1.技术服务费支出 531.39 万元。2.阅卷支出 69 万元。3.其他支出共计 314.55 万元，其中：省直考区考务费 310.1 万元，银联手续费 4.45 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>拟达成效</td><td>保障全省会计技术资格考试顺利开展</td><td colspan="2">圆满完成全省会计专业技术资格考试各项工作</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

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，《财政厅部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支

出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（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）：指厅机关离退休人员的支出。

12.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

21.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。

22.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。

23.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、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

财政厅部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

财政厅下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位9个。主要包括：四川省财政厅机关、四川省财政厅预算编审中心、四川省财政厅收费票据监管中心、四川省省级财政国库支付中心、四川省世界银行贷款工作领导小组办公室、四川省财政厅机关后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心、四川省国有金融资本运营评价中心、四川省财政厅社会保险基金中心。

（二）机构职能

1.拟订全省财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订省与市 （州）和县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。提出全省性财税立法规划建议，负责组织起草财税地方性法规、规章草案并组织实施。按照管理权限管理全省税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受省政府委托，向省人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全省国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全省国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定省级国有金融资本管理制度。拟订全省行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取省本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业

单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订省级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数525人，其中行政编制304人，事业编制221人（其中参照公务员法管理事业人员67人）；年末在职人员实有人数427人，其中行政人员256人，事业人员171人（其中参照公务员法管理事业人员78人）；年末离休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额为18842.88万元。其中：当年财政拨款收入18842.88万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本部门财政拨款支出决算总额为18842.88万元。其中按功能分类，一般公共服务支出15601.99万元、教育支出315.52万元、社会保障和就业支出1486.84万元、卫生健康支出534.06万元、住房保障支出899.52万元、灾害防治及应急管理支出4.95万元；按支出性质分类，基本支出10714.71万元、项目支出8128.17万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年，我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我厅预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2019年部门预算编制要求，结合我厅中长期规划和年度工作计划，认真填报了我厅整体支出绩效目标及“财政绩效评价专项经费”、“会计高端人才培训工作经费”、“财政票据工本费”、“政府财政管理信息系统运维服务”等13个100万元及以上专用项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态

监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目完成目标可能性及时间，根据全厅实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全厅工作的顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我厅按要求于2019年2月21日随同2019年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2019年8月29日随同2018年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告。

（二）结果应用情况

我厅实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动我厅部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我厅部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2020年度省级部门整体支出绩效评价指标体系对我厅部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、绩效结果应用等方面进行了自评，最终得分79.51分（满分90分）。

（二）存在问题

一是部门预算执行进度需进一步提高。二是绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在 7 月初和 9 月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消,切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注重将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

财政厅 2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80 分）	预算编制（30 分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8.22
	预算执行（30 分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	3.59
		执行进度	10	9
	完成结果（20 分）	预算完成	10	8.7
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10 分）	信息公开（2 分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量(10 分）	自评质量（10 分）	自评准确	10	
自评得分（满分 90 分）				79.51

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