2020年度

广元市国土整治中心部门决算

编制说明

**目 录**

（公开时间：2021年9月29日）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………7

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………8

二、收入决算情况说明……………………………………………………8

三、支出决算情况说明……………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………… ……9

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………13

第四部分 附件………………………………………………………………16

附件1……………………………………………………………………16

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责全市土地开发项目的规划、设计、论证和立项材料的组织上报工作开展土地开发整理咨询服务和建设项目用地与预审评价工作提供土地开发整理项目面积复核和技术资料收集整理工作实施市本级使用新增建设用地有偿使用费必须完成的土地开发整理项目。

（二）2020年重点工作完成情况

**（一）农村土地整治扶贫项目“回头看”整改工作顺利完成**

2020年上半年，我中心以巩固提升达标成果为重点，安排部署了农村土地整治扶贫专项“回头看”、扶贫领域农村土地整治工程项目专项清理“回头看”、移民库区农村土地整治扶贫项目“回头看”，以及农村土地整治扶贫专项问题整改清零行动等一系列专项工作。要求各县区严格按照各专项工作要求开展“回头看”清理排查，建立“问题清单台账”，做到“底数清、情况明”。坚持立行立改、边查边改，对照“问题清单台账”中的问题，做到逐一整改、逐一销号，确保6月30日前所有问题全部整改到位。通过“回头看”清理，各县区共排查发现部分单体工程损毁、产业发展规划不够科学、项目管护责任落实不到位和项目内业资料缺失等各类问题共计242个，其中：苍溪县15个行业扶贫项目共清理出54个问题，旺苍县13个行业扶贫项目共清理出48个问题，剑阁县9个行业扶贫项目共清理出27个问题，青川县5个行业扶贫项目共清理出16个问题，朝天区10个行业扶贫项目共清理出46个问题，昭化区16个行业扶贫项目共清理出51个问题。

截止6月底，工程损毁、产业发展规划调整和项目管护责任落实等问题已完成整改，整改率达100%。

**（二）土地整理项目验收技术核查工作全面完成**

此次项目验收攻坚战需完成技术核查的项目共计75个，其中：省投资项目70个（含50个行业扶贫项目），地方投资行业扶贫项目5个。截止2020年6月30日，已完成技术核查外业调查工作73个项目，其中：省投资项目68个（含50个行业扶贫项目），地方投资行业扶贫项目5个；尚未进行技术核查外业调查的项目有2个（剑阁县元山镇项目和城北镇项目）。已完成技术核查外业调查工作的73个项目中已全部出具技术核查报告。

**（三）项目技术核查及验收发现问题整改复核工作全面完成**

在农村土地整治项目验收过程中，市国土整治中心结合技术核查工作，对项目单体工程进行了100%全覆盖核查，对发现的问题以整改通知书的形式下发各县区局，要求限期进行整改。针对技术核查和验收时发现的内外业各类问题，各县区国土整治中心组织施工企业分类进行整改，对完成整改的项目市国土整治中心再次到现场进行100%全覆盖复核，留取整改影像资料形成整改复核报告按程序核发新增耕地验收证书。截止11月底，今年完成技术核查的73个项目共计完成56个项目的整改复核工作，其余昭化区的17个项目正在积极进行整改，计划于12月下旬全面完成。

**（四）新增耕地核定及上图入库备案工作正稳步推进**

按照自然资源部最新的政策规定，土地整治项目验收工作完成后，所有土地整治项目备案不仅要在部农村土地整治监测监管平台上完成备案，还须将项目新增耕地坐标以图斑形式在耕地占补平衡动态监管系统中备案，并完成现场影像采集上传复核后，新增耕地指标才能进入占补平衡指标库用于占补平衡。为顺利完成项目上图入库备案工作，市国土整治中心专程前往省国土整治中心请教学习，并立即组织各县区召开项目新增耕地核定及上图入库备案培训会，安排部署该项工作，要求在12月底前全面完成68个省投资项目上图入库备案工作。截止11月底，全市已完成40个项目的新增耕地面积核定及坐标图斑勾画，核定的新增耕地面积与项目规划设计新增耕地面积相比，误差均在5%以内。根据各县区技术作业单位的人员安排，其余项目正在全面展开，预计12月5日能完成县区自检。按照工作安排，我中心对报检项目按不低于图斑总数30%的比例对项目新增耕地坐标进行抽检，现已完成20个项目的抽检工作，抽检的耕地图斑中新增耕地坐标合格率均高于90%，按目前的进度和抽检结果，预计12月中旬前能完成68个省投资项目的新增耕地面积核定抽查工作，为土地整治项目验收攻坚战划上一个圆满的句号。

**（五）增减挂钩项目入库情况**

截止2020年底，全市入库增减挂钩项目68个，规模达1824.5482公顷，经省厅批准立项项目22个，规模达321.3146公顷。通过入库增减挂钩项目的实施，将广大农村闲置的宅基地整理复垦为耕地，提高了耕地的数量，同时通过修建沼气池、污水处理池、垃圾处理池、硬化道路、建设地下管网等，改变了居住分散、生活条件差的状况。

**（六）移民库区帮扶工作开展情况**

我中心今年积极开展移民库区金钟村的帮扶工作,一是助力阵地建设。由于村委会的阵地建设存在设施不齐、功能不配套等薄弱环节，我中心今年出资2万余元购置阵地建设所需的办公用品；二是协助村两委发展集体经济。指导村集体利用好已流转的土地发展集体经济，抓好已建300亩特色枇杷、青脆李、红心柚水果产业园的管护工作，请专家开展技术培训，指导渔家乐规范化建设，逐步形成新型、高质量的产业，为该村今后发展旅游业打下基础并取得较好的成效。

## 二、机构设置

广元市国土整治中心属于广元市自然资源局下属独立核算二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计388.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少132.24万元，减少25.38%。主要变动原因一是年初财政拨款收入减少，项目结转减少；二是人员减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计220.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.73万元，占86.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入30.30万元，占13.77%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计337.4万元，其中：基本支出189.83万元，占56.26%；项目支出147.57万元，占43.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计222.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少237.65万元，减少51.61%。主要变动原因一是人员变动；二是项目支出减少。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出222.26万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少90.16万元，减少28.86%。主要变动原因是人员减少、项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出222.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出15.52万元，占6.98%；卫生健康支出7.28万元，占3.28%；自然资源海洋气象等支出183.93万元，占82.75%，住房保障支出15.53万元，占6.99%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为222.26万元，完成预算99.75%。其中：

1.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15.52万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

2.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7.28万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护(项）：支出决算为183.93万元，完成预算99.70%，决算数与预算数基本持平。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为15.53万元，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**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出189.83万元，其中：

人员经费170.72万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费19.12万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.47万元，完成预算50.10%，决算数小于预算数的主要原因是2020年严格控制经费，压缩各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元，占90.83%；公务接待费支出决算0.96万元，占9.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，较2019年度无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.51万元,完成预算50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.89万元，减少49.92%。主要原因是因车改收回车辆。

其中：公务用车购置支出0万元，年初未安排预算。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业用车0辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出9.51万元。主要用于开展国土整治相关工作业务用车。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算50.53%。公务接待费支出决算比2019年减少0.98万元，下降50.52%。主要原因是接待过程中严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则精神，控制接待标准，限制陪同人数，所以接待费开支有所下降。其中：

国内公务接待支出0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待19批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：省自然资源厅、上级部门及县区自然资源局来我单位交流汇报等公务工作用餐。

外事接待支出0万元，本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，广元市国土整治中心机关运行经费支出0万元，与2019年无变化，年初未安排预算。

（二）政府采购支出情况

2020年，广元市国土整治中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广元市国土整治中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于一般公务、业务用车。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，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

广元市国土整治中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《广元市国土整治中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息和财政未通过大平台拨付的项目资金。

3.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。

4.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。

**5.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.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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

8.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指**局机关**用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.**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。

10.**城区社区（类）其他城区社区支出（款）土地开发及出让支出（项）**：指土地开发及出让项目发生的业务支出、土地拆迁补偿支出、土地出让业务支出。

11.**自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：**指局行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.**自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款)、事业运行（项）：**指局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。

13.**自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款)一般行政管理事务行（项）**：指局机关及事业单位开展自然资源综合业务专门性自然资源管理工作的项目支出。

14.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指地质环境治理和土地整治方面的支出。**

**15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）：指矿业权管理、矿产资源合理利用和保护方面的支出。**

**16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：指除财政一般公共预算安排的项目之外的项目支出。**

**17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指用于地质灾害防治方面的支出。**

18.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指指局机关及事业单位按行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**印记的研究生和选调生的安家补助费。

20.**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。

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：**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、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1

广元市国土整治中心

2020年部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一）基本职能

负责全市土地开发项目的规划、设计、论证和立项材料的组织上报工作开展土地开发整理咨询服务和建设项目用地与预审评价工作提供土地开发整理项目面积复核和技术资料收集整理工作实施市本级使用新增建设用地有偿使用费必须完成的土地开发整理项目。

1. 基本情况

1.人员情况 广元市国土整治中心在职编制数13名。年末在职人员13人。

2.部门自评步骤及方法

根据《关于开展2020年市本级预算部门支出绩效评价工作的通知》要求，对照《广元市部门整体支出绩效评价指标体系》，对2020年预算编制和执行情况、财政资金收支管理情况以及项目资金管理情况逐一核实、打分。

3.部分支出绩效评价得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 预算编制（6分） | 报送时间 | 报送时效 | 3 | 3 |
| 编制质量 | 预算编制准确 | 3 | 3 |
| 预算执行（12分） | 执行进度 | 部门预算执行进度 | 3 | 3 |
| 预算调整 | 预算执行可行性 | 3 | 3 |
| 行政成本 | “三公”经费 | 3 | 3 |
| 决算 | 部门决算编制和审查 | 3 | 3 |
| 绩效管理（19份） | 绩效目标 | 部门整体绩效目标 | 2 | 2 |
| 项目绩效评价 | 4 | 4 |
| 绩效监控 | 跟踪监控开展情况 | 4 | 4 |
| 监控结果运用情况 | 2 | 2 |
| 绩效评价 | 评价开展情况 | 4 | 4 |
| 评价结果报告 | 3 | 3 |
| 综合管理（33分） | 非税收入 执收情况 | 非税收入征收情况 | 2 | 2 |
| 非税收入上缴情况 | 2 | 2 |
| 政府采购 | 政府采购实施计划编制 | 2 | 2 |
| 政府采购实施计划执行 | 2 | 2 |
| 资产管理 | 资产管理信息系统建设情况 | 2 | 2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况 | 2 | 1 |
| 行政事业单位资产报表上报情况 | 1 | 1 |
| 内部控制管理 | 内部控制制度健全完整 | 3 | 3 |
| 信息公开 | 预算公开 | 2 | 2 |
| 决算公开 | 2 | 2 |
| 绩效信息公开 | 3 | 3 |
| 财政政策执行 | 公务卡改革 | 2 | 2 |
| 预算执行动态监控 | 2 | 2 |
| 授权支付退票 | 2 | 2 |
| 财经纪律执行 | 违规记录 | 2 | 2 |
| 存在问题整改是否到位 | 2 | 2 |
| 评价结果应用 （30分） | 项目绩效评价结果 | 项目绩效评价结果 | 30 | 30 |
| 合 计 | | | **100** | **99** |

二.部门总体评价

广元市国土整治中心总体支出绩效评价得分99分。对照《部门支出绩效评价指标体系》，我单位2020年部门支出绩效评价自评得分99分。

三.部门财政支出管理情况

（一）预算编制

1.报送时效。我单位严格按财政部门预算编制要求的时间及时报送了部门预算和项目绩效目标,并规范准确完整地填制和报送预算报表，合理反映了本部门年度职责履行情况。

2.编制质量。我单位严格按照财政要求编制部门预算，达到了财政预算编制质量要求。做到编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，单位编制、人员情况与供养人员横向联网系统数据相符。预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。总之，基本支出按人员编制和定额标准，项目支出按照本单位职能职责根据上级和市委市政府下达的工作目标任务进行编制，做到了资料完整、依据充分。

（二）预算执行

1.预算执行进度**。**本年度预算执行收支平衡，完成本部门经济和社会事业发展职能职责，人员支出部分按时间进度执行。

2.预算平衡调整。我三位严格执行预算，执行中不调整项目。

3.三公经费执行情况**。**2020年“三公”经费预算3.8万元，其中:公务接待1.9万元，车辆运行维护费1.9万元。全年支出 2.7万元。其中：公务接待费0.96万元，车辆运行维护费1.75万元，具体情况如下：

（1）公务用车运行维护费支出1.75万元,决算数小于预算数。主要用于国土整治日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（2）公务接待费支出0.96万元，决算数小于预算数是因为贯彻执行厉行节约政策、努力压缩开支。国内公务接待19批次，130余人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：主要用于接待省厅及县区局用于工作衔接和关于国土整治等业务工作餐。

4.部门决算编制和审查。及时进行年终账务清算，核实各项预算收支，按规定时间报送决算报表，做到了帐表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统数据相符。

（三）财政资金综合管理情况

1.非税收入征收、上缴情况。我单位无非税收入征收、上缴工作。

2.政府采购实施计划编制执行情况。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。全年一般公共预算采购预算为0万元，实际采购金额0万元。

3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。本部门的新增和减少资产已严格按照要求录入资产管理系统，并按照上级要求及时、准确、全面上报资产报表，严格按照财政资产管理科和市机关事务管理局的相关政策进行资产清理和上报，使资产管理系统和财务会计资产系统账账相符。

4.部门内部控制制度健全情况。我单位内部管理制度比较健全，设置有《岗位责任制》，《廉政风险三同防控图》，依据了《广元市自然资源系统内部审计管理办法》、《广元市自然资源局财务管理制度》，具体内容包括经费审批制度、现金管理、票据管理、会计档案管理、资产管理等。

5.预决算及绩效信息公开情况。我单位严格按照财政要求，及时、准确、全面的在政府网站和局域内门户网站公开预决算和绩效信息。

6.绩效评价开展、评价结果报告情况。积极对我单位开展了绩效自评，通过对支出总体评价，自评得分99分。

7.绩效管理工作开展情况。我的单位严格按照绩效管理评价工作的要求，积极落实，认真组织本部门相关人员开展绩效评价工作。

8.财政政策执行情况

**（**1）国库集中支付。我单位严格执行国库集中支付规定，当年部门预算支出中直接支付比例超过市本级当期平均水平。

（2）公务卡改革。严格按公务卡强制结算目录，公务用车燃油费、职工出差培训费、住宿费、公务机票等都使用公务卡进行结算。

（3）政府采购政策执行。认真编制政府采购预算，做到应编尽编，不遗漏；规范采购行为，执行政府采购政策，做到应采尽采。

（4）非税收入征收管理。我单位无非税收入征收业务。

（5）厉行节约。按照相关规定进行经费开支，无违反规定支出行为，无超标准开支行为；“三公”经费严格按财政规定限额标准进行限制和压缩。

9.财经纪律执行情况

（1）审计监察。接受了审计局及相关部门检查组对我单位2019年度财政预算收支情况的检查，以及财政等部门的其他相关检查。

（2）预算执行动态监控。所有收支均通过财政大平台实行动态监控，资金管理较规范，按市财政国库动态监控预警无违规支付行为。

三、存在问题

加强资产清查的工作，及时对资产进行清查和清理。我们也会今后在工作中不断改进和加强各项支出管理，确保整体支出绩效达到最佳水平。

四、整改建议和意见

下一步改进措施：一是建议财政加强对单位及其财务人员项目绩效评价和内控制度建设等方面的培训力度，为适应新形势新要求，让每一个财务人员及时正确掌握政策，把握好财经纪律。建议将财务人员定期培训工作纳入目标任务。二是建议通过财政支出和项目绩效评价结果，财政根据各单位的项目工作任务及政府目标考核内容纳入项目工作经费，确保各单位履行行政职能职责有保障。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表