附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：　　单位：元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	2965646.30	一、一般公共服务支出	35	2713301.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	66225.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	131520.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	86532.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	75490.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3031871.30	**本年支出合计**	58	**3006845.15**
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	28240.57	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	28240.57	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	53266.72
	31		基本支出结转	65	53146.02
	32		项目支出结转和结余	66	120.70
	33		经营结余	67	
总计	34	3060111.87	**总计**	68	**3060111.87**

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：

单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	3,031,871.30	2,965,646.30	0.00	0.00	0.00	0.00	66,225.00
201			一般公共服务支出	2,738,328.00	2,672,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,225.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,738,328.00	2,672,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,225.00
2010301			行政运行	1,738,844.00	1,672,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,225.00
2010302			一般行政管理事务	999,484.00	999,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	131,520.53	131,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	128,353.20	128,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,353.20	128,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,167.33	3,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,167.33	3,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	86,532.77	86,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86,532.77	86,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60,959.61	60,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25,573.16	25,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：　　单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,006,845.15	2,007,481.85	999,363.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,713,301.85	1,713,938.55	999,363.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,713,301.85	1,713,938.55	999,363.30	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,713,938.55	1,713,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	999,363.30	0.00	999,363.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	131,520.53	131,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	128,353.20	128,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,353.20	128,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,167.33	3,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,167.33	3,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	86,532.77	86,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86,532.77	86,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60,959.61	60,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25,573.16	25,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：　　单位：元

收　　入			支　　出				
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,965,646.30	一、一般公共服务支出	29	2,671,982.30	2,671,982.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	131,520.53	131,520.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	86532.77	86532.77	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	75,490.00	75,490.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,965,646.30	**本年支出合计**	52	**2965525.6**	**2965525.6**	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	120.7	120.7	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,965,646.30	**合计**	56	**2965646.3**	**2965646.3**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初 年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,965,646.30	1,966,162.30	999,484.00	2,965,525.60	1,966,162.30	999,363.30	120.70	0.00	120.70	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,672,103.00	1,672,619.00	999,484.00	2,671,982.30	1,672,619.00	999,363.30	120.70	0.00	120.70	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,672,103.00	1,672,619.00	999,484.00	2,671,982.30	1,672,619.00	999,363.30	120.70	0.00	120.70	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,672,619.00	1,672,619.00	0.00	1,672,619.00	1,672,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	999,484.00	0.00	999,484.00	999,363.30	0.00	999,363.30	120.70	0.00	120.70	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	131,520.53	131,520.53	0.00	131,520.53	131,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	128,353.20	128,353.20	0.00	128,353.20	128,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	128,353.20	128,353.20	0.00	128,353.20	128,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,167.33	3,167.33	0.00	3,167.33	3,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,167.33	3,167.33	0.00	3,167.33	3,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	86,532.77	86,532.77	0.00	86,532.77	86,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	86,532.77	86,532.77	0.00	86,532.77	86,532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	60,959.61	60,959.61	0.00	60,959.61	60,959.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	25,573.16	25,573.16	0.00	25,573.16	25,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：　　单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226,616.30	302	商品和服务支出	739,546.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	276,121.00	30201	办公费	1,095.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	312,090.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	107,406.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	237,456.00	30205	水费	2,586.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,353.20	30206	电费	2,670.19	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,109.40	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	60,959.61	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	25,573.16	30209	物业管理费	576.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	3,167.33	30211	差旅费	77,361.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	75,490.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,975.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	40,035.41	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	10,242.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	550,942.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	37,954.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	10,000.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		1,226,616.30	公用经费合计：								739,546.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：　　单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：　　单位：元

项　目	行次	预算数	决算统计数
栏　次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	620,000.00	552,161.00
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	620,000.00	552,161.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	620,000.00	552,161.00
3．公务接待费	7		899,484.00
（1）国内接待费	8	—	899,484.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	465
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	9616
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	739,546.00
（一）行政单位	23	—	739,546.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称				
基础信息	项目分管处室（单位）			
	项目分管处室（单位）负责人			
（一）项目基本情况	起始时间		截止时间	
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
（三）项目管理	1.项目实施主体			
	2.保障措施			
	3.资金安排程序			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2.项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12

项目绩效目标管理

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		
（二）下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	
	2.项目绩效目标修正建议	
	3.需改进的问题及措施	
	4.其他需要说明的情况	

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

<table>
<tr><td rowspan="4">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">（三）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td></td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				