

2020 年度

泸州市城市建设信息管理

中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
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.....	22
第四部分 附件.....	25
附件 1.....	25
附件 2.....	29
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关信息化建设工作方面的法律、法规和规章，负责市住建系统信息化工作规划、方案、信息技术政策和标准的制定和实施。

（2）负责市住建系统电子政务系统、业务管理系统、信息服务系统的开发建设、管理维护与咨询服务。

（3）负责市住建系统信息资源的采集和管理工作。指导各区、县住建行业主管部门开展信息化建设工作。

（4）负责市住建系统新闻宣传及网站、微博、微信等新媒体运维管理工作。

（5）负责处理市 12319 建设事业服务热线和 12345 市长热线涉及城市建设方面的工作。提供市政设施、风景园林、房地产开发、建筑质量等方面的咨询、投诉服务。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年度我单位在市住建局党组和局领导的正确领导下，在单位全体干部职工的共同努力下，以坚决贯彻落实市委市政府决策部署为目标，以城市提质攻坚行动、精细化创新治理为抓手，结合市住建局 2020 年工作要点，不断强化责任意识，协力推进各项重点工作。较好地完成了各项目标

任务。

一是加强攻坚推项目，提高效率保进度。开展建设工程多图联审公共服务平台、房地产市场信息平台、智慧工地综合管理信息平台建设，完成信息系统安全等级保护定级与安全测评服务项目、网络安全升级改造，全面完成各项信息化项目建设工作任务。二是增强宣传拓领域，创新手法增实效。全年，完成党委信息 94 分，政务信息 54 分，全面完成市委、市政府下达的信息工作目标任务。三是重视案件快处置，提升群众满意度。全年，数字城管平台受理案件 661 件，处置率 98.63%，结案率 98.34%，各项指标均达到市数管平台考核标准，被泸州市数字化城市管理中心联合工作会上通报表扬。四是落实责任重安全，增强防范筑保障。五是立足细节抓制度，规范管理求务实。六是抓好作风强治理，加强团队建设。全年共召开职工学习大会 12 次，党风廉政建设分析研判会 4 次，廉政谈话 4 次。七是其他方面工作取得良好成效。如获得泸州市城镇管网信息管理系统项目获中国信息协会“2020 年政府信息化管理创新奖”；廉韵润初心”读书分享会获泸州市直机关工委二等奖。

二、机构设置

泸州市城市建设信息管理中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入泸州市城市建设信息管理中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

2020 年度收、支总计 329.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 175.61 万元，下降 34.78%。主要变动原因是 2020 年减少了新建项目支出，集中支付以前年度项目尾款。

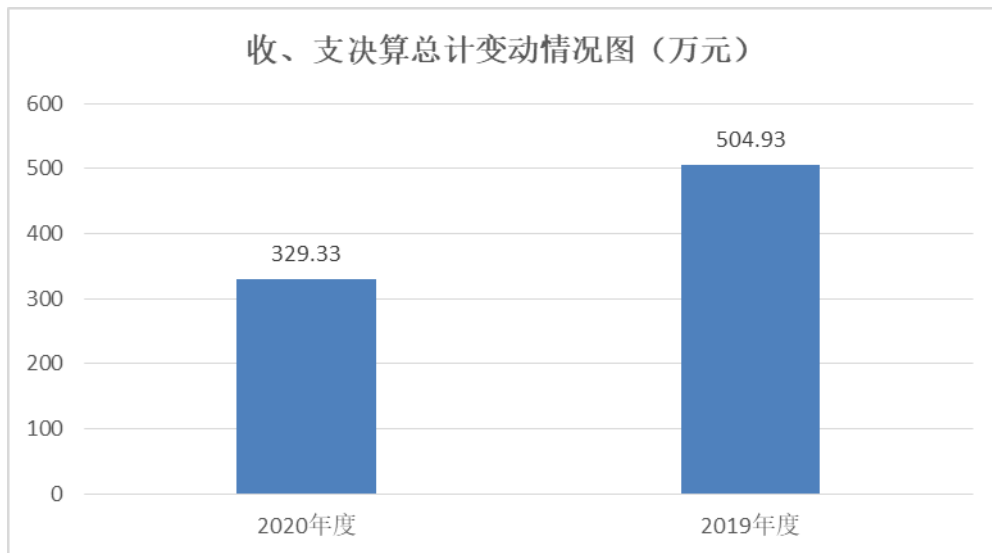


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 329.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 257.59 万元，占 78.22%；政府性基金预算财政拨款收入 71.74 万元，占 21.78%；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%。

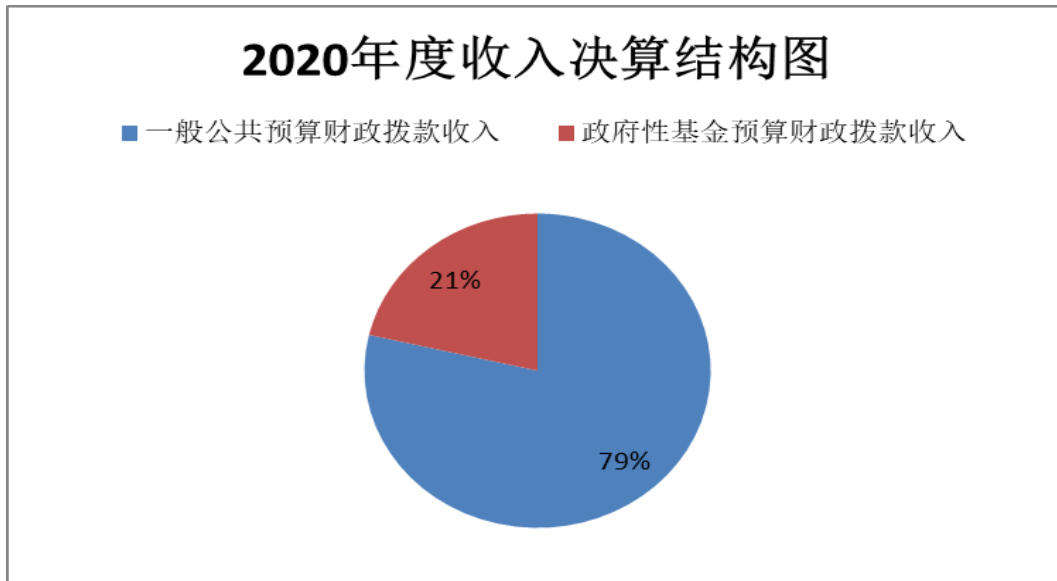


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 329.33 万元，其中：基本支出 142.69 万元，占 43.33%；项目支出 186.64 万元，占 56.67%；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%。

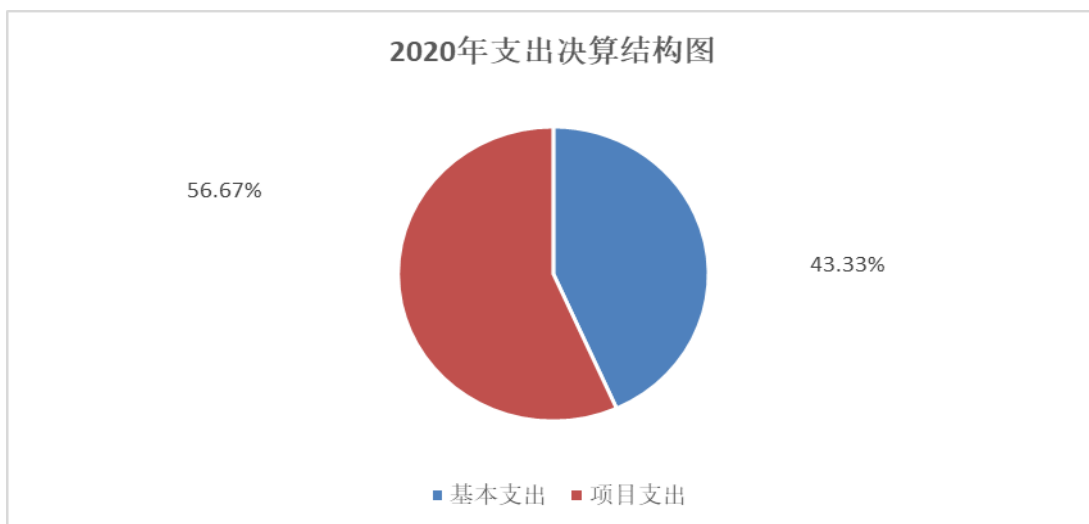


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计329.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少175.61万元，下降34.78%。主要变动原因是2020年减少了新建项目支出，集中支付以前年度项目尾款。

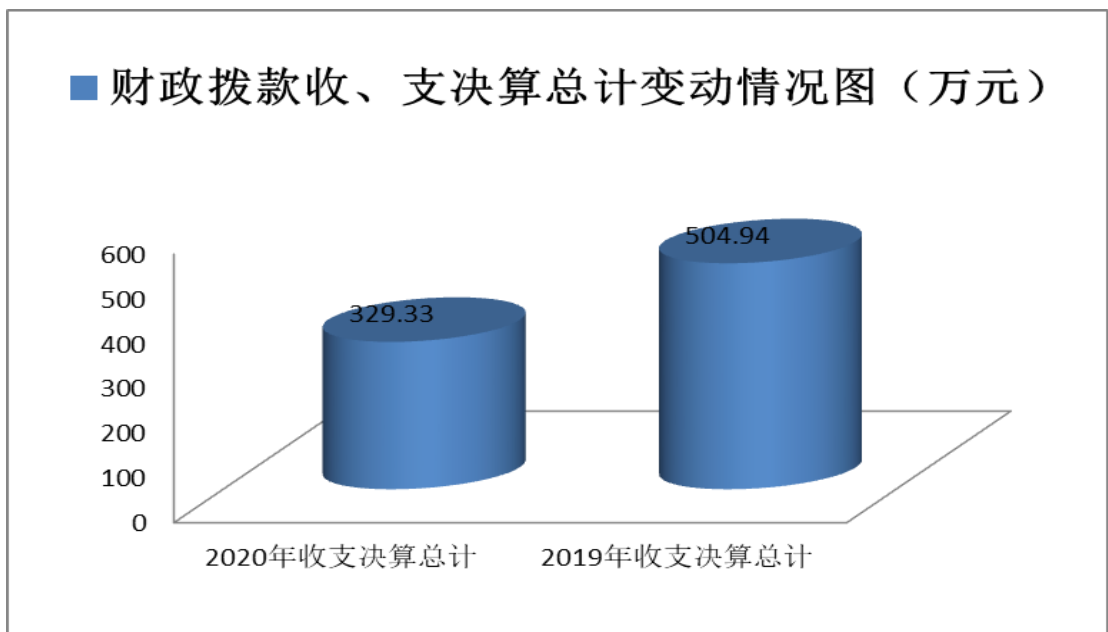


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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257.59万元，占本年支出合计的78.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少247.35万元，下降48.98%。主要变动原因是2020年度减少了新建项目支出，集中支付以前年度项目尾款，并预算安排基金预算财政拨款支出。

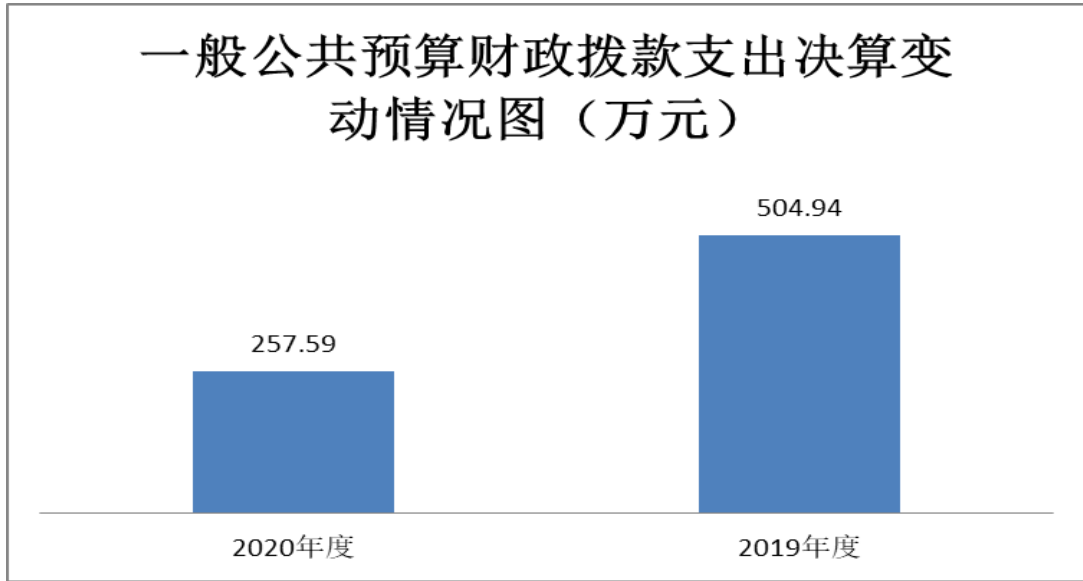


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 257.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.08 万元，占 7.02%；卫生健康支出 8.43 万元，占 3.27%；城乡社区支出 216.90 万元，占 84.21%；住房保障支出 14.18 万元，占 5.5%。

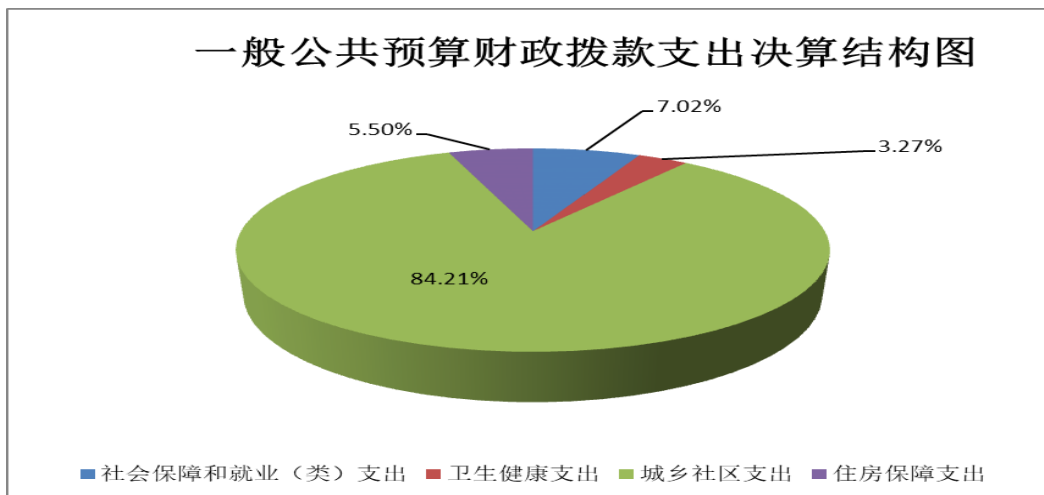


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 257.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数 0 等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 6.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 144 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 72.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 142.69 万元，其中：

人员经费 131.76 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 10.93 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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，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 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：

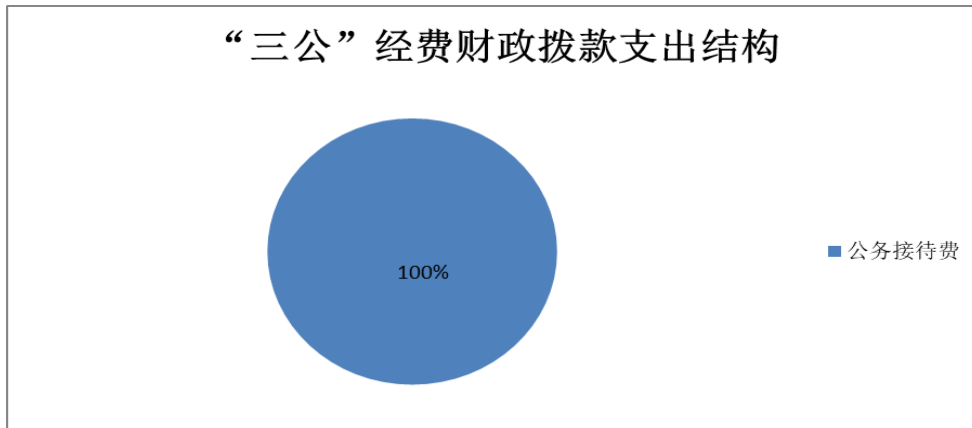


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.12 万元，增长 70.58%。主要原因是 2020 年疫情影响省级媒体来泸调研采访“建筑业复工

复产”、“建筑业走出去”等接待费用增加。

4.国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：接待金科成地理信息科技有限公司调研相关人员，金额 840 元；接待四川建筑文化传媒公司来泸调研“建筑企业复工复产”、“建筑企业走出去”情况两次，合计金额 2,111 元。

5.外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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 71.74 万元。占本年支出合计的 21.78%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 71.74 万元，增长 100%。主要变动原因是按照年初预算项目资金安排，增加基金预算资金支出。

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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，泸州市城市建设信息管理中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市城市建设信息管理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，泸州市城市建设信息管理中心共有车辆0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、其他用车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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效自查自评结果良好，目标任务明确，预算编制较为准确，部门综合管理较规范，整体绩效较好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，总体评价良好，保障各项目工作正常开展，

但是因疫情影响，部分项目任务实施进度集中在下半年开展，导致项目进度与年初预算有差异，影响预算执行得分。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“住建系统各信息化项目运维经费”、“信息系统安全等级保护测评服务项目”“城市信息化专项经费（自筹）”、“城市公共基础数据库项目”、““12319”建设事业服务热线运行经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“住建系统各信息化项目运维经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 55.94 万元，执行数为 55.94 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了现有各信息系统硬件、软件及其网络环境的正常运行。发现的主要问题：现有信息设备设施已使用时间较长，维护难度增大，运行环境存在网络安全隐患。下一步改进措施：加强网络安全监测，加大对现有设备设施巡检力度，提升设备使用效率。

（2）“信息系统安全等级保护测评服务项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 44.1 万元，执行数为 44.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成住建系统现有信息系统的安全等级保护的定级和测评工作。发现的主要问题：市住建局网络已处于无安全防护设施状态，各信息系统和数据极易遭受攻击。下一步改进措施：一是对现有网络安全设备续保升级，提高现有信息系统设备防护能力；二

是新增一批网络安全设备和软件，增加防范网络攻击抵御能力。

（3）“城市信息化专项经费（自筹）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了城投公司代管设备设施的运行维护。发现的主要问题：日常维护管理中工作还不够细致，管理还不够完善。下一步改进措施：因代管设备合同本年已到期限，托管方表示不再代管，我们将按照要求对代管设备清理移交。

（4）“城市公共基础数据库项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.6 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现城市建筑物数据的管理、查询、统计和分析以及对系统用户的管理、权限分配以及系统配置等。发现的主要问题：作为试点项目，在竣工验收后的一年质保期内，由于采集的建筑物数据范围较窄，系统的推广使用不够。下一步改进措施：争取资金投入，加大城市建筑物数据的采集，加强系统的推广使用，为城市管理提供支撑。

（5）“12319”建设事业服务热线运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 2020 年“12319”建设事业服务热线的运行，及时办理了热线来电事项。发现

的主要问题：热线来电事项办理效率不高。下一步改进措施：
加强部门之间的沟通协调，提高案件处理效率。

住建系统信息化项目运维经费项目 绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		住建系统各信息化项目运维经费			
预算单位		泸州市城市建设信息管理中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	55.94	执行数:	55.94	
	其中-财政拨款:	55.94	其中-财政拨款:	55.94	
	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	
	保障 2020 年各信息系统硬件、软件及其网络环境的正常运行，维护升级。			完成了 2020 年住建各信息系统硬件、软件及其网络环境的保障工作，确保正常运行，维护升级。	
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	信息系统运行维护	1.各信息系统的全年的运维保障，包括系统更新、故障恢复、功能调整等 (已建系统：门户网站、OA 办公系统、城镇管网信息管理系统、多图联审公共服务平台、城市公共基础数据库系统、房地产市场信息平台、海绵城市监测管控平台等)	完成全年的维护任务，保障各信息系统和网络环境的正常运行。

			2、政务外网、政务内网、互联网网络设备及线路维护	
项目完成指标	数量指标	网络使用	整个住建局大楼全年的网络使用（包括政务内网、政务外网、互联网、金财网等）	完成整个住建局大楼全年的网络使用费用支付（包括政务内网、政务外网、互联网、金财网等）
项目完成指标	质量指标	保障网络各平台系统的正常运行	故障处理率 100%	故障处理率 100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	2020-12-31	2020-12-31
项目完成指标	成本指标	信息系统运行维护费	总计约 1 万元/月（政务外网、政务内网、互联网）；运维费用约为建设经费的 3-5%。	全年支付 55.94 万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	提升工作效率，为人民办事提供便利。	提升工作效率，为人民办事提供便利。
效益指标	可持续影响指标	系统运营维护时间	2020 年 全年	2020 年 全年
满意度指标	满意度指标	各信息系统使用部门对系统运行状况的满意度	≥95%	100%

市住建局业务信息系统安全等级保护测评服务项目 绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	市住建局业务信息系统安全等级保护测评服务项目			
预算单位	泸州市城市建设信息管理中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	44.1	执行数:	44.1
	其中: 财政拨款	44.1	其中: 财政拨款	44.1
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成住建系统现有信息系统的安全等级保护的定级和测评工作。			完成泸州市住房和城乡建设局业务信息系统安全等级保护测评服务项目的招标采购、项目实施和验收付款等工作，实现住建系统现有信息系统的安全等级保护的定级和测评。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1 个门户网站信息系统、10 个网络平台系统	完成率 100%	完成率 100%
		质量指标	完成安全等级保护的定级和测评	完成率 100%	完成率 100%
		时效指标	完成时间	2020-12-31	2020-12-31
		成本指标	10 个三级平台, 1 个二级平台	≤63 万元	实际支付 44.1 万元
	效益指标	经济效益指标	对各单位各部门工作的促进作用	保障信息系统的安全运行	保障了信息系统的安全运行
		可持续影响指标	增加系统使用年限	确保系统安全运行, 增加使用年限	确保系统安全运行, 增加使用年限
满意度指标	满意度指标	完成住建系统现有信息系统的安全等级保护的定级和测评, 并报属地公安机关备案	满意度 100%	满意度 100%	

城市信息化专项经费（自筹）项目 绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		城市信息化专项经费（自筹）项目		
预算单位		泸州市城市建设信息管理中心		
预算执	预算数:	35 万元	执行数:	35 万元

行 情 况 (万元)	其中-财政拨款:	35 万元	其中-财政拨款:	35 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	城投公司设备的代管维护			很好完成城投公司设备的代管维护工作	
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	代管托管设备	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	2019 年设备代管托管费	35 万元	34.43 万元
	效益指标	社会效益指标	保障设备代管环境和空间条件	100%满足	100%满足
	满意度指标	满意度指标	托管方满意度	100%	100%

城市公共基础数据库项目 绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	城市公共基础数据库项目			
预算单位	泸州市城市建设信息管理中心			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.6	执行数:	10.6
	其中: 财政拨款	10.6	其中: 财政拨款	10.6
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	完成城市公共基础数据库项目的维护，长期提供技术支持，履行服务承诺，保障数据的更新和功能完善。			针对城市公共基础数据库项目，供应商完成了免费维保期内的维护工作，并长期提供技术支持，履行服务承诺，保障数据的更新和功能完善。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	按时开展系统的维护工作，即时提供售后保障服务	每周检查服务器运行情况，即时响应故障处理。	完成每周检查服务器运行情况，即时响应故障处理。
		质量指标	保障系统的安全性，稳定性	安全性 100%	安全性 100%
		时效指标	完成时间	2020-12-31	2020-12-31
		成本指标	支付合同尾款	验收合格后全额支付	免费维护期满结束后支付全部合同尾款
	效益指标	经济效益指标	减少系统维护费用	保障系统正常运行，节省系统维护经费	保障系统正常运行，节省系统维护经费
		社会效益指标	信息系统正常提供服务	确保系统正常运行，保障相关业务工作的开展	确保系统正常运行，保障相关业务工作的开展
		可持续影响指标	免费提供三年保修服务	完成率 100%	完成率 100%
	满意度指标	满意度指标	让受众满意	满意度≥98%	100%

“12319”建设事业服务热线运行经费项目
绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	“12319”建设事业服务热线运行经费
------	---------------------

预算单位		泸州市城市建设信息管理中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障 2020 年“12319”建设事业服务热线的运行,及时办理热线来电。			2020 年共受理案件 786 件,均完成处置和结案,及时处理回复群众诉求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成 2020 年“12319”建设事业服务热线来电来邮	完成率 100%	全年实际完成案件处置 100%
		质量指标	及时受理及时回复及时处理	完成率 100%	完成率 100%
		时效指标	完成时间	2020-12-31	2020-12-31
		成本指标	工作经费	经费控制在 5 万元及以下	5 万元
	效益指标	经济效益指标	营造和谐的社会服务效益	解决群众诉求,让群众满意	及时完成处理回复投诉案件
		可持续影响指标	接听电话年限	每一年	全年
	满意度指标	满意度指标	满意度	》 95%	》 95%

AK 信息化项目建设经费项目 绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	AK 信息化项目建设经费
------	--------------

预算单位		泸州市城市建设信息管理中心			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10.06	执行数:	
		其中:财政拨款	10.06	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成现有办公设备终端的替换任务。			该项目 2020 年未实施,市级部门设备替换工作由市保密机要局统一实施,各单位未单独采购实施。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成 2020 年计划替换设备数量	台式计算机 4 台,便携式计算机 3 台,打印机 4 台。	
		质量指标	及时替换完成	完成率 100%	
		时效指标	完成时间	2020-12-31	
		成本指标	办公设备采购费	总计 11.21 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障替换后工作环境的安全性	安全性 100%	
		可持续影响指标	分两年完成单位替换工作	2020 年完成 30%, 2021 年完成 70%。	
	满意度指标	满意度指标	使用方满意度	满意度 100%	

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市城市建设信息管理中心 2020 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“住建系统各信息化项目运维经费”、“信息系统安全等级保护测评服务项目”、“城市信息化专项经费（自筹）”3个项目开展了绩效评价，《住建系统各信息化项目运维经费项目2020年绩效评价报告》、《信息系统安全等级保护测评服务项目2020年绩效评价报告》、《城市信息化专项经费（自筹）2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 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（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费支出。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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。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）：指事业单位离退休人员费用支出。

10.卫生健康（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；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指财政部位集中安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指反映政府在城市公共基础数据库建设方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于城

乡社区管理事务方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴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. 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。

17.“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。

18. 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

部门整体支出自评报告

(2020 年度)

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸州市城市建设信息管理中心为泸州市住房和城乡建设局下属的事业单位，为财政全额拨款一级预算单位，无下属二级预算单位。中心设 3 个内设机构，主要有办公室、信息化科、新闻宣传科。

泸州市城市建设信息管理中心 2021 年 5 月已按泸编办〔2021〕51 号文件精神与泸州市城建档案馆合并，组建成泸州市城市建设档案和信息中心，目前已完成组建工作。

（二）机构职能

1.负责规划、构建城市建设信息管理系统、城市空间地理信息系统，并负责日常维护和升级完善，确保信息及时、安全、有效。为市政府和建设行政主管部门提供决策咨询服务。承担泸州市住建系统信息化建设、电子政务建设的规划、实施、维护、升级工作。

2.为公众和各类组织提供的城市建设信息和城市空间地理信息服务，促进城市规划和城市建设的有序进行。

3.负责处理市 12319 建设事业服务热线和市政府 12345 市民服务热线涉及城市建设方面的工作。处理数字城市管理信息系统，提供城市建设、园林绿化、房地产开发、建筑质量等方面的咨询、投诉服务。

（三）人员概况

泸编发〔2015〕13 号文核定编制 13 人，截止 2020 年 12 月 31 日在职事业人员为 12 人，比 2019 年年末新增加 3 人。退休 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入为 329.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 257.59 万元，占 78.22%，政府性基金预算财政拨款收入 71.74 万元，占 21.78%；较 2019 年财政拨款收入 504.94 万元，下降 34.78%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年财政资金支出为 329.33 万元，其一般公共预算财政资金支出 257.59 万元，占 78.22%，政府性基金预算财政资金支出 71.74 万元，占 21.78%，2020 年财政拨款支出主要用于人员经费、部门项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020 年，我中心认真按照市委市政府的工作部署安排，制定了各项工作计划，提前按照工作计划编制和提交了 2020 年的项目资金预算方案。

在具体工作开展实施的过程中，积极配合业务部门需要，按照财政部门规定，分阶段分时期的对申请的项目资金提出使用计划，并且及时安排下达的各项资金，保证重点工作和日常运营工作的有效开展。在项目资金不足的情况下，严格按照财政关于调整预算安排的处理，进行流程申请，保证了资金用在重要的项目工作中。为了确保项目自评的准确和有效性，我中心严格按照上级财政部门要求，积极结合各岗位的绩效目标考核，通过核实汇总各项目实施科室的实际项目完成情况数据，得出合理的项目绩效报告，全面反映我单位的项目实施绩效情况及产生的社会效益，确保自评工作的有效开展。

（二）结果应用情况

我中心在日常管理过程中坚持预算管理应用机制，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，推动我中心部门整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心 2020 年度目标任务较明确，预算编制准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效评价自评得分 80 分（满分 90 分）。

（二）存在问题

1.整体目标管理有待进一步加强，部分项目绩效效果类指标缺乏。绩效目标量化指标偏少，衡量性不强。

2.目标评价管理工作不够详尽，评价过程单靠业务科室主观判断。

3.相关内控制度需进一步加强。

（三）改进建议

1.加强目标管理，提高绩效指标设置的完整性、可行性和时效性。注重加强对项目实施可行性和时效性的论证，加强对政策文件的了解，提高项目实施的可行性，尽力保证目标按期保质保量完成。

2.及时修订完善现有的内部管理控制制度，按要求建立健全相关制度，确保以制度管人、按制度办事，推进项目建设更加科学、规范。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	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	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程	8

				度与预期目标的偏离度。	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	8
	预算执行 (30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	10
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	8
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	7
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	10
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	
自评得分					80

附件 2

2020 年住建系统各信息化项目运维经费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.泸州市城市建设信息管理中心在该项目管理中主要负责日常运行维护管理工作。

2.按照单位职能职责维护住建系统各信息系统运行需要经费情况立项，并按照每月实际发生费用支出情况据实申报资金。

3.该项目经费采用授权支付方式，专款专用，按照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.该项目资金按每月实际运行支出情况，专款专用原则进行分配使用。

（二）项目绩效目标

1.该项目主要内容为住建系统现有各项信息系统日常维护，保证各项信息系统硬件、软件及其网络环境的正常运行，保障住建系统各项信息系统日常运行。

2.项目评价的指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及满意度指标，评价方法主要是各项指标完成情况的核对，主要是对现有各项系统日常运行情况评价。

3.分析评价申报内容与实际相符，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作。按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等目标采用是否评

分法作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“住建系统各信息化项目运维经费”项目 2020 年年初预算资金 55.94 万元，每月按实际运行开支情况进行申请资金，经财政主管部门审核后均能及时将资金批复到位，并按照相关资金管理规定进行列支，确保信息系统维护工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划、到位及使用情况（万元） 2020 年度		
内容	金额	备注
资金计划	55.94	
资金到位	55.94	
资金使用	55.94	

该项目 2020 年预算资金 55.94 万元，我中心每月按实际运行维护情况进行资金申请，财政审核后及时拨付资金，截止 2020 年 12 月 31 日该项目共计支出资金 55.94 万元。

（三）项目财务管理情况

我中心项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目经费采用授权支付行使，由财务人员年初拟定用款计划，分月严格按照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专款专用，无擅自改变资金用途和投向问题，无坐支、截留、挤占

和挪用资金现象。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由我中心信息化科全面负责日常运行维护，办公室、新闻宣传科配合办理。信息化科负责项目具体维护实施管理，每月按照实际运行维护情况向办公室财务申请所需资金，保证维护工作顺利开展。

（二）项目管理情况

信息化科每月就当月需完成的工作情况进行分析汇总，并与对应部门进行沟通协调，及时总结完成情况，计划下月目标。严格按照年初制定工作目标计划有序开展工作的。

（三）项目监管情况

项目日常运行维护工作由信息化科负责人进行审核把关，严格按照项目内容开展工作。项目资金由财务人员审核，按项目具体实施计划向市财政局申请项目资金。实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标，2020年度严格按照工作安排，完成住建系统现有各信息系统、网络、平台运行情况的维护工作，维护量100%。

2.质量指标，保障现有各项信息系统、网络、平台正常运行，故障处理率100%。

3.时效指标，2020年每月及时完成各项维护工作。

4.成本指标，截止2020年12月31日按照项目运行维

护情况共计申请项目资金 55.94 万元，并完成支付工作。

（二）项目效益情况

1.社会效益指标，保证现有各项信息系统正常运行工作，提升工作效率，为群众办事提供便捷。

2.满意度指标，各信息系统使用部门对系统运行状况的满意度均达到预期。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目主要针对现有信息系统运行日常维护，预计具体工作内容不确定，整体来看 2020 年项目预计指标较为合理，实际运行情况与预计工作大体相符，项目管理方法得当，均能保障各信息系统正常运行。

（二）存在的问题

现有信息系统设备防护能力缺乏，设备运行环境还需完善，日常维护管理方法还需进一步提升。

（三）相关建议

一是对现有网络安全设备续保升级，提高现有信息系统设备防护能力；二是新增一批网络安全设备和软件，增加防范网络攻击抵御能力，三是进一步细化管理方式和方法，明确维护目标，提高设备的运行效率。

信息系统安全等级保护测评服务项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.泸州市城市建设信息管理中心在该项目管理中负责测评工作全面实施。

2.按照网络安全管理相关规定，对现有信息系统平台进行等级测评工作，并按照合同约定进度据实申报资金。

3.该项目经费采用直接支付方式，专款专用，按照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.该项目资金按合同约定工作进度情况，专款专用原则进行分配使用。

（二）项目绩效目标

1.该项目主要内容为对市住建局现有信息系统安全管理、物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等方面进行测评，并编制系统信息安全等级测评报告。

2.项目评价的指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标以及满意度指标，评价方法主要是各项指标完成情况的核对，主要是对现有各项系统日常运行情况评价。

3.分析评价申报内容与实际相符，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作。按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等目标采用是否评

分法作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“信息系统安全等级保护测评服务”项目 2020 年年初预算资金 44.1 万元，按合同约定工作进度情况申请资金，经财政主管部门审核后均能及时将资金批复到位，并按照相关资金管理规定进行列支，确保信息系统维护工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划、到位及使用情况（万元）		
2020 年度		
内容	金额	备注
资金计划	44.1	
资金到位	44.1	
资金使用	44.1	

该项目 2020 年预算资金 44.1 万元，我中心按实际工作进度进行资金申请，财政审核后及时拨付资金，截止 2020 年 12 月 31 日该项目共计支出资金 44.1 万元。

（三）项目财务管理情况

我中心项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目经费采用直接支付方式，由办公室财务人员年初拟定用款计划，严格按照合同约定工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专款专用，无擅自改变资金用途和投向问题，无坐支、截留、挤占和挪用资金现象。

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由我中心信息化科全面负责实施，办公室、新闻宣传科配合办理。信息化科负责项目具体测评实施工作，按照实际工作情况向办公室财务申请所需资金，保证测评工作顺利开展。

（二）项目管理情况

信息化科就年初工作计划安排，每月跟进完成的工作情况分析汇总，并与测评实施单位进行沟通协调，及时总结完成情况，计划下月目标。严格按照年初制定工作目标计划有序开展工作的。

（三）项目监管情况。

项目测评工作由信息化科负责人进行审核把关，严格按照项目内容开展工作。项目资金由财务人员审核，按项目合同约定工作进度完成情况，向市财政局申请项目资金。实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专项资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标，测评 1 个门户网站信息系统、10 个网络平台系统，完成率 100%。

2.质量指标，保完成安全等级保护的定级和测评工作，完成率 100%。

3.时效指标，完成时间 2020 年 12 月 31 日前。

4.成本指标，测评工作预计经费 44.1 万元，并完成支付工作。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益指标，保证现有各项信息系统正常运行工作，提升工作效率，为群众办事提供便捷。

2. 可持续影响指标，增加系统使用年限，确保系统安全运行，增加使用年限。

3. 满意度指标，完成住建系统现有信息系统的安全等级保护的定级和测评，并报属地公安机关备案。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目主要针对现有信息系统进行等级测评，具体工作内容是测评现有信息系统等级，整体来看 2020 年项目预计指标较为合理，实际运行情况与预计工作大体相符，项目管理方法得当，预算资金均能保障测评工作顺利开展。

（二）存在的问题

信息系统等级测评只是对现有系统进行测评定级，现有设备防护能力缺乏，运行环境还需完善，日常维护管理方法还需进一步提升。

（三）相关建议。

一是对现有信息系统等级测评工作规范管理；二是对现有网络安全设备续保升级，提高现有信息系统设备防护能力；三是新增一批网络安全设备和软件，增加防范网络攻击抵御能力；四是进一步细化管理方式和方法，明确维护目标，提高代管设备的运行效率。

城市信息化专项经费（自筹）项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.泸州市城市建设信息管理中心在该项目管理中负责日常代管设备维护管理工作。

2.按照代管方要求，对代管设备进行日常维护管理，并按照日常维护代管工作进度据实申报资金。

3.该项目经费采用授权支付方式，专款专用，按照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.该项目资金按合同约定工作进度情况，专款专用原则进行分配使用。

（二）项目绩效目标

1.该项目主要内容为对城投集团存放在市住建局机房设备代管维护。

2.项目评价的指标主要有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标以及满意度指标，评价方法主要是各项指标完成情况的核对，主要是对代管设备日常运行维护情况评价。

3.分析评价申报内容与实际相符，项目申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作。按照

下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等目标采用是否评分法作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

“城市信息化专项经费（自筹）”项目 2020 年年初预算资金 35 万元，每月按代管设备日常维护工作情况申请资金，经财政主管部门审核后均能及时将资金批复到位，并按照相关资金管理规定进行列支，确保信息系统维护工作正常开展。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划、到位及使用情况（万元）		
2020 年度		
内容	金额	备注
资金计划	35	
资金到位	35	
资金使用	35	

该项目 2020 年预算资金 35 万元，我中心每月根据实际工作进度进行资金申请，财政审核后及时拨付资金，截止 2020 年 12 月 31 日该项目共计支出资金 35 万元。

（三）项目财务管理情况

我中心项目资金财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目经费采用收权支付方式支付，由财务人员年初拟定用款计划，严格按照每月代管设备维护工作进度对资金进

行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专款专用，无擅自改变资金用途和投向问题，无坐支、截留、挤占和挪用资金现象

（一）项目组织架构及实施流程

项目主要由我中心信息化科负责代管设备日常监管、维护，办公室、新闻宣传科配合办理。信息化科负责项目具体代管设备维护工作，每月按照实际工作开展情况向办公室财务申请所需资金，保证代管设备监管工作进行顺利。

（二）项目管理情况

信息化科就年初工作计划安排，每月跟进完成的工作情况分析汇总，并与代管设备单位进行沟通协调，及时总结代管设备运行情况，计划下月目标。严格按照年初制定工作目标计划有序开展工作的。

（三）项目监管情况

项目日常运行维护工作由信息化科负责人进行审核把关，严格按照项目内容开展工作。项目资金由财务人员审核，按项目具体实施计划向市财政局申请项目资金。实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标，完成 2020 年度代管托管设备管理工作，完成率 100%。

2.质量指标，保障代管设备正常运行，完成率 100%。

3.时效指标，完成 2020 年各项代管设备管理工作。

4.成本指标,截止 2020 年 12 月 31 日根据代管设备管理情况共计申请项目资金 35 万元,并完成支付工作。

(二) 项目效益情况

1.社会效益指标,保障设备代管环境和空间条件,保障率 100%。

2.可持续影响指标,每年完成代管托管相关任务。

3.满意度指标,让托管方对设备托管满意。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目主要针对城投代管设备进行日常管理,保障代管设备运行环境合规,整体来看 2020 年项目预计指标较为合理,实际运行情况与预计工作基本相符,项目日常管理方法得当,均能保证代管设备运行环境正常。

(二) 存在的问题

针对代管设备现有管理工作方式过去单一,仅限对机房环境日常监管,设备运行环境还需完善,日常维护管理方法还需进一步提升。

(三) 相关建议

一是代管设备托管协议 2020 年已到期限,现需对代管设备清理确保代管设备移交前的监管安全;二是进一步细化管理方式和方法,提高代管设备的运行效率。

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