

2024 年度

乐山市市中区港航中心单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	1
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、 其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	19
一、 收入支出决算总表	19
二、 收入决算表	19
三、 支出决算表	19
四、 财政拨款收入支出决算总表	19
五、 财政拨款支出决算明细表	19
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责宣传水路运输管理有关法律、法规和政策;负责编制管辖范围内水路运输发展规划;负责组织开展辖区水上交通安全检查工作,定期对辖区重点水域进行督查;负责春运、节假日以及应急抢险运输等船舶的组织协调工作;组织开展水路运输质量信誉考核工作;督导镇(街道)落实水上交通安全管理工作和自用船的登记管理工作;指导水路运输企业制定安全应急预案和开展应急演练;受理水上交通事故报告并按规定上报;开展水路运输从业人员教育培训工作;负责船员计分管理系统的计分工作;开展水路运输行业技术交流、推广应用和船舶(含渔船)检验工作;完成上级交办的其它工作。

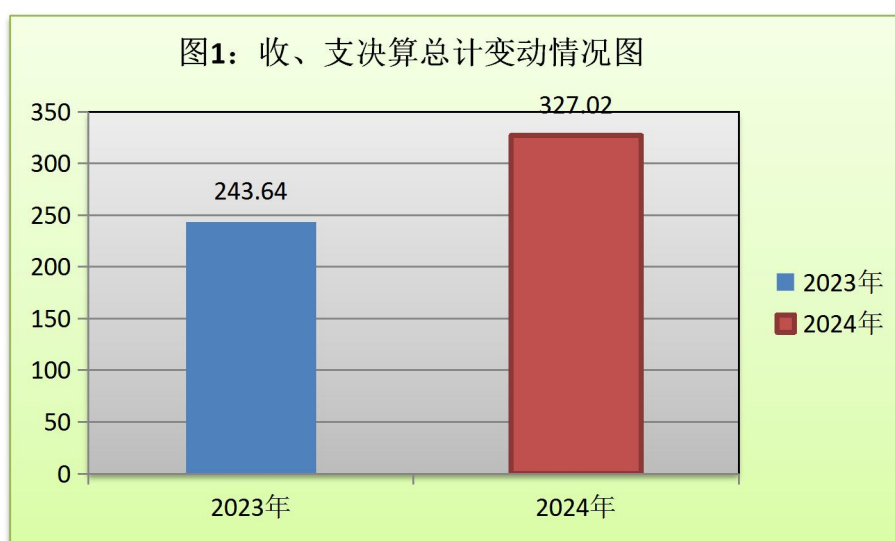
二、机构设置

乐山市市中区港航中心隶属乐山市市中区交运局下属二级预算单位。内设机构: 办公室、港监股、运政股、船检股。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

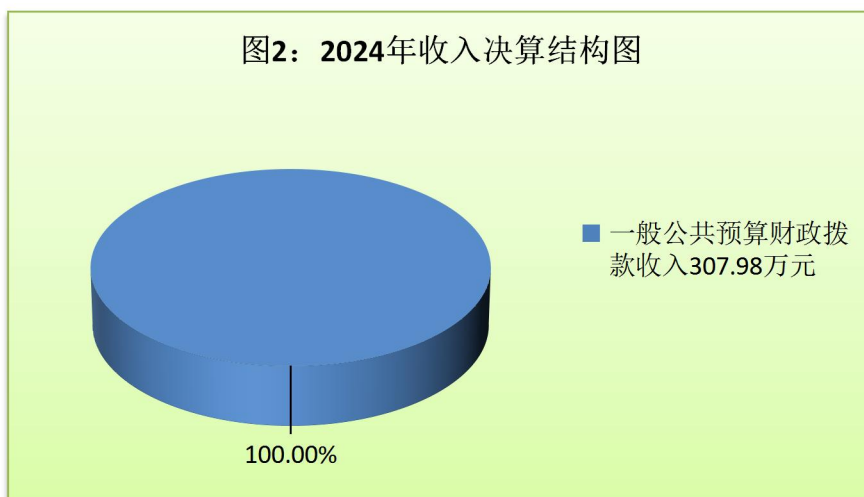
2024 年度收、支总计均为 327.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 83.38 万元，增加 34.22%。主要变动原因是 2024 年新增水上交通安全检测巡航救助一体化建设。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

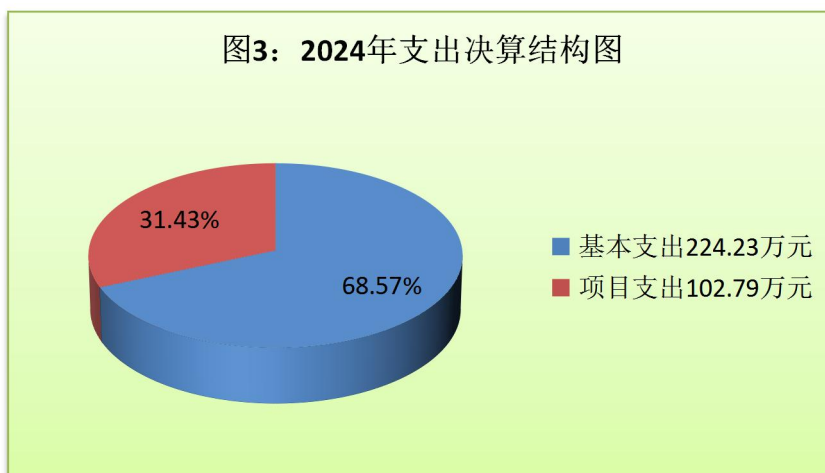
2024 年度本年收入合计 307.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 00%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 327.02 万元，其中：基本支出 224.23 万元，占 68.57%；项目支出 102.79 万元，占 31.43%；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%。

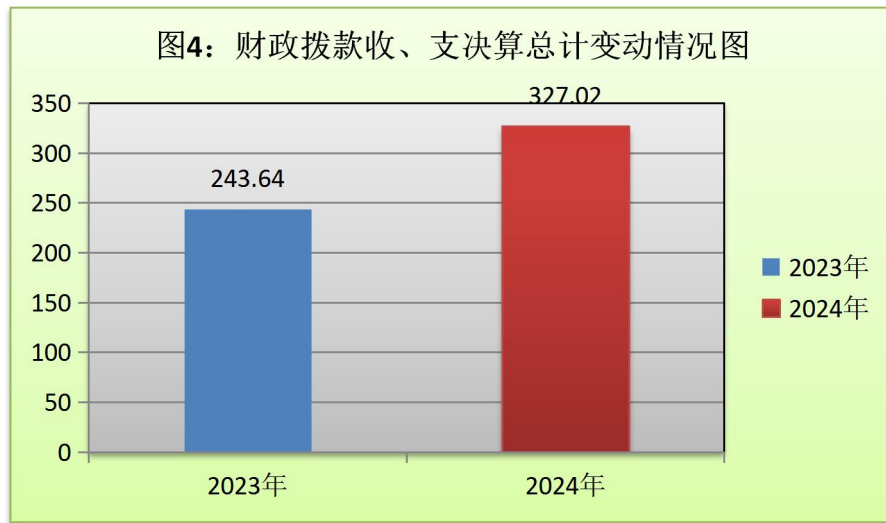


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 327.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.38 万元，增加

34.22%。主要变动原因是 2024 年新增水上交通安全检测巡航救助一体化建设。

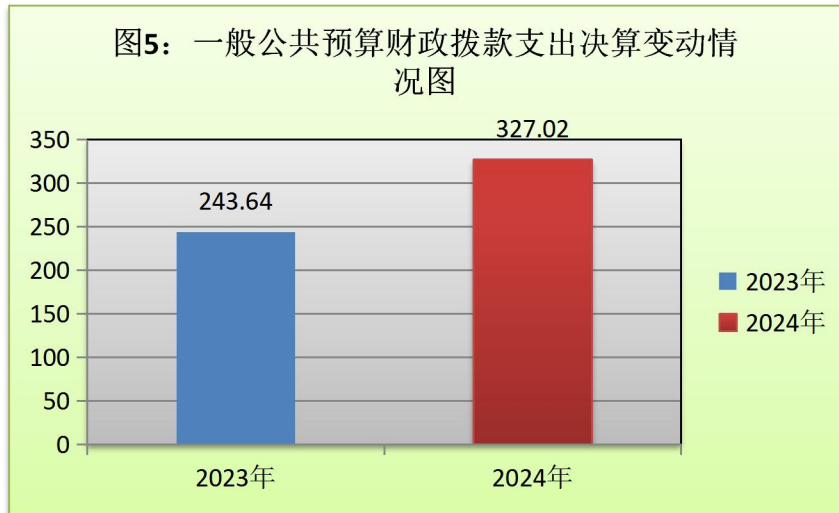


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

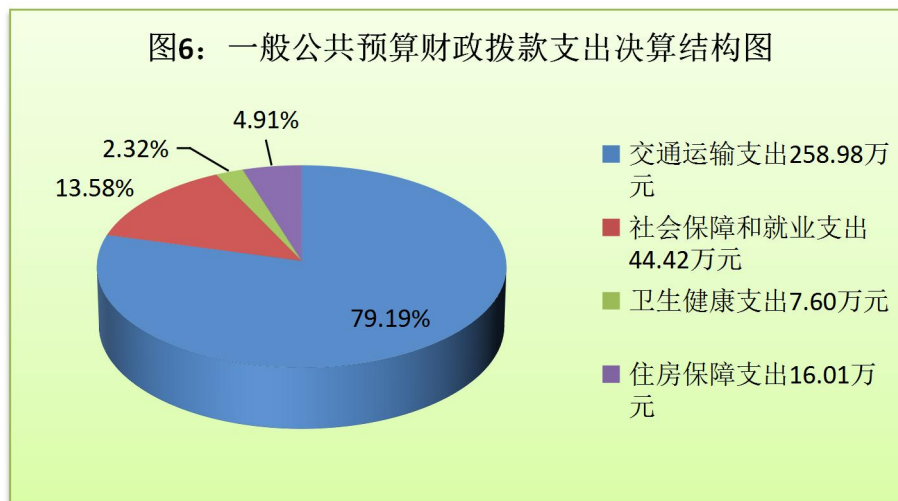
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.38 万元，增加 34.22%。主要变动原因是 2024 年新增水上交通安全检测巡航救助一体化建设。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 327.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 44.42 万元，占 13.58%；卫生健康支出 7.60 万元，占 2.32%；交通运输支出 258.98 万元，占 79.19%；住房保障支出 16.01 万元，占 4.91%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 327.02，完成预算 94.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出(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 19.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(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 11.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 12.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(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 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 156.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 102.79 万元，完成预算 99.44%，决算数小于预算数因为是根据当年实际情况支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.01 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.23 万元，其中：

人员经费 196.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

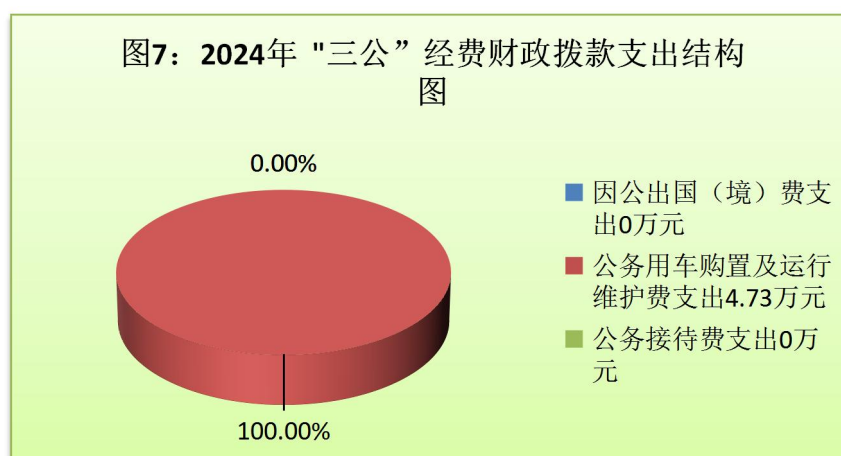
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.84 万元，增加 21.59%。主要原因是车辆年限已久、产生费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 4.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 2023 年度增加/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 4.73 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.84 万元，增加 21.59%。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.73 万元。主要用于水上交通管理工作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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2024 年度，乐山市市中区港航中心机关运行经费支出 27.4 万元，比 2023 年度增加 0.48 万元，增长 1.78%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区港航中心政府采购支出总额 19.03 万元，其中：政府采购货物支出 19.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于水上交通管理工作。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2024年12月31日，乐山市市中区港航中心共有车辆 2 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、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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（不含车辆） 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 2024 年度预算编制阶段，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 社会保障和就业支出（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴

纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指单位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。

16. 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

区港航中心预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年基本运转经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	项目年度目标		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职责、年度工作计划及日常工作安排，为全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，基本运转经费4万元，全面保障本单位工作的正常开展。				2024年根据预期目标，基本运转经费4万元，全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，保证水上安全。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保证了水上安全。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00		4.00	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷		
	其中: 财政资金	4.00		4.00	100.00%		10			
	财政专户管理资金									
单位资金										
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员伙食补助人员数量	>	4	人	4	10	10	
			全年业务差旅人次	>	760	人/次	760	10	10	
		质量指标	保障单位正常运转	定性	优良中差		优	10	10	
	时效指标	单位员工出勤率	单位员工出勤率	≥	99	%	99	10	10	
			社会效益指标	全区航务及渡口安全率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	95	5	5	
			职工满意度	>	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	差旅费的补助成本	≤	100	元/人	100	10	10	
			聘用人员伙食补助的成本	<	20	元/人	20	10	10	
合计									90	
评价结论	检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保障了水上安全。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪崧					

区港航中心预算项目支出绩效自评表

嘉州号海巡艇采购项目										
项目名称		乐山市市中区交通运输局					实施单位		乐山市市中区港航中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	嘉州号海巡艇采购项目缓解我区水上监管装备严重不足的困难局面，使我区在水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面综合能力得到了极大提升。					水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面综合能力得到了提升，正常完成工作任务。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.03	14.18	3.55	25.02%		5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	19.03	14.18	3.55	25.02%					
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	海巡艇装备数量	<	1	艘	1	15	15	
		质量指标	海巡艇装备验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	海巡艇装备买卖及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	海巡艇装备成本	<	190316	艘		15	10	因财政资金困难，海巡艇剩余资金需由财政统筹安排解决。
			海巡艇装备投入使用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	海巡艇装备管理机制建设情况	定性	优		优	10	10	
		服务对象满意度	>	95	%	95	10	10		
合计										90
评价结论	海巡艇的投入使用，极大提升了水上安全监管等综合能力。									
存在问题	项目资金支付进度缓慢。									
改进措施	积极同财政交流沟通，确保剩余资金及时支付。									
项目负责人：刘晓龙					财务负责人：纪淞					

区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		水上交通检测巡航救助一体化建设									
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	缓解了我区水上监管装备严重不足的困难局面，使我区在水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面的综合能力得到了极大提升。					水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面的综合能力得到了极大提升，正常工作任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		海巡艇的投入使用，极大提升了水上安全监管等综合能力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	60.00		60.00	100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款			
	其中: 财政资金	60.00		60.00	100.00%		10				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	海巡艇装备数量	<	1	艘	1	10	10		
		质量指标	海巡艇装备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	海巡艇装备买卖及时率	=	100	%	100	10	10		
	海巡艇装备成本		<	600000		艘		10	10		
	效益指标	社会效益指标	海巡艇装备投入使用率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	海巡艇装备管理机制建设情况	定性	优		优	20	20		
服务对象满意度			>	95	%	95	10	10			
合计										90	
评价结论	海巡艇的投入使用，极大提升了水上安全监管等综合能力。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪淞						

区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		海巡艇运行经费									
主管部门		乐山市市中区交通运输局					实施单位		乐山市市中区港航中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	缓解了我区水上监管装备严重不足的困难局面, 使我区在水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面的综合能力得到了极大提升。					水上安全监管、水上交通执法、应急救援等方面的综合能力得到了极大提升, 正常工作任				
2. 项目实施内容及过程概述	海巡艇的投入使用, 极大提升了水上安全监管等综合能力。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.05		4.98	98.78%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷			
	其中: 财政资金	5.05		4.98	98.78%						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	海巡艇装备数量	<	1	艘	1	10	10		
		质量指标	海巡艇装备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	海巡艇装备买卖及时率	=	100	%	100	10	10		
	海巡艇运行成本		<	50000	艘		10	10			
	效益指标	社会效益指标	海巡艇装备投入使用率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	海巡艇装备管理机制建设情况	定性	优		优	20	20		
服务对象满意度			>	95	%	95	10	10			
合计										90	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪淞						

区港航中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024年编外人员经费								
主管部门		乐山市市中区交通运输局				实施单位	乐山市市中区港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职责、年度工作计划及日常工作安排，为全面保障本单位工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标，计划聘用人员4人，工资发放及保险缴纳预算 14.80 万元				2024年根据预期目标，工资发放及保险缴纳按时完成，保证工作正常开展。				
2. 项目实施内容及过程概述		检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保证了水上安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.80		14.80		100.00%		10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	14.80		14.80		100.00%		10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	4	人数	4	20	20	
		质量指标	保障全区航务安全	定性	优良中差		优	20	20	
		时效指标	安全巡查出勤率	≥	99	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全区渡口及航务安全	≥	99	%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障渡口安全	≥	99	%	99	10	10	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>	99	%	99	10	10		
合计									90	
评价结论	检查渡口安全出勤率百分之百，按时完成了年度工作，保障了水上安全。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人: 刘晓龙					财务负责人: 纪淞					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表