

醴陵市市政工程管理处  
2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市市政工程管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

第五部分其他

## 第一部分

# 醴陵市市政工程管理处 概况

## 一、部门职责

- (一) 为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- (二) 城市（道路、桥梁、隧道）设施维护管理
- (三) 城市给水排水设施维护管理
- (四) 市政污水处理设施维护管理
- (五) 城市街道与小区照明设施维护管理
- (六) 街道霓虹灯广告设施管理

## 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。

醴陵市市政工程管理处内设机构包括：办公室、财务室、总工室、监测队、维护部。

- (二) 决算单位构成。

醴陵市市政工程管理处 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市市政工程管理处本级决算，无下属二级机构。

## 第二部分

## 部门决算表

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

收入支出决算总表			公开01表		
部门名称：醴陵市市政工程管理处			金额单位：万元		
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,904.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	100.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,804.69
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急救援支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,904.69	本年支出合计	52	1,904.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,904.69	总计	56	1,904.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表								公开02表
部门: 部门预算用款计划表								金额单位: 万元
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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,904.69	1,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,804.69	1,804.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	386.48	386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监督	386.48	386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,418.21	1,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,418.21	1,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度获得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表
部门: 部门预算用款计划表							金额单位: 万元
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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,904.69	1,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,804.69	1,804.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	386.48	386.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监督	386.48	386.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,418.21	1,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,418.21	1,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门: 酆陵市市政工程管理处							
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	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	1,904.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	100.00	100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,804.69	1,804.69	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,904.69</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>1,904.69</b>	<b>1,904.69</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	29	<b>1,904.69</b>	<b>总计</b>	58	<b>1,904.69</b>	<b>1,904.69</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表							
公开05表							
部门: 酆陵市市政工程管理处							
项目		本年支出					
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
栏次	1	2	3				
合计		<b>1,904.69</b>	<b>1,904.69</b>	<b>0.00</b>			
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00			
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00			
2110302	水体	100.00	100.00	0.00			
212	城乡社区支出	1,804.69	1,804.69	0.00			
21201	城乡社区管理事务	386.48	386.48	0.00			
2120107	市政公用行业市场监管	386.48	386.48	0.00			
21203	城乡社区公共设施	1,418.21	1,418.21	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,418.21	1,418.21	0.00			

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门: 部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表			公用经费					
人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	651.25	502	商品和服务支出	1,267.45	507	劳务费及差旅费支出	0.00
50101	基本工资	271.46	50201	办公费	2.25	50701	国内差旅费	0.00
50102	津贴补贴	25.22	50202	印刷费	0.00	50702	国外差旅费	0.00
50103	奖金	1.09	50203	咨询费	0.00	510	基本电费	0.00
50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51001	房屋建筑物购置	0.00
50107	工资福利支出	0.00	50205	水费	0.45	51002	办公设备购置	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.92	50206	电费	0.21	51005	专用设备购置	0.00
50109	职业年金缴费	6.32	50207	邮电费	0.21	51006	基础设施建设	0.00
50110	职工基本医疗保险缴费	52.39	50208	取暖费	0.00	51006	大型修缮	0.00
50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
50112	其他社会保障缴费	0.00	50211	差旅费	0.00	51002	物资储备	0.00
50115	住房公积金	75.76	50212	因公出国(境)费用	0.00	51009	土地补偿	0.00
50114	医疗费	0.00	50213	维修(护)费	1.54	51010	安置补助	0.00
50199	其他工资福利支出	50.66	50214	租赁费	0.00	51011	地上附着物和构筑物补偿	0.00
505	对个人和家庭的补助	0.00	50215	会议费	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
50501	离休费	0.00	50216	培训费	0.00	51015	公用经费	0.00
50502	退休费	0.00	50217	公务接待费	5.22	51019	其他交通工具购置	0.00
50503	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	1,229.40	51021	文物和陈列品购置	0.00
50504	抚恤金	0.00	50224	被装购置费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
50505	生活补助	0.00	50225	专用燃料费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
50506	救济费	0.00	50226	劳务费	0.00	599	其他支出	0.00
50507	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	59906	赠与	0.00
50508	助学金	0.00	50228	工会经费	0.00	59907	因公出国(境)费用	0.00
50509	奖励金	0.00	50229	福利费	17.24	59908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
50510	个人农业生产补贴	0.00	50251	公用经费运行维护费	0.00	59999	其他支出	0.00
50599	其他对个人和家庭的补助	0.00	50259	其他交通费用	1.90			
			50240	按金及附加费用	0.00			
			50299	其他商品和服务支出	9.99			
人员经费合计		651.25	公用经费合计				1,267.45	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表								
预算数			决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费				公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.82	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数情况, 其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门: 部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况			决算数					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0	0	0	0	0	0	0
	无							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

# 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1904. 69万元。与2018年相比，减少420. 87万元，减少18. 1%，主要是因为今年对建设类项目资金财政拨款的减少，以及一般性支出的减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1904. 69万元，其中：财政拨款收入1904. 69万元，占100. 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%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1904. 69万元，其中：基本支出1904. 69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计1904. 69万元，与2018年相比，减少420. 87万元，减少18. 1%，主要是因为今年对建设类项目资金财政拨款的减少，以及一般性支出的减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1904. 69万元，占本年支出合计的100. 0%，与2018年相比，财政拨款支出减少420. 87万元，减少18. 1%，主要是因

为资金较为紧缺，因此对建设性项目投入以及一般公共性支出的减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1904.69万元，主要用于以下方面：节能环保支出100万元，占比5.2%；城乡社区支出1804.69万元，占比94.8%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为322.98万元，支出决算数为1904.69万元，完成年初预算的480.0%，其中：

### 1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：100万是A线截污干管非开挖修复工程项目拨款，由于年初预算不足，需要在年度中间进行预算追加和调整。

### 2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算为322.98万元，支出决算为386.48万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数322.98万元只涉及到了人员经费和机关运转经费，而且机关运转经费今年骤减，原因是非税收入的减少。

### 2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1418.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市政工程管理处作为阳东一路、小街小巷、西岸

河截污管网和A线截污干管非开挖修复工程的业主单位，财政拨付的项目往来款由于年初预算不足，加上上级临时交办了一些专项任务安排，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1904.69万元，其中：人员经费637.23万元，占基本支出的33.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金和其他工资和福利支出；公用经费1267.45万元，占基本支出的66.5%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则合理控制公务接待费，与上年相比减少0.43万元，减少10.1%，减少的主要原因是坚持厉行节约的原则减少公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数%无，与上年相比无增减变动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.82万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
- 2、公务接待费支出决算为3.82万元，全年共接待来访团组31个、来宾376人次，主要是主要是迎检、上级视察发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度无项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。本单位共组织对0一级项目和“0专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有

效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

无

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.74万元，比年初预算数减少2.06万元，降低19.1%。主要原因是：开源节流，合理控制经费在预算数以内。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.58万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、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%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 第五部分

## 其他

# 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

(一) 部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

主要职能：

- 1、为生产生活正常划等号设施管理维护保障
- 2、城市（道路、桥梁、隧道）设施维护管理
- 3、城市给水排水设施维护管理
- 4、市政污水处理设施维护管理
- 5、城市街道与小区照明设施维护管理
- 6、街道霓虹灯广告设施管理

人员情况：一共有在编人员 70 名，2019 年新招录 3 人，退休 2 人，调出 1 人。

重点工作计划：按期全面完成市政设施维护与管理任务，做好市政维护与管理，确保市政设施正常有序运行。保持城区改性沥青路面、城区桥梁、城市排水设施、城市道路的正常安全运行，达到三创四化的城市要求。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出 1904.69 万元。支出用于 2019 年节能环保支出 100

万元，城乡社区支出 1804.69 万元，主要是阳东一路、小街小巷、西岸河、A 线截污工程的资金拨付都放入了城乡社区支出，特别是 A 线截污工程的资金拨付增加。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

基本支出：2019 基本支出 1904.69 万元。其中：人员经费支出 637.23 万元，公用经费 1267.45 万元。用于人员工资结算以及行政性事业单位收费项目的材料人工费支出。

醴陵市市政工程维护中心 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数 3.82 万元，比年初“三公”经费财政拨款支出预算数 4 万元，减少 0.18 万元，原因是坚持厉行节约原则，公务接待费减少 0.18 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数 3.82 万元，其中公务接待费 3.82 万元、公务用车运行维护费 0 万元。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数 4.25 万元，2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算数减少 0.43 万元，其中公务接待费减少 0.43 万元，主要原因是公务接待的标准降低、公务用车运行维护费 0。

### 三、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济

性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在 100% 以下，未超预算。认真地完成了 2019 年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，2019 年各项工作任务全面完成，取得了一定经济、生态和社会效益。总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高。

#### 四、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

预算编制欠严谨。2019 年初市财政批复预算支出 322.98 万元，实际支出 1904.69 万元，调整较大。由于年初预算不足，加上上级临时交办了一些专项任务安排，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

#### 五、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，提高财务信息质量。