2019年度

四川省攀枝花市西区城市建设服务中心部门决算

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责区本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作。负责全区保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。建设完善住房保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.城市基础设施逐步完善。大水井路网一标段、河门口配套基础设施项目、金家村弹石路改造工程和路南社区小广场已基本完工；杨家坪社区广场项目已完工；格里坪镇镇街环境打造项目行道树已完成修剪，完成1500米PC砖铺设格里坪小区环线道路正在进行路面施工；清香坪至河门口片区破损道路维修改造工程已基本完工；新建十中宿舍楼前期工作已完成，已完成施工图设计，正在进行清单编制工作；宝鼎金沙小区配套道路建设前期工作已完成，正在进行初步设计审查；大水井新区内部道路系统，已完成方案设计，正在进行方案设计审查。

2**.住房保障力度不断加大。**加快推进保障性住房项目建设，完成大水井安置房项目已完成竣工验收，正在制定安置分配方案。截止8月底，已完成2019年4个批次公租房分配工作，共计278套，第五批次公租房分配工作进入筹备阶段。完成2019年一、二、三季度公租房补贴发放，共960户、27.25万元，极大缓解住房困难家庭的经济压力。完成22个保障性安居工程资金投入和使用绩效审计反馈问题整改，整改率达到75%。

## 二、机构设置

西区城市建设服务中心下属二级单位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。

纳入西区城市建设服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计299.36万元。与2018年相比，收、支总计各增加28.01万元，增长10.32%。主要变动原因是日常公用经费增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计268.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入268.74万元，占100.43%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.37%；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0.14万元，占0.05%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计299.26万元，其中：基本支出284.66万元，占95.12%；项目支出14.6万元，占4.88%；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年财政拨款收、支总计299.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加28.01万元，增长9.36%。主要变动原因是日常公用经费增加。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出298.22万元，占本年支出合计的99.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加26.87万元，增长/下降9.01%。主要变动原因是日常公用经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出298.22万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出（类）**支出22.06万元，占7.40%；**医疗卫生与计划生育支出（类）**16.78万元，占5.63%；**城乡社区支出（类）**支出233.37万元，占78.25%；**住房保障支出（类）**支出26.01万元，占8.72%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为298.22**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（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）2080505:支出决算为**22.06**万元，完成预算100%。**

**2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为**16.78**万元，完成预算100%。**

**3.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**233.37**万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201:支出决算为**26.01**万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出284.62万元，其中：

人员经费266.98万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、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17.64万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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0万元，占0%。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，全年安排因公出国（境）团组\*0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，西区城市建设建设服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西区城市建设服务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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西区城市建设服务中心共有车辆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。

**（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，组织对项目协调费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

西区城市建设服务中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目绩效完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2019年度部门决算中反映“项目协调费”1个项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）项目协调费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障西区城市建设服务中心完成项目顺利完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 项目协调费 | | | | | |
| 预算单位 | | | | 西区城市建设服务中心 | | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 1 | | 执行数: | | 1 | |
| 其中-财政拨款: | | | 1 | | 其中-财政拨款: | | 1 | |
| 其它资金: | | | 0 | | 其它资金: | |  | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | |
| |  | | --- | | 完成文化岛三期、四期征收工作 | | | | | | 100% | | | |
| 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 | 项目协调工作经费 | | 按照合同约定，支付工作经费100% | | 按照合同约定，支付工作经费。100% | |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | 提升协调工作水平 | | 通过协调、沟通，顺利完成文化岛的征收工作100% | | 通过协调、沟通，顺利完成文化岛的征收工作。100% | |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | 按工作计划 | | 100% | | 100% | |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 工作经费 | | 100% | | 100% | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 全面推进工作顺利开展，提升工作水平 | | 100% | | 100% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | | 100% | |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区城市建设服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目协调费项目开展了绩效评价，《项目协调费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 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。主要是银行利息收入。

5.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、经营收入、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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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支出（项）2080505：指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。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2101102：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。

11.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（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201：指放映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。

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.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。

16.“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。

17.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

西区城市建设服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

西区城市建设服务中心事业编制为 20 名，其中：主任 1 名（按正科级领导干部管理），副主任 2 名（按副科级领导干部管理）。

1. 机构职能。

西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室更 名为“西区城市建设服务中心”，挂“西区住房保障工作事务 中心”牌子。主要职责为：负责区本级市政基础设施项目策 划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的 事务性、技术性、辅助性工作。负责全区保障性安居工程 建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。建设完善住房 保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统 计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设 和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定 工作。

1. 人员概况。

西区城市建设服务中心核定编制人数20人，其中：事业编制人数19人。截止2019年12月31日，事业编制人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

西区城市建设服务中心2019年总收入299.22万元，其中财政拨款收入299.22万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年支出299.22万元，其中：基本支出284.62万元、项目支出13.60万元，政府基金1.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年预算安排支出299.22万元，主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及西区城市建设服务中心办承担的项目工作。

基本支出284.62万元，是用于西区城市建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出1万元，主要是用于西区城市建设服务中心项目协调工作。上年项目结转支出13.6万元，主要用于大水井公租房多回路供电设备等相关费用。

（二）结果应用情况。

西区城市建设服务中项目协调工作、文化岛三期、四期征收工作专项项目本年收入1万元，支出1元；按项目要求，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2019年完成率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区城市建设服务中项目协调工作、文化岛三期、四期征收工作专项项目本年收入1万元，支出1元；按项目要求，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2019年完成率100%。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

附件2

项目协调费项目2019年绩效评价报告

一、项目**基本情况**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

“文化岛”三期地处文化岛项目的东南侧和西北侧，是整个项目的黄金地段，占地面积约为160亩，规划建设内容主要包括商业区、住宅区，并配套建设公共文化服务设施（图书馆、博物馆、运动健身馆、展览心、文化馆、影视城、幼儿园）等。

“文化岛”四期总用地面积约为140亩，主要规划为文化场馆、展览中心、星级宾馆等组成的文化游乐区，同时配建幼儿园等服务设施，现已与安徽国购集团、上海月星集团、北京蓝时集团、攀枝花星瑞房产等企业已达成投资意向，正开展土地征收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

“文化岛”三期：根据《“文化岛”项目三期征收补偿安置测算方案》，开展征收工作。征收住宅类住户46户，建筑面积4109.1㎡，商业性用房36户，建筑面积1842.84㎡企业2户，总建筑面积5314㎡。陶家渡卫生服务中心（现为城管局办公用房），建筑面积600㎡。需征收协调、政策宣传等工作经费5000元。

“文化岛”四期：根据《清香坪“文化岛”项目土地及房屋征收补偿安置房方案》，西区“文化岛”项目征收涉及建（构）筑物及附属设施总面积52344.2平方米，其中，住户660户（建筑面积46064.63平方米）、商用住房45户（建筑面积约5009.57平方米）、企业6家及部分临建房屋。需征收协调、政策宣传等工作经费5000元。

3.资金使用。本项目实际到位资金1万元，实际使用资金1万元，主要是征收协调、政策宣传等，做好征收协调工作，确保文化岛三期、四期项目征收工作顺利推进。

二、项目绩效目标。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目协调费专项经费年初申报预算是1万元，区财政预算批复下达经费预算1万元， 2019年项目协调经费及支出1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。项目协调经费资金全部由区财政预算安排。

2.资金到位。年初预算申报的1万元已全部到位，资金到位率100%。资金到位及时，有效地保证了项目工作的正常、平稳开展。

（三）项目财务管理情况。

西区城市建设服务中心严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》、《专项资金管理制度》等各项规定，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，未出现专项资金被挤占、截留和挪用现象。

3.资金使用。本项目实际到位资金1万元，实际使用资金1万元，主要是征收协调、政策宣传，完成文化岛三期、四期项目工作。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织实施情况。**

本项目属于经常性项目，由区住房和城乡建设局组织实施与管理，实施过程均按照西区财政批复文件要求执行。

1. **项目管理情况。**

西区城市建设服务中心严格执行区财政局下发的文件要求，项目经费由区西区城市建设服务中心运行中心统一管理，采取会议讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目协调专项项目完成1万元，2019年完成“文化岛”三期约为160亩国有土地上房屋征收安置，文化岛四期征收工作有序推进。

**（二）项目效益情况。**

通过“文化岛”项目的实施，西区区委、区政府抢抓新一轮机遇，加快房地产开发，实施精细化管理，建设了星瑞时代广场、东盟国际商贸城等两大城市综合体，加大了公共停车场、农贸市场、幼儿园、市政公园、城市支路等配套设施建设，主城区面貌焕然一新，提升了城市整体形象，提高了城市承载能力。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目依照区财政部门要求，依据充分，目标明确，程序合理；项目资金到位及时，实际使用资金1万元，未超出预算资金；项目的组织管理符合项目的特殊性要求，项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，本项目绩效评价总得分为90分，评价级别为“优”。

**财政支出绩效评价指标体系**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值**I:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image1.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image2.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image3.pngI:\..\..\..\..\..\..\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image5.png | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **实际得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配方法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 |
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分） | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 2 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
| 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3 |
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 2 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 6 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 7 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 6 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 |
| 服务对象  满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 7 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

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、国有资本经营预算支出决算表