2020年度

四川省政府投资非经营性项目代建中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月10日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc21297)**

[一、 职能简介 3](#_Toc7806)

[二、 2020年重点工作完成情况 3](#_Toc28478)

三、机构设置情况 4

**[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc32696)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc13834)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc19464)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc5394)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc32232)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc25470)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc26140)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc18827)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc3351)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc10715)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc19077)

**[第三部分 名词解释 17](#_Toc15388)**

**[第四部分 附件 20](#_Toc836)**

[政府主权外债项目省级项目协调机构管理费2020年度绩效自评报告 20](#_Toc22001)

**[第五部分 附表 25](#_Toc14146)**

# 

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1、主要职能。四川省政府投资非经营性项目代建中心于2007年6月经四川省机构编制委员会批准正式成立，省代建中心是省代建领导小组的办事机构，承担省政府投资项目代建办公室的具体工作：负责组织代建项目的接收，组织代建项目有关招标投标活动；负责办理有关建设手续和设计、施工、建设资金的管理，协调建设中的具体问题；负责控制投资、质量和工期，代建项目竣工验收、决算、产权登记和项目移交等具体事务的组织工作；负责政府投资非经营性代建业务的培训；负责省代建领导小组及其办公室交办的其他工作。

2、机构情况。本单位是住房和城乡建设厅直属的财政全额拨款公益一类事业单位。

3、人员情况。本单位核定人员编制13人，2020年末在职职工人数11人，退休人员1名，本年无人员变动。

## 2020年重点工作完成情况

截至2020年12月，代建项目共有10个。其中，在建项目5个、竣工项目5个，建设规模约50.12万平米，同时负责协调世行贷款芦山地震灾后项目，总投资2.7亿美元。目前项目进度基本正常，未发生质量安全事故，芦山地震项目进入一期收尾阶段，准备开展中调项目。2020年认真落实省委、省政府工作总体要求，按照住房城乡建设厅工作部署，深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委第十一届第七、八次全会精神，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，加大党风廉政和工作作风建设力度，有力推动各项工作健康发展。紧紧围绕实现“五个控制”目标，以解决项目代建过程中出现的问题为主线。强化党建引导，筑牢廉政风险防控，创新管理模式，积极开展合同履约评价，狠抓全过程监管，全面提升服务和管理水平，着力构建阳光、智慧监管体系，科学有序的推进了各阶段项目代建工作。

## 机构设置情况

四川省政府投资非经营性项目代建中心由4个内设处室组成，分别是：办公室、招标处、合同预算处、工程管理处。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计424.82万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.33万元，增长2.49%。主要变动原因是政府主权外债项目省级项目协调机构管理费的减少、新进人员补办无房补贴。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计424.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.82万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计424.82万元，其中：基本支出238.87万元，占56.23%；项目支出185.94万元，占43.77%。

（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

2020年财政拨款收、支总计424.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.33万元，增长2.49%。主要变动原因是政府主权外债项目省级项目协调机构管理费的减少、新进人员补办无房补贴。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出424.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.33万元，增长2.49%。主要变动原因是省级项目协调机构管理费的减少、新进人员补办无房补贴。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出424.82万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出143.66万元，占33.82%；**教育支出（类）**0.25万元，占0.06%；**社会保障和就业（类）**支出25.6万元，占6.03%；**卫生健康支出**12.13万元，占2.86%；**住房保障支出**49.25万元，占11.59%；**城乡社区支出（类）**193.77万元，占45.61%；**灾害防治及应急管理支出（类）**0.16万元，占0.03%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为424.82**，**完成预算95.26%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 支出决算为134.43万元，完成预算96.02%，决算数小于预算数的主要原因是政府主权外债项目省级项目协调机构管理费的减少。一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为9.23万元，完成预算76.92%，决算数小于预算数的主要原因**保证完成扶贫任务的同时，厉行节约，减少不必要开支**。**

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少外出培训。**

**3.科学技术（类）: 无。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）: 无。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17万元，完成预算98.49%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.6万元，完成预算99.65%。**

**6.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12.13万元，完成预算99.02%。**

**7.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193.77万元，完成预算92.02%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少部分开支。**

**8.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12.59万元，完成预算97.22%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为36.66万元，完成预算62.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分无房职工住房补贴暂未办理完结。**

**9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为0.16万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出238.87万元，其中：人员经费201.8万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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5.65万元，完成预算86%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是疫情原因减少接待费开支。

**（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5.65万元，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**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.65万元,**完成预算86%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.32万元，增长5.67%。主要原因是代建工作任务中，工期紧，增加往返项目公车运行费用。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**5.65万元。主要用于代建项目检查，工地巡逻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2019年减少0.13万元，下降100%。主要原因是主要原因是疫情原因未进行公务接待。其中：国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明
2. **机关运行经费支出情况**

本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.45万元。主要用于办公设备购置3.87万元，车辆维修1.97万元，车辆加油2.16万元，车辆保险0.32万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的29.81%，其中：授予小微企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的70.19%。

**（三）国有资产占有使用情况**

无。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对政府主权外债项目省级项目协调机构管理费项目（项目名称）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。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据财政厅对绩效管理要求，认真组织安排绩效监控和评价工作，分别于2020年6月和8月上报指标完成情况及监控报告，于2020年8月组织业务人员共同梳理相关绩效指标，建立绩效指标体系，完善绩效评价方法和评价标准。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2020年已完成相关的项目绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“政府主权外债项目省级项目协调机构管理费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位项目绩效目标个数在1个，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

政府主权外债项目省级项目协调机构管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为134.43万元，完成预算的96%。通过项目实施，保障世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分）抗灾韧性基础设施的使用情况并加强减灾能力。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府主权外债项目省级项目协调机构管理费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省政府投资非经营性项目代建中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 140 | 执行数: | 143.43 |
| 其中-财政拨款: | | 140 | 其中-财政拨款: | 143.43 |
| 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 | |
| 根据与世界银行沟通交流后确定的“采购计划”、“进度计划”和“支付计划”，“世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分）”在2019年中计划完成投资30%。改善项目县（区）具有抗灾韧性基础设施的使用情况并加强减灾能力。 | | | 截止2020年底，项目11个土建合同已经完成9个，剩余2个合同将在2021年上半年全面完成，所有土建合同均已经支付到合同金额的90%，剩余部分将在完成审计后进行支付。一批次项目已经全面完成项目初期所设置的改善项目县（区）具有抗灾韧性基础设施的使用情况并加强减灾能力的项目目标。 | |
| 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 | 完成投资 | 5000万美元 | 6700万 |
| 完成道路长度 | 不低于30千米 | 大于35km |
| 完成管网长度 | 不低于60千米 | 大于70km |
| 完成广场面积 | 不低于10万平方米 | 10.2万平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 路网完善率 | ≥80% | 大于90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 节点工程完成率 | ≥85% | 大于90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位，增加群众收入 | 项目在工程建设、后期养护中为道路沿线附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。 | 项目在工程建设、后期养护中为道路沿线附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。 |
| 促进产业发展 | 构建外畅内联、结构合理、安全高效的城市交通网。通过恢复和提升项目县（区）的关键道路和应急设施、改善灾害准备能力，拟建项目将对该地区减灾工作提供支持，并且支持风险管理的改善工作。 | 市政基础设施的建设推动城市经纪发展，调整城市产业机构，加快“产城一体化” |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施网络 | 构建外畅内联、结构合理、安全高效的城市交通网。通过恢复和提升项目县（区）的关键道路和应急设施、改善灾害准备能力，拟建项目将对该地区减灾工作提供支持，并且支持风险管理的改善工作。 | 构建外畅内联、结构合理、安全高效的城市交通网。通过恢复和提升项目县（区）的关键道路和应急设施、改善灾害准备能力，拟建项目将对该地区减灾工作提供支持，并且支持风险管理的改善工作。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 海绵城市 | 按照近年来国际上海绵城市发展经验和世行对本项目中海绵城市的要求，海绵城市要求贯穿市政基础设施规划、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的海绵城市。 | 按照近年来国际上海绵城市发展经验和世行对本项目中海绵城市的要求，海绵城市要求贯穿市政基础设施规划、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的海绵城市。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 在城镇基础设施项目涉及区域中的155,700人受益群体中，根据世行对群众满意度指标的定义，满意度不低于80% | 满意度大于80% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对政府主权外债项目省级项目协调机构管理费项目开展了绩效评价，《2020年政府主权外债项目省级项目协调机构管理费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指住房城乡建设厅用于政府主权外债项目省级项目协调机构（省政府城建环保水资源规划项目领导小组办公室）管理费支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位开展培训等方面的支出。

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）：指住单位基本养老保险缴费的支出。

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）：指用于各事业单位职业年金缴费的支出。

6.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）：指用于其他社会保障方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费的支出。

8.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）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于建设行业安全生产应急监管方面的支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

**四川省政府投资非经营性项目代建中心**

**关于政府主权外债项目省级项目**

**协调机构管理费2020年度**

**绩效自评报告**

**一、基本概况**

（一）项目情况

四川省人民政府于1996年9月以《四川省人民政府关于成立水资源规划及城建环保项目的领导小组的通知》（川府函﹝1996﹞582号）成立了项目领导小组暨办公室（以下简称省项目办）。省城建环保项目办负责四川省内政府主权外债城建领域项目的总体协调和管理，主要职责是：贯彻落实同级政府领导小组和上级的有关决议、决定和指示，制定和完善项目管理的各项规章制度；组织指导项目实施机构开展项目前期准备、中期实施和后期评估作；具体实施对项目的计划、资金、财务、采购、培训、监测和文件资料的管理等工作；负责项目的外事接待并承办上级相关部门交办的其他工作。

政府主权外债项目省级项目协调机构管理费根据《省财政厅关于印发〈国际金融组织贷款项目协调机构管理经费申请及使用管理暂行办法〉的通知》（川外函﹝2008﹞36号）设立，主要用于人员经费和日常开支，保障项目办的正常运转。

（二）项目实施情况

目前省城建项目办负责协调实施世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分），该项目一批次进入收尾阶段，正在全力申请余款项目。

（三）资金投入使用情况

项目财政资金收入情况，2020年财政拨款收入合计140万元。 项目财政资金支出情况。2020年该项目财政拨款支出合计134.43万元，执行比例96%。

（四）项目绩效目标

2020年项目总体目标是根据与世界银行沟通交流后确定的“采购计划”、“进度计划”和“支付计划”，“世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分）”截止2020年计划完成占招标金额的90%。改善项目县（区）具有抗灾韧性基础设施的使用情况并加强减灾能力。2020已完成该设定目标。

**二、评价工作开展情况**

根据财政厅对绩效管理要求，认真组织安排绩效监控和评价工作，分别于2020年6月和8月上报指标完成情况及监控报告，于2020年8月组织业务人员共同梳理相关绩效指标，建立绩效指标体系，完善绩效评价方法和评价标准。

**三、综合评价结论**

2020年设定的相关绩效完成指标、效益指标、满意度指标已完成，具体指标完成情况详见项目支出绩效自评表。

**四、绩效评价分析**

（一）项目决策情况

为加快四川省城市基础设施建设，拓宽建设资金渠道，我省从1996年开始在城建环保领域大规模引进世界银行和其他国外政府优惠贷款，根据国家对国际金融组织和国外政府贷款项目的有关要求和世界银行等有关规定成立项目领导小组和办公室，负责世界银行贷款等项目的组织领导和日常管理工作。该项目经费用于保障项目办的正常运转。

世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分），该项目执行单位均为区县一级，缺乏世行贷款项目实施经验，从而加大了项目实施和管理的难度，为项目执行带来风险。在项目实施和管理过程中需要我办对项目业主反复进行相关培训，以及赴现场对项目进行指导和协调。

（二）项目管理情况

根据2015年第一次省住建厅厅长办公会明确决定“将省政府城建环保项目办职能并入省政府投资非经营性项目代建中心”，将项目管理经费一并纳入省住厅和城乡建设厅预算管理，由金融债务处将相关经费划拨投资处并由投资处统一下达省代建中心账户统一管理。

项目办有工作管理手册、部门职责等内部管理文件，针对管理项目下发项目操作手册和项目财务管理办法等。

（三）项目产出情况

迄今为止，省项目办共完成7个外资贷款项目，均全面达到项目目标，得到贷款方的高度认可。项目办目前负责世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分），截止2020年底，一批次11个土建合同已经完成9个，剩余2个合同将在2021年上半年全面完成，所有土建合同均已经支付到合同金额的90%，剩余部分将在完成审计后进行支付。一批次项目已经全面完成项目初期所设置的改善项目县（区）具有抗灾韧性基础设施的使用情况并加强减灾能力的项目目标。

余款项目2020年8月已经得到四川省发展和改革委员会对可行性研究报告的批复，2020年11月得到了国家发展和改革委员会对余款使用报告的批复，2021年3月国家财政部向世界银行发函，目前正等待世行正式批复余款项目资金的使用。

（四）项目效益情况

引入外方先进项目管理经验，拓宽基础建设资金渠道，充分发挥项目办外资项目管理优势，将外资贷款项目管理经验用于芦山地震灾后恢复重建项目（城镇基础设施部分），加快了项目进度，扫清项目管理中存在的障碍，实现项目设定目标。

**五、存在主要问题**

预算执行问题，2020年实际支出96% ，剩余经费5万元，分析原因主要是预算年初编制不够合理，造成部分费用剩余无法使用，部分经费又不够使用。

部门项目绩效目标，受疫情影响，项目比预计推迟复工，再由于雅安市气候以多雨为主，原计划在雨季汛期前完成的大部分涉水结构在雨季汛期结束后才能继续实施，后续项目内容也同步受到影响。

由于外资贷款项目的特殊性，根据中国的法律法规和中方与世行方面签署的相关协议，项目执行过程中所涉及的部分程序在不违反国内法律法规的前提下可以使用外方的相关规定。而在实际执行过程中，部分涉及的部门由于没有执行外资贷款项目的相关经验，导致相关决策和批复的时间大大加长，造成了项目实施进度的缓慢和增加了项目所需协调力度。

**六、整改措施及建议**

加强预算编制的准确度，结合实际工作情况，确保经费和业务密切相关，让经费在保证合理合规的使用条件下，得到更有效利用。

重视绩效目标的设定，考虑目标实现过程中可能出现的障碍，目标设定做到合理、相关、有效。

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