2023年度

广元市白龙湖管理局

决算公开

目录

公开时间：2024年10月2日

目录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023年度部门决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

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 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一是宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。二是拟订白龙湖亭子湖总体规划、控制性详细规划；审核体量大的单体规划。三是参与白龙湖亭子湖建设项目环评工作；指导、监督有关县区完善白龙湖亭子湖环境保护基础设施建设。四是审核白龙湖亭子湖重大产业项目规划；审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案，协助白龙湖亭子湖重大旅游宣传营销活动。五是负责白龙湖亭子湖管理、保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核等具体工作。六是审核涉及白龙湖亭子湖辖区内以市行业主管部门上报或落实的重大事项；协调白龙湖亭子湖辖区内建设项目和资金的申报（转报)。七是白龙湖亭子湖辖区内城建、国土、环保、林业、交通、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责，依法委托给有关县区行使。八是承担广元市白龙湖亭子湖管理领导小组的具体工作。

## 二、机构设置

市白龙湖管理局成立于1997年，是市政府直属参公管理事业单位，2014年底，将亭子口湖区划归我局管理，重新调整了机构编制方案，核定内设科室7个，人员编制22名。我单位无下属二级单位。

#

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计599.36万元。与2022年相比，收、支总计各减少415.5万元，下降41%。主要变动原因是项目资金减少。



1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计575.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.01万元，占100%。



1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计599.36万元，其中：基本支出483.82万元，占80.7%；项目支出115.54万元，占19.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计599.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少415.5万元，下降41%。主要变动原因是项目资金减少。



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**

2023年一般公共预算财政拨款支出599.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出较少327.5万元，下降44%。主要变动原因是项目资金减少。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出599.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出87.75万元，占14.6%；卫生健康支出12.47万元，占2%；住房保障支出27万元，占4.5%；节能环保支出66.20万元，占11%；城乡社区支出405.85万元，占67.7%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年一般公共预算支出决算数为599.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为41.85万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为5.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为39.55万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.47万元，完成预算100%。

6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为24.35万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为16.44万元，完成预算100%。

8.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为25.4万元，完成预算100%

9.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为405.85万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为27.09万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出483.82万元，其中：

人员经费425.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费58.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.29元，完成预算99.7%，较上年度增加0.6万元，增长22.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际支出较年初预算数小。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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2.49万元，占75%；公务接待费支出决算0.8万元，占25%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，较上年无变化。

**2.公务用车运行维护费支出**2.49万元,完成预算99%。公务用车运行维护费支出决算比2022年增加0.38万元，上升15.3%。主要原因是疫情结束，下乡、出差次数增加，公务用车次数增加。

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，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.49万元。主要用于“两湖”巡查、安全检查、考察调研、乡村振兴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**0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.22万元，上升27.5%。主要原因是因疫情结束，来访客商增加。其中：

**国内公务接待支出**0.8万元，主要用于来访客商接待的餐费。国内公务接待8批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。具体内容包括：

1. 接待浙江时华集团一行复我单位项目考察，接待金额1460元。
2. 接待陕西神木集团一行到我单位项目考察，接待金额1350元。
3. 接待四川电视台采访人员，接待金额740元。
4. 接待神木公司考察白龙湖接待金额2468元。
5. 接待陕西神木集团一行到我单位项目考察，接待金额1928元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023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

2023年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**

2023年，市白龙湖管理局的机关运行经费58.64万元，比2022年度增加0.13万元，增长0.22%。主要原因是机关运行成本增加。

**（二）政府采购情况**

2023年度，市白龙湖管理局政府采购支出总额55.6万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，主要用于办公室打印纸采购；政府采购服务支出54.8万元，主要用于白龙湖总规评估报告编制服务。授予中小企业合同金额54.8万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的0.2%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，市白龙湖管理局位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2023年市白龙湖管理局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴工作项目、白龙湖水上安全巡查和执法检查工作项目、白龙湖向上争取资金、招商引资工作项目、白龙湖亭子环境治理项目、白龙湖亭子湖宣传营销工作项目、两湖”规划编制项目、“两湖”水上安全应急救援演练项目、白龙湖总体规划评估报告等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8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2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成白龙湖管理局部门整体绩效自评报告、白龙湖总体规划评估等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评得分为97.2分，绩效自评综述：总体情况较好。绩效自评报告详见附件

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.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。

**4.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）:**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

**5.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支出（项）:**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**6.社会保障和就业(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）:**指反映机关事业单位实施独生子女奖金制度由单位实际支出的退休人员一次性独生子女奖励金。

**7.社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）:**指单位人员死亡一次性抚恤金。

**8.节能环保支出(类)污染防治（款） 水体（项）:**指上年结转项目，结转到本年继续使用。

**9.节能环保支出(类）自然生态保护（款）其它自然生态保护支出（项）:**指“白龙湖总体规划项目”支出，反应该项目支付第一笔预付款。

**10.节能环保支出(类）自然生态保护（款）其它节能环保支出（项）:**“白龙湖详规修改报批项目”支出，反应该项目尾款支付。

**11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:**指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反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。

**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.“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

广元市白龙湖风景名胜区管理局

2023年市级部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）机构组成

市白龙湖管理局成立于1997年，是市政府直属参公管理事业单位，2014年底，将亭子口湖区划归我局管理，重新调整了机构编制方案，核定内设科室7个，人员编制22名。我单位无下属二级单位。

（二）机构职能

一是宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。二是拟订白龙湖亭子湖总体规划、控制性详细规划；审核体量大的单体规划。三是参与白龙湖亭子湖建设项目环评工作；指导、监督有关县区完善白龙湖亭子湖环境保护基础设施建设。四是审核白龙湖亭子湖重大产业项目规划；审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案，协助白龙湖亭子湖重大旅游宣传营销活动。五是负责白龙湖亭子湖管理、保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核等具体工作。六是审核涉及白龙湖亭子湖辖区内以市行业主管部门上报或落实的重大事项；协调白龙湖亭子湖辖区内建设项目和资金的申报（转报)。七是白龙湖亭子湖辖区内城建、国土、环保、林业、交通、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责，依法委托给有关县区行使。八承担广元市白龙湖亭子湖管理领导小组的具体工作。

（三）人员概况

截止2023年末，我单位在岗人员20名，包括17名参公编制人员和3名工勤编制人员。我单位无下属二级单位。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市白龙湖管理局2023年年初预算收入437.04万元，决算报表收入599.36万元。

（二）支出情况

市白龙湖管理局2023年年初预算支出437.04万元，决算报表支出599.36。

（三）结转结余情况

市白龙湖管理局2023年决算报表结转结余24.35万元。

三、部门预算绩效分析

部门预算总体绩效分析

1.履职能效

（1）乡村振兴工作项目：完成了乡村振兴帮扶工作，达到因地制宜发展增收致富产业，争取花椒苗种5000株以上，全面改善生产生活条件，完成了乡村振兴年度目标任务。预算金额1.82万元，支出金额1.82万元。

（2）白龙湖水上安全巡查和执法检查工作项目：任务指标开展水上应急安全演练2次，联合执法行动和安全检查2次。预算金额3万元，支出金额3万元。

（3）白龙湖向上争取资金、招商引资工作项目：通过到省、到京对接项目工作、外出考察、接待商客，完成向上争取资金650万元。预算金额8万元，支出金额8万元。

（4）白龙湖亭子环境治理项目：打捞湖面垃圾50吨以上。预算金额8.35万元，支出金额8.35万元。

（5）白龙湖亭子湖宣传营销工作项目：任务指标开展、参与宣传活动2次，制作导览图、宣传折页1000册。预算金额14.18万元，支出金额14.18万元。

（6）“两湖”规划编制项目经费：任务指标“两湖”建设项目审查及现场选址勘查、白龙湖项目省林草局审批评审，亭子湖旅游规划编制、白龙湖总体规划修编论证、评估、报批等工作实施，有效加强白龙湖亭子湖项目建设的规划管控力度，确保景区资源的保护和合理开发利用，降低各类建设、旅游活动对风景区环境的不利影响，促进“两湖”可持续发展。预算金额4万元，支出金额4万元。

（7）“两湖”水上安全应急救援演练项目：任务指标通过开展水上应急安全演练，进一步增强市、县（区）、乡镇单位之间的协同配合、科学施救能力和水平，确保“两湖”人民群众生命和财产安全。预算10万元，支出10万元。

（8）白龙湖总体规划评估报告：任务指标对白龙湖总体规划进行评估，做出重新编制规划的决定。预算金额70万元，支出金额16.44万元，结余53.56万元，该项目实施周期为两年。

2.预算管理

2023年预算编制要素完整，各项指标细化量化，预算编制纳入部门党组会集体决策。专项资金项目，白龙湖总体规划评估报告，年终资金结余53.56万元，结余率76.51%。预算内项目，我局2023年6月执行进度达到40%，9月份执行进度达到62.5%、11月份执行进度为80.5%。专项项目实施周期为2年且资金下达时间较晚,部分项目资金尚未支付。2023年办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费共计支出17.5万元。较2022年度此类支出的21.5元减少了3.98元，同比减少了18.5%。

3.财务管理

为加强和规范机关财务管理，健全财务制度，严肃财经纪律，杜绝违纪违规行为，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等法律法规和巡视巡察反馈问题整改要求，参照省市财务管理相关规定，结合单位实际，我局制定了《机关财务管理制度》。资金使用符合相关财务管理制度规定，财务岗位设置符合要求，项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4.资产管理

我单位固定资产为96.8万元，其中专用设备8.1万元，通用设备72.3万元，家具用具16.36万元。2023年底我单位人数20人，人均资产占有4.84万元。资产利用率100%、资产盘活率100%。我单位无闲置一年以上的资产，资产都处于使用状态。

5.采购管理

2023年我单位政府采购项目有“打印纸张采购”采购金额为0.8万元，采购支付为一次性付清。“白龙湖总规评估”服务项目，采购金额为54.8万元，采购支付为分期付款。我单位严格执行政府采购促进中小企业发展,预留采购份额专门面向中小企业采购,并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析

项目共计8个部门预算项目，其中1个专项项目，涉及预算总金额119.35万元，1-12月预算执行总体进度87.5%，绩效目标任务全部圆满完成。专项项目资金，白龙湖总体规划评估报告项目年初预算70万元，年终结余53.56万元，结余率为76.5%。

（三）重点领域绩效分析

我单位2023年不涉及国有资本、行政事业国有资产、债券资金等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

内部应用情况;我局无下属单位，不涉及此项。信息公开情况：按要求将绩效评价情况在机关门户网站公开。整改反馈情况：针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查，绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行整改，完善政策改善管理，提高预算资金使用率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局2023年部门整体支出绩效评价得分为97.2分，总体情况较好。

（二）存在问题

预算执行进度较慢，且专项项目实施周期为2年，未能在本年内完成支付。

（三）改进建议

在今后的预算执行过程中，将加强对资金申请、支付过程的督促，及时完成资金支付，加快预算执行进度，确保资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

具体内容详见附表

广元市白龙湖风景名胜区管理局

2023年市级专项资金预算项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

设立背景及基本情况

《广元白龙湖风景名胜区总体规划》期限将于 2025 年届满。根据国务院《风景名胜区条例》第二十三条“风景名胜区总体规划的规划期届满前 2 年，规划的组织编制机关应当组织专家对规划进行评估，作出是否重新编制规划的决定。”规定，为进一步加强白龙湖保护利用工作，协调风景区与城乡建设、土地利用、旅游产业发展等方面关系，确保白龙湖风景区保护建设管理符合当前实际需要，我局拟于 2023 年组织专业机构对《白龙湖总体规划》进行评估，编制评估报告报省林草局审批后启动修编工作。

（二）实施目的及支持方向

《广元白龙湖风景名胜区总体规划》期限将于 2025 年届满。根据国务院《风景名胜区条例》第二十三条“风景名胜区总体规划的规划期届满前 2 年，规划的组织编制机关应当组织专家对规划进行评估，作出是否重新编制规划的决定。为做好白龙湖总体规划评估报告编制报批工作，我局咨询了北京中联环建文建筑设计有限公司、四川省林业勘察设计研究院有限公司、北京巅峰智业旅游文化创意股份有限公司等专业机构依据《城市规划设计计费指导意见》《四川省林业和草原调查规划设计项目收费指导价标准（试行）》对编制评估报告费用进行测算。我局将按照招投标有关要求采取政府采购方式选择专业机构开展白龙湖总体规划评估报告编制工作。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排资金60万元，加上工作费用10万元（含省市专家评审费、现场调查及招标采购工作经费等），概算需经费（含工作费用）70 万元。

(四)项目绩效目标设置

对白龙湖总体规划进行评估，做出是否重新编制规划的决定。对景区总体规划评估指导，设计编辑电子文本1套，纸质文本6套，并且通过省林草局审批，提升景区知名度，保护景区生态环境，保证景区资源可持续发展。

二、评价实施

项目自评工作领导小组采用量化评分的方法，由科室自查、业务分管领导、财务负责人、财务分管领导依次进行审核，认真全面的进行绩效评价工作。同时建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。

三、绩效分析

广元白龙湖风景名胜区总体规划到期，我局组织专业机构对《白龙湖总体规划》进行评估，编制评估报告报省林草局审批后启动修编工作。该项目2023年开始实施，共分三个阶段。第一阶段，合同签订后15个工作日内，采购方支付合同费用总金额的30%，即16.44万元； 第二阶段，提交成果报市林草局通过专家审查，审查会通过后15个工作日内支付合同总金额的30%，即16.44万；第三阶段，设计送审，成果通过林草局审查，审查批准后15个工作日内，支付合同剩余总金额40%，即21.92万元。项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目管理情况，根据《财务管理制度》严格审核票据，降低工作成本。项目监管情况，明确了具体责任人，对工作开展情况进行严格监管，有效降低运行成本。项目完成情况，该项目正在分阶段实施中，项目总预算54.8万元，经费拨付方式阶段性拨付，现已拨付32.88万元。项目效益情况，经济效益：吸引了客商投资，加大了招商引资宣传力度。社会效益：促进了景区旅游发展。可持续效益：景区旅游资源可持续发展。服务对象满意度：投资客商满意度达到90%以上。

四、评价结论

通过项目实施，将有效加强白龙湖规划管控力度，为白龙湖辖区、旅游区、幸福三岛生态区等项目提供规划保障，确保项目准入审批合规，促进客商投资，促进景区旅游发展。

五、存在的问题

预算执行进度较慢。且项目实施周期为2年，未能在本年内完成支付。

六、相关建议

在今后的预算执行过程中，将加强对资金申请、支付过程的督促，及时完成资金支付，加快预算执行进度，确保资金使用效率。

第五部分 附表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 财政拨款支出决算明细表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
12. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
13. 财政拨款“三公”经费支出决算表