2021年度

四川省攀枝花市人民政府 驻成都办事处（本级）决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、职能简介 4](#_Toc15396600)

[二、2021年重点工作完成情况 5](#_Toc15396601)

[三、机构设置 8](#_Toc15396601)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 9](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)0

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)1

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)1

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)2

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)5

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)5

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)8

[十、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)3

[第五部分 附表 4](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 40](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 40](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 40](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 40](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 40](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40](#_Toc15396631)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40

# 第一部分 部门概况

一、职能简介

（一）负责川、渝地区的联络。

负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

（二）提供信息咨询服务。

加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

（三）协助开展招商引资各项活动。

开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

（四）负责协调业务指导工作。

协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

（五）接待保障工作。

负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市级各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（六）在蓉离退休人员的服务管理工作。

负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

（七）信访维稳工作。

协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

（八）国有资产的监督管理。

负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

（九）承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

二、2021年重点工作完成情况

（一）提高认识，提升服务质效。

由于攀枝花的地域原因，市领导在蓉的出行保障工作是成都办事处日常的重要工作，为此专门制定了车辆和驾驶员管理办法，每季度定期召开安全例会，加强对驾驶员的安全意识教育，规范车辆安全管理，严格按照办事处制订的《车辆和驾驶员管理办法》，做好出行保障。一年来，车辆安全行驶18万多公里，无一起安全责任事故发生和公车私驾（用）现象。

同时积极为攀枝花到成都出差、办事的部门、人员提供特色餐饮、入住酒店、会议场所等出行参考，受到广泛好评。针对攀枝花市民在成都购票难、出行不方便问题，本着“长期有计划、临时有准备、急需有落实”原则，坚持与成都铁路局、成都火车站等相关单位保持良好沟通，全力满足市民购票需求。

陪同市委、人大、政府、政协四大班子领导，配合市级部门、各县区前往省级相关部门、成都市相关部门对接工作、争取项目资金；立足攀枝花实际，积极对外宣传攀枝花，展示攀枝花形象，推介攀枝花发展项目，出色完成了“2021中外知名企业四川行”、 “第十八届中国西部国际博览”等多次大型活动的前期筹备和活动接待服务工作。在引进优秀企业、帮助县（区）项目落地方面取得了实实在在的成效；打好招商引资“人情”牌，做好项目储备工作。同时，做好招商项目的储备与更新，保持与省级相关部门及市、县区对接沟通的常态化，及时了解市区发展重点，不断巩固与市、县区、部门形成的联动招商格局。

（二）加强政务联络，发挥信息反馈职能。

紧紧围绕市委、市政府中心工作，加强与省新闻网、省商务投资促进局、成都市信息协会等省级相关部门的沟通联系，认真落实与其他市（州）驻蓉办事处信息交换机制，互通信息，这项工作在市州驻蓉办事处独树一帜。向市政府“驻外信息汇览”报送信息202期501余条，得到市委、市政府领导的高度肯定。积极主动与省级及成都市各部门及各驻蓉机构保持经常性联络和工作互动，为攀枝花对外招商、项目对接搭建合作关系。主动介入攀枝花人联谊会的工作，开展在蓉攀籍人士联谊活动，充分调动在蓉攀枝花人士关注支持家乡的积极性，激发大家关心助力攀枝花发展的激情和热情，充当攀枝花人在成都的联系纽带和桥梁。

（三）强化综治和维稳意识，努力维护社会稳定。

面对严峻的信访形势，积极深化纠纷排查调处，加强劝返处置，帮助协调解决问题，及时化解纠纷矛盾，成功处置到省委省政府非访事件10起85余人、处置到省突发信访事件3起3人、群体上访事件1起、来我办闹访事件4起100余人。帮助有困难攀枝花群众4人 、完成重要会议和重大活动期间的信访维稳工作10件次。协力配合市环境督察工作组、市群工局、环保局等部门完成2021年中央环境督察组第一轮、第二轮环境督察回头看工作，为我市在两轮回头看督察中总计189件环境举报督察案件处理过程中无一件被通报发挥了重要的沟通协调作用。出色完成各类重要会议、重大活动的信访维稳工作,得到省信访分流中心和市委、市政府、市政法委的高度肯定。

（四）精心部署，隆重庆祝建党百年华诞。

2021年6月25日，成办举行了庆祝中国共产党成立100周年暨表彰大会，大会在雄壮的国歌声中拉开序幕。全体党员重温了入党誓词，并对办事处党委的优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织进行了表彰表扬颁奖。党委下属3个党支部、西锦•渡舞蹈队和梨园祥酒店管理团队还表演了精彩的文艺节目。大家一起重温了党的100年征程，体会幸福生活的来之不易，借鉴历史，坚守初心，牢记使命，不断增强责任感和使命感，传承了党的红色基因与革命精神。

（五）坚持和完善工作制度，提升工作执行力。

自市委第一巡察组反馈巡察意见以来，党委班子以巡察整改为契机，认真自查工作中存在的问题，切实解决工作中的不正之风，积极印发《关于转发<关于巡察市政府驻成都办事处党委的反馈意见>的通知》向办事处党组织公布巡察反馈问题，要求对相关问题进行深入查摆，自查自纠，抓好整改。制定出台《中共攀枝花市人民政府驻成都办事处委员会关于落实市委第一巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，实行“一个问题、一个领导、一个科室、一抓到底”的方法，把整改任务落实到具体科室、具体领导。坚持以问题为导向，切实把整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞、推动工作的过程。

（六）做好了后勤服务保障工作。

做好服务保障，为攀枝花在蓉的政务活动保驾护航；多方努力，着力解决好大厦公司和办事处的涉法涉诉，努力维护攀枝花人权益。

三、机构设置

成办除内设处室“三科一办”，即党委办公室、综合科、经济联络信息科、接待管理科外，还挂有“中共攀枝花市委组织部驻成都流动党员服务站”、“共青团攀枝花市委驻成都工作委员会”和“攀枝花市驻成都群众工作站”等三个牌子，进一步强化了我办的职能职责，大大丰富了我办的工作内涵。

截止2021年12月31日，成办职工包括公务员9人（含1名公务员调到市人大工作，工资等福利支出仍由我办发放，其编制不纳入）、机关工勤人员4人、按照攀委办【2012】86号文管理的聘用人员2人共15人;两位离休人员分别于今年8月7日和11月23日去世；退休人员已全部纳入社保统筹管理。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收、支总计为568.51万元。与2020年相比，收、支总计减少了62.27万元（从2020年起单位的利息收入和其他收入都全部在年底之前上缴财政了，所以每年的收支持平），下降9.87%。主要变动原因是：本年财政资金困难扣减了单位预算，其一，今年财政将公务接待费由基本支出中调出单列入项目支出，经费由2020年的300万元降低为100万元，但年末只到位了17万元；其二，项目支出中的业务运行费40万元（含网络舆情与新闻信息费8万元、工作经费支出及信访经费2万元、车站攀枝花厅服务费30万元）均未拨付；其三，项目支出中的招商引资活动经费25万元也只拨付8万元；其四，根据攀财行政【2020】17号文要求，将攀枝花大厦租金收支纳入财政“收支两条线”管理，2021年攀枝花大厦客房租赁收入70万元上缴了财政，而财政应返还的攀枝花大厦运转经费50万元（年初预算在项目支出中核定）却只拨付了17万元；其五，日常公用经费中的交通费、办公费、差旅费和干部健康体检费（人员经费）都被追减。

另外需说明的是，因为退休“中人”一次性补贴和死亡抚恤金等经费的增加，所以本年追加的基本支出高于去年。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）**

**二、收**入决算情况说明

2021年本年收入合计568.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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%。

**（图2：收入决算结构图）**

**三、支**出决算情况说明

2021年本年支出合计568.51万元，其中：基本支出526.51万元，占92.61%；项目支出42万元，占7.39%；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）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计为568.51万元。与2020年相比，收、支总计减少了62.27万元，下降9.87%。主要变动原因是：本年财政资金困难扣减了单位预算。虽然有退休“中人”一次性补贴和死亡抚恤金等经费的增加，但基本支出中日常公用经费的交通费、办公费、差旅费和干部健康体检费（人员经费）均被追减；特别是项目支出减少幅度较大，今年财政将公务接待费由基本支出中调出单列入项目支出，经费由2020年的300万元降低为100万元，但年末只到位了17万元；而项目支出中的业务运行费和招商引资活动经费也较2020年减少了只拨付了8万元；再者，2021年攀枝花大厦客房租赁收入70万元上缴了财政，财政拨付攀枝花大厦运转经费17万元。

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）**

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

2021年一般公共预算财政拨款支出568.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少了31.02万元，下降5.17%。主要变动原因是：本年财政资金困难扣减了单位预算，虽然有退休“中人”一次性补贴和死亡抚恤金等经费的增加，但基本支出中日常公用经费的交通费、办公费、差旅费和干部健康体检费（人员经费）均被追减；特别是项目支出减少幅度较大，由2020年的70.5万元降为了8万元，接待费也只拨付了17万元。

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）**

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出568.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出337.26万元，占59.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出207.11万元，占36.43%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出24.14万元，占4.25%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）**

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为568.51万元，**完成预算100%。其中：**

**1．一般公共服务（类）支出-政府办公厅（室）及相关机构（款）-行政运行（项）: 支出决算为295.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2．一般公共服务（类）支出-政府办公厅（室）及相关机构（款）-一般行政管理事务（项）: 支出决算为42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3．社会保障和就业（类）支出-行政事业单位离退休（款）-行政单位离退休（项）: 支出决算为129.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4．社会保障和就业（类）支出-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5．社会保障和就业（类）支出-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）: 支出决算为20.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6．社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-死亡抚恤（项）: 支出决算为49.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.住房保障（类）支出-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为24.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出526.51万元，其中：

人员经费479.61万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

　　日常公用经费46.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.73万元，完成预算97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：这两年由于疫情防控，一些非必要的公务活动减少，公务用车运行维护费完成了预算81.34%，而公务接待费年初预算100万元，因财政资金困难扣减为17万元，公务接待费的决算数是由专项接待费17万元和招商引资活动中所发生的接待费0.8万元构成的，所以接待费的预决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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5.93万元，占24.99%；公务接待费支出决算17.8万元（包括专项接待费支出17万元和招商引资活动中所发生的接待费0.8万元），占75.01%。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，**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2020年增加/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5.93万元,**完成预算**81.34**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加了0.04万元，主要原因是：车辆老化严重，维修费有所增加。

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，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元。截至2021年12月底，单位账面共有其他用车4车辆，但实有公务用车为3辆（2016年7月公车改革时攀枝花市机关事务管理局将车辆调回进行拍卖处置，因资料遗失无法批复核销），其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.93万元。主要用于接待、招商引资、信息联络、离休老干部服务工作及单位日常工作正常运行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17.8万元，扣除招商引资活动中所发生的接待费0.8万元，实际专项接待费支出17万元，**完成预算**100**%。**公务接待费支出决算比2020年减少了28.85万元，下降62.92%，主要原因是：2021年本年财政资金困难扣减了单位的预算拨付，再者由于疫情防控，一些非必要的公务活动减少。其中：

国内公务接待支出17.8万元由专项接待费17万元和招商引资活动中所发生的接待费0.8万元构成，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待431批次，1212人次（不包括陪同人员），共计支出17.8万元，具体内容包括：矿泉水和茶叶等接待用品共0.26万元、餐费支出9.62万元、攀枝花农产品支出7.12万元、招商引资活动工作餐费0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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

2021年，成办机关运行经费支出46.90万元，比2020年减少了46.03万元，下降49.53%。主要原因是：本年财政资金困难扣减了单位的预算拨付，再者，今年的公务接待费由机关运行经费（基本支出）调出在项目支出中单独核算。

（二）政府采购支出情况

2021年，成办政府采购支出总额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。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2021年12月31日，我办共有车辆4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4辆，其他用车主要是用于于接待、招商引资、信息联络、离休老干部服务工作及单位日常工作正常运行等所需的公务用车，但实有车辆为3辆，2016年7月公车改革时攀枝花市机关事务管理局将车辆调回进行拍卖处置，2019年攀枝花市机关事务管理局完善拍卖处置核销手续后，根据攀财资管【2019】115号文批复核销了2辆别克轿车的资产，轿车相差1辆的原因是：2005年11月通过财政无偿划拨（攀财统【2005】61号）的形式，将市政府接待办的一辆S600型奔驰轿车（型号：BENZ600SEL、排气量：6.0、价值：1,580,000.00元）转入攀枝花市人民政府驻成都办事处（本级）使用，但因为此车车况存在问题，加之维修使用费过高。经报市政府和市机关事务管理局同意后，后与成都仁信担保公司协商，用该车置换3.0别克君威新车一辆（型号：别克牌SGM7302GL、车架号：LSGWK52C75S201421、发动机号：55310456、排气量：3.0），置换后只变更使用权，资产所有权仍由原单位管理，但新车的汽车购置税20,150.00元由我办交纳，因此S600型奔驰轿车的原资产和新车的汽车购置税共1,600,150.00元列入了奔驰轿车的资产价值。2016年7月公车改革时，置换的3.0别克君威交回攀枝花市原机关事务管理局已经拍卖处置，但由于此车在账面价值过高，而当时的置换协议又遗失，所以财政无法批复该车的核销文件。

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2021年度预算编制阶段，组织对招商引资活动经费、攀枝花大厦、接待费运转经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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．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。

4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休支出。

8．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缴纳的基本养老保险费支出。

9．**社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-死亡抚恤（项）:**指反映离退休人员死亡一次性丧葬抚恤金 。

**10．**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。

11．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。

12．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。

13．“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。

14．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

**攀枝花市人民政府驻成都办事处**

**2021年单位整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况**

（一）机构组成。

成办内设处室“三科一办”，即党委办公室、综合科、经济联络信息科、接待管理科外，另外还挂有“中共攀枝花市委组织部驻成都流动党员服务站”、“共青团攀枝花市委驻成都工作委员会”和“攀枝花市驻成都群众工作站”等三个牌子，进一步强化了我办的职能职责，大大丰富了单位的工作内涵。

（二）机构职能。

1.负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2.加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3.开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4.负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5.负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6.负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7.协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

8.负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

9.承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

（三）人员概况。

截止2021年12月31日，我办职工包括公务员9人（含已调回市人大工作、工资关系未动、其编制不纳入我办核定1人）、机关工勤人员4人、编内聘用人员2人共15人;两位离休人员分别于今年8月7日和11月23日去世；退休人员已全部纳入社保统筹管理。

**二、单位财政资金收支情况**

（一）单位财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入总计568.51万元，具体如下：

行政运行295.26万元、一般行政管理事务42万元、行政单位离退休129.43万元、事业单位离退休7.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.27万元、住房公积金24.14万元、死亡抚恤49.53万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2021年财政资金支出数为568.51万元，其中基本支出526.51万元、项目支出42万元，具体如下：

工资福利支出298.66万元、商品和服务支出88.90万元、对个人和家庭的补助180.95万元。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、单位整体预算绩效管理情况**  （一）单位预算项目绩效管理。  1.单位绩效目标制定  本单位按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。  （1）基本支出安排情况  2021年年初部门预算安排的基本支出为434.94万元，包括行政运行（政府）、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。  1）“行政运行（政府）”年初预算数为273.82万元，主要用于：本部门行政单位和参照公务员法管理的事业单位公务人员和编内聘用人员的工资福利、日常运转及在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。  2）“行政单位离退休”年初预算数为116.71万元，主要用于：本部门行政单位和参照公务员法管理的事业单位离休人员工资、退休人员社保统筹外工资及公用福利支出。  3） “机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算数为20.27万元，主要用于：本部门承担的职工基本养老保险支出。  4）“住房公积金”年初预算数为24.14万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。  （2）部门预算项目安排情况  项目支出是指一般行政管理事务（政府），2021年年初部门预算安排数为215万元，包含业务运行费40万元、接待费100万元、招商引资活动经费25万元、攀枝花大厦运转经费50万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：公务接待工作、招商引资活动、地方产业项目及特色产品推介、两会和调蓉人员座谈会协调、信访维稳、信息联络服务等专项支出；还有单列的“攀枝花大厦运转经费”项目是根据攀财行政【2020】17号文要求，将攀枝花大厦租金收支纳入财政“收支两条线”管理，从2021年起攀枝花大厦客房租赁收入70万元上缴财政，财政拨入项目经费用于其人员经费和日常开支。  2.部门绩效目标实现  2021年因财政资金困难，在保证人员和日常公用经费支出的情况下，追减压缩了专项支出，以便保证部门的正常运转，具体如下：  （1）人员类  人员类绩效目标预算安排为479.61万元，较年初追加了103.43万元。  1）“行政运行（政府）”的绩效目标为254.25万元，追加了本单位公务人员和编内聘用人员的工资、奖金等经费30.02万元。  2）“行政单位离退休”的绩效目标为121.54万元，追加了本单位离退休人员的生活补助16万元。  4）“事业单位离退休”的绩效目标为7.88万元，追加了本单位退休人员的“退休中人”一次性生活补助。  5）“死亡抚恤”的绩效目标为49.53万元，是追加本单位去世离退休人员的一次性丧葬抚恤金。  6） “机关事业单位基本养老保险缴费支出”的绩效目标为20.27万元，与年初预算数一致。  7）“住房公积金”的绩效目标为24.14万元，与年初预算数一致。  （2）运转类  运转类绩效目标预算安排为46.90万元，较年初追减了11.86万元。  1）“行政运行（政府）”的绩效目标为39.01万元，追减了本单位差旅、办公、交通等经费8.58万元。  2）“行政单位离退休”的绩效目标为7.89万元，追减了本单位离退休人员公用经费3.28万元。  （3）特定目标类  特定目标类绩效目标预算安排为42万元，较年初追减了173万元。  1）业务运行费的绩效目标为0万元，追减了40万元。  攀枝花市人民政府驻成都办事处（本级）的年初预算安排业务运行费40万元，包括联络协调服务，领导在蓉工作租房，春节走访慰问等相关工作经费支出及信访经费2万元；网络舆情与新闻信息费8万元；成都火车站攀枝花厅服务费30万元，全部追减。  2）公务接待费的绩效目标17万元，追减了83万元。  3）招商引资活动经费的绩效目标8万元，追减了17万元，用于组织开展并参与招商工作各项活动，报送有关招商投资信息所需工作经费4万元；推广攀枝花农产品，介绍宣传攀枝花地方产品所需推广费4万元。  4）攀枝花大厦运转经费的绩效目标17万元，追减了33万元，攀枝花大厦客房租赁收入70万元全部上缴了财政，但财政应拨入的人员经费和日常开支却未拨付，造成资金缺口。  3.支出控制  编制的支出预算，首先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，然后才支付其他弹性支出和专项支出，但严格控制支出数额和范围。  支出预算包括：人员支出、日常公用支出、项目支出。人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算；日常公用支出预算的编制本着节约、从俭的原则编报；项目支出预算的编制紧密结合本单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。  4.预算完成情况  （1）产出指标完成情况分析。  1）基本支出：2021年全年总额为526.51万元，用于保障本单位职工工资福利和日常工作运转的支出。  2）接待费：2021年全年总额为17万元，用于市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为我市党政团队及市级各部门做好后勤服务保障工作；完成各项接待任务1500多件次，接待人数（含陪同及相关人员）3600多人，安全行车180000公里。  3）招商引资活动经费：2021年全年总额为8万元，用于配合市级部门、各县区前往省级相关部门、成都市相关部门对接工作、争取项目资金；完成了“2021中外知名企业四川行”、 “第十八届中国西部国际博览会”等多次大型活动的前期筹备和活动接待服务工作。  4）攀枝花大厦运转经费：2021年全年总额为17万元，用于四川攀枝花大厦实业有限公司根据“收支两条线”要求将客房租赁收入上缴财政后，保证其正常运转的支出，但目前却连人员工资都未能保障。  （2）效益指标完成情况分析。  1）基本支出：为保障本单位的人员工资福利、日常运转及承担的接待、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作的支出，完成了市委、市政府交办的任务。  2）接待费：宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；落实了我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。  3）招商引资活动经费：为攀枝花市地方经济、人才就业、城市名片、产业升级等起到了多方面的积极推动作用；在引进优秀企业、帮助县（区）项目落地方面取得了实实在在的成效，打好招商引资“人情”牌，做好项目储备工作。  4）攀枝花大厦运转经费：保障攀枝花大厦正常运转，增强服务能力，为攀枝花经济社会发展提供助力。  （3）满意度指标完成情况分析。  1）基本支出：满意度指标为≥99%，完成了市委、市政府和主管部门交办的各项工作、任务。  2）接待费：满意度指标为≥90%，完成了省十三届人大四次会议、省政协十二届四次会议的接待服务，保障了“西博会”、两院院士四川行、“科博会”、“农博会”等各项接待服务任务。  3）招商引资活动经费：满意度指标为≥95%，积极主动与省级及成都市各部门及各驻蓉机构保持经常性联络和工作互动，为攀枝花对外招商、项目对接搭建合作关系。  4）攀枝花大厦运转经费：满意度指标为≥90%，2021年年初预算为50万元，实际只到位17万元，连人员工资都未能保障。  （二）结果应用情况。  1.保障机关运转、履行职能职责总体情况  2021年度机关运行经费为46.90万元，2020年度机关运行经费为92.94万元，本年较上年减少了46.04万元，下降49.54%。主要原因是：本年财政资金困难，在保证人员经费的情况下，适当地压缩了差旅、办公、公务接待、交通等公用支出。  2.厉行节约、合理使用项目资金情况  本单位项目资金有招商引资活动经费（含特色产品推广费）8万元、接待费17万元、攀枝花大厦运转经费17万元，本年较上年减少了28.50万元，压缩了项目支出。  3．对财政下达的预算，本部门结合工作实际制定用款计划和项目支出计划，预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。  4．部门绩效目标的制定和完成按照有关文件执行，并如实填报进行信息公开。  5．建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准；不超财力购置办公设备及其他设施。  （三）自评质量。  2021年部门工作开展情况及主要事业成效：  1.提高认识，提升服务质效。由于攀枝花的地域原因，市领导在蓉的出行保障工作是成都办事处日常的重要工作，为此专门制定了车辆和驾驶员管理办法，每季度定期召开安全例会，加强对驾驶员的安全意识教育，规范车辆安全管理，严格按照办事处制订的《车辆和驾驶员管理办法》，做好出行保障。一年来，车辆安全行驶18万多公里，无一起安全责任事故发生和公车私驾（用）现象。  同时积极为攀枝花到成都出差、办事的部门、人员提供特色餐饮、入住酒店、会议场所等出行参考，受到广泛好评。针对攀枝花市民在成都购票难、出行不方便问题，本着“长期有计划、临时有准备、急需有落实”原则，坚持与成都铁路局、成都火车站等相关单位保持良好沟通，全力满足市民购票需求。  陪同市委、人大、政府、政协四大班子领导，配合市级部门、各县区前往省级相关部门、成都市相关部门对接工作、争取项目资金；立足攀枝花实际，积极对外宣传攀枝花，展示攀枝花形象，推介攀枝花发展项目，出色完成了“2021中外知名企业四川行”、 “第十八届中国西部国际博览会”等多次大型活动的前期筹备和活动接待服务工作。在引进优秀企业、帮助县（区）项目落地方面取得了实实在在的成效；打好招商引资“人情”牌，做好项目储备工作。同时，做好招商项目的储备与更新，保持与省级相关部门及市、县区对接沟通的常态化，及时了解市区发展重点，不断巩固与市、县区、部门形成的联动招商格局。  2.加强政务联络，发挥信息反馈职能。紧紧围绕市委、市政府中心工作，加强与省新闻网、省商务投资促进局、成都市信息协会等省级相关部门的沟通联系，完善与其他市（州）驻蓉办事处信息交换机制，互通信息，这项工作在市州驻蓉办事处独树一帜。向市政府“驻外信息汇览”报送信息202期501余条，得到市委、市政府领导的高度肯定。积极主动与省级及成都市各部门及各驻蓉机构保持经常性联络和工作互动，为攀枝花对外招商、项目对接搭建合作关系。主动介入攀枝花人成都联谊会的工作，开展在蓉攀籍人士联谊活动，充分调动在蓉攀枝花人士关注支持家乡建设的积极性，激发大家关心助力攀枝花发展的激情和热情，充当攀枝花人在成都的联系纽带和桥梁。  3.强化综治和维稳意识，努力维护社会稳定。面对严峻的信访形势，积极深化纠纷排查调处，加强劝返处置，帮助协调解决问题，及时化解纠纷矛盾，成功处置到省委省政府非访事件10起85余人、处置到省突发信访事件3起3人、群体上访事件1起、来我办闹访事件4起100余人。帮助有困难攀枝花群众4人 、完成重要会议和重大活动期间的信访维稳工作10件次。协力配合市环境督察工作组、市群工局、环保局等部门完成2021年中央环境督察组第一轮、第二轮环境督察回头看工作，为我市在两轮回头看督察中总计189件环境举报督察案件处理过程中无一件被通报发挥了重要的沟通协调作用。出色完成各类重要会议、重大活动的信访维稳工作,得到省信访分流中心和市委、市政府、市政法委的高度肯定。  4.精心部署，隆重庆祝建党百年华诞。6月25日，成办举行了庆祝中国共产党成立100周年暨表彰大会，大会在雄壮的国歌声中拉开序幕。全体党员重温了入党誓词，并对办事处党委的优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织进行了表彰。党委下属3个党支部、西锦•渡舞蹈队和梨园祥酒店管理团队还表演了精彩的文艺节目。大家一起重温了党的100年征程，体会幸福生活的来之不易，借鉴历史，坚守初心，牢记使命，不断增强责任感和使命感，传承了党的红色基因与革命精神。  5.坚持和完善工作制度，提升工作执行力。自市委第一巡察组反馈巡察意见以来，党委班子以巡察整改为契机，认真自查工作中存在的问题，切实解决工作中的不正之风，积极印发《关于转发<关于巡察市政府驻成都办事处党委的反馈意见>的通知》向办事处党组织公布巡察反馈问题，要求对相关问题进行深入查摆，自查自纠，抓好整改。制定出台《中共攀枝花市人民政府驻成都办事处委员会关于落实市委第一巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》，实行“一个问题、一个领导、一个科室、一抓到底”的方法，把整改任务落实到具体科室、具体领导。坚持以问题为导向，切实把整改过程转变为解决问题、建章立制、堵塞漏洞、推动工作的过程。  6.做好服务保障，为攀枝花在蓉的政务活动保驾护航；多方努力，着力解决好大厦公司和办事处的涉法涉诉，努力维护攀枝花人权益。  **四、评价结论及建议**  （一）评价结论。  本单位按照财政部门预算编制的通知和有关要求，按时完成基础工作、项目报送、提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合国家法律法规及相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。  （二）存在问题。  主要是在固定资产管理工作中存在以下问题：固定资产未按要求贴标签；固定资产台账建立不够完整；部分固定资产已购置时间较长，因技术淘汰无法使用，且无维修使用价值，处于闲置状态。  （三）改进建议。  1．强化资产管理的重要性，为单位履行职能的需要提供了保障。  2．建立资产清产核资机制，切实确保资产明晰规范，定期对资产结构和管理现状进行检查分析，盘活存量资产，防止积压闲置，做到物尽其用。完善日常监督管理机制，确保资产安全完整把住资产出口，确保处置规范，处置程序要规范。规范的处置程序就是不可少得监管手段。从监管角度，处置一项资产，要经过单位领导集体研究，专管部门审核把关，审批机关批准等程序。如果报废资产，事先由专业人员或者机构对资产技术性能鉴定，以确定该资产确实丧失任何使用价值，符合资产报废要求。  3．完善资产管理信息系统，全面推进管理的信息化。建立动态系统，实现实时管理，要完成资产管理信息系统建设，及时更新存在的不足，实现财政主管部门对资产的在线处置和审批监管。通过实现管理的动态化、信息的数字化和途径的网络化，使资产的管理与服务变的更透明、直观，效率更高。  4．加大资产监管力度，要采取措施，强化单位加强资产购买审批、采购入库、保管清查、购卡登记、管理责任等基础管理工作，定期对单位占有的资产进行清查盘点。出租、出借的资产进行专项登记，建立专门台帐，实行专项考核。要扎实做好产权登记和资产管理信息统计工作，建立和完善产权登记制度，不断提高资产信息质量，要完善监督约束机制，建立起单位内部监督与财政监督、审计监督、社会监督相结合，事前监督与事中监督、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合的监管方式，对单位资产从购入、使用到处置全过程的监督。严格财经纪律，对违反行政事业资产管理规定，隐匿、私分、低价变卖国有资产，或虚报损失等手段挤占、侵吞、转移资产的，要按相关规定追究单位负责人和相关人员的责任。 附件2**2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 119攀枝花市人民政府驻成都办事处 | | 实施单位 | 攀枝花市人民政府驻成都办事处 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 8 | 执行数： | 8 |
| 其中：财政拨款 | 8 | 其中：财政拨款 | 8 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 充分利用地处成都的地域优势，主动作为，立足攀枝花实际，积极对外宣传攀枝花，展示攀枝花形象，推介攀枝花发展项目，力争引进优秀企业，帮助区县项目实实在在的落地。同时，大力推广宣传攀枝花特色产品，促进攀枝花地方产品的加工生产、农产品的种植栽培，这样既提高了攀枝花各色工业、农业产品的知名度，也提升攀枝花的城市形象，从而助推攀枝花经济的发展。 | | | 成都市搭建“区域协同发展总部基地”，对攀枝花是一个新的机遇，我办将全面贯彻攀枝花市委、市政府全力融入“成渝地区双城经济圈建设”“再赴国家战略”的指示，积极参与“成渝双城经济圈建设”的工作，为攀枝花市融入区域协同发展圈做好准备更好地发挥驻蓉办的作用；多渠道发挥招商引资的桥梁和纽带作用，为攀枝花市地方经济、人才就业、城市名片、产业升级等多方面起到积极的推动作用。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 招商引资活动经费 | 组织开展并参与招商工作各项活动，报送有效投资信息。 | 100% |
| 质量指标 | 招商引资活动经费 | 促进招商项目签约，提供投资咨询。 | 100% |
| 时效指标 | 招商引资活动经费 | 全年 | 100% |
| 成本指标 | 招商引资活动经费 | 8万元 | 100% |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 招商引资活动经费 | 助推攀枝花经济发展。 | 100% |
| 社会效益 指标 | 招商引资活动经费 | 对外宣传攀枝花，展示攀枝花城市形象。 | 100% |
| 生态效益 指标 | 招商引资活动经费 | 发展农业、旅游业，减少城市污染，建设生态攀枝花。 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 招商引资活动经费 | 引进优秀企业，建设攀枝花。 | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 招商引资活动经费 | ≥95% | 100% |
| **2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 119攀枝花市人民政府驻成都办事处 | | 实施单位 | 攀枝花市人民政府驻成都办事处 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 17 | 执行数： | 17 |
| 其中：  财政拨款 | 17 | 其中：  财政拨款 | 17 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据攀财行政【2020】17号文要求，将攀枝花大厦租金收支纳入财政“收支两条线”管理，从2021年起攀枝花大厦客房租赁收入70万元上缴财政，财政拨入项目经费用于其人员经费和日常开支。 | | | 攀枝花大厦客房租赁收入70万元全部了上缴财政，但财政应拨入的人员经费和日常开支50万元却未完全拨付，只拨付了17万元，造成资金缺口。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 根据攀财行政【2020】17号“收支两条线”管理要求，将攀枝花大厦租金收入70万元上缴财政。 | 100% |
| 质量指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 及时按规定兑现补助。 | 100% |
| 时效指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 全年 | 100% |
| 成本指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 17万元 | 100% |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 保障公司正常运行，及时兑现3人的工资补助等人员和办公经费。 | 100% |
| 社会效益 指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 保障攀枝花大厦正常运转，增强服务能力，为攀枝花经济社会发展提供助力。 | 100% |
| 生态效益 指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 保障攀枝花大厦正常运转。 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 攀枝花大厦运转经费 | 保障攀枝花大厦正常运转。 | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 攀枝花大厦运转经费 | ≥95% | 100% |
| **2021年不限金额特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 119攀枝花市人民政府驻成都办事处 | | 实施单位 | 攀枝花市人民政府驻成都办事处 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 17 | 执行数： | 17 |
| 其中：  财政拨款 | 17 | 其中：  财政拨款 | 17 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。 | | | 完成了各项接待任务1500多件次，接待人数3600多人，安全行车180000公里；完成了省十三届人大四次全会、省政协十二届四次全会的接待服务，保障了“西博”会、两院院士四川行、“科博”会、“农博”会等各项接待服务任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 公务接待费 | 负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。 | 100% |
| 质量指标 | 公务接待费 | 为我市党政团队及市级各部门做好后勤服务保障工作。 | 100% |
| 时效指标 | 公务接待费 | 全年 | 100% |
| 成本指标 | 公务接待费 | 17万元 | 100% |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 公务接待费 | 为我市党政团队及各部门做好后勤服务保障工作。 | 100% |
| 社会效益 指标 | 公务接待费 | 时刻牢记全心全意为攀枝花人民服务的宗旨。 | 100% |
| 生态效益 指标 | 公务接待费 | 负责攀枝花市政府在成都的公务接待协调工作。 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 公务接待费 | 在保障正常接待工作的前提下，争取节约开支、合理使用经费。 | 100% |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 公务接待费 | ≥90% | 100% |

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