

# 2022 年度 渠县自然资源局部门决算 编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....              | 3  |
| 一、部门职责 .....                 | 3  |
| 二、机构设置 .....                 | 4  |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....   | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 5  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 12 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 15 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 17 |
| 第四部分 附件 .....                | 21 |
| 第五部分 附表 .....                | 43 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 43 |
| 二、收入决算表 .....                | 43 |
| 三、支出决算表 .....                | 43 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 43 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 43 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 43 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 43 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 43 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 43 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 43 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 43 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 43 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 43 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查全县各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘地方性法规情况。

2. 负责全县自然资源调查监测评价。

3. 负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责全县自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

7. 负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。

8. 负责统筹全县国土空间生态修复。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

12. 负责全县矿产资源管理工作。

13. 负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。

14. 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

1. 机构组成：1 个机关、下辖 1 个经开分局、7 个直属事业单位（包含 1 个参公事业单位）、20 个自然资源所。

2. 人员概况：核定编制人员 288 人，实有在职人员 294 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 79459.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 27729.00 万元，减少 25.87%。主要变动原因是本年项目支出减少

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

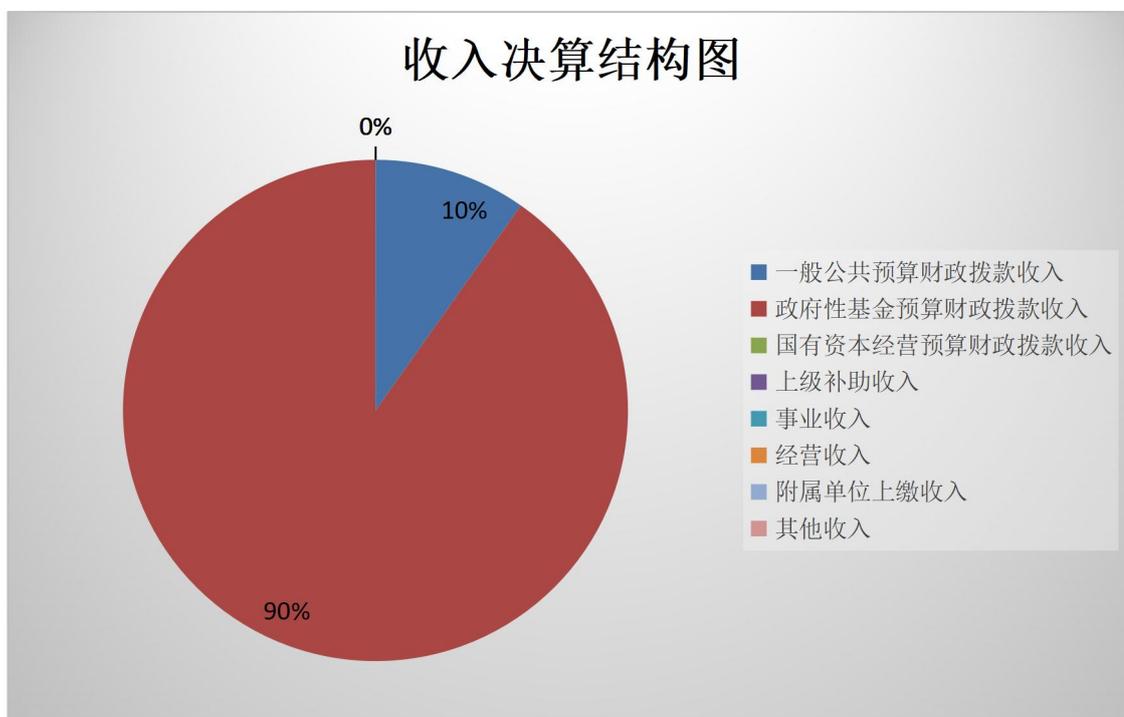


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 79459.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7762.00 万元，占 9.77%；政府性基金预算财政拨款收入 71697.02 万元，占 90.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00

万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

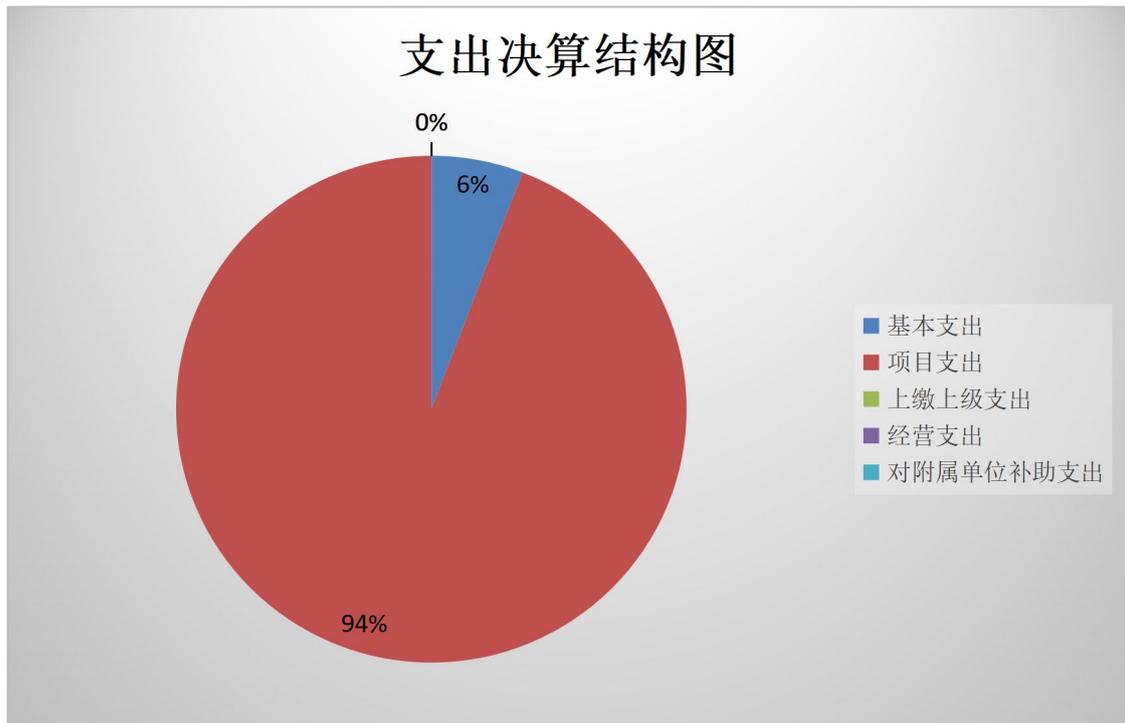
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 79459.02 万元，其中：基本支出 4619.01 万元，占 5.81%；项目支出 74840.01 万元，占 94.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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

2022年财政拨款收、支总计79459.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少27729.00万元，减少25.87%。主要变动原因是本年项目支出减少

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

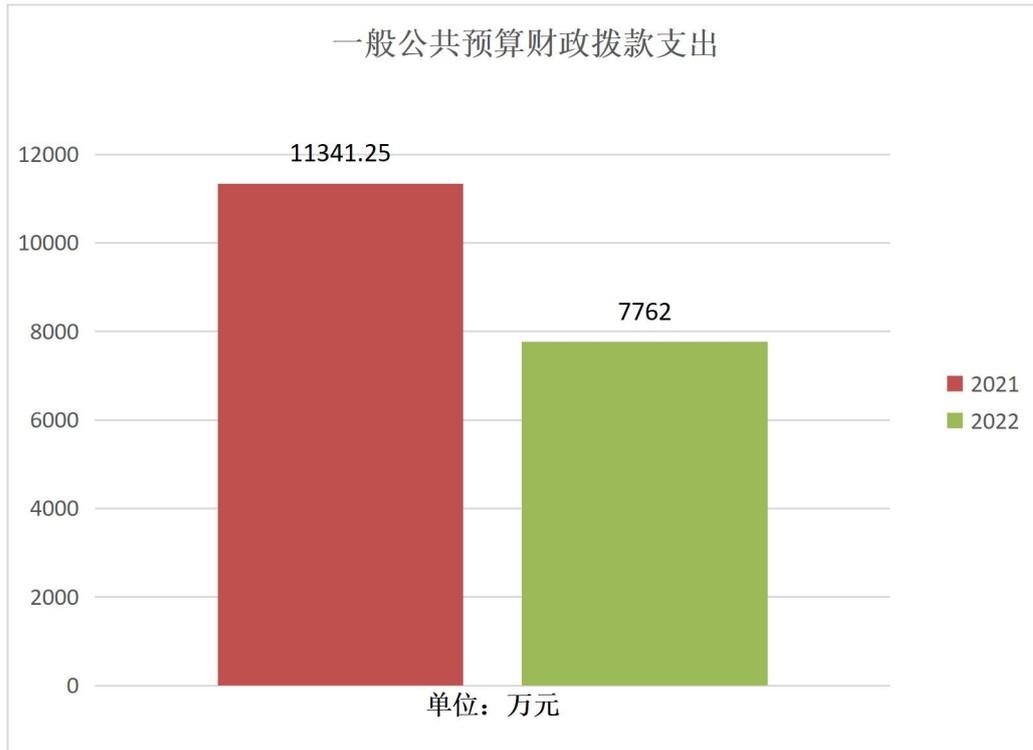


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7762.00万元，占本年支出合计的9.77%。与2021相比，一般公共预算财政拨款减少3579.25万元，减少31.56%。主要变动原因是本年项目支出减少

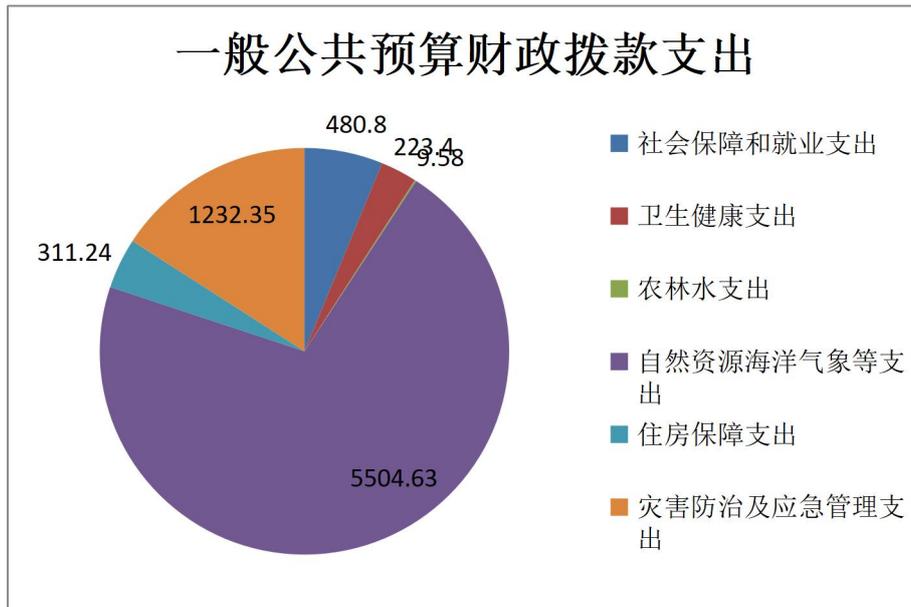
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7762.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 480.80 万元，占 6.19%；卫生健康支出 223.40 万元，占 2.88%；农林水支出 9.58 万元，占 0.12%；自然资源海洋气象等支出 5504.63 万元，占 70.92%；住房保障支出 311.24 万元，占 4.01%；灾害防治及应急管理支出 1232.35 万元，占 15.88%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 7762.00 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）支出决算 29.83 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算 424.47 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）支出决算 24.79 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算 1.71 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行

政单位医疗(2101101)支出决算 33.73 万元,完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算 161.53 万元,完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)支出决算 28.13 万元,完成预算 100%。

8. 农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)支出决算 9.58 万元,完成预算 100%。

9. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)行政运行(2200101)支出决算 1118.37 万元,完成预算 100%。

10. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)自然资源利用与保护(2200106)支出决算 1726.33 万元,完成预算 100%。

11. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)事业运行(2200150)支出决算 2485.20 万元,完成预算 100%。

12. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)其他自然资源事务支出(2200199)支出决算 174.73 万元,完成预算 100%。

13. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)支出决算 311.24 万元,完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治

(22406) 地质灾害防治 (2240601) 支出决算 1232.35 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4619.01 万元，其中：

人员经费 4090.02 万元，主要包括：基本工资 1959.88 万元、津贴补贴 166.37 万元、奖金 20.58 万元、绩效工资 619.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 424.47 万元、职工基本医疗保险缴费 195.27 万元、公务员医疗补助缴费 28.13 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 311.24 万元、医疗费 0.45 万元、其他工资福利支出 300.00 万元、抚恤金 24.79 万元、生活补助 37.30 万元、奖励金 0.40 万元。

公用经费 529.00 万元，主要包括：办公费 104.94 万元、印刷费 13.00 万元、水费 5.09 万元、电费 22.24 万元、邮电费 16.59 万元、物业管理费 16.98 万元、差旅费 259.79 万元、维修（护）费 10.45 万元、租赁费 4.70 万元、会议费 2.40 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 5.80 万元、委托业务费 4.65 万元、工会经费 18.77 万元、其他交通费用 17.10 万元、其他商品和服务支出 25.82 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

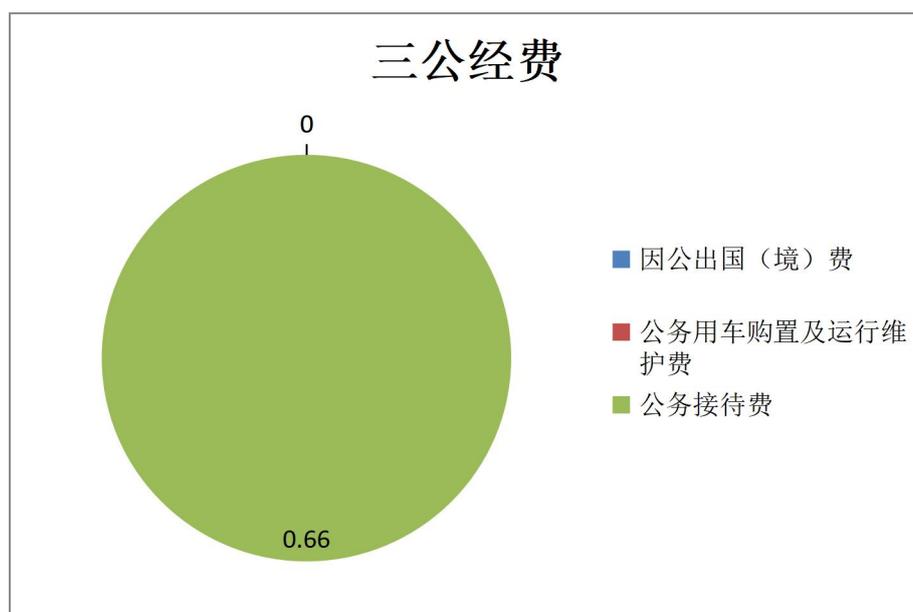
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.66万元，完成预算100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出0.66万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.66万元，占100.00%。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0.00万元，完成预算100%。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2021年增加0.00万元，增加0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算

0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是本年三公经费支出增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要用于本年三公经费支出增加。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.07 万元，减少 11.00%。主要原因是本年三公经费支出增加。

国内公务接待支出 0.66 万元。国内公务接待 50 批次，300 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.66 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 71697.02 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 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

2022年，机关运行经费支出529.00万元，比2021年增加5.61万元，增加1.06%。

### （二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额2213.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2213.23万元。授予中小企业合同金额1566.98万元，其中：授予小微企业合同金额546.40万元，占总合同的24.69%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对自然资源专项工作经费、临聘人员工资等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022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，形成自然资源部门整体（含部门预

算项目)绩效自评报告、贵福镇贵福社区六组(污水处理厂)被征地人员安置费等专项预算项目绩效自评报告,其中,自然资源部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为100分,绩效自评综述:按照相关文件设定的绩效指标和评分标准,绩效评价得分100分;专项预算项目绩效自评得分为100分,绩效自评综述:按照相关文件设定的绩效指标和评分标准,绩效评价得分100分。绩效自评报告详见附件3。

## 第三部分 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。

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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

11. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门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。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）：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。

18. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）自然资源利用与保护（2200106）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

22. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）：反映防治地质灾害方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

28. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 渠县自然资源局

#### 关于 2022 年度部门整体支出绩效评价的报告

按照《渠县财政局关于开展 2023 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（渠财绩〔2023〕8 号）要求，我单位于 2023 年 7 月 25 日开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，通过综合分析形成绩效评价报告，具体如下。

##### 一、部门概况

1. 机构组成：1 个机关、下辖 1 个经开分局、7 个直属事业单位（包含 1 个参公事业单位）、20 个自然资源所。

##### 2. 部门职能

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查全县各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘地方性法规情况。

(2) 负责全县自然资源调查监测评价。

(3) 负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

- (5) 负责全县自然资源的合理开发利用。
- (6) 负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。
- (7) 负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。
- (8) 负责统筹全县国土空间生态修复。
- (9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (10) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
- (11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。
- (12) 负责全县矿产资源管理工作。
- (13) 负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。
- (14) 推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。
- (15) 完成县委、县政府交办的其他工作。

3. 人员概况：核定编制人员 288 人，实有在职人员 294 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年自然资源局预算收入合计 79649.891131 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7952.868921 万元，占 9.98%；政府性基金预算财政拨款收入 71697.02221 万元，占 90.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 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%。

## （二）部门财政资金支出情况

2022 年预算支出 79649.891131 万元。其中：基本支出 4508.8628441 万元，占 6%；项目支出 75141.26269 万元，占 94%；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%。

## （三）年末结转和结余情况

2022 年，实际收入金额为 79649.891131 万元，实际支出金额为 79649.891131 万元，年末结转结余 0 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

1. 目标制定。2022 年，我单位预算项目共有 80 个，按照《渠县财政局关于加强 2022 年预算编制阶段绩效管理工作的通知》（渠财绩〔2021〕19 号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

2. 目标完成。2022 年初部门预算绩效目标项目 23 个，预算调整项目绩效目标项目 57 个，完成项目数为 80 个，未完成 0 个。

3. 编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

4. 支出控制。2022 年， 我单位年初部门预算公用经费支出预算为 410.064198 万元， 其中： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 物业管理费根据实际使用。 决算数为 406.579198 万元， 较年初预算存在一定的偏差， 与预算数的偏差程度为 1%。

5. 预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整， 年末部门预算额度收回 0 万元。

6. 预算完成情况。2022 年财政预算拨款收入 79649.891131 万元， 财政支出决算数为 79649.891131 万元， 完成预算数的 100%。

7. 违规记录。2022 年度， 我单位接受了纪检监察巡察、 审计、 财政监督检查， 在项目支出绩效、 预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

## （二） 综合管理情况

1. 指标体系。按照县财政的要求， 我单位设置了指标体系， 包括共性指标和个性指标， 设置的个性指标健全、 合理。

2. 会计核算。按照会计法的规定， 我单位会计核算及时、 规范， 科目使用准确、 原始发票及附件充分， 会计档案管理规范。

3. 内部控制制度管理。

（1） 制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大

经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

(2) 制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

4. “三公”经费支出情况。2022年“三公”经费预算数为12万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算7万元，公务接待费预算5万元；2022年“三公”经费决算支出12万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出5万元，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。

## 5. 资产管理

(1) 配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

(2) 收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

## 6. 政府采购管理

(1) 预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编

制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

(2) 采购实施。我单位 2022 年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

### (三) 结果应用情况

#### 1. 信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于 2022 年 2 月 16 日公开了 2022 年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于 2022 年 9 月 28 日公开了 2021 年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

#### 2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2022 年，渠县财政局在 2022 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2021 年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

### 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

按照《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分100分。

### （二）存在的问题

通过对2022年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

### （三）整改建议意见

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

## 附件 2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） |                       |  |            |       |        |              |        |         |    |         |
|------------------------|-----------------------|--|------------|-------|--------|--------------|--------|---------|----|---------|
| 项目名称                   |                       | 51172523T000008629970-渠县 2022 年第 1 批次建设用地解缴耕地占用税                                       |            |       |        |              |        |         |    |         |
| 主管部门                   |                       | 自然资源部门   |            |       |        | 实施单位<br>(盖章) |        | 渠县自然资源局 |    |         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况         | 项目年度目标   |            |       |        | 年度目标完成情况     |        |         |    |         |
|                        |                       | 已完成  |            |       |        | 对照年度目标，已完成。  |        |         |    |         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述        | 渠县 2022 年第 1 批次建设用地拟征收集体土地 5.5036 公顷。经国家税务总局渠县税务局按照《四川省耕地占用税条例》计算，应解缴耕地占用税 63.9012 公顷。 |            |       |        |              |        |         |    |         |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）             | 年初预算   | 调整后预算数     | 预算执行数 |        | 预算执行率        | 权重     | 得分      | 原因 |         |
|                        | 总额                    | 0.00   | 63.90      | 63.90 |        | 100.00%      | 10     | 10      |    |         |
|                        | 其中：财政资金               | 0.00   | 63.90      | 63.90 |        | 100.00%      | /      | /       |    |         |
|                        | 财政专户管理资金              | 0.00   | 0.00       | 0.00  |        | 0.00%        | /      | /       |    |         |
|                        | 单位资金                  | 0.00   | 0.00       | 0.00  |        | 0.00%        | /      | /       |    |         |
|                        | 其他资金                  |  |            |       |        |              | /      | /       |    |         |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质  | 指标值    | 度量单位         | 完成值    | 权重      | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                  | 数量指标   | 占用耕地面积     | =     | 5.5036 | 公顷           | 5.5036 | 15      | 15 |         |
|                        |                       | 质量指标   | 解缴完成率      | =     | 100    | %            | 100    | 15      | 15 |         |
|                        |                       | 时效指标   | 规定期限内      | ≤     | 30     | 天            | 30     | 15      | 15 |         |
|                        | 效益指标                  | 社会效益指标   | 有利于社会稳定的建设 | 定性    | 优      | 项            | 优      | 20      | 20 |         |
|                        | 满意度指标                 | 满意度指标  | 群众满意度      | ≥     | 98     | %            | 98     | 10      | 10 |         |
|                        | 成本指标                  | 经济成本指标   | 项目所需资金     | ≤     | 639012 | 元            | 639012 | 15      | 15 |         |
| 合计                     |                       |  |            |       |        |              | 100    | 100     |    |         |
| 评价结论                   | 按照省厅要求，按时完成耕地占用税解缴工作。 |  |            |       |        |              |        |         |    |         |

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| 存在问题     | 无        |  |
| 改进措施     | 无        |  |
| 项目负责人：代忠 | 财务负责人：蒲佳 |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |                |  |  |       |      |              |         |    |    |         |
|--------------|----------------|--|--|-------|------|--------------|---------|----|----|---------|
| 项目名称         |                | 51172523T000008120809-补漏修缮不动产登记中心办公楼楼顶资金 |  |       |      |              |         |    |    |         |
| 主管部门         |                | 自然资源部门                                   |  |       |      | 实施单位<br>(盖章) | 渠县自然资源局 |    |    |         |
| 项目基本情况       | 1. 项目年度目标完成情况  |  | 项目年度目标   |       |      | 年度目标完成情况     |         |    |    |         |
|              | 2. 项目实施内容及过程概述 |  | 渠县不动产登记中心办公楼楼顶安装雨棚以及防水补漏，通过三家企业竞谈，最终选择渠县明大门窗经营部实施并签定了项目合同，于 2022 年 9 月 30 日开工，同年 10 月 31 日竣工，现已投入使用。 |       |      |              |         |    |    |         |
|              | 已完成            |  | 完全按当初双方签订的合同规定质量标准按时建设竣工   |       |      |              |         |    |    |         |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                     | 调整后预算数   | 预算执行数 |      | 预算执行率        | 权重      | 得分 | 原因 |         |
|              | 总额             | 0.00                                     | 9.70   | 9.70  |      | 100.00%      | 10      | 10 |    |         |
|              | 其中：财政资金        | 0.00                                     | 9.70   | 9.70  |      | 100.00%      | /       | /  |    |         |
|              | 财政专户管理资金       | 0.00                                     | 0.00   | 0.00  |      | 0.00%        | /       | /  |    |         |
|              | 单位资金           | 0.00                                     | 0.00   | 0.00  |      | 0.00%        | /       | /  |    |         |
|              | 其他资金           |  |  |       |      |              | /       | /  |    |         |
| 绩效指标（90 分）   | 一级指标           | 二级指标                                     | 三级指标   | 指标性质  | 指标值  | 度量单位         | 完成值     | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标           | 数量指标                                     | 修缮面积   | ≥     | 1420 | 平方米          | 1420    | 15 | 15 |         |
|              |                | 质量指标                                     | 验收达标率  | =     | 100  | %            | 100     | 15 | 15 |         |
|              |                | 时效指标                                     | 完成时限   | ≤     | 3    | 月            | 3       | 15 | 15 |         |
|              | 效益指标           | 社会效益指标                                   | 保障办公用房正常运行   | 定性    | 优    |              | 优       | 20 | 20 |         |
|              | 满意度指标          | 满意度指标                                    | 使用对象满意度  | ≥     | 98   | %            | 98      | 10 | 10 |         |
| 成本指标         | 经济成本           | 成本控制                                     | ≤  | 9.7   | 万    | 9.7          | 15      | 15 |    |         |

|           |  |     |  |  |          |   |  |     |  |
|-----------|--|-----|--|--|----------|---|--|-----|--|
|           |  | 本指标 |  |  |          | 元 |  |     |  |
| 合计        |  |     |  |  |          |   |  | 100 |  |
| 评价结论      | 渠县不动产登记中心办公楼楼顶安装雨棚以及防水补漏，通过与三家企业竞谈，最终选择渠县明大门窗经营部实施并签定了项目合同，于2022年9月30日开工，同年10月31日竣工，通过相关人员验收合格已投入使用，该项目实施后，及时解决了中心楼顶漏水问题以及解除了档案室档案的安全隐患，为不动产登记中心营造了一个更美好的工作环境。 |     |  |  |          |   |  |     |  |
| 存在问题      | 无  |     |  |  |          |   |  |     |  |
| 改进措施      | 无  |     |  |  |          |   |  |     |  |
| 项目负责人：曾晓军 |  |     |  |  | 财务负责人：蒲佳 |   |  |     |  |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                |   |           |           |                              |      |         |    |    |         |
|-------------|----------------|---|-----------|-----------|------------------------------|------|---------|----|----|---------|
| 项目名称        |                | 51172522T000006526472-贵福镇贵福社区六组（污水处理厂）被征地人员安置费  |           |           |                              |      |         |    |    |         |
| 主管部门        |                | 自然资源部门  |           |           | 实施单位<br>(盖章)                 |      | 渠县自然资源局 |    |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标  |           |           | 年度目标完成情况                     |      |         |    |    |         |
|             |                | 已完成   |           |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |      |         |    |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据贵福镇贵福社区六组（污水处理厂）应安置人数，我局协助县就业局和社保局按照（川人社发〔2018〕46号）、（达人社发〔2023〕34号）等文件规定，依法测算该项目失地农民参加养老保障所需费用，经县委、县政府同意，财政部门积极统筹安排资金，确保失地农民安置工作有序进行。 |           |           |                              |      |         |    |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算  | 调整后预算数    | 预算执行数     | 预算执行率                        | 权重   | 得分      | 原因 |    |         |
|             | 总额             | 0.00  | 214.22634 | 214.22634 | 100.00%                      | 10   | 10      |    |    |         |
|             | 其中：财政资金        | 0.00  | 214.22634 | 214.22634 | 100.00%                      | /    | /       |    |    |         |
|             | 财政专户管理资金       | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00%                        | /    | /       |    |    |         |
|             | 单位资金           | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00%                        | /    | /       |    |    |         |
|             | 其他资金           |   |           |           |                              |      | /       | /  |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标      | 指标性质      | 指标值                          | 度量单位 | 完成值     | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标           | 数量指标  | 失地农民安置人数  | =         | 13                           | 人    | 13      | 15 | 15 |         |
|             | 产出指标           | 质量指标  | 支付完成率     | =         | 100                          | %    | 100     | 15 | 15 |         |
|             | 产出指标           | 时效指标  | 及时完成      | ≤         | 12                           | 月    | 12      | 15 | 15 |         |

|          |   |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
|----------|---|-----------|---------|---|-----------|----|-----------|-----|-----|--|
|          |   | 标         |         |   |           |    |           |     |     |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会满意度   | ≥ | 98        | %  | 98        | 20  | 20  |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | = | 100       | %  | 100       | 10  | 10  |  |
|          | 成本指标  | 社会成本指标    | 成本控制    | = | 214.22634 | 万元 | 214.22634 | 15  | 15  |  |
| 合计       |   |           |         |   |           |    |           | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 经我单位与人社部门、财政部门等密切配合，贵福镇贵福社区六组（污水处理厂）被征地农民安置资金得到合理、合法使用，有力保障了该安置项目的顺利推动。 |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
| 存在问题     | 无   |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
| 改进措施     | 无   |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
| 项目负责人：付刚 |   |           |         |   | 财务负责人：蒲佳  |    |           |     |     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |                |  |           |           |     |  |     |         |    |         |
|-------------|----------------|--|-----------|-----------|-----|--|-----|---------|----|---------|
| 项目名称        |                | 51172522T000006526530-静边镇静边社区（污水处理厂）被征地人员养老保险相关费用  |           |           |     |  |     |         |    |         |
| 主管部门        |                | 自然资源部门   |           |           |     | 实施单位<br>(盖章)                             |     | 渠县自然资源局 |    |         |
| 项目基本情况      | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br><br>已完成  |           |           |     | 年度目标完成情况<br>对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |     |         |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 静边污水处理厂项目应安置14人，其中劳动力10人，经县就业局和社保局按照《川人社发〔2018〕46号》、《达人社发〔2023〕34号》等文件规定，依法测算该项目失地农民参加养老保险所需费用为243.11296万元，财政部门积极统筹安排资金，确保了失地农民安置工作有序进行。 |           |           |     |  |     |         |    |         |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元）      | 年初预算   | 调整后预算数    | 预算执行数     |     | 预算执行率                                    | 权重  | 得分      | 原因 |         |
|             | 总额             | 0.00   | 243.11296 | 243.11296 |     | 100.00%                                  | 10  |         |    |         |
|             | 其中：财政资金        | 0.00   | 243.11296 | 243.11296 |     | 100.00%                                  | /   | /       |    |         |
|             | 财政专户管理资金       | 0.00   | 0.00      | 0.00      |     | 0.00%                                    | /   | /       |    |         |
|             | 单位资金           | 0.00   | 0.00      | 0.00      |     | 0.00%                                    | /   | /       |    |         |
|             | 其他资金           |  |           |           |     |  | /   | /       |    |         |
| 绩效指标（90分）   | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标      | 指标性质      | 指标值 | 度量单位                                     | 完成值 | 权重      | 得分 | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标           | 数量指标   | 失地农民安置人数  | =         | 14  | 人  | 14  | 15      | 15 |         |
|             | 产出指标           | 质量指标   | 支付完成率     | =         | 100 | %  | 100 | 15      | 15 |         |

|          |   |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
|----------|---|-----------|---------|---|-----------|----|-----------|-----|-----|--|
|          | 产出指标  | 时效指标      | 及时完成    | ≤ | 12        | 月  | 12        | 15  | 15  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会满意度   | ≥ | 98        | %  | 98        | 20  | 20  |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | = | 100       | %  | 100       | 10  | 10  |  |
|          | 成本指标  | 社会成本指标    | 成本控制    | = | 243.11296 | 万元 | 243.11296 | 15  | 15  |  |
| 合计       |   |           |         |   |           |    |           | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 经人社、财政、自然资源等部门的协调配合，静边镇（污水处理厂）失地农民的安置资金得到及时解决，失地农民的合法权益得到有力保障，确保征地安置工作有序进行。 |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
| 存在问题     | 无   |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
| 改进措施     | 无   |           |         |   |           |    |           |     |     |  |
| 项目负责人：付刚 |   |           |         |   | 财务负责人：蒲佳  |    |           |     |     |  |

## 附件 3

# 渠县 2022 年第 1 批次建设用地解缴耕地 占用税项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目所需资金根据省、市人民政府相关文件测算而来，且经国家税务总局渠县税务局核算后，由县政府主要领导批示同意，该笔资金测算合理，支付合法，符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

该笔资金用于解缴渠县 2022 年第 1 批次建设用地耕地占用税，确保土地出让工作有序推进。

#### （三）项目资金申报相符性。

渠县 2022 年第 1 批次建设用地耕地占用税项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。申报项目预算金额为 63.9012 万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中县级财政资金 63.9012 万元，自有资金 0 万元）。

2. 资金使用。该资金用于保障土地出让工作有序推进，具体金额由国家税务总局渠县税务局核算。该资金现已足额缴纳到国家税务总局渠县税务局，支付依据合规合法，资金

支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，财务处理及时、会计核算规范。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。

（三）项目组织实施情况。

渠县 2022 年第 1 批次建设用地耕地占用税由国家税务总局渠县税务局核算具体金额后，由我局申请财政资金，财政资金下达后，足额缴纳到国家税务总局渠县税务局。

### 三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目涉及渠县 2022 年第 1 批次建设用地耕地占用税，进度计划、成本控制目标均在合理可控范围之内，符合最初的资金预算。

（二）项目效益情况。该项目经济、社会、生态、可持续效益基本符合实际情况，失地农民满意度均达到预期目标。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

# 补漏修缮不动产登记中心办公楼 楼顶资金项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目经县政府主要领导批示同意，按照市场行情测算所需费用。该笔资金测算合理，支付合法，符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

该笔资金用于补漏修缮不动产登记中心办公楼楼顶，保障渠县不动产登记中心登记、确权工作有序推进。

### （三）项目资金申报相符性。

补漏修缮不动产登记中心办公楼楼顶资金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

申报项目预算金额为 9.7 万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中县级财政资金 9.7 万元，自有资金 0 万元），目前拨付金额为 9.7 元。

#### 2. 资金使用。

该资金专用于补漏修缮不动产登记中心办公楼楼顶项目，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

#### （二）项目财务管理情况。

项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，财务处理及时、会计核算规范。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。

#### （三）项目组织实施情况。

该项目严格执行预算要求，维修资金已全额拨付至作业单位。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

该项目涉及补漏修缮不动产登记中心办公楼楼顶，进度计划、成本控制目标均在合理可控范围之内，符合最初的资金预算。

（二）项目效益情况。该项目经济、社会、生态、可持续效益基本符合实际情况，地质灾害隐患点制图均达到预期目标。

### 四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

# 渠县贵福镇贵福社区 六组（污水处理厂）被征地农民养老保险 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目所需资金根据省、市人民政府相关文件测算而来，且经县社保局和县就业局核算后，由县政府主要领导批示同意，该笔资金测算合理，支付合法，符合资金管理办法等相关规定。

### （二）项目绩效目标。

该笔资金用于贵福镇贵福社区六组（污水处理厂）被征地农民的养老保障安置费，保障失地农民合法权益，确保征地拆迁项目有序推进。

### （三）项目资金申报相符性。

渠县贵福镇贵福社区六组（污水处理厂）被征地农民养老保险项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

申报项目预算金额为 214.22634 万元（资金来源为财政

资金或自有资金，其中县级财政资金 214.22634 万元，自有资金 0 万元），该资金已足额预存至失地农民养老保障安置专户中。

## 2. 资金使用。

该资金专用于失地农民的社会养老保障，实际支出情况由人社部门根据失地农民参保情况，每个月定向从该笔资金中支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，财务处理及时、会计核算规范。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。

### （三）项目组织实施情况。

该资金全额预存至专用账户中，由县社保局根据实际资金需求，核算具体金额后，由人社局统一向该专户中申请资金。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目涉及安置失地农民 13 人，需安置资金 214.22634 万元，现该 13 人已纳入失地农民养老保障安置体系，进度计划、成本控制目标均在合理可控范围之内，符合最初的资金预算。

（二）项目效益情况。该项目经济、社会、生态、可持续效益基本符合实际情况，失地农民满意度均达到预期目标。

## 四、问题及建议

(一) 存在的问题。无。

(二) 相关建议。无。

# 渠县静边镇

## 静边社区（污水处理厂）被征地农民养老保险项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目所需资金根据省、市人民政府相关文件测算而来，且经县社保局和县就业局核算后，由县政府主要领导批示同意，该笔资金测算合理，支付合法，符合资金管理辦法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

该笔资金用于静边镇静边社区（污水处理厂）被征地农民养老保险，保障失地农民合法权益，确保征地拆迁项目有序推进。

#### （三）项目资金申报相符性。

静边镇静边社区（污水处理厂）被征地农民养老保险项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

##### 1. 资金计划及到位。

申报项目预算金额为 243.11296 万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中县级财政资金 243.11296 万元，自有

资金 0 万元），该资金已足额预存至失地农民养老保障安置专户中。

## 2. 资金使用。

该资金专用于失地农民的社会养老保障，实际支出情况由人社部门根据失地农民参保情况，每个月定向从该笔资金中支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### （二）项目财务管理情况。

项目单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，财务处理及时、会计核算规范。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程。

### （三）项目组织实施情况。

该资金全额预存至专用账户中，由县社保局根据实际资金需求，核算具体金额后，由人社局统一向该专户中申请资金。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目涉及安置失地农民 14 人，需安置资金 243.11296 万元，现该 14 人已纳入失地农民养老保障安置体系，进度计划、成本控制目标均在合理可控范围之内，符合最初的资金预算。

（二）项目效益情况。该项目经济、社会、生态、可持续效益基本符合实际情况，失地农民满意度均达到预期目标。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。无。

(二) 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表