2018年度

四川省广汉市房地产交易所

部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年 月 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 21](#_Toc15396615)

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 28](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 28](#_Toc15396619)

二、[收入总表 28](#_Toc15396620)

三、[支出总表 28](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 28](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 28](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、执行国家有关房地产交易管理的法律法规、部门规章，并制定具体实施办法；

2、整顿和规范房地产交易秩序，对房地产交易、经营等活动进行指导和监督，查处违法行为，维护当事人的合法权益；

3、办理房地产交易登记，鉴定及权属转移初审手续；

4、协助财政、税务部门征收与房地产交易有关的税款；

5、为房地产交易提供洽谈协议，交流信息，展示行情等各种服务；

6、建立定期的市场交易信息发布制度，为政府宏观决策和正确引导市场发展服务。

（二）2018年重点工作完成情况。

本年度，我所累计办理二手房交易登记7473宗、面积81.26万平方米、金额1767243.5万元；办理抵押登记2宗、面积：3.7565万平方米、金额：48122万元；商品房预（销）售合同备案22963宗、面积160.12万平方米、金额1004530.32万元；办理商品住房购房补贴审核1260宗、金额2366.0406万元;发放住房补贴424宗、金额795.8506万元。

## 二、机构设置

广汉市房地产交易所下属二级单位1个，其他事业单位1个。

纳入\*\*\*2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市房地产交易所

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收总计1131.89万元、支总计1124.78万元。与2017年相比，收总计减少72.25万元，下降6%、支总计减少37.75万元，下降3.25%。主要变动原因是专项支出-购房补贴发放比2017年度少。

（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

2018年本年收入合计1131.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1131.89万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1124.78万元，其中：基本支出328.93万元，占29.24%；项目支出795.85万元，占70.76%。

（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

2018年财政拨款收1131.89万元，与2017年相比减少72.25万元，下降6%。主要变动原因是专项支出拨款减少。2018年支总计1124.78万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少37.75万元，下降3.25%。主要变动原因是专项支出-政府购房补贴发放比2017年度少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1124.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少37.75万元，下降3.5%。主要变动原因是项目支出-政府购房补贴发放比2017年度少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出1124.78万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出24.89万元，占2.21%；医疗卫生支出8.26万元，占0.74%；住房保障支出15.30万元，占1.36%；城乡社区支出1076.33万元，占95.69%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2018年般公共预算支出决算数为1124.78**，**完成预算99.37%。其中：**

**1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为207.72万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是2018年职工调资应补发工资未支付给职工；住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为72.76万元，完成预算94.49%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度印刷费减少；其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为795.85万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%，机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.64万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%。**

**3.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）:支出决算为5.82万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%。其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。**

**4.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15.65万元，完成预算100%。**

……

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出328.93万元，其中：

人员经费223.77万元，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、退休费、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。  
　　公用经费105.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.15万元，完成预算35%，决算数小于预算数的主要原因是……。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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3.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“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，**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2017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**3.15万元,**完成预算3%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.53万元，下降14.4%。主要原因是维修材料不同。

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0万元。截至2018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**3.15万元。主要用于单位业务出车下乡看房、办理单位社保、财政（具体工作）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2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

当年财政补助收入年初预算为292.97万元，比上年增加7.26万元，主要是因为人员经费增加。调整预算为1131.89万元，其中追加项目支出795.85万元，用于发放政府购房补贴。人员经费追加43.07万元，是用于2017年考核奖和增资。

**(二)项目绩效目标完成情况。** 按照预算绩效管理要求，广汉市房地产交易所对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金795.85万元，覆盖率达到100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府购房补贴 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市房地产交易所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 795.85 | 执行数: | 795.85 |
| 其中-财政拨款: | | 795.85 | 其中-财政拨款: | 795.85 |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（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）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广汉市房地产机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广汉市房地产交易所政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市房地产交易所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

XX部门2018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。

广汉市房地产交易所是广汉市住房和城乡规划建设局下属定额补助的事业单位，属于独立核算的二级预算单位。

（二）机构职能。

广汉市房地产交易所是代表市政府以法律的，行政的、经济的手段，对房地产交易活动(包括房地产转移、在建工程抵押和房屋租赁)行驶指导、监督等的房地产交易管理部门。

1、其主要职责：

（1）执行国家有关房地产交易管理的法律法规、部门规章，并制定具体实施办法；

（2）整顿和规范房地产交易秩序，对房地产交易、经营等活动进行指导和监督，查处违法行为，维护当事人的合法权益；

（3）办理房地产交易登记，鉴定及权属转移初审手续；

（4）协助财政、税务部门征收与房地产交易有关的税款；

（5）为房地产交易提供洽谈协议，交流信息，展示行情等各种服务；

（6）建立定期的市场交易信息发布制度，为政府宏观决策和正确引导市场发展服务。

（三）人员概况。

单位规格：股级；类别：事业；编制员额：15人，实有人数14人，退休人员2人。其他长期聘用人员：9人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入1131.89万元，其中：一般公共预算财政拨款336.04万元；专项拨款795.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出1124.78万元。按支出性质，其中基本支出328.93万元，占支出的29.24%；专项支出795.85万元，占支出的70.76%按支出功能。基本支出中：社会保障和就业支出24.89万元，占基本支出的7.57%；医疗卫生与计划生育支出8.26万元，占基本支出的2.51%；城乡社区支出280.48万元，占基本支出的85.27%；住房保障支出15.30万元，占基本支出的4.65%；专项支出-购房补贴支出795.85万元，占专项支出的100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。我所按照市级部门预算编制通知和有关要求，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，保障单位工作正常运转，坚持科学合理地编制年度预算，并及时报送。对年度绩效目标进行季度梳理和分析，及时上报相关报表。

2018年预算资金总额1131.89万元，其中：年初预算292.97万元，追加预算838.92万元（其中：43.07万元是基本支出，主要是工资津贴及绩效调整，追加的人员经费；795.85万元是专项支出，用于购房补贴发放）。

部门预算执行进度情况：按照本年度单位职能履行和业务工作开展情况，严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，及时申请用款额度，合理安排部门预算经费。2018年支出决算总额1124.78万元，其中基本支出决算总额328.93万元，其中工资福利支出138.09万元，占基本支出的41.98%；商品和服务支出101.69万元，占支出的30.92%；对个人和家庭的补助85.68万元，占支出的26.05%，其他资本性支出3.47万元，占基本支出的1.05%；专项支出决算总额795.85万元，其中对个人和家庭的补助支出795.85万元，占专项支出的100%。

中期评估情况：对2018年财政资金落实和使用执行情况进行梳理，做好中期评估工作。

节能降耗情况：在保证正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，加强对单位用水、用电、办公用品、燃油的管理，降低水、电、燃油消耗量。 如：夏季空调温季不低于26度，冬季空调温季不高于20度。电脑、打印机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。提倡双面用纸，减少重复打印、复印次数，降低纸张消耗。

“三公”经费预算执行情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2018年度“三公”经费预算数6万元，决算数3.15万元，比预算下降47.5%。其中：公务用车运行维护费3.15万元,比预算下降47.5%；无公务接待费；无因公出国（境）费。

我所不涉及政府性债务管理。

我所2018年利息收入1.62万元。做到及时足额缴入财政非税收入专户。

政策采购实施计划：2018年无政府采购计划。

资产管理：我所加强资产管理信息系统建设，将单位国有资产纳入系统管理，由专人负责资产管理系统，及时将资产变动情况录入系统，加强了资产的管理和有效使用。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，按照实物盘点同核实账务相结合的原则，对单位资产进行全面的清理、核对和查实。及时更新资产管理信息系统数据，保持系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致。按时报送国有资产报表，报表数据真实、准确、全面的反映了单位资产情况。

内部控制管理：为加强单位内部控制管理，健全内部控制制度，单位制定了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理办法》、《合同管理制度》、《资产管理制度》等，设置相应业务流程图。严格按照相关制度和流程办事，有效防控廉政风险和重大责任事故的发生。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

单位预算、决算经财政部门批复后，已在规定时间内向社会公开。按要求公开了部门支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息。

绩效评价：贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，对单位部门支出绩效开展自评，并提交自评报告和相关绩效信息。对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实。

依法接受财政监督：按财政要求开展相关自查自纠工作，并按时报送自查自纠报告、报表。如：违规发放财物问题自查、违反中央八项规定问题自查等。在自查和重点检查中未发现违规违纪问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为97分。预算编制准确，经市人大预工委审查通过。部门整体绩效目标编制完整、合理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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