

**2022年度**

**德阳市广汉市文化体育广播**

**电视和旅游局(本级)**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	7
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
第三部分 名词解释 .....	21
第四部分 附件 .....	24
第五部分 附表 .....	27
一、收入支出决算总表 .....	27
二、收入决算表 .....	27
三、支出决算表 .....	27
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、财政拨款支出决算明细表 .....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### 1. 主要职能。

(1) 贯彻执行历史文化保护地方性法规、规章，拟订文化体育、广播电视和旅游政策措施，负责本部门依法行政工作。

(2) 组织推动全市文化体育、广播电视事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

(3) 管理全市重大文化体育、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化体育、广播电视和旅游设施建设，推动相关人才培养建设工作，组织全市文化体育、广播电视和旅游整体形象推广。

(4) 指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化传承发展。

(5) 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基

本公共文化、广播电视公共服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和活动。

(6) 推进文化体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(7) 贯彻《体育法》、《全民健身条例》，指导并组织开展群众性体育活动，加强全民健身设施建设；指导、监督各部门、各行业、各社会团体开展体育活动。

(8) 实施《奥运产业计划》规划全市竞技体育发展和运动项目布局，指导、监督管理全市业训工作；指导和管理全市体育竞赛活动，组织参加和承办市级及以上体育竞赛活动。

(9) 负责全市性体育社团的资格审查和业务指导；负责三级裁判员、运动员、社会体育指导员的审批。

(10) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(11) 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(12) 指导文化体育、广播电视和旅游市场发展，对文化体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化体育、广播电视和旅游市场。加强网络文化内容建设，促进优秀文化网上传播。

(13) 负责对广播电视播出传输机构、网络视听节目服务机构的业务指导和行业监管。负责推进广播电视与新媒体新技术

新业态融合发展。指导、推进应急广播体系建设。指导、推进广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(14)管理和指导全市文物保护利用、考古和博物馆工作。协调、指导和监管全市文物安全工作。组织文物资源调查。指导地方文物保护单位申报等工作。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。组织管理基本建设涉及文物保护相关工作。组织指导文物保护宣传工作。负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织开展世界文化遗产申报。

(15)统筹全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市文化、文物、旅游等市场的违法违规行为，维护市场秩序。加强网络管理和综合治理。

(16)负责管理文化体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(17)负责文化体育、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

(18)负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(19)按照本部门权责清单履行相关职责。

(20)完成市委、市政府交办的其他任务。

(21) 职能转变。

以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

加强网络视听节目服务管理，强化对公共视听载体播放广播电视节目的监管，协调推动网络视听节目健康发展。推动广播电视媒体融合发展，优化广播电视资源配置，协调推进广播电视产业高质量发展。提高广播电视服务质量和水平。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。

统筹推进文物保护利用传承，深化文物体制改革，注重革命文物保护展示，加强文物交流和科技支撑，鼓励社会力量参与，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。

(22) 有关职责分工。市农业农村局负责推动休闲农业工作。市文体旅游局负责推动乡村旅游工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构6个，包括办公室、文化股、体育股、广电股、旅游股和文化市场综合行政执法大队。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

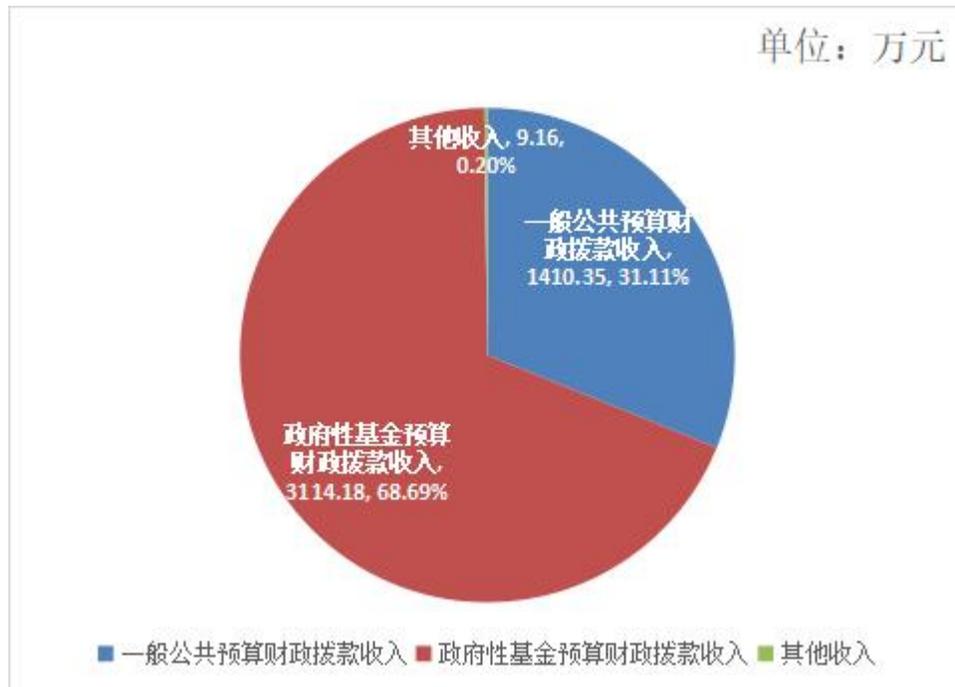
2022年度收、支总计4,771.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,900.32万元，增长66.2%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



(图1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

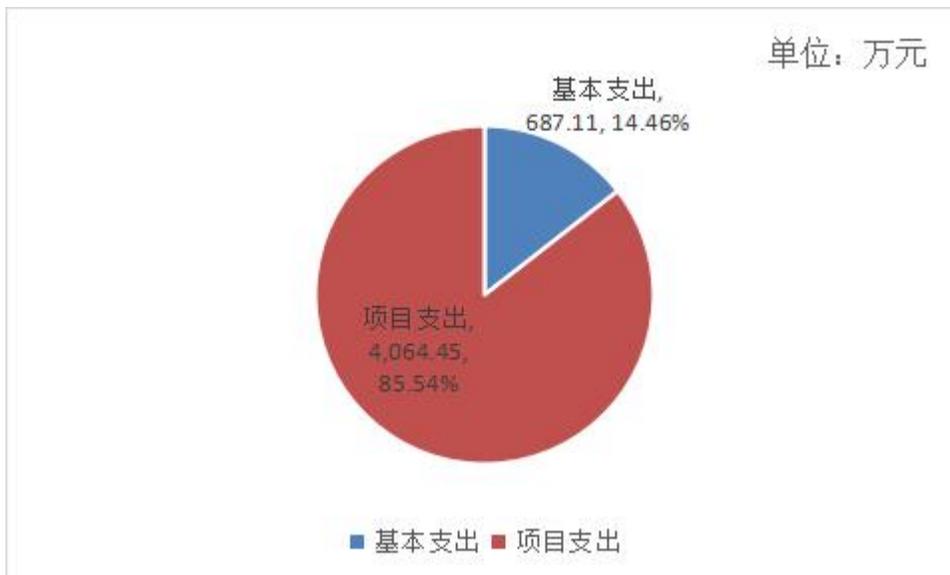
2022年本年收入合计4,533.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,410.35万元，占31.1%；政府性基金预算财政拨款收入3,114.18万元，占68.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.16万元，占0.2%。



(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4,751.56万元,其中:基本支出687.11万元,占14.5%;项目支出4,064.45万元,占85.5%;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

2022年财政拨款收、支总计4,758.57万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,930.94万元,增长68.3%。主要变动原因是政府性基金财政拨款增加。

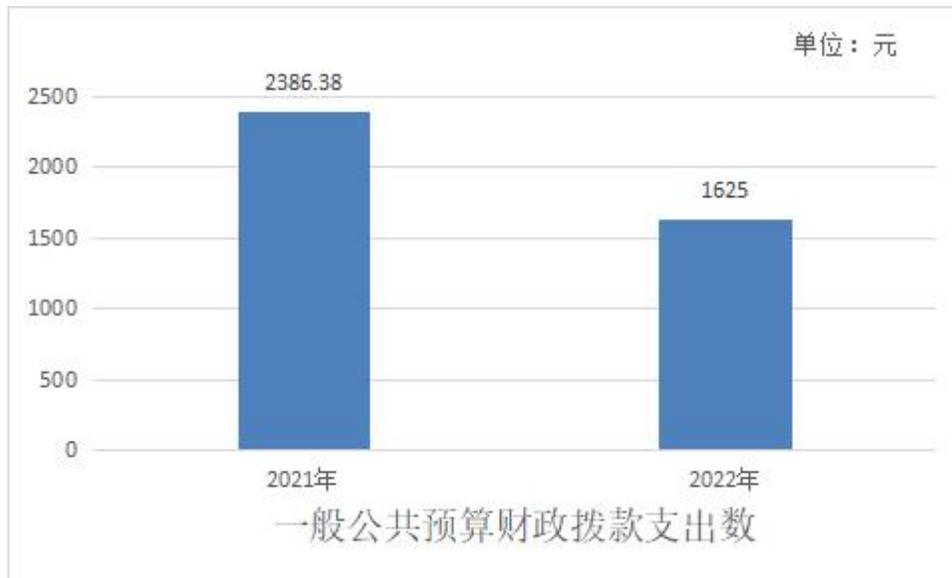


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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。

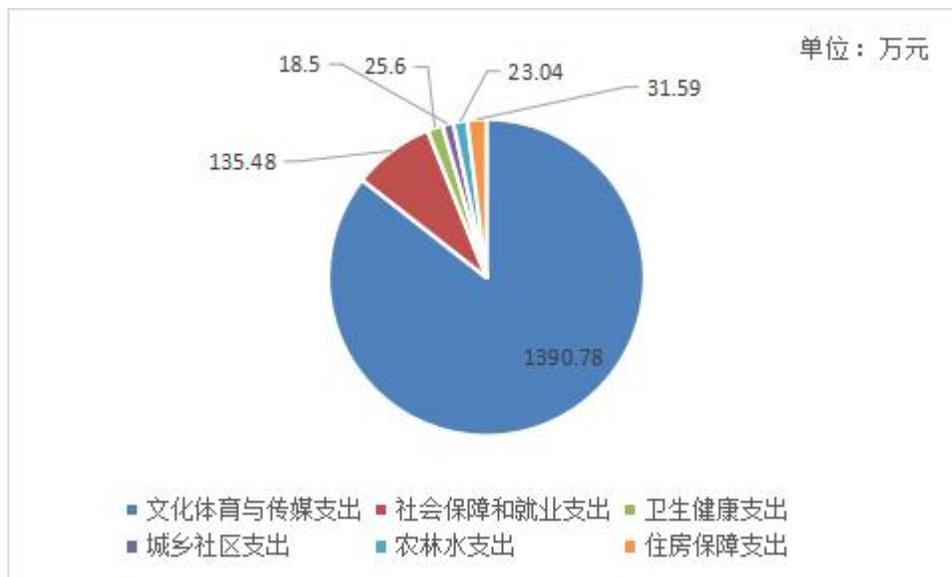
2022年一般公共预算财政拨款支出1,625万元，占本年支出合计的34.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少761.39万元，下降31.9%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。



（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。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,625万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出1,390.78万元,占85.6%;社会保障和就业支出135.48万元,占8.3%;卫生健康支出25.6万元,占1.6%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出18.5万元,占1.1%;农林水支出23.04万元,占1.4%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出31.59万元,占1.9%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。



(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1,625万元, 完成预算100%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项): 支出决算为272.30万元, 完成预算100%。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为72.49万元, 完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项): 支出决算为132.35万元, 完成预算100%。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为514.80万元, 完成预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为6.85万元, 完成预算100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：支出决算为53.25万元，完成预算100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为27.40万元，完成预算100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：支出决算为47.94万元，完成预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为1.90万元，完成预算100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为261.51万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为93.76万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为27.81万元，完成预算100%。

13. 社会保障和就业（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）：支出决算为13.91万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.72万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.88万元，完成预算100%。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为18.50万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为23.04万元，完成预算100%。

18.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31.59万元，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687.11万元，其中：

人员经费625.06万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费62.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

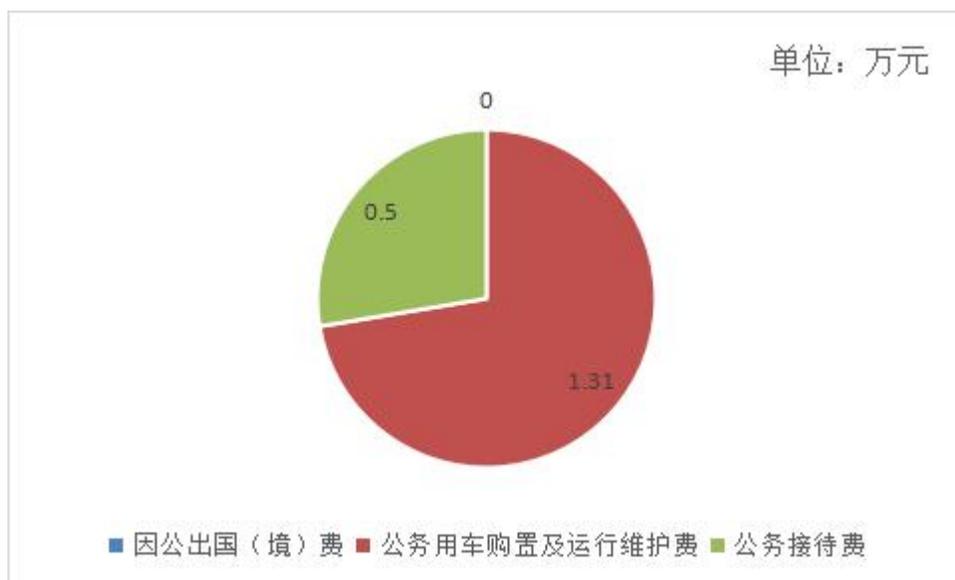
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算39.6%；较上年减少1.69万元，下降48.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的三公经费支出。

### （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1.31万元，占72%；公务接待费支出决算0.5万元，占27.5%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，完成预算43.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.69万元，下降56.3%。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务出行。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.31万元。主要用于文化、体育、广电、旅游、文物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0.5万元，完成预算31.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降2%。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于开展业务活动开支

的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，42人次，共计支出0.5万元，具体内容包括接待省文旅厅综合执法监督局文化执法调研，金额0.17万元；各县迎检接待费，金额0.33万元。

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**

2022年政府性基金预算拨款支出3,114.18万元。

## **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，德阳市广汉市文化体育广播电视和旅游局(本级)机关运行经费支出62.05万元，比2021年增加4.86万元，增长8.5%。主要原因是人员增加，机关运行成本支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年，德阳市广汉市文化体育广播电视和旅游局(本级)政府采购支出总额295.48万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.86万元。主要用于广汉市天府旅游各县全域旅游大数据平台租赁服务项目、广汉市2022年全省“万人赏月诵中秋”集中展演、《广汉市全域旅游总体规划》编制服务采购项目等。授予中小企业合

同金额439.26万元，占政府采购支出总额的148.7%，其中：授予小微企业合同金额439.26万元，占政府采购支出总额的148.7%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德阳市广汉市文化体育广播电视和旅游局(本级)共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于开展文化活动、送文化下乡等。单价100万元（含）以上设备1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2022年度预算编制阶段，组织对24项目（项目名称）等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动支出。

11. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众活动（项）：指反映群众文化方面支出。

12. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：指用于文化执法检查等文化商场管理方面支出。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于上述项目以外其他用于文化反方面指出。

14. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指用反映行政单位的基本支出。

15. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

16. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上以外的其他体育方面的支出。

17. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

19. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒项）：反映除上述以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

21. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生

育管理反方面的支出

22. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

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：指单位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。

## 第四部分 附件

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

广汉市文体中心改扩建项目

主管部门及代码	311 广汉市文化体育广播电视和旅游局		实施单位	广汉市文化体育广播电视和旅游局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3000	执行数:	3000	
	其中: 财政拨款	3000	其中: 财政拨款	3000	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对现有乒乓球馆、羽毛球馆等进行改造；对原有室外运动场地改造；并配套建设管线、化粪池等附属工程。有利于加强地方体育基础设施建设，推进地方体育活动的开展，活跃地方体育事业，并促进经济社会的全面和谐发展，满足人们日益增长的精神文化要求的需要。			广汉市文体中心改扩建项目目前正在建设中，其中体育馆配套用房主体框架已完成，已完成样板墙验收，将实施内墙砖砌筑；体育馆主体部分钢构完成，屋面安装完成，将实施地面施工；原有风雨球场已完成钢构除锈、喷漆和采光瓦安装，正实施中心球场看台砌筑；体育馆配套服务设施（公共卫生间）已完成主体框架，将实施支模架拆除和内墙砖砌筑。	
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	改扩建项目	1个	1个
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	按工期	按工期
		成本指标	项目成本	3000万元	3000万元
	社会效益指标	增强文化体育活力	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

全域旅游大数据平台租赁服务项目

主管部门及代码		311 广汉市文化体育广播电视和旅游局		实施单位	广汉市文化体育广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	151.80	执行数:	151.80
		其中:财政拨款	151.80	其中:财政拨款	151.80
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为行业管理提供及时有效数据分析及决策依据,提升行业管理水平;实现广汉旅游市场精准定位,促进广汉旅游发展。			为行业管理提供及时有效数据分析及决策依据,提升行业管理水平;实现广汉旅游市场精准定位,促进广汉旅游发展。	
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	全域旅游大数据平台数量	1套	1套
		质量指标	全域旅游大数据平台合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	本年	本年
		成本指标	项目成本	151.80万元	151.80万元
		社会效益指标	旅游公共服务设施,提升旅游行业管理水平。	完善	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

2022年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

2022年全省“万人赏月诵中秋”集中展演资金

主管部门及代码		311 广汉市文化体育广播电视和旅游局		实施单位	广汉市文化体育广播电视和旅游局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100	执行数:	26.26
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	26.26
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采取集中展演和地方展演相结合的方式，在中秋节期间，组织开展中华优秀诗词吟诵、文艺表演和民俗展示等活动。			延期至2023年举办。已完成舞美背景视频制作，以及舞蹈《三星伴月》、《兰亭序》、《大美德阳》，情景剧《那年那月》等7个节目的前期编创工作。	
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	《万人赏月诵中秋》演出数	1个	完成前期编创工作
		质量指标	项目合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年	2023年
		成本指标	项目成本	100万元	26.26万元
	效益指标	社会效益指标	群众参与率	90%	90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

## 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