

2023 年度
乐山高新技术产业开发区经济合作局
部门决算

目录

公开时间：2024年9月 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25

二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责拟定经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作；负责外商投资促进及管理；负责编制并落实招商工作计划，研究和制订招商引资政策及考核办法；负责全区招商引资项目的洽谈、协调和统筹工作；负责收集、整理和汇编招商项目，开展招商资源和数据统计分析；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；负责与省、市驻外招商机构和商（协）会的日常联络工作。承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

经济合作局预算单位 1 个，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

纳入经济合作局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 275.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12253.98 万元，下降 97.8%。主要变动原因是因职能调整，减少招商引资产业扶持资金 1.22 亿元。

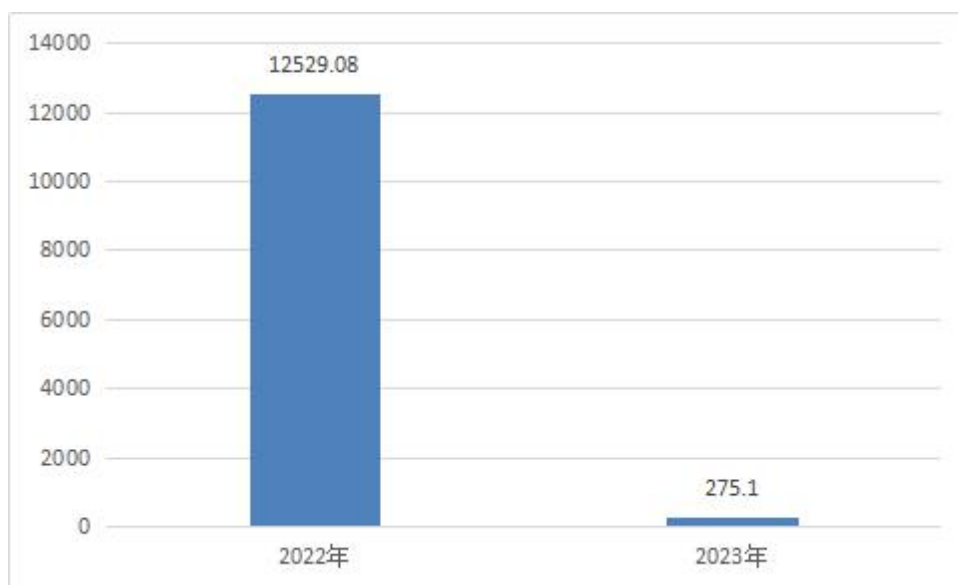


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 275.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 275.1 万元，占 100%。

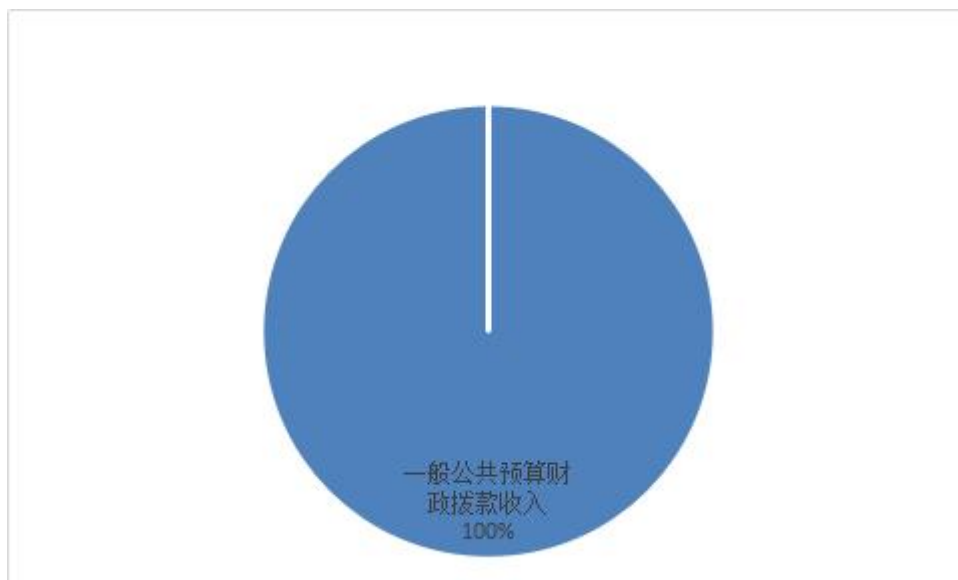


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 275.1 万元，其中：基本支出 101.1 万元，占 37%；项目支出 174 万元，占 63%。

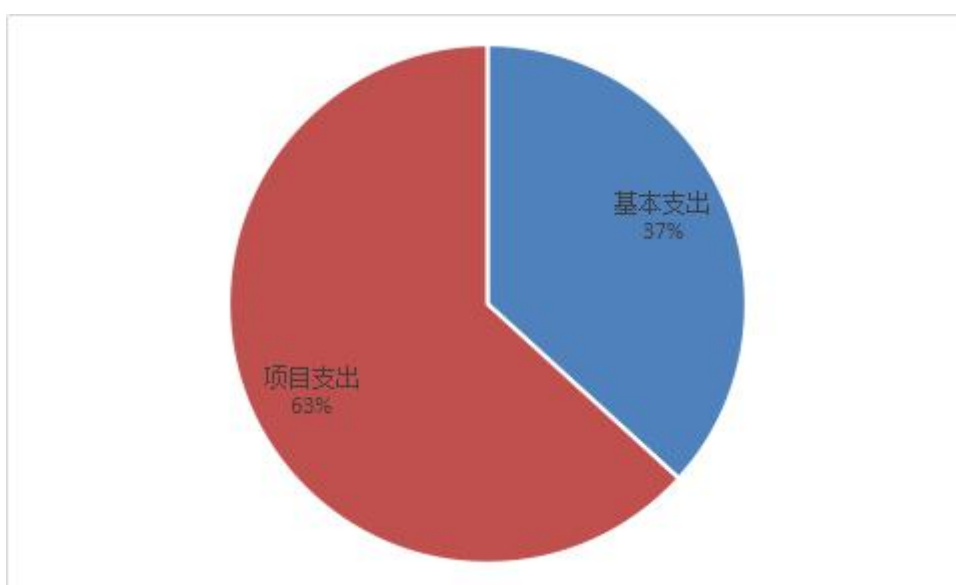


图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 275.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12253.98 万元，下降 97.8%。主要变动原因是因职能调整，减少招商引资产业扶持资金 1.22 亿元。

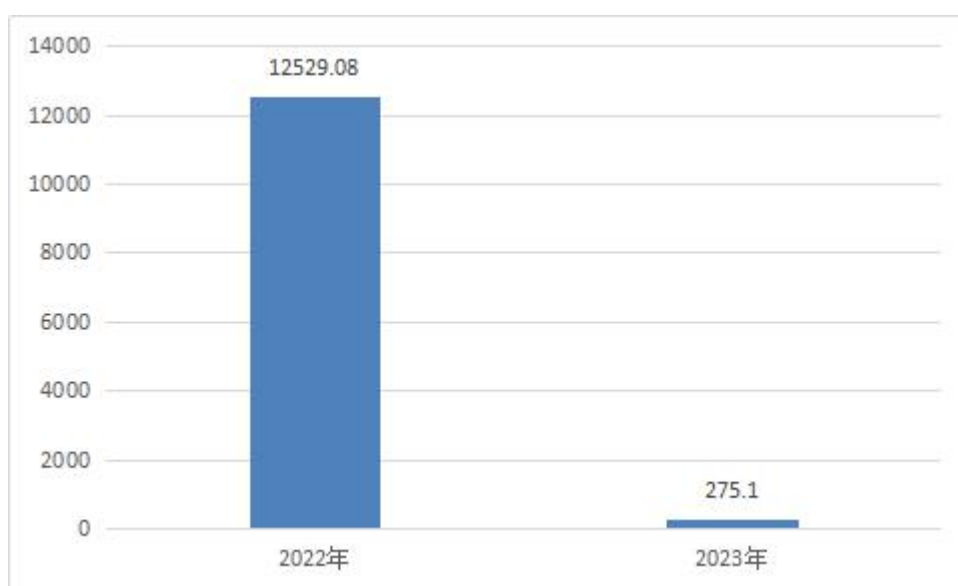


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 275.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12253.98 万元，下降 97.8%。主要变动原因是因职能调整，减少招商引资产业扶持资金 1.22 亿元。

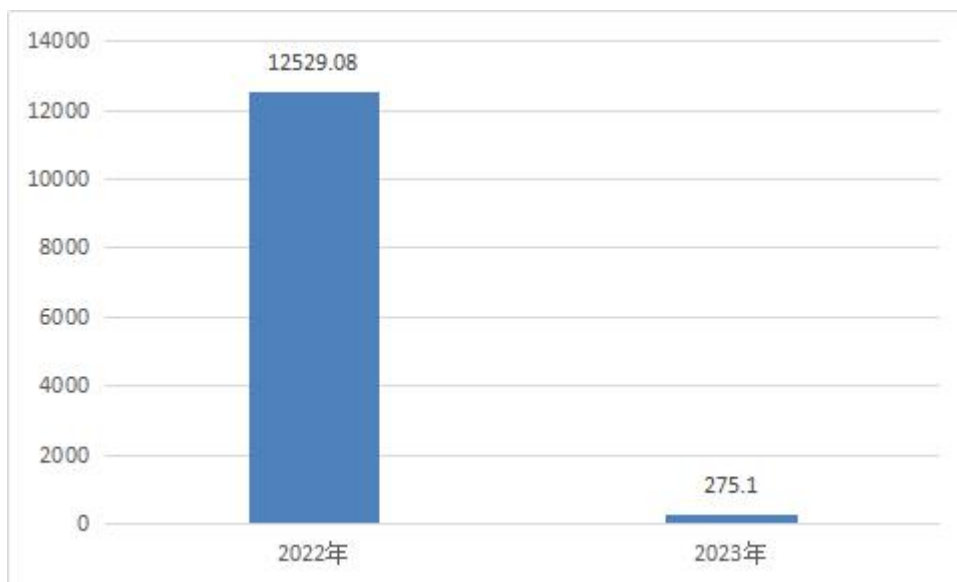


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 275.1 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 275.1 万元, 占 100%。

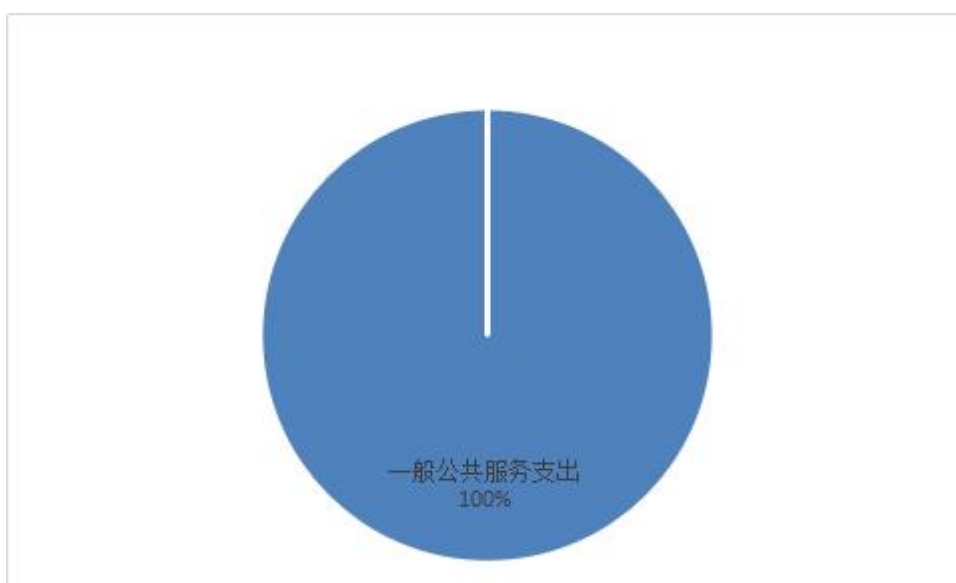


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 275.1 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 101.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 171.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.1 万元，其中：

人员经费 55.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费 46.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.31 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 6.11 万元，下降 15.11%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 34.31 万元，占 100%。具体情况如下：

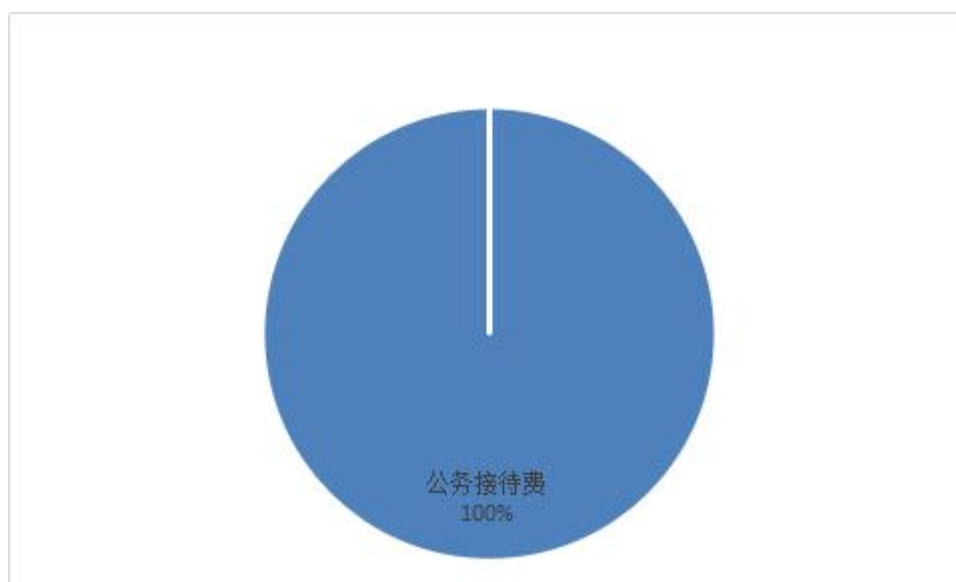


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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 万元。主要用于...（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 34.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度减少 6.11 万元，下降 15.11%。主要原因是严格按照政府过紧日子有关要求，规范公务接待活动，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 34.31 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。国内公务接待 211 批次，1779 人次（不包括陪同人员），共计支出 34.31 万元，具体内容包括：福建钜能电力有限公司、融垣晟矿业发展有限公司、四川友华科技集团、唐山海泰新能源科技有限公司等企业来乐对接相关项目、开展业务活动的餐费支出等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

经济合作局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

经济合作局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，经济合作局机关运行经费支出 46.03 万元，比 2022 年度增加 19.59 万元，增长 74.07%。主要原因是增加劳务派遣人员 5 人，增加相应支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，经济合作局政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，经济合作局共有车辆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，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对招商引资项目经费、火炬中心跟班学习工作经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、经济合作局等专项预算项目绩效自评报告，其中，经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度浮动不大。年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为 0。招商引资项目经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年招商引资工作及驻外招商工作顺利推进，保证各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行，完成年度招商引资目标。火炬中心跟班学习工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：进一步学习和落实国家高新区发展战略要求，全面提升乐山高新区火炬统计工作质量，推动高新区高质量发展。绩效自评报告详见附件。

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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

部门预算绩效评价报告范本

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区经济合作局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区经济合作局

(二) 机构职能和人员概况。

1.主要职能。负责拟定经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施；负责围绕“三位一体”的产业定位和“4+1”现代产业体系开展上下游产业链招商。负责全区招商引资、投资促进、对外经济合作交流、外事工作；负责外商投资促进及管理；负责编制并落实招商工作计划，研究和制订招商引资政策及考核办法；负责全区招商引资项目的洽谈、协调和统筹工作；负责收集、整理和汇编招商项目，开展招商资源和数据统计分析；负责包装和推介高新区重点产业、重大招商引资项目，策划组织各类招商引资和对外推介活动；负责组织实施建立项目库，建立客商、项目信息档案；负责与省、市驻外招商机构和商（协）会的日常联络工作。

承担党工委、管委会交办的其他事项。

2. 人员概况：经济合作局在职人员总数 3 个，其中：参公编制 3 个。与上年对比，在职人员调出本单位 1 人，减少 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 突出产业链招商，助推园区高质量发展。一是聚焦新能源新材料和光伏及电子信息两大主导产业，全力开展“三招三引”，绘制产业招商地图，按“图”寻宝，沿“链”招商，锚定发展定位，聚力精准招商。二是结合乐山市自身资源禀赋和优势产业基础，紧扣中长期稳定向好的市场方向，全面摸排重点产业链上下游优质企业，紧盯重点目标，深挖项目线索，按图索骥开展精准招商。

2. 突出项目服务保障，助推项目建设“加速跑”。经济合作局共牵头挂联重点项目 12 个，并负责招商引资中小项目落地全生命周期服务。牵头挂联的 12 个重点项目中，7 个项目已建成投产，3 个项目在建，2 个项目正在开展前期工作。我们积极总结云南硅旺项目取得土地-进场开工-主体封顶-设备安装全过程仅 6 个月的成功经验，成立项目服务专班，在项目签约后即与企业一同编制完成三张清单，按照项目资料前置编制，行政审批资料并联受理，行政审批手续串联审批的工作思路开展项目前期手续办理，从招商项目对接-公司注册-建设-投运全过程开展跟踪服务和综合协调工作，持续推动项目建设提速提效。

3. 突出对外经济合作，实现外资项目零突破。一是积极

开展与国外企业和机构的对外交流活动，邀请缅甸国驻重庆总领事、新加坡能源集团、日本大冢等 45 人次外资企业和机构来乐山高新区进行深入交流，开展对外经济交流和合作。二是倾力服务现有外资企业。加强对本地外资企业的精准服务，专人跟踪服务，协同市、园区两级服务资源，切实协调解决区内外资企业提出的招工、招商政策、供应链等各种问题和诉求，促进其增资和再投资。三是积极开展外资项目引进工作。先后对接日本大冢莱萃美保健品、马来西亚 KMWE 精密机械、香港瑞雲東昇分布式存储等外资项目，全年实现外资签约项目 2 个，完成外资实际到位（FDI）22 万美元，实现近年乐山高新区外资到位资金的零突破。

4.推动总部企业招引，引领中央商务区商圈集聚。根据高新区对中央商务区“城市地标样板、总部商务集群、高新区商业园年”的发展定位，经济合作局牵头大力招引总部企业、金融机构、政务服务及商业配套项目落地中央商务区。

（四）部门整体支出绩效目标。

2023 年经济合作局项目资金使用严格按预算执行，项目的组织和管理基本有效，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的预期绩效基本实现。重点完成招商引资项目经费 2023 年度项目和火炬中心跟班学习工作经费。整体目标绩效基本完成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收支出入情况。

我单位 2023 年收入支出年初预算金额为 304.78 万元：

其中基本支出 84.78 万元，项目支出 220 万元。本年财政拨款收入 275.1 万元，年初结转 0 万元，支出金额为 275.1 万元，其中基本支出 101.1 万元，项目支出 174 万元。

功能科目	预算数(万元)	决算数(万元)	差异数(万元)
2011301 行政运行	84.78	101.1	16.32
2011302 一般行政管理事务	2.32	2.32	0
2011308 招商引资	217.67	171.67	-46
合计	304.78	275.1	-29.68

(二) 收入支出与预算对比分析。

1. 本单位 2023 年收入支出年初预算金额为 304.78 万元，其中基本支出 84.78 万元，项目支出 220 万元。2023 年执行数支出金额为 275.1 万元，其中基本支出 101.1 万元，项目支出 174 万元。收入支出执行数比年初预算数减少 29.68 万元。

收入支出与预算对比					
分功能科目	预算数	决算数	分项目	预算数	决算数
一般公共服务支出	304.78	101.1	基本支出	84.78	101.1
	0	0			
	0	0	项目支出	220	174

2. 形成主要原因为：减少招商引资项目支出等。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

本单位部门财政资金结转和结余金额为 0 万元。

三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 项目绩效 管理 (70 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	20	18
		目标实现	20	20
	动态调整 (20 分)	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	4
	完成结果 (10 分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5
		违规记录	5	3
绩效结果 应用 (30 分)	内部应用 (10 分)	预算挂钩	10	10
	信息公开 (10 分)	自评公开	10	10
	整改反馈 (10 分)	问题整改	5	4
		应用反馈	5	5
扣分项 (10 分)			10	

部门整体自评得分	100	94
----------	-----	----

(二) 部门预算管理

目标制定，目标实现。本单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

1. 动态调整分析。支出控制较到位。经济合作局 2023 年度各项费用实际支出均未超过年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，经济合作局 2023 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度上半年较差。根据经济合作局预算执行情况进行了数据筛选分析，2023 年预算执行进度情况上半年较差。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	275.1	104.85	38%	40%	否
9 月 30 日		183.19	66%	67.5%	否
11 月 30 日		233.13	84%	82.5%	是

2. 完成结果分析。预算完成情况较好。经济合作局 2023 年度项目（无下属预算单位）本级年初预算为 220 万元，调整后预算支出总额为 275.1 万元，部门支出预算执行总额为 275.1 万元，部门预算执行率为 100%。

资金结余情况良好。2023 年部门预算项目资金无结余，结余情况良好。

不存在预算管理违规记录。2023 年经济合作局在预算执行过程中未发现问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 整体情况。2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度浮动不大。年末不存在资金结转结余情况，资金结余率为 0。

2 万以上项目：

项目 1：火炬中心跟班学习工作项目

2023 年安排一人进一步学习和落实国家高新区发展战略要求，全面提升乐山高新区火炬统计工作质量，推动高新区高质量发展。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	火炬中心跟班学习工作经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区经济合作局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区经济合作局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	2.32	2.32	1				
其中：财政拨款	2.32	2.32	1				
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	进一步学习和落实国家高新区发展战略要求，全面提升乐山高新区火炬统计工作质量，推动高新区高质量发展。				进一步学习和落实国家高新区发展战略要求，全面提升乐山高新区火炬统计工作质量，推动高新区高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	火炬中心跟班学习人数	1人	1人	30	30	
	质量指标	工作经费	≤2.3248万元	≤2.3248万元	30	30	

	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	全面提升乐山高新区火炬统计工作质量,推动高新区高质量发展	高中低	高	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

150 万以上的项目:

项目 1: 2023 年度招商引资项目

2023 年招商引资工作及驻外招商工作顺利推进,保证各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行,完成年度招商引资目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	招商引资项目经费 2023 年度	年度:	2023
主管部门:	乐山高新技术产业开发区经济合作局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区经济合作局
项目资金 (万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	171.67	171.67	1

其中：财政拨款		171.67		171.67		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年招商引资工作及驻外招商工作顺利推进，保证各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行，完成年度招商引资目标。			2023年招商引资工作及驻外招商工作顺利推进，保证各项招商活动顺利开展、外出招商活动顺利进行，完成年度招商引资目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	外出招商活动次数	≥20场次	78场次	50	50	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	正式签约项目金额	≥100亿元	197.905亿元	30	30	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	招商引资企业满意程度	≥ 100	≥ 100	10	10	
-------	-------	------------	------------	------------	----	----	--

（三）结果应用情况。

本单位将绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立预算与绩效挂钩机制。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位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了整改，并会在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

（二）存在问题。

1. 预算绩效管理目标管理工作绩效目标编制细化、量化不够明细。

2. 预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理重点工作把握不到位。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整结转和结余的情形。

2. 加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时掌

控，把握好预算执行进度。按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3. 严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

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