2020年度

乐山市慈善总会办公室

决算公示

目录

公开时间：2021 年 10 月 12 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）

乐山市慈善总会办公室主要工作职责是承担乐山市慈善总会的日常工作，并指导各县（市、区）慈善总会的工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是新冠疫情捐助工作。自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，市慈善总会积极组织动员，主动担当作为，高效运转，在 1 月 26 日就启动了助力武汉冠状病毒防控的募捐倡议活动。累计收到社会各界爱心捐款 85.361917 万元，爱心物资价值 31.001 万元。我们在第一时间就把社会捐赠资金，物资及时、准确用于湖北、乐山防控一线，使每一份爱心善意都得到及时落实。

二是做好特大洪灾捐赠工作。“8.18”特大洪涝灾害发生后，市慈善总会联合红十字会于 8 月 21 日联合向社会发起了抗洪救灾募捐倡议，首次启动二维码募捐。截止 10 月 15 日，市慈善总会共收到捐赠资金 350.672514 万元，捐赠物资价值 2.9038 万元。

三是成立公益慈善联合会。为进一步汇聚整合乐山公益

慈善界力量，推进公益慈善组织和公益慈善事业高质量发展，在第 5 中华慈善日，乐山市慈善总会联合乐山市社会组织发展中心发起成立了乐山市公益慈善联合会，参加的单位会员和个人会员 209 个。成立以来先后组织会员开展了交流互动、资源对接、财务培训等多项活动，受到会员单位一致好评。

四是引导慈善力量参与社区治理。依托乐山市慈善总会建立了“沙湾区铜河街道社区慈善基金”“嘉州社区发展公益慈善基金”“茶坊社区公益慈善发展基金”进一步广泛动员、吸引和整合社会资源引导慈善力量参与基层治理，搭建平台整合辖区各类资源，打通广大爱心企业、公众参与及支持公益事业的渠道。

五是开展助力攻坚脱贫活动。在脱贫攻坚进入关键时期，市慈善总会经过多方努力和积极协调企业，资助援建美姑县洒库乡小学运动场、尔合乡乃祖库村村史馆。开展“百企业帮百村”“为美姑困难群众送温暖”等慈善公益活动，汇聚社会慈善力量有效助力脱贫攻坚工作。

六是“慈善金秋助学”。投入项目资金 26 万元，资助困难大学新生 37 名、每人 5000 元；高中困难新生 25 名、没人 3000 元。

二、机构设置

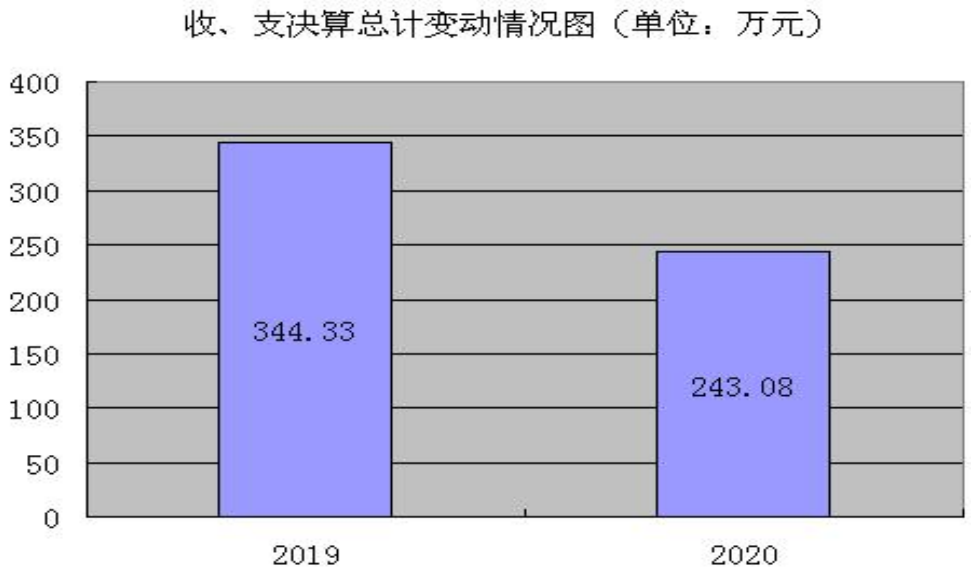
乐山市慈善总会办公室岗位总数 4 个，分别是七级管理

岗位 1 个，八级一般管理岗位 1 个，九级管理岗位 2 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

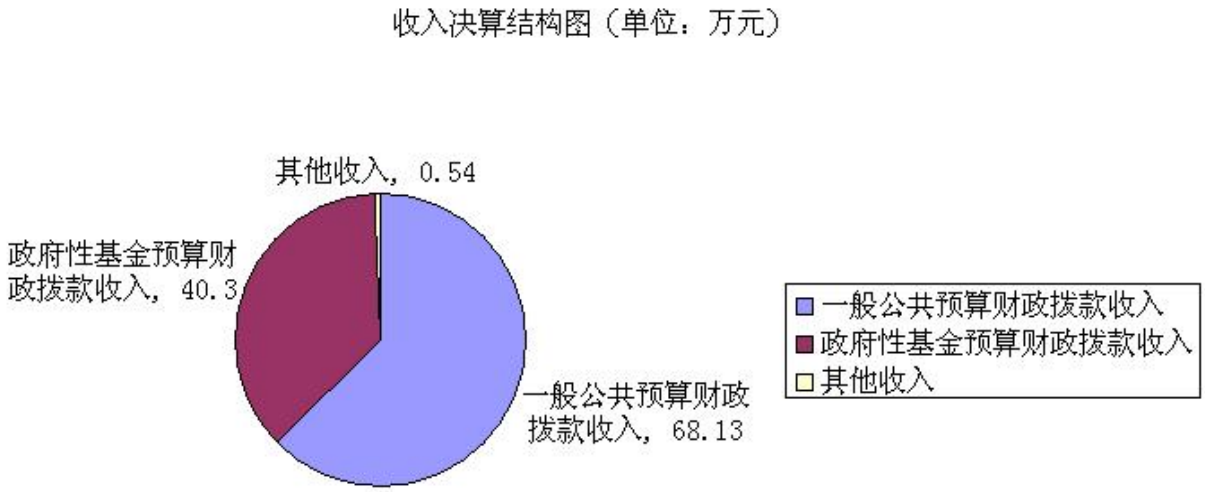
2020 年度收、支总计 243.08 万元。与 2019 年相比，收、支总计下降 101.25 万元，下降 41.65%。主要变动原因是年初结转和结余少于 2019 年。



二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 108.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68.13 万元，占 62.52%；政府性基金预算财政拨款收入 40.30 万元，占 36.98%；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 0.54 万元，占

0.50%。



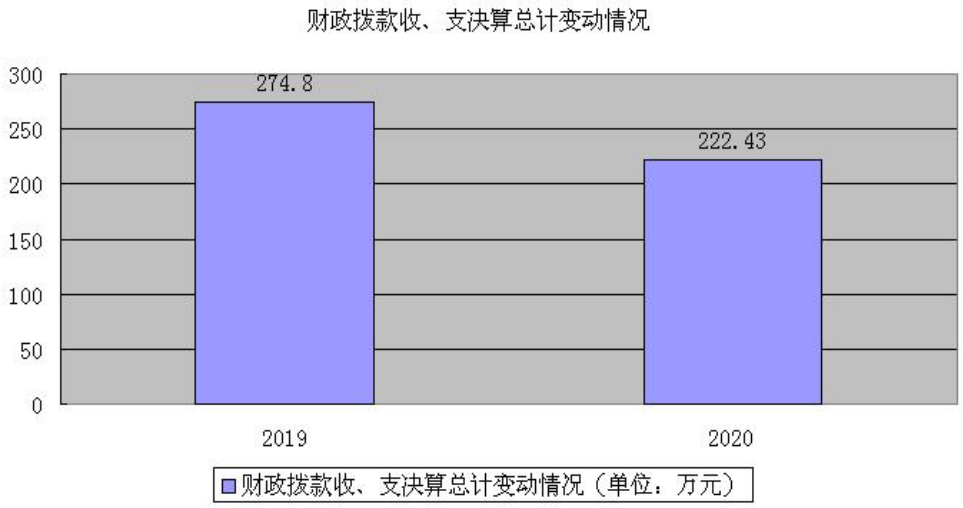
三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 106.60 万元，其中：基本支出 66.30 万元，占 62.20%；项目支出 40.30 万元，占 37.80%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 222.43 万元。与 2019 年 274.8 相比，财政拨款收、支总计减少 52.37 万元，下降

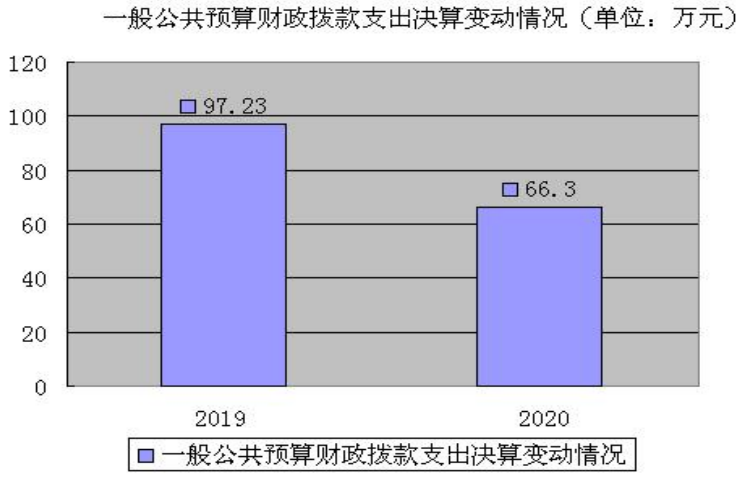
19.06%。主要变动原因是2020年项目比2019年相对减少。



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

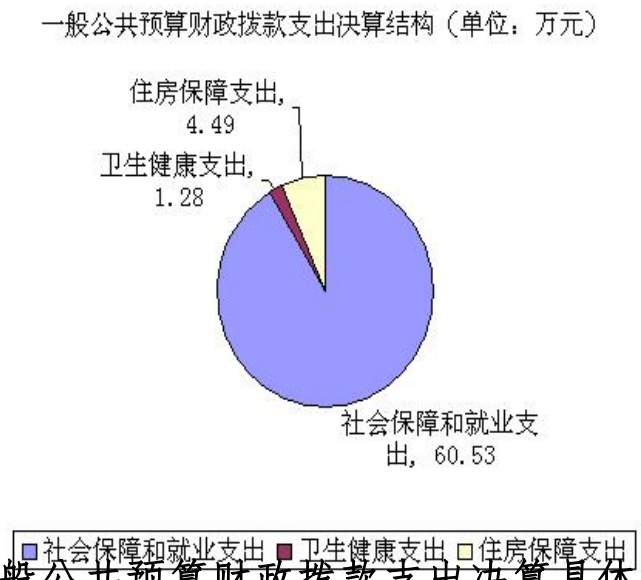
2020年一般公共预算财政拨款支出66.30万元，占本年支出合计的62.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少30.94万元，下降31.82%。主要变动原因是社会保障和就业支出，以及卫生健康支出相对减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出66.30万元，主要用

于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）**0 万元，占 0%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）**支出 60.53 万元，占 91.30%；**卫生健康支出** 1.28 万元，占 1.93%；住房保障支出 4.49 万元，占 6.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 66.30，完成预算 118.80%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 39.04 万元，完成预算 154.49%，决算数大于预算数的主要原因是调整其他费用支出为 2020 年其他民政管理事务支出。

2.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）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 119.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年基本养老保险缴费提高。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.97万元,完成预算117.96%,决算数大于预算数的主要原因是2020年职业年金缴费提高。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为6.54万元，完成预算55.66%，决算数大于预算数的主要原因是调整了预算科目支出。

5. **社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**支出决算为9.00万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.28万元，完成预算119.63%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费提高。

7.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4.49万元，完成预算120.38%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.76万元，其中：

人员经费33.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

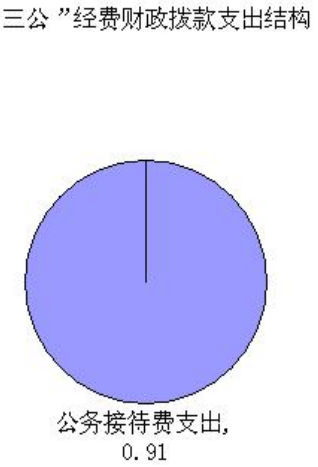
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是疫情减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.91万元，占91%。具体情况如下：



1. **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2019年增加0万元。主要原因是2020

年未安排因公出国（境）经费支出。

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比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2020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0万元。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.62万元，下降40.52%。主要原因是疫情期间减少了公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于主要用于接待上级部门检查、调研，其他市（州）和县（市、区）学习交流活动开支。

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

2020年政府性基金预算拨款支出40.30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020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

2020年，乐山市慈善总会办公室运行经费支出46.85万元，比2019年增加2.1万元，增长4.7%。主要原因是2020年其他民政管理事务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，乐山市慈善总会办公室政府采购支出总额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2020年12月31日，乐山市慈善总会办公室共有车辆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。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展慈善活动及社会组织社工服务购买等1个项目预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看部门支出绩效进一步提高，通过绩效评价工作的开展，有力地推动了单位加强项目科学规划，提升了单位的项目管理水平，圆满完成了年度绩效目标。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">开展慈善活动及社会组织社工服务购买</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">乐山市慈善总会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>20.75</td><td>执行数:</td><td>20.75</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>20.75</td><td>其中-财政拨款:</td><td>20.75</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障在职职工工资福利待遇和机关日常运转支出，积极培育发展慈善组织，形成市、县、乡、社区慈善组织网络和专（兼）职志愿者相结合的慈善工作队伍</td><td colspan="2">已保障在职职工工资福利待遇和机关日常运转支出，积极培育发展慈善组织，形成市、县、乡、社区慈善组织网络和专（兼）职志愿者相结合的慈善工作队伍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>保障在职职工工资福利待遇和机关日常运转支出</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td></tr>
</table>

项目完成指标	质量指标	慈善活动完成率	>95%	>95%
项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点	在实施方案规定时间内完成	完成
效益指标	经济效益指标	发展慈善工作队伍	完成	完成
满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	>98%	>98%
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>95%	>95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市慈善总会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》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．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。如市社会福利院代养收入、市殡仪馆殡葬收入等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐款收入、利息收入等。

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。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（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。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（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。

社会保障和就业（类）民政管理事务（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。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民间组织管理方面支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（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。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

乐山市慈善总会办公室
2020 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市慈善总会办公室，既是乐山市慈善总会的办事机构，又是市民政局直属事业单位。

（二）机构职能。

乐山市慈善总会办公室主要工作职责是承担乐山市慈善总会的日常工作，并指导各县（市、区）慈善总会的工作。

（三）人员概况。

2020 年乐山市慈善总会办公室有在职在编人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年乐山市慈善总会办公室资金收入总额为 121.54 万元，其中：财政拨款收入 108.43 万元，其他收入 0.54 万元，上年结转结余 12.57 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年乐山市慈善总会办公室资金支出总额为 121.54 万元，其中：社会保障和就业支出 67.39 万元，卫生健康支

出 1.28 万元，住房保障支出为 4.49 万元，其他支出 40.30 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 8.08 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定

按照 2020 年部门预算编制的要求，重点关注整体目标和重点项目绩效目标的制定，以科学合理的绩效目标的制定，促进慈善工作目标的顺利实施。

2.预算编制准确性

2020 年部门预算编制以数据测算为基础、明确量化考核指标，提高预算编制的准确性。

3.预算支出控制情况。

一是积极开展各类节能降耗活动，制定和完善节能降耗工作措施，认真做好基础数据统计工作，定期实施能耗监测，定期汇总分析本单位资源消耗统计报告数据，建立节能降耗统计报告制度，按时上报政府公共机构能源资源消耗统计的季报和年报。二是严格“三公”经费管理。认真贯彻落实“中央八项规定”和“省委省政府十项规定”要求，从严控制行政成本支出，坚持务实节俭，进一步控制压缩“三公”经费支出，确保了“三公”经费只减不增。

4.预算动态调整

2020 年，我单位在预算收支执行中对部分项目及时进行了调整,推动支出结构的动态优化。

5.执行进度

2020年，我单位严格预算执行管理，按照新《预算法》规定管理使用资金。预算执行进度为：一是实现了部门资金的集中支付管理；二是如实完整填写财政支付信息，保证了会计信息的真实性，支付行为的合规性。三是加强沟通协调，密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、非税收入征收进度、资金动态使用情况等，每月与财政对账，做好财务数据核对和资金进度分析。

6. 预算完成情况

通过整理分析决算数据，我单位2020年预算总体完成情况较好。

7. 违规记录

我单位2020年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1.绩效目标公开和评价结果公开情况。我单位整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开，自评报告在局官网进行公开。

2.自评结果整改情况。根据绩效管理结果反馈，及时进行问题整改，不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

3.结果应用反馈情况。按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果，并把重点抽评结果作为二级预算单位的预算安排和专项资金分配的重要因素。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。2020 年部门内部运行控制严格，行政成本大幅度下降，同时，按绩效管理要求，有力推动了各单位加强项目规划，保质保量的完成项目资金的分配和使用管理，资金管理水平进一步提升。

（二）存在问题。

绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

（三）改进建议。

加强绩效管理的制度建设，坚持制度优先，加强绩效管理的规范性和约束力，探索指标设立的科学性，以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

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