附件

**岐山县蔡家坡经开区管委会**

**2021年度部门决算（汇总）**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2021年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1、负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策，编制招商引资规划，宣传推介项目，策划、组织各类招商活动，实施招商投资项目的洽谈、签约等。

2、负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。

3、负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。

4、负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区、新丝绸之路经济带产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。

5、负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融资规模，解决资金瓶颈问题。

6、负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层组织建设及党员教育管理、区（镇）组织人事管理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7、履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

**（二）内设机构**

蔡家坡经开区管委会为全额拨款的行政单位。现内设9个职能部门：党政综合办公室、组织人才办公室、纪检监察办公室、经济发展与规划管理局、招商服务局、建设局、岐山县国土资源局蔡家坡经开区分局、财政局、城市综合管理局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会 |
| 2 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会城市综合管理局 |
| 3 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会财政局 |
| 4 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会岐山县国土资源局蔡家坡分局 |
| 5 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会纪检监察办公室 |
| 6 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会建设局 |
| 7 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会组织人才办公室 |
| 8 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会招商服务局 |
| 9 | 陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会经济发展与规划管理局 |

**三、部门人员情况**

截止2021年底，本部门人员编制90人，其中行政编制9人、事业编制81人；实有人员103人，其中行政88人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入合计62115.64万元，较上年总体情况及比上年减少8439.36万元情况，主要原因是财政拨款减少，项目费用减少

二、收入决算情况说明

2021年收入合计62115.64万元，其中：财政拨款收入62115.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计62115.64万元，其中：基本支出1935.21万元，占3.12%；项目支出60180.43万元，占96.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入合计62115.64万元，较上年总体情况及比上年减少8439.36万元情况，下降11.96%，主要原因是财政拨款减少，项目费用减少

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说明。**

2021年一般公共预算财政拨款支出25383.60万元，占本年支出合计的40.87%。与上年相比，财政拨款支出增加6453.60万元，增长34.09%，主要原因是基本支出及一般项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6982.27万元，支出决算为25383.60万元，完成年初预算的363.55%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2715.47万元，支出决算为2835.51万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加，财政拨款增加。

2.教育支出，年初预算为10万元，支出为1.17万元，决算数小于预算数的主要原因是培训次数及人数减少，财政拨款减少。

3.节能环保支出，年初预算为2143万元，支出决算为3846.93万元，完成年初预算的179.51%。决算数大于预算 数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加。

4.城乡社区支出，年初预算为2063.8万元，支出决算为14955.01万元，完成年初预算的724.63%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加.

5.资源勘探工业信息等支出，年初预算为0万元，支出决算为3696.35万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加

6.自然资源海洋气象等支出，年初预算为50万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的97.24%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加.

7.其他支出，年初预算为5033.3万元，支出决算为22032.7万元，完成年初预算的437.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，财政拨款增加.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1935.21万元，包括：人员经费支出1772.60万元和公用经费支出161.67万元。

**人员经费**1772.6万元万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资500.61万元；津贴补贴209.54万元；奖金232.36万元；机关养老保险缴费120.98万元；职业年金缴费76.96万元；职工医疗保险缴费62.13万元；其他社会保险缴费2.42万元；住房公积金缴费95.42；其他工资福利472.16；抚恤金0.72万元；生活补助8.7万元；医疗补助27.34万元；奖励金450万元。

**公用经费**161.67万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费37.2万元；印刷费1.76万元；水费2.14万元；电费17.27万元；邮电费1万元；取暖费0.98万元；差旅费29.55万元；维修费0.03万元；会议费1.38万元；公务接待费2.51万元；委托业务费4.74万元；工会经费17.74万元；公务用车运行维护费5.74万元；其他交通费38.15万元；其他商品和服务支出1.49万元；对个人和家庭的补助0.95万元；生活补助8.7万元；医疗费补助0.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为8.25万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少8.25万元，主要原因是压缩三公经费，减少人员支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算5.74万元，占69.58%；公务接待费支出决算2.51万元，占30.42%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为10.5万元，支出决算为5.74万元（如没有支出填0，不要随意删改模板格式），完成预算的54.67%，决算数较预算数减少4.76万元，主要原因是压缩车辆外出次数。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待104批次，830人次，预算为6万元，支出决算为2.5万元（如没有支出填0，不要随意删改模板格式），完成预算的41.67%，决算数较预算数减少3.5万元，主要原因是减少接待次数及人次。

**（三）培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为10万元，支出决算为1.17万元（如没有支出填0，不要随意删改模板格式），完成预算的11.7%，决算数较预算数减少8.83万元，主要原因是减少培训次数及人次。

**（四）会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为10万元，支出决算为4.83万元（如没有支出填0，不要随意删改模板格式），完成预算的48.3%，决算数较预算数减少5.17万元，主要原因是减少会议次数及人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款，本年收入36732.04万元，本年支出36732.04万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为195.36万元，支出决算为161.67万元，完成预算的82.75%。决算数较预算数减少33.69万元，主要原因是压缩机关运行费用，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共4110.32万元，其中政府采购货物类支出24.05万元、政府采购服务类支出2303.95万元、政府采购工程类支出1782.32万元。授予中小企业合同金额4110.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4087.16万元，占政府采购支出总额的99.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆32辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目51个，二级项目0个，共涉及资金6982.27万元，占一般公共预算项目支出总额的27.5%。

组织对 2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如不涉及政府性基金预算项目，文字说明“本部门无政府性基金预算项目”）。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.办公楼网络设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障机关业务正常开展。

2.财政局财政国库业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12万元，执行数 12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施政资金安全规范。

3. 财政局财政委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数 100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高资金使用率.

4. 财政局财政云推广应用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作开展。

5. 财政局网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保日常办公。

6.财政局项目资金争取业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数 6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施促进经济发展。

7.城管局环卫业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善环境。

8. 城管局垃圾填埋场处理业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善环境

9. 城管局绿化管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数 100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：环境保护

10. 城管局区内公厕维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善环境

11. 城管局区内环境卫生整治费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数 50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保护生态环境.

12. 城管局陕汽商用车基地污水清污项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数90万元，执行数 90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善投资环境。

13. 城管局项目资金争取业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

14. 城管局重大节日氛围营造费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升城市形象。

15. 城区环卫委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数988万元，执行数 988万元，完成预算的100%。主要产出和效果：生态环境建设。

16. 干部周转房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28万元，执行数 28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障干部正常办公生活

17. 公安分局运行补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数 15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作正常开展。

18. 国土分局绿化和道路租地费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数 30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：环境保护。

19. 国土分局土地利用总体规划调整完善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

20. 国土分局项目资金争取项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数 6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

21.机关安保卫生服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45万元，执行数 45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目周期。

22. 机关党建业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.7万元，执行数 3.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进机关党建工作。

23. 机关公用设施维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数75万元，执行数 75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障机关正常运转。

24. 纪检办纪检监察“三化”建设业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：廉政建设。

25. 纪检办纪检监察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7万元，执行数 7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强廉政建设。

26. 纪检办项目资金争取业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：廉政建设。

27. 建设局拆迁户补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数237.6万元，执行数 237.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

28. 建设局工程项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数 100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进项目实施。

29.建设局建成道路征租地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数160万元，执行数 160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

30. 建设局路灯材料维修采购费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善基础设施建设。

31.建设局区内零星市政设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80万元，执行数 80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善基础设施建设。

32.建设局区内路灯电费及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1600万元，执行数160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善基础设施建设。

33.建设局陕汽专用线铁路道口维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.2万元，执行数 3.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

34.建设局污泥处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数743万元，执行数 743万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进环保工作。

35.建设局污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1400万元，执行数 1400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：生态环境保护。

36.建设局项目资金争取业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数 6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展.

37.经规局“十四五”规划及补短板方案编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23万元，执行数 23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

38.经规局项目编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数300万元，执行数 300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促经济及发展。

39.经规局项目审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数 20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

40.经规局项目资金争取业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数 6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

41.委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9万元，执行数 9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升依法行政能力。

42.疫情防控业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障机关正常运转。

43.招商局招商引资业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数 60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

44.招商引资业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：支付周期。

45.重大活动业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济社会高质量发展。

46.专项宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优化营商环境。

47.组织人才办非公党建业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进精神文明建设。

48.组织人才办干部培训业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.5万元，执行数 8.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：干部工作能力。

49.组织人才办农民工专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

50.组织人才办人才工作专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

51.组织人才办项目资金争取业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数 3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进经济发展。

**（三）部门决算整体绩效自评结果**

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算共计6982.27万元。

第三部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**5.公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6.工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7.结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8.结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021年度部门决算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 |  |  |
| 表2 | 收入决算表 |  |  |
| 表3 | 支出决算表 |  |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） |  |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |  |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |  |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |
| 表10 | 部门项目绩效目标自评表 |  |  |
| 表11 | 部门整体绩效目标自评表 |  |  |

部门决算公开表1--表9及绩效自评表10、表11电子表附后。

(部门项目绩效目标自评表和部门整体绩效目标自评表添加到公开表套表后)