

2020 年度
泸州市建筑工程管理局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2020年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释	31
第四部分 附件	34
附件 1.....	34
附件 2.....	38
附件 3.....	42
附件 4.....	46
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表.....	50
二、收入决算表.....	50
三、支出决算表.....	50

四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。制定建筑业发展规划、政策；负责全市建筑业企业资质审批工作；监督管理建筑工程质量、安全、文明施工；指导和管理建筑业对外工程承包和劳务输出工作；负责建筑业职工岗位培训；办理城市规划区内政府投资的建筑工程许可证；负责城市规划区内房地产行业、房屋建筑和市政基础设施工程、城市园林绿化的巡查监督工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1.2021 年主要指标预计完成情况。

(1) 预计完成建筑业总产值 1680.90 亿元，增速 12%。

(2) 预计完成创建省级标准化工地 5 个，市级标化工地 15 个。

2.持续推动我市建筑业市场向好发展

一是加大本地企业扶持力度。尤其是大型骨干企业及成长型企业的扶持力度，鼓励企业做大做强，以推进升级为主线；继续开展建筑专业作业企业试点工作；深入实施“走出去”

战略，调整产业结构，促进我市建筑业健康发展。

二是进一步优化产业结构。建立扶持企业做大做强做优的工作机制，引导建筑企业加强管理模式、建造方式、人才培养、技术水平等多方面创新，引导企业向国家重点投资领域、高附加值和新兴领域拓展；进一步做好增量发展文章，鼓励企业与上市企业重组兼并，支持央企等大型优秀建筑业企业在泸州落户，支持引进市外交通、水利等专业企业，优化企业资质结构，提高我市企业交通、水利工程等市场份额。大力推进工程总承包和全过程工程咨询，引导企业发展 EPC 工程总承包和全过程工程咨询业务，实现企业多元化发展。

三是加快总部基地建设。加快建设进度，落实发展政策，营造优越的环境，吸引全国各地建筑业企业竞相入驻。推动建筑业服务“六个中心”加快入驻，完善功能，发挥作用。并同步做好总部基地二期的控规报批、土地指标调整等，加快配套公共基础设施、生活服务设施和服务网点建设，为总部基地升级扩容，建设总部基地大厦提供保障。

四是持续强化从业人员素质。持续开展我市建筑从业人员的培训考核工作，重点配合我市建筑业高质量发展的要求开展培训、考试资格审查及证书管理工作。做好建筑九大员、三类人员、特殊工种、建筑类职称人员培训考核以及日常监管。

3.持续打造风清气正的建筑市场环境

一是加强对建筑市场违法违规行为专项整治，严格事中

事后监管，加强市场与现场联动。加大对企业相关许可事项和市场行为检查力度，对逾期不满足相关标准、在建筑施工中存在违法转包、违法分包、挂靠等违法行为进行立案移送和不良行为记录，直至清出市场。

二是持续加快推进系统治理工作，重点是开展持续开展抽查、梳理解剖典型案例等工作。针对转包、违法分包、挂靠的进行专项执法检查。对内就系统治理期间制定的相关工作机制和制度，严格遵照执行。

三是将充分发挥试点企业的宣讲推进区县其他企业编制工作，在全市范围内优先实施特级、一级、二级施工企业的编制、审查、备案工作，最后推广到三级企业；对于未在我市开展业务而在地开展业务的企业，建议该企业结合项目所在地的建设行政主管部门要求实施安全生产责任制清单工作。

4.打通服务群众的“最后一公里”

一是提升服务质量。认真落实《中共泸州市委办公室 泸州市人民政府办公室关于推动建筑业高质量发展的实施意见》（泸委发电〔2020〕4号），打通政策落地堵点，进一步优化营商环境，保护和激发市场主体活力。积极组织开展“中小企业服务提升”活动，制定全市中小建筑企业“育苗壮干”梯度培育计划，建立健全科学、系统的中小建筑企业发展评价指标体系。

二是加强沟通联系机制。建立主管部门、行业协会、企

业联系机制，及时收集企业发展中遇到的困难和问题，掌握企业当前的迫切需求，精准施策帮助企业解决问题。

三是推进“放管服”改革和建筑施工企业资质审批专项治理。进一步梳理优化审批流程和时限，规范审批程序，实现“阳光审批”。

四是继续推进民工实名制工作。做好项目倡导和平台服务，加强项目企业和金融机构的对接，确保我市民工实名制工作顺利进行，一定程度上解决民工工资拖欠问题。

5.持续提升建筑工地管理水平。

一是按照《泸州市推进安全生产责任保险工作领导小组办公室关于印发〈泸州市安全生产责任保险实施细则(试行)〉的通知》要求，草拟建筑施工领域安全生产责任保险实施方案，并结合项目复杂程度和施工难度，将选择部分市直管项目作为试点推进此项工作，增强施工现场安全监管力度和技术能力。二是加快建设智慧化工地，优化智慧平台，进一步完善模块，督促各项目及时安装远程视频监控和扬尘在线监控，并接入信息平台，利用信息化技术，优化管理，提高工作效能。

二、机构设置

泸州市建筑工程管理局下属二级单位 0 个，其中行政

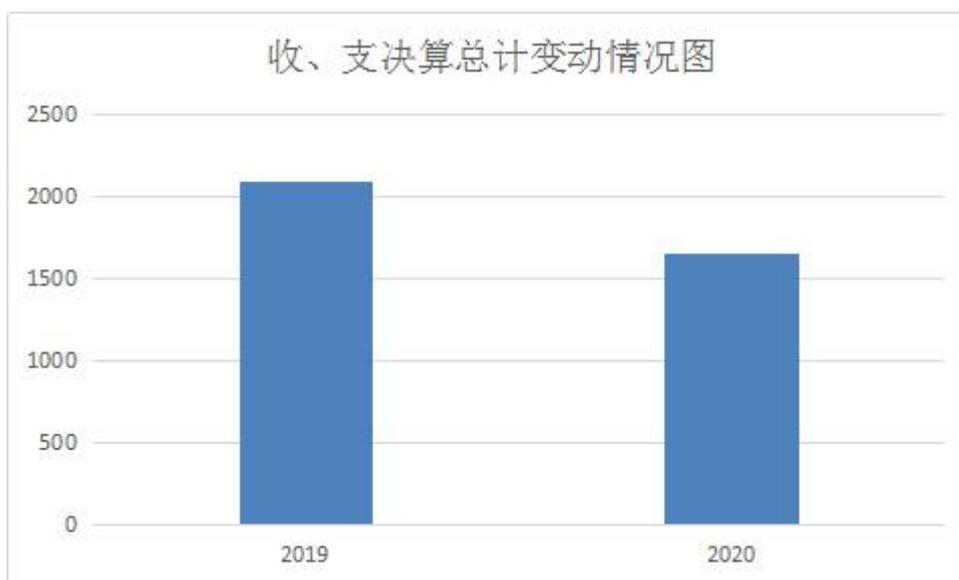
单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入泸州市建筑工程管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 1660.9 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 216.47 万元、216.23 万元，下降 20.68%、20.66%。主要变动原因是减少了项目经费支出。

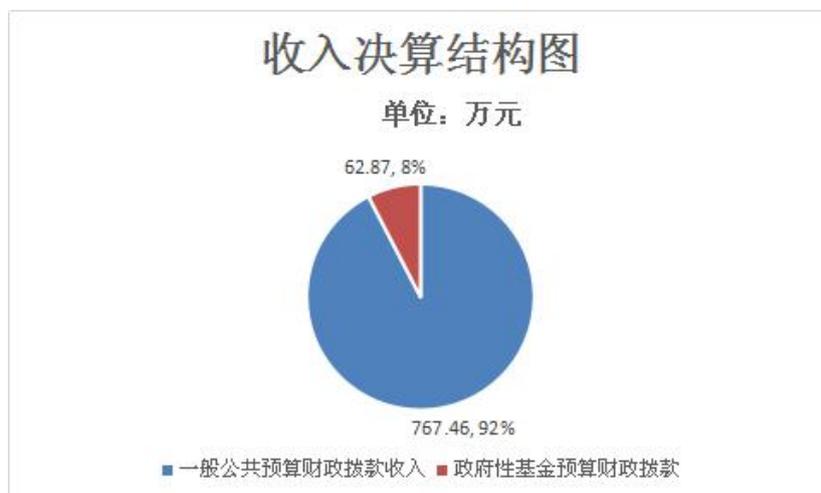


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 830.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 767.46 万元，占 92%；政府性基金预算财政拨款收入 62.87 万元，占 8%；上级补助收入 0 万元，占

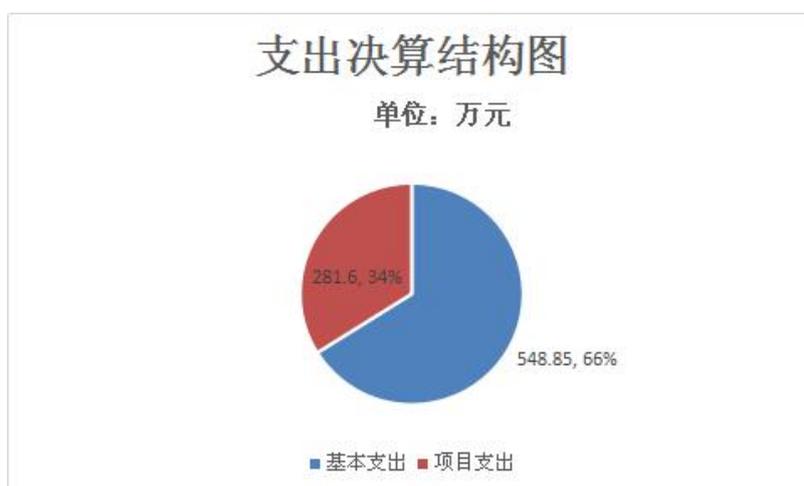
0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

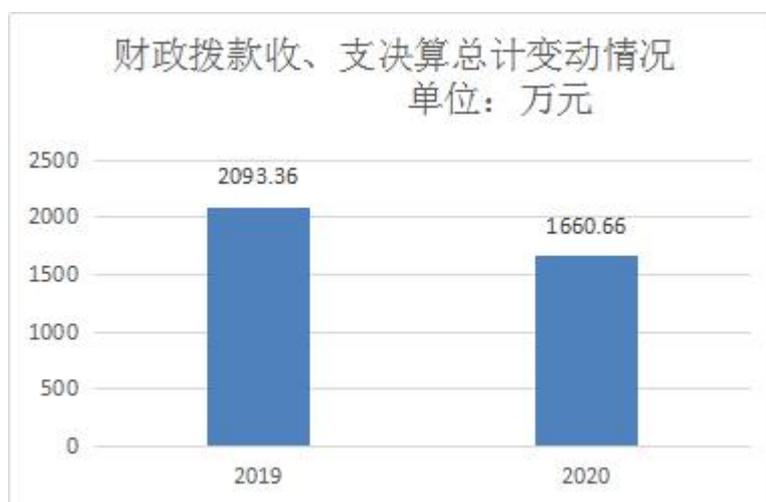
2020 年本年支出合计 830.45 万元，其中：基本支出 548.85 万元，占 66%；项目支出 281.6 万元，占 34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

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1660.66万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少216.35万元,下降20.67%。主要变动原因一是减少了项目经费支出,二是人员减少,减少了基本支出经费。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

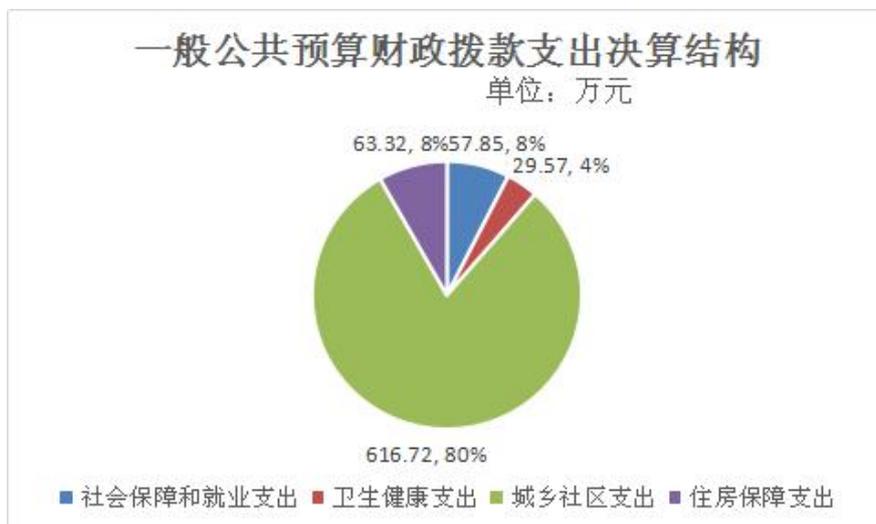
2020年一般公共预算财政拨款支出767.46万元,占本年支出合计的92%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少192.74万元,下降20%。主要变动原因一是减少了项目经费支出,二是人员减少,减少了基本支出经费。



(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

2020年一般公共预算财政拨款支出767.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出57.85万元，占8%；卫生健康支出29.57万元，占4%；住房保障支出63.32万元，占8%；城乡社区支出616.72万元，占80%。



(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

2020年一般公共预算支出决算数为767.46万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业：行政单位离退休208(类)05(款)01(项)：支出决算为13.41万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)支出决算为29.61万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项)：支出决算为14.83万元，完成预算100%；

2.卫生健康：行政单位医疗210(类)11(款)01(项)支出决算为24.35万元，完成预算100%；公务员医疗补助210(类)11(款)03(项)支出决算为3.6万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出210(类)11(款)99(项)支出决算为1.62万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出：行政运行212(类)01(款)01(项)：支出决算为397.99万元，完成预算100%；其他城乡社区管理事务支出212(类)01(款)99(项)支出决算为140.24万元，完成预算100%；建设市场管理与监督212(类)06(款)01(项)支出决算为78.5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：住房公积金221(类)02(款)01(项)：

支出决算为 42.37 万元 ,完成预算 100% ;购房补贴 221(类)
02(款)03(项):支出决算为 20.95 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 548.73 万元 ,
其中 :

人员经费 483.05 万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补
贴、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、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员
医疗补助缴费、医疗费、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 65.68 万元 ,主要包括 :办公费、印刷费、
手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)
费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

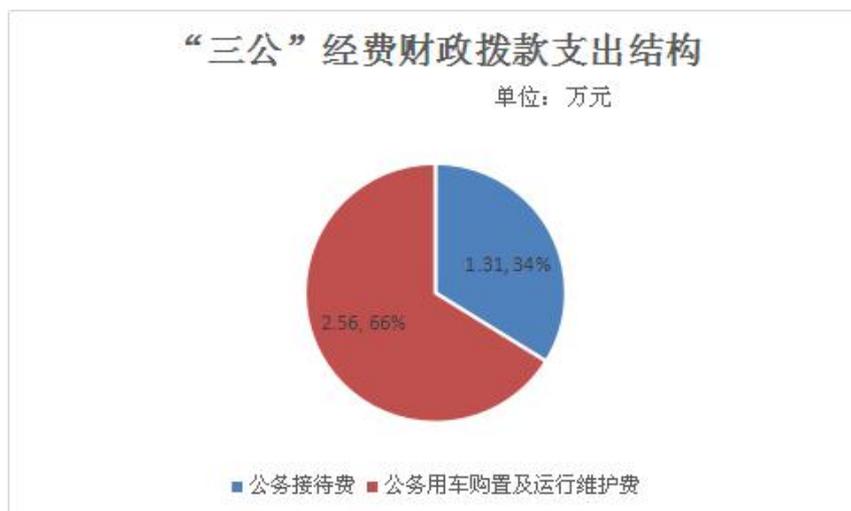
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元 ,完
成预算 100% ,决算数与预算数持平的主要原因是根据实际
情况及时调整了预算。

(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 2.56 万元，占 66%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 34%。具体情况如下：



(图 7：“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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 2.55 万元，下降 50%。主要原因是减少了维修费用。

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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.56 万元。主要用项目施工安全检查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 1.31 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.58 万元，增长 79%。主要原因是接待上级、同级部门调研、交流增加。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.31 万元，具体内容包括：1. 接待省住建厅莅临泸州调研脱贫攻坚住房安全保障挂牌督战等工作餐费 0.11 万元；2. 接待省住建厅安全生产月联合督导检查餐费 0.12 万元；3. 接待眉山市住建局赴泸学习考察餐费 0.15 万元；4. 接待省厅领导莅临泸州指导建筑业高质量发展工作餐费 0.1 万元；5. 接待省厅赴泸开展资质审批突出问题、招标投标领域突出问题检查餐费 0.12 万元；6. 仪陇县住建局赴泸考察学习建筑业管理工作餐费 0.13 万元；7. 接待遵义市住建局赴泸考察学习餐费 0.1 万元；8. 接待省住建厅来泸开展建设工程质量安全交叉检查工作餐费 0.12 万元；9. 接待省住建、人社厅等来泸召开住建职业体系建设工作座谈会餐费 0.36 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。无接待项目。

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62.87万元。占本年支出合计的8%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款减少23.61万元，下降27%。主要变动原因是项目经费支出减少。

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。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。无变动。

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，泸州市建筑工程管理局机关运行经费支出65.68万元，比2019年减少6.38万元，下降9%。主要原因是厉行节约，减少了日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，泸州市建筑工程管理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。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，泸州市建筑工程管理局共有车辆

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1辆。其他用车主要是用于项目施工安全检查。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）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

整体看来，我局目标任务较明确，项目绩效完成度较高，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。

本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过对市直管建设项目施工现场安全施工、文明施工以及施工现场环境管理的监督检查以及对区县建设项目的监管，进一步减少安全事故的发生；通过开拓市场、招大引强、项目策划包装，培育骨干企业、奖励创先争优等工作，进一步推进开发建筑业转型升级，进一步推动我市开发建筑业平稳健康发展；通过招聘专业技术人员，提高了工作效率，

缓减一定社会就业压力。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“建筑人员新上岗及继续教育培训支出经费”、“建筑现场安全文明施工、环境管理等支出经费”、“建筑业和房地产建设基金”、“援彝人员补助经费”、“聘用专业技术人员经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 建筑人员新上岗及继续教育培训支出经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 58.87 万元，执行数为 31.16 万元，完成预算的 53%。通过项目实施，保障了建筑从业人员就业率，提升了建筑从业人员技术水平，促进了建筑产业的发展。发现的主要问题：参加培训人员重视度不够。下一步改进措施：尽量组织适用性较强的技能培训，采用多元化的培训方式。此外加强宣传，提高建筑业从业人员重视度。最终促进建筑业健康有序的发展。

(2) 建筑现场安全文明施工、环境管理等支出经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 65.21 万元，完成预算的 72%。通过项目实施，保障了市直管建设项目施工现场安全施工、文明施工以及施工现场环境管理效果大幅提升，进一步减少安全事故的发生。发现的主要问题：现场监管人员较少，监管方式创新不够。下一步改进措施：一是增加相应的施工现场监管人员，二是采取更有效的监管手段。

(3) 建筑业和房地产建设基金项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 86.7 万元，完成预算的 43%。通过项目实施，支持了建筑业企业创先争优，此外招大引强、培育了骨干企业，进一步推进开发建筑业转型升级，推动我市开发建筑业平稳健康发展。发现的主要问题：目前由于政策变动，建筑业企业资质升级较难。下一步改进措施：积极帮扶企业提升资质。

（4）聘用专业技术人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 88.03 万元，完成预算的 97.8%。通过项目实施，保障单位专业技术聘用人员的工作经费，提高了工作效率，发现的主要问题：由于聘用人员每年社会保险基数在增加，导致经费紧张。下一步改进措施：适当每年增加经费。

（5）援彝人员补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障赴藏区彝区驻村帮扶贫困县的工作人员工作补贴、差旅费等，为脱贫出力。发现的主要问题：由于彝区扶贫工作开展难度较大，导致经费较为紧张。今年为脱贫攻坚决胜之年，今年脱贫攻坚任务完成后，明年将不再派驻援彝工作人员。

建筑人员新上岗及继续教育培训支出经费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		建筑人员新上岗及继续教育培训支出经费			
预算单位		353505-泸州市建筑工程管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数	58.87		执行数	31.16
	其中-财政拨款:	58.87		其中-财政拨款:	31.16
	其他资金	0		其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过建筑人员新上岗、继续教育等培训考核以及建筑一线工人免费培训等方式，提高建筑从业人员技术水平，提升建筑产业的发展。			通过建筑人员新上岗、继续教育等培训考核以及建筑一线工人免费培训等方式，提高建筑从业人员技术水平，提升建筑产业的发展。	
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
	项目完成	数量指标	完成工人免费培训	全年完成约 15 次。	全年完成约 20 次。
			完成九大员三类人员及特种作业人员培训	配合省厅完成相应培训考试工作。	本年度预计本市九大员培训试点机构：泸州职业技术学院完成九大员培训 2278 人次，特种作业人员培训省厅已经不需要强制性培训，配合省厅进行特种人员报名身份确认共计 2926 人次，进行一线工人安全培训（包括特种工人）共计 19 次
			完成送教上门培训	全年完成 2 次送教上门。	疫情原因，全年完成 1 次

	质量指标	培训合格率	≥95%	由市建管局直接培训的人员，除部分学员自身未完成培训课时外，培训合格率可以达到 95%
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	成本指标	九大员三类人员及特种人员培训考试	3 万元每场次	本年度预计本市九大员培训试点机构：泸州职业技术学院完成九大员培训 2278 人次，特种作业人员培训省厅已经不需要强制性培训，配合省厅进行特种人员报名身份确认共计 2926 人次，进行一线工人安全培训（包括特种工人）共计 19 次
		送教上门培训成本	3 万元/次	0.3 万元
		一线工人免费培训	2 万元/次	16 万元
项目效益	经济效益指标	促进建筑从业人员增收率	提高从业人员业务技能，增加收入。	提高从业人员业务技能，增加收入。
	社会效益指标	带动就业增长率	提高从业人员业务技能，就业率提高。	提高从业人员业务技能，就业率提高。
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响时间	建筑从业人员通过了考核，将长期受益。	建筑从业人员通过了考核，将长期受益。
满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	≥95%	≥95%
		组织培训人员满意度	≥95%	≥95%

建筑现场安全文明施工、环境管理等支出经费项目绩效目标

完成情况表

(2020 年度)

项目名称		建筑现场安全文明施工、环境管理等支出经费			
预算单位		353505-泸州市建筑工程管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数	90	执行数	65.21	
	其中-财政拨款:	90	其中-财政拨款:	65.21	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过建筑现场安全监管巡查、施工安全监控、处理民工工资拖欠等手段，保障了市直管建设项目施工现场安全施工、文明施工以及施工现场环境管理效果大幅提升，进一步减少安全事故的发生			通过建筑现场安全监管巡查、施工安全监控、处理民工工资拖欠等手段，保障了市直管建设项目施工现场安全施工、文明施工以及施工现场环境管理效果大幅提升，进一步减少安全事故的发生	
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
	项目完成指标	数量指标	开展适时监控，及时处理发现的问题并定期通报	每月 1 期	完成 12 期
			完成安全监管人员培训	全年举办 1-2 期，培训人员约 150 人次。	完成 4 期
			完成标准化现场会	1 次	完成 1 次

		完成民工工资专户设立，用工实名制管理	市管项目开设民工工资专用账户	完成市管项目开设民工工资专用账户
		完成市管项目监督检查和县区督查	全覆盖	完成全覆盖督查
		完成应急演练1次	1次	完成应急演练1次
	质量指标	安全监督率	≥99%	≥99%
	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	成本指标	安全监管人员人均培训成本	50元/人	完成1.5万元
		标准化现场会成本	4万元/次	4万元
		视频监控成本	3万元/个	15万
		应急演练成本	5万元/次	5万元
		完成市管项目监督检查和县区督查	1万元/月	18万元
		机械检测服务费	0.1万元/台	完成8万元
项目效益	经济效益指标			
	社会效益指标	安全生产事故下降率	提升从业人员监管水平，全方位安全监管，减少安全责任事故	提升从业人员监管水平，全方位安全监管，减少安全责任事故
	生态效益指标			

		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	安全事故减少，增加建筑从业人员信心，提高建筑业发展	安全事故减少，增加建筑从业人员信心，提高建筑业发展
	满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	≥99%	≥99%

建筑业和房地产建设基金项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		建筑业和房地产建设基金			
预算单位		353505-泸州市建筑工程管理局			
预算执行情况 (万元)	预算数	200		执行数	86.7
	其中-财政拨款:	200		其中-财政拨款:	86.7
	其他资金	0		其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>通过项目实施,支持了建筑业企业创先争优,此外招大引强、培育了骨干企业,进一步推进开发建筑业转型升级,推动我市开发建筑业平稳健康发展。</p>			<p>通过项目实施,支持了建筑业企业创先争优,此外招大引强、培育了骨干企业,进一步推进开发建筑业转型升级,推动我市开发建筑业平稳健康发展。</p>	
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
	项目完成	数量指标	完成产业基地扶持	1家	全年入驻企业20家
			完成法律援助相关服务	4次	4次
			完成建筑企业高级人才的引进	2人	8人
			完成建筑总产值、入库税收、对外开拓等符合条件的企业	5家	5家

		完成晋升一级建筑总承包企业	3家	2家
		完成争先创优奖励	1家	2家
	质量指标	审查符合率	>95%	
	时效指标	完成时间	2020-12-31前	2020年12月31日前
	成本指标	产业基地扶持	30万元/个	0
		法律援助相关服务	20万元	0
		建筑企业高级人才的引进	0.64万元/人	0
		建筑总产值、入库税收、对外开拓等符合条件的企业	6.4万元/家	兑现5家建筑企业增产创收奖励资金共计51.8万元
		晋升一级建筑总承包企业	16万元/家	兑现2家建筑企业增项升级奖励资金共计29.6万元
		争先创优奖励	3.2万元/家	兑现2家建筑企业技术创新和推广装配式建筑奖励资金共计5.3万元
项目效益	经济效益指标			
	社会效益指标	对建筑企业发展的促进作用	提高了建筑企业的积极性	提高了建筑企业的积极性
	生态效益指标			
	可持续影响指标	企业积极性	提高了建筑企业的积极性	提高了建筑企业的积极性
满意度指标	满意度指标	受奖励企业的满意度	大于等于98%	大于等于98%

聘用专业技术人员经费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		聘用专业技术人员经费			
预算单位		353505-泸州市建筑工程管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	90		执行数	88.03
	其中-财政 拨款:	90		其中-财政拨款:	88.03
	其他资金	0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过聘用专业技术人员 15 人,更好地完成安全管理、建筑从业人员培训、建筑产业发展等方面的任务目标			通过聘用专业技术人员 15 人,更好地完成安全管理、建筑从业人员培训、建筑产业发展等方面的任务目标	
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	实际完成指标值
	项目完成	数量指标	聘用专业技术 人员	聘用 15 人	
		质量指标	聘用人员标准	符合聘用专业技术 人员标准	符合聘用专业技术 人员标准
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	每年年初
		成本指标	聘用人员费用	6 万元/人	88.03 万元
	项目效益	经济效益 指标	经济效益	安全事故减少,生 产成本降低	安全事故减少,生 产成本降低
		社会效益 指标	社会效益	安全事故减少,生 产成本降低	提高了建筑企业的积 极性
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	可持续影响指 标	安全事故减少,生 产成本降低	安全事故减少,生 产成本降低
	满意度指标	满意度指 标	聘用单位满意 度	>99%	>99%
			受聘人员满意 度	>99%	>99%

援彝人员补助经费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		援彝人员补助经费			
预算单位		353505-泸州市建筑工程管理局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	10.05		执行数	10.05
	其中-财政 拨款:	10.05		其中-财政拨款:	10.05
	其他资金	0		其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过派人赴藏区彝区驻村帮扶贫困县，为脱贫出力。			通过派人赴藏区彝区驻村帮扶贫困县，为脱贫出力。	
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
	项目完成	数量指标	完成彝区驻村帮扶	2 人	2 人
		质量指标	完成质量	>99%	>99%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	补助费用	7 万元/人/年	10.05 万元
	项目效益	经济效益指标	脱贫攻坚	促进当地经济提升	促进当地经济提升
		社会效益指标	引发的社会效益	为当地经济发展起到促进作用	为当地经济发展起到促进作用
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动当地经济发展	很好带动当地经济发展	很好带动当地经济发展
	满意度指标	满意度指标	派驻单位满意度	>99%	>99%
驻村当地满意度			>99%	>99%	

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，《泸州市建筑工程管理局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对建筑现场安全文明施工、环境管理等支出经费、建筑业和房地产建设基金、聘用专业技术人员经费项目开展了绩效评价，《建筑现场安全文明施工、环境管理等支出经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2），《建筑业和房地产建设基金项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3），《聘用专业技术人员经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 4）。

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. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）01、05、06（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映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；反映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。

5. 卫生健康支出 210（类）11（款）01、03、99（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；反映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。

6. 城乡社区支出 212（类）01（款）01、99（项）：反映行政单位的基本支出；反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 城乡社区支出 212（类）06（款）01（项）：反映各

类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改，建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

8. 城乡社区支出 212（类）13（款）99（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

9. 住房保障 221（类）02（款）01、03（项）：指反映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；反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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

泸州市建筑工程管理局 2020 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。泸州市建筑工程管理局为全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，是独立核算单位，是市住建局下属二级单位，无下属单位，共 7 个内设科室。

（二）机构职能。我局主要职能是制定建筑业发展规划、政策；负责全市建筑业企业资质审批工作；监督管理建筑市场；监督管理建筑工程质量、安全、文明施工；指导和管理建筑业对外工程承包和劳务输出工作；负责建筑业职工岗位培训；办理城市规划区内政府投资的建筑工程施工许可证；负责城市规划区内房地产行业、房屋建筑和市政基础设施工程、城市园林绿化的巡查监督工作。

（三）人员概况。人员编制数为 31 人。年底实有人数为 27 人。退休人员现有 5 人，退休人员退休金由社保机构发放。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入总计830.33万元，与2019年相比减少了216.35万元，减少20.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出总计830.33万元，2019年相比，财政拨款支出总计减少了7216.35万元，减少20.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定：要素完整、细化量化得10分；

目标实现：达到预期值的数量指标个数10个，全部数量指标个数17个，得6分。

预算编制准确：部门全年预算调剂金额/年初部门预算数 >0.1 ，得6分。

支出控制：“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度在10%以内，得10分

预算动态调整：开展绩效运行监控后，未将绩效监控结果准确应用到预算调整中，得分6分。

执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月未达到规定进度，按其实际进度占目标进度的比重计算得6分。

预算完成情况：部门预算项目12月预算执行进度未达到100%的，按照实际进度量化计算得6分。

违规记录：审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，得10分。

自评公开：按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，得 2 分。

结果整改：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）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，得 4 分。

应用反馈：部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得 4 分。

（二）结果应用情况。

因为本单位初涉及项目绩效评价，部门自评质量一般，绩效自评在决算资料进行公开。评价结果没有达到年初预算绩效的，进行细致分析，查找出现问题的地方逐一进行整改，在绩效评价中，有好的经验将借鉴到其他项目中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。全年项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算指标编制还需进一步细化，部分项目资金受各种因素影响，测算不够准确。例如：建筑业和房地产建设基金项目受客观因素影响较大。该项目是对企业的奖励金，该项奖励在每年年终时由企业申报，我局同时根据市统计局、市税务局等单位提供的相关印证资料，集体研究决定企业是否符合奖励条件，最终将奖励情况上报市财政局主管科室审核后划拨经费；二是因为今年年初因受新冠肺炎疫情影响，建筑

业企业产值受到较大影响，企业资质晋升受到一定程度影响。该项目预算金额 200 万，实际在 12 月支出 86.7 万元。因此在预算动态调整、执行进度等方面得分较低。

（三）改进建议。

进一步加强预算编制工作，提高预算编制的准确性，加强财务管理，加快各项工作任务实施进度，合理安排资金，充分发挥财政资金的使用效率。

附件 2

建筑现场安全文明施工、环境管理支出经费 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是根据我局三定方案中核定的职能职责作为申报依据的，责任科室为安全科。经费主要用于建筑现场安全监管巡查、施工安全监控、处理民工工资拖欠等事务。资金支出严格按照我局经费支出管理制度列支。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过安全监管人员集中培训，对市直管项目安全检查和县区督查全覆盖，举行应急演练、标准化现场会，适时参加各级组织的行业新标准、新规范培训学习，落实治欠保支人员会同人社、总工会等单位负责信息收集资料汇总欠薪处置等工作，完善远程视频监控中心建设，每月对监控发现问题实行通报等手段，进一步加强安全文明施工、环境管理等工作，完成安全生产目标任务。

2. 项目绩效目标。通过严密组织实施，很好的完成了年初预算绩效目标，其中：（1）每月开展适时监控，及时处理发现的问题并定期通报；（2）全年完成 1-2 期安全监管人员培训；（3）完成标准化现场会 1 场；（4）完成民工工

资专户设立，用工实名制管理；（5）完成市管项目监督检查和县区督查；（6）完成应急演练1次。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作，按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作，绩效总体评价较好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年初“建筑现场安全文明施工、环境管理支出经费”专项经费预算资金90万元，每月按进度进行申报。经财政审核后及时将资金批复到位65.21万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

资金情况统计表

单位：万元

	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
资金计划	16	5	10	35	66
资金到位	16	0	11.5	37.7	65.2
资金使用	2	6.6	15.2	41.41	65.21

（三）项目财务管理情况。

“建筑现场安全文明施工、环境管理支出”专项经费采用授权支付形式，由财务室年初拟定用款计划，分月严格按

照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局领导高度重视培训工作，并成立了领导小组。

组长：分管业务领导

成员：安全科全体工作人员

项目办公室设在我局办公室。办公室主任由陈思源担任。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组责任制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按项目具体实施计划，制定管理制度，对项目资金按项目单位核算，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或者不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保障项目的正常实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绩效目标完成的数量指标 2 个、质量指标 1 个、时效指

标 1 个、成本指标 1 个等情况，绩效目标完成情况与预期目标相符。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，提升从业人员监管水平，全方位安全监管，减少安全责任事故。促进建筑业产业安全高质可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，提升从业人员监管水平，全方位安全监管，减少安全责任事故，增加建筑从业人员信心，促进建筑业高质量发展。

（二）存在的问题。

绩效指标因为多种原因与实际情况存在一定偏差，我们应该关注建筑行业需求发展动态，绩效目标实行动态管理，及时调整绩效指标；

（三）相关建议。

1. 加强培训，提升职工对绩效管理的认识；2. 建立项目管理和预算绩效管理制度，确保每个项目都有负责人，且保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。3. 在制定绩效目标时做到与实际情况密切吻合，对于无法达到的目标要舍弃，及时新增符合项目需求的目标。

附件 3

建筑业和房地产基金项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是根据泸市府发[2017]23号文件内容作为申报依据的，责任科室为市场服务科，经费主要用于开拓市场、招大引强、项目策划包装，培育骨干企业、奖励创先争优等工作。项目资金支出严格按照我局经费支出管理制度列支。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过开拓市场、招大引强、项目策划包装，培育骨干企业、奖励创先争优等工作，进一步推进开发建筑业转型升级，进一步推动我市开发建筑业平稳健康发展。

2. 项目绩效目标。通过严密组织实施，很好的完成了年初预算绩效目标，其中：1. 完成产业基地扶持 1 家；2. 完成法律援助相关服务 4 次；3. 完成建筑企业高级人才的引进 2 人；4. 完成建筑总产值、入库税收、对外开拓等符合条件的企业 5 家；5. 完成晋升一级建筑总承包企业 3 家；6. 完成争先创优奖励 1 家。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内

容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作，按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作，绩效总体评价较好。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020年初“建筑业和房地产基金”专项经费预算资金200万元，年末根据企业当年实际申报情况按实进行资金申报。经财政审核后及时将资金批复到位86.7万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

资金情况统计表

单位：万元

	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
资金计划	0	0	0	86.7	86.7
资金到位	0	0	0	86.7	86.7
资金使用	0	0	0	86.7	86.7

(三) 项目财务管理情况。

“建筑业和房地产基金”专项经费严格按照我局经费支出管理制度审批划拨，由经办人提交用款计划，经科室负责人，会计、财务负责人、分管财务领导审批后支付。支出后及时进行账务处理，会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

（四）项目组织架构及实施流程。

我局领导高度重视培训工作，并成立了领导小组。

组长：单位主要领导

副组长：分管业务领导

成员：市场服务科全体工作人员、财务人员

项目办公室设在我局办公室。办公室主任由刘曾玲担任。

（五）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组责任制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（六）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按项目具体实施计划，制定管理制度，对项目资金按项目单位核算，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或者不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保障项目的正常实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绩效目标完成的数量指标 5 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、成本指标 3 个等情况，有 1 个数量指标、3 个成本指标与预期目标存在一定程度偏离，预算项目绩效偏离的主

要原因一是该项目是对企业的奖励金，该项奖励在每年年终时由企业申报，我局同时根据市统计局、市税务局等单位提供的相关印证资料，集体研究决定企业是否符合奖励条件，最终将奖励情况上报市财政局主管科室审核后划拨经费；二是因为今年年初因受新冠肺炎疫情影响，建筑业企业产值受到较大影响，企业资质晋升受到一定程度影响。

（二）项目效益情况。

该项目的完成能有效促进建筑业企业的积极性，促使建筑业行业高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，进一步促进建筑业持续健康发展，加快做优做强步伐。

（二）存在的问题。

绩效指标因为多种原因与实际情况存在一定偏差，我们应该更加关注建筑行业需求发展动态，绩效目标实行动态管理，及时调整绩效指标；

（三）相关建议。

1. 加强培训，提升职工对绩效管理的认识；2. 建立项目管理和预算绩效管理制度，确保每个项目都有负责人，且保证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。3. 在制定绩效目标时做到与实际情况密切吻合，对于无法达到的目标要舍弃，及时新增符合项目需求的目标。

附件 4

聘用专业技术人员经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是根据市政府批复关于使用财政供养编外人员的请示，以及市财政局、市人社局回复意见，作为申报依据的。责任科室为办公室，经费主要用于聘请专业技术人员，提高单位工作效率。项目资金支出严格按照我局经费支出管理制度列支。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过聘用专业技术人员，保证日常工作的正常开展，减少安全事故，降低生产成本。

2. 项目绩效目标。聘用专业技术人员 15 人。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作，按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取建议、意见，做好自评工作，绩效总体评价较好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年初“聘用专业技术人员经费”专项经费预算资

金 99 万元，按月进行资金申报。经财政审核后及时将资金批复到位 88.03 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

资金情况统计表

单位：万元

	一季度	二季度	三季度	四季度	合计
资金计划	22	11	14	42	89
资金到位	22	10.8	13.8	41.43	88.03
资金使用	20.12	11.84	13.63	42.44	88.03

(三) 项目财务管理情况。

“聘用专业技术人员经费”专项经费严格按照我局经费支出管理制度审批划拨，由经办人提交用款计划，经科室负责人，会计、财务负责人、分管财务领导审批后支付。支出后及时进行账务处理，会计核算规范合理。

三、项目实施及管理情况

(七) 项目组织架构及实施流程。

我局领导高度重视培训工作，并成立了领导小组。

组长：单位主要领导

副组长：分管业务领导

成员：聘用人员相关科室负责人、财务人员

项目办公室设在我局办公室。办公室主任由李茂担任。

(八) 项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组责任制，全体成员积极配

合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（九）项目监管情况。

项目资金由财务室具体管理，按项目具体实施计划，制定管理制度，对项目资金按项目单位核算，实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或者不定期的进行现场检查和监督，及时协调和解决问题，保障项目的正常实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绩效目标完成的数量指标 1 个、质量指标 1 个、时效指标 1 个、成本指标 1 个等情况。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，保证我局日常工作的正常开展，减少安全事故，降低生产成本，此外提升社会就业率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，保证我局日常工作的正常开展，减少安全事故，降低生产成本。

（二）存在的问题。

（三）相关建议。

1. 加强培训，提升职工对绩效管理的认识；2. 建立项目管理和预算绩效管理制度，确保每个项目都有负责人，且保

证整个绩效管理过程是可以追踪和衡量的。3. 在制定绩效目标时做到与实际情况密切吻合，对于无法达到的目标要舍弃，及时新增符合项目需求的目标。

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