
2020 年度

泸州航空航天产业园区管
理委员会部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	36
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

致力打造川滇黔渝结合部区域航空运输中心和大型国际空港、长江上游临空产业和现代服务业示范区、成渝经济区新的经济增长极、内陆地区外向型经济发展高地。以加快推进云龙机场建设为契机，加快发展民航运输业，完善铁、公、水、空多式联运体系，促进临港、临空产业联动，推动高端制造业、现代服务业和通用航空产业集聚发展，建设综合性、多功能的现代化空港新城，使泸州航空航天产业园区管理委员会（以下简称：园区）成为促进我市产业转型升级、对外开放合作的新引擎。

（二）2020 年重点工作完成情况。

新增建成面积近千亩，工业总产值 188.0 亿元，增速 19.9%；主营业务收入 200.0 亿元，增速 18.7%；入库税金 0.6 亿元，增速 71.4%；固定资产投资 72.0 亿元，工业投资 30.0 亿元；招引市外国内到位资金 22.0 亿元。

1.承载能力持续增强。标厂一期项目全面竣工，建成厂房 10 万 m²及配套设施 1 万余 m²，实现拎包入驻；孵化中心项目已竣工入驻；空天专家社区项目专家公寓具备入住条件；商住区销售额超 2 亿元；机场酒店项目具备餐饮、住宿、

商务接待能力并开始营业；航空三路项目 B、C 段完成约 60%；110 千伏输变电工程项目完成可研设计和评审；土地储备存量 772 亩，城市规划允许建设条件区 7172 亩；获批军民融合专项资金 2560 万元，协助申报省军民融合重点项目 6 个。

2.产业项目加速推进。园区围绕“抓大项目、大抓项目”，多次赴航天科工等单位协调推进重点项目建设。空天动力产业化项目生产中心完成厂房设施建设，具备生产设备安装调试条件；北航泸州研究院项目完成两型小型航发和 20~250kW 涡轴发动机试车台研制并取得市场订单，75kW 级涡轴发动机获 2020 年空天动力创新创业大赛三等奖；康宇超薄 LCD 电子基板项目开始熟料生产；布雷斯韦尔游艇项目实现投产，首艘游艇下水试航。

3.招商引资稳中求进。聚焦主业“大招商、招大商”。重点招商引资项目 6 个。一是铝合金型材项目，建设年产 10 万吨铝合金型材生产线，目前该项目已完成土地挂牌转让程序；二是小型固体发动机项目，依托 31 所，改造川南航天现有火工品厂房，小型固发生产线已具备生产条件，2021 年可实现产值 1 亿元；三是玻璃深加工项目，建设年产 600 万 m²钢化玻璃生产线；四是中电科泸州产业园项目，围绕中电科碳化硅等优质产业，建设中电科集团（泸州）产业园；五是固体火箭发动机生产项目，承接 31 所固发生产订单，已

完成项目选址工作；六是盖板玻璃生产项目，租用现有标准化厂房，建设 1000 万片/月盖板玻璃生产线。

4.破解难题成效初显。梳理在建项目遗留问题，协调龙马潭区政府、市自规局、市住建局，规范和完善孵化中心等项目用地和建设手续。妥善处理退出企业善后问题，多次召开专题工作会，英禧笔记本等项目已依法依规退出，煜存公司实际控制人携贷款失联事件已在公安机关立案追偿

5.扎实推进党的建设。2020 年，园区扎实推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设，党建及党风廉政建设工作坚持与业务工作同布置、同落实、同检查、同考核，有效促进了园区稳步发展。（一）党建工作方面，一是加强意识形态工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断强化政治牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，定期分析研判意识形态工作形势，园区无一例涉意识形态领域事件发生；二是加强基层组织建设。成立空港产业促进中心党支部。三是严格执行“三重一大”集体决策制度。四是结合“七一”等时机对优秀党员干部表彰奖励，大力提升干部队伍干事激情和能力建设。（二）党风廉政建设方面，一是全面落实党要管党、从严治党。将党风廉政建设工作与业务工作同安排、同部署、同检查、同考核。二是有力防腐治腐，完善监督防控体系。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，进一步拓宽问题线索的收集、发现渠道，综合运用执纪监督四种形态，加大纪律审查力度。三是筑牢

思想防线，构筑全覆盖廉洁教育体系。制定廉洁教育工作方案，增强各级党员干部廉洁意识。四是根据反馈及时整改问题，园区对审计、巡察等反馈的问题坚决认领、及时整改，对不符合规定的财务、工程建设、决策程序方面的问题认真梳理查找问题，坚决杜绝此类问题重复出现。

6.巡察反馈问题整改情况。11月17日，八届市委第七轮第一巡察组反馈了对中共泸州航空航天产业园区党工委巡察工作情况。巡察组对园区党工委“三个聚焦”方面存在的18个问题进行了反馈。园区党工委收到反馈报告当天就召开了党工委专题会，成立了巡察反馈整改工作领导小组。11月23日，园区班子集体研究制定了巡察整改工作方案（以下简称方案），方案针对18个问题51个子问题，逐一确定了牵头领导、责任领导、责任部门，并针对每个问题细化了整改措施和完成时限。现已完成部分问题整改，其余问题整改取得阶段性成果。

二、机构设置

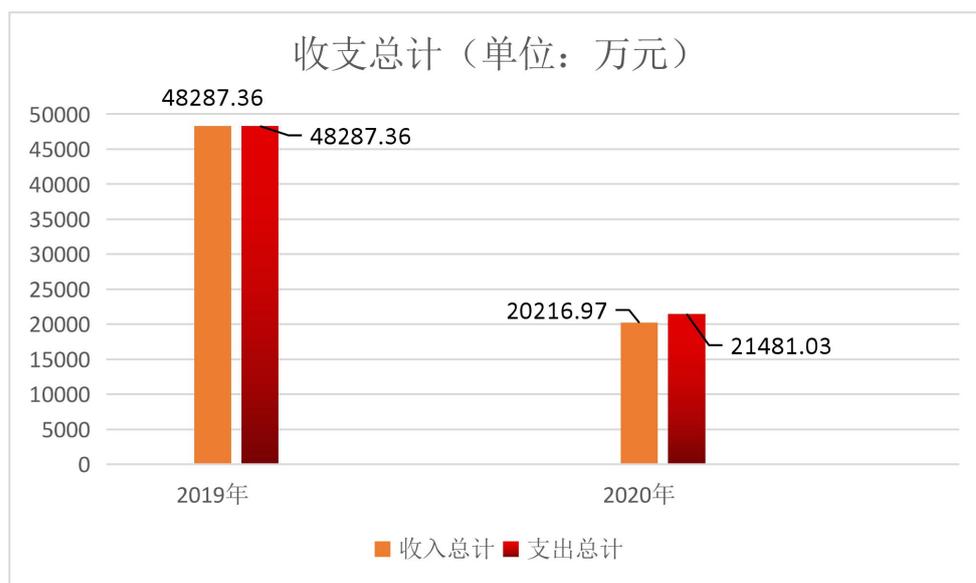
我园区下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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 年度收入 20216.97 万元、支出 21481.03 万元。与 2019 年相比，收入减少 28070.39，下降 58%、支出减少 26806.33 万元，下降 56%。主要变动原因是 2019 年发行的政府专项债务 2.3 亿元，而 2020 年发行的政府专项债务 0.4 亿元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



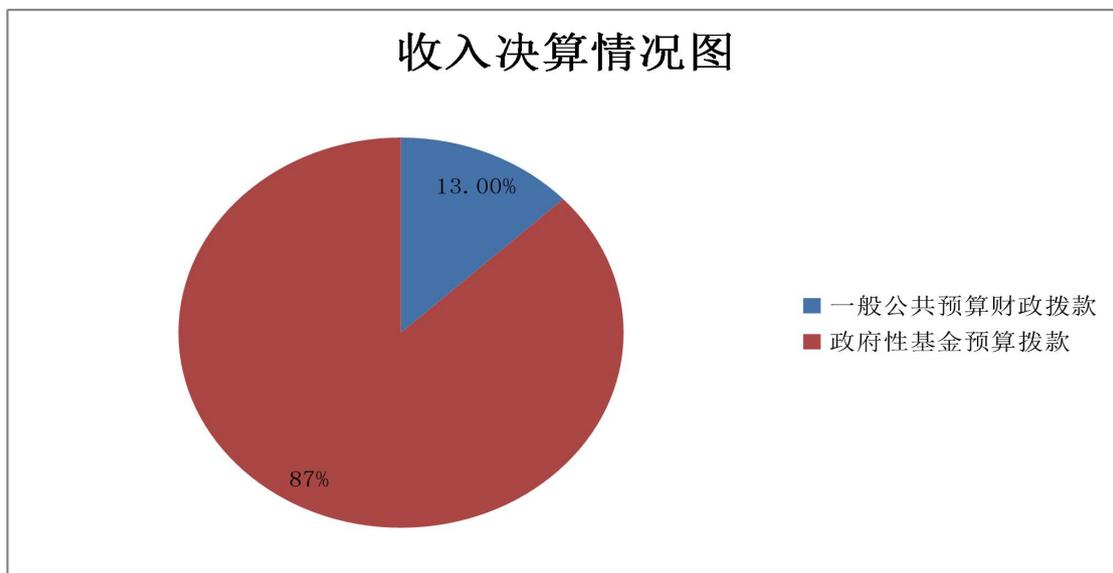
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 20216.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2630.33 万元，占 13%；政府性基金预算财政拨款收入 17586.64 万元，占 87%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

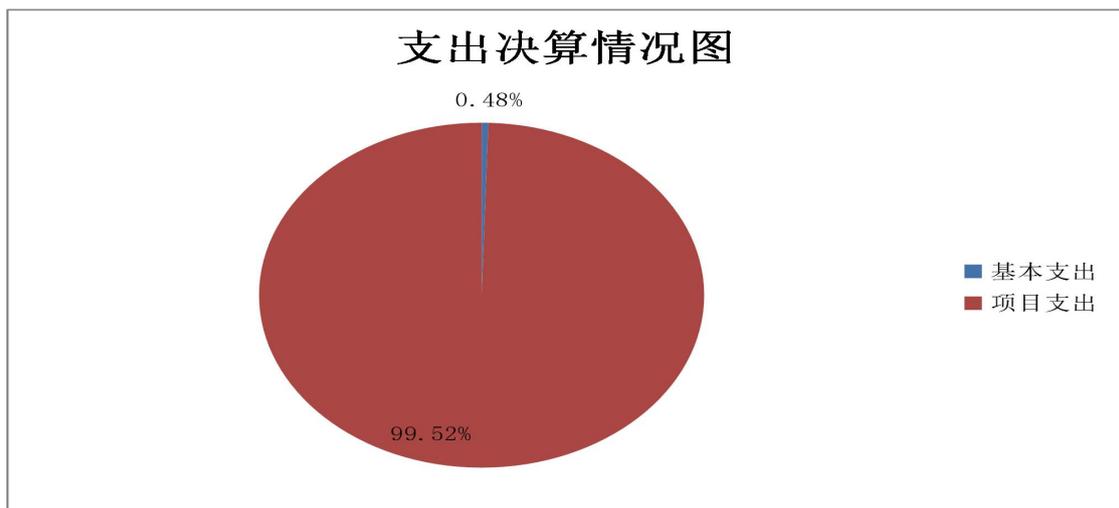


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 21481.03 万元，其中：基本支出 104.33 万元，占 0.48%；项目支出 21376.7 万元，占 99.52%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

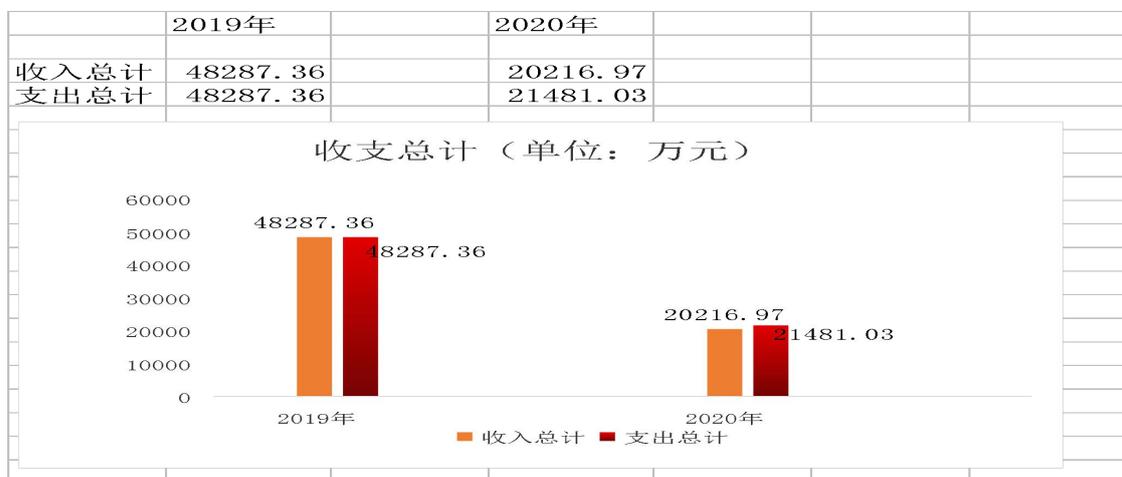


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 20216.97 万元、支出 21481.03 万元。与 2019 年相比，收入减少 28070.39，下降 58%、支出减少 26806.33 万元，下降 56%。主要变动原因是 2019 年发行的政府专项债务 2.3 亿元，而 2020 年发行的政府专项债务 0.4 亿元。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

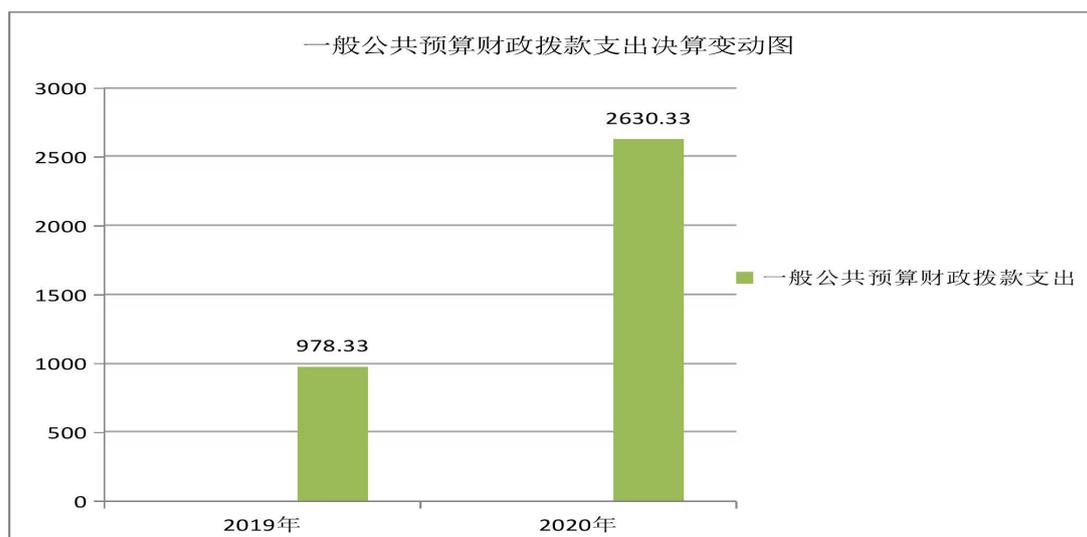


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2630.33万元，占本年支出合计的13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1651.67万元，增长169%。主要变动原因是本年增加了省级工业发展资金和军民融合产业发展专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

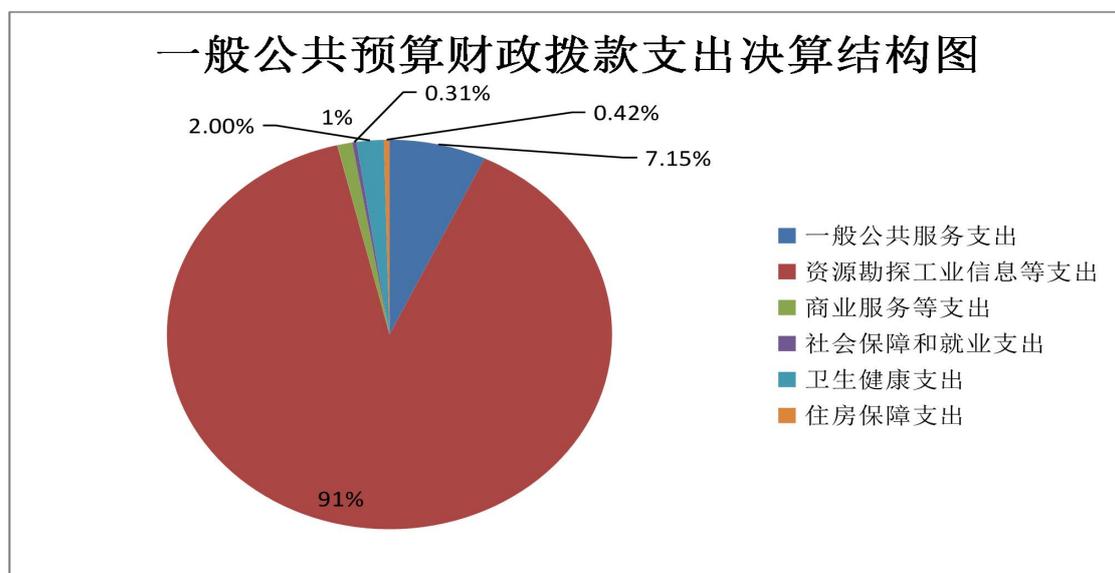


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2630.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.1万元，占7.15%；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8.14万元，占0.31%；卫生健康支

出 5.01 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 2389 万元，占 90.82%；商业服务等（类）支出 29 万元，占 1.1%；住房保障支出 11.08 万元，占 0.42%。

（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 2630.33 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 188.1 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关养老保险和机关职业年金（项）：支出决算为 8.14 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

医疗和医疗补助(项):支出决算为 5.01 万元,完成预算 100%。

4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 11.08 万元,完成预算 100%。

5.资源勘探工业信息(类)制造业(款)其他制造业(项):支出决算为 2389 万元,完成预算 100%,决算数大于预算数的主要原因是增加了省级工业发展资金和省级军民融合专项资金。

6.商业服务(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项):支出决算为 29 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 Z01-1 表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 104.33 万元,其中:

人员经费 91.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费补助、奖励金、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 13.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

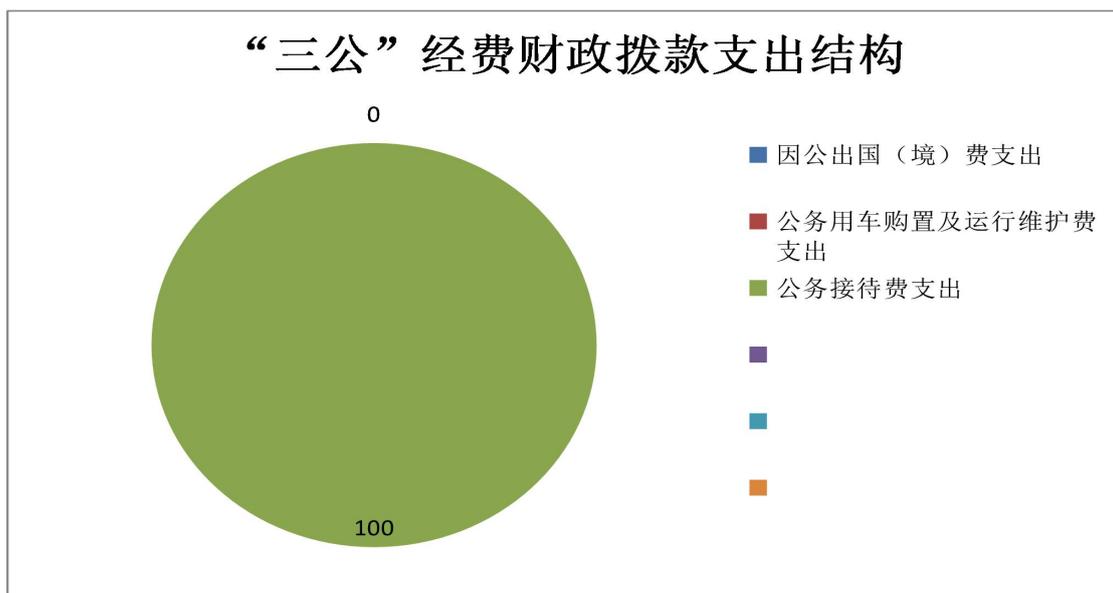
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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 1 万元，占 100%。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%。

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 0 万元，增长 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。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比 2019 年增加 0.3 万元，增长 42%。主要原因是 2020 年年初预算增加了 0.3 万元，且园区商务接待费远远大于财政拨款。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于园区商务接待的住宿费 and 用餐费等。国内公务接待 4 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：接待成都润博科技有限公司 2835 元；接待中电科 27 所 2584 元；接待中电科 18 所 1480 元；接待中电科 29 所 3101 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 18850.7 万元。占本年支出合计的 87%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款减少 27193.94 万元，下降 144%。主要变动原因是 2019 年发行的政府专项债务 2.3 亿元，而 2020 年发行的政府专项债务 0.4 亿元。

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。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%。

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，泸州航空航天产业园区管理委员机关运行经费

支出 13.27 万元，比 2019 年增加 0.97 万元，增长 8%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是其他交通费增加了。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，我园区政府采购支出总额 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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我园区共有车辆 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，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）。（注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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 10 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，从评价情况来看园区主要完成了新增建成面积近千亩，工业

总产值 188.0 亿元，增速 19.9%；主营业务收入 200.0 亿元，增速 18.7%；入库税金 0.6 亿元，增速 71.4%；固定资产投资 72.0 亿元，工业投资 30.0 亿元；招引市外国内到位资金 22.0 亿元。本部门还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看每个项目都是基本完成了绩效目标任务。

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“2020 年第一批工业发展专项资金”“泸州空港产业园区标准化厂房项目（一期）”“2019 年军民融合专项资金（孵化中心项目）”“2019 年军民融合专项资金（航空三路项目）”“2019 年军民融合专项资金（专家公寓项目）”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）2020 年第一批工业发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 434 万元，执行数为 217 万元，完成预算的 50%。通过项目实施，支持当地经济发展，促进当地税收收入，提高就业岗位。发现的主要问题：受疫情影响，项目安装进度滞后，导致项目未按时竣工投产。下一步改进措施：项目未竣工投产，经济效益指标未完全实现，下一步应积极督促企业加快推进项目建设，早日竣工投产；督促企业按进度申请资金的使用，并合法合规使用资金，按时竣工结算。

(2) 泸州空港产业园区标准化厂房项目（一期）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持当地经济发展，促进当地税收收入，提高就业岗位，发现的主要问题：受疫情影响，项目安装进度滞后，导致项目未按时竣工投产。下一步改进措施：项目未竣工投产，经济效益指标未完全实现，下一步应积极督促企业加快推进项目建设，早日竣工投产；督促企业按进度申请资金的使用，并合法合规使用资金，按时竣工结算。

(3) 泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地（2019 年军民融合专项资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1000 万元，执行数为 960 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，产业基地内现有省级军民融合企业 22 家，公共服务平台和企业平台 16 家，2020 年实现军民融合主营业务收入 61.45 亿元，同比增长 9.04%，科研投入占比 10.3%。专项资金 960 万元用于泸州航空航天产业孵化中心建设，目前已建成并投用。项目数量、质量、时效指标均到达目标，其中：省级军民融合企业数 22 家、公共服务平台和企业平台数 16 家、有基地军民融合发展规划、有军民融合发展组织管理机构、财政资金使用合规、资金计划下达后 12 个月内资金使用率 96%。，发现的主要问题：本项目未存在问题。下一步改进措施：提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。

(4) 泸州预冷动力项目（一期）（2019年军民融合专项资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1080万元，执行数为756万元，完成预算的70%。通过项目实施，本项目专项资金用于预冷动力项目（一期）配套的基础设施建设项目航空三路。目前，建设情况：除路口外，B、C段水稳上基层施工完毕，集水井及集水管的安装铺设完毕，照明工程、基础及管线施工完毕，交安工程已完成50%，总进度完成约70%。项目数量、质量、成本指标均到达目标，时效指标未达到目标要求，其中：路基施工量7780 m²，财政资金使用合规，资金计划下达后提出使用方案 ≤3月，土石方工程85元/m³，路基工程111.5元/m²；时效指标资金计划下达后24个月内资金使用率需到达 ≥95%，实际使用率70%。发现的主要问题：项目进度未到达计划要求，经园区管委会和市融办审核，需按进度拨付专项资金，因此时效指标未到达目标要求。下一步改进措施：提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。

(5) 北航泸州研究院项目（2019年军民融合专项资金）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数480万元，执行数为456万元，完成预算的95%。通过项目实施，本项目专项资金用于北航泸州研究院配套的空天专家社区项目，为驻泸院士、专家提供住宿条件。目前该项目建设内容已完成，正在开展验收工作。项目数量、质量、时效、成本指标均到达目标，其中：南区一期外装施工32万平方米，南区一期

总平施工 32 万平方米；财政资金使用合规；资金计划下达后提出了使用方案；资金计划下达后 24 个月内资金使用率 95%；南区一期外装施工 130 元/平方米，南区一期总平施工 500 元/平方米。发现的主要问题：本项目无问题。下一步改进措施：提出项目（相关政策）改进完善的建议意见。

2020 年第一批工业发展专项资金

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称		2020 年第一批工业发展专项资金			
预算单位		325302-泸州航空航天产业园区管理委员会			
预算执行情况（万元）	预算数:	434	执行数:	217	
	其中-财政拨款:	434	其中-财政拨款:	217	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建房屋 38618 万平方米，新建通用炉窑一座、超薄高铝电子基板玻璃生产线一条，项目投入正式生产并同时推进二期生产线的建设			已完成厂房建设，正在进行设备安装调试工作。	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	支持项目数量	1 个	1 个
	项目完成指标	数量指标	支持项目资金	217 万元	217 万元
	项目完成指标	质量指标	新建厂房	3.8 万平方米	3.8 万平方米

项目完成指标		新建通用窑炉	一座	一座
项目完成指标		新建生产线	一条	一条
效益指标	经济效益指标	销售收入	25000 万元	暂未竣工投产，厂房主体建设完毕，设备定制完成，正在进行安装工作
效益指标		利润	773 万元	
效益指标		税收	1128 万元	
效益指标	社会效益指标	安置就业人数	130	130
满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%	100%

泸州空港产业园区标准化厂房项目（一期）

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称		泸州空港产业园区标准化厂房项目（一期）			
预算单位		325302-泸州航空航天产业园区管理委员会			
预算执行情况（万元）	预算数:	4000	执行数:	4000	
	其中-财政拨款:	4000	其中-财政拨款:	4000	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	开展标准化厂房消防整改工作并完成50%，支付工程进度款，完善局部道路及绿化收尾工作。		开展标准化厂房消防整改工作并完成50%，支付工程进度款，完善局部道路及绿化收尾工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

完成 情况	项目完成 指标		消防整改面积	53000 m ²	55000 m ²
	项目完成 指标	数量指 标	局部道路及绿化收尾	全面完成并初步验收 通过	全面完成并初步验收 通过
		质量指 标	消防整改	建筑设计年限 50 年， 防火等级为二级，屋 面防水二级。	建筑设计年限 50 年， 防火等级为二级，屋 面防水二级。
			道路及绿化收尾工作	道路修补及绿化苗木 补植完成	道路修补及绿化苗木 补植完成
	项目完成 指标	时效指 标	消防整改	2020 年 12 月底完成	2020 年 11 月底完成
			道路及绿化收尾工作	2020 年 12 月底完成	2020 年 6 月底完成
		成本指 标	消防整改	80 元/m ²	75.9 元/m ²
			道路及绿化收尾工作	22 元/m ²	18 元/m ²
	效益指标	经济效 益指标	就业机会	300 人左右	350 人
		社会效 益指标	扶持产业发展	促进泸州市产业结构 调整，承接产业转移， 打造特色经济，完善 社会化服务体系，创造 就业岗位，培植长 效财源	促进泸州市产业结构 调整，承接产业转移， 打造特色经济，完善 社会化服务体系，创造 就业岗位，培植长 效财源
		生态效 益指标	项目实施持续时间	2 年	
	满意度指 标	满意度 指标	入驻企业	满意度 ≥ 98%	满意度 100%

泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地(2019年军民融合专项资金)项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称		泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地(2019年军民融合专项资金)			
预算单位		325302-泸州航空航天产业园区管理委员会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	960	
	其中-财政拨款:	1000	其中-财政拨款:	960	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建设军民融合高技术产业载体, 培育军民融合产业集群。			产业基地内现有省级军民融合企业 22 家, 公共服务平台和企业平台 16 家, 2020 年实现军民融合主营业务收入 61.45 亿元, 同比增长 9.04%, 科研投入占比 10.3%。专项资金 960 万元用于泸州航空航天产业孵化中心建设, 目前已建成并投用。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	省级军民融合企业数	≥10	22
	项目完成指标		公共服务平台和企业平台数	≥5	16
	项目完成指标	质量指标	编制基地军民融合发展规划	是	是
	项目完成指标		组建军民融合发展组织管理机构	是	是
	项目完成指标		财政资金使用合规性	合规	合规
	项目完成指标	时效指标	资金计划下达后 12 个月内资金使用率	95%	96%
	效益指标	经济效益指标	军民融合主营业务收入	≥10 亿元	61.45 亿元

效益指标		高技术产业增加值年均增速	≥10%	11.10%
效益指标		研发投入占主营业务收入	≥3%	10.30%
效益指标	社会效益指标	促进泸州航空航天产业发展	搭建园区管理平台、促进产业孵化	园区管委会、航发集团公司已入驻，正在建设智慧工业互联平台、国家军民两用技术交易中心泸州工作站
效益指标	生态效益指标	维持生态平衡	满足法律法规及相关规范要求	满足法律法规及相关规范要求
效益指标	可持续影响指标	经济社会可持续发展	满足法律法规及相关规范要求	满足法律法规及相关规范要求
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%

泸州预冷动力项目（一期）（2019年军民融合专项资金）

项目绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		泸州预冷动力项目（一期）（2019年军民融合专项资金）		
预算单位		325302-泸州航空航天产业园区管理委员会		
预算执行情况 （万元）	预算数:	1080	执行数:	756
	其中-财政拨款:	1080	其中-财政拨款:	756
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	服务保障军民融合重大项目实施。		资金用于预冷动力项目（一期）配套的基础设施建设项目航空三路。目前，建设情况：除路口外，B、C段水稳上基层施工完毕，集水井及集水管的安装铺设完毕，照明工程、基础及管线施工完毕，交安工程已完成50%，总进度完成约70%。	

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（包含数 字及文字描述）	实际完成指标值（包 含数字及文字描述）	
	项目完成 指标	数量指标		土石方工程开挖土方量	120000m ³	120000m ³
				路基施工量	5184 m ²	7780 m ²
		质量指标		财政资金使用合规性	合规	合规
		时效指标		资金计划下达后提出使用方案	≤3 月	是
				资金计划下达后 24 个月内资金使用率	≥95%	70%
		成本指标		土石方工程	90 元/m ³	85 元/m ³
			路基工程	112 元/m ²	111.5 元/m ²	
	效益指标	经济效益 指标		促进地区经济发展	增加地方生产总值	增加地方生产总值
		社会效益 指标		对重大项目持续服务保障能力	是	是
		生态效益 指标		维持生态平衡	满足法律法规及相关规范要求	满足法律法规及相关规范要求
		可持续影 响指标		经济可持续发展	满足法律法规及相关规范要求	满足法律法规及相关规范要求

北航泸州研究院项目（2019 年军民融合专项资金）

项目绩效目标完成情况表

（2020 年度）

项目名称		北航泸州研究院项目（2019 年军民融合专项资金）			
预算单位		325302-泸州航空航天产业园区管理委员会			
预算 执行 情况 （万 元）	预算数:	480	执行数:	456	
	其中-财政拨款:	480	其中-财政拨款:	456	
	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	

目标完成情况	服务保障军民融合重大项目实施。			专项资金用于北航泸州研究院配套的空天专家社区项目，为驻泸院士、专家提供住宿条件。目前该项目建设内容已完成，正在开展验收工作。	
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（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	南区一期外装施工	32 万平方米	32 万平方米
			南区一期总平施工	32 万平方米	32 万平方米
	项目完成指标	质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	资金计划下达后提出使用方案	≦3 月	是
			资金计划下达后 24 个月内资金使用率	≧95%	95%
		使用方向	用于为项目服务的基础设施建设	100%	100%
		成本指标	南区一期外装施工	150 元/平方米	130 元/平方米
	南区一期总平施工		600 元/平方米	500 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	增加地方生产总值	增加地方生产总值
		社会效益指标	对重大项目持续服务保障能力	是	是
		生态效益指标	维持生态平衡	满足法律法规及相关规范要求	满足法律法规及相关规范要求
		可持续影响指标	经济社会可持续发展	满足法律法规及相关规范要求	满足法律法规及相关规范要求

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，《泸州航空航天产业园区管理委员会 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 1 项目开展了绩效评价，《泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地（2019 年军民融合专项资

金)项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门单位实际情况公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

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。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属

事业单位。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除基本和项目以外的其他发展与改革事务的支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

13.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实际缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育（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，未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。

15.住房保障（类）住房改革（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。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

17.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目外其他用于制造业方面的支出。

18.商业服务业（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他商业服务等支出中除上述项目以外的其他支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

第四部分 附件

附件 1

泸州航空航天产业园区管理委员会 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

泸州航空航天产业园区管理委员会：正科级行政机构，无内设机构。

机构职能

泸州航空航天产业园区管理委员会：负责园区规划、建设和管理工作。

人员概况

泸州航空航天产业园区管理委员会：编制 4 名，实有人数 3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入 20216.97 万元，其中：基本收入 104.33 万元，项目收入 20112.64 万元。

部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出 21481.03 万元，其中：基本支出

104.33 万元，项目支出 21376.7 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定情况

我园区紧紧围绕落实市委市政府各项决策部署、紧扣部门职责设定了部门预算整体绩效目标和 5 个年初项目绩效目标，目标设定任务明确，内容具体、合理可行、符合部门中长期规划和我市经济社会发展要求，在全面反映年度主要目标任务基础上，细化、量化了预期成果和效益指标，绩效目标监控和考核具有科学性、合理性和可操作性。

2.预算编制及执行情况

一是按照市级部门预算口径要求编制本部门预算，预算编制基本做到与部门工作任务匹配，能体现部门工作全面情况，基本支出与项目支出边界清晰明确，项目内容划分界定清晰，优先安排必保项目。但从自评情况看，我园区预算编制准确性还需进一步提高。二是认真执行中央八项规定和相关财务制度，切实加强支出控制，确保各项支出依法依规。三是按照相关规定，认真组织开展预算绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态管理,进步明确项目完成目标可能性及时间，提高了财政资金使用效益，保障了单位项目工作顺利开展。

3.部门整体目标完成情况

2020 年，园区坚持将部门整体绩效评价工作作为机关管

理的重要内容，突出发展改革部门宏观经济综合管理的职能职责，科学应对各项风险挑战，积极抢抓政策机遇，扎实做好高质量发展，认真履职、依法履职，推动园区发展再上新台阶。

一是承载能力持续增强。标厂一期项目全面竣工，建成厂房 10 万 m² 及配套设施 1 万余 m²，实现拎包入驻；孵化中心项目已竣工入驻；空天专家社区项目专家公寓具备入住条件；商住区销售额超 2 亿元；机场酒店项目具备餐饮、住宿、商务接待能力并开始营业；航空三路项目 B、C 段完成约 60%；110 千伏输变电工程项目完成可研设计和评审；土地储备存量 772 亩，城市规划允许建设条件区 7172 亩；获批军民融合专项资金 2560 万元，协助申报省军民融合重点项目 6 个。

二是产业项目加速推进。园区围绕“抓大项目、大抓项目”，多次赴航天科工等单位协调推进重点项目建设。空天动力产业化项目生产中心完成厂房设施建设，具备生产设备安装调试条件；北航泸州研究院项目完成两型小型航发和 20~250kW 涡轴发动机试车台研制并取得市场订单，75kW 级涡轴发动机获 2020 年空天动力创新创业大赛三等奖；康宇超薄 LCD 电子基板项目开始熟料生产，明年 3 月正式点火；布雷斯韦尔游艇项目实现投产，首艘游艇下水试航。

三是招商引资稳中求进。聚焦主业“大招商、招大商”。重点招商引资项目 6 个。铝合金型材项目，建设年产 10 万

吨铝合金型材生产线，目前该项目已完成土地挂牌转让程序；小型固体发动机项目，依托 31 所，改造川南航天现有火工品厂房，小型固发生产线已具备生产条件，2021 年可实现产值 1 亿元；玻璃深加工项目，建设年产 600 万 m²钢化玻璃生产线；中电科泸州产业园项目，围绕中电科碳化硅等优质产业，建设中电科集团（泸州）产业园；固体火箭发动机生产项目，承接 31 所固发生产订单，已完成项目选址工作；盖板玻璃生产项目，租用现有标准化厂房，建设 1000 万片/月盖板玻璃生产线。

四是破解难题成效初显。梳理在建项目遗留问题，协调龙马潭区政府、市自规局、市住建局，规范和完善孵化中心等项目用地和建设手续。妥善处理退出企业善后问题，多次召开专题工作会，英禧笔记本等项目已依法依规退出，煜存公司实际控制人携贷款失联事件已在公安机关立案追偿

五是扎实推进党的建设。2020 年，园区扎实推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设，党建及党风廉政建设工作坚持与业务工作同布置、同落实、同检查、同考核，有效促进了园区稳步发展。

六是巡察反馈问题整改情况。11 月 17 日，八届市委第七轮第一巡察组反馈了对中共泸州航空航天产业园区党工委巡察工作情况。巡察组对园区党工委“三个聚焦”方面存在的 18 个问题进行了反馈。园区党工委收到反馈报告当天就召开了党工委专题会，成立了巡察反馈整改工作领导小组。

11月23日,园区班子集体研究制定了巡察整改工作方案(以下简称方案),方案针对18个问题51个子问题,逐一确定了牵头领导、责任领导、责任部门,并针对每个问题细化了整改措施和完成时限。现已完成部分问题整改,其余问题整改取得阶段性成果。

4 违规违纪情况

经查2020年园区无违规违纪的情况发生。

(二) 结果应用情况。

1 绩效自评公开。

按照财政通知要求,我园区2020年整体绩效目标和2020年部门预算按规定进行了公开,2020年部门决算公开时同步公开了部门整体绩效自评和项目绩效自评情况

2 评价结果整改。

我园区切实加强预算与绩效事前、事中、事后全过程管理,将事前评估结果作为预算安排的重要依据;认真开展预算绩效执行事中监控,发现问题及时整改;事后及时组织开展预算绩效自查自评工作,将评价结果作为下年预算安排的重要依据,统筹项目支出需求,调整支出结构,保障重点支出,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动单位整体绩效管理水平不断提升。

3 应用结果反馈。

我园区按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我园区绩效目标任务执行有力有效、园区工作亮点突出，达到预期目标，通过对部门预算管理、绩效结果应用等方面进行逐项评分（扣除自评质量10分），自评得分为83分。

（二）存在问题。

一是预算执行进度有待加快；二是年初绩效目标设置需进一步优化；三是部门预算绩效自评工作需进一步加强；四是园区经济指标任务下达的增速过快，每年完成任务困难；五是园区项目建设多，招商引资任务重，收入来源单一，资金压力大。

（三）改进建议

一是建立有效的预算管理制度和资金使用计划，结合实际制定预算执行计划，切实加快预算执行，发挥资金效益。

二是结合上年绩效自评情况、单位职能职责和部门年度总体工作目标，对部门整体绩效和项目绩效目标进行梳理优化，提高各项目标指标的科学性、合理性，可量化性。

三是进一步完善部门预算绩效自评管理办法，加强对部门预算绩效自评工作的统筹协调，及时组织开展自评工作，确保自评工作落到实处，不走过场。

附件 2

泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地 (2019 年军民融合专项资金) 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。泸州航空航天产业园区管理委员会在此项目管理中的主要职能是由航空园区组织审查,由属地建设部门负责审批。

2. 项目立项、资金申报的依据。

泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地资金申报的依据为:2019年7月1日,省委军民融合办关于申报省级军民融合高技术产业基地的预通知(内部)。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金分配由园区常务会和党工委决定,每一笔资金申领均由主管部门(市军民融合办)审核并签字盖章,然后交由市财政局申领。资金的申领使用符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

消防整改完成，按合同完成进度款支付，实现企业入驻。项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。一是泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地 2020 年 6 月份前完成了消防整改 20000 平方米，质量要求达到建筑设计年限 50 年，防火等级为二级，成本控制在 70 元/平方米，屋面防水二级。二是泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地 2020 年 10 月份前完成了食堂装饰装修 2000 平方米，质量要求不低于 2 年，成本控制在 900 元/平方米。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

通过单位自我分析评价申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

此项目我们采用的实施单位先自评，主管部门再根据实施单位的自评情况和结合是情况再评的方式搞的项目评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目严格按照财务管理制度申领和使用资金，由资金使用单位（航发集团公司）向园区管委会申请使用资金，并说明项目情况；园区管委会对项目情况进行审核，提出申领资金额度；园区管委会向主管部门（市军民融合办）申领资金；

市军民融合办审核并签字盖章后，交由市财政拨款；资金转到园区管委会账户后，由园区财务科转至资金使用单位（航发集团公司）。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。此项目专项资金 1000 万元，资金主要计划是 960 万元用于项目建设期的相关费支出，40 万元用于此项目的规划设计费。

2. 资金到位。截止目前，泸州市龙马潭区军民融合高技术产业基地 2019 年专项资金 1000 万元，已申领 960 万元（96%）用于泸州航空航天产业孵化中心建设，剩余 40 万元计划用于产业基地规划编制。

3. 资金使用。截止目前，项目资金 960 万元已全部支出，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目严格按照财务管理制度申领和使用资金，由资金使用单位（航发集团公司）向园区管委会申请使用资金，并说明项目情况；园区管委会对项目情况进行审核，提出申领资金额度；园区管委会向主管部门（市军民融合办）申领资金；市军民融合办审核并签字盖章后，交由市财政拨款；资金转到园区管委会账户后，由园区财务科转至资金使用单位（航发集团公司）。

按照资金使用管理规定，本项目严格执行财务管理制

度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目业主单位严格执行工程建设项目程序，规范开展项目建设工作。在项目开始阶段，严格执行国家法律和行业法规，按照基本建设程序进行管理，及时办理各种建设手续，包括项目概算、建设用地、规划报批、图纸审查、消防审核、质量监督、施工许可等，各项手续齐全，确保工程顺利进行；项目招标阶段，严格按照国家招投标管理办法对招标方式进行报批，招标、评标过程严肃，慎重评选项目各参与单位，满足项目施工要求。

施工过程中对工程质量、进度、投资、安全以及外部协调等工作进行科学管理，质量上严格执行国家标准，进度上采用现代网络技术，安全执行国家安全生产条例，投资严格按照预算标准执行，保证工程目标实现。验收工作中，各分部工程验收在质量监督站监督下进行，勘察、设计、施工、监理单位项目负责人和技术人员参加，遵守建设程序，验收严格按照设计图纸和施工规范要求进行，要求没有通过验收不得进行下一道工序施工。

竣工验收阶段，在泸州兴泸居泰建设管理有限公司完成合同自检合格，监理单位组织工程初验合格的基础上，五方责任主体对工程竣工报告进行审查和工程实体的检验，认为施工单位完成了合同全部内容，达到设计图纸、施工合同和国家规范的要求，具备验收条件，同意验收合格结果，通过

验收。验收过程有质量监督站进行了全过程的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

产业基地内现有省级军民融合企业 22 家，公共服务平台和企业平台 16 家，2020 年实现军民融合主营业务收入 61.45 亿元，同比增长 9.04%，研发投入占比 10.3%。

专项资金 960 万元用于泸州航空航天产业孵化中心建设，目前已建成并投用。项目数量、质量、时效指标均到达目标，其中：省级军民融合企业数 22 家、公共服务平台和企业平台数 16 家、有基地军民融合发展规划、有军民融合发展组织管理机构、财政资金使用合规、资金计划下达后 12 个月内资金使用率 96%。

（二）项目效益情况。

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标、满意度指标均达到目标要求。

经济效益指标：军民融合主营业务收入 61.45 亿元，高技术产业增加值年均增速 11.10%、研发投入占主营业务收入 10.30%。

社会效益指标：促进了泸州航空航天产业发展，搭建园区管理平台、促进产业孵化 园区管委会、航发集团公司已入驻，正在建设智慧工业互联平台、国家军民两用技术交易中心泸州工作站。

生态效益指标：满足法律法规及相关规范要求。

可持续影响指标：满足法律法规及相关规范要求。

满意度指标：服务对象满意度 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

此项目无问题存在。

（三）相关建议。

此项目无相关建议。

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