

2020 年度

泸州空港产业促进中心

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.....	7
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.....	16
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

**(注：请部门根据实际注明页码)**



# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

一是为机关提供支持保障的职能

1.负责园区的招商引资，产业落地。

2.负责园区规划区范围内基础设施建设、土地保障、环境营造、安全维稳等工作。

3.负责园区交办的资金筹措和服务工作。

二是面向社会提供公益服务的职能

负责园区入驻企业手续办理、产业指导等工作。

三是完成市委、市政府和航空航天园区党工委、管委会交办的其他任务。

四是人员概况

编制 25 名，实有人数 22 人。

(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 m<sup>2</sup> 及配套设施 1 万余 m<sup>2</sup>，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，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。

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

m<sup>2</sup>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

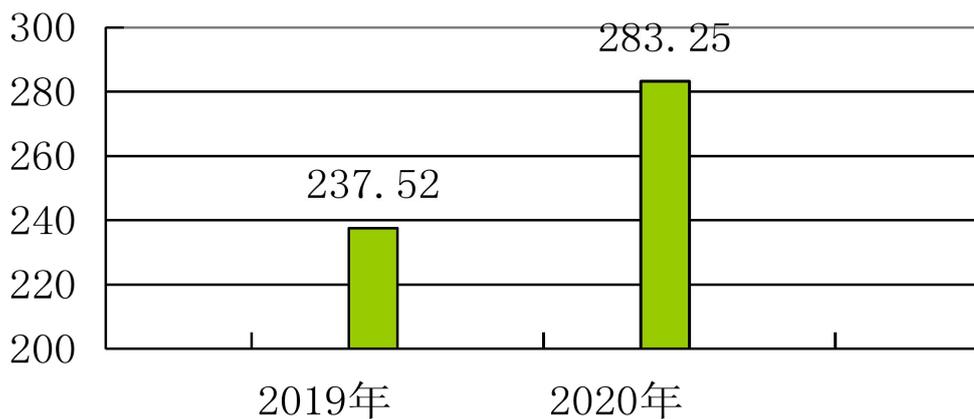
泸州空港产业促进中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 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、支总计 283.25 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 45.73 万元，增长 19.25%。主要变动原因是市财政局补齐了事业人员年终目标考核奖，所以泸州空港产业促进中心 2020 年收支决算总体增加了 45.73 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

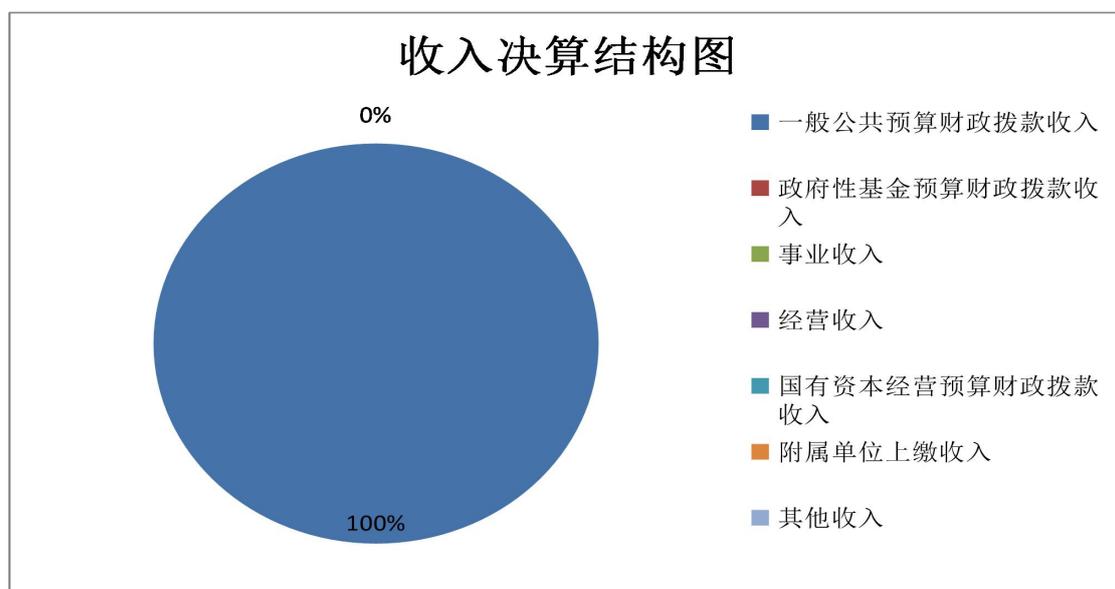


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 283.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 283.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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)

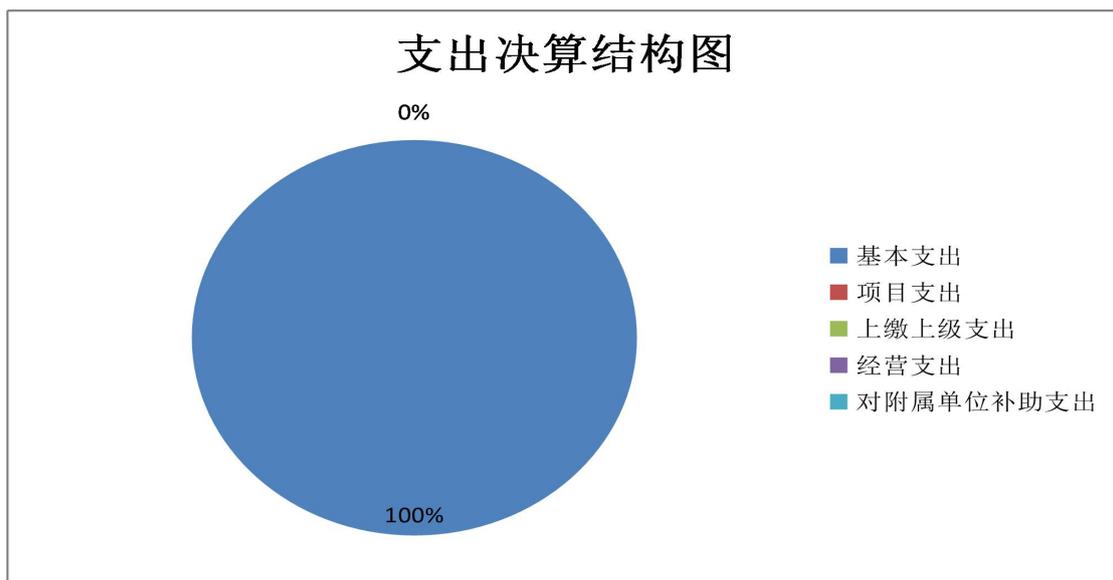


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 283.25 万元，其中：基本支出 283.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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)

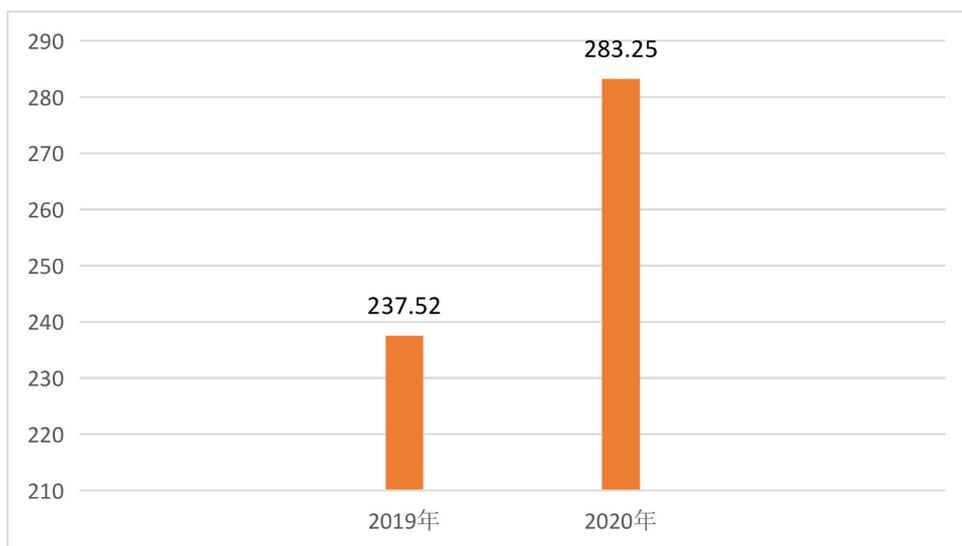


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计283.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.73万元，增长19.25%。主要变动原因是市财政局补齐了事业人员年终目标考核奖和本单位增加了在编人员7人，所以泸州空港产业促进中心2020年收支决算总体增加了45.73万元。

**（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）

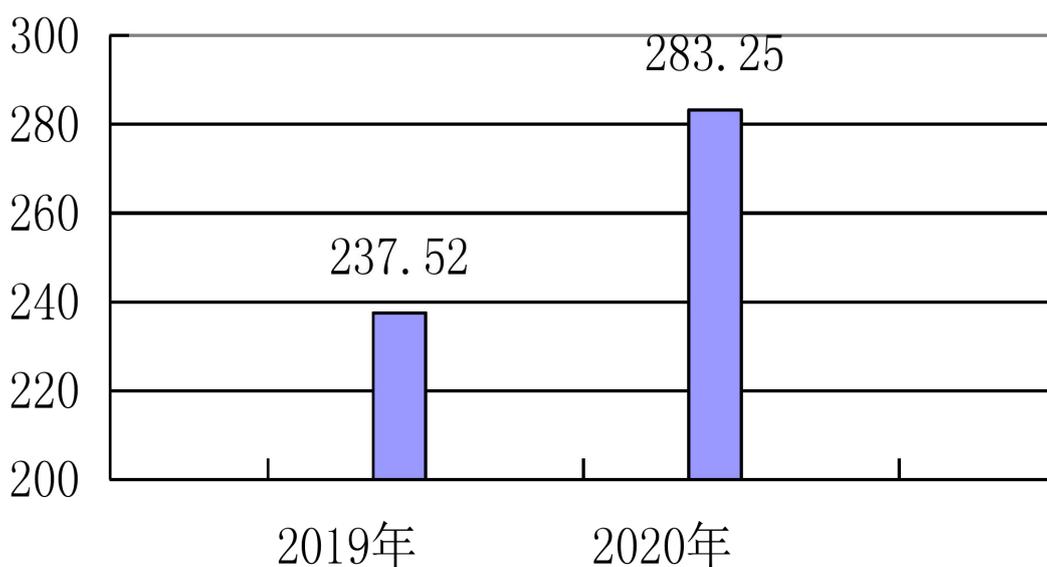


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 283.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 45.73 万元，增长 19.25%。主要变动原因是市财政局补齐了事业人员年终目标考核奖和本单位增加了在编人员 7 人，所以泸州空港产业促进中心 2020 年收支决算总体增加了 45.73 万元。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

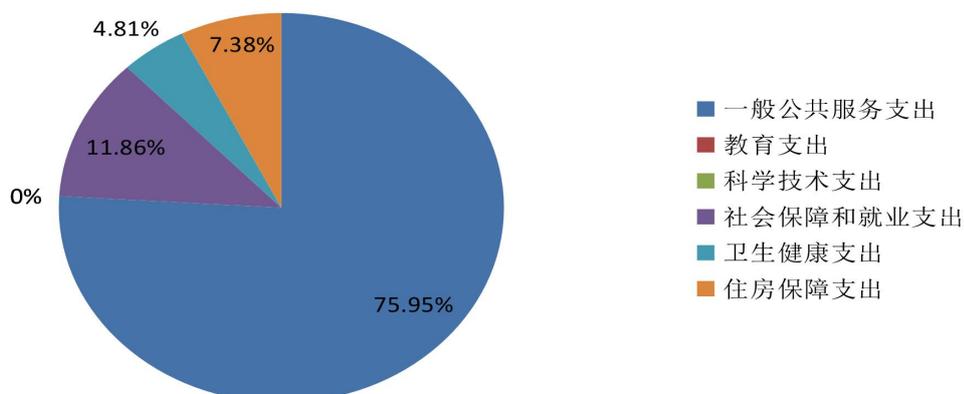


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 283.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.23 万元，占 73.88%；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 30.71 万元，占 10.84%；卫生健康支出 16.7 万元，占 5.9%；住房保障支出 26.61 万元，占 9.38%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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283.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为209.23万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因严格按照预算标准执行。

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30.71万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

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16.7万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支

出决算为 26.61 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行。

（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 283.25 万元，其中：

人员经费 259.47 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 23.78 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

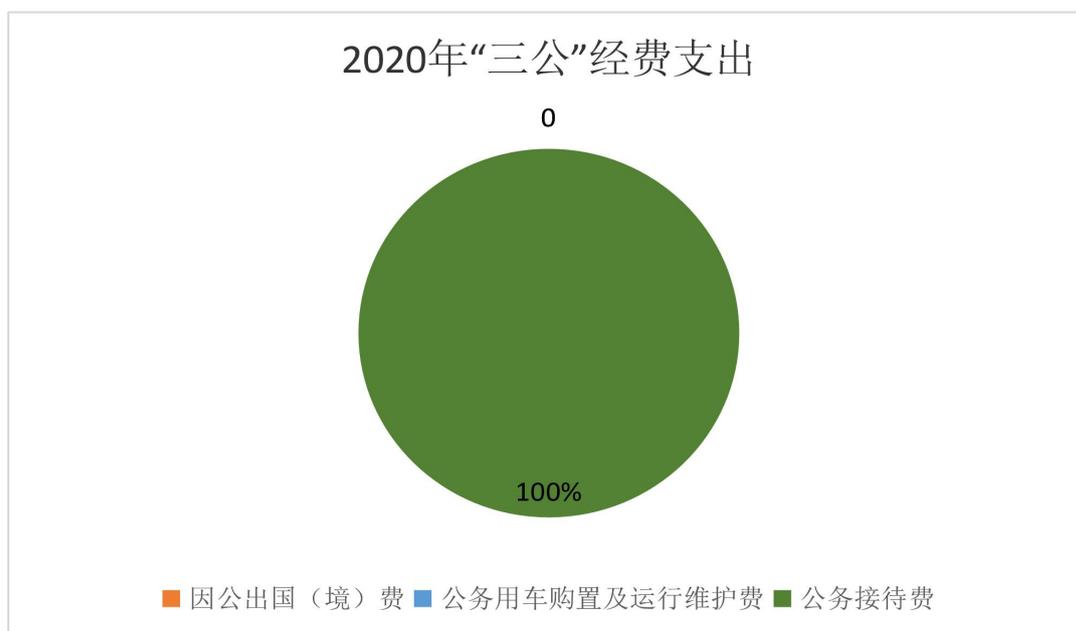
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我部门严格按照预算标准执行。

（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2万元，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%。主要原因是人员无变化,公用经费与上年相同所以支付也无变化。

**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%。主要原因是人员无变化,公用经费与上年相同所以支付无变化。

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2万元,完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加2万元,增长100%。主要原因是航空航天园区和空港促进中心的商务接待多,而2019年接待费为0万元主要是无年初预算,所以2020年的接待费增幅达到了100%。其中:

国内公务接待支出2万元,主要用于本单位的招商引资的商务接待。国内公务接待6批次,91人次(不包括陪同人员),共计支出2万元,具体内容包括:接待山西烁科新材料有限公司3600元;接待泸州川星光建材有限公司2800元;接待中电科仪器仪表有限公司4200元;接待中电科电子装

备集团有限公司 3280 元；接待成都海康威视数字技术股份有限公司 2600 元；川渝西南水泥有限公司 3520 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 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 0 万元，增长 0%。

#### 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%。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，泸州空港产业促进中心事业运行经费支出 23.78 万元，比 2019 年增加 11.86 万元，增长 99%。主要原因是 2019 年 2-10 月份本单位增加了在编人员 7 人，所以人头经费和福利费增加了 11.86 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### （二）政府采购支出情况

2020 年，泸州空港产业促进中心政府采购支出总额 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，泸州空港产业促进中心共有车辆 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 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 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，从评价情况来看泸州空港促进中心为泸州航空航天产业园区管理委员会建设和发展提供公益服务。为入驻园区的企业提供了工商注册、税务登记、银行开户、房屋租赁、子女入学、人员招聘等服务工作。本部门还自行组织了 0 个项目绩效评价。

## 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。主要是...（收入类型）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.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

# 泸州空港产业促进中心 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

正县级事业单位，下设六个内设机构分别为：办公室（人事科）、目标绩效科、经济发展科（产业服务科）、财政金融科、规划建设科、安全环保科

### （二）机构职能

一是为机关提供支持保障的职能

1.负责园区的招商引资，产业落地。

2.负责园区规划区范围内基础设施建设、土地保障、环境营造、安全维稳等工作。

3.负责园区交办的资金筹措和服务工作。

二是面向社会提供公益服务的职能

负责园区入驻企业手续办理、产业指导等工作。

三是完成市委、市政府和航空航天园区党工委、管委会交办的其他任务。

四是人员概况

编制 25 名，实有人数 22 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 283.25 万元，其中：基本收入 283.25 万元（含：一般公共服务收入 209.23 万元，社会保障和就业收入 30.71 万元，行政事业单位医疗收入 16.7 万元，住房保障收入 26.61 万元），项目收入 0 万元。

### （三）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出 283.25 万元，其中：基本支出 283.25 万元（含：一般公共服务支出 209.23 万元，社会保障和就业支出 30.71 万元，行政事业单位医疗支出 16.7 万元，住房保障支出 26.61 万元），项目支出 0 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：1.2020 年本部门的决算编制均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成预决算的编制工作，决算报表和说明均在泸州市政府门户网站公开。2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。

### （二）结果应用情况。

#### （1）事业运转保障。

保障事业运转、履行职能职责总体情况。

2020 年本部门职员各司其职，在各自的职责范围内按照财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了单位的正常运转。

(2) 本单位厉行节约。

机关因公出国(境)费用 0 万元、会议费 0 万元、车辆购置及运行费用 0 万元和公务接待经费 2 万元。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

本部门按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

(二) 存在问题。无

(三) 改进建议。无

## 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