2018年度

四川省政府国有资产监督管理委员会部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 9](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 22](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 22](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 22](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 31](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 33](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 36](#_Toc15396614)

[附件 36](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 43](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 43](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 43](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 43](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 43](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 43](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 43](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川省国资委基本职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全省国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及省委十一届三次、四次全会等系列重要会议精神，坚持稳中求进工作总基调，主动作为、扎实工作，推动国资国企改革发展取得明显成效。2018年，全省国有企业资产总额在2017年突破8万亿元的基础上再上一个万亿元台阶、达到9.4万亿元，实现营业收入1.7万亿元、利润总额780亿元，同比分别增长11.9%、14.5%、19.8%，主要指标实现了两位数以上增长。包括：纳入省国资委快报统计的67户中央在川企业，资产总额2.4万亿元、实现营业收入8837亿元、利润总额187亿元，同比分别增长2.5%、11.6%、21.6%；全省地方国有企业资产总额7万亿元，实现营业收入8296亿元、利润总额593亿元，同比分别增长15.5%、17.8%、19.2%，其中：省属国有企业资产总额1.4万亿元，实现营业收入3126亿元、利润总额92.8亿元，同比分别增长12.3%、17.5%、19.8%。东方电气、省交投、长虹等7户国有企业进入“中国企业500强”。我们主要做了以下六个方面工作：

1. 多措并举稳增长促发展，国有经济综合实力得到新提升面对经济下行压力，全省国资系统迎难而上、多措并举，国有经济保持了稳中有进、稳中提质的良好态势，为全省经济增长作出了积极贡献。

2.强力改革攻坚，国有企业活力得到新增，以增强活力、提高效率为中心，坚定推进市场化改革。

3.着力高质量发展，产业引领带动取得新成果推动出台《关于国有企业高质量发展的指导意见》，实施国企高质量发展“三年行动计划”，充分发挥国企在高质量发展中的引领带动作用。

4.强化依法监管，监管针对性有效性得到新提升,牢牢把握职责定位，不断提升监管效能。一是推动职能转变。省市加快出台国资委职能转变方案，精简国资监管事项，明确权责边界，转变监管方式。二是强化重点领域和关键环节监督。加强主业管理，对省属企业“3+2”主营业务和培育业务实施动态管理。强化投资监管，严格落实投资监管办法、投资项目负面清单等规章制度。加强产权监管，全年全省企业国有产权交易项目成交2038宗，成交金额236亿元，竞价项目增值率36.7%。加强财务监督，推进省属企业财务总监试点，建立省属企业财务信息公开制度。以风险防范为核心推进依法治企，推动落实国企主要负责人履行法治建设第一责任人职责规定。南充、攀枝花、达州等地结合实际完善了监管制度办法。三是强化责任追究。落实违规经营投资责任追究办法，对违规决策、违规经营的企业及其负责人，依规依纪进行扣减薪酬、党纪政纪处分。四是强化问题研究。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，聚焦国企高质量发展、资产证券化、混合所有制改革、国企党建等重要问题，进行深入研究，形成了一批具有较高质量的调研成果，为破解难题、推进发展提供了智力支持。同时，各企业认真落实主体责任，扎实抓好安全生产、信访维稳、环保督查发现问题整改等工作。

5.落实全面从严治党，国企党建得到新加强以政治建设为统领，以落实国企党建39项重点任务为主要抓手，推动国企党建实现了“五个进一步”。一是政治建设进一步加强。组织全省国资国企深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。二是基层党建进一步夯实。完善省属企业党委议事规则、“三重一大”决策制度实施办法，明确和落实企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推进二三级公司“双向进入、交叉任职”，充分发挥企业党委领导作用。以提升组织力为重点，实施国企党建“强基固本提升工程”，涌现出川航3U8633英雄机组等全国重大先进典型，受到习近平总书记亲切接见。整合水、电、气、路、通讯等16家企业和行业协会资源，创新成立国企系统党员志愿服务联盟。三是国企班子队伍进一步提升。首次开展企业领导班子综合考核，对11户党建或党风廉政建设未评为“好”的，直接取消其班子和相关领导人员评优资格。围绕打造一流的企业家队伍，首次在美国哈佛大学举办国企主要负责人培训班。在清华大学、北京大学等高校培训国企领导人员150余名，组织51户企业赴清华大学、西南交大及上海、香港等地招聘专业人才上千人。四是思想建设进一步深化。组织编撰四川国资国企改革发展主题读物、举办国企改革开放40周年高峰论坛、图片展，与四川电视台拍摄制作《走在“一带一路”国家的四川国企》纪录片，讲好国资国企故事，强化舆论主阵地，加强舆情引导与分析监测，凝聚改革正能量。五是党风廉政建设进一步强化。深入开展巡视反馈意见整改，针对中央巡视反馈意见涉及国资国企工作问题，细化16条具体整改措施；督促指导被省委首轮巡视的6户省属企业立行立改，细化整改任务375项，制定整改措施789条，形成制度办法125个。持续改作风树新风，坚决防止新的形式主义、官僚主义，严防“四风”问题反弹。首次对省属企业落实“两个责任”进行考核，对企业纪委书记实行单列考核。在委管企业和省管二级企业开展巡察工作试点，推动国企巡视巡察向基层延伸。严格落实案件查办、纪律处分、典型通报等“五位一体”制度体系建设成果，营造风清气正良好环境。

6.突出优势强化担当，国企精准扶贫取得新成效

围绕脱贫攻坚“头等大事”，以藏区彝区等“四大片区”为重点，督促61户国企做深做实65个贫困县定点帮扶工作（其中深度贫困县45个）。产业扶贫方面，大力实施“国企入凉”“国企康巴行动”，在“四大片区”投资建设能源、交通、旅游、医疗等项目56个、总投资1.2万亿元。协调央企扶贫基金落地四川设立子基金，签约14个项目总投资117亿元。扎实抓好扶贫产品销售，川商投组建扶贫产品专业销售公司，交投、铁投开设扶贫产品“进公路”销售专区专店2个、专柜6个，东客站、双流机场开设扶贫产品销售店。驻村帮扶方面，全系统共派出500余名驻村干部、精准帮扶459个贫困村，近3年累计无偿投入资金5.2亿元，帮助55个村退出、1458户脱贫。省国资委及23户国企、18名驻村干部受到省委省政府表彰。

经过近年来的不懈努力，全省国有企业蓬勃发展，生产总值、完成投资、上交税费分别占全省的30%、40%、50%左右，成为我省经济社会发展中当之无愧的“顶梁柱”“主力军”和“排头兵”。我省国资国企改革发展的探索实践，受到刘鹤副总理、王勇国务委员等中央领导同志多次表扬。2016至2018年，我省连续3年在全国国企改革座谈会上交流经验。这些成绩的取得，离不开省委省政府的坚强领导和省财政厅的大力支持。

## 二、机构设置

省国资委下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入省国资委2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省政府国有资产监督管理委员会机关
2. 四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10412.46万元。与2017年相比，收、支总计各减少160.57万元，下降1.52%。主要变动原因是转拨企业科学应用技术研发支出、商品服务支出、转拨补助企业资金、其他共产党事务支出等减少。

 图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计10412.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10412.38万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0.08万元，占0.001%。

 图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计10412.46万元，其中：基本支出5,590.57万元，占53.69%；项目支出4,821.88万元，占46.31%；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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10412.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少156.04万元，下降1.48%。主要变动原因是转拨企业科学应用技术研发支出、商品服务支出、转拨补助企业资金、其他共产党事务支出等减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出10412.38万元，占本年支出合计的99.999%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少156.04万元，下降1.48%。主要变动原因是转拨企业科学应用技术研发支出、商品服务支出、转拨补助企业资金、其他共产党事务支出等减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出10412.38万元，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）**47.79万元，占0.46%；**科学技术（类）**支出584.00万元，占5.61%；**社会保障和就业（类）**支出2605.28万元，占25.02%；**医疗卫生（类）**支出181.18万元，占1.74%；**资源勘探信息等（类）**支出6400.17万元，占61.47%；**住房保障（类）**支出593.96万元，占5.70%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为10412.38万元，完成预算97.16%。其中：**

**1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为47.79万元，完成预算75.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少培训次数，严控培训人数。**

**3.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为584.00万元，完成预算100%。**

**4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.49万元，完成预算100%。**

**6.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）: 支出决算为88.35万元，完成预算91.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，其他对个人和家庭的补助实际支出小于预算数。**

**7.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235.97万元，完成预算100%。**

**8.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48.13万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为30.00万元，完成预算100%。**

**10.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）: 支出决算为2196.34万元，完成预算100%。**

**11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为142.17万元，完成预算100%。**

**12.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）:支出决算为12.15万元，完成预算100%。**

**13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为26.86万元，完成预算100%。**

**14.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。**

**15.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为2079.59万元，完成预算99.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，造成公务交通补贴、地方出台的津贴补贴实际支出小于预算数。**

**16.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4119.80万元，完成预算93.67%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算时间较晚，部分项目只能安排次年执行，部分项目实际支出小于预算数。**

**17.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）机关服务（项）:支出决算为167.49万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利实际支出小于预算数。**

**18.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为28.29万元，完成预算100%。**

**19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为205.75万元，完成预算100%。**

**20.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为388.21万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5590.50万元，其中：

人员经费5065.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费524.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为91.23万元，完成预算90.34%，决算数小于预算数的主要原因公务接待支出较少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算50.80万元，占55.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.19万元，占42.96%；公务接待费支出决算1.24万元，占1.36%。具体情况如下：

 图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**50.80万元，**完成预算98.09%。**全年安排因公出国（境）团组11次，出国（境）15人。因公出国（境）支出决算比2017年增加12.6万元，增长32.98%。主要原因是2018年度，为深入贯彻落实“一带一路”倡议，省委、省政府关于“走出去”重大决策部署和川港高层会晤暨川港合作会议第一次会议的有关精神，加速构建我省“四向拓展，全域开放”立体全面开放格局，我委主要负责人陪同邓小刚副书记前往瑞典、芬兰、捷克执行经贸促进活动，推动我省国有企业与欧洲发达国家企业、政府开展经贸合作，申请追加经费10.31万元。2018年11月和12月，先后两次前往香港参加“川港澳合作周”系列活动，成功签署了9项合作协议，推动我省国有企业在香港H股成功上市，并在香港组建了中国企业协会四川分会。同时，为了加强境外国有资产监管，我委配合省纪委前往肯尼亚、赞比亚、厄立特里亚对我省国有企业进行检查，逐步探索建立四川省国有企业海外巡查机制，追加出访经费8.09万元。2018年末，经国家外专局批准，我委组织国有企业主要负责人赴美参加“开展国际化经营的模式创新和风险防控”培训班，进一步提高企业领导人员专业能力水平，追加经费5.39万元。2018年度，我委共计追加出访经费23.79万元，本着厉行节约的原则，执行了多次因公出访任务，出访取得了实效，达到了预期效果。

开支内容包括：（1）省国资委赴港澳招才引智团组参加省委组织部高端服务中心赴港澳招才引智活动，协助指导省属国有企业引进港澳地区高层次人才来川创新创业。（2）四川省人大友好交流团出访毛里求斯、阿联酋、摩洛哥，进一步加强我省与亚非地区有关国家的友好关系，深入挖掘经贸、投资、文化、交通、旅游、信息等多个领域的合作潜力，增进到访国家侨界对我省经济社会发展现状的了解，拓展涵养侨务资源，推动与到访国家立法机构的交流与合作，提升参政议政能力水平。（3）赴日本经贸促进团出访日本，进一步加强我省我省与日本的友好关系，深入挖掘经贸、投资、文化、交通、旅游、友城、民间组织等多个领域的合作潜力，拓宽我省对外交往渠道。（4）四川省人民政府交流访问团赴尼泊尔、印度、泰国执行交流访问任务，推动四川与三国在友城、科技、经贸等领域的合作，进一步推动企业走出去，推进我省与三国的重点项目合作。（5）四川省政府代表团赴澳门调研中联办、社会文化司，参加香港“一带一路”高峰论坛系列活动。（6）四川省发展改革委“四川企业境外融资业务专题培训”团组赴香港学习，通过此次培训，将积极推进有条件的企业到境外发行债券，充分利用国际资本市场低成本资金，有利于拓宽企业融资渠道，支持省内实体经济发展，提升四川对外开放形象。（7）赴捷克、瑞典、芬兰代表团拜访三国地方政府和相关机构，结合旅游和经贸推介会，举办省情图片展，加强三国及友好省区在经贸、科创、教育、旅游等领域的交往合作，会见侨商侨领代表，推动更多企业和人才到四川发展。（8）四川省国资委赴港澳经贸工作团出访香港、澳门，促进我省国有企业与香港有关方面的项目合作，开展相关项目的对接促进工作，参加“川港澳合作周”系列活动。（9）赴肯尼亚、赞比亚、厄立特里亚巡查团调研两家省属企业在非洲业务发展现状，了解当地经济社会发展状况及投资环境，检查境外项目的投资管理、风险管控、国企在外人员遵守外事纪律情况、党风廉政建设情况，从而保障国有企业境外资产安全，助推省属企业在非洲基建项目及经营业务规范安全开展。（10）国际化经营的模式创新和风险防控培训班赴美国学习，加强全省企业家及后备队伍建设，赴美国哈佛大学系统学习美国先进的创新理念、企业管理、风险防控、制度建设等方面的做法。（11）赴香港经贸促进团加强我省与香港的友好关系，深入挖掘经贸、投资、文化、交通、旅游等多个领域的合作潜力，拓宽我省对外交往渠道。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**39.19万元,**完成预算99.97%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.14万元，下降7.42%。主要原因是2017年发生车辆大修资金4万元。

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2018年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车6辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**39.19万元。主要用于一是保障我委赴省属国有企业调研，指导国资国企改革，监督省属国有企业环保、安全生产等工作；二是保障离退休干部，机要通信；三是保障委领导赴各市州检查指导省属国有企业定点扶贫工作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**1.24万元，**完成预算12.42%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.58万元，下降56.03%。主要原因是2018年严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约，严控接待标准；省内外部分国资国企合作单位来我委调研考察食宿费用自理；2018年未接待省部级领导。其中：

**国内公务接待支出**1.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出1.24万元，具体内容包括：（1）召开国企改革“双百行动”工作座谈会，用餐费支出0.12万元。（2）四川省属国资国企高质量发展课题研究单位比选会，用餐费支出0.11万元。（3）湖南省国资委赴我委调研考察大数据监管平台，用餐费支出0.09万元。（4）上海市国资委赴我委学习考察，用餐费支出0.06万元。（5）山东省国资委赴我委开展调研学习，用餐费支出0.09万元。（6）内江市国资委赴我委相关处（室）拜访，用餐费支出0.06万元。（7）国务院国资委、财政部、内蒙古自治区、安徽省、江西省、广西自治区、重庆市国资委来川参加部分省（区、市）剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作座谈会，用餐费支出0.33万元。（8）湖南省国资委赴我委调研学习，用餐费支出0.13万元。（9）山西省国资委赴我委开展国企国资改革调研学习，用餐费支出0.18万元。（10）广东省国资委赴我委学习调研，用餐费支出0.07万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对省属企业年度财务审计项目开展了预算事前绩效评估，对11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13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制不够精准，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标编制不够完整、指标不够细化量化，制度建设和规范化管理有待加强。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“省属企业年度财务审计”“送温暖”“困难职工帮扶”“经济责任审计”“纪委办案”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 省属企业年度财务审计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元，执行数为1390.50万元，完成预算的92.70%。通过项目实施，保障了省属监管企业资产保值增值，促进了监督管理工作，发现的主要问题：绩效目标编制不够完整、指标不够细化量化。下一步改进措施：完整编制绩效目标、细化量化指标。
3. 送温暖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了对省属监管企业极其困难职工走访慰问送上温暖，促进了扶贫工作，发现的主要问题：绩效目标编制不够完整、指标不够细化量化。下一步改进措施：完整编制绩效目标、细化量化指标。
4. 困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对省属监管企业困难职工的救助，缓解了企业资金压力，发现的主要问题：绩效目标编制不够完整、指标不够细化量化。下一步改进措施：完整编制绩效目标、细化量化指标。
5. 经济责任审计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126.50万元，执行数为72.50万元，完成预算的57.31%。通过项目实施，促进了省属监管企业领导人员依法履职、廉洁从业，确保了企业稳定健康发展，促进了经济责任审计工作，发现的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：在今后的预算编制过程中，合理编制预算，提高预算的科学性和准确性。
6. 纪委办案项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了省属监管企业领导人员廉洁从业和企业改革发展，促进了执纪审查工作，确保了最大限度挽回经济损失，发现的主要问题：绩效目标编制不够完整、指标不够细化量化。下一步改进措施：完整编制绩效目标、细化量化指标。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 省属企业年度财务审计 |
| 预算单位 | 380301-省国资委机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1500 | 执行数: | 1390.50 |
| 其中-财政拨款: | 1500 | 其中-财政拨款: | 1390.50 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 委托中介机构完成省属企业年度财务决算审计、经营业绩考核及工资专项审计、国有资本收益审核等事项，并出具审计、审核报告，作为省国资委监督管理工作的基础。 | 委托中介机构完成省属企业年度财务决算审计、经营业绩考核及工资专项审计、国有资本收益审核等事项，并出具审计、审核报告，作为省国资委监督管理工作的基础。 |
| 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 | 完成财务决算审计报告 | 完成18家集团企业财务决算审计报告 | 完成18家集团企业财务决算审计报告 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成国有资本收益审核报告 | 完成18家集团企业国有资本收益审核报告 | 完成18家集团企业国有资本收益审核报告 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成集团本部工资专项审计  | 完成20家集团企业本部工资专项审计 | 完成20家集团企业本部工资专项审计 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成集团负责人经营业绩考核清算  | 完成19家集团企业负责人经营业绩考核清算 | 完成19家集团企业负责人经营业绩考核清算 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 审计（审核）报告合规性 | 符合企业会计准则以及省国资委相关业务规定。 | 符合企业会计准则以及省国资委相关业务规定。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 审计（审核）报告（上报）时限  | 所有报告按业务约定书的规定时间上报，分别在2018年 4月10日前、4月20日前、5月10日前，经省国资委同意延期的除外。 | 大部分报告均按时（或按省国资委同意延期的）上报，少部分报告存在逾期情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对省国资委工作的促进作用  | 作为省国资委财务决算批复、经营业绩考核、工资清算、国有资本收益收缴的直接依据，是省国资委监督管理的基础。  | 作为省国资委财务决算批复、经营业绩考核、工资清算、国有资本收益收缴的直接依据，是省国资委监督管理的基础。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 财务决算报告  | 长期，且大部分企业报告将用于信息披露、银行贷款等。  | 长期，且大部分企业报告将用于信息披露、银行贷款等。  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 送温暖 |
| 预算单位 | 380301-省国资委机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过开展国有企业春节“送温暖”活动，体现党全心全意为人民服务宗旨，解决职工困难，及时将党和政府的关怀和温暖及时送到企业，确保职工群众过一个快乐、祥和、平安的春节。 | 开展国有企业春节“送温暖”活动，体现了党全心全意为人民服务宗旨，解决职工困难，及时将党和政府的关怀和温暖及时送到企业，确保职工群众过一个快乐、祥和、平安的春节。 |
| 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 | 资金覆盖省属监管企业比率 | ≥90% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 收到资金的省属监管企业开展慰问活动比率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年春节前  | 2019年春节前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对扶贫工作促进作用 | 对企业极其困难职工进行走访慰问。 | 对企业极其困难职工进行走访慰问。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助企业困难职工满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 困难职工帮扶 |
| 预算单位 | 380301-省国资委机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 300 | 执行数: | 300 |
| 其中-财政拨款: | 300 | 其中-财政拨款: | 300 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 规范省属企业的困难职工帮扶工作，用好省属企业困难职工帮扶资金，努力扩大帮扶资金的覆盖面，使广大困难职工深切体会党和政府的关心与关爱。 | 企业严格按照文件规定的条件申报，并经省国资委党委会议研究确定，使省属企业困难职工深切感受到了党和政府的关心关爱。 |
| 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 | 完成对省属企业困难职工及家庭的一般性救助、重大疾病和慢性病救助、癌症和绝症救助、子女入学救助。 | 每年800户 | 2018年1000户以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成时间 | 2018年10月底前 | 2018年10月底 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 当年使用 | 受助企业每年底前发放完毕  | 年底前发放完毕 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 对困难职工的关心、关爱 | 充分发挥帮扶资金拾遗补缺、救急救难的原则，缓解企业资金压力。 | 给受助企业及困难职工带来极大的帮助，受到广大困难职工的衷心拥护。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶资金使用年限 | 坚持每年使用 | 因受经费影响，党委决定2019年起终止。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助企业困难职工满意度 | ≥95% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 经济责任审计 |
| 预算单位 | 380301-省国资委机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 126.50 | 执行数: | 72.50 |
| 其中-财政拨款: | 126.50 | 其中-财政拨款: | 72.50 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成4户省属企业领导人员任期或离任经济责任审计。通过审计监督，更好地促进企业领导人员依法履职、廉洁从业，确保企业稳定健康发展。 | 完成了3户省属企业领导人员经济责任审计和2015—2017年国有资本经营预算支出绩效评价，形成相应的报告。 |
| 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 | 出具审计报告和审计结果报告  | 各3个 | 6个报告 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 审计报告的质量 | 达到标准 | 符合质量要求 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成（上报）时限 | 2018年12月 | 2018年12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济责任审计工作的促进作用 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经济责任审计威慑力影响年限  | 长期有效 | 长期有效 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计对象和省国资委预算处满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 纪委办案 |
| 预算单位 | 380301-省国资委机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 110 | 执行数: | 110 |
| 其中-财政拨款: | 110 | 其中-财政拨款: | 110 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 开展3-6个专案，最大限度挽回经济损失，促进执纪审查工作，严肃查处违纪行为。 | 完成华西集团、能投集团、川煤集团、铁役集团、川投集团部分干部职工违规经商专案，追缴违规所得589.49万元（铁投集团555.81万元、川煤集团29.68万元、川投集团4万元），完成商投集团四川宾馆专案，追缴违规所得1199万元；开展对2户企业的巡察。 |
| 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 | 开展初步核实  | 6件 | 除完成华西集团、能投集团、川煤集团、铁役集团、川投集团部分干部职工违规经商专案，追缴违规所得589.49万元;完成商投集团四川宾馆专案，追缴违规所得1199万元，另完成初核57件。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展立案审查  | 2件 | 立案查处专案立案33件，另个案交投集团1件，能投集团2件，共开展36件立案审查。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 符合监督执纪规则要求 | 100% | 严格按执纪规则要求完成执纪审查工作。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照省纪委管理办法开支经费 | 控制在省纪委规定标准内 | 控制在省纪委规定标准内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 最大限度挽回经济损失 | 追回违纪资金 | 1788.49万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严肃查处违纪行为 | 惩处严重违纪者 | 36人受到党纪政纪处分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业领导人员廉洁从业和企业改革发展 | 推动企业合规经营，推动企业领导人员依法行权 | 推动企业合规经营，推动企业领导人员依法行权 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进执纪审查工作 | 推动企业开展执纪审查，营造改革发展良好环境 | 推动企业开展执纪审查，营造改革发展良好环境 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 及时回复实名举报者 | 100% | 对实名举报人100%回复 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《省国资委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，省国资委机关运行经费支出497.78万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，省国资委政府采购支出总额2247.32万元，其中：政府采购货物支出37.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2209.69万元。主要用于省属国有企业年度财务审计、经济责任审计、投资风险管理体系委托业务、信息化建设及运行维护、办公用房租赁、物业管理费、通用办公设备、复印纸购置及公务用车保险、燃油、维修维护费用支出。授予中小企业合同金额1984.28万元，占政府采购支出总额的88.30%，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2018年12月31日，省国资委共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

1. **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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

13.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指转拨企业的专项技术开发研究的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休费支出；未归口管理的行政单位离退休（项）：指**行政单位退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳职业年金支出；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指财政用于企业改革发展方面的补助支出；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。**

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项）：指**行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗保险费支出。**

21.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出；国有资产监管（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）机关服务（项）其他国有资产监管支出（项）：**指为保障机关正常运行所开支的“三公”经费、差旅费、办公用房租赁费、会议费、维修维护费、物业管理费等支出。**

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指**按规定比例为职工缴纳的住房公积金；**购房补贴（项）：**指按房改政策规定，为单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴**。

27.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。

28.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。

30.“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。

31.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

省国资委2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成。**省国资委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个省国资委机关，其他事业单位1个省国资委机关服务中心。根据《四川省机构改革方案》有关规定，监事会职责划入省审计厅，不再保留监事会。

**（二）机构职能**。四川省国资委基本职责为根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定或拟订有关制度，依法对市（州）国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

**（三）人员概况。**年末实有在职人员121人，其中：行政109人，事业12人。

**二、**部门财政资金收支情况

**(一)部门财政资金收入情况**

2018年本部门财政预算总指标10716.40万元，实际支出10412.38万元，年初预算8181.39万元，调整预算10716.40万元，实际支出超年初预算2230.99万元，实际支出比上年减少156.04万元，减幅达1.48%，减少的主要原因是2018年“一带一路”省属企业西博会参展活动经费当年在往来资金中结算，因业务需要以及在工作中实际遇到一些年初不可遇见的情况，预算年度执行中将地方企业国有资产统计报告经费38.56万元分别调整为培训费24万元，会议费14.56万元，将企业产权登记管理工作经费22.5万元调整为劳务费22.5万元，将企业领导人干部档案建设经费20万元分别调整为劳务费10万元，设备购置经费10万元，将信息化建设及运行维护经费48万元调整为监事会机改经济补偿48万元。

1. **部门财政资金支出情况**

当年财政拨款收入10412.38万元，财政拨款实际支出10412.38万元。基本预算支出5590.50万元，（其中：人员支出5065.94万元，主要用于转拨企业对个人和家庭的补助、部门在职职工资、社保、绩效资金等，日常公用支出524.56万元，主要用于在职职工外出参加培训、公务交通、日常办公、水、电、气、邮电、报刊等费用）；项目预算支出4821.88万元，主要用于企业审计委托、办公用房租赁、办公设备购置、咨询、差旅、“三公”经费等支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

1.部门绩效目标编制要素不够完整，指标需进一步细化量化。

2.项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。

3.因办公楼搬迁及部分处室开展工作变动，导致预算执行出现偏差。

4.部门基本支出中的公用经费、部门项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数与决算数进行对比，偏差度为3.64%，实际支出超预算22.91万元，主要为部门项目支出中的“印刷费”，预决算偏差度在10%以内，全省平均水平0.82%。

5.纪委办案工作经费、国资监管工作劳务费、省属企业年度财务审计、办公房租赁、信息化建设及运行维护费、送温暖资金、困难职工帮扶资金、经济责任审计工作经费等8项预算3512.47万元，实际支出3288.74万元，信息化建设及运行维护经费48万元调整为监事会机改经济补偿48万元，注销175.73万元未纳入预算调整，是因为政府采购节约预算不再进行预算调剂。

6.6月部门预算执行进度32%，量化指标40%，9月部门预算执行进度66%，量化指标67.5%，11月部门预算执行进度77%，量化指标82.5%。

7.12月部门预算项目执行进度达到100%。

8.审计发现的主要问题是预算编制需细化量化、提高精准度，进一步加强预算执行管理。

**（二）专项预算管理**

1.专项预算项目设立时经过事前评估，事中监督，事后审计检查。

2.专项项目制定了中长期规划，规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与专项中长期规划一致。

3.项目实际完成任务和效果达到规划预期情况。

4.项目分配方法选择科学，分类评价分配程序和过程管理规范。

5.部门按规定时限及时分配专项预算资金。

6.专项资金实际拨付到具体项目（人）。

7.2018年，完成对23户省属企业财务决算审计，业绩考核、工资、专项进行审计检查；完成4户省属企业领导人员任职和离任经济责任审计；解决省属企业职工因老、弱、残、子女入学及遭受意外灾害等出现的家庭生活困难补助；落实省委开展走基层活动部署，春节前慰问长期在野外、井下艰苦环境工作下的企业职工；解决机关聘用14人，食堂聘用25人劳务用工及新闻媒体劳务等用工；纪检案件查办、效能监测等，最大限度保证省属国有企业监管工作顺利推行。

8.审计发现的主要问题是部分专项预算项目启动慢，指标需细化量化。

**（三）结果应用情况**

1.2018年部门绩效目标按要求随同预算向社会公开。

2.2018年部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按要求随同决算向社会公开。

1. 未涉及绩效管理结果整改。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论** 。部门整体支出绩效评价得分87.15，按百分制换算得分90.78，其中，部门预算管理得分51.85，专项预算管理得分19.3，绩效结果应用得分16，主要扣分因素预算编制不够精准，绩效目标编制要素不够完整，指标不够细化量化。

**（二）存在问题** 。一是预算编制不精准。二是资金使用效益有待进一步提高。三是绩效目标编制不够完整、指标不够细化量化。四是制度建设和规范化管理有待加强。

**（三）改进建议**。1.在今后的预算编制过程中，合理编制预算，提高预算的科学性和准确性。2. 积极开展绩效监控、进一步细化中期评估调整项目，提高资金使用效益。3.完整编制绩效目标、细化量化指标。4.健全完善制度建设和规范化管理，提高财政资金使用水平和效率。

附件：2018年度省级部门整体支出绩效评价评分表

|  |
| --- |
| **2018年度省级部门整体支出绩效评价评分表** |
| **绩效指标** | **指标分值** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 6 |
| 目标完成 | 8 |
| 编制准确 | 7.74 |
|  预算执行（20分） | 支出控制 | 7.89 |
| 动态调整 | 1.29 |
| 执行进度 | 5.43 |
| 完成结果（16分） | 预算完成 | 8 |
| 违规记录 | 7.5 |
| 专项预算管理（20分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 2.5 |
| 规划合理 | 3 |
| 结果符合 | 2 |
| 项目实施（4分） | 分配科学 | 2 |
| 分配及时 | 2 |
| 完成结果（8分） | 预算完成 | 3 |
| 实施绩效 | 3 |
| 违规记录 | 1.8 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | / |
| 信息公开（8分） | 目标公开 | 4 |
| 自评公开 | 4 |
| 整改反馈（8分） | 结果整改 | 4 |
| 应用反馈 | 4 |
| 合计 | 87.15 |
| 按百分制换算得分 | 90.78 |

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、国有资本经营预算支出决算表