

新疆巴州和硕县自然资源局 2022 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，贯彻执行上级自然资源和国土空间规划及测绘相关政策和监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责矿产资源管理工作。

(十)负责测绘地理信息管理工作。

(十一)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十二)统一管理和协调和硕县林业和草原局。

(十三)承办和硕县党委、和硕县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县自然资源局 2022 年度,实有人数 32 人,其中: 在职人员 18 人, 离休人员 0 人, 退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看, 新疆巴州和硕县自然资源局部门决算包括: 新疆巴州和硕县自然资源局决算。单位无下属预算单位, 下设 8 个处室, 分别是: 办公室、自然资源确权登记股、国土空间规划股、开发利用与用途管理股、地质矿产管理股、和硕县国土资源局乌什塔拉分局、和硕县经济开发区国土资源局分局、和硕县不动产登记中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 428.22 万元，其中：本年收入合计 428.03 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.18 万元。收入总计与上年相比，减少 625.16 万元，下降 59.35%，主要原因是：一 2022 年减少项目 6 个，涉及资金 647.30 万元、主要项目包括：国土空间总体规划编制经费、矿产资源前期勘察和地质灾害防治工作经费、自然资源局 2021 年度开发区土地节约集约利用全面评价经费、和硕县村庄地籍登记发证技术服务费、和硕县永久基本农田全面核实整改及储备区划定项目技术服务；2022 年新增项目 1 个，涉及资金 72.80 万元，和硕县农用地定级估价项目，项目资金净减少 574.50 万元；二人员经费、公用经费减少 50.66 万元，其中：2021 年发放退休人员职业年金 18.81 万元，支付取暖费 31.85 万元。

本年支出总计 428.22 万元，其中：本年支出合计 428.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.20 万元。支出总计与上年相比，减少 625.16 万元，下降 59.35%，主要原因是：一 2022 年减少项目 6 个，涉及资金 647.30 万元、主要项目包括：国土空间总体规划编制经费、矿产资源前期勘察和地质灾害防治工作经费、自然资源局 2021 年度开发区土地节约集约利用全面评价经费、和硕县村庄地籍登记发

证技术服务费、和硕县永久基本农田全面核实整改及储备区划定项目技术服务;2022 年新增项目 1 个, 涉及资金 72.80 万元, 和硕县农用地定级估价项目, 项目资金净减少 574.50 万元; 二人员经费、公用经费减少 50.66 万元, 其中: 2021 年发放退休人员职业年金 18.81 万元, 支付取暖费 3—85 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 428.03 万元, 其中: 财政拨款收入 427.99 万元, 占 99.99%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.05 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 428.02 万元, 其中: 基本支出 315.82 万元, 占 73.79%; 项目支出 112.20 万元, 占 26.21%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 427.99 万元, 其中: 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元, 财政拨款本年收入 427.99 万元。财政拨款收入总计与上年相比, 减少 293.56 万元, 下降 40.68%, 主要原因是: (一) 2022 年减少项目 4 个, 涉

及资金 322.00 万元，主要项目包括：国土空间总体规划编制经费、矿产资源前期勘察和地质灾害防治工作经费、自然资源局 2021 年度开发区土地节约集约利用全面评价经费、和硕县村庄地籍登记发证技术服务费、2022 年新增项目 1 个，涉及资金 72.80 万元，项目资金净减少 249.20 万元；（二）人员经费、公用经费减少 50.66 万元，其中：2021 年发放退休人员职业年金 18.81 万元，支付取暖费 31.85 万元；2022 年人员调资，养老、社保基数上调增加 6.30 万元；人员经费、公用经费净减少 44.36 万元。

财政拨款支出总计 427.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 427.99 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 293.56 万元，下降 40.68%，主要原因是：（一）2022 年减少项目 4 个，涉及资金 322.00 万元，主要项目包括：国土空间总体规划编制经费、矿产资源前期勘察和地质灾害防治工作经费、自然资源局 2021 年度开发区土地节约集约利用全面评价经费、和硕县村庄地籍登记发证技术服务费、2022 年新增项目 1 个，涉及资金 72.80 万元，项目资金净减少 249.20 万元；（二）人员经费、公用经费减少 50.66 万元，其中：2021 年发放退休人员职业年金 18.81 万元，支付取暖费 31.85 万元；2022 年人员调资，养老、社保基数上调增加 6.30 万元；人员经费、公用经费净减少 44.36 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 246.93 万元，决算数 427.99 万元，预决算差异率 73.32%，主要原因是：（一）行政人员新增 1 人，人员调资，养老、社保基数上调 68.86 万元；（二）本年度项目未纳入年初预算，全年项目中追加项目 112.20 万元。财政拨款支出总计年初预算数 246.93 万元，决算数 427.99 万元，预决算差异率 73.32%，主要原因是：（一）行政人员新增 1 人，人员调资，养老、社保基数上调 68.86 万元；（二）本年度项目未纳入年初预算，全年项目中追加项目 112.20 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.19 万元，占本年支出合计的 73.64%，与上年相比，减少 366.36 万元，下降 53.75%，主要原因是：（一）人员经费、公用经费减少 50.66 万元，其中：2021 年发放退休人员职业年金 18.81 万元，支付取暖费 31.85 万元；2022 年人员调资，养老、社保基数上调增加 6.30 万元；人员经费、公用经费净减少 44.36 万元；（二）2022 年减少项目 4 个，涉及资金 322.00 万元、主要项目包括：国土空间总体规划编制经费、矿产资源前期勘察和地质灾害防治工作经费、自然资源局 2021 年度开发区土地节约集约利用全面评价经费、和硕县村庄地籍登记发证技术服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）29.22 万元，占 9.27%。
2. 卫生健康支出（类）21.78 万元，占 6.91%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）246.32 万元，占 78.15%。
4. 住房保障支出（类）17.87 万元，占 5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 5.36 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 42.93%，主要原因是：2022 年退休人员补发基础绩效奖 1.60 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 23.86 万元，比上年决算增加 2.12 万元，增长 9.75%，主要原因是：2022 年招录行政人员 1 名、社保基数上调 2.12 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 10.65 万元，比上年决算减少 1.63 万元，下降 13.27%，主要原因是：为准确反映支出，将大病医疗从行政单位医疗调整至其他行政事业单位医疗支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项):支出决算数为 5.77 万元,比上年决算增加 2.31 万元,增长 66.76%,主要原因是:2022 年招录行政人员 1 名,社保基数上调较上年增加 2.30 万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.63 万元,比上年决算增加 0.22 万元,增长 4.99%,主要原因是:2022 年招录行政人员 1 名,社保基数上调较上年增加 0.22 万元。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.73 万元,比上年决算增加 0.73 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年招录行政人员 1 名,社保基数上调较上年增加 0.22 万元。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):支出决算数为 127.24 万元,比上年决算减少 51.83 万元,下降 28.94%,主要原因是:2021 年发放退休人员职业年金 18.81 万元,支付取暖费 31.85 万元。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算数为 39.40 万元,比上年决算减少 185.4 万元,下降 82.47%,主要原因是:和硕县国土空间规划项目技术 185.4 万元。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 79.68 万元,比上年决算增加 23.2 万元,增长 41.08%,主要原因是:人员调资,养老、

社保基数上调增加 23.20 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 17.87 万元，比上年决算减少 0.68 万元，下降 3.67%，主要原因是：在职人员转退休减少 0.68 万元。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 77.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.64 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.81 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 59.60 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.95 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.79 万元，其中：

人员经费 263.30 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.48 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.20 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 24.88%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，占 90.00%，比上年减少 0.39 万元，下降 11.93%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出；公

务接待费支出 0.32 万元，占 10.00%，比上年减少 0.68 万元，下降 68.00%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.88 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆检测费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.32 万元，开支内容包括住宿费、餐费。单位全年安排的国内公务接待 53 批次，128 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.25 万元，决算数 3.20 万元，预决算差异率-24.71%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 3.26 万元，决算数

2.88 万元，预决算差异率-11.66%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 0.99 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异率-67.68%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 112.80 万元，与上年相比，增加 72.80 万元，增长 182.00%。主要原因是：2022 年新增和硕县农用地定级估价项目 72.80 万元。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 112.80 万元，与上年相比，增加 72.80 万元，增长 182.00%。主要原因是：2022 年新增和硕县农用地定级估价项目 72.80 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 112.80 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120806 土地出让业务支出 112.80 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和硕县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 52.48 万元，比上年增加 5.27 万元，增长 11.16%，主要原因是：2022 年单位业务量增加，相应运行经费增长 5.27 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 113.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 113.95 万元。

授予中小企业合同金额 113.01 万元，占政府采购支出总额的 99.18%，其中：授予小微企业合同金额 13.81 万元，占政府采购支出总额的 12.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,236.68 万元，房屋 5,705.56 平方米，价值 760.65 万元。车辆 6 辆，价值 72.43 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 99.00 万元，全年执行数 39.40

万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2022 年和硕县国土变更调查与卫片执法项目、和硕县农用地定级与基准地价成果更新项目：全面掌握地类、面积、属性及相关单独图层信息变化情况，及时发现自然资源违法行为，特别是违法占用耕地、破坏耕地等违法行为，提升“早发现、早制止”自然资源违法行为能力，全面查清我县土地资源和利用状况，掌握了真实准确的土地基础数据，科学规划、合理利用、有效保护土地资源，及时更新土地调查数据库；二是和硕县控制性详细规划编制项目，有效发挥自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责作用，提升管理及合理利用自然资源，保护组织、协调、深化落实和硕县国土空间总体规划的管控要求，促进土地合理利用，统筹安排城市各类用地及空间资源。发现的问题及原因：一是存在项目实施过程中尚有不足之处，主要原因是项目管理机制还不够完善；二是存在对部分人员对绩效目标的认识度不够，主要原因是项目绩效管理工作尚缺经验。下一步改进措施：一是在项目实施的过程中要高度重视该项经费使用与管理，主动与县财政部门沟通协调，做好经费预算、发放等工作；二是规范每一笔资金的使用，要做到专款专用，要加强监管，确保村庄规划编制相关经费按照标准核定到位，严禁以任何名义平调、挤占、截留、挪用，或抵扣税费、债务等。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和硕县详细性控制规划							
主管部门	和硕县自然资源局			实施单位	和硕县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.00	99.00	39.40	10	39.8%	86.97	
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划 2022 年年底完成和硕县控制性详细规划编制，深化落实和硕县国土空间总体规划的管控要求，维护公共利益，保障城乡基础设施、公共服务设施、公共安全设施的落实，引导经济社会健康发展。			完成控制性详细规划编制报告 1 份，完成控制性详细规划成果纸质版 6 份，完成控制性详细规划成果电子版 1 份，完成编制面积 5 平方米。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成控制性详细规划编制报告	=1 份	1 份	5	5	
		数量指标	完成控制性详细规划成果纸制版	=6 套	6 套	10	10	
		数量指标	完成控制性详细规划成果电子版	=1 套	1 套	5	5	
		数量指标	完成控制性详细规划编制面积	=5 平方公里	5 平方公里	5	5	
		质量指标	规划评审验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	控制性详细规划编制报告合格率	>=95%	95%	5	5	
		质量指标	控制性详细规划成果合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	=2022 年 12 月 1 日	2022 年 12 月 1 日	5	5	因疫情原因，导致评审会延期
		成本指标	控制性详细规划编制工作成本控制率	<=100%	39.4%	5	1.97	偏差原因：因疫情原因导致评审会延迟，没有按时完成评审 改进措施：尽快完成评审。

效益指 标	经济效益 指标	有效指导县城城市更新和 各项建设活动	有效促进	达成目 标	10	10	
	社会效 益指标	促进土地合理利用	有效促进	达成目 标	8	8	
	生态效 益指标	统筹安排城市各类用地及 空间资源	有效提高	达成目 标	7	7	
	可持续 影响指 标	促进城市的协调发展	有效促进	达成目 标	5	5	
满意度 指标	满意度 指标	人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》