

**乌鲁木齐市污染控制中心 2023 年度
部门决算公开**

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
- 十二、其他需说明的事项

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

我单位的宗旨是为我市环境保护提供服务，业务范围是贯彻执行国家、自治区及我市有关环境保护政策和法律、法规；搜集、整理、分析污染源排污相关数据、资料，提出治理污染源的意见和建议；承担市大气污染防治综合协调总指挥部办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市污染控制中心 2023 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合计划科、督查科、污染控制科。

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

2023 年度收入总计 792.10 万元，其中：本年收入合计 791.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.19 万元。

2023 年度支出总计 792.10 万元，其中：本年支出合计 792.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 135.75 万元，增长 20.68%，主要原因是：本年增加历年建设项目资金（第九批）资金、中小企业历年建设项目资金（第五批）资金及乌鲁木齐市生态环境监测工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 791.92 万元，其中：财政拨款收入 791.84 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 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 792.10 万元，其中：基本支出 510.64 万元，占 64.47%；项目支出 281.47 万元，占 35.53%；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

2023 年度财政拨款收入总计 791.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 791.84 万元。财政拨款支出总计 791.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 791.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 135.72 万元，增长 20.69%，主要原因是：本年增加历年建设项目资金（第九批）资金、中小企业历年建设项目资金（第五批）资金及乌鲁木齐市生态环境监测工作经费。与年初预算相比，年初预算数 520.12 万元，决算数 791.84 万元，预决算差异率 52.24%，主要原因是：本年度年中追加历年建设项目资金（第九批）资金、中小企业历年建设项目资金（第五批）资金及乌鲁木齐市生态环境监测工作经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 791.84 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 135.72 万元，增长 20.69%，主要原因是：本年增加历年建设项目资金（第九批）资金、中小企业历年建设项目资金（第五批）资金及乌鲁木齐市生态环境监测工作经费。与年初预算相比，年初预算数 520.12 万元，决算数 791.84 万元，预决算差异率

52.24%，主要原因是：本年度年中追加历年建设项目资金（第九批）资金、中小企业历年建设项目资金（第五批）资金及乌鲁木齐市生态环境监测工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)209.15万元,占26.41%。
2. 社会保障和就业支出(类)49.61万元,占6.27%。
3. 节能环保支出(类)533.08万元,占67.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为209.15万元,比上年决算增加209.15万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加历年建设项目资金（第九批）资金和中小企业历年建设项目资金（第五批）资金。

2. 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1.98万元,比上年决算增加0.68万元,增长52.31%,主要原因是:本年退休人员补贴增加,退休经费增加。

3. 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47.63万元,比上年决算增加9.24万元,增长24.07%,主要原因是:我单位2023年养老保险缴费基数总体上调,故缴费金额相比上年有所增长。

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 5.70 万元,比上年决算增加 5.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加为民办实事工作经费。

5. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为 485.03 万元,比上年决算减少 18.76 万元,下降 3.72%,主要原因是:本年物业管理服务费及污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目资金较上年减少。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为 42.35 万元,比上年决算减少 51.10 万元,下降 54.68%,主要原因是:本年减少 2022 年环境保护和污染防治项目资金。

7. 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 12.87 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增调出、退休人员,无机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.32 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少中小企业历年建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出510.64万元，其中：人员经费471.81万元，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。

公用经费38.83万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.85万元，比上年增加0.67万元，增长21.07%，主要原因是：我单位车辆年限较长，维修费增加，因此公务用车运行维护费较上年有所增长。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；公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，占100.00%，比上年增加0.67万元，增长21.07%，主要原因是：我单位车辆年限较长，维修费增加，因此公务用车运行维护费较上年有所增长；公务接待费支出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：我单位无公务接待费。

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。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 3.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油支出、车辆保险支出、车辆维修维护支出等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.99 万元，决算数 3.85 万元，预决算差异率-3.51%，主要原因是：本年厉行节约，减少财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.99 万元，决算数 3.85 万元，预决算差异率-3.51%，主要原因是：本年厉行节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费全年预

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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2023 年度乌鲁木齐市污染控制中心（事业单位）公用经费 38.83 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 4.45%，主要原因是：本年减少 2022 年第三方审计服务费，委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.47 万元。

授予中小企业合同金额 10.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.37 万元，占

政府采购支出总额的 67.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 4,019.74 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 2 辆,价值 39.60 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是:保障单位主要业务活动正常开展的公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 2023 年整体绩效自评表 0 个,全年预算总额 0 万元,实际执行 0 万元,我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开;预算绩效评价项目 4 个,全年预算数 58.14 万元,全年执行数 48.00 万元。预算绩效管理取得的成效:一是我单位严格按照内控管理制度中有关资金管理要求,设置经费支出审批权限,严格管控资金支出流程,并根据年初设定的绩效目标,完成各项绩效指标,全年基本完成了项目绩效目标,指标完成程度较好;二是积极发挥污染防治综合协调督查职能,协调各成员单位完成了各项污染治理目标任务;三是持续稳定的提供了实时环境空气质量监测数据,为污染防治控制提供了必要的基础

数据支撑。发现的问题及原因：一是由于部分项目上年期末存在结转资金，使得本年资金使用率下降；二是由于部分项目未达支付进度，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是使用本年度项目预算支付本年度项目资金，盘活财政资金，提高资金执行率；二是更加准确的测算项目支出预算，降低预决算差异率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		物业管理服务						
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局	实施单位		乌鲁木齐市污染控制中心			
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	7.01	7.01	3.50	10	49.93%	4.99分
		其中：当年财政拨款	7.01	7.01	3.50	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年按照物业服务合同中规定的具体条款对物业服务项目进行考核，提高日常监督水平，加强物业管理力度，服务达到合同要求，确保我单位良好的办公环境。				2023 年按照物业服务合同中规定的具体条款对物业服务项目进行考核，物业服务已达到合同要求，确保了我单位保持良好的办公环境，由于财政资金未审批到位，本年仅支付上半年的物业管理费。			
	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	保洁次数	>=2 次/天	=3 次/天	5	5.00	我单位保洁次数为每天 3 次，超过指标值 2 次/天，对公共区域进行打扫。
			办公楼区域大扫除次数	>=1 次/年	=1 次/年	5	5.00	

			楼道挂饰及消防设施打扫次数	>=1 次/周	=15 次/周	10	10.00	我单位保洁人员每周15次(3次/天)对楼道墙面上的设施进行打扫,超过1次/周的目标值.
			单位办公场所建筑面积	>=1230 平方米	=1230 平方米	5	5.00	
		质量指标	单位正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	物业服务期限	=1 年	=1 年	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	控制每月每平方单价	<=4.75 元/平方米	=4.75 元/平方米	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	按照物业服务要求,保证办公场所的整洁卫生,保证正常办公条件。	有效保证	完全达到预期值	10	10.00		
	生态效益指标	保证绿化带的美观度	有效保证	完全达到预期值	10	10.00		
满意度指标	满意度指标	单位员工满意度	>=90%	=100%	10	10.00	满意度完成值为100%,超过90%目标值,故完成率超过100%。	
总分						100	94.99 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市空气质量监测联网平台运维						
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局	实施单位		乌鲁木齐市污染控制中心			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现乌鲁木齐市空气质量监测管理平台各项功能的稳定运行，保障系统能够 7×24 小时安全、持续、可靠、有效运行，为用户提供系统的技术支持和咨询，实时监控和掌握乌鲁木齐的空气质量状况，全方位地为空气质量提供科学数据及决策依据。			实现乌鲁木齐市空气质量监测管理平台各项功能的稳定运行，保障系统能够 7*24 小时安全、持续、可靠、有效运行，为用户提供系统的技术支持和咨询，实时监控和掌握乌鲁木齐的空气质量状况，全方位地为空气质量提供科学数据及决策依据，为打好污染防治攻坚战提供基础数据和支撑，为政府行政决策提供科学依据。				
	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	月度运维报告	>=8 份	=3 份	8	3.00	运维合同于 2023 年 12 月 22 日签订，运维期尚未结束
			年度总结报告	>=1 份	=0 份	8	0.00	运维合同于 2023 年 12 月 22 日签订，运维期尚未结束
		质量指标	平台每月可用性	>=99%	=100%	8	8.00	

		时效指标	服务期内系统故障天数	<=5 天	=0 天	8	8.00	
			一般故障修复时间	<=6 小时	=0 小时	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	每月运维费用	<=1.25 万元	=1.25 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市大气污染防治提供技术支持	良好	完全达到预期值	30	30.00	
总分						100	87.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目						
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位	乌鲁木齐市污染控制中心			
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	30.63	30.63	24.00	10	78.35%	7.84 分
		其中：当年财政拨款	30.63	30.63	24.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化数据分析，为我市生态环境保护工作提供数据支撑，及时将发现的问题反馈至相关区（县）和部门，督促相关部门按时完成积尘负荷偏高问题的整改。				利用监测数据精准追溯污染源，为我市生态环境保护工作提供数据支撑，将发现的问题反馈至相关区（县）和部门，督促相关部门按时完成积尘负荷偏高问题的整改。			
	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	每月监测时长	≥160 小时	=161.73 小时	5	5.00	因工作需要增加对重点道路的监测时长
			完成道路积尘负荷监测月报	≥4 份	=8 份	5	5.00	因工作需要增加道路积尘负荷监测月报份数
			综合评估报告	≥1 份	=1 份	10	10.00	
			开展现场监测调查频次	≥60 次	=111 次	5	5.00	因工作需要增加对重点道路及重点区域的现场监测调查频次

		质量指标	每月监测有效时长	>=140 小时	=161.73 小时	5	5.00	因工作需要增加对重点道路的监测时长
			报告容错率	<=5%	=0%	5	5.00	
			评估报告完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
			监测频次完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目持续时间	=6 个月	=9 个月	5	0.00	因工作需要增加项目持续时间
	效益指标	社会效益指标	为我市有效抑制道路扬尘污染提供数据支撑	持续有效	完全达到预期值	15	15.00	
		生态效益指标	为有效抑制城市扬尘,提高精准治污能力提供数据支撑	持续稳定	完全达到预期值	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	群众对扬尘管控工作满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	92.84 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		等保测试										
主管部门		乌鲁木齐市生态环境局		实施单位		乌鲁木齐市污染控制中心						
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		10.50		10.50		10.50		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		10.50		10.50		10.50		—	—	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
年度	预期目标						实际完成情况					
总体目标	完成 2023 年度乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台项目网络安全等级保护测评工作。						完成 2023 年度乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台项目网络安全等级保护测评工作。					
	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	等保测评报告数	>=1 份	=6 份	10	10.00	等保测评报告数为测评公司提供给我单位的纸质材料,用于系统备案等工作,因前期无法确定具体需要的材料数,故设计目标值时只确定了一个范围,因此产生了偏差.				
			系统测试数量	=1 套	=1 套	10	10.00					

			网络安全 评估报告	=1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	系统等保 测评得分	>=80 分	=85.96 分	10	10.00	系统测 评得分 根据实 际测评 情况由 专业人 员给出, 在前期 设计目 标值时 是根据 前一年 的经验 值,因此 产生偏 差.
		时效指标	测评报告 完成时间	<=120 天	=32 天	10	2.60	测评报 告完成 时间的 目标值 是按照 历史经 验进行 设置,因 开展本 次测评 的第三 方人员 已有测 评本系 统的经 验,故实 际测评 时间低 于计划 值
	效益指 标	社会效益指标	为乌鲁木 齐大气污 染防治提 供技术支 撑	良好	完全到达预 期值	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	用户满意 度	>=90%	=94.3%	10	10.00	用户满意度是一个范围值,在 项目开展前期无法给出具体 数值,实际满意度根据第三方 公司的完成情况给出,因此目 标值与实际值会产生偏差.
总分						100	92.60分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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 to 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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》