附件1：

2018年度乌鲁木齐县档案局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于档案工作的方针、政策和律、法规，组织实施执行党和国家档案工作的方针、政策，拟定执行《档案法》的具体措施。对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，依法对县属机关、团体、企业、事业单位及其他组织的档案管理工作进行指导、监督和检查。

2.集中统一管理乌鲁木齐县党政机关的重要档案资料，守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3.负责乌鲁木齐县档案宣传工作，开展学术交流活动，组织并指导县档案学会小组工作；制定全县档案工作计划和规章制度，做好档案干部的培训工作。

4.按规定接收、征集、整理、鉴定、保管、统计本县行政区域内各单位需永久、长期保管的档案。并对已进馆的档案进行系统化整理和现代化管理。

5.编制检索工具，按期进行档案开放，参与地方志的编修，积极开展档案信息服务。

6.为乌鲁木齐县的经济建设和社会发展等各项工作提供档案利用。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐县档案局部门决算包括：乌鲁木齐县档案局部门本级决算、无所属单位决算等。

乌鲁木齐县档案局编制数6个，包括行政编制0个，事业编制6个。年末实有人数6人，其中：行政在职0人，事业在职6人。

纳入乌鲁木齐县档案局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  单位名称 | 备注 |
|  1 | 乌鲁木齐县档案局  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入264.79万元,与上年相比，减少117.38万元，降低30.71%，增减变化主要原因是：本年度密集架经费、其他档案事务收入较上年减少；支出237.93万元,与上年相比，减少107.85万元，降低31.19%，增减变化主要原因是：本年度密集架经费、其他档案事务收入较上年减少；结余43.67万元，与上年相比，减少3.14万元，降低6.71%。增减变化主要原因是：加快支付进度，结余减少。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计264.79万元，其中：财政拨款收入237.73万元，占89.78%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入27.06万元，占10.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数171.59万元，决算数264.79万元，预决算差异率54.31%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计237.93万元，其中：基本支出179.45万元，占75.42%；项目支出58.47万元，占24.58%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数171.59万元，决算数237.93万元，预决算差异率38.66%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入237.73万元，与上年相比，增加52.7万元，增长28.49%。增减变化的主要原因是：档案馆建设经费增加。财政拨款支出227.13万元，与上年相比，增加78.5万元，增长52.82%，增减变化的主要原因是：档案馆建设经费增加。其中：基本支出179.45万元，项目支出47.67万元。财政拨款结转结余27.41万元，与上年相比，减少19.4万元，降低41.44%。增减变化的主要原因是：加快支付进度，结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数171.59万元，决算数237.73万元，预决算差异率38.54%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数171.59万元，决算数227.13万元，预决算差异率32.37%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入217.43万元。与上年相比，增加32.4万元，增长17.51%。增减变化的主要原因是：档案馆建设经费增加。一般公共预算财政拨款支出227.13万元。与上年相比，增加78.5万元，增长52.82%。增减变化的主要原因是：档案馆建设经费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出193.45万元，社会保障和就业支出17万元，其他支出16.68万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出148.57万元，商品和服务支出52.35万元，对个人和家庭的支出24.12万元，资本性支出2.08万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数171.59万元，决算数217.43万元，预决算差异率26.71%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数171.59万元，决算数227.13万元，预决算差异率32.37%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入20.30万元，与上年相比，增加20.3万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年增加农村基础设施建设收入。政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：本年度未支出政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数20.30万元，预决算差异率100%，差异主要原因年中追加农村基础设施建设。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因单位无政府基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余43.67万元。与上年相比，减少3.14万元，降低6.71%。

其中财政拨款结转结余27.41万元。与上年相比，减少19.4万元，降低41.44%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少2.45万元，降低100%，减少原因是本年度未使用车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.45万元，降低100%，减少原因是未使用车辆维修费，厉行节约；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。新疆乌鲁木齐县档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无相关支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是无相关支出等。乌鲁木齐县档案局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐县档案局（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6.75万元，比上年减少13.61万元，降低50.38%，主要原因是严控经费支出，厉行节约，压减支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额41.93万元，其中：政府采购货物支出6.60万元、政府采购工程支出26.33万元、政府采购服务支出9.01万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

“访惠聚”工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作专项经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为17万元，执行数为16.68万元，完成预算的98.12%。主要产出和效果：经费主要用于做群众工作，不存在违规购置交通工具、办公设备、通讯设备、生活用品、驻村（社区）补助以及其他任何工作队自身开支的问题等，使用符合《办法》规定，确保工作经费专款专用，无挪用、截留、挤占的问题发生。发现的问题及原因：财政拨款资金按规定使用，无挪用的问题出现。下一步改进措施：春节慰问合胜村三十多个老党员及困难群众。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | “访惠聚”工作专项经费 |
| 预算单位 | 乌鲁木齐县档案局（馆）　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 17万（含2万元安排第一书记办实事工作经费)　 |  执行数： | 16.68万（含2万元安排第一书记办实事工作经费)　 |
| 其中：财政拨款 | 17万（含2万元安排第一书记办实事工作经费)　 | 其中：财政拨款 | 16.68万（含2万元安排第一书记办实事工作经费)　 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| “访惠聚”工作专项经费：乌鲁木齐县档案局、乌鲁木齐县政办、乌鲁木齐县党史地方志办公室、乌鲁木齐县残联4个单位在乌鲁木齐县板沟镇合胜村驻村。 | 经费主要用于做群众工作，不存在违规购置交通工具、办公设备、通讯设备、生活用品、驻村（社区）补助以及其他任何工作队自身开支的问题等，使用符合《办法》规定，确保工作经费专款专用，无挪用、截留、挤占的问题发生。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：慰问人数 | 11人 | 11人 |
| 指标2：指标1：“访惠聚”工作专项经费：活动次数 | 12次 | 12次 |
| 指标3： |  |  |
| 指标4： |  |  |
| 质量指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：覆盖率 | ≥99% | ≥90% |
| 指标2： |  |  |
| 指标3： |  |  |
| 指标4： |  |  |
| 时效指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：绩效目标按期完成率 | ≥99% | ≥90% |
| 指标2： |  |  |
|  指标3： |  |  |
| 成本指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：提高群众的生产生活积极性，实行全面成本管理 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2： |  |  |
| 指标3： |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：经费主要用于做群众工作 | 有所提升 | 有所提升 |
| 指标2： |  |  |
| 指标3： |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：做好管理和服务工作 | 中长期 | 中长期 |
| 指标2： |  |  |
| 指标3： |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：提高组织知名度和信誉度 | 中长期 | 中长期 |
| 指标2： |  |  |
| 指标3： |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：对群众办好事实事 | 中长期 | 中长期 |
| 指标2： |  |  |
| 指标3： |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：“访惠聚”工作专项经费：群众满意度 | 　≥99% | ≥99% |
| 指标2： |  |  |
| 指标3： |  |  |

档案馆事业经费和档案人员保健津贴;档案业务训费用;“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆事业经费和档案人员保健津贴;档案业务训费用;“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为33万元，执行数为30.99万元，完成预算的93.91%。主要产出和效果：1.档案部门在积极改善档案保管保护的同时，确保档案人员的健康。2.开展对全县各单位档案人员的业务培训；组织开展开发对全县各单位档案人员的业务培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍。3.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；提高工作效率，提高档案社会影响力、认知度；建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；促进办公一体化，提高工作效率。发现的问题及原因：因2018年3月1日起，档案业务工作人员全部“访惠聚”驻村工作，致使全县档案业务培训中断。下一步改进措施：档案馆事业经费和档案人员保健津贴：档案部门在积极改善档案保管保护的同时，确保档案人员的健康。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 档案事业费和档案人员保健津贴、档案业务培训费、“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用　 |
| 预算单位 | 乌鲁木齐县档案局（馆）　 |
| 预算执行情况（万元） |  预算数： | 33万　 |  执行数： | 30.99万　 |
| 其中：财政拨款 | 33万　 | 其中：财政拨款 | 30.99万　 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 经有关部门检测，档案馆保管的档案尤其是历史档案滋生着大量的细菌、霉菌、粉尘等对人体有害物质，使档案人员在保管利用中出现了不同程度的呼吸道感染、鼻炎、皮肤过敏等症状，影响了档案人员的健康。2.近年来，随着档案管理要求的提高，区、市档案局加大对档案人员培训力度，要求档案业务人员每年必须参加自治区、市组织的业务培训和继续教育岗位培训。同时，县档案局还必须组织对全县各单位档案人员的业务培训。3.根据全国社会主义新农村建设档案工作示范县要求，现已经初步开设了“乌鲁木齐县档案信息网”，在该网站上开设有三农档案、现行文件、开放档案等栏目，发布应公开的信息资源。但还需要增加数据库方面的功能设计以及相关的维护等。 | 1.档案部门在积极改善档案保管保护的同时，确保档案人员的健康。2.开展对全县各单位档案人员的业务培训；组织开展开发对全县各单位档案人员的业务培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍。3.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；提高工作效率，提高档案社会影响力、认知度；建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；促进办公一体化，提高工作效率。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴 | 9人 | 6人 |
| 指标2：档案业务培训费：培训班次 | 48次 | 6次 |
| 指标3：档案业务培训费：培训人数 | 2400人 | 300人 |
| 指标4：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：维护数量 | 2台 | 2台 |
| 质量指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：覆盖率 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2：档案业务培训费：培训参与度 | ≥99% | ≥13% |
| 指标3：档案业务培训费：培训覆盖率 | ≥99% | ≥13% |
| 指标4：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：正常运行率 | ≥96% | ≥96% |
| 时效指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：绩效目标按期完成率 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2：档案业务培训费：培训计划按期完成率 | ≥99% | ≥13% |
|  指标3：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：系统故障修复响应时间 | ≤14400小时 | ≤14400小时 |
| 成本指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：调整全体员工的积极性，实行全面成本管理 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2：档案业务培训费：是全县档案员提高档案水平的有效途径 | ≥99% | ≥13% |
| 指标3：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：档案信息化网络系统维稳运行成本 | ≤建设成本的50% | ≤建设成本的50% |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：有关部门按规定整理后向综合档案馆移交 | ≥99% | ≥60% |
| 指标2：档案业务培训费：在进行培训需求时从档案的业务出发 | 有所提升 | 有所提升 |
| 指标3：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：以尽可能少的投入获得尽可能多的效益 | 有所提升 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：做好管理和服务工作 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2：档案业务培训费：档案培训社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 指标3：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：维护企业及各部门各单位及各乡镇的经济利益 | 中长期 | 中长期 |
| 生态效益指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：提高组织知名度和信誉度 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2：档案业务培训费：档案管理对业务工作的支持 | 有所提升 | 有所提升 |
| 指标3：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：档案社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：对劳动者在特殊条件下的额外劳动消耗或额外费用支出给予补偿的一种工资形式 | ≥99% | ≥99% |
| 指标2：档案业务培训费：档案有助于增强抵御风险的能力，并在关键时刻发挥档案的依据和凭证作用，维护社会和个人的经济利益和合法权益 | 有所提升 | 有所提升 |
| 指标3：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：网络系统运转稳定、软件平台功能完善，确保档案信息保管利用安全 | 中长期 | 中长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：档案事业费和档案人员保健津贴：档案人员满意度 | 　≥99% | ≥99% |
| 指标2：档案业务培训费：受训学员满意度 | 　≥99%　 | ≥99% |
| 指标3：“乌鲁木齐县档案信息网”维护费用：全国档案系统专业人才资源管理系统、对系统的满意率 | 　≥99%　 | ≥99% |

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。

2012601指行政运行

2012604指档案馆

2012699指其他档案事务支出

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出

2299901指其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》