

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 131101

部门名称： 四川省达州市万源市财政局



收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	合 计							
201		一般公共服务支出		123.44					
20106		财政事务		97.00					
2010601		行政运行		93.00					
2010602		一般行政管理事务		4.00					
208		社会保障和就业支出		12.56					
20805		行政事业单位养老支出		12.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.56					
210		卫生健康支出		4.88					
21011		行政事业单位医疗		4.88					
2101101		行政单位医疗		4.88					
221		住房保障支出		9.00					
22102		住房改革支出		9.00					
2210201		住房公积金		9.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

2020年度

部门：四川省达州市万源市财政监督局

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	次	1	2	3	4	5	6
款	项						
201	一般公共预算	144.78	134.63	10.15			
20106	一般公共服务支出	118.34	108.19	10.15			
2010601	财政事务	118.34	108.19	10.15			
2010601	行政运行	108.19	108.19				
2010602	一般行政管理事务	10.15		10.15			
208	社会保障和就业支出	12.56	12.56				
20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款公开04表
金额单位：万元

2020年度

部门：四川省达州市万源市财政监督局

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123.44	一、一般公共服务支出	33	118.34	118.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.56	12.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	123.44	本年支出合计	59	144.78	144.78	144.78	
年初财政拨款结转和结余	28	21.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	1												
301	工资福利支出	2		125.16										
30101	基本工资	3		38.53										
30102	津贴补贴	4		36.42										
30103	奖金	5		2.82										
30106	伙食补助费	6		17.67										
30107	绩效工资	7		12.56										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8												
30109	职业年金缴费	9		4.88										
30110	职工基本医疗保险缴费	10												
30111	公务员医疗补助缴费	11		0.98										
30112	其他社会保障缴费	12		9.00										
30113	住房公积金	13												
30114	医疗费	14												
30199	其他工资福利支出	15		2.31										
302	商品和服务支出	16		9.47	10.15									
30201	办公费	17		3.42										
30202	印刷费	18												
30203	咨询费	19												
30204	手续费	20												
30205	水费	21												
30206	电费	22												
30207	邮电费	23		0.05										
30208	取暖费	24												
30209	物业管理费	25												
30211	差旅费	26		3.10	6.00									
30212	因公出国（境）费用	27												

财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开05表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
30213	维修(护)费	28								
30214	租赁费	29								
30215	会议费	30								
30216	培训费	31		0.06						
30217	公务接待费	32		0.14						
30218	专用材料费	33								
30224	服装购置费	34								
30225	专用燃料费	35								
30226	劳务费	36								
30227	委托业务费	37								
30228	工会经费	38		1.34						
30229	福利费	39								
30231	公务用车运行维护费	40								
30239	其他交通费用	41								
30240	税金及附加费用	42		1.37	4.15					
30299	其他商品和服务支出	43								
303	对个人和家庭随的补助	44								
30301	离休费	45								
30302	退休费	46								
30303	退职(役)费	47								
30304	抚恤金	48								
30305	生活补助	49								
30306	救济费	50								
30307	医疗费补助	51								
30308	助学金	52								
30309	奖励金	53								
30310	个人农业生产补贴	54								

财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开05表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

经济分类 科目编码	项 目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
30311	代缴社会保险费	55								
30399	其他个人和家庭补助支出	56								
307	债务利息及费用支出	57								
30701	国内债务付息	58								
30702	国外债务付息	59								
30703	国内债券发行费用	60								
30704	国外债券发行费用	61								
309	资本性支出（基本建设）	62								
30901	房屋建筑物购建	63								
30902	办公设备购置	64								
30903	专用设备购置	65								
30905	基础设施建设	66								
30906	大型修缮	67								
30907	信息网络及软件购置更新	68								
30908	物资储备	69								
30913	公务用车购置	70								
30919	其他交通工具购置	71								
30921	文物和陈列品购置	72								
30922	无形资产购置	73								
30999	其他基本建设支出	74								
310	资本性支出	75								
31001	房屋建筑物购建	76								
31002	办公设备购置	77								
31003	专用设备购置	78								
31005	基础设施建设	79								
31006	大型修缮	80								
31007	信息网络及软件购置更新	81								

财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开05表
金额单位：万元

2020年度

部门：四川省达州市万源市财政监督局

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	行次	--一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计							
31008	物资储备	82						
31009	土地补偿	83						
31010	安置补助	84						
31011	地上附着物和青苗补偿	85						
31012	拆迁补偿	86						
31013	公务用车购置	87						
31019	其他交通工具购置	88						
31021	文物和陈列品购置	89						
31022	无形资产购置	90						
31099	其他资本性支出	91						
311	对企业补助（基本建设）	92						
31101	资本金注入	93						
31199	其他对企业补助	94						
312	对企业补助	95						
31201	资本金注入	96						

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
201		合 计	144.78	134.63	10.15
	20106	一般公共服务支出	118.34	108.19	10.15
		财政事务	118.34	108.19	10.15
	2010601	行政运行	108.19	108.19	
	2010602	一般行政管理事务	10.15		10.15
	208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	
	20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
	210	卫生健康支出	4.88	4.88	
	21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
	2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
	221	住房保障支出	9.00	9.00	
	22102	住房改革支出	9.00	9.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市万源市财政监督局
2020年度
财政拨款公开06表
金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
		合 计	144.78	134.63	10.15
2210201		住房公积金	9.00	9.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目编码		项 目		工资福利支出								
类	款	项	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
			次									
			合计	144.78	125.16	38.53	36.42	2.82		17.67	12.56	
201			一般公共服务支出	118.34	98.73	38.53	36.42	2.82		17.67		
20106			财政事务	118.34	98.73	38.53	36.42	2.82		17.67		
2010601			行政运行	108.19	98.73	38.53	36.42	2.82		17.67		
2010602			一般行政管理事务	10.15								
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56						12.56	
20805			行政事业单位养老保险支出	12.56	12.56						12.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56						12.56	
210			卫生健康支出	4.88	4.88							
21011			行政事业单位医疗	4.88	4.88							
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88							
221			住房保障支出	9.00	9.00							
22102			住房改革支出	9.00	9.00							
2210201			住房公积金	9.00	9.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目编码		项 目		工资福利支出						商品和服务支出		
类	款	项	科目名称	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
			栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	4.88		0.98	9.00		2.31	19.62	3.42	
201			一般公共服务支出			0.98			2.31	19.62	3.42	
20106			财政事务			0.98			2.31	19.62	3.42	
2010601			行政运行			0.98			2.31	9.47	3.42	
2010602			一般行政管理事务							10.15		
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出	4.88								
21011			行政事业单位医疗	4.88								
2101101			行政单位医疗	4.88								
221			住房保障支出				9.00					
22102			住房改革支出				9.00					
2210201			住房公积金				9.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目代码	科目名称	商品和服务支出											因公出国(境)费用
		项	目	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	
	栏次			19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计							0.05			9.10		
201	一般公共服务支出							0.05			9.10		
20106	财政事务							0.05			9.10		
2010601	行政运行							0.05			3.10		
2010602	一般行政管理事务										6.00		
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老保险支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目代码		项 目		商品和服务支出									
类	款	项	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	
			栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合 计										
201			一般公共服务支出				0.06	0.14					
20106			财政事务				0.06	0.14					
2010601			行政运行				0.06	0.14					
2010602			一般行政管理事务										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目编码		项 目		商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
类	款	项	科目名称	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
			栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计		1.34			5.52				
201			一般公共服务支出	1.34				5.52				
20106			财政事务	1.34				5.52				
2010601			行政运行	1.34				1.37				
2010602			一般行政管理事务					4.15				
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目编码		科目名称	对个人和家庭的补助											
			项	目	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	
201	20106	一般公共服务支出	栏	次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
		合计												
2010601		行政运行												
2010602		一般行政管理事务												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老保险支出												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101101		行政单位医疗												
221		住房保障支出												
22102		住房改革支出												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	对个人和家庭补助			债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）	
		代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
类 款 项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62
201	合计								
20106	一般公共服务支出								
2010601	财政事务								
2010601	行政运行								
2010602	一般行政管理事务								
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目编码	科目名称	资本性支出（基本建设）									
		项 目	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类 款 项	栏 次		64	65	66	67	68	69	70	71	72
201	合计										
20106	一般公共服务支出										
2010601	财政事务										
2010601	行政运行										
2010602	一般行政管理事务										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市财政监督局

财决公开07表
金额单位：万元

2020年度

支出功能分类科目编码	科目名称	资本性支出（基本建设）				资本性支出				
		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	栏次									
	合计			75	76	77	78	79	80	81
201	一般公共服务支出									
20106	财政事务									
2010601	行政运行									
2010602	一般行政管理事务									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目编码		项 目		资本性支出									
类	款	科目名称	科目次	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	
201	20106	一般公共服务支出	合计	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
2010601		财政事务											
2010601		行政运行											
2010602		一般行政管理事务											
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101101		行政单位医疗											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目编码		项 目		资本性支出		对企业补助（基本建设）		对企业补助				
类	款	项	科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资	费用补贴	利息补贴
			栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
201	20106	2010601	一般公共服务支出									
			财政事务									
			行政运行									
			一般行政管理事务									
			社会保障和就业支出									
			行政事业单位养老支出									
			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
			卫生健康支出									
			行政事业单位医疗									
			行政单位医疗									
			住房保障支出									
			住房改革支出									
			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

支出功能分类科目代码	科目名称	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出													
		小计	其他对企业补助	100		小计	对社会保 险基金补助	102		小计	补充全国社 会保障基金	103		小计	赠与	105		国家赔偿 费用支出	106		对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	107	
	栏 次																						
	合计																						
201	一般公共服务支出																						
20106	财政事务																						
2010601	行政运行																						
2010602	一般行政管理事务																						
208	社会保障和就业支出																						
20805	行政事业单位养老支出																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																						
210	卫生健康支出																						
21011	行政事业单位医疗																						
2101101	行政单位医疗																						
221	住房保障支出																						
22102	住房改革支出																						
2210201	住房公积金																						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	125.16	302	商品和服务支出	9.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	38.53	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	2.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	17.67	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37	31204	费用补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
							公用经费合计
							人员经费合计

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财政拨款09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

科目编码		科目名称	本年收支	
			本年收入	本年支出
类	款 项	合 计		
201		一般公共预算支出	4.00	10.15
20106		财政事务	4.00	10.15
2010602		一般行政管理事务	4.00	10.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

预算数				决算数			
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费		公务用车 运行费	小计	
							0.14
							0.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政监督局

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

2020 年度

四川省万源市财政监督局

部门决算（公开资料）

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	7
二、机构设置.....	8
第二部分 部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	30
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

(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）基本职能

负责全市财政监督检查工作，拟定财政监督的制度措施；监督财税方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支中的重大问题；提出加强财务管理的政策建议；依法查处重大违反财经纪律和打击报复案件。

（二）主要工作

（1）开展财政支持脱贫攻坚政策落实情况专项核查

根据《四川省财政厅关于开展财政支持脱贫攻坚政策落实情况专项核查的通知》要求，结合我市实际，从2020年5月7日开始派出六个核查组，对各乡镇、市级部门2018年以来落实义务教育、基本医疗、住房安全 and 安全饮水等方面财政支持脱贫攻坚政策开展重点检查。

共核查各类扶贫资金194,003万元。其中：义务教育有保障资金7,602万元，基本医疗有保障方面资金4,050万元，住房安全有保障方面资金160,517万元，饮水安全有保障方面资金21,834万元。

（2）开展会计信息质量、严肃财经纪律执行情况专项

检查及预决算公开检查。

为进一步提高行政事业单位和企业的会计核算和内部控制水平,2020年6月至2020年10月已完成对市行政审批局、市教科局、市交运局、竹峪镇、草坝镇、石窝镇、大沙镇、大竹镇、铁矿镇、万源中学、黄钟职中、万源市中医院、市真硒农业投资开发有限公司13家单位进行会计信息质量、严肃财经纪律执行情况及预决算公开情况和政府融资平台融资情况进行专项检查。

共检查各类资金29,494万元,其中财政资金23,925万元,事业收入资金5,568万元,查出违规问题资金193.23万元,责令整改问题资金193.23万元。

(3)开展农口系统及河口、罗文等9个乡镇各预算单位的内部控制建设、财政资金安全运作和会计基础工作开展情况的检查。

为贯彻落实好财政资金安全检查工作,进一步加强财政资金安全管理,根据《万源市财政局开展财政资金检查的通知》,完成对农口系统22家预算单位及河口、罗文等9个乡镇财政所从2018年1月1日至2020年5月30日各单位的内部控制建设、财政资金安全运行和会计基础工作开展情况开展专项检查。

(4)开展全市乡镇区划调整乡镇行政区划调整改革财务档案监督移交工作。

按照《万源市乡镇行政区划调整改革财务资产档案移交方案》完成对全市各拆并乡镇进行财务资产档案移交监督工作。

(5)开展关于对厉行节约、反对铺张浪费和“三公”经费管理使用的专项监督检查。

按照《中共万源市纪委、万源市监委关于对厉行节约、反对铺张浪费和“三公”经费管理使用开展专项监督检查的通知》要求，于2020年9月对市司法局、市自然资源局、市住建局、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市商务局、市人社局、市综合行政执法局、市发改局、市经信局、市民政局、市教科局、市卫生健康局、市应急管理局、市市场监管局、市行政审批局、市医保局、曾家乡、紫溪乡、庙子乡、鹰背乡、蜂桶乡23家单位开展了厉行节约、反对铺张浪费和“三公”经费管理的专项监督检查。各单位严格要求管理“三公”经费的支出，杜绝铺张浪费，对存在着一些问题要求单位进行整改。

(6)开展2020年防范化解基层财政运行风险相关限制性政策落实情况的专项核查。

根据《四川省财政厅关于开展2020年防范化解基层财政运行风险相关限制性政策落实情况专项核查的通知》要求，于2020年9月开展了“三保”支出保障方面、隐形债务风险方面、清理消化暂付款不力方面、拖欠民营和中小企业无

分歧欠款余额较大地区方面的专项核查工作。

(7) 开展关于清理盘活市级财政专项资金的核查工作。

根据《达州市财政局关于清理盘活市级财政专项资金的通知》要求，对我局各预算支出股室 2017 年至 2019 年的市级财政专项资金，主要包括公共财政预算资金、政府性基金等及形成的历年结余结转资金进行了专项核查。

(8) 开展 2020 年政策和项目支出绩效评价工作。

根据《万源市财政局关于开展 2020 年政策和项目支出绩效评价工作的通知》要求，对市商务局的 2018 年度服务业发展经费、市城市发展服务中心的 2019 年度环卫市场一体化服务费、市水务局的城市污水处理服务费、市中心医院的基层医疗卫生服务体系和地方市级医院建设项目中央基建投资、太平镇小学的义务教育学校建设中央预算内基建投资 4 个项目进行绩效评价工作。

(9) 开展财政内部监督检查工作。

根据《财政部财政内部监督办法》等相关法律法规规定，于 2020 年 11 月开始对市非税收入管理办公室进行 2018 年度至 2019 年会计信息质量、严肃财经纪律执行情况、2018 年至 2019 年非税收入征收情况进行内部审计。对财政局综合股、企业股、自然资源与生态环境股进行了 2019 年预算编制、预算执行、预算调整和决算等管理情况；财政专项资金管理、分配、使用和绩效管理；内控制度建设和执行情况

进行监督检查。

二、机构设置

万源市财政局下属二级单位 1 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

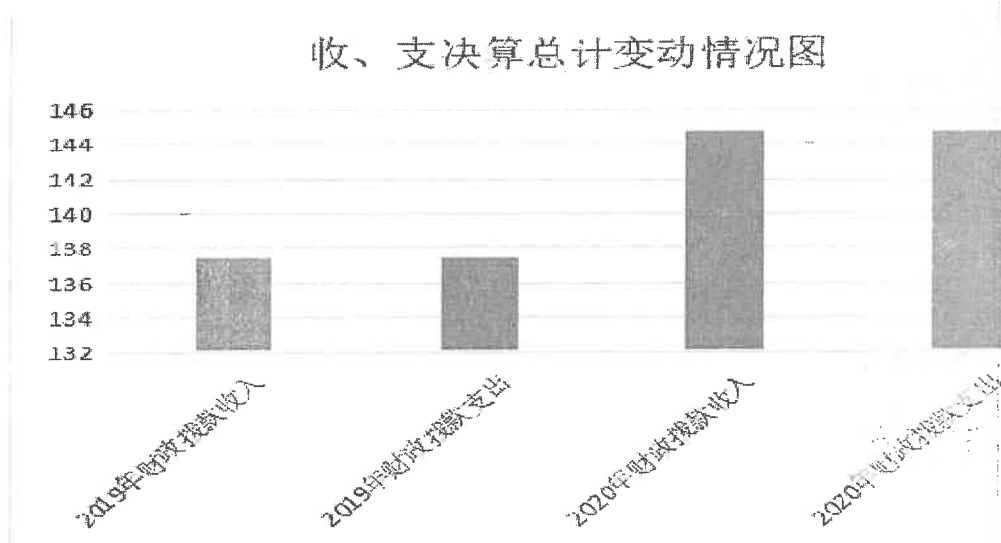
纳入万源市财政局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：万源市财政局。



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 144.78 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.3 万元，增长 5.31%。主要变动原因是当年人员清算和上级部门拨入专项检查经费。

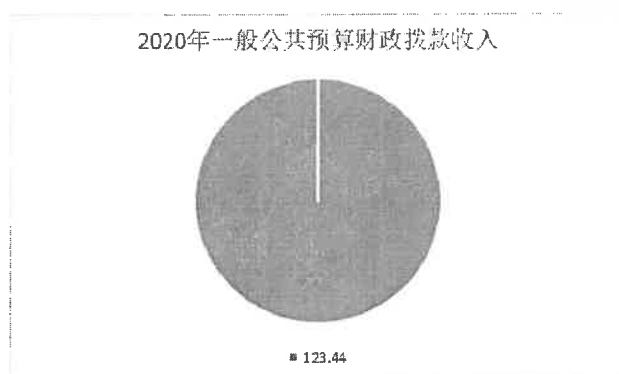


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 123.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 123.44 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01 表)

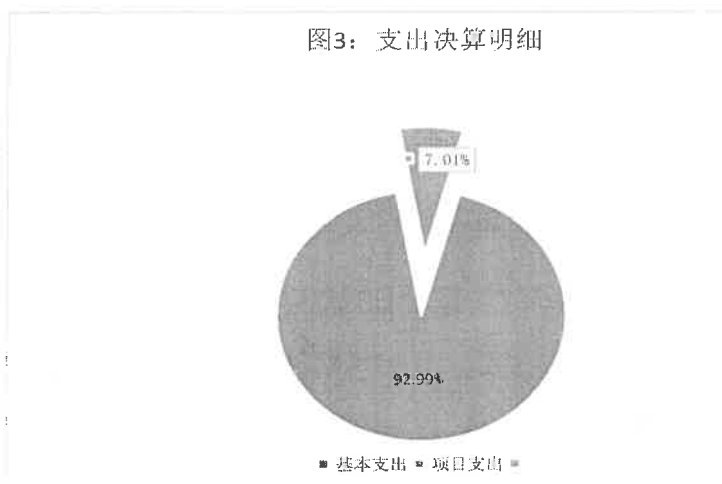


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 144.78 万元，其中：基本支出 134.63 万元，占 92.99%；项目支出 10.15 万元，占 7.01%。

(注：数据来源于财决 04 表)

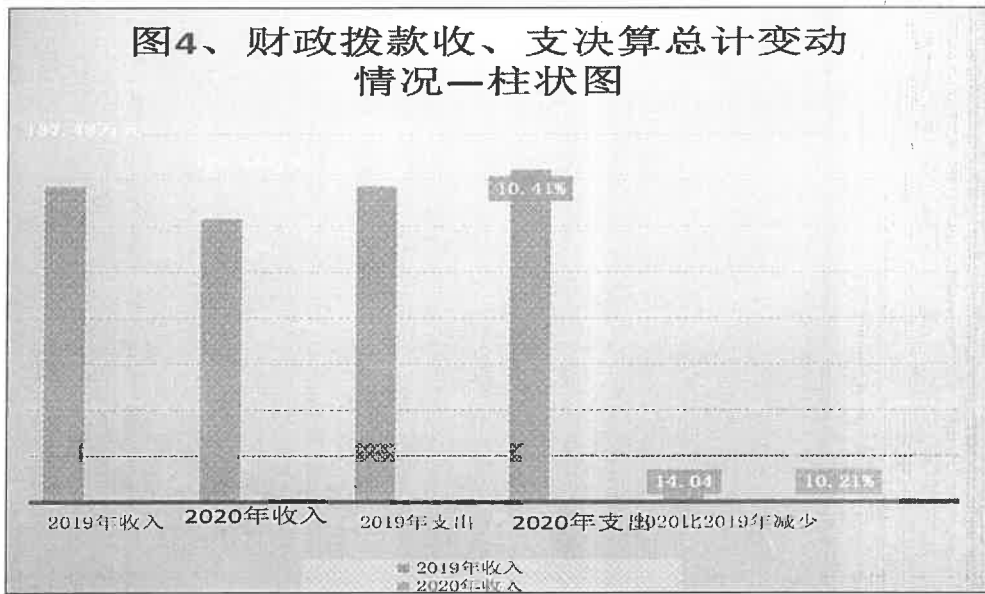


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 123.44 万元、144.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.04 万元、增加 7.3 万元，下降 10.21%、增长 5.31%。主要变动原因是人员减少和开支上年结余部分。

(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)

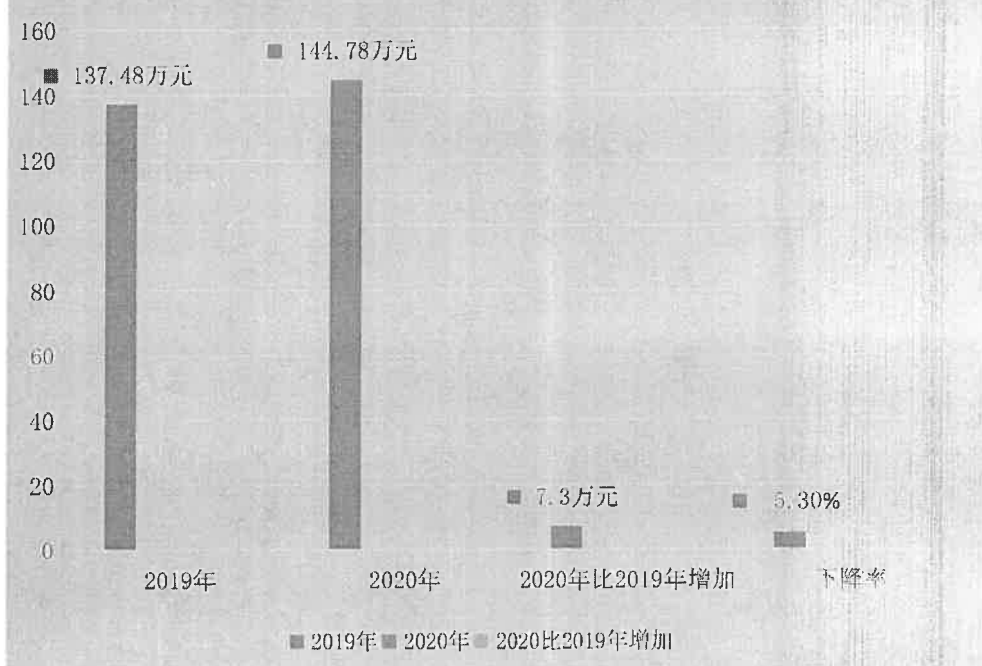
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 144.78 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减少 7.3 万元，下降 5.31%。主要变动原因是人员调出减少经费支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

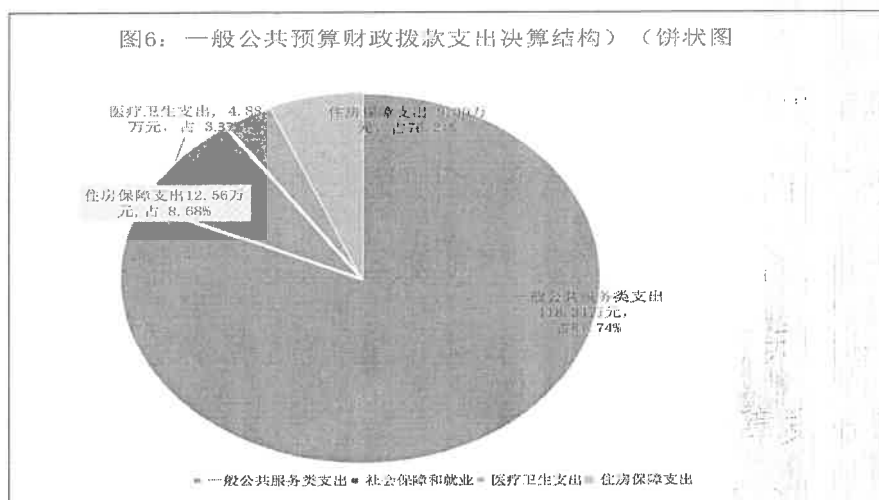
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
柱状图



(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144.78万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出118.34万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出12.56万元，占8.68%；卫生健康支出4.88万元，占3.37%；住房保障支出9万元，占6.21%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 144.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般管理事务（项）：支出决算为 108.19 万元、10.15 万元，合计 118.34 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 12.56 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.88 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

（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 134.63 万元，

其中：

人员经费 125.16 万元，主要包括：基本工资 38.53 万元、津贴补贴 36.42 万元、奖金 2.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.88 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、其他工资福利支出 2.31 万元、住房公积金 9 万元。

日常公用经费 9.47 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 3.10 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.34 万元、其他交通费 1.37 万元等。

（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

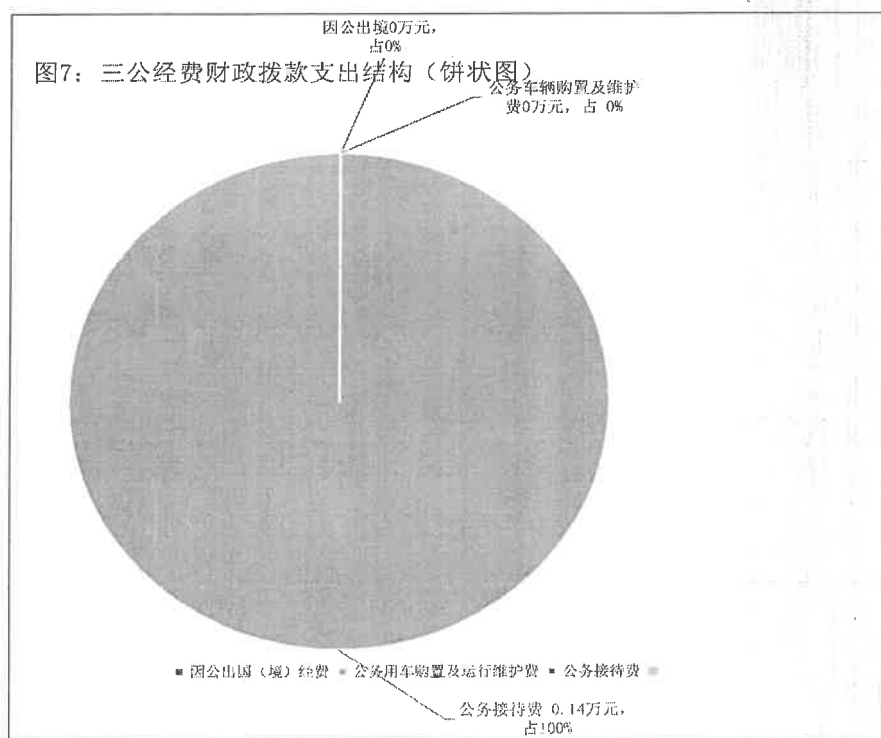
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 17.5%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩日常公用经费，严格控制公务接待费支出。

（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 0.14 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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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（具体工作）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 0.14 万元，完成预算 17.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.85 万元，增长/下降 85.86%。主要原因是压缩公用经费，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于达州市财政监督局各项检查用餐费等。国内公务接待 3 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：公务接待用餐费 0.14 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

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。

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，万源市财政监督局机关运行经费支出 9.47 万元，比 2019 年减少 3.36 万元，下降 26.22%。主要原因是压缩日常公用经费开支，倡导节约开支、反对铺张浪费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020年，万源市财政监督局政府采购支出总额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，万源市财政监督局共有车辆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，其他用车无，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，组织对严肃财经纪律、财务风险排查等财政监督检查、核查项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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……………（简要说明整体绩效情况）。本部

门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看……（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“严肃财经纪律、财务管理风险排查”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

严肃财经纪律、财务管理风险大排查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.15 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，筑牢了财政资金安全防线、防范了财政资金管理风险，保障了财政资金安全完整，基本上达到了预期目的。发现的主要问题：少许单位财务管理不规范，内控制度不完善。下一步改进措施：进一步加大检查、惩处及曝光力度，保障财政资金安全。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		严肃财经纪律、财务管理风险排查		
预算单位		万源市财政监督局		
预算执行情况(万元)	预算数:	10.15 万元	执行数:	10.15 万元
	其中-财政拨款:	10.15 万元	其中-财政拨款:	10.15 万元
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	严肃财经纪律、严格执行“收支两条线” 财务制度，严禁财务收支体外循环			基本达到了年初制定的预期目标	
	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)
绩 效 指 标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	指标 1	10.15 万元，完成全市预算单位的 80%	10.15 万元，完成了全市预算单位的 75%
	项目完成指标	时效指标	指标 1	截止 2020 年 12 月 31 日	截止 2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	指标 1	10.15 万元	10.15 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
				
	效益指标	社会效益指标	指标 1	严肃财经纪律、严格收支两天线管理	实现了财务收支两条线，杜绝了财政资金体外循环
	效益指标				

.....				
满意度指标	满意度指标	满意度指标 1	98%	95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《万源市财政监督局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对严肃财经纪律、财务管理风险大排查项目开展了绩效评价,《严肃财经纪律、财务管理风险大排查项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

万源市财政监督局

2021 年 9 月 15 日



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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

- 13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
- 14.文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
- 15.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
- 17.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
- 18.城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
- 19.农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
- 20.交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
- 21.资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 22.商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
- 23.金融（类）...（款）...（项）：指.....。
- 24.国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
- 25.住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
- 26.粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
-
-
-

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

29.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。

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。

32.....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

万源市财政监督局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

为了提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据《万源市财政局关于报送部门预算绩效评价的通知》文件要求，我单位认真组织开展自评，现将 2020 年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成：内设机构两股一室。

1.办公室，其职责：

（一）负责起草财政监督综合性文件材料和政策制度，参与财税法律法规、规章制度的制订，研究财政监督检查发展规划。牵头拟定财政监督检查年度工作计划，汇总上报年度、季度、半年工作总结、报表。承办监督局会议会务、公文收发（含检查通知书制发）、档案管理、处理决定执行及台账管理、固定资产管理、安全保密等工作。

(二) 牵头组织开展对行政(含行权平台管理)、企事业单位开展会计监督。

(三) 承办政务公开、信息宣传报道工作。

(四) 牵头对市本级、财政监督检查工作的指导, 组织业务培训, 开展对各项工作的综合评定。

(五) 配合局内牵头股室开展监督检查, 完成领导交办的其他工作。

2. 监督检查股, 其职责:

(一) 承担内控办相关工作, 牵头拟订内部控制制度, 综合协调财政局内部控制工作。审核局内各股室内部控制操作规程与工作流程, 组织对专项内部控制办法和局内各股室内部控制制度有效性检查、考核和评价, 对局内各股室的内部控制情况实施监督, 针对存在的问题提出处理意见并向内控办报告。指导全市财政系统内部控制工作。

(二) 按财政部令 58 号规定, 牵头开展对财政局机关股室及直属单位的内部监督检查。

(三) 牵头开展对财政收支及会计信息质量的监督检查。

(四) 配合局内部股室, 牵头开展监督检查, 完成领导交办的其他工作。

3. 监理股, 其职责是:

依照国家有关法律、行政法规和规章, 本着“事实求是、证据确凿、程序合法、定性准确”的原则, 进行审理。

一、对下列事项进行审理：

(一) 查证有关事项事实清楚；

(二) 查证收集的证明材料是否客观、公正、充分、合法；

(三) 检查程序是否符合规定；

(四) 对违反财经法规问题的处理，依据是否证确，行政处罚建议是否恰当。

二、根据不同情况对审理事项分别作出以下处理

(一) 检查材料不完整、不规范以及检查的有关部门事项事实不清、证据不充分的终止审理。通知检查组予以说明并负责核实、补充，必要时由牵头组织有关股室另行组织调查、取证。

(二) 认定依据不准确，拟作出的财政检查处罚决定不恰当的予以指出并提出修正意见。

(三) 检查未履行法定程序，不予审理，并要求立即停止检查。

(四) 审理认定检查报告及其拟作出的检查决定或检查意见事实清楚、证据充分、依据准确、程序合法的，签署意见，审理通过。

(二) 主要职能

(1) 负责拟订财政监督检查的政策和制度，研究提出完善财税法规、财务会计制度的意见和建议。

(2) 负责牵头拟订、审定财政局内部控制制度和办法，组织实施内部控制专项检查、考核和评价，对存在问题研究提出处理意见。

(3) 负责监督检查财税法规和重大财税政策的执行情况，以及财经纪律执行情况。

(4) 负责监督检查财政收入、财政资金支出管理情况，提出加强财政管理的政策建议。

(5) 负责监督检查行政机关、企事业单位会计信息质量。

(6) 负责监督检查财政局内部股室和直属单位执行财政财务法律、行政法规和规章制度情况。

(7) 依法查处违反财经法纪的行为。

(8) 办理局领导交办的其他事项。

(三) 人员情况

2020 年末事业编制人数 12 个，与 2019 年末人数持平；年末在职人数 9 人，与 2018 年末人数减少 3 人，属于本单位调出。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2020 年收入合计年初预算数 129.22 万元，调整预算数 123.44 万元，决算数 123.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 129.22 万元；调整预算数 123.44 万元；决算数 123.44 万元，比 2019 年下降 10.21%，主要变动原因调出人员 3 人，从而减少财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年支出合计 144.78 万元，其中：年初预算数 150.57 万元，调整预算数 144.78 万元，决算数 144.78 万元。

按照功能分类：一般公共服务支出年初预算数 124.13 万元，调整预算数 118.34 万元，决算数 118.34 万元；社会保障和就业支出年初预算数 12.56 万元，调整预算数 12.56 万元，决算数 12.56 万元；卫生健康支出年初预算数 4.88 万元，调整预算数 4.88 万元，决算数 4.88 万元；住房保障支出年初预算数 9.00 万元，调整预算数 9.00 万元，决算数 9.00 万元。

按照支出性质和经济分类：基本支出年初预算数 141.41 万元，调整预算数 134.63 万元，决算数 134.63 万元。其中：人员经费年初预算数 114.22 万元，调整预算数 125.16 万元，决算数 125.16 万元；日常公用经费年初预算数 27.19 万元，调整预算数 9.47 万元，决算数 9.47 万元；项目支出年初预算数 9.15 万元，调整预算数 10.15 万元，决算数 10.15 万元。

（三）部门财政资金结余情况

2020 年收入合计 123.44 万元，年初结转和结余 21.35 万元，支出合计 144.78 万元，本年结余 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。本单位 2020 年严格按照财政年初预算，制定部门绩效目标，并按照年初工作安排完成了各项工作目标，基本做到严控日常经常经费支出，做到了收支平衡并略有节余，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。本单位及时反馈评价结果；建立了预算绩效考核和结果报告制度；建立绩效公开制度。按照政府信息公开的有关规定，将绩效评价结果尤其是社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况在一定范围内公开，接受社会监督。建立绩效问责制度。对预算绩效管理工作开展不力，财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准，且连续 2 年年度考核排在末位的预算部门和县市区实行绩效问责。在绩效评价工作中发现滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，财政监督局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题：1.资金使用效益有待进一步提高；2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）改进建议：1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。



2021年9月15日

附件 2

万源市财政监督局 严肃财经纪律、财务管理风险排查项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。为深入贯彻省委、省政府和达州市委、市政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，防范财政资金风险管理，对各乡镇、古东关街道办事处和市级部门预算管理、支付管理等情况进行全面清理排查。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《达州市财政局、中共达州市纪委机关达州市监察委员会、达州市审计局关于持续开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》（达市财监督〔2021〕12号）文件要求，在全市范围内持续开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作。

3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件范围与支持方式概况。严格按照年初预算，并按照政府会计制度，提前申报，据实报销项目支出费用，主要是差旅费、租车费等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按照年初预算，按项目实施进度据实列支。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。严肃财经纪律、财务风险排查。具体包括：单位的预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、票据管理、决算管理以及往来资金管理。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。各乡镇、古东关街道办事处及全市预算单位全覆盖，先自查，再重点抽查。项目实施进度 100%，此项工作于 2020 年 7 月 31 日完成。

3. 分析评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。各乡镇、古东关街道办事处及全市预算单位全覆盖，先自查，再重点抽查。自查率 100%，抽查率 30%。分成 3 个检查组，分别深入不同单位实地重点检查。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

年初单位申报项目资金 3 万元，万源市财政局年初预算批复 3 万元，达州市财政监督局拨入项目资金 3 万元，历年结转 4.5 万元，调整预算 10.15 万元，年终决算数 10.15 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目年初预算为 3 万元，达州市财政

监督局拨入专项检查经费 3 万元，上年结余 4.15 万元。

2. 资金到位。2020 年累计到位资金 10.15 万元。其中：年初预算安排 3 万元，达州市拨入 3 万元，历年结转 4.15 万元。资金到位率 100%。

3. 资金使用。2020 年累计使用项目资金 10.5 万元，完成调整预算的 100%。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，严格按照《会计法》及时进行账务处理，会计核算比较规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。按照年初预算-资金申报-项目实施申报-项目完成核销实施流程。

（二）项目管理情况。大部分项目实施单位均能严格按照《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《政府采购法》等法律法规，严格本单位的预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、票据管理、决算管理以及往来资金管理。

（三）项目监管情况。各单位严格按照省委、省政府、达州市委、市政府以及万源市委、市政府的要求，对本单位实施自查自纠，坚持以查促改、以查促管、并建立问题清单

及整改台账，针对问题逐项明确措施，全面整改落实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。截止 2020 年 7 月 31 日，已完成全市各乡镇、古东关街道办事处、以及市级部门 266 个单位的严肃财经纪律、财务风险排查检查工作，自查面 100%，抽查检查率 30%，基本完成目标任务，成本开支 10.15 万元，主要用于检查人员差旅费、租车费等。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

通过严肃财经纪律、财务风险排查工作，达到了严肃财经纪律、规范了财务管理，筑牢了财政资金安全防线，防范财政资金管理风险，从预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府采购管理、资产管理、往来款项管理、票据管理、决算管理以及存量资金清理方面，对单位进行了一次大体检，为全市财务行业的健康发展营造了良好的外部环境，不断提高了财务管理的层次和效果，全面提升我市各单位的财务管理水平。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）。本单位严格按照年初工作计划，圆满完成了2020年度项目绩效目标任务。自评分98分。

(二) 存在的问题。

由于项目牵涉面比较广，财政监督力量不够，监督力度尚需加大。

(三) 相关建议。

一年来，能严格执行财经纪律，单位整体性支出方面能厉行节约，严控非生产性开支；随着财政预算绩效考核工作的深入广泛推行，我们将进一步提高认识，在以后的工作中自觉以财政资金使用效益最大化为导向，及时查漏补缺，严守财经纪律，又好又快地推进财政监督工作。

万源市财政监督局

2021年9月15日



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