

2020 年度

四川省万源市财政局部门

决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	22
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26

三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章；负责管理各项财政收支；监督管理全市政府采购工作；编审国有资本经营、基金等预决算；监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训；负责财政绩效评价。

（二）2020 年重点工作完成情况。

在市委、市政府领导下，围绕全市经济社会发展大局，积极发挥财政职能，大力组织财政收入，强化资金保障，加快推进财政改革，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

二、机构设置

万源市财政局下属二级单位 2 个，其中事业单位 2 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：

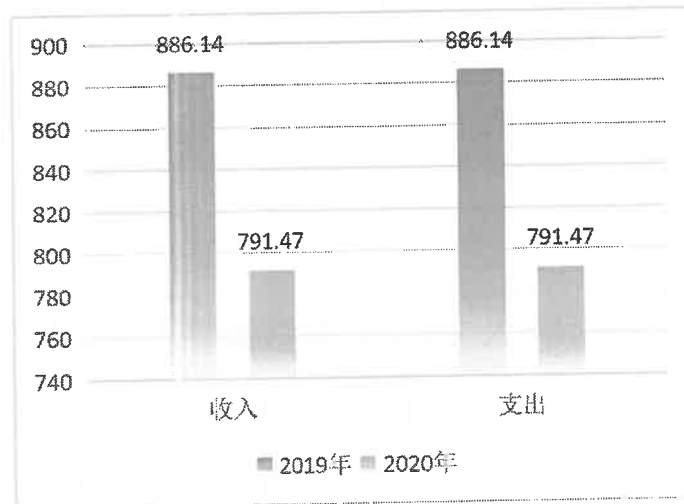
1. 万源市财政投资评审咨询中心
2. 万源市政府罚没物资管理办公室

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 791.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 94.67 万元，下降 10.68%。主要变动原因是项目支出减少。

收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 786.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 786.66 万元，占 100%。

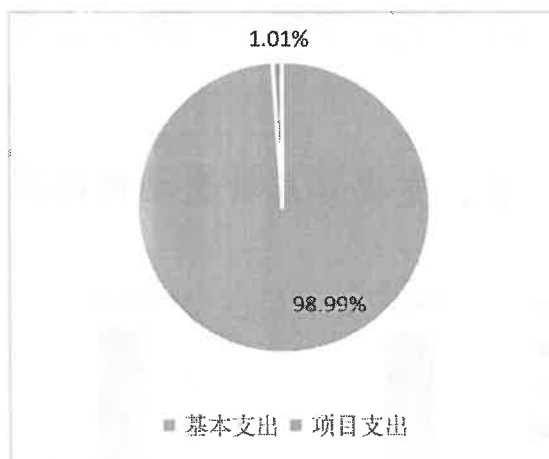
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计791.47万元，其中：基本支出783.47万元，占98.99%；项目支出8万元，占1.01%。

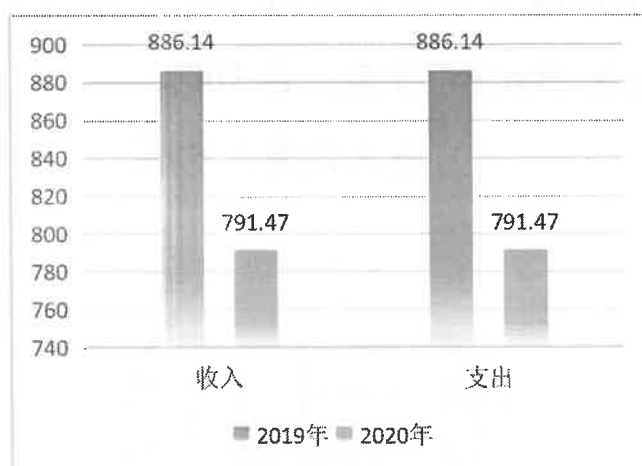
支出决算结构图



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791.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少94.67万元，下降10.68%。主要变动原因是项目支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)

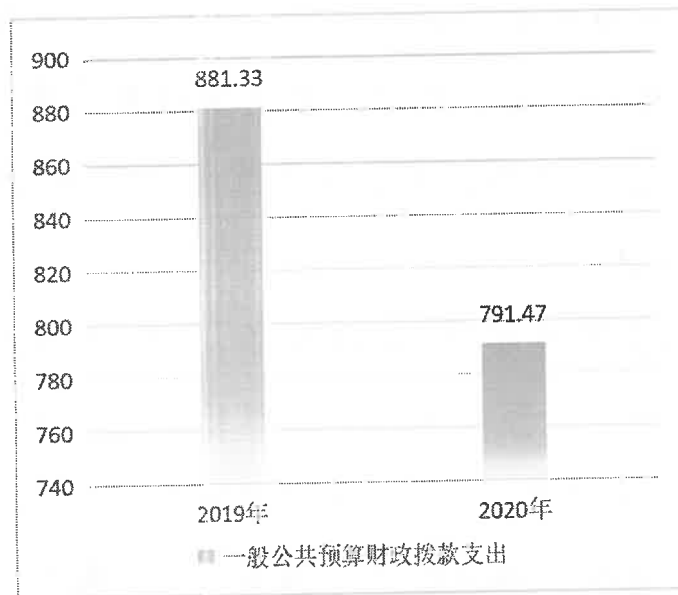


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

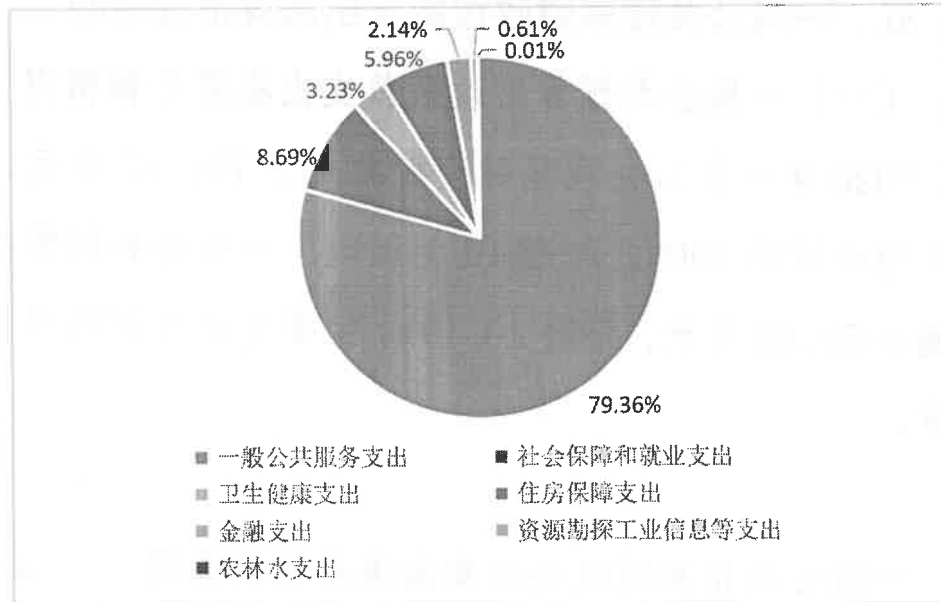
2020年一般公共预算财政拨款支出791.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少89.86万元，下降10.19%。主要变动原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



(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791.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出628.1万元，占79.36%；社会保障和就业支出68.81万元，占8.69%；卫生健康支出25.53万元，占3.23%；农林水支出0.08万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出4.81万元，占0.61%；金融支出17万元，占2.14%；住房保障支出47.14万元，占5.96%。



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

2020年一般公共预算支出决算数为791.47万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出-财政事务-行政运行：支出决算为614.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共预算支出-财政事务-一般行政管理事务：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共预算支出-财政事务-财政国库业务：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共预算支出-财政事务-其他财政事务支出：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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：支出决算为 64.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助：支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 17.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 8.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5. 资源勘探信息等支出-资源勘探开发-行政运行：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

6. 金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；金融支出-其他金融支出-其他金融支出：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 47.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 783.47 万元，其中：

人员经费 640.57 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

日常公用经费 142.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、费用补贴。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

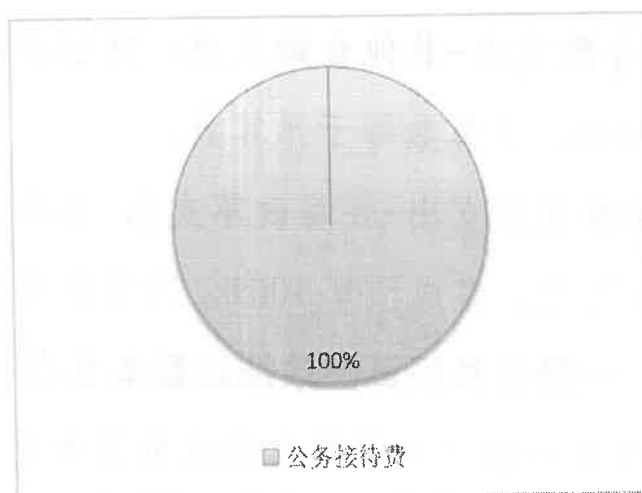
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 77%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费实际支出与上年度持平。

（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，公务接待费支出决算 1.54 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支出决算与 2019 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元因公出国(境)支出决算与 2019 年无变化。

3.公务接待费支出 1.54 万元，完成预算 77%。公务接待费支出决算与 2019 年无变化。

国内公务接待支出 1.54 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 31 批次，320 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.54 万元；具体内容包括：接待达州市开展非税收入专项清理检查 1326 元，接待达州市财政局来万专题调研财政运行情况 2852 元，接待四川监管局来万核实债务 3410 元，接待达州市财政局开展农业特色产业发展财政支撑调研 2622 元，接待达州市财政局来万开展专项调研 650 元，接待达州市财政局来万开展专项资金绩效评价工作 720 元，接待达州市审计局来万进行直达资金审计 2170 元，接待达州市财政局、国资办来万参加旅发大会 1650 元。

外事接待支出 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，万源市财政局机关运行经费支出142.9万元，比2019年减少25.86万元，下降15.32%。主要原因是本年度日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，万源市财政局政府采购支出总额210.18万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出197.92万元。主要用于采购电脑、打印机等办公设施设备；专项债券“一书两案”咨询服务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，万源市财政局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；2016年公务用车改革后车辆已移交市政府及市机关事务服务中心，资产系统暂未作处理，于2021年7月正式移交。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对大平台网络租赁项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对该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，从评价情况来看严格按照年初预算进行部门整体支出。本部门还自行组织了大平台网络租赁项目支出绩效评价，从评价

情况来看严格组织实施，并加强了监督。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“大平台网络租赁”项目绩效目标实际完成情况。

大平台网络租赁项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为全市 300 个预算单位提供大平台网络支持，提高网络办公效率，实现数字化管理，保障财政网络工作的持续、稳定；发现的主要问题：网络存在不稳定现象；下一步改进措施：加大网络维护力度，保障网络系统的畅通、安全，提高办公效率。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		大平台网络租赁			
预算单位		万源市财政局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	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	
	为全市 300 个预算单位提供大平台网络支持, 提高网络办公效率, 实现数字化管理, 保障财政网络工作的持续、稳定。			为全市 300 个预算单位提供大平台网络支持, 提高网络办公效率, 实现数字化管理, 保障财政网络工作的持续、稳定。	
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	链接全市预算单位网络平台个数	300 个	300 个
	项目完成指标	质量指标	网络安全畅通度	保证全市大平台网络系统的畅通、安全, 提高办公效率	保证全市大平台网络系统的畅通、安全, 提高办公效率
	项目完成指标	时效指标	维护工作完成时间	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	总成本	8 万元	8 万元
	项目效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	促进财政工作正常开展	促进财政工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	上级部门及服务对象满意度	≥90%	≥90%

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，《万源市财政局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对大平台网络租赁项目开展了绩效评价，《大平台网络租赁项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：指反映其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：指反映行政单位开支的离退休经费。

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：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助：指反映用于企业改革发展方面的补助。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧

葬补助费。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指反映用于扶贫方面的支出。

7. 金融支出-金融发展支出-其他金融发展支出：指反映用于其他金融发面的支出。

金融支出-其他金融支出-其他金融支出：指反映用于金融发面的支出。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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 1

万源市财政局 2020 年部门整体支出绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市财政局系行政单位，下属事业单位 2 个，包括财政评审中心、罚没办。

（二）机构职能。

执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策；承担财政收支、非税收入管理；监督管理全市政府采购工作；编审国有资本经营、基金等预决算；监督财政性经济发展支出、政府性管理工作；严控政府性债务风险，制定具体管理办法，负责管理政府债务；监督和规范会计行为，组织管理全市财政业务培训；负责财政绩效评价。

（三）人员概况。

万源市财政局 2020 年度实有公务员 31 人，工勤人员 8 人，下属事业单位评审中心 18 人、罚没办 2 人。共计实有人数 59 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计786.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.66万元，占100%。与2019年相比，收入总计减少99.48万元，降低11.23%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计791.47万元，其中：基本支出783.47万元，占98.99%；项目支出8万元，占1.01%。与2019年相比，支出减少89.86万元，下降10.19%。主要用于以下方面：工资福利支出636.75万元，占80.45%；商品和服务支出132.19万元，占16.71%；对个人和家庭的补助3.82万元，占0.48%；资本性支出18.71万元，占2.36%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，截止年底完成年度目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，无违规记录。

（二）结果应用情况。

我单位部门绩效自评质量良好，定期进行绩效目标公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

认真执行年初部门预算和财政政策要求。我局经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，

严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）存在问题。

财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。

（三）改进建议。

1、加强管理，严控行政支出。目前我局三公经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控三公经费支出，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。

2、科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提高财政透明度。

附件 2

大平台网络租赁项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

“大平台网络租赁项目”是政府财政管理信息系统，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付为核心应用的政府财政管理综合信息系统。保障了财政业务系统与数据安全，保障了财政内网网络安全稳定，有力支撑了财政信息化建设。

（二）项目绩效目标。

保障财政业务系统与数据安全，保障财政内网各网络安全稳定，保障财政内网终端电脑正常使用。

（三）项目自评步骤及方法。

为了解项目实施的绩效情况，根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，实时了解网络运行状况，绩效评价等次为良好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“大平台网络租赁”项目申报财政资金 8 万元，财政批复资金 8 万元。

复资金 8 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年度“大平台网络租赁”项目财政资金预算 8 万元。

2. 资金到位。截至 2020 年 12 月 31 日止，实际到位 8 万元，资金到位率 100%。

3. 资金使用。实际使用项目资金 8 万元，资金使用率为 100%，完全按照年初财政项目预算资金使用计划使用。

(三) 项目财务管理情况。

我单位能按照财务管理制度、内部控制审批制度等管理制度执行，总体上各项财务制度能够执行到位，资金拨付手续齐全，财务管理情况较好，无经费延迟下拨情况。

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。

根据四川省、达州市相关要求，由我局进行牵头管理，其他部门联合协助。

(二) 项目管理情况。

一是实行技术包干制，派技术过硬、经验较强的专业技术人员全面进行技术指导和跟踪服务。二是严格管理，严格按照上级财政部门对信息化资金的使用管理相关规定对

专项资金进行专账管理和使用，确保方向和规、程序规范。我局按照上级财政部门相关文件要求，对各项目严格履行政府采购程序，签订政府采购合同。

（三）项目监管情况。

针对项目基本情况、绩效情况、存在的问题，按照科学规范、公开公正的原则，采取比较法、成本法进行项目评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：以项目施工过程控制为重点进行全面控制。

（2）项目成本（预算）节约情况：制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，以节约项目成本、保证项目质量为前提，加强风险管理。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目保障期限：自 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（2）项目完成质量：达到预期目标。

（二）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度：保障财政专网网络安全稳定，保障财政业务系统安全稳定，项目建设达到了预期建设目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：规范财政行为，提高财政业务办理效率，提高财务管理水平，保证财政各系统持续健康运行，提高群众满意率。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

保障财政信息化建设正常实施，保障财政业务系统与数据安全，保障财政内网网络安全稳定，保障财政内网终端电脑正常使用。

(二) 存在的问题。

网络状态仍存在不稳定现象。

(三) 相关建议。

加大网络维护力度，保障网络系统的畅通、安全，提高办公效率。

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

收入支出决算汇总表

财决公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.66	二、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、公共安全支出
四、上级补助收入	4	0.00	五、教育支出
五、事业收入	5	0.00	六、科学技术支出
六、经营收入	6	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出
	9		十、节能环保支出
	10		十一、城乡社区支出
	11		十二、农林水支出
	12		十三、交通运输支出
	13		十四、资源勘探工业信息等支出
	14		十五、商业服务业等支出
	15		十六、金融支出
	16		十七、援助其他地区支出
	17		十八、自然资源海洋气象等支出
	18		十九、住房保障支出
	19		二十、粮油物资储备支出
	20		二十一、国有资本经营预算支出
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出
	22		二十三、其他支出
	23		三十四、债务还本支出
	24		三十五、债务付息支出
	25		三十六、抗疫特别国债安排的支出
	26		本年支出合计
	27	786.66	七十九、其他支出
本年收入合计	28	0.00	八十年末结转和结余
使用非财政拨款结余	29	4.81	八十年末结转和结余
年初结转和结余	30		总计
	31	791.47	总计
			791.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
				786.66	786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	628.10	628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	614.10	614.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政局（本级）

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	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				791.47	783.47	8.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	628.10	620.10	8.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	628.10	620.10	8.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	614.10	614.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21501			资源勘探开发	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101			行政运行	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政局（本级）

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	786.66	一、一般公共服务支出	33	628.10	628.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.81	68.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.08	0.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.81	4.81	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	17.00	17.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.14	47.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	786.66	本年支出合计	59	791.47	791.47	0.00	0.00
	28	4.81	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	4.81	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	791.47	总计	64	791.47	791.47	0.00	0.00

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

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局（本级）

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				
			合计	791.47	783.47	8.00
201			一般公共服务支出	628.10	620.10	8.00
20106			财政事务	628.10	620.10	8.00
2010601			行政运行	614.10	614.10	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010605			财政国库业务	3.00	3.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.49	65.49	0.00
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.91	64.91	0.00
20806			企业改革补助	1.70	1.70	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	1.70	1.70	0.00
20808			抚恤	1.62	1.62	0.00
2080801			死亡抚恤	1.62	1.62	0.00
210			卫生健康支出	25.53	25.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
2101101			行政单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101102			事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
213			农林水支出	0.08	0.08	0.00
21305			扶贫	0.08	0.08	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.08	0.08	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	4.81	4.81	0.00
21501			资源勘探开发	4.81	4.81	0.00
2150101			行政运行	4.81	4.81	0.00
217			金融支出	17.00	17.00	0.00
21703			金融发展支出	5.00	5.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00
21799			其他金融支出	12.00	12.00	0.00
2179901			其他金融支出	12.00	12.00	0.00
221			住房保障支出	47.14	47.14	0.00
22102			住房改革支出	47.14	47.14	0.00
2210201			住房公积金	47.14	47.14	0.00

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局（本级）
人员经费

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	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	124.19		
30101	基本工资	180.00	30201	办公费		30701	国内债券付息	14.81		
30102	津贴补贴	202.38	30202	印刷费		30702	国外债券付息	2.42		
30103	奖金	14.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00		
30107	绩效工资	102.45	30205	水费		310	资本性支出	2.06		18.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	3.70		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.50		18.71
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.00		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	18.76		0.00
30113	住房公积金	47.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31008	物资储备	3.85		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费		31010	安置补助	0.00		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	1.54		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.00		0.00
30304	抚恤金	1.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31022	无形资产购置	45.58		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	5.00		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		312	对企业补助	23.27		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31201	资本金注入	0.00		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0.00		0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00		0.00
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	1.70		0.00
						399	其他支出			0.00
						39906	赠与			0.00
						39907	国家赔偿费用支出			0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
						39999	其他支出			0.00
人员经费合计							公用经费合计			142.90
							640.57			

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省		2020年度		本年收入	本年支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
201		一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00
20106		财政事务	8.00	8.00	8.00
2010602		一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政局（本级）		2020年度					决算数			
		预算数		因公出国（境）费用	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车购置费	公务用车运行费
合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54

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支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源市财政局（本级）

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：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。

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局（本级）		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政公开13表
金额单位：万元

项 目		2020年度			
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类 款 项	合 计				

部门：四川省达州市万源市财政局（本级）

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

项 目		2020年度		
科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计			

部门：四川省达州市万源市财政局（本级）

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。