

2019 年度四川省
达州市财政局部门决算

目录

第一部分部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	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.....	9
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	24
第四部分附件.....	28
第五部分附表.....	33
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、国有资本经营预算支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市财政局主要职能是：

1. 拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。根据授权参与财税立法工作。按照管理权限管理全市税政事项。承办上级关税机构要求市一级财政承担的工作。

3. 负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，根据授权做好彩票市场监管和彩票资金管理有关具体工作。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，加强地方政府债务余额限额管理，统一管理政府外债，防范财政风险。

7. 牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

8. 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内国际收支管理。

9. 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监督工作。

10. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审、工程监查管理工作，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11. 管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有

关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督全市注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省和市委各项决策部署，扎实开展“不忘初心，牢记使命”活动，持续深化财税体制改革，充分发挥财政职能作用，支持经济社会快速健康发展。

1. 答好了财政收支考卷。在大规模减税降费形势下，充分发挥统筹协调作用，科学研判收入形势，及时增添增收措施，加强政府工程领域税收征管，强化非税收入组织，全市地方一般公共预算收入完成 107.6 亿元，同口径增长 8.93%。牢固树立“过紧日子”思想，全面压减一般性支出 10%以上，进一步优化支出结构，最大限度盘活存量，精打细算用好增量，在做好“三保”工作的基础上，全力保障好市委、市政府确定的事关全市发展大局的大事要事，全市一般公共预算支出实现 419.98 亿元，为预算的 99.44%，增长 7.03%，继续保持了较强的支出力度。

2. 答好了服务发展考卷。全年减免各项税费超 50 亿元，取消、停征、免征涉企行政事业性收费 8 项；初步探索形成了 1 个市对县奖补办法、1 个资金归集池、2 改（拨改贴、

拨改担)、4补(补要素、补要点、补短板、补政策)的“1124”分配格局，全力支持“6+3”产业集群发展。持续强化财金互动，成立乡村振兴风险补偿金，撬动金融机构发放贷款超过1亿元；大力推进省农担公司达州分公司成立并运行，为全市797户农业经营主体提供担保贷款2.56亿元；全市累计筹集财政扶贫资金46.32亿元，市县财政预算安排10.13亿元，增长12%；全市四项扶贫基金累计规模达到10.2亿元，扶贫小额信贷分险基金规模达5.22亿元，撬动金融机构发放扶贫小额信贷35亿元。

3. 答好了改善民生考卷。全市民生支出实现296亿元，占一般公共预算支出的比重达71%。其中，拨付“25件民生实事”资金76.5亿元，完成了资金预算安排。全市各级累计投入扶贫资金46.32亿元，市县财政预算安排10.13亿元，增长12%；全市四项扶贫基金累计规模达到10.2亿元，扶贫小额信贷分险基金规模达5.22亿元，撬动金融机构发放扶贫小额信贷35亿元，基金规模、发放额度均居全省第一。筹集资金1.7亿元，支持推进松材线虫病防治、非洲猪瘟防控工作。全力支持区域教育中心、医疗中心、文化中心建设，完善了市中心医院、市中西医结合医院财政贴息政策。

4. 答好了风险防范考卷。认真落实中央、省、市关于防范化解重大风险决策部署，研究制定了防范财政运行风险“1+8”工作方案，牢固底线意识。严格落实政府债务限额管理和预算管理，全面落实偿债资金，全面完成了2019年债务化解计划，持续强化了债务风险防控。认真落实“三保一优”，建立了工资支出和扶贫项目专项库款保障制度。持续清理消化暂付款，有效降低了支付风险隐患，实现了财政

稳定运行。持续强化法治财政建设，制定出台了重大行政决策程序规定及合法性审查规定。

5. 答好了改革创新考卷。按照市委深改组部署，印发了《达州市财政局 2019 年改革台账任务清单》，完成了 2019 年财政改革事项。认真贯彻市委“强市活区”部署，制定出台了市区财政体制调整方案，完成了体制改革事宜。制定了《全市预算绩效管理工作推进方案》，明确了事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价、评价结果运用等各个管理环节的内容和程序。深入推进财政“放管服”改革，持续优化财政审批，将政府性投资项目招标文件资金条款审查改为事后备案，将财政预算评审纳入中介网上超市，立接立审，工作效率明显提升。加快推进财政电子票据管理改革工作，开具了全国市州级医疗单位首张医疗财政电子票据。研究制定乡镇行政区划调整涉及财政的配套政策。

6. 答好了财政监管考卷。坚持用制度管人、管物、管事，立规立矩，修改完善了涉及政府性投资项目管理、政府采购管理、行政事业单位经营性资产管理等 14 大类 64 项制度。持续加强行政事业单位经营性资产管理，研究制定了《关于规范市级行政事业单位经营性资产租赁工作的通知》《市级行政事业单位经营性资产租赁指导价》等制度措施，并受市政府委托，首次向市人大常委会报告了 2018 年度国有资产管理情况。持续强化财政监督检查，先后开展了公款购买地方特产和名贵特产问题专项整治、临时机构财务管理专项检查、征地拆迁项目补偿资金安全检查等 13 项监督检查工作，进一步严肃了财经纪律。

7. 答好了管党治党考卷。坚持以党的建设统领全市财政

系统工作，按照“系统抓、抓系统”要求，纵深推进党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续强化“党管财政”“政令财行”意识，切实增强了从政治角度想问题、筹资金、出政策、建机制的政治自觉，实现了落实决策部署不走样、不偏向、不打折扣。深入落实市委巡察整改，针对4个方面26条问题，制定具体整改措施56条，以整改为契机抓作风建设，实行重点岗位提醒制度，由市纪委监委派驻纪检组、机关纪委针对重点岗位开展风险提醒，持续正风肃纪，干部队伍服务意识、担当意识、廉洁意识显著增强。在全省财政系统率先开展“财政大讲堂-夜读培训班”“科长讲堂”“财政经济形势大讨论”，大幅提升了执行市委、市政府决策部署的能力和效率。

二、机构设置

达州市财政局下属二级预算单位6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入达州市财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市财政局
2. 达州市财政信息管理中心
3. 达州市政府收费办公室
4. 达州政府工程询价中心
5. 达州市财政局票据监管中心
6. 达州市政府和社会资本合作中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3808.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 478.45 万元，增长 14.37%。主要变动原因是根据单位年度工作安排，相应增加本年支出。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3255.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3193.05 万元，占 98.09%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.29 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3103.49 万元，其中：基本支出 2034.95 万元，占 65.57%；项目支出 1068.54 万元，占 34.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 3630.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 714.88 万元，增长 24.52%。主要变动原因是上年结转项目任务在本年度已完成及人员经费增加等，相应增加本年支出。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3072.53 万元，占本年支出合计的 84.63%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 614.73 万元，增长 25.01%。主要变动原因是上年结转项目任务在本年度已完成及人员经费增加，相应增加本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3072.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2540.03 万元，占 82.67%；社会保障和就业（类）支出 250.67 万元，占 8.16%；卫生健康支出 116.57 万元，占 3.79%；金融（类）支出 35.00 万元，占 1.14 %；住房保障支出 130.26 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 3072.53 万元，完成预算 96.35%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1536.75 万元，完成预算 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，加强行政单位日常经费管理。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 557.08 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 169.54 万元，完成预算 93.08%，决算数小于预算数的主要原因是我局负责的财政信息化网络租赁及财政信息化建设运行维护大部分项目为政府采购跨年执行项目，项目采购资金需结转至下一年度支付。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 193.26 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 23.17 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 60.23 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 112.1 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 128.22 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 10.35 万元，完成预算 100%。

10. 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 116.57 万元，完成预算 100%。

11. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展（项）：
支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

12. 金融（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：
支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 130.26 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2034.25 万元，其中：

人员经费 1813.53 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 220.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.06万元，完成预算52.95%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府十一项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出数少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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9.18万元，占91.25%；公务接待费支出决算0.88万元，占8.75%。具体情况如下：

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）支出决算与2018年持平，主要原因是全年未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.18万元，完成预算91.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.11万元，下降1.18%。主要原因是我局按照规定要求，厉行节约，加强公务用车经费管理，从严控制公务用车经费支出，全年实际支出数少于预算数。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4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4辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出 9.18 万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研、票据运输及管理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 0.88 万元，完成预算 17.6%。公务接待费支出决算与 2018 年增加 0.15 万元，增长 20.55%。主要原因是根据单位本年接待工作安排，相应增加接待人次。

国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于执行公务、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 16 批次，78 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括：根据单位本年度公务接待工作产生的相关费用开支。

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

财政局 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

财政局 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，达州市财政局机关运行经费支出 252.06 万元，按 2019 年预算编制同口径比较，与 2018 年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年，财政局政府采购支出总额 381.56 万元，其中：

政府采购货物支出 213.24 万元、政府采购工程支出 168.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置，专用设备购置，物业管理服务，财政管理信息系统维护服务，视频会议系统维保服务。授予中小企业合同金额 86.75 万元，占政府采购支出总额的 40.68%，其中：授予小微企业合同金额 63.26 万元，占政府采购支出总额的 37.58%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，财政局共有车辆4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4辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于财政局执行公务活动、开展脱贫攻坚基层工作调研检查、财政法治宣传、财政支出绩效评价等事项。

单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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 5 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看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，项目支出保障了重点工作的开展，绩效

目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2019 年度部门决算中反映“会计专业技术资格考试考务费”“财政事务综合管理专项经费”“信息化运行维护费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “会计专业技术资格考试考务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 23.95 万元，完成预算的 95.80%。通过项目实施，保障了全市会计专业技术资格考试工作的顺利开展。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

(2) “财政事务综合管理专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，保障了全年财政综合业务的有效实施，发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

(3) “信息化运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.50%。通过项目实施，保障了财政网络、服务器的日常维护工作。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确

度。

(4) “财政票据监管事务综合管理专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 3.90 万元，完成预算的 78%。通过项目实施，加快了全市财政电子数据标准化系统建设工作，推行了“互联网+”政务工作，发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：做好预算安排基础工作，进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

(5) “全市市级行政事业单位资产清查核实工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 13.50 万元，完成预算的 90%。通过项目实施，加强市级行政事业单位国有资产管理，提高了资产使用效率，进一步摸清资产家底，提升了全市资产清查核实工作的效率和水平。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：做好预算安排基础工作，进一步细化费用测算，提高预算编制准确度。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		会计专业技术资格考试考务费			
预算单位		达州市财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	23.95	
	其中-财政拨款:	25	其中-财政拨款:	23.95	
	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	
	完成考试技术服务、试卷阅卷、考区组织等工作,保障会计专业技术资格考试工作顺利开展。			完成了2018年考试技术支持、试卷阅卷、考区组织等工作,保障会计专业技术资格考试工作顺利开展。	
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	报考时间	按照历年考试人员报名人数及预估新增因素测算,预计2万人以上。	2018年,全市共组织2万多人参加考试。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	当年12月底前	10月20日完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	技术服务费18万元、阅卷支出3万元、其他相关费用2万元。	按报名人数支付技术服务费,阅卷服务费、考区组织工作相关支出共计23.75万元。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障全市会计技术资格考试工作开展,推动会计人才培养。	完成了全年全市会计技术资格考试工作,推动了会计专业技术人才培养,加强了会计人才队伍建设。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		财政事务综合管理专项经费			
预算单位		达州市财政局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	10	执行数:	9.6	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	9.6	
	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	
	按照单位年度工作计划, 保证科室的日常财政业务的正常开展。			完成了财政事务的有序及时开展。	
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	质量指标	开展情况	确保资金及时	按时完成。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	根据具体业务工作的时效完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	以市场指导价格和合同为准。	根据实际情况开支。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	保障财政综合事务工作开展。	完成了财务综合事务工作。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		信息化运行维护费			
预算单位		达州市财政局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	9.85	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	9.85	
	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	
	保障全年财政业务专网和互联网使用畅通。			全年财政业务专网和互联网使用畅通, 稳定、安全运行。	
绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	网络中断次数	<5 次	未中断
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	除工作日按时间要求进行维护, 并在工作日外加班保障网络平稳运行。
	项目完成指标	成本指标	成本测算	根据往年合同测算	费用正常支出。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	支撑财政业务网络化处理。	完成了全年财政业务专网和互联网使用畅通, 稳定、安全运行。支撑了财政业务运用。
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	>90%	用户满意度达 100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		财政票据监管事务综合管理专项经费			
预算单位		达州市财政局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5	执行数:		3.9
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:		3.9
	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	
	按照财政厅要求,建立全市财政电子票据市级系统。			推行了“互联网+政务服务”工作,完成全市财政电子票据标准化系统建设。	
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	质量指标	建设质量	按照财政厅要求,标准化建设。	标准化建设完成,等待验收。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	完成
	项目完成指标	成本指标	向试点单位推行财政电子票据成本	5万元	系统等验收,因试点单位机构改革延迟推行。
	效益指标	社会效益指标	电子票据作用	促进电子票据改革,加强非税收入管理	推行了互联网+政务工作,用票单位和社会反响良好。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		全市市级行政事业单位资产清查核实工作经费			
预算单位		达州市财政局			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	15	执行数:	13.5	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	13.5	
	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	
	实现资产管理与预算管理、资产管理和财务管理，实物管理与价值管理的有效结合。			加强了市级行政事业单位国有资产管理，提高了资产使用效率，进一步摸清资产家底，提升了全市资产清查核实工作的效率和水平。	
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	配备标准	优化增量配置	严格执行配置标准
	项目完成指标	时效指标	完成时间	全年	完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	合理测算配置需求	盘活存量资产，从简从严控制。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	提高财政资金分配的科学性。	资产功能与单位职能和事业发展需要相匹配。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市财政局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、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（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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行财政管理工作的项目支出。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的项支出，如达州市会计专业技术资格考试考务费等。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳除基本医疗保险以外的补助支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

达州市财政局部门 2019 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。

达州市财政局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

（二）机构职能。

拟订全市财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与县（市、区）和乡（镇、街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；贯彻执行国家财税方面的法律、法规、和方针、政策，拟订全市性财税规范性文件规划，负责组织拟定地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施；承担各项财政收入管理责任；负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人

大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度等。

（三）人员概况。

达州市财政局编制人数 119 人，年末在职人员实有人数 103 人，年末离休人员 1 人，年末退休人员 81 人，去世退休人员 2 人。因单位人员招聘录用、遴选、调动及退休等原因，本年年末比去年年末实有人数减少 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本部门财政拨款收入决算总额为 3193.05 万元，其中：当年财政拨款收入 3193.05 万元。均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本部门财政拨款支出决算总额为 3072.53 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 2540.03 万元，社会保障和就业支出 250.67 万元，卫生健康支出 116.57 万元，住房保障支出 130.26 万元；按支出性质分类，基本支出 2034.25 万元，项目支出为 1038.28 万元；按经济分类，工资福利支出 1663.54 万元，商品服务支出 811.26 万元，对个人和家庭的补助 149.98 万元，资本性支出 447.75 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照 2019 年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报专用项目绩效目标，具体说明了部分项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

（二）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看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，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

一是部门预算执行进度需进一步提高，二是绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。

二是加强绩效评价和结果应用，尤其是注重将事后续效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

达州市财政局 2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.23
		编制准确	10	8.65
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	8.5
		动态调整	10	7.7
		执行进度	10	8.5
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	8.35
		违规记录	10	10
	绩效结果应用 (20 分)	信息公开 (2 分)	自评公开	2
整改反馈 (8 分)		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量(10 分)	自评质量 (10 分)	自评准确	10	
总 分				80.93

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、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市财政局（本级）

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,193.05	一、一般公共服务支出	32	2,570.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	62.29	八、社会保障和就业支出	39	251.37
	9		九、卫生健康支出	40	116.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	35.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	130.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	3,255.34	本年支出合计	56	3,103.48
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	553.37	年末结转和结余	58	705.23
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	3,808.71	总计	62	3,808.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市财政局（本级）

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
				3,255.34	3,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.29
201			一般公共预算支出	2,727.15	2,665.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59
20106			财政事务	2,646.92	2,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59
2010601			行政运行	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	791.59	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59
2010607			信息化建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	251.36	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20805			行政事业单位离退休	251.36	250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080501			归口管理的行政单位离退休	112.80	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130.26	130.26	0.00	0.00	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），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
				3,103.48	2,034.94	1,068.54	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	2,570.29	1,536.75	1,033.54	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	2,486.89	1,536.75	950.14	0.00	0.00	0.00
			2010601 行政运行	1,536.75	1,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010602 一般行政管理事务	558.03	0.00	558.03	0.00	0.00	0.00
			2010607 信息化建设	169.54	0.00	169.54	0.00	0.00	0.00
			2010699 其他财政事务支出	222.57	0.00	222.57	0.00	0.00	0.00
			20111 纪检监察事务	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
			2011105 派驻派出机构	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	60.23	0.00	60.23	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	60.23	0.00	60.23	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	112.80	112.80	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	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			217 金融支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
			21703 金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			2170399 其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
			21799 其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
			2179901 其他金融支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	130.26	130.26	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总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市财政局（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	3,193.05	一、一般公共服务支出	31	2,540.04	2,540.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	250.66	250.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	116.56	116.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	35.00	35.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.26	130.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,193.05	本年支出合计	55	3,072.52	3,072.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	437.57	年末财政拨款结转和结余	56	558.10	558.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	437.57		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	3,630.62	总计	60	3,630.62	3,630.62	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支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：四川省达州市财政局（本级）

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	3,072.53	2,034.25	1,038.28
201			一般公共服务支出	2,540.03	1,536.75	1,003.28
20106			财政事务	2,456.63	1,536.75	919.88
2010601			行政运行	1,536.75	1,536.75	0.00
2010602			一般行政管理事务	557.08	0.00	557.08
2010607			信息化建设	169.54	0.00	169.54
2010699			其他财政事务支出	193.26	0.00	193.26
20111			纪检监察事务	23.17	0.00	23.17
2011105			派驻派出机构	23.17	0.00	23.17
20132			组织事务	60.23	0.00	60.23
2013299			其他组织事务支出	60.23	0.00	60.23
208			社会保障和就业支出	250.67	250.67	0.00
20805			行政事业单位离退休	250.67	250.67	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	112.10	112.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
210			卫生健康支出	116.57	116.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	116.57	116.57	0.00
2101101			行政单位医疗	116.57	116.57	0.00
217			金融支出	35.00	0.00	35.00
21703			金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2170399			其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00
21799			其他金融支出	30.00	0.00	30.00
2179901			其他金融支出	30.00	0.00	30.00
221			住房保障支出	130.26	130.26	0.00
22102			住房改革支出	130.26	130.26	0.00
2210201			住房公积金	130.26	130.26	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：四川省达州市财政局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,663.55	302	商品和服务支出	220.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.17	30201	办公费	48.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	734.51	30202	印刷费	12.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	59.19	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	128.22	30206	电费	37.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	10.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	20.55	30213	维修（护）费	10.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.94	30214	租赁费	25.99	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	110.25	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.54	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.21	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.64	312099	其他对企业补助	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		1,813.53	公用经费合计					220.72

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：四川省达州市财政局（本级）

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,095.56	1,038.28	
201			一般公共服务支出	1,065.56	1,003.28
20106			财政事务	985.33	919.88
2010602			一般行政管理事务	730.00	557.08
2010607			信息化建设	180.00	169.54
2010699			其他财政事务支出	75.33	193.26
20111			纪检监察事务	20.00	23.17
2011105			派驻派出机构	20.00	23.17
20132			组织事务	60.23	60.23
2013299			其他组织事务支出	60.23	60.23
217			金融支出	30.00	35.00
21703			金融发展支出	0.00	5.00
2170399			其他金融发展支出	0.00	5.00
21799			其他金融支出	30.00	30.00
2179901			其他金融支出	30.00	30.00

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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市财政局（本级）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	公务用车运行费	
10.06	0.00	9.18	0.00	9.18	0.88

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收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市财政局（本级）

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

部门：四川省达州市财政局（本级）

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	公务用车运行费	

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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市财政局（本级）

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。

说明：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。