天门市财政监督局部门决算公开

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算表

本级决算表

(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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

天门市财政监督局主要职能是监督财税法规、政策的执行情况；组织检查本地区财政收支管理中的重大问题，提出加强管理的政策建议；依法查处违反财经纪律的案件，对查处的各种违反财经法规的行为提出行政处罚建议；承担监督检查会计信息质量和注册会计师行业执业质量的有关工作，依法查处违法行为；监督本部门内部各科室及派出机构预算编制和执行过程中财政法规、政策和制度的执行情况；监督检查本部门及所属单位预算、财务与资产管理、内部控制等情况。

二、机构设置情况

天门市财政监督局是副科级单位，无下级预算单位。在职人员14人，退休人员6名。

第二部分　2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市财政监督局　　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	261.56	一、一般公共服务支出	32	267.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	261.56	**本年支出合计**	58	267.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.92	年末结转和结余	60	38.94
	30			61	
总计	31	306.48	**总计**	62	306.48

(二)收入决算表（附表 2）

收入决算表

公开02表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**261.56**	**261.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）支出决算表（附表 3）

支出决算表

公开03表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**267.54**	**267.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表（附表 4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

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	261.56	一、一般公共服务支出	33	267.54	267.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	261.56	**本年支出合计**	59	267.54	267.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.92	年末财政拨款结转和结余	60	38.94	38.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	306.48	**总计**	64	306.48	306.48	0.00	0.00

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**267.54**	**267.54**	**0.00**
201	一般公共服务支出	267.54	267.54	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.47	58.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.47	58.47	0.00
20106	财政事务	208.47	208.47	0.00
2010601	行政运行	183.17	183.17	0.00
2010650	事业运行	25.30	25.30	0.00
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	255.40	302	商品和服务支出	12.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.30	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.90	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		255.40	公用经费合计					12.14

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市财政监督局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计261.56万元，支出总计267.54万元。与上年度相比，收入总计减少14.31万元，减少5.2%；支出总计减少 22.6万元，减少7.8%。减少原因主要有本年度增加退休人员一名。

（二）收入决算情况

2020年度本年收入261.56万元,其中:财政拨款收入261.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）支出决算情况

2020年度本年支出267.54万元，其中：基本支出267.54万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入决算合计261.56万元，其中：一般公共预算财政拨款261.56万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余44.92万元。

2020年度财政拨款支出决算合计267.54万元，其中：一般公共预算财政拨款267.54万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余38.94万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为267.54万元，其中：基本支出267.54万元，占本年支出合计的100 %；项目支出0万元，占本年支出合计的0 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.6万元，减少0.04%。增减原因主要有本年度增加退休人员一名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计261.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费255.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.14万元，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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.2万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费决算比预算数增加0.1万元，主要原因是本年度公务接待费增加。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加0.1万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含

车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。 2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是老旧车辆更新,经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 0 辆，价值 0 万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 4 批次，23 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加（减少）0 万元，增长 0%；支出总计增加（减少）0 万元，增长 0%。增减原因主要有本单位无政府基金预算支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算与支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

财政监督局2020年度机关运行经费支出12.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少9.14 万元， 降低42.95%。其中：办公费3.95万元、印刷费0.55万元、邮电费0.02万元、手续费用0.01万元，差旅费1.85万元、水费0.13万元、公务接待费0.2万元、会议费0万元，工会经费0万元，福利费（职工工作餐）5.42万元。主要原因是：落实过紧日子要求尽量减少不必要的支出。

（二）关于政府采购支出说明

财政监督局2020年度政府采购支出总额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%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，财政监督局共有车辆0辆，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、其他用车 0辆；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）关于2020预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政监督局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

财政监督局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

财政监督局项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。财政监督局无项目绩效管理，固无应用情况汇报。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。财政监督局无项目绩效管理，固无应用情况汇报。

四、名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本

单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、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（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常

公用经费支出。是为保障行政单位(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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。