

十堰市财政监督检查局 2021 年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能是拟订财政监督的政策和制度；监督财经纪律执行情况，办理违反财税政策、法规、制度的重大举报案件，依法组织查处等工作。

二、机构设置

十堰市财政监督检查局是财政全额拨款副县级参公管理事业单位，隶属财政局领导；内设 5 个科室（办公室、检查一科、检查二科、复审科、内部监督科）。

三、人员情况

根据上述设置，市财政监督局参公编制 28 名现有在职职工 22 人，纳入社保退休职工 8 人

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

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	403.95	一、一般公共服务支出	32	356.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	21.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	403.95	本年支出合计	58	403.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	403.95	总计	62	403.95

二、收入决算表

功能分类科目编码	项目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	403.95	403.95					
201	一般公共服务支出	356.98	356.98					
20106	财政事务	356.98	356.98					
2010601	行政运行	84.80	84.80					
2010606	财政监察	272.18	272.18					
210	卫生健康支出	21.81	21.81					
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81					
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59					
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22					
221	住房保障支出	25.16	25.16					
22102	住房改革支出	25.16	25.16					
2210201	住房公积金	25.16	25.16					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
合计		403.95	373.32	30.63			
201	一般公共服务支出	356.98	326.35	30.63			
20106	财政事务	356.98	326.35	30.63			
2010601	行政运行	84.80	84.80				
2010606	财政监察	272.18	241.56	30.63			
210	卫生健康支出	21.81	21.81				
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81				
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59				
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22				
221	住房保障支出	25.16	25.16				
22102	住房改革支出	25.16	25.16				
2210201	住房公积金	25.16	25.16				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	403.95	一、一般公共服务支出	33	356.98	356.98		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	21.81	21.81		
	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	25.16	25.16		
	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	403.95	本年支出合计	59	403.95	403.95		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	403.95	总计	64	403.95	403.95		

五、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支出决算表

部门：十堰市财政监督检查局				公开05表 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		403.95	373.32	30.63	
201	一般公共服务支出	356.98	326.35	30.63	
20106	财政事务	356.98	326.35	30.63	
2010601	行政运行	84.80	84.80		
2010606	财政监察	272.18	241.56	30.63	
210	卫生健康支出	21.81	21.81		
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81		
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59		
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22		
221	住房保障支出	25.16	25.16		
22102	住房改革支出	25.16	25.16		
2210201	住房公积金	25.16	25.16		

六、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基本支出决算明细表								公开06表 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	308.69	302	商品和服务支出	34.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90.60	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.09	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.28	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.44	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.74				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.18				
人员经费合计		339.11	公用经费合计					34.22	

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：十堰市财政监督检查局											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.04					0.04

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：十堰市财政监督检查局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

注：本单位本年度无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：十堰市财政监督检查局					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本单位本年度无此项支出。

第三部分 单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

十堰市财政监督检查局 2021 年度本年收入合计 403.95 万元，较去年减少 1.22 %；主要原因：公用经费及项目经费减少。本年支出合计 403.95 万元，较去年减少 1.22 %，主要原因：公用经费及项目经费减少。

二、2021 年度收入决算情况说明

十堰市财政监督检查局 2021 年度收入合计 403.95 万元，其中：财政拨款收入 403.95 万元，占收入总额的 100%；

三、2021 年度支出决算情况说明

十堰市财政监督检查局 2021 年度支出合计 403.95 万元，其中：基本支出 373.32 万元，占支出总额的 92.42 %，项目支出 30.63 万元，占支出总额的 7.58%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市财政监督检查局 2021 年度财政拨款收入 403.95 万元，与上年相比，减少 1.22%；支出 403.95 万元，与上年相比，减少 1.22%。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

十堰市财政监督检查局 2021 年度财政拨款支出 403.95 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 403.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 356.98 万元，占总支出的 88.37%；社会保障和就业（类）支出 21.81 万元，占总支出的 5.40%；住房保障支出 25.16 万元，占总支出的 6.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市财政监督检查局 2021 年度财政拨款支出年初预算为 398.84 万元，支出决算为 403.95 万元，完成年初预算的 101.17%。

其中：

1、一般公共服务（类）支出年初预算为 351.87 万元，支出决算为 356.98 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出及人员经费支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为 21.81 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算 100%。

4、住房保障（类）支出年初预算为 25.16 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、2021 年度公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市财政监督检查局 2021 年度“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.038 万元，完成年初预算的 12.67 %。

主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行公务接待相关规章制度，有效地控制了“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务车购置及运行维护费 0 万元。

3、公务接待费 0.038 万元。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用，2021 年度，本单位单位公务接待共计 1 批次，5 人次。

（二）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 34.21 万元，比年初预算数减少 20.83 %。主要原因是落实过紧日子要求，办公设备购置费及资产运行维护支出减少。

（三）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

（五）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算情况。

（六）国有资本经营预算情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位实有车辆 0 辆；单位价值 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)。

（七）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 1 个，资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目绩效目标均已完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看 2021 年整体绩效总目标是：围绕财政中心工作，以财政监督职能转型发展为契机，突出财税政策执行监督，着力加强扶贫资金监管，重点开展财

政扶贫资金、惠农资金、社保资金、就业扶持资金的监管，强化资金规范使用，促进各项政策落地生效；聚焦财经纪律检查，强化内部控制建设；增强依法监督意识，不断财政监督工作高质量发展。

附件：《2021年度财政监督局整体绩效自评表》

市财政监督局部门整体绩效自评表									
(2021年度)									
填报单位：(公章)		填报人及联系电话：8059881			填报日期：2022年9月14日		自评得分：98		
单位名称			十堰市财政监督检查局						
基本支出总额(万元)			373.32		项目支出总额(万元)		30.63		
预算执行情况(万元)		部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	未执行完原因和改进措施		
(20分)			398.84	403.95	100%	20			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标1：(78分)									
产出指标	数量指标、时效指标、质量指标、成本指标	检查单位数量及工作完成时效性及检查工作中必须的办公费用、检查开支	40	根据省市各项检查工作文件要求，在规定时间内保质保量完成检查工作任务	达到目标值得10分，未达到则根据目标值与完成之比例相应扣分	年初制定检查计划，第一、第二季度开展检查工作，第四季度进行处罚等后续工作。	完成	40	
效益指标	经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标	严肃查处违法违纪行为，全市违法违纪行为及金额逐年下降，扩大了财政监督检查影响力和社会满意度	28	按照“收支并重、内外并举、监管结合”，实现会计监督职能转变，圆满完成了年度会计监督检查工作，扩大财政监督检查影响力和	达到目标值得10分，未达到则根据目标值与完成之比例相应扣分	95	完成	28	
满意度指标	服务对象的满意度	社会对财政监督检查工作的满意度	10	检查单位的反馈	达到目标值得分	10	10	10	
合计								98	

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

办案补助及专项检查经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 33 万元，执行数为 30.63 万元，完成预算

92.82%。

主要产出和效益：一是开展市直预算单位财经纪律执行情况专项检查，增强单位财经法纪意识，构建财经纪律监督新模式。；二是开展会计监督检查、会计师事务所和资产评估机构的执业质量检查等检查工作。

附件：《2021年度财政监督局项目绩效自评表》

办案补助及专项检查经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
填报单位：(公章)		填报人及联系电话：8059881			填报日期：2022年4月6日			自评得分：95		
项目名称		办案补助及专项检查经费			项目编号					
主管部门		十堰市财政局			项目实施单位		十堰市财政监督检查局			
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.市直专项 <input type="checkbox"/>		3.市对下转移支付 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.延续性项目 <input type="checkbox"/>		3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		33	30.63	0.98		19	2021年指标执行情况	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标1：(76分)										
产出指标	数量指标	开展会计信息质量		全年检查工作任务	达到目标值得分	8家	8家	10	省市开展会计评估	
		开展财经纪律专项检查		年初下达检查工作	达到目标值得分	12家	12家	10	2021年度检查工作	
		省级专项转移支付		检查工作	达到目标值得分	24家	24家	10	关于开展贯彻落实	
	质量指标	质量和效能		财政监督检查工作质量	达到目标值得分	30家	100%	10	年初确定检查单位按时完成检查工作	
		时效指标	检查完成时效性		根据年初确定检查工作任务得分	完成工作任务得分	按规定检查时间完成	100%	10	年初确定检查工作时间
	成本指标	监督检查补助及专项检查经费		办案补助及专项检查经费	按依据得分	33万	30.63万	9	2021年度项目指标	
效益指标	经济效能指标		通过财政监督检查全市财经纪律行为					9	2021年度财政监督检查工作单结	
	社会效能指标	财政监督检查工作影响力		提高财政资金使用情况						
	可持续影响指标	全市财经纪律行为及金额逐年下降		提高财政资金使用情况						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标		检查单位对财政监督检查		85%	85%	8	调查问卷	
合计								95		

3. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价应用情况：围绕财政政策执行督查，着力提高财政资金使用效率；围绕财政财务管理监督，着力维护财经纪律和秩序；围绕内部控制建设，着力推进财政内部管理水平；围绕财政监督执法建设，着力提升依法监督综合水平；围绕强基固本，着力打造财政监督新格局。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政监督检查局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指财政监督局用于全市预算执行、会计信息质量检查等工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政监督检查局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（七）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）：指财政监督检查局用于离退休人员的

支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政监督检查局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政监督检查局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政监督检查局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费（主要是公务出国（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维护费（主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出）、公务接待费。

（十四）机关运行经费支出：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。