

附件 4

2020 年度
四川省巴中市财政票据监
管中心部门决算

目录

公开时间：2021年9月16日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作-----04
- 二、机构设置-----06

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明-----06
- 二、收入决算情况说明-----07
- 三、支出决算情况说明-----08
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----08
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----09
- 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-----12
- 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-----20

第四部分 附件

- 附件1-----23
- 附件2-----27

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、贯彻落实国家、省有关非税收入和财政票据管理的法律、法规、规章和制度,拟定全市非税收入和财政票据管理的具体实施办法。

2、依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定,负责非税收入的监缴、征收管理和直接征收,组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作,负责非税收入减免审核和申报事项。

3、核定各执收单位非税收入年度征收计划,审核非税收入预算。

4、负责全市非税收入征收管理系统的网络建设与维护,非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解,拟定非税收入统筹方案。

5、负责财政票据的购领、发放、核销和管理等工作。

6、考核各执收单位非税收入征收管理工作,拟定非税收入征管工作表彰、奖励方案。

7、开展非税收入和财政票据日常监督和专项稽查,依法查处各种违反非税收入和财政票据管理规定的行为。

8、指导全市非税收入和财政票据管理工作,总结和推广各地非税收入和财政票据管理工作经验。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1、加强票据管理。加强票据基础管理,认真编制年度用票计划,为全年票据的申购、发放奠定基础;建立了财政票据发放台账,积极做好票据发放、验旧核新、年度核销的工作,发挥财政票据“源头控管”作用,截止12月,全市共有667个执收单位,使用40366份《一般缴款书》,执收106239笔业务,执收金额800632.34万元。

2、稳步推进电子票据改革。组织召开了全市电子票据改革座谈会,听取县区电子票据改革推进情况,梳理改革中存在的问题;市县积极开展财政电子票据培训会,确保执收单位顺利成功开出财政电子票据。截止12月底,全市除医院外已全部实施财政电子票据改革,共开出财政电子票据26369份,开票金额4031万元。

3、加强罚没物资处置。罚没收入是非税收入的重要组成部分,加强罚没财物的处置和征缴力度;处置市纪委移交罚没物质2处,实现罚没收入400余万元。

4、积极做好非税收入征缴及减税降费相关工作。围绕非税收入、减税降费影响、挖潜增收等方面,深入市住建局、市人防办、市血站、巴州区、恩阳区等24个部门进行了实地调研,全方面对非税收入的来源、结构、缴库情况以及减税降费带来的收支平衡压力做好全面分析研判。同时对行政性收费、政府性收费等目录清单进行网上公开;涉及2015

以来 27 大类 106 项行政事业性收费、政府性基金等已取消收费目录进行了清理。截止 12 月，全市非税收入完成 54586 万元，全市减税降费减少 4500 万元。

二、机构设置

巴中市财政票据监管中心为市财政局直属副县级参照公务员法管理事业单位，编制 8 人，在职人员 7 人，空缺编制 1 名，设 2 个内设机构，包括：

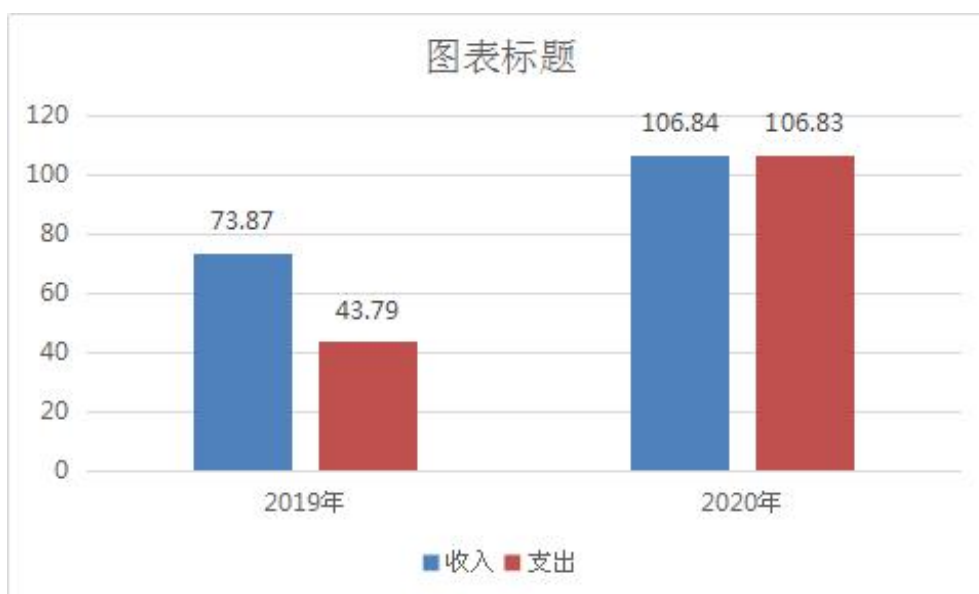
- 1、非税收入科
- 2、财政票据款

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 年度收入总计 106.84 万元，支出总计 106.83 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 32.97 万元，增长 44.6%、支出总计增加 62.59 万元，增长 144%。主要变动原因是财政电子票据改革，追加相关资金，保障正常工作运转。

图 1：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 106.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.84 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算结构图

(单位：万元)

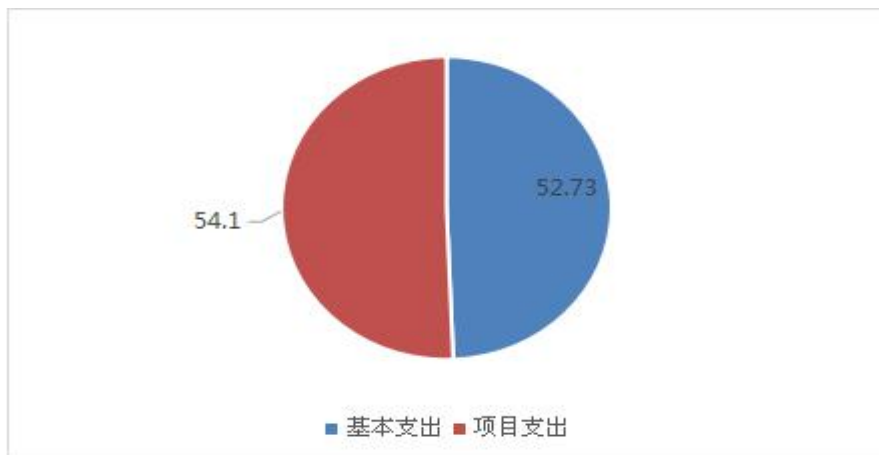


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 106.83 万元，其中：基本支出 52.73 万元，占 49%；项目支出 54.1 万元，占 51%；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%。

图 3：支出决算结构图

(单位：万元)

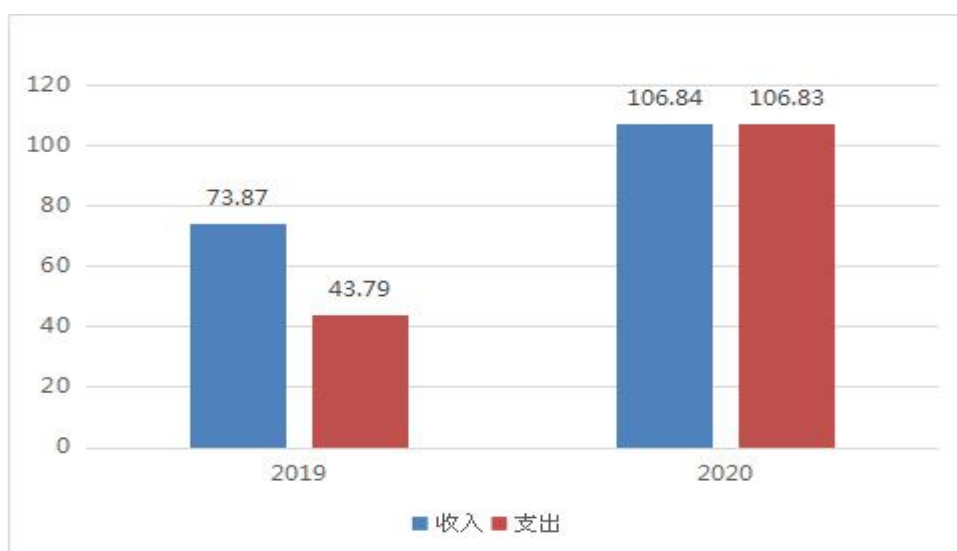


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计213.67万元。与2019年相比，财政拨款收入增加32.97万元、增长44.6%；支出增加63.04万元，增长144%。主要变动原因是电子票据改革要求，财政拨款收入有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

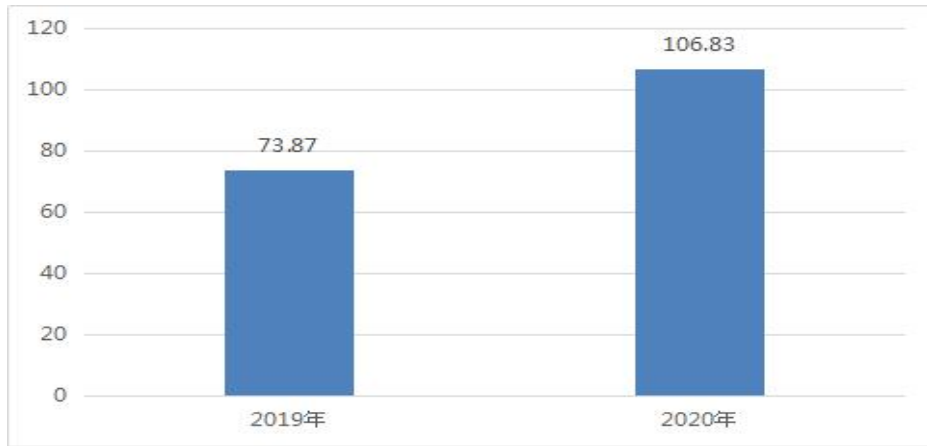


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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106.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加32.97万元，增长44.6%。主要变动原因是是财政电子票据改革工作，预算追加相关资金。

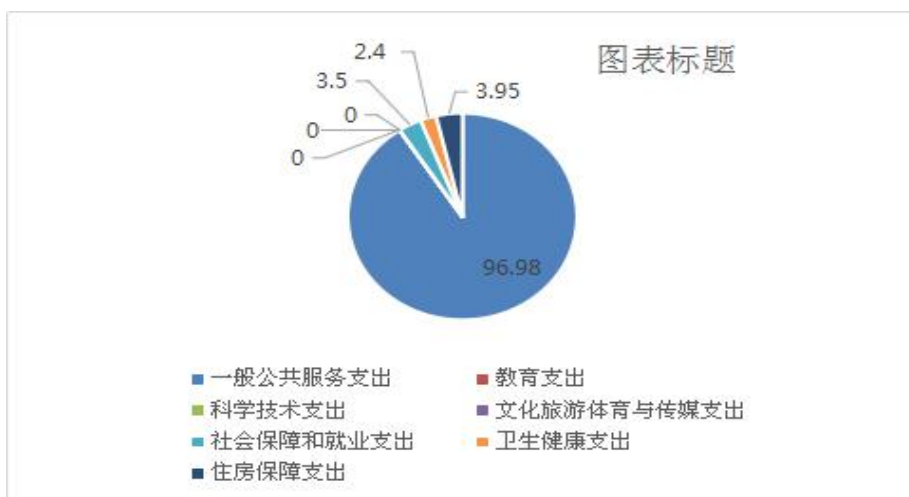
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 106.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 96.98 万元，占 90.8%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.5 万元，占 3.3%；卫生健康支出 2.4 万元，占 2.2%；住房保障支出 3.95 万元，占 3.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(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 106.83，完成预算 115%。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 42.88 万元，完成预算 144%，决算数大于预算数的主要原因是电子票据改革工作推进。

2、**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政事务（项）**：支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%。

3、**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）**：支出决算为 49 万元，完成预算 100%。

4、**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

5、**科学技术（类）**：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

6、**文化旅游体育与传媒（类）支出（项）**：支出决算为 0 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）其他行政事业单位养老保险支出（项）**：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%。

8、**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

9、**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

10、**住房保障支出（类）类住房改革支出（款）住房公**

积金(项):支出决算为 3.95 万元,完成预算 152%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

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 52.73 万元,其中:

人员经费 44.35 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 8.38 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、维修(护)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、其他交通费、税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

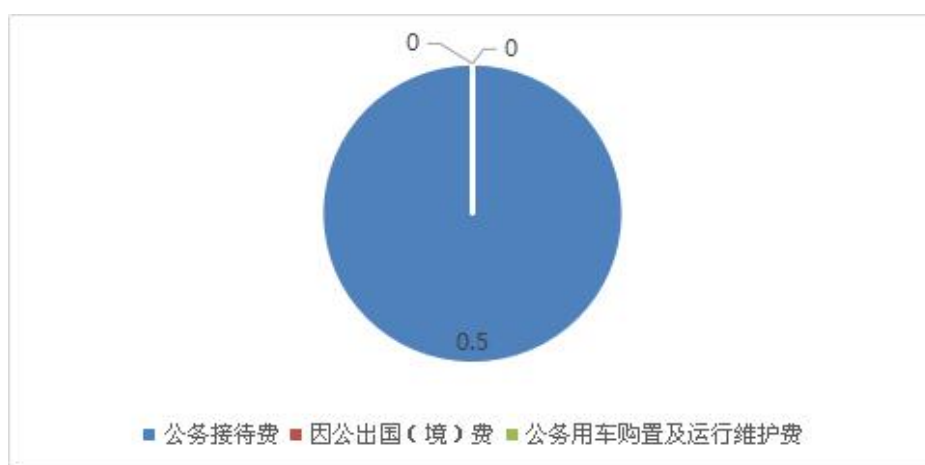
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和四川省委省政府十项规定、巴中市委市政府九项规定要求,厉行节约,合理开支。

(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 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构
(单位：万元)



- 1、因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。
- 3、公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无接待任务，2020 年电子票据改革业务接待。
国内公务接待支出 0.5 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 4 批次，60 人次，共计支出 0.5 万元，具体内容包括上级检查、其他市州来巴交流学习。

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，巴中市财政票据监管中心机关运行经费支出 8.38 万元，与 2019 年持平。主要用于电子票据改革等日常业务所需。

（二）政府采购支出情况

2020 年，巴中市财政票据监管中心政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，巴中市财政票据监管中心共有车辆0辆。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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 7 个项目（1. 资料印刷费；2. 公务接待费；3. 网络运行维护费；4. 机关物业管理及水电气费；5. 非税征管及电子

票据改革经费；6.脱贫攻坚工作经费；7.党建工作经费）开展了预算事前绩效评估，对7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，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、保障了人员经费、重点项目等基本支出，单位内部职能职责完成情况较好。

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“资料印刷费”“公务接待费”“网络运行维护费”“机关物业管理及水电气费”“非税征管及电子票据改革经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）资料印刷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15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年非税工作及票据工作业务的正常开展，为全市票据改革工作提供了有力的保障。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

（2）公务接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我中心非税及票管各项工作业务交流的正常推进。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预

计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

（3）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我中心财政内网业务等网络平台的正常运行，提高了财务管理水平和效率，使财政业务办理更加快捷、方便。发现的主要问题绩效目标设定还不科学，预计发生的费用与实际存在较大的偏差。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

（4）机关物业管理及水电气费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我中心工作人员日常办公正常所需，提高了财务工作的效率。发现的主要问题：绩效目标设定还不科学，预计项目存在偏差。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。

（5）非税征管及电子票据改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 21.61 万元，完成预算的 72%。通过项目实施，以票管收、清欠促收，加大非税收入征管力度，全面完成全年非税收入征收目标任务，为全市经费提供了有力的保障。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		非税征管及电子票据改革经费项目			
预算单位		巴中市财政票据监管中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	21.61 万元	
	其中-财政拨款:	0 万元	其中-财政拨款:	21.61 万元	
	其它资金:	0 万元	其它资金:	0 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面完成全年非税收入征收目标任务			已全面完成全年非税收入征收目标任务	
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	运转、运用	财政电子票据系统平台运行正常并正式使用	财政电子票据系统平台运行正常并正式使用
	项目完成指标	数量	升级、维护	财政电子票据系统平台运行正常并解决日常问题	财政电子票据系统平台运行正常并解决日常问题
	项目完成指标	数量	运用单位数	市级预算单位开始使用电子票据	市级预算单位开始使用电子票据
	效益指标	质量		全年运转正常,无错误数据发生	全年运转正常,无错误数据发生
	效益指标	时效		定期维护,24 小时内解决网络问题	定期维护,24 小时内解决网络问题
	效益指标	经济		电子票据领用、核销更加精细、快捷、准确	电子票据领用、核销更加精细、快捷、准确
	满意度指标	服务对象	财务人员	提高了财务管理水平和效率,减少了财务人员的负担	提高了财务管理水平和效率,减少了财务人员的负担

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，《巴中市财政票据监管中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对网络运行维护费项目开展了绩效评价，《网络运行维护费项目 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、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。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指局机关及参公管理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。

5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于部门财政业务培训等支出。

6、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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7、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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

12、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。

13、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。

14、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。

15、“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。

16、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

巴中市财政票据监管中心 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

巴中市财政票据监管中心设 2 个内设机构，包括：非税收入科、财政票据科。

（二）机构职能

非税收入科：1、贯彻落实国家、省有关非税收入的法律、法规、规章和制度，拟定全市非税收入的具体实施办法。2、依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责非税收入的监缴、征收管理和直接征收，组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作，负责非税收入减免审核和申报事项。3、核定各执收单位非税收入年度征收计划，审核非税收入预算。4、负责全市非税收入征收管理系统的网络建设与维护，非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解，拟定非税收入统筹方案。5、考核各执收单位非税收入征收管理工作，拟定非税收入征管工作表彰、奖励方案。6、开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入管理规定的行为。

财政票据科：1、贯彻落实国家、省有关财政票据的法律、法规、规章和制度，拟定全市财政票据的具体实施办法。2、负责财政票据的购领、发放、核销和管理等工作。3、开展财政票据日常监督和专项稽查，依法查处各种违反财政票据管理规定的行为。4、指导全市财政票据管理工作，总结和推广各地财政票据管理工作经验。

（三）人员概况

2020年，参照公务员法管理编制8个，在职人员7人，空缺编制1名。

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106.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计106.83万元，其中：基本支出52.73万元，占49%；项目支出54.1万元，占51%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

我中心认真学习贯彻落实党的十九届五中全会和省委十一届八次、九次全会，市委四届十二次全会精神，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

1、按照 2020 年部门预算编审要求，根据本单位职能职责，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，认真填报了我中心整体支出绩效目标，具体说明了项目概况，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。

2、按照预算绩效管理辦法要求，本单位对 2020 年整体支出开支了绩效自评，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

3、按照财政部门统一部署，本部门按要求公开了 2020 年预算以及绩效目标。

（二）结果应用情况

本单位对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查涉及到各项重点支出，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、“三年

滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,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,推动我中心整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年本单位及时、准确地完成预算编制,预算执行情况良好,支出管理规范,未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况。

1、资金管理制度较为完善,会计核算和账务处理规范,会计资料完整。针对目标、职能和岗位设置情况,对关键岗位和薄弱环节进行了适当调整,进一步规避了一些风险。

2、严格执行财务管理制度,充分发挥监督职能,杜绝无预算和超预算支出,勤俭节约,杜绝浪费现象,加强对财务报销签字及审批程序的管理,重大开支进行公开透明,形成相互监督、相互制约管理模式,保证专款专用。

(二) 存在问题

绩效评价管理工作还有待健全,指标体系建设方面需要进一步完善。

(三) 改进建议

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等相关文件要求,不断提高绩效管理工作水平,科学编制部门预算,根据批复的预算和业务工作需要,将预算指标细分,加强支出绩效管理,将预算指标下达与支出绩效挂钩,使绩效管理工作更上一个台阶。

“非税征管及电子票据改革”项目支出 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年初市财政票据监管中心共申报项目 7 个，主要用于资料印刷、公务接待费、网络运行维护费、脱贫攻坚工作等工作。“非税征管及电子票据改革”项目主要为中央、全省电子票据改革重要决策部署安排后，市财政票据监管中心干部到相关地区考察学习、督查督办、深入一线走访调研、推动落实，旨在加快巴中电子票据改革及相关工作业务顺利开展，稳步推进。

（二）项目绩效目标。

进一步增强本单位支出管理的责任，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进本单位工作正常推进、重点项目“非税征管及电子票据改革”申报内容与具体实施的情况一致，此项工作任务是统筹推进中央、省委、市委重大决策部署，进一步强化财政票据管理，加快巴中电子票据改革工作全方位落地。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020 年初市财政票据监管中心预算申报项目资金 30 万，

批复 30 万。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1、重点资金计划及到位情况。年初市财政票据监管中心申报“非税征管及电子票据改革”资金 30 万元，财政审核批复 30 万元。

2、重点资金使用。截至 2020 年 12 月 31 日止，年度支出“非税征管及电子票据改革”21.6 万元，20 年实际发生额与年初预算基本相符。

(三) 项目财务管理情况。

市财政票据监管中心所有经费支出严格执行《行政单位会计制度》、《中共巴中市委办公室关于进一步加强财务管理的规定》、《巴中市市级会议、培训、差旅费相关管理办法》等规定，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

通过自查，真实反映从年初项目预算到项目执行以及项目绩效的全过程。所有项目采取先申报计划，批准后再实施，同时严格按照财经纪律规定执行，保障各项资金按规定合理支出。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

所有项目均为常规类项目，全年目标任务量、完成质量及进度均较好。

(二) 项目效益情况

督促推动全面从严治党、脱贫攻坚、非税及电子票据改

革等重要工作部署落地落实。

五、评价结论及建议

为使预算编制更准确，建议财政改善预算编制口径，将增量预算改为零基预算，使各单位资金管理更规范、项目绩效目标更清晰。

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支出决算表