附件一：

2021年财政监督检查计划

| **序号** | **检查项目** | **检查单位** | **检查年度** | **检查时间**  **（2021年 月）** | **牵头部门 （单位、科室）** | **配合部门**  **（单位、科室）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一、预算监督与财政内部监督** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2021年部门预算公开检查、2020年部门决算公开检查 | 市直部门预算单位 | 2021年 | 8-10月 | 财政监督科（委托中介机构） | 预算科、国库科、部门预算管理科室 |
| 2 | 部分内设机构内部监督检查 | 办公室、预算科、国库科、社保科、经建科、农业科 | 2020年 | 5-8月 | 财政监督科 | 相关科室 |
| 3 | 财政“互联网+监督”检查 | 部门预算管理科室 | 2021年 | 根据文件通知 | 财政监督科 | 部门预算管理科室、预算科、国库科 |
| 4 | 专户资金银行账户三方对账监督检查 | 国库集中支付中心、分管专户资金业务科室及局属单位 | 2021年 | 每月终了15日内 | 财政监督科 | 专户资金管理科室、局属单位 |
| 5 | 集采机构相关政府采购内控制度检查 | 市公共资源交易中心 | 2020年 | 9月 | 财政监督科 | 政府采购科、资产管理科、 |
|  | **二、会计信息监督检查** |  |  |  |  |  |
| 6 | 担保业务风险防控检查 | 市融资担保有限责任公司 | 2020年 | 4月 | 财政监督科 | 金融科 |
| 7 | 会计信息质量检查 | 市林业局 | 2020年 | 7月 | 财政监督科 | 资环科 |
|  | **三、专项资金监督检查** |  |  |  |  |  |
| 8 | 应对新冠疫情帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力财政补助资金检查 | 市市场服务中心 | 2021年 | 6月 | 财政监督科 | 外经科 |
|  | **四、其他** |  |  |  |  |  |
| 9 | 职业年金检查 | 市社会保险服务中心 | 2014.10-2020年 | 5月 | 财政监督科（委托中介机构） | 社保科 |
| 10 | 住房公积金财政监督检查 | 市住房公积金管理中心 | 2020年 | 4月 | 财政监督科（委托中介机构） | 综合科 |
| 11 | 完成上级和局领导交办的其他检查任务 | 赫山区、桃江县园区财务检查 | 2018-2020年 | 4-7月 | 财政监督科（委托中介机构） | 相关区县 |