

赤壁市财政局
2021年度部门决算
公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出决算情况说明

十一、政府木购又山情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的
地方性法规草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本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市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。

（四）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；会同物价部门审批、上报行政事业性收费项目与收费标准，负责承办有关政府性基金审批、上报的事项。按规定管理财政票据、彩票市场、彩票资金。

（五）拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算。指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（六）做好地方税收立法调查，提出地方性税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

（七）负责制定本市行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中的文化企业国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责制定本市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市本级和全市国有资本经营预决算草案。组织实施企业财务制度。按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订市级财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。负责农业综合开发项目申报、验收及资金使用管理工作；负责粮食风险基金管理及粮食挂账处理。

（十）参与全市社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关

部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

（十一）负责各项惠农政策的落实，做好惠农资金的兑付工作；负责社会主义新农村建设资金的监管；负责新型农村合作医疗和新型农村养老保险基金的征收管理。

（十二）执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责外国政府以及世界银行等国际金融机构贷（赠）款项目相关工作；负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管、监管国债市场。

（十三）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十四）按照国家会计制度、财经纪律以及会计核算有关条例，对市直行政事业单位实行财务委托代管，依法对核算单位的收入进行财务核算，提高资金使用效益。监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。负责检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况；负责审批市级预算收入退库和税收征收经费的核算，对检查自行减征、免征、退库及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户缴税税收的情况。负责有关行政

复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十五) 负责市级财政投资评审工作。

(十六) 为大企业提供“直通车”服务的职责。

(十七) 负责农村合作经济经营管理工作。

(十八) 制定落实全市财政科学研究计划和全市财政教育规划；负责组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作，指导全市财政系统文明创建活动，负责局机关和直属单位人事教育工作。

(十九) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括：赤壁市财政局本级、农村经济经营管理局、赤壁市财政局资产管理办公室、蒲圻财经管理所、赤马港财经管理所、陆水湖财经管理所、赵李桥财经管理所、茶庵岭财经管理所、新店财经管理所、余家桥财经管理所、车埠财经管理所、赤壁财经管理所、柳山湖财经管理所、官塘驿财经管理所、中伙铺财经管理所、神山财经管理所、黄盖湖财经管理所等17家二级机构决算汇总构成。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

农村经济经营管理局

赤壁市财政局资产管理办公室

3.蒲圻财经管理所

4.赤马港财经管理所

5.陆水湖财经管理所

6.赵李桥财经管理所

7.茶庵岭财经管理所

8.新店财经管理所

9.余家桥财经管理所

10.车埠财经管理所

11.赤壁财经管理所

12.柳山湖财经管理所

13.官塘驿财经管理所

14.中伙铺财经管理所

15.神山财经管理所

16.黄盖湖财经管理所

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支分别总计8918.29万元和8921.9万元。与2020年相比，收入减少1642.97万元，减少15.5%；支出比上年减少了1573.68万元，减少了15.0%，减少原因主要是合理计划项目，机关厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8918.29万元，其中：财政拨款收入8888.71万元，占99.67%；上级补助收入5万元，占0.06%；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24.57万元，占0.26%；年初结余结转1.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8921.9万元，其中：基本支出4451.45万元，占49.9%；项目支出4470.45万元，占50.1%；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

2021年度财政拨款收、支分别总计8888.71万元和8888.91万元。与2020年相比，财政拨款收入减少1542.93万元，减少13.8%，财政拨款支出比上年减少1577.14万元，减少了14.79%，主要是严格控制一般性支出，日常性经费支出减少。

五、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。

2021年度财政拨款支出8888.91万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，财政拨款支出比上年减少1577.14万元，减少了15.1%，减少的主要原因是合理计划项目，机关厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8888.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5381.08万元，占总支出的60.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出254万元，占总支出的2.86%；社会保障和就业（类）支出234.93万元，占总支出的2.64%；医疗卫生（类）支出162.43万元，占总支出的1.82%；城乡社区（类）支出20万元，占总支出的0.22%；农林水（类）支出2183.74万元，占总支出的24.57%；交通运输（类）支出59.32万元，占总支出的0.67%；住房保障（类）支出261.27万元，占总支出的2.94%；灾害防治及应急管理支出306.54万元，占总支出3.45%；其他支出（类）

25.61万元，占总支出的0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为10722.18万元，支出决算8888.91万元，完成调整预算的83%。决算小于预算的主要原因是：合理计划项目，机关厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出4423.47万元，其中：人员经费3803.33万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、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；公用经费620.14万元，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）费用、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、其他交通费用、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。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.1万元，支出决算为52.26万元，完成预算的94.7%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，

支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为55.1万元，支出决算为52.26万元；决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算52.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。本年度单位公车保有量0辆。

公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车停驶。

3.公务接待费支出52.26万元。其中：

外宾接待支出0万元。

2021年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出52.26万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年

共接待国内来访团组706个、来宾6523人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2020年减少0.23万元，下降0.43%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2021年机关运行经费支出情况的说明

本部门 2021年度机关运行经费支出620.14万元（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一致），比年初预算数减少3.01万元，降低0.4%。主要原因是：落实过紧日子厉行节约原则，要求压减一般性支出。其中，商品和服务支出614.94万元，其他资本性支出5.2万元。主要为办公费36.74万元，印刷费8.84万元，咨询费0万元，手续费0.03万元，水电费21.9万元，邮电费9.7万元，物业管理费2.7万元，差旅费45.65万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费30.4万元，租赁费0.5万元，会议费1.4万元，培训费0.64万元，公务接待费18.75万元，专用材料费0.42万元，劳务费180.86万元，委托业务费2.1万元，工会经费90.04万元，福利费51.76万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费71.51万元，其他商品和服务支出40.65万元，办公设备购置费0.2万元，其他支出5万元。

十一、政府采购支出情况

赤壁市财政局2021年度政府采购支出总额810.9万元，其中：政府采购货物支出180.2万元、政府采购工程支出124.7万元、政府采购服务支出506万元。授予中小企业合同金额600.7万元，占政府采购支出总额的74%，其中：授予小微企业合同金额210.2万元，占政府采购支出总额的25.9%。

2021年政府采购决算数比2020年减少106.6万元，主要原因是减少政府采购服务支出52万元，减少政府采购工程支出等。

十二、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信车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；单价50万元以上通用设备2台；（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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506万元，占一般公共预算项目支出总额的11.3%。开展了全面自评。

我单位共组织对“政府投资评审专项”等1个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金506万元。上述项目均采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，2021年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市财政局整体支出预算执行率为83%，执行情况良好，2021年部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障行政事业单位正常运行；二是推进预算绩效管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. “政府投资评审专项”绩效自评结果

“政府投资评审专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府投资评审专项”项目自评得分95分。项目全年预算数530万元，2021年执行数506万元，完成预算的95%。

完成政府投资评审项目48个，项目完成率和覆盖率达到100%，项目基本按照规定的绩效指标实施并完成，服务对象满意度100%，社会效益很好。本年度项目预定的绩效目标基本完成，达到预期效果。由于项目批复较晚，导致资金拨付和预算执行时效性有偏差。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市财政局将绩效自评结果与预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，

将绩效管理工作落到实处。

第四、部分名词解释

一、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。

二、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。

如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及14个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其

他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

十八、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人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。如：财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出等。

二十四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

二十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十六、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

二十七、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、财政部会计资格评价中心、中国财政杂志社、全国预算与会计研究会、财政部预算评审中心、中国资产评估协会、中华会计函授学校、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会和中国珠算心算协会的基本支出。

二十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。如：中国注册会计师协会组织全国注册会计师考试的支出等。

三十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：

反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

三十一、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：赤壁市财政局					
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	8,888.71	一、一般公共服务支出	32	5,414.06
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	5.00	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	254.00
八、其他收入	8	24.57	八、社会保障和就业支出	39	234.93
	9		九、卫生健康支出	40	162.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	2,183.74
	13		十三、交通运输支出	44	59.32
	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	261.27
	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	306.54
	23		二十三、其他支出	54	25.61
	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	8,918.29	本年支出合计	58	8,921.89
使用非财政拨款结余	28	4.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结余	60	1.60
	30			61	
总计	31	8,923.50	总计	62	8,923.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：赤壁市财政局									公开02表 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		8,918.29	8,888.71		5.00			24.57	
201	一般公共服务支出	5,410.45	5,380.88		5.00			24.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57						
2010302	一般行政管理事务	6.57	6.57						
20106	财政事务	5,403.88	5,374.31		5.00			24.57	
2010601	行政运行	1,414.05	1,414.05						
2010602	一般行政管理事务	523.61	523.61						
2010604	预算改革业务	30.20	30.20						
2010605	财政国库业务	14.95	14.95						
2010607	信息化建设	59.50	59.50						
2010608	财政委托业务支出	703.05	703.05						
2010650	事业运行	2,603.52	2,573.95		5.00			24.57	
2010699	其他财政事务支出	55.00	55.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	254.00	254.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.00	254.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.00	254.00						
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93						
20805	行政事业单位养老支出	234.75	234.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.32	221.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	162.43	162.43						
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43						
2101101	行政单位医疗	128.38	128.38						
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	2,183.74	2,183.74						
21301	农业农村	163.72	163.72						
2130102	一般行政管理事务	21.78	21.78						
2130110	执法监管	71.15	71.15						
2130112	行业业务管理	13.64	13.64						
2130124	农村合作经济	50.15	50.15						
2130142	农村道路建设	7.00	7.00						
21305	扶贫	222.99	222.99						
2130504	农村基础设施建设	180.99	180.99						
2130505	生产发展	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00						
21307	农村综合改革	1,797.03	1,797.03						
2130701	对村级公益事业建设的补助	487.00	487.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.50	146.50						
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00						
2130799	其他农村综合改革支出	1,013.53	1,013.53						
214	交通运输支出	59.32	59.32						
21401	公路水路运输	59.32	59.32						
2140104	公路建设	39.88	39.88						
2140106	公路养护	10.00	10.00						
2140199	其他公路水路运输支出	9.44	9.44						
221	住房保障支出	261.27	261.27						
22102	住房改革支出	261.27	261.27						
2210201	住房公积金	261.27	261.27						
224	灾害防治及应急管理支出	306.54	306.54						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	306.54	306.54						
2240704	自然灾害灾后重建补助	306.54	306.54						
229	其他支出	25.61	25.61						
22999	其他支出	25.61	25.61						
2299999	其他支出	25.61	25.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：赤壁市财政局

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		8,921.89	4,451.45	4,470.45			
201	一般公共服务支出	5,414.06	3,771.03	1,643.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57				
2010302	一般行政管理事务	6.57	6.57				
20106	财政事务	5,407.49	3,764.46	1,643.02			
2010601	行政运行	1,414.05	1,414.05				
2010602	一般行政管理事务	523.61		523.61			
2010604	预算改革业务	30.20		30.20			
2010605	财政国库业务	14.95		14.95			
2010607	信息化建设	59.50		59.50			
2010608	财政委托业务支出	703.05		703.05			
2010650	事业运行	2,607.13	2,350.41	256.71			
2010699	其他财政事务支出	55.00		55.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	254.00		254.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.00		254.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.00		254.00			
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93				
20805	行政事业单位养老支出	234.75	234.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.32	221.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	162.43	162.43				
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43				
2101101	行政单位医疗	128.38	128.38				
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	2,183.74	21.78	2,161.96			
21301	农业农村	163.72	21.78	141.94			
2130102	一般行政管理事务	21.78	21.78				
2130110	执法监管	71.15		71.15			
2130112	行业业务管理	13.64		13.64			
2130124	农村合作经济	50.15		50.15			
2130142	农村道路建设	7.00		7.00			
21305	扶贫	222.99		222.99			
2130504	农村基础设施建设	180.99		180.99			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	1,797.03		1,797.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	487.00		487.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.50		146.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,013.53		1,013.53			
214	交通运输支出	59.32		59.32			
21401	公路水路运输	59.32		59.32			
2140104	公路建设	39.88		39.88			
2140106	公路养护	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	9.44		9.44			
221	住房保障支出	261.27	261.27				
22102	住房改革支出	261.27	261.27				
2210201	住房公积金	261.27	261.27				
224	灾害防治及应急管理支出	306.54		306.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	306.54		306.54			
2240704	自然灾害灾后重建补助	306.54		306.54			
229	其他支出	25.61		25.61			
22999	其他支出	25.61		25.61			
2299999	其他支出	25.61		25.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：赤壁市财政局

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	8,888.71	一、一般公共服务支出	33	5,381.08	5,381.08		
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	254.00	254.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.93	234.93		
	9		九、卫生健康支出	41	162.43	162.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,183.74	2,183.74		
	13		十三、交通运输支出	45	59.32	59.32		
	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	261.27	261.27		
	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	306.54	306.54		
	23		二十三、其他支出	55	25.61	25.61		
	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	8,888.71	本年支出合计	59	8,888.91	8,888.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	8,888.91	总计	64	8,888.91	8,888.91		

注：本表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。

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		8,888.91	4,423.47	4,465.44
201	一般公共服务支出	5,381.08	3,743.06	1,638.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57	
2010302	一般行政管理事务	6.57	6.57	
20106	财政事务	5,374.51	3,736.49	1,638.02
2010601	行政运行	1,414.05	1,414.05	
2010602	一般行政管理事务	523.61		523.61
2010604	预算改革业务	30.20		30.20
2010605	财政国库业务	14.95		14.95
2010607	信息化建设	59.50		59.50
2010608	财政委托业务支出	703.05		703.05
2010650	事业运行	2,574.15	2,322.44	251.71
2010699	其他财政事务支出	55.00		55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	254.00		254.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	254.00		254.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	254.00		254.00
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93	
20805	行政事业单位养老支出	234.75	234.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.32	221.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	162.43	162.43	
21011	行政事业单位医疗	162.43	162.43	
2101101	行政单位医疗	128.38	128.38	
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	2,183.74	21.78	2,161.96
21301	农业农村	163.72	21.78	141.94
2130102	一般行政管理事务	21.78	21.78	
2130110	执法监管	71.15		71.15
2130112	行业业务管理	13.64		13.64
2130124	农村合作经济	50.15		50.15
2130142	农村道路建设	7.00		7.00
21305	扶贫	222.99		222.99
2130504	农村基础设施建设	180.99		180.99
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	1,797.03		1,797.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	487.00		487.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.50		146.50
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,013.53		1,013.53
214	交通运输支出	59.32		59.32
21401	公路水路运输	59.32		59.32
2140104	公路建设	39.88		39.88
2140106	公路养护	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.44		9.44
221	住房保障支出	261.27	261.27	
22102	住房改革支出	261.27	261.27	
2210201	住房公积金	261.27	261.27	
224	灾害防治及应急管理支出	306.54		306.54
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	306.54		306.54
2240704	自然灾害灾后重建补助	306.54		306.54
229	其他支出	25.61		25.61
22999	其他支出	25.61		25.61
2299999	其他支出	25.61		25.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：赤壁市财政局								
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	3,542.39	302	商品和服务支出	614.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,228.88	30201	办公费	36.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	646.30	30202	印刷费	8.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	126.09	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.06	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.01	30206	电费	17.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.10	30207	邮电费	9.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.66	30211	差旅费	45.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	486.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.72	30213	维修（护）费	30.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.90	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.94	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.69	30217	公务接待费	18.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	180.86	399	其他支出	5.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	90.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	207.44	30229	福利费	51.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00
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	71.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.65			
人员经费合计		3,803.33	公用经费合计					620.14

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：赤壁市财政局

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
55.1					55.1	52.26					52.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

部门：赤壁市财政局							公开08表 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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市财政局				公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空。