

# 鄂城区财政局 2021 年部门决算

## 目 录

### **第一部分 鄂城区财政局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 鄂城区财政局 2021 年部门决算安排情况说明**

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分鄂城区财政局 2021 年部门决算表**

- 一、部门收支决算总表

- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第一部分 鄂城区财政局概况**

### **一、主要职能**

(一) 贯彻执行国家财税方针政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划及改革方案；提出运用财政税收政策实施区级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税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法并指导、监督执行。

(三) 承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制区本级年度预决算草案并组织执行；汇总全区财政收支预算、财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定区本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门(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；管理财政票据。

(五) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定全区政府采购管理办法，指导、监督、检查全区政府采购工作。

(六) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

(七) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产及加强区属国有企业管理，依据区政府授权，依法依规履行出资人职责，研究制订国有股权管理办法，研究提出国有(集体)资本金预决算编制和执行方案，建立国有资产保值增值指标体系，完善经营者激励和约束机制。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(八) 负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(九) 参与全区社会保障法规、政策和改革方案的研究制定会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。

(十) 执行地方政府性债务管理的相关制度和政策，依法制定地方政府性债务管理制度和办法，防范和化解地方政府性债务风险，规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险。指导街办、乡镇政府性债务管理工作。

(十一) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和省会计行政法规规章，指导和管理社会审计，组织和管理会计人员的业务培训。

(十二) 完成上级交办的其他任务

## 二、部门预算单位构成

鄂城区财政局是区政府工作部门，为正科级，加挂鄂城区人民政府国有资产监督管理局牌子，设行政编制 11 名，设局长 1 名，副局长 2 名，总会计师 1 名；鄂城区财政投资评审中心（副科级单位）为鄂城区财政局所属公益一类事业单位，设事业编制 18 名。

鄂城区财政局内设办公室（人事教育股、政策研究股）、预算股（政府债务管理股、预算绩效管理股）、国库股（金融股）、行政政法股（教科文股）、社会保障股、农业股（农村股）、资产管理股（会计股）、法规综合股（自然资源和生态环境股）、监督股（挂）、政府采购股（挂）、经济建设股（产业发展股）11 个机构和工会、共青团、妇联等 3 个群团组织。

## 三、人员基本情况

鄂城区财政局现财政供养人数 85 名，其中：在职 51 名、离退休人数 34 名。

# 第二部分鄂城区财政局 2021 年部门决算安排情况说明

## 一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 1300.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1226.24 万元，占收入的 94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 56.43 万元，占收入的 4%；上年结转 17.36 万元，占收入的 1%，用于工资福利支出、商品和服务支出。

(二) 2021 年部门决算支出 1267.89 万元。其中：基本支出 1106.27 万元，占支出的 87%。项目支出 161.62 万元，占支出的 13%。

按照支出功能分类科目，主要用于：财政事务。

按照支出经济分类科目，主要用于：一般行政管理事务。

## 二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 1282.67 万元。比上年决算增加 18.56 万元，增加 1.5%，主要原因是行政运行（财政事务）及机关运行经费增加。

2021 年部门决算支出 1267.89 万元。比上年决算减少 44.83 万元，减少 3.4%，主要原因是行政运行。

## 三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 1243.6 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 191%，比预算增加 593.22 万元，主要原因是人员及项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1226.24 万元，比 2020 年度决算数增加 205.19 万元。原因是人员及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款

款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）14.3 万元、1.49万元，增长（下降）1.1%、0.1%，主要原因是人员及项目支出增加、压缩支出。

2021 年财政拨款支出决算 1227.81 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 188.78%，比预算增加 577.43 万元，主要原因是人员及项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 1227.81 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 1227.81 万元，占本年支出合计的 96.84%，比 2020 年决算增加 158.14 万元，上升 14.78 %。主要原因是人员及项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款年初预算为650.38万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 1227.81 万元，完成年初预算的188%。年中追加财政综合业务经费。

1、一般公共服务支出（类）支出 1227.81 万元，比 2020 年决算增加 158.14 万元，上升 14.78%。占 100%。完成年初预算的188%。主要是用于人员及项目支出。

财政事务（款）支出 1227.81 万元，比 2020 年决算增加 158.14 万元，上升 14.78%。主原因是  
人员及项目支出增加。

行政运行（项）支出 1066.19 万元，比 2020 年决算增加 96.77 万元，占 86.83 %，完成年初预算508万元的 209.47%，主要是用于人员支出。

其他一般公共服务（项）支出 147.62 万元，比 2020 年决算增加了 47.37 万元，占 12.02%，完成年初预算 141.39 万元的 104%，主要是用于项目支出。

其他财政事务支出（款）支出 14 万元，比 2020 年决算增加 14 万元，占 1.14%，完成年初预算的 0%，主要是用于财政局不良贷款清收经费及国有资产维护费用。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1066.19 万元，占决算总额的 79.36% 主要包括：

1、工资福利支出 1048.33 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 17.86 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 以及其他支出。

## 六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 17.86 万元，占决算总额的 1%。主要包括：办公费 4.28 万元、会议费 0.04 万元，培训 0.38 万元，工会经费 13.16 万元。比年初预算数 36.05 万元减少 18.19 万元，降低 50.46%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减少支出。

## 七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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）。

截止 2021 年 12 月 31 日，国有资产总额为 3848997.91 元（净值，下同）。分布构成为：流动资产 1896867.19 元；非流动资产 1952130.72 元。其中：非流动资产中固定资产 1952130.72 元（房屋 1504462.88 元、通用设备 310968.87 元、车辆 0 辆 0 元、家具用具 136698.97 元）。非流动资产 较上年增长 113.58%，增长原因为办公用房进行了装修导致房屋账面价值增加以及购置了办公设备等。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2020 年度一般公共预算 1 个项目开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 31.63 万元,占年初项目支出预算的 18%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控,确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

## (二)重点项目绩效目标说明

2020 年基本工作保障专项经费预算 31.63 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		财政基本工作保障						
主管部门		鄂城区财政局		实施单位	鄂城区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74.59	74.59	74.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关日常工作正常开展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	财政信息化系统种类	3	3	10	10	
			办公用品种类	4	4	10	10	
		质量指标	各项工作、系统顺利开展率	≥95%	≥95%	10	10	
			各项工作、系统资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制数	74.59	74.59	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全年工作顺利开展率	100%	100%	30	30	
	满意度	群众满意度指标	相关单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100		

## 2021年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂城区财政局

填报日期：2022年11月

单位名称		鄂城区财政局					
基本支出总额		1026.42万元		项目支出总额		141.39万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		得分	
		141.39万元		141.39万元		(20分*执行率) 20	
年度目标1: (50分)		财政综合业务经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	部门预算培训会参与人数		200	200	5
			参会部门数量		50	50	5
		质量指标	区直各单位财会人员培训覆盖率		95%	95%	5
			部门预算编制完成率		100%	100%	5
		进度指标	完成时间		2022.12	2022.12	5
		成本指标	预算控制数		66.8万元	66.8万元	5
	效益指标	社会效益指标	预算政策知晓率		95%	95%	5
			预算系统稳定运行率		95%	95%	5
	满意度指标	区直各单位满意度	区直各单位满意度		90%	90%	10
年度绩效目标2 (50分)		财政基本工作保障					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政信息化系统种类		3	3	5
			办公用品种类		4	4	5
		质量指标	各项工作、系统顺利开展率		≥95%	≥95%	5
			各项工作、系统资金保障率		100%	100%	5
		进度指标	项目实施时间		全年	全年	5
		成本指标	预算控制数		745900	745900	5
效益指标	社会效益指标	保障全年工作顺利开展率		100%	100%	5	
	服务对象满意度指标	相关单位满意度		95%	95%	5	
总分		100					

## 九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 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%。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：压缩三公支出。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0.04 万元。公务接待 0 批次，共计 0 人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年决算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年决算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

## **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位无政府性基金支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

本单位无国有资本经营支出。

## **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

## **第三部分 专业名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## **第四部分 鄂城区财政局2021年部门决算表**

## 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	1,226.24	一、一般公共服务支出	32	1,267.89
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	56.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,282.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,267.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.36	年末结转和结余	60	32.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,300.03	<b>总计</b>	62	1,300.03

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区财政局

## 收入决算表

部门：鄂州市鄂城区财政局

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		<b>1,282.67</b>	<b>1,226.24</b>					<b>56.43</b>
201	一般公共服务支出	1,282.67	1,226.24					56.43
20106	财政事务	1,282.67	1,226.24					56.43
2010601	行政运行	1,125.27	1,068.85					56.43
2010602	一般行政管理事务	143.39	143.39					
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：鄂州市鄂城区财政局

公开 03 表  
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		<b>1,267.89</b>	<b>1,106.27</b>	<b>161.62</b>			
201	一般公共服务支出	1,267.89	1,106.27	161.62			
20106	财政事务	1,267.89	1,106.27	161.62			
2010601	行政运行	1,106.27	1,106.27				
2010602	一般行政管理事务	147.62		147.62			
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区财政局

公开04表  
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	1,226.24	一、一般公共服务支出	33	1,227.81	1,227.81		
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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,226.24	<b>本年支出合计</b>	59	1,227.81	1,227.81		
年初财政拨款结转和结余	28	17.36	年末财政拨款结转和结余	60	15.78	15.78		
一般公共预算财政拨款	29	17.36		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				
<b>总计</b>	32	1,243.60	<b>总计</b>	64	1,243.60	1,243.60		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区财政局

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
<b>合计</b>		<b>1,227.81</b>	<b>1,066.19</b>	<b>161.62</b>
201	一般公共服务支出	1,227.81	1,066.19	161.62
20106	财政事务	1,227.81	1,066.19	161.62
2010601	行政运行	1,066.19	1,066.19	
2010602	一般行政管理事务	147.62		147.62
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00

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：鄂州市鄂城区财政局

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	1,048.33	302	商品和服务支出	17.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	380.60	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	395.73	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	21.44	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	72.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	38.07	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		30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	13.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
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					
人员经费合计		1,048.33	公用经费合计						17.86

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区财政局

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

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。

本单位无此项内容，本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区财政局

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							

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。

**本单位无政府基金收入和支出。**

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区财政局

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				

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。**