

# 重庆市石柱土家族自治县财政局

## 2024 年度决算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

- 1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、负责组织起草审查财政、税收、国有资产管理、财务会计等方面的规范性文件；负责拟订财务管理制度，并组织实施；负责拟订和执行财政分配方案和分级财政管理体制；负责拟订财政发展战略和中长期规划，并组织实施。
- 3、负责分析、预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策；负责提出运用财税政策实施经济调节的建议；负责拟订推进统筹城乡改革、发展的财税政策和政府与国有企业的分配政策；参与拟订地方金融和融资政策。
- 4、负责管理各项财政收支，编制年度财政预、决算草案，组织执行年度预算；负责向县人民代表大会报告财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；负责组织拟订经费开支标准、定额和管理办法；负责审核、批复部门（单位）的年度预、决算；负责财政性资金的综合平衡。
- 5、负责管理政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费和财政票据；负责贯彻执行彩票政策，并拟订具体管理办法，参与管理彩票市场和管理彩票资金。

6、负责组织拟订国库管理办法；负责执行国库集中收付制度，指导、监督国库业务工作和国库现金管理工作；负责拟订政府采购具体管理办法，并监督、管理政府采购活动。

7、负责拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的规章制度和管理办法，并组织实施；负责公共资源统计、分析工作。

8、负责拟订县属国有企业资产具体管理制度，并对县属国有企业资产进行监督、管理；负责审核、汇总、编制国有资本经营预、决算草案，执行国有资本经营预算的制度，收取国有资本收益；负责组织实施企业财务制度和资产评估制度。

9、负责开展民生支出、经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款和财政投资评审等工作；负责参与拟订公益性建设投资的有关政策，执行基本建设财务管理制度；负责政策性补贴工作和专项储备资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理工作。

10、会同有关部门管理财政社会保障资金、就业及医疗卫生资金支出工作；负责监督、执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障资金预决算草案。

11、负责管理政府债务，防范财政风险；负责归口管理政府外债；负责对利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程进行监督管理。

12、负责管理会计工作，监督、规范会计行为；负责监督、检查财税法律、法规、政策的执行情况，及时反映财政

收支管理中的重大问题，会同有关部门查处财经违法、违纪行为。

13、负责拟订财政干部教育、培训规划，并组织实施。

14、承担县政府交办的其它工作。

15、县国有资产事务中心承担企业国有资产管理及履行县属国有及国有控股企业出资人职责的事务性工作；承担指导县属国有及国有控股企业党的建设事务性工作。

16、县预算绩效管理中心负责财政预算绩效目标、绩效运行跟踪、绩效评价结果反馈工作。

17、县会计核算中心负责为预算单位财务会计核算、财务数据、财务信息和财务报表提供服务。

18、国库支付事务中心负责维护财政预算管理一体化系统；承担国库集中支付及财政资金清算工作；负责与国库科、预算单位及代理银行对账；负责预算管理一体化系统信息技术和运维技术服务；负责财政专用网络信息化建设和安全；承担建设项目预算及已备案项目结算抽查的事务性工作；承担建设项目竣工决算、财务决算批复的事务性工作。

## （二）机构设置

财政局机关设十二个科室，分别为办公室、综合管理科、国库科、预算科、采购办公室、农业基财科、经建产业科、行财科、社会保障科、会计监督科、债务管理科、国有资产管理科。局机关下设四个二级预算单位：国有资产事务中心、预算绩效评价中心、会计核算中心、国库支付事务中心。

## 二、部门决算收支情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7883.02 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 5190.05 万元，增长 192.7%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入 7756.32 万元，比上年的 2692.96 万元，增加 5063.35 万元，增长 188.02%，主要原因是国资事务中心新增城镇基础设施建设、污染防治等项目及征地和社区公共设施支出 528.63 万元，国资事务中心新增节能环保项目 5273.3 万元，同时因 2023 年补缴准备期职业年金，压减项目支出，过紧日子，更迭增长 5063.35 万元；本年政府性基金预算财政拨款收入 126.7 万元，比上年增长 100%，主要原因是国资事务中心新增征地和拆迁补偿支出 126.7 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 7883.02 万元，与 2023 年度相比，增加 5190.05 万元，增长 192.7%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入 7756.32 万元，比上年的 2692.96 万元，增加 5063.35 万元，增长 188.02%，主要原因是国资事务中心新增城镇基础设施建设、污染防治等项目及征地和社区公共设施支出 528.63 万元，国资事务中心新增节能环保项目 5273.3 万元，同时因 2023 年补缴准备期职业年金，压减项目支出，过紧日子，更迭增长 5063.35 万元；本年政府性基金预算财政拨款收入 126.7 万元，比上年增长 100%，主要原因是国资事务中心新增征地和拆迁补偿支出 126.7 万元。其中：财政拨款收入 7883.02 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 7883.02 万元，与 2023 年度相比，增加 5190.05 万元，增长 192.7%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入 7756.32 万元，比上年的 2692.96 万元，增加 5063.35 万元，增长 188.02%，主要原因是国资事务中心新增城镇基础设施建设、污染防治等项目及征地和社区公共设施支出 528.63 万元，国资事务中心新增节能环保项目 5273.3 万元，同时因 2023 年补缴准备期职业年金，压减项目支出，过紧日子，更迭增长 5063.35 万元；本年政府性基金预算财政拨款收入 126.7 万元，比上年增长 100%，主要原因是国资事务中心新增征地和拆迁补偿支出 126.7 万元。其中：基本支出 1968.85 万元，占 25.0%；项目支出 5914.17 万元，占 75.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。本部门 2024 年度无年末结转结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7883.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5190.05 万元，增长 192.7%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入 7756.32 万元，比上年的 2692.96 万元，增加 5063.35 万元，增长 188.02%，主要原因是国资事务中心新增城镇基础设施建设、污染防治等项目及征地和社区公共设施支出 528.63 万元，国

资事务中心新增节能环保项目 5273.3 万元，同时因 2023 年补缴准备期职业年金，压减项目支出，过紧日子，更迭增长 5063.35 万元；本年政府性基金预算财政拨款收入 126.7 万元，比上年增长 100%，主要原因是国资事务中心新增征地和拆迁补偿支出 126.7 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 7756.32 万元，与 2023 年度相比，增加 5063.35 万元，增长 188.0%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入 7756.32 万元，比上年的 2692.96 万元，增加 5063.35 万元，增长 188.02%，主要原因是国资事务中心新增城镇基础设施建设、污染防治等项目及征地和社区公共设施支出 528.63 万元，国资事务中心新增节能环保项目 5273.3 万元，同时因 2023 年补缴准备期职业年金，压减项目支出，过紧日子，更迭增长 5063.35 万元。较年初预算数增加 5346.48 万元，增长 221.9%。主要原因是年中根据业务开展实际情况追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7756.32 万元，与 2023 年度相比，增加 5063.35 万元，增长 188.0%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入 7756.32 万元，比上年的 2692.96 万元，增加 5063.35 万元，增长 188.02%，主要原因是国资事务中心新增城镇基础设施建设、污染防治等项目及征地和社区公共设施支出 528.63 万元，国

资事务中心新增节能环保项目 5273.3 万元，同时因 2023 年补缴准备期职业年金，压减项目支出，过紧日子，更迭增长 5063.35 万元。较年初预算数增加 5346.48 万元，增长 221.9%。主要原因是年中根据业务开展实际情况追加预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 1651.19 万元，占 21.3%，较年初预算数增加 42.89 万元，增长 2.7%，主要原因是年度中因工作需要追加预算项目，使用一般公共服务支出功能科目，导致一般公共服务支出较年初预算数增加 42.89 万元。

（2）社会保障和就业支出 311.67 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 13.59 万元，增长 4.6%，一是在职人员待遇自然增资，调整社保缴纳基数，二是本年度有新招录人员。

（3）卫生健康支出 117.26 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 4.17 万元，增长 3.7%，一是在职人员待遇自然增资，调整社保缴纳基数，二是本年度有新招录人员。

（4）节能环保支出 5273.30 万元，占 68.0%，较年初预算数增加 5273.30 万元，增长 100.0%，主要原因是国资事务中心新增节能环保项目 5273.3 万元。

（5）城乡社区支出 13.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 13.00 万元，增长 100.0%，主要原因是国资事务中心城乡社区项目支出增加。

(6) 资源勘探信息等支出 269.22 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 0.1%，主要原因是国资事务中心严格落实“过紧日子”政策，压减项目费用。

(7) 住房保障支出 120.68 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 0.2%，主要原因是据实列支，调整年初预算。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1968.85 万元。其中：

人员经费 1640.52 万元，与 2023 年度相比，减少 127.33 万元，下降 7.2%，主要原因是 2023 年度补缴准备期职业年金，本年度无此项支出。人员经费用途主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 328.33 万元，与 2023 年度相比，减少 9.41 万元，下降 2.8%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减不必要的办公开支，节约办公成本。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。



### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 126.70 万元，与 2023 年度相比，增加 126.70 万元，增长 100.0%，主要原因是国资事务中心新增城乡社区项目。本年支出 126.70 万元，与 2023 年度相比，增加 126.70 万元，增长 100.0%，主要原因是国资事务中心新增城乡社区项目。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、财政拨款“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 12.03 万元，较年初预算数减少 20.18 万元，下降 62.7%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减“三公”经费支出，较上年支出数增加 0.56 万元，增长 4.9%，主要原因是因业务开展的实际需要，本年度公务车运行维护费有所增加，公务接待费大量减少，更迭使得本年的“三公”经费在合理范围内略有增加。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本部门 2024 年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本部门 2024 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费 11.32 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及扶贫等。费用支出较年初预算数减少 4.93 万元，下降 30.3%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减开支。较上年支出数增加 5.29 万元，增长 87.7%，主要原因是财政局机关有两辆公务用车，其中一辆年限过久，维修成本大，加上本年巩固脱贫攻坚的工作需求，下乡需求大，且因本年财政智管在石柱试点建设，前往市上汇报和学习的次数多，公务车使用多，公务用车运行维护费增多。

公务接待费 0.72 万元，主要用于接待兄弟区县来石交流学习。费用支出较年初预算数减少 15.24 万元，下降 95.5%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的政策，减少和压减接待次数和标准。较上年支出数减少 4.72 万元，下降 86.8%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的政策，减少和压减接待次数和标准。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 12 批次 83 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 86.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.77 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 1.21 万元，与 2023 年度相比，减少 1.63 万元，下降 57.4%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的政策，减少举办会议。本年度培训费支出 11.89 万元，与 2023 年度相比，减少 14.48 万元，下降 54.9%，主要原因是上年度会计核算、内审内控等业务培训较多，今年在扎实财务人员会计基础的前提下，减少会议培训，多以发放电子培训手册的形式开展，本年度培训费较上年减少 14.48 万元。本年度差旅费支出 142.67 万元，与 2023 年度相比，增加 15.39 万元，增长 12.1%，主要原因是本年巩固脱贫攻坚的工作需求，下乡需求大，且因本年财政智管在石柱试点建设，前往市上汇报和学习的次数多，出差次数增多，差旅费开支加大。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 293.24 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 0.52 万元，下降 0.2%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减不必要的办公开支，节约办公成本。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购办公用电脑和空调等。

### **五、预算绩效管理情况说明**

#### **（一）部门自评情况**

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 36 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5914.17 万元。

#### **（二）部门绩效评价情况**

我部门对乡镇业务培训项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 12 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；对安全生产监管工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 9 万元。

|          |                                                                         |       |           |                                                                         |       |         |                                                                         |         |              |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|
| 项目名称     | 乡镇业务培训                                                                  |       | 项目编码      | 500240<br>22T000<br>002071<br>610                                       |       | 自评总分（分） | 100                                                                     |         |              |        |
| 主管部门     | 石柱县财政局                                                                  |       | 财政处室      | 行财科                                                                     |       | 项目联系人   | 谭静                                                                      | 联系电话    | 023-73327188 |        |
| 项目资金（万元） | 年度总金额                                                                   | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 |                                                                         | 全年执行数 |         | 执行率（%）                                                                  | 执行率权重   | 执行率得分（分）     |        |
|          |                                                                         | 12.00 | 12.00     |                                                                         | 12.00 |         | 100                                                                     |         | 100          |        |
|          | 其中：市级支出                                                                 |       |           |                                                                         |       |         |                                                                         |         |              |        |
|          | 补助区县                                                                    |       |           |                                                                         |       |         |                                                                         |         |              |        |
| 当年绩效目标   | 年初绩效目标                                                                  |       |           | 全年（调整）绩效目标                                                              |       |         | 全年目标实际完成情况                                                              |         |              |        |
|          | 新《政府会计制度》、行政事业单位内部控制制度建设、扶贫资金动态监控系统培训、县级预算单位财务制度培训、财政预算改革及管理培训、绩效管理培训等。 |       |           | 新《政府会计制度》、行政事业单位内部控制制度建设、扶贫资金动态监控系统培训、县级预算单位财务制度培训、财政预算改革及管理培训、绩效管理培训等。 |       |         | 新《政府会计制度》、行政事业单位内部控制制度建设、扶贫资金动态监控系统培训、县级预算单位财务制度培训、财政预算改革及管理培训、绩效管理培训等。 |         |              |        |
| 绩效指标     | 指标名称                                                                    | 计量单位  | 指标性质      | 年初指标值                                                                   | 调整指标值 | 全年完成值   | 得分系数（%）                                                                 | 指标权重（分） | 指标得分（分）      | 是否核心指标 |
|          | 培训次数                                                                    | 次     | ≥         | 4以上                                                                     |       | 4       | 100                                                                     | 10      | 10           |        |
|          | 培训人数                                                                    | 人     | ≥         | 667                                                                     |       | 667     | 100                                                                     | 10      | 10           |        |
|          | 培训合格率                                                                   | 百分比   | ≥         | 90%及以上                                                                  |       | 90%     | 100                                                                     | 10      | 10           |        |
|          | 完成实践                                                                    | 年     | =         | 1                                                                       |       | 1       | 100                                                                     | 10      | 10           |        |
|          | 乡镇财政人员整体业务水平                                                            |       | 定性        | 明显改善                                                                    |       | 全部完成    | 100                                                                     | 30      | 30           |        |
|          | 培训人员满意度                                                                 | 百分比   | ≥         | 90%以上                                                                   |       | 99%     | 100                                                                     | 10      | 10           |        |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                  |                                                                  |            |            |           |                                                                  |             |        |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|
| 项目名称             |                                                                  | 安全生产监管工作经费 |            |           |                                                                  |             |        |                 |
| 主管部门             |                                                                  | 县财政局       |            |           | 实施单位                                                             | 石柱县国有资产事务中心 |        |                 |
| 项目资金<br>(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     | 9          | 9         | 9                                                                | 100         | 100%   | 100             |
|                  |                                                                  | 其中：当年财政拨款  | 9          | 9         | 9                                                                | —           |        | —               |
|                  |                                                                  | 上年结转资金     |            |           |                                                                  | —           |        | —               |
|                  |                                                                  | 其他资金       |            |           |                                                                  | —           |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                             |            |            |           | 实际完成情况                                                           |             |        |                 |
|                  | 加大对县属国有企业安全生产教育培训、宣传、物资设备采购、安全生产监管等，确保国有企业安全生产形势稳定向好发展和国有资产保值增值。 |            |            |           | 加大对县属国有企业安全生产教育培训、宣传、物资设备采购、安全生产监管等，确保国有企业安全生产形势稳定向好发展和国有资产保值增值。 |             |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                             | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                        | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 产出指标                                                             | 数量指标       | 检查国有企业数量   | 30        | 30                                                               | 20          | 20     |                 |
|                  |                                                                  | 质量指标       | 问题发现率      | 85%       | 100%                                                             | 20          | 20     |                 |
|                  |                                                                  | 时效指标       | 工作及时完成率    | 100%      | 100%                                                             | 20          | 20     |                 |
|                  |                                                                  | 成本指标       | 成本控制有效性    | 好         | 好                                                                | 10          | 10     |                 |
|                  | 效益指标                                                             | 社会效益       | 提升管理服务工作效率 | 好         | 好                                                                | 10          | 10     |                 |
|                  |                                                                  | 可持续影       | 长效管理机制健全性  | 优         | 优                                                                | 10          | 10     |                 |
|                  | 满意度                                                              | 服务对象       | 满意度        | 85%       | 85%                                                              | 10          | 10     |                 |
| 总分               |                                                                  |            |            |           |                                                                  | 100         | 100    |                 |

收入支出决算表

01 表

部门：石柱土家族自治县财政局

单位：元

| 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  | 77,563,239.68 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 16,511,943.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,267,000.00  | 二、外交支出          | 32 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 33 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3,116,690.20  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,172,596.51  |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 52,733,000.00 |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,397,000.00  |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 |               |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 2,692,196.76  |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,206,813.16  |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |               |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |               |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |               |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 53 |               |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 54 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 55 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |               |
| 本年收入合计           | 27 | 78,830,239.68 | 本年支出合计          | 57 | 78,830,239.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 59 |               |
| 总计               | 30 | 78,830,239.68 | 总计              | 60 | 78,830,239.68 |

收入决算表

02 表

部门：石柱土家族自治县财政局

单位：元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计               | 78,830,239.68 | 78,830,239.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 16,511,943.05 | 16,511,943.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106   |   |   | 财政事务             | 16,391,243.05 | 16,391,243.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601 |   |   | 行政运行             | 9,898,460.61  | 9,898,460.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务         | 6,000.00      | 6,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010604 |   |   | 预算改革业务           | 571,500.00    | 571,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010605 |   |   | 财政国库业务           | 505,850.00    | 505,850.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607 |   |   | 信息化建设            | 2,479,050.00  | 2,479,050.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608 |   |   | 财政委托业务支出         | 360,000.00    | 360,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650 |   |   | 事业运行             | 2,072,782.44  | 2,072,782.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699 |   |   | 其他财政事务支出         | 497,600.00    | 497,600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 120,700.00    | 120,700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务         | 120,700.00    | 120,700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 803,367.00    | 803,367.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,550,338.32  | 1,550,338.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 762,984.88    | 762,984.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 834,034.57    | 834,034.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 85,161.94     | 85,161.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 253,400.00    | 253,400.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 52,733,000.00 | 52,733,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103   |   |   | 污染防治             | 52,733,000.00 | 52,733,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302 |   |   | 水体               | 52,733,000.00 | 52,733,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 1,397,000.00  | 1,397,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303 |   |   | 小城镇基础设施建设        | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,267,000.00  | 1,267,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



|         |             |              |              |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出   | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 2,692,196.76 | 2,692,196.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管      | 2,692,196.76 | 2,692,196.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行        | 2,221,159.62 | 2,221,159.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 471,037.14   | 471,037.14   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 1,206,813.16 | 1,206,813.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,206,813.16 | 1,206,813.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,206,813.16 | 1,206,813.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

03 表

部门：石柱土家族自治县财政局

单位：元

| 科目代码    |   |   | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 78,830,239.68 | 19,688,502.54 | 59,141,737.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 16,511,943.05 | 11,971,243.05 | 4,540,700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106   |   |   | 财政事务             | 16,391,243.05 | 11,971,243.05 | 4,420,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601 |   |   | 行政运行             | 9,898,460.61  | 9,898,460.61  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602 |   |   | 一般行政管理事务         | 6,000.00      | 0.00          | 6,000.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010604 |   |   | 预算改革业务           | 571,500.00    | 0.00          | 571,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605 |   |   | 财政国库业务           | 505,850.00    | 0.00          | 505,850.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607 |   |   | 信息化建设            | 2,479,050.00  | 0.00          | 2,479,050.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608 |   |   | 财政委托业务支出         | 360,000.00    | 0.00          | 360,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650 |   |   | 事业运行             | 2,072,782.44  | 2,072,782.44  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699 |   |   | 其他财政事务支出         | 497,600.00    | 0.00          | 497,600.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 120,700.00    | 0.00          | 120,700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务         | 120,700.00    | 0.00          | 120,700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 803,367.00    | 803,367.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,550,338.32  | 1,550,338.32  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 762,984.88    | 762,984.88    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 834,034.57    | 834,034.57    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 85,161.94     | 85,161.94     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 253,400.00    | 253,400.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 52,733,000.00 | 0.00          | 52,733,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103   |   |   | 污染防治             | 52,733,000.00 | 0.00          | 52,733,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302 |   |   | 水体               | 52,733,000.00 | 0.00          | 52,733,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 1,397,000.00  | 0.00          | 1,397,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 130,000.00    | 0.00          | 130,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303 |   |   | 小城镇基础设施建设        | 130,000.00    | 0.00          | 130,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,267,000.00  | 0.00          | 1,267,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 1,267,000.00  | 0.00          | 1,267,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |              |              |            |      |      |      |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 2,692,196.76 | 2,221,159.62 | 471,037.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管      | 2,692,196.76 | 2,221,159.62 | 471,037.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行        | 2,221,159.62 | 2,221,159.62 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 471,037.14   | 0.00         | 471,037.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 1,206,813.16 | 1,206,813.16 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,206,813.16 | 1,206,813.16 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,206,813.16 | 1,206,813.16 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算表

部门：石柱土家族自治县财政局

04 表  
单位：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  | 77,563,239.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 16,511,943.05 | 16,511,943.05 |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,267,000.00  | 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 | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  |              |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  |              |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 | 52,733,000.00 | 52,733,000.00 |              |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,397,000.00  | 130,000.00    | 1,267,000.00 |              |
|                | 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 | 2,692,196.76  | 2,692,196.76  |              |              |
|                | 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 | 1,206,813.16  | 1,206,813.16  |              |              |
|                | 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 | 78,830,239.68 | 本年支出合计          | 59 | 78,830,239.68 | 77,563,239.68 | 1,267,000.00 |              |
| 年初结转和结余        | 28 |               | 年末结转和结余         | 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 | 78,830,239.68 | 总计              | 64 | 78,830,239.68 | 77,563,239.68 | 1,267,000.00 |              |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05 表

部门：石柱土家族自治县财政局

单位：元

| 科目代码    |   |   |  | 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 |        |           |        |
|---------|---|---|--|------------------|---------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |  |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |  |                  |         |        |           |               |               |               |               |               |               |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 |  | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   |  | 合计               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 77,563,239.68 | 19,688,502.54 | 57,874,737.14 | 77,563,239.68 | 19,688,502.54 | 57,874,737.14 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 201     |   |   |  | 一般公共服务支出         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 16,511,943.05 | 11,971,243.05 | 4,540,700.00  | 16,511,943.05 | 11,971,243.05 | 4,540,700.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20106   |   |   |  | 财政事务             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 16,391,243.05 | 11,971,243.05 | 4,420,000.00  | 16,391,243.05 | 11,971,243.05 | 4,420,000.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010601 |   |   |  | 行政运行             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 9,898,460.61  | 9,898,460.61  | 0.00          | 9,898,460.61  | 9,898,460.61  | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010602 |   |   |  | 一般行政管理事务         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 6,000.00      | 0.00          | 6,000.00      | 6,000.00      | 0.00          | 6,000.00      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010604 |   |   |  | 预算改革业务           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 571,500.00    | 0.00          | 571,500.00    | 571,500.00    | 0.00          | 571,500.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010605 |   |   |  | 财政国库业务           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 505,850.00    | 0.00          | 505,850.00    | 505,850.00    | 0.00          | 505,850.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010607 |   |   |  | 信息化建设            | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 2,479,050.00  | 0.00          | 2,479,050.00  | 2,479,050.00  | 0.00          | 2,479,050.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010608 |   |   |  | 财政委托业务支出         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 360,000.00    | 0.00          | 360,000.00    | 360,000.00    | 0.00          | 360,000.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010650 |   |   |  | 事业运行             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 2,072,782.44  | 2,072,782.44  | 0.00          | 2,072,782.44  | 2,072,782.44  | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2010699 |   |   |  | 其他财政事务支出         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 497,600.00    | 0.00          | 497,600.00    | 497,600.00    | 0.00          | 497,600.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20132   |   |   |  | 组织事务             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 120,700.00    | 0.00          | 120,700.00    | 120,700.00    | 0.00          | 120,700.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2013202 |   |   |  | 一般行政管理事务         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 120,700.00    | 0.00          | 120,700.00    | 120,700.00    | 0.00          | 120,700.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 208     |   |   |  | 社会保障和就业支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00          | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 20805   |   |   |  | 行政事业单位养老支出       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00          | 3,116,690.20  | 3,116,690.20  | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 |   |   |  | 行政单位离退休          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 803,367.00    | 803,367.00    | 0.00          | 803,367.00    | 803,367.00    | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 |   |   |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,550,338.32  | 1,550,338.32  | 0.00          | 1,550,338.32  | 1,550,338.32  | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 |   |   |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 762,984.88    | 762,984.88    | 0.00          | 762,984.88    | 762,984.88    | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 210     |   |   |  | 卫生健康支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00          | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21011   |   |   |  | 行政事业单位医疗         | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00          | 1,172,596.51  | 1,172,596.51  | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 |   |   |  | 行政单位医疗           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 834,034.57    | 834,034.57    | 0.00          | 834,034.57    | 834,034.57    | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 |   |   |  | 事业单位医疗           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 85,161.94     | 85,161.94     | 0.00          | 85,161.94     | 85,161.94     | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2101199 |   |   |  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 253,400.00    | 253,400.00    | 0.00          | 253,400.00    | 253,400.00    | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 211     |   |   |  | 节能环保支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 52,733,000.00 | 0.00          | 52,733,000.00 | 52,733,000.00 | 0.00          | 52,733,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21103   |   |   |  | 污染防治             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 52,733,000.00 | 0.00          | 52,733,000.00 | 52,733,000.00 | 0.00          | 52,733,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |

|         |             |      |      |      |               |              |               |               |              |               |      |      |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|
| 2110302 | 水体          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,733,000.00 | 0.00         | 52,733,000.00 | 52,733,000.00 | 0.00         | 52,733,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00    | 0.00         | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00         | 130,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00    | 0.00         | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00         | 130,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00    | 0.00         | 130,000.00    | 130,000.00    | 0.00         | 130,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692,196.76  | 2,221,159.62 | 471,037.14    | 2,692,196.76  | 2,221,159.62 | 471,037.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21507   | 国有资产监管      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,692,196.76  | 2,221,159.62 | 471,037.14    | 2,692,196.76  | 2,221,159.62 | 471,037.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150701 | 行政运行        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,159.62  | 2,221,159.62 | 0.00          | 2,221,159.62  | 2,221,159.62 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,037.14    | 0.00         | 471,037.14    | 471,037.14    | 0.00         | 471,037.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,813.16  | 1,206,813.16 | 0.00          | 1,206,813.16  | 1,206,813.16 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,813.16  | 1,206,813.16 | 0.00          | 1,206,813.16  | 1,206,813.16 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,813.16  | 1,206,813.16 | 0.00          | 1,206,813.16  | 1,206,813.16 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| 人员经费   |                |               | 公用经费   |           |              |       |                    |              |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数           | 科目代码   | 科目名称      | 决算数          | 科目代码  | 科目名称               | 决算数          |
| 301    | 工资福利支出         | 15,387,899.22 | 302    | 商品和服务支出   | 3,259,007.79 | 310   | 资本性支出              | 24,340.00    |
| 30101  | 基本工资           | 3,715,359.50  | 30201  | 办公费       | 231,187.93   | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,475,966.50  | 30202  | 印刷费       |              | 31002 | 办公设备购置             | 24,340.00    |
| 30103  | 奖金             | 3,519,948.00  | 30203  | 咨询费       |              | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |              | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30107  | 绩效工资           | 1,040,688.00  | 30205  | 水费        | 31,800.00    | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,550,338.32  | 30206  | 电费        | 54,982.00    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 762,984.88    | 30207  | 邮电费       | 93,646.00    | 31008 | 物资储备               |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 926,703.35    | 30208  | 取暖费       |              | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209  | 物业管理费     |              | 31010 | 安置补助               |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 28,197.51     | 30211  | 差旅费       | 204,903.38   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 30113  | 住房公积金          | 1,206,813.16  | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            | 160,900.00    | 30213  | 维修（护）费    | 9,043.30     | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       |               | 30214  | 租赁费       |              | 31019 | 其他交通工具购置           |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,017,255.53  | 30215  | 会议费       | 12,050.00    | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       | 55,341.50    | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30302  | 退休费            |               | 30217  | 公务接待费     | 7,168.00     | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     |              | 312   | 对企业补助              |              |
| 30304  | 抚恤金            |               | 30224  | 被装购置费     |              | 31201 | 资本金注入              |              |
| 30305  | 生活补助           | 924,755.53    | 30225  | 专用燃料费     |              | 31203 | 政府投资基金股权投资         |              |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       | 292,367.00   | 31204 | 费用补贴               |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 92,500.00     | 30227  | 委托业务费     | 175,000.00   | 31205 | 利息补贴               |              |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 756,819.36   | 31206 | 其他资本性补助            |              |
| 30309  | 奖励金            |               | 30229  | 福利费       |              | 31299 | 其他对企业补助            |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 107,611.46   | 399   | 其他支出               |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 595,121.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |               | 30240  | 税金及附加费用   |              | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 631,966.86   | 39909 | 经常性赠与              |              |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 |              | 39910 | 资本性赠与              |              |
|        |                |               | 30701  | 国内债务付息    |              | 39999 | 其他支出               |              |
|        |                |               | 30702  | 国外债务付息    |              |       |                    |              |
|        |                |               | 30703  | 国内债务发行费用  |              |       |                    |              |
|        |                |               | 30704  | 国外债务发行费用  |              |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 16,405,154.75 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 3,283,347.79 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：石柱土家族自治县财政局

单位：元

| 科目代码    |   |   | 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 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计           | 基本支出 | 项目支出         | 合计           | 基本支出 | 项目支出         | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |              |      |              |              |      |              |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4            | 5    | 6            | 7            | 8    | 9            | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |
| 2120801 |   |   | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 1,267,000.00 | 0.00 | 1,267,000.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00   |



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表  
单位：元

部门：石柱土家族自治县财政局

| 科目代码 |   |   | 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 |      |      |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|------|------|
|      |   |   |      | 合计      | 结转   | 结余   |      |      | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       | 7    | 8    |
|      |   |   | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|      |   |   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |

机构运行信息决算表

09 表

部门：石柱土家族自治县财政局

单位：元

| 项 目               | 行次 | 决算数          | 项 目                       | 行次 | 决算数          |
|-------------------|----|--------------|---------------------------|----|--------------|
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —            | 五、机关运行经费                  | 25 | 2,932,425.68 |
| （一）支出合计           | 2  | 120,341.91   | （一）行政单位                   | 26 | 834,944.86   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |              | （二）参照公务员法管理事业单位           | 27 | 2,097,480.82 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 113,173.91   | 六、资产信息                    | 28 | —            |
| （1）公务用车购置费        | 5  |              | （一）车辆数合计（辆）               | 29 | 3            |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 113,173.91   | 1. 副部（省）级及以上领导用车          | 30 |              |
| 3. 公务接待费          | 7  | 7,168.00     | 2. 主要领导干部用车               | 31 |              |
| （1）国内接待费          | 8  | 7,168.00     | 3. 机要通信用车                 | 32 |              |
| 其中：外事接待费          | 9  |              | 4. 应急保障用车                 | 33 | 3            |
| （2）国（境）外接待费       | 10 |              | 5. 执法执勤用车                 | 34 |              |
| （二）相关统计数          | 11 | —            | 6. 特种专业技术用车               | 35 |              |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 |              | 7. 离退休干部用车                | 36 |              |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 |              | 8. 其他用车                   | 37 |              |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 |              | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 38 |              |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | 3            | 七、政府采购支出信息                | 39 | —            |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | 12           | （一）政府采购支出合计               | 40 | 154,767.00   |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 |              | 1. 政府采购货物支出               | 41 | 154,767.00   |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | 83           | 2. 政府采购工程支出               | 42 |              |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 |              | 3. 政府采购服务支出               | 43 |              |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 |              | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 44 | 154,767.00   |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 |              | 其中：授予小微企业合同金额             | 45 | 154,767.00   |
| 二、会议费             | 22 | 12,050.00    |                           |    |              |
| 三、培训费             | 23 | 118,857.12   |                           |    |              |
| 四、差旅费             | 24 | 1,426,694.37 |                           |    |              |