

附件

大柳塔
2020年度财政决算（草案）报表

神木市大柳塔镇财政和地方金融工作局

2021年12月

目 录

1、表一	大柳塔2020年度一般公共预算收入决算表	共1页
2、表二	大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表	共1页
3、表三	大柳塔2020年度一般公共预算功能科目支出决算表	共5页
4、表四	大柳塔2020年度一般公共预算经济分类支出决算表	共2页
5、表五	大柳塔2020年度一般公共预算收支平衡情况表	共1页
6、表六	大柳塔2020年度转移性收支情况表	共2页
7、表七	大柳塔2020年度“三公”经费执行情况表	共1页

表一：

大柳塔2020年度一般公共预算收入执行情况比较表

单位：万元

预算科目	2020年			完成调整预算%	备注
	年初预算	调整预算	决算		
1、税收收入	56626	59626	64018	107.37%	
增值税	11086	11086	10361	93.46%	
企业所得税	13020	13020	12759	98.00%	
个人所得税	980	980	1615	164.80%	
资源税	9701	10701	13820	129.15%	
城市维护建设税	7885	7885	8736	110.79%	
房产税	1002	1002	1101	109.88%	
印花稅	1766	1766	1941	109.91%	
城镇土地使用税	929	929	954	102.69%	
土地增值税	195	195	78	40.00%	
车船税	318	318	362	113.84%	
耕地占用税	9220	11220	11789	105.07%	
契税	259	259	211	81.47%	
环境保护税	265	265	291	109.81%	
2、非税收入	10374	10374	14796	142.63%	
专项收入	5554	5554	6274	112.96%	
行政事业性收费收入	3559	3559	8486	238.44%	
罚没收入					
国有资本经营预算收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1261	1261	36	2.85%	
地方一般公共预算收入	67000	70000	78814	112.59%	

表二：

大柳塔2020年度一般公共预算支出执行情况比较表

单位：万元

预算科目	2020年			完成 调整预算%	备注
	年初预算	调整预算	决算		
1. 一般公共服务支出	8167	8167	7876	96.44%	
2. 国防支出			5		
3. 公共安全支出	1714	1714	1705	99.47%	
4. 教育支出	26075	26075	27957	107.22%	
5. 文化旅游体育与传媒支出	68	68	68	100.00%	
6. 社会保障和就业支出	772	772	1029	133.29%	
7. 卫生健康支出	3883	3883	3225	83.05%	
8. 节能环保支出	850	850	850	100.00%	
9. 城乡社区支出	9096	9096	11634	127.90%	
10. 农林水支出	2220	2220	2033	91.58%	
11. 交通运输支出			22		
12. 住房保障支出	1782	1782		0.00%	
13. 预备费	1800	1800		0.00%	
一般公共预算支出合计	56427	56427	56404	99.96%	

表三：

大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	56,404
201	一般公共服务支出	7,876
20101	人大事务	95
2010101	行政运行	35
2010102	一般行政管理事务	50
2010107	人大代表履职能力提升	3
2010199	其他人大事务支出	7
20102	政协事务	72
2010201	行政运行	20
2010202	一般行政管理事务	50
2010299	其他政协事务支出	2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,831
2010301	行政运行	259
2010302	一般行政管理事务	808
2010350	事业运行	16
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3748
20104	发展与改革事务	36
2010401	行政运行	15
2010402	一般行政管理事务	21
20105	统计信息事务	15
2010507	专项普查活动	15
20106	财政事务	188
2010601	行政运行	85
2010602	一般行政管理事务	71
2010607	信息化建设	10
2010699	其他财政事务支出	22
20107	税收事务	200

表三：

大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010799	其他税收事务支出	200
20129	群众团体事务	1,305
2012950	事业运行	815
2012999	其他群众团体事务支出	490
20138	市场监督管理事务	1,134
2013801	行政运行	96
2013899	其他市场监督管理事务	1038
203	国防支出	5
20301	现役部队(款)	5
2030101	现役部队(项)	5
204	公共安全支出	1,705
20402	公安	1,491
2040201	行政运行	980
2040202	一般行政管理事务	491
2040219	信息化建设	20
20406	司法	115
2040601	行政运行	47
2040602	一般行政管理事务	56
2040699	其他司法支出	12
20407	监狱	99
2040702	一般行政管理事务	99
205	教育支出	27,956
20501	教育管理事务	849
2050102	一般行政管理事务	29
2050199	其他教育管理事务支出	820
20502	普通教育	27,107
2050201	学前教育	2090

表三：

大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050202	小学教育	8622
2050203	初中教育	7669
2050299	其他普通教育支出	8726
207	文化旅游体育与传媒支出	68
20701	文化和旅游	35
2070108	文化活动	28
2070109	群众文化	7
20703	体育	20
2070308	群众体育	20
20708	广播电视	13
2070804	广播	13
208	社会保障和就业支出	1,030
20801	人力资源和社会保障管理事务	923
2080101	行政运行	86
2080102	一般行政管理事务	699
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138
20802	民政管理事务	80
2080207	行政区划和地名管理	75
2080299	其他民政管理事务支出	5
20808	抚恤	24
2080805	义务兵优待	24
20828	退役军人管理事务	3
2082850	事业运行	3
210	卫生健康支出	3,225
21002	公立医院	3,208
2100201	综合医院	2828
2100299	其他公立医院支出	380

表三：

大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21003	基层医疗卫生机构	17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17
211	节能环保支出	850
21101	环境保护管理事务	150
2110199	其他环境保护管理事务支出	150
21103	污染防治	700
2110302	水体	700
212	城乡社区支出	11,633
21201	城乡社区管理事务	2,577
2120101	行政运行	128
2120104	城管执法	58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2391
21203	城乡社区公共设施	6,556
2120303	小城镇基础设施建设	2940
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3616
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,500
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2500
213	农林水支出	2,034
21301	农业	835
2130119	防灾救灾	65
2130124	农业组织化与产业化经营	90
2130126	农村公益事业	30
2130142	农村道路建设	93
2130199	其他农业支出	557
21302	林业和草原	61
2130202	一般行政管理事务	2
2130204	事业机构	14

表三：

大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130299	其他林业和草原支出	45
21303	水利	796
2130305	水利工程建设	200
2130306	水利工程运行与维护	500
2130314	防汛	5
2130319	江河湖库水系综合整治	31
2130335	农村人畜饮水	60
21305	扶贫	331
2130504	农村基础设施建设	329
2130599	其他扶贫支出	2
21399	其他农林水支出(款)	11
2139999	其他农林水支出(项)	11
214	交通运输支出	22
21401	公路水路运输	12
2140199	其他公路水路运输支出	12
21499	其他交通运输支出(款)	10
2149999	其他交通运输支出(项)	10

表四：

大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表(经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出		一般公共预算基本支出		一般公共预算基本建设项目支出	
		小计	财政拨款列支数	小计	财政拨款列支数	小计	财政拨款列支数
	一般公共预算支出	56,404	56,404	38,744	38,744	17,660	17,660
501	机关工资福利支出	2,535	2,535	2,535	2,535		
50101	工资奖金津补贴	1,005	1,005	1,005	1,005		
50102	社会保障缴费						
50103	住房公积金	315	315	315	315		
50199	其他工资福利支出	1,215	1,215	1,215	1,215		
502	机关商品和服务支出	8,787	8,787	8,787	8,787		
50201	办公经费	970	970	970	970		
50202	会议费						
50203	培训费	140	140	140	140		
50204	专用材料购置费						
50205	委托业务费	1,229	1,229	1,229	1,229		
50206	公务接待费						
50207	因公出国(境)费用						
50208	公务用车运行维护费						
50209	维修(护)费	109	109	109	109		
50299	其他商品和服务支出	6,339	6,339	6,339	6,339		
503	机关资本性支出(一)	3,232	3,232	3,232	3,232		
50301	房屋建筑物购建						
50302	基础设施建设	810	810	810	810		
50303	公务用车购置						
50305	土地征迁补偿和安置支出						
50306	设备购置	743	743	743	743		
50307	大型修缮	99	99	99	99		
50399	其他资本性支出	1,580	1,580	1,580	1,580		

表四：

大柳塔2020年度一般公共预算支出决算表(经济科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出		一般公共预算基本支出		一般公共预算基本建设项目支出	
		小计	财政拨款列支数	小计	财政拨款列支数	小计	财政拨款列支数
504	机关资本性支出(二)	16,197	16,197			16,197	16,197
50401	房屋建筑物购建	4,850	4,850			4,850	4,850
50402	基础设施建设	5,715	5,715			5,715	5,715
50403	公务用车购置						
50404	设备购置						
50405	大型修缮	4,132	4,132			4,132	4,132
50499	其他资本性支出	1,500	1,500			1,500	1,500
505	对事业单位经常性补助	19,296	19,296	19,296	19,296		
50501	工资福利支出	11,060	11,060	11,060	11,060		
50502	商品和服务支出	8,116	8,116	8,116	8,116		
50599	其他对事业单位补助	120	120	120	120		
506	对事业单位资本性补助	5408	5408	3945	3945	1463	1463
50601	资本性支出(一)	3945	3945	3945	3945		
50602	资本性支出(二)	1463	1463			1463	1463
507	对企业的补助	750	750	750	750		
50701	费用补贴	750	750	750	750		
50702	利息补贴						
50799	其他对企业补助						
509	对个人和家庭的补助	199	199	199	199		
50901	社会福利和救助	22	22	22	22		
50999	其他对个人和家庭的补助	177	177	177	177		

表五：

大柳塔2020年度一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	78814	一般公共预算支出	56404
上级补助收入	(287)	上解上级支出	27024
上年结余	3600	债务还本支出	
调入资金	5375	补充预算稳定调节基金	4074
债务转贷收入		补助下级支出	
动用预算稳定调节基金		预拨资金	
		年终结余	0
		减：结转下年的支出	
		净结余	
收入总计	87502	支出总计	87502

表六：

大柳塔2020年度一般公共预算转移性收支情况表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	78814	一般公共预算支出	56404
上级补助收入	-287	补助下级支出	0
返还性收入	-3411	返还性支出	0
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	0
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出	0
增值税税收返还收入		增值税税收返还支出	0
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	0
增值税“五五分享”税收返还收入	-3411	增值税“五五分享”税收返还支出	0
其他返还性收入	0	其他返还性支出	0
一般性转移支付收入	3124	一般性转移支付支出	0
结算补助收入	3124	结算补助支出	0
下级上解收入	0	上解上级支出	27024
体制上解收入	0	体制上解支出	26184
专项上解收入	0	专项上解支出	840
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	3600		
调入资金	5375	调出资金	0
从政府性基金预算调入	5375		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	
地方政府一般债券收入	0	地方政府向外国政府借款还本支出	0

表六：

大柳塔2020年度一般公共预算转移性收支情况表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
地方政府向外国政府借款收入	0	地方政府向国际组织借款还本支出	0
地方政府向国际组织借款收入	0	地方政府其他一般债务还本支出	0
地方政府其他一般债务收入	0		
债务转贷收入		债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	0
地方政府一般债券转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出	0
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	0
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	0
地方政府其他一般债务转贷收入			
国债转贷收入		补充预算周转金	4074
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	0
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	0
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	0
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	0
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	0
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	0
计划单列市上解省收入		补助下级支出	
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	0
		结转下年的支出	0
		净结余	
收 入 总 计	87502	支 出 总 计	87502

表七:

大柳塔2020年度“三公”经费执行情况表

单位: 元

项 目	2019年决算	2020年决算	较上年增减	较上年 +、-%	备 注
因公出国(境)费					
公务用车购置及运行维护费	657020	647754.36	-9265.64	-1.41%	
公务接待费	136356	146733	10377	7.61%	新增单位
合 计	793376	794487.36	1111.36	0.14%	