

附件

神木市大柳塔镇经济发展与财政局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责辖区内财政财务管理工作，贯彻落实中央、省、市相关财政政策规定，研究提出本级财政政策、财政体制、预算管理相关建议，负责编制年度预算草案，指导、监督和管理各部门预算编制的具体工作，制定预算管理制度，提出增收节支和平衡财政收支的建议与改革措施；

（2）办理动用本级预备费的申报事项，对年度预算超收部分提出分配使用的建议，承担镇级人大报告预算及其执行情况和决算的准备工作；

（3）认真贯彻执行国家金库管理制度、国库现金管理制度和政府总预负责全镇行政事业单位会计核算工作，统一开户、分户核算、集中办理，检查、监督、规范集中核算单位的各项财务支出行为；与镇级国家金库联系，协调有关工作；

（4）负责办理行政事业人员统发工资的管理、核算，严格审核，做到工资及时、准确发放，配合编办、人社部门核实财政供养人员的编制、工资、在岗情况；

（5）负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强票证管理，规范会计核算行为。

（二）内设机构

本部门共有预算单位 1 个，一级预算单位 1 个，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔镇经济发展与财政局（机关）

三、部门人员情况

本部门属财政全额拨款行政单位，核定编制数为 6 人，年初实有在编人员 6 人，截止 2020 年 12 月 31 日实有在编人员 6 人。

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。无退休人员。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门没有政府性基金预算资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有政府性基金预算资金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市大柳塔镇经济发展与财政局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	422.69	1. 一般公共服务支出	240.48
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	177.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	422.69	本年支出合计	422.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	422.69	支出总计	422.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：神木市大柳塔镇经济发展与财政局（汇总） 公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教 育收费			
合计		422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：神木市大柳塔镇经济发展与财政局（汇总）

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						
合计		422.69	105.86	316.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.48	100.99	139.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	209.78	100.99	108.79	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	54.13	0.00	54.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.34	0.00	177.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市大柳塔镇经济发展与财政局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	422.69	1. 一般公共服务支出	240.48	240.48	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	177.34	177.34	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	422.69	本年支出合计	422.69	422.69	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	422.69	支出总计	422.69	422.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：神木市大柳塔镇经济发展与财政局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		422.69	105.86	97.52	8.34	316.83	
201	一般公共服务支出	240.48	100.99	92.65	8.34	139.49	
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010402	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20105	统计信息事务	15.70	0.00	0.00	0.00	15.70	
2010507	专项普查活动	15.70	0.00	0.00	0.00	15.70	
20106	财政事务	209.78	100.99	92.65	8.34	108.79	
2010601	行政运行	100.99	100.99	92.65	8.34	0.00	
2010602	一般行政管理事务	22.66	0.00	0.00	0.00	22.66	
2010607	信息化建设	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
2010608	财政委托业务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	54.13	0.00	0.00	0.00	54.13	
213	农林水支出	177.34	0.00	0.00	0.00	177.34	
21301	农业农村	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
2130199	其他农业农村支出	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
21302	林业和草原	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21303	水利	58.34	0.00	0.00	0.00	58.34	
2130314	防汛	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130315	抗旱	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	46.34	0.00	0.00	0.00	46.34	
221	住房保障支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市大柳塔镇经济发展与财政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		105.86	97.52	8.34	
301	工资福利支出	97.53	97.52	0.00	
30101	基本工资	29.33	29.33	0.00	
30102	津贴补贴	20.77	20.77	0.00	
30103	奖金	23.62	23.62	0.00	
30106	伙食补助费	8.96	8.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.13	6.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	4.87	4.87	0.00	
302	商品和服务支出	8.33	0.00	8.34	
30201	办公费	4.44	0.00	4.44	
30205	水费	0.64	0.00	0.64	
30211	差旅费	2.93	0.00	2.93	
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：神木市大柳塔镇经济发展与财政局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11

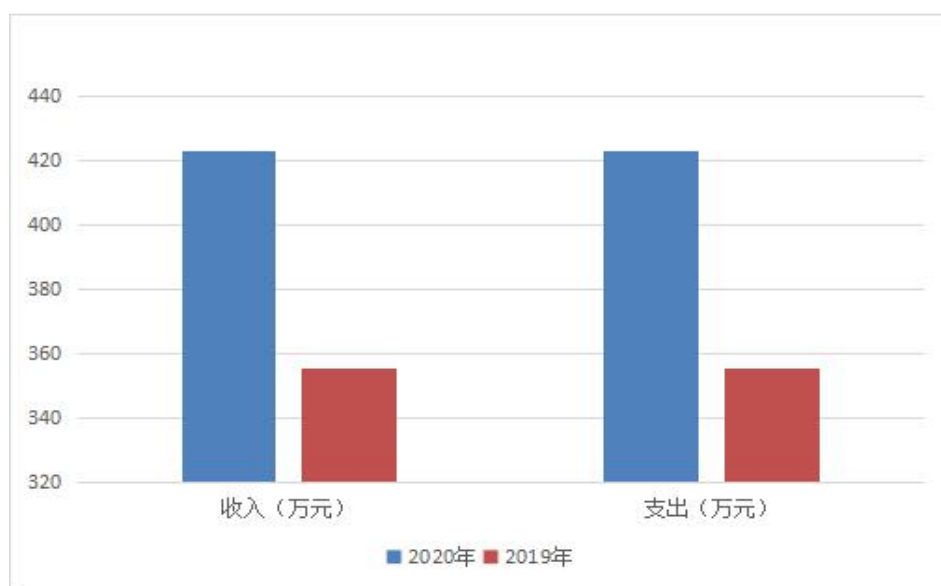
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 422.69 万元，较上年增加了 67.55 万元。主要原因是本年度专业项目支出增多。

2020 年度支出合计 422.69 万元，较上年增加了 67.55 万元。主要原因是本年度专业项目支出增多。

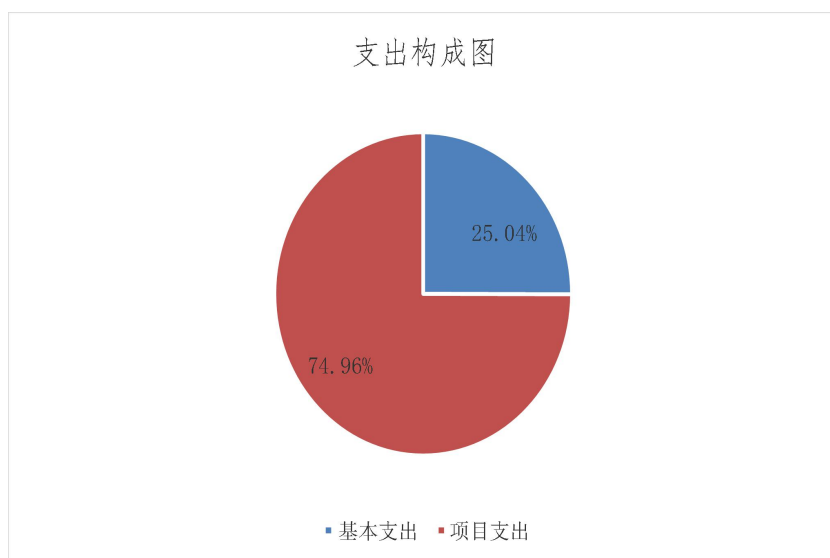


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 422.69 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

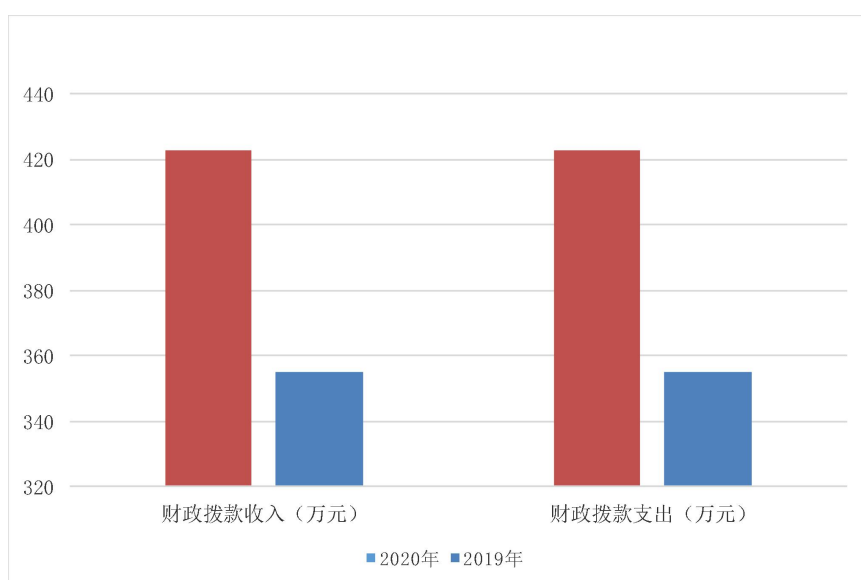
2020 年支出合计 422.69 万元，其中：基本支出 105.86 万元，占 25.04%；项目支出 316.83 万元，占 74.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入422.69万元，比上年355.14万元增长67.55万元，主要原因是本年度专业项目变多。

2020年财政拨款支出422.69万元，比上年355.14万元增长67.55万元，主要原因是本年度专业项目支出变多。



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说明。

2020 年财政拨款支出 422.69 万元，全额支出。与上年相比，财政拨款支出增加 67.55 万元，主要原因是本年度专业项目支出变多。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 422.69 万元，支出决算 422.69 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。预算为 15.7 万元，支出决算为 15.7 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 100.99 万元，支出决算为 100.99 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 22.66 万元，支出决算为 22.66 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。 预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 预算为 54.13 万元，支出决算为 54.13 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 预算为 74 万元，支出决算为 74 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。 预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。 预算为 74 万元，支出决算为 74 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。 预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。 预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。 预算为 46.34 万元，支出决算为 46.34 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，全额支出，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.86 万元，包括：人员经费支出 97.52 万元和公用经费支出 8.34 万元。

人员经费 97.52 万元，主要包括基本工资 29.33 万元，津贴补贴 20.77 万元，奖金 23.62 万元，伙食补助费 8.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.13 万元，职工基本医疗保险缴费 2.57 万元，公务员医疗补助缴费 1.2 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 4.87 万元。

公用经费 8.34 万元，主要包括办公费 4.44 万元，水费 0.64 万元，差旅费 2.93 万元，工会经费 0.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年本部门未发生“三公经费”。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门未发生“三公经费”。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 15.11 万元，决算数较预算，增加 15.11 万元，主要原因是组织进行了财务相关

业务技能培训；决算数较上年培训费决算数增加了 15.11 万元，主要原因是组织进行了财务相关业务技能培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年我部门未产生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展此项工作。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。