

附件

大柳塔
2021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

2022年10月

目 录

1、表一	大柳塔2021年度一般公共预算收入决算表	共1页
2、表二	大柳塔2021年度一般公共预算支出决算表	共1页
3、表三	大柳塔2021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2021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2021年度一般公共预算收支平衡情况表	共1页
6、表六	大柳塔2021年一般公共预算转移性收支情况表	共2页
7、表七	大柳塔2021年度“三公”经费执行情况表	共1页

表一：

大柳塔2021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年决算	2021年			完成调整预算%	比上年+、-%	备注
		年初预算	调整预算	决算			
1、税收收入	64018	50570	69900	84939	121.52%	32.68%	
增值税	10361	10300	14840	15926	107.32%	53.71%	
企业所得税	12759	12500	19880	26363	132.61%	106.62%	
个人所得税	1615	1500	2566	2789	108.69%	72.69%	
资源税	13820	2720	16000	18251	114.07%	32.06%	
城市维护建设税	8736	8000	9360	12874	137.54%	47.37%	
房产税	1101	1000	980	1274	130.00%	15.71%	
印花税	1941	1700	1750	2416	138.06%	24.47%	
城镇土地使用税	954	950	1279	1497	117.04%	56.92%	
土地增值税	78	70	55	95	172.73%	21.79%	
车船税	362	350	340	341	100.29%	-5.80%	
耕地占用税	11789	11000	2200	2128	96.73%	-81.95%	
契税	211	200	240	539	224.58%	155.45%	
环境保护税	291	280	410	446	108.78%	53.26%	
2、非税收入	14796	14430	10100	14212	140.71%	-3.95%	
专项收入	6274	6000	6500	9461	145.55%	50.80%	
行政事业性收费收入	8486	8400	3600	4589	127.47%	-45.92%	
国有资源(资产)有偿使用收入	36	30	0	162	162.00%	350.00%	
地方一般公共预算收入	78814	65000	80000	99151	123.94%	25.80%	

表二：

大柳塔2021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年决算	2021年			完成 调整预算%	比上年+、-%	备注
		年初预算	调整预算	决算			
1. 一般公共服务支出	7876	11627	13053	10709	82.04%	35.97%	
2. 国防支出	5					-100.00%	
3. 公共安全支出	1705	2178	2906	2791	96.04%	63.70%	
4. 教育支出	27957	28262	35640	37336	104.76%	33.55%	
5. 文化旅游体育与传媒支出	68	46	66	213	322.73%	213.24%	
6. 社会保障和就业支出	1029	1249	1309	1117	85.33%	8.55%	
7. 卫生健康支出	3225	3458	3172	3212	101.26%	-0.40%	
8. 节能环保支出	850	1682	1670	1713	102.57%	101.53%	
9. 城乡社区支出	11634	19286	23745	19756	83.20%	69.81%	
10. 农林水支出	2033	2660	3902	4737	121.40%	133.01%	
11. 交通运输支出	22	30	30	309	1030.00%	1304.55%	
12. 自然资源海洋气象等支出		20	20	20	100.00%	100%	
13. 住房保障支出		1720	1720	1720	100.00%	100%	
14. 灾害防治及应急管理支出		162	147	92	62.59%	100%	
15. 预备费		3500	3500				
一般公共预算支出合计	56404	75880	90880	83725	92.13%	48.44%	

备注：含预拨款9453万元

表三：

大柳塔2021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	83,725
201	一般公共服务支出	10,709
20101	人大事务	135
2010101	行政运行	61
2010102	一般行政管理事务	74
20102	政协事务	43
2010201	行政运行	43
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,010
2010301	行政运行	336
2010302	一般行政管理事务	1488
2010308	信访事务	200
2010350	事业运行	88
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4898
20104	发展与改革事务	2,123
2010401	行政运行	34
2010402	一般行政管理事务	120
2010406	社会事业发展规划	500
2010499	其他发展与改革事务支出	1,469
20105	统计信息事务	20
2010505	专项统计业务	15
2010507	专项普查活动	5
20106	财政事务	188
2010601	行政运行	102
2010602	一般行政管理事务	80
2010607	信息化建设	6
20129	群众团体事务	960
2012950	事业运行	914
2012999	其他群众团体事务支出	46

表三：

大柳塔2021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
20138	市场监督管理事务	230
2013801	行政运行	93
2013802	一般行政管理事务	17
2013899	其他市场监督管理事务	120
204	公共安全支出	2,791
20402	公安	2,694
2040201	行政运行	964
2040202	一般行政管理事务	597
2040219	信息化建设	25
2040299	其他公安支出	1108
20406	司法	96
2040601	行政运行	61
2040602	一般行政管理事务	35
20407	监狱	1
2040702	一般行政管理事务	1
205	教育支出	37,337
20501	教育管理事务	5,316
2050102	一般行政管理事务	16
2050199	其他教育管理事务支出	5300
20502	普通教育	31,691
2050201	学前教育	824
2050202	小学教育	8253
2050203	初中教育	13112
2050299	其他普通教育支出	9502
20503	职业教育	330
2050399	其他职业教育支出	330
207	文化旅游体育与传媒支出	213
20701	文化和旅游	79

表三：

大柳塔2021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
2070108	文化活动	33
2070109	群众文化	46
20702	文物	20
2070299	其他文物支出	20
20708	广播电视	114
2070899	其他广播电视支出	114
208	社会保障和就业支出	1,118
20801	人力资源和社会保障管理事务	653
2080101	行政运行	192
2080102	一般行政管理事务	273
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188
20802	民政管理事务	130
2080202	一般行政管理事务	5
2080208	基层政权建设和社区治理	125
20808	抚恤	27
2080805	义务兵优待	27
20810	社会福利	210
2081099	其他社会福利支出	210
20828	退役军人管理事务	98
2082804	拥军优属	3
2082850	事业运行	95
210	卫生健康支出	3,213
21002	公立医院	3,200
2100201	综合医院	2959
2100299	其他公立医院支出	241
21003	基层医疗卫生机构	13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13
211	节能环保支出	1,712

表三：

大柳塔2021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
21101	环境保护管理事务	355
2110104	生态环境保护宣传	150
2110199	其他环境保护管理事务支出	205
21103	污染防治	1,200
2110302	水体	1200
21104	自然生态保护	157
2110402	农村环境保护	157
212	城乡社区支出	19,757
21201	城乡社区管理事务	1,086
2120101	行政运行	196
2120104	城管执法	69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	821
21203	城乡社区公共设施	16,690
2120303	小城镇基础设施建设	9153
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7537
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,981
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1981
213	农林水支出	4,735
21301	农业	2,330
2130102	一般行政管理事务	71
2130108	病虫害控制	19
2130124	农业组织化与产业化经营	360
2130142	农村道路建设	1176
2130199	其他农业支出	704
21302	林业和草原	212
2130202	一般行政管理事务	150
2130204	事业机构	14
2130299	其他林业和草原支出	48

表三：

大柳塔2021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
21303	水利	405
2130305	水利工程建设	80
2130399	其他水利支出	325
21305	扶贫	89
2130502	一般行政管理事务	80
2130504	农村基础设施建设	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2
21307	农村综合改革)	1,699
2130799	其他农村综合改革支出	1699
214	交通运输支出	308
21401	公路水路运输	29
2140199	其他公路水路运输支出	29
21499	其他交通运输支出(款)	279
2149999	其他交通运输支出(项)	279
220	自然资源海洋气象等支出	20
22001	自然资源事务	20
2200104	自然资源规划及管理	20
221	住房保障支出	1720
22101	保障性安居工程支出	1720
2210103	棚户区改造	1720
224	灾害防治及应急管理支出	92
22401	应急管理事务	25
2240101	行政运行	25
22406	自然灾害防治	67
2240602	森林草原防灾减灾	67

备注：含预拨款9453万元

表四：

大柳塔2021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	83,725	83,725	45,029	45,029	38,696	38,696
501	机关工资福利支出	4,320	4,320	4,320	4,320		
50101	工资奖金津补贴	2,899	2,899	2,899	2,899		
50102	社会保障缴费	191	191	191	191		
50103	住房公积金	102	102	102	102		
50199	其他工资福利支出	1,128	1,128	1,128	1,128		
502	机关商品和服务支出	9,037	9,037	9,037	9,037		
50201	办公经费	2,109	2,109	2,109	2,109		
50202	会议费						
50203	培训费	55	55	55	55		
50204	专用材料购置费						
50205	委托业务费	614	614	614	614		
50206	公务接待费	15	15	15	15		
50207	因公出国(境)费用						
50208	公务用车运行维护费	64	64	64	64		
50209	维修(护)费	68	68	68	68		
50299	其他商品和服务支出	6,112	6,112	6,112	6,112		
503	机关资本性支出(一)	6,522	6,522	6,522	6,522		
50301	房屋建筑物购建						
50302	基础设施建设	96	96	96	96		
50303	公务用车购置						
50305	土地征迁补偿和安置支出						
50306	设备购置	193	193	193	193		
50307	大型修缮						
50399	其他资本性支出	6,233	6,233	6,233	6,233		

表四：

大柳塔2021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)	26,296	26,296			26296	26,296
50401	房屋建筑物购建	2,971	2,971			2971	2,971
50402	基础设施建设	16,611	16,611			16611	16,611
50403	公务用车购置						
50404	设备购置						
50405	大型修缮	1,776	1,776			1776	1,776
50499	其他资本性支出	4,938	4,938			4938	4,938
505	对事业单位经常性补助	23,140	23,140	23,140	23,140		
50501	工资福利支出	10,853	10,853	10,853	10,853		
50502	商品和服务支出	8,619	8,619	8,619	8,619		
50599	其他对事业单位补助	3,668	3,668	3,668	3,668		
506	对事业单位资本性补助	13,407	13,407	1,007	1007	12400	12400
50601	资本性支出（一）	1,007	1,007	1,007	1007		
50602	资本性支出（二）	12,400	12,400			12400	12400
507	对企业的补助	666	666	666	666		
50701	费用补贴	400	400	400	400		
50702	利息补贴						
50799	其他对企业补助	266	266	266	266		
509	对个人和家庭的补助	337	337	337	337		
50901	社会福利和救助	20	20	20	20		
50903	个人农业生产补贴	60	60	60	60		
50905	离退休费	17	17	17	17		
50999	其他对个人和家庭的补助	240	240	240	240		

备注：含预拨款9453万元

表五：

大柳塔2021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	99151	一般公共预算支出	74272
上级补助收入	31193	上解上级支出	31197
上年结余		债务还本支出	
调入资金		预算稳定调节资金	28949
债务转贷收入		补助下级支出	
动用预算稳定调节基金	4074	预拨资金	
		年终结余	
		减：结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	134418	支 出 总 计	134418

表六：

大柳塔2021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	99151	一般公共预算支出	74272
上级补助收入	31193	补助下级支出	
返还性收入		返还性支出	
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出	
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	
增值税税收返还收入		增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入		增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	31193	一般性转移支付支出	
结算补助收入	31193	结算补助支出	
下级上解收入		上解上级支出	31197
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	31197
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余			
调入资金		调出资金	
从政府性基金预算调入			
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		地方政府向外国政府借款还本支出	

表六：

大柳塔2021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		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	
地方政府其他一般债务收入			
债务转贷收入		债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出	
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	
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	
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	
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	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	4074	安排预算稳定调节基金	28949
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
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	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
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	
		年终结余	
		结转下年的支出	
		净结余	
收 入 总 计	134418	支 出 总 计	134418

表七：

大柳塔2021年度“三公”经费执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算	2021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	65	64	-1	-1.54%	
公务接待费	15	15			
合 计	80	79	-1	-1.25%	