附1：

2019年度茅畲乡财政预算收支执行表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算收入科目 | 预算收入数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算支出科目 | 预算支出数 | 预算执行数 | 执行率 |
| 一、税收上解支出 | 1028 | 995 | 96.79% | 201一般公共服务支出 | 750 | 1011.12 | 134.82% |
| 二、体制补助收入 | 820 | 1245.19 | 151.85% | 203国防支出 | 10 | 12.95 | 129.5% |
| 三、结算补助收入（税收分成） | 95 | 192.04 | 202.15% | 204公共安全支出 |  |  |  |
| 四、一般性转移支付补助 | 16.5 | 16.51 | 100.06% | 205教育支出 |  |  |  |
| 五、非税收入 |  |  |  | 206科学技术支出 |  |  |  |
| 六、政府性基金收入 | 255 | 25.39 | 9.96% | 207文化体育与传媒支出 | 100 | 152.22 | 152.22% |
| 1、国有土地出让金返还 |  |  |  | 208社会保障和就业支出 | 275 | 365.05 | 132.75% |
| 2、大中型水库移民后期扶持基金 |  |  |  | 210医疗卫生与计划生育支出 | 80 | 87.32 | 109.15% |
| 3、城建配套费返还 |  |  |  | 211节能环保支出 |  |  |  |
| …… |  |  |  | 212城乡社区支出 | 680 | 600.71 | 88.34％ |
| 七、上级部门补助收入 | 5400 | 3503.78 | 64.88% | 213农林水支出 | 3050 | 3093.94 | 101.44% |
| 1、一般预算补助收入 |  |  |  | 214交通运输支出 | 1650 | 847.10 | 51.34% |
| 2、基金预算补助收入 |  |  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 3、其他专项补助收入 |  |  |  | 216商业服务业等支出 |  |  |  |
| 八、其他收入 | 10 | 0.24 | 2.4% | 220国土海洋气象等支出 |  |  |  |
| 九、调入资金 |  |  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  | 65.81 | % |
| 1、慈善总会 |  |  |  | 228预备费 |  |  |  |
| 2、国投公司 |  |  |  | 230上解支出 | 1028 | 995 | 96.79％ |
| 3、指挥部 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入合计 | 7624.5 | 5978.15 | 78.41% | 预算支出合计 | 7623 | 7231.22 | 94.86％ |
| 总 计 | 7624.5 | 5978.15 | 78.41% | 总 计 | 7623 | 7231.22 | 94.86％ |

附2：

2020年茅畲乡财政预算收支总表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算收入科目 | 收 入 | 预算支出科目 | 支 出 |
| 一、税收上解支出 | 700 | 201一般公共服务支出 | 748 |
| 二、体制补助收入 | 817.9 | 203国防支出 | 6.18 |
| 三、结算补助收入（税收分成） | 115 | 204公共安全支出 |  |
| 四、一般性转移支付补助 | 16.51 | 205教育支出 |  |
| 五、非税收入 |  | 207文化体育与传媒支出 | 70 |
| 六、政府性基金收入 | 50.89 | 208社会保障和就业支出 | 193 |
| 1、国有土地出让金返还 |  | 210医疗卫生与计划生育支出 | 113 |
| 2、大中型水库移民后期扶持基金 |  | 211节能环保支出 |  |
| 3、城建配套费返还 |  | 212城乡社区支出 | 300 |
| …… |  | 213农林水支出 | 2040 |
| 七、上级部门补助收入 | 3196 | 214交通运输支出 | 688 |
| 1、一般预算补助收入 |  | 215资源勘探信息等支出 |  |
| 2、基金预算补助收入 |  | 216商业服务业等支出 |  |
| 3、其他专项补助收入 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 | 40 |
| 八、其他收入 | 2.53 | 228预备费 |  |
| 九、调入资金 |  | 230上解支出 | 700 |
| 预算收入合计 | 4898.83 | 预算支出合计 | 4898.18 |
| 总 计 | 4898.83 | 总 计 | 4898.18 |

附3：

2020年与2019年茅畲乡财政收入预算对比表

编制单位::黄岩区茅畲乡财政所 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 项 目 | 2020年预算数 | 2019年预算数 | 同比增长(%) |
| 预算收入合计 | 4898.83 | 7624.5 | -35.75% |
| 一、体制补助收入 | 817.9 | 820 | －0.26％ |
| 二、结算补助收入（税收分成） | 115 | 95 | 21.05％ |
| 三、一般性转移支付补助 | 16.51 | 16.5 | 0.06% |
| 其中： 农村税费改革转移支付补助 | 16.51 | 16.5 | 0.06% |
| 四、非税收入 |  |  |  |
| 1、国有资本经营收入－市场投资收益 |  |  |  |
| 2、国有资源（资产）有偿使用收入－房屋租赁及广告场地使用权费 |  |  |  |
| 3、污水处理收费 |  |  |  |
| 4、其他收入（存款利息等） | 2.53 | 10 | -74.7% |
| 5、PPP项目 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 五、政府性基金收入 | 50.89 | 255 | -80.04％ |
| 1、国有土地出让金返还 |  |  |  |
| 2、大中型水库移民后期扶持基金 |  |  |  |
| 3、城建配套费返还 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 六、上级部门补助 | 3196 | 5400 | －40.81％ |
| 1、一般预算补助收入 |  |  |  |
| 2、基金预算补助收入 |  |  |  |
| 3、其他专项补助收入 | 3196 | 5400 | －40.81％ |
| 七、税收上解支出 | 700 | 1028 | -31.91％ |

附4：

2020年与2019年茅畲乡财政支出预算对比表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2020年预算数 | 2019年预算数 | 同比增长(%) |
| 预算支出合计 | 4898.18 | 7623 | －35.74％ |
| 一、一般公共服务支出 | 748 | 750 | －0.27％ |
| 二、国防支出 | 6．18 | 10 | -38.2％ |
| 三、公共安全支出 |  |  |  |
| 四、教育支出 |  |  |  |
| 五、文化体育与传媒支出 | 70 | 100 | －30％ |
| 六、社会保障和就业支出 | 193 | 275 | －29.82％ |
| 七、医疗卫生支出 | 113 | 80 | 41.25％ |
| 八、节能环保支出 |  |  |  |
| 九、城乡社区支出 | 300 | 680 | -55.88％ |
| 十、农林水支出 | 2040 | 3050 | －33.11％ |
| 十一、交通运输支出 | 688 | 1650 | -58.30％ |
| 十二、资源勘探电力信息等支出 |  |  |  |
| 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |
| 十四、灾害防治及应急管理支出 | 40 |  |  |
| 十五、预备费 |  |  |  |
| 十六、上解支出 | 700 | 1028 | -31.91％ |

附5：

2020年茅畲乡“三公”经费支出预算表

编制单位:黄岩区茅畲乡财政所 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 36.2 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 14 |
| 3. 公务用车费 | 16.2 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 16.2 |
| （2）公务用车购置 |  |
| 4.会议费 | 4 |
| 5、培训费 | 2 |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。