

山头街道办事处2020年预算执行情况 和2021年预算草案

目 录

第一部分 2020年山头街道办事处预算执行情况

表1	2020年山头街道办事处一般公共预算收入执行情况表
表2	2020年山头街道办事处一般公共预算支出执行情况表
表3	2020年山头街道办事处政府性基金预算收支执行情况表

第二部分 2021年山头街道办事处预算草案

表4	2021年山头街道办事处一般公共预算收入草案表
表5	2021年山头街道办事处一般公共预算支出草案表

第一部分

2020年山头街道办事处 预算执行情况

表1

2020年山头街道办事处一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、税收收入	9,689	9,068	93.59	9,361	-3.13
增值税	5,500	5,389	97.98	5,338	0.96
营业税					
企业所得税	1,300	941	72.38	1,236	-23.87
个人所得税	135	135	100.00	125	8.00
资源税	60	60	100.00	54	11.11
城市维护建设税	734	760	103.54	712	6.74
房产税	250	267	106.80	234	14.10
印花税	80	87	108.75	73	19.18
城镇土地使用税	1,300	1,251	96.23	1,279	-2.19
土地增值税	280	108	38.57	263	-58.94
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税	50	70	140.00	47	48.94
二、非税收入	560	589	105.18	544	8.27
专项收入	560	589	105.18	544	8.27
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
本年收入合计	10,249	9,657	94.22	9,905	-2.50
转移性收入	1,150	4,088		2,395	
上级补助收入	1,150	4,088		2,395	
上年结转及结余收入					
收入总计	11,399	13,745		12,300	

表2

2020年山头街道办事处一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	800	1,047	130.88	633	65.40
二、外交支出					
三、国防支出	5	1	20.00	2	-50.00
四、公共安全支出					
五、教育支出	270	265	98.15	65	307.69
六、科学技术支出					
七、文化体育与传媒支出	25	57	228.00	19	200.00
八、社会保障和就业支出	220	163	74.09	132	23.48
九、医疗卫生与计划生育支出	170	117	68.82	159	-26.42
十、节能环保支出	50	1,351	2702.00	634	113.09
十一、城乡社区支出	500	421	84.20	162	159.88
十二、农林水支出	500	300	60.00	310	-3.23
十三、交通运输支出	40	218	545.00	230	-5.22
十四、资源勘探信息等支出	0	305		325	-6.15
十五、商业服务业等支出	0	27		0	
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	0	4		0	
十九、住房保障支出	0	637		523	21.80
二十、粮油物资储备支出					
二十一、预备费					
二十二、债务付息支出					
二十三、其他支出	20	19	95.00	48	-60.42
本年支出合计	2,600	4,932	189.69	3,242	52.13
转移性支出	8,799	8,813		9,058	
上解上级支出	8,799	8,813		9,058	
结转下年支出					
支出总计	11,399	13,745		12,300	

表3

2020年山头街道办事处政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年执行数		支出项目	2020年执行数	
	金额	同比增长%		金额	同比增长%
国有土地使用权出让相关收入	148		国有土地使用权出让相关支出	148	
国有土地收益基金相关收入			国有土地收益基金相关支出		
农业土地开发资金收入			农业土地开发资金相关支出		
城市基础设施配套费收入			城市基础设施配套费相关支出		
污水处理费收入			污水处理费相关支出		
车辆通行费			车辆通行费相关支出		
彩票公益金收入			彩票公益金相关支出		
其他各项政府性基金收入	3		其他各项政府性基金相关支出	3	
政府性基金预算收入	150	0	政府性基金预算支出	150	0
上级补助收入			上解上级支出		
待偿债置换专项债券上年结余					
上年结余					
调入资金			调出资金		
债务(转贷)收入			债务还本支出		
			待偿债置换专项债券结余		
			年终结余		
收 入 总 计	150	0	支 出 总 计	150	0

第二部分

2021年山头街道办事处预算草案

表4

2021年山头街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	9,068	9,540	5.21
增值税	5,389	5,600	3.92
营业税			
企业所得税	941	970	3.08
个人所得税	135	145	7.41
资源税	60	65	8.33
其中：水资源税			
城市维护建设税	760	790	3.95
房产税	267	280	4.87
印花税	87	90	3.45
城镇土地使用税	1,251	1,400	11.91
土地增值税	108	110	1.85
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	70	90	28.57
二、非税收入	589	610	3.57
专项收入	589	610	3.57
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
本年收入合计	9,657	10,150	5.11
转移性收入	4,088	3,800	-
上级补助收入	4,088	3,800	
上年结转及结余收入			
收入总计	13,745	13,950	

表5

2021年山头街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务	1,047	1,300	24.16
二、外交支出			
三、国防支出	1	5	400.00
四、公共安全支出			
五、教育支出	265	500	88.68
六、科学技术支出			
七、文化旅游体育与传媒支出	57	80	40.35
八、社会保障和就业支出	163	230	41.10
九、卫生健康支出	117	200	70.94
十、节能环保支出	1,351	100	-92.60
十一、城乡社区支出	421	800	90.02
十二、农林水支出	300	113	-62.33
十三、交通运输支出	218	200	-8.26
十四、资源勘探信息等支出	305	50	-83.61
十五、商业服务业等支出	27	50	85.19
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	4		-100.00
十九、住房保障支出	637	800	25.59
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	19	50	163.16
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出			
二十四、其他支出			
本年支出合计	4,932	4,478	-9.21
转移性支出	8,813	9,472	0
上解上级支出	8,813	9,472	
结转下年支出			
支出总计	13,745	13,950	