

重庆市渝北区宝圣湖街道办事处 2020 年 政府决算报告

一、2020 年财政预算执行情况

(一) 财力平衡情况。2020 年全街道总财力 25474.92 万元。其中：一般公共预算收入 20630.86 万元、上级补助收入 3270.17 万元、政府基金上级补助收入 526.83 万元、上年结转 73.66 万元、动用预算稳定调节基金 973.39 万元。

2020 年宝圣湖街道总支出 25474.92 万元。其中：一般公共预算支出 8033.09 万元、政府基金支出 474.4 万元、上解支出 15387.89 万元、安排预算稳定调节基金 1235.55 万元、年终结余 343.98 万元。

(二) 一般公共预算。

一是收入方面，2020 年完成一般公共预算收入 24923.17 万元，同比下降 5.57%。其中税收收入完成 20607 万元，同比增长 0.79%，非税收入为 23.86 万元，下降 63.77 万元。分税种来看，增值税完成 8559.42 万元，同比下降 15.5%；企业所得税完成 4388.53 万元，同比增长 7.78%；个人所得税完成 3152.77 万元，同比增长 135.64%；资源税 0.05 万元，同比下降 77.05%；房产税完成 1657.71 万元，同比增长 7.19%；城镇土地使用税完成 2848.52 万元，同比下降 15.25%。

二是支出方面。一般公共服务本年支出 1300.98 万元，上年支出 1,640.95 万元，下降 20.72%，主要减少城市基层党建以及全国经济普查；国防支出本年支出 18.72 万元，上年支出 41.75 万元，减少 55.15%，主要是用于两防一体化社区专项支出 18.72 万元；公共安全本年支出 877.01 万元，上年决算支出 1,297.49 万元，下降 32.41%，主要是机构改革应急办相关经费调整；文化体育与传媒本年支出 146.15 万元，上年支出 247.07 万元，下降 40.85%，主要减少支出项目是新中国成立 70 周年文艺汇演；社会保障与就业本年支出 2737.37 万元，上年支出 2,860.52 万元，下降 4.31%，主要是减少项目为长福路社区建设经费；

卫生健康支出 776.62 万元，上年支出 251.99 万元，增长 208.19%，主要为应对新冠肺炎疫情支出；节能环保支出 10.74 万元，上年支出 33.62 万元，下降 68.05%，主要减少城市油烟整治项目；城乡社区事务本年支出 985.92 万元，上年支出 2514.33 万元，下降 60.79%，主要是外墙砖脱落整治项目进入尾声；农林水事务本年支出 201.58 万元，上年支出 217.27 万元，下降 7.22%，主要是机构改革人员经费和公用经费调整；商业服务业等支出 52.78 万元，上年支出 52.99 万元，主要是城乡农贸市场管理费 52.78 万元；住房保障支出预算 126.40 万元，上年支出 142.56 万元，下降 11.34%，主要是职工住房公积金减少；灾害防治及应急管理支出 798.82 万元，上年支出 768.60 万元，增长 3.93%，主要以及茶博园不稳定斜坡整治等项目经费 651.41 万元，消防事物 46.71 万元和应急管理事务 100.69 万元。

（三）政府基金预算。

2020 年本街道政府基金收入 526.83 万元，同比增加 69.83 万元，增长 15.33%，全部为上级补助收入，主要为便民服务中心建设资金 47.88 万元。

2020 年本街道政府基金支出 474.40 万元，主要支出方向为：城乡社区支出 304.98 万元，主要为 2020 年便民服务中心建设资金 47.88 万元、外墙砖脱落整治项目经费 257.09 万元和智能门禁二期建设项目资金 18 万元；其他支出 169.43 万元，同比增长 331.56%，主要为社区养老服务站装修、设备配备及运营经费 158.75 万元、残疾人康复资金 6.73 万元和社区“微型少年宫”公益性活动补助资金 3.78 万元。

（四）国有资本经营预算

我街道无国有资本经营预算收支事项。

（五）社会保障基金预算。

无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2020年宝圣湖街道无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况

年初人大批准的2020年“三公”经费预算支出为32万元，其中公务车运行经费预算支出12.4万元，公务接待费预算支出19.6万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费实际执行数为18.81万元，为年初预算的58.78%，同比下降1.36%，主要为公务车运行维护费用减少110元。其中公务车运行费支出12.39万元，为年初预算的99.91%，主要原因为，我单位公务车随着时间推移，逐步老化，运行维护费用逐年增加；公务接待费支出6.42万元，为年初预算的32.75%，同比下降3.67%；无因公出国（境）费支出。

四、其他情况

（一）预备费使用情况。

年初预备费总额200万元，在预算执行过程中由于情况发生重大变化，主要追加疫情防控经费。

（二）项目支出绩效情况。

无项目支出绩效评价

联系电话：60350618