重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

各位代表：

　　根据《预算法》、《重庆市渝北区街道预算审查监督办法（试行）》，现将回兴街道2020年预算执行情况及2021年预算草案报告如下：

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年街道紧紧围绕区委、区政府的工作部署，积极组织收入，优化支出结构，抓好预算收支执行监控，紧扣全面建成小康社会目标任务，服务城市发展，聚焦社区治理，提升居民福祉，实施积极的财政政策，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，全年预算执行情况良好，实现了街道经济社会平稳健康发展。

　　（一）2020年街道一般公共预算执行情况

2020年街道总财力28126万元，比上年减少14.9%。其中：一般公共预算收入23997万元，比上年减少16.8%；转移性收入3959万元，比上年增加66.7%。

2020年街道总支出28126万元，比上年减少14.9%。其中：一般公共预算支出8513万元，比上年减少9.4%；转移性支出19219万元，比上年减少18.2%。

　　2020年一般公共预算收支执行具体情况详见附件2。

　　（二）2020年街道政府性基金预算执行情况

2020年街道政府性基金总财力430万元，比上年增加604.9%。按照“量入为出，专款专用”的原则，安排街道政府性基金预算支出323万元，主要用于宝圣东路外立面整治，锦屏路等5个社区养老服务站建设等；政府性基金转移性支出1万元，比上年增加100%。

2020年政府性基金预算收支执行具体情况详见附件3。

　　（三）2020年街道国有资本经营预算收支执行情况

 2020年街道国有资本经营无收支。

　　（四）动用历年结转结余情况

　　2020街道动用一般公共预算历年结转结余21万元，主要用于市属国有企业退休人员管理、社区养老服务站建设等工作；街道动用预算稳定调节基金90万元，主要用于地质灾害防治、老旧单体楼物业街区制管理、安全维稳等支出。

二、落实预算决议情况

2020年街道认真落实预算草案的决议、审查报告，注重增强财政综合保障能力，落实积极财政政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，支持经济社会持续健康发展。

（一）强化财政收入组织，确保完成全年收入目标

依法加强收入征管，确保各项税收及时足额入库。但受新冠疫情、减税降费政策及36家规上电子企业转移前沿科技城（按区委要求）的影响，本年街道税收完成2.40亿元，同比减少16.67%。积极向上争取区财政结算收入960万元。

（二）优化财政支出结构，提高财政资金使用效益

一是切实降低行政成本。严控一般性支出和压缩行政成本，切实厉行节约，严格控制“三公经费”预算规模，严格执行中央的中央八项规定，重点监控“三公经费”的开支，“三公经费”总体同比下降7.2%。

二是大力保障实事项目。在刚性支出不断增加，收支矛盾日益突出的情况下，加强和改进支出管理，提高财政资金使用效益，优化支出结构，坚持公共财政支出进一步向民生工程倾斜，全年与民生密切相关的支出6685万元。

（三）完善财务管理制度，提升财政财务管理水平

加快推进街道内控体系建设，进一步完善街道财务管理制度。坚持“资金按预算、用款按计划、支出按标准、审批按程序”原则，建立健全审批制度，严格控制财政支出，继续以“用钱必问效”的管理理念加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

认真落实审计整改。接受了区财政安全生产专项资金、农村人居环境综合整治资金监督检查，与民政办共同配合完成了区财政对民政优抚资金专项审核；对锦华路、高岩路、金兰路、金凯路及科兰路共5个社区2019年度的财务收支情况进行了内审，对长河、白鹤、双湖、锦屏、龙石、高岩路6个社区开展了任期和离任经济责任专项审计。对以上审计发现的问题按要求进行了整改。

三、街道财政重点保障情况

2020年，按照决议要求，在保运转的基础上，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，为街道经济社会发展提供了有力的资金保障。

（一） 优化公共服务供给，推动民生事业发展

以保基本、促公平、广覆盖为原则，优化公共服务供给，加快民生事业发展，切实提升群众的获得感与满意度。

**1.加大社会保障力度。**投入1350万元用于社区工作者服务，投入569万元用于对养老保险、医疗保险、生育保险等方面的补助，投入200万元用于抚恤及退役安置发放，投入114万元用于最低生活保障，投入75万元用于残疾人补助、高龄津贴发放，投入26万元用于临时救助，投入64万元用于推动民政事务创新发展。

**2.完善公共卫生服务。**投入438万元用于新冠肺炎疫情防控、动物防疫、登革热防疫及“除四害”。投入123万元用于计生奖励扶助、慰问、免费孕前检查。

**3.加强养老服务站设施建设。**投入45万元用于锦屏路等5个社区养老服务站建设。

（二）加强环境综合治理，提升城市宜居环境

围绕“五位一体”总体布局，瞄准生态建设、城市建设与社会建设，精准发力，增创优势，努力营造天蓝水清、便捷舒畅、安定有序的城市环境，加快建设宜居宜业的高品质现代化回兴。

**1.深入开展污染源防治。**贯彻落实市委、市政府的工作部署，全面打响污染治理攻坚战，投入38万元对辖区内餐饮油烟及水环境进行了治理，对白鹤社区人工湿地、高岩路水泵等进行了整治，加强了对磨玉石湖、高脚水库溢洪道、恋湖等污染情况的巡查监管。

**2.全面提升城市品质。**投入755万元用于违法建筑整治969件8.5万到平方米。投入552万元支持社区补城市建设短板、老旧单体楼整改及街区制管理、垃圾分类等，加快提升社区环境。投入255万元用于修缮康兴路、宝圣东路、锦华路、高岩路等社区阵地建设，加大社区宜居建设力度，打造幸福宜居回兴。投入45万元用于农转非安置房物业管理服务。投入233万元用于翠屏路北侧不稳定斜坡、伴山名都小区危岩、岩湾、老君湾等地质灾害防治。

　　（三）推进平安建设，保持和谐稳定

**1.维稳安全。**投入57万元用于重大节日及敏感时期安全维稳，圆满完成了“敏感时段”维稳工作。投入130万元，用于扫黑除恶及维护社会安全稳定。

**2.网格化服务。**投入453万元用于推进网格化服务工作， 打造社会服务管理“智网工程”，创新社会管理方式，推进网格化治理。

**3.综治中心建设。**投入23万元用于完善街道和16个社区综治中心建设。

**4.安全生产管理。**投入282万元用于高层建筑消防整治，完成高层建筑消防管网无水整治68栋，拆除可燃雨棚4263户，防盗网开窗12558户；投入183万元用于安全事故处置、安全生产服务和应急演练活动，购买第三方专业机构为为辖区650余家企业提供安全检查服务，制作发放各类安全手册。投入70万元用于微型消防站管理。

(四)积极结对帮扶，打赢脱贫攻坚

投入84万元，用于支持云阳盘龙、大盛镇结对帮扶资金及购买消费扶贫产品，帮助贫困农民逐步脱贫致富。

四、2021年街道预算草案

紧紧围绕区委区政府以及街道党工委的战略部署，全面贯彻党的十九大精神，主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，集中资源推动产业经济加快发展，转变扶持方式推动社区发展。坚持统筹兼顾、增收节支的方针，严控“三公”经费支出，依法理财着力加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金的使用效益。

　　（一）2021年街道一般公共预算草案

　　根据上述指导思想，2021年街道总财力预算27176万元，比上年决算减少16.3%。一般公共预算收入24300万元，比上年决算增长1.3%；转移性收2846万元，比上年年初预算增中95.1%（其中：上级补助收入2481万元，比上年年初预算增加90.3%；调入预算稳定调节基金353万元，比上年年初预算增加292.2%；上年结余收入42元，比上年年初预算减少47.5%）。

2021年街道总支出预算27176万元，比上年年初预算减少16.3%。其中：一般公共预算支出7736万元，比上年年初预算增加0.8%；转移性支出19440万元，比上年年初预算减少21.6%。

2021年一般公共预算收支具体情况详见附件6

　　（二）2021年街道政府性基金预算草案

2021年街道政府性基金总财力预算106万元，比上年年初预算增加2550%。按照“量入为出，专款专用”的原则，安排街道政府性基金预算支出106万元，安排用于老旧单体楼智能门禁建设及社区养老站建设。

2021年政府性基金预算收支具体情况详见附件7

　　（三）2021年街道国有资本经营预算草案

 2021年街道国有资本经营无收支。

（四）“三公”经费预算草案

2021年 “三公”经费预算18.2万元，比上年预算减少7.8万元，下降30%。一是公务接待费预算6.3万元，比上年预算减少0.7万元，下降10%，主要原因是街道贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制公务接待费；二是公务用车购置及运行维护费预算11.9万元，比上年预算减少7.1万元，下降37.4%。其中：公务用车运行维护费预算11.9万元，比上年预算减少7.1万元，下降37.4%，主要原因是严格管理公务车，实行定点加油和维修。2021年公务用车购置费无预算。

　　（五）2021年街道部门预算组成情况

2021年回兴街道部门预算由19个部门组成，它们是人大机关、党委机关、政府机关、纪（工）委、司法所、经发办、规建环保办、民政办、平安办、应急办、党群办、综合执法办、社区服务中心、文化服务中心、社保所、财政办、退役军人站、综合执法大队、物管服务中心。

五、2021年工作重点

为确保上述预算任务的完成，我们要着重抓好以下几项工作：

1. 加强财源建设，努力增加财政收入。

**1.加强收入征管。**正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力。切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。

**2.盘活存量资金。**牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。

（二）紧缩支出，实现财政收支平衡。

按照建立公共财政、民生财政的要求，不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。

**1.坚持民生优先。**坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，确保民生支出占一般公共预算支出的70%以上。

**2.落实社会保障。**贯彻落实国家相关政策标准，确保低收入群体基本生活保障和政府对各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保；积极整合各类财政资金，建立统一、规范、稳步的民生保障投入机制。

（三）是强化财政监督，保证资金安全有效使用。

严格确保财政行政行为在法律规定的框架内规范运作，不断完善财政制度，强化财政改革。

**1.深入落实预算管理制度。**进一步细化预算编制，完善全口径预算体系，提高年初预算到位率；继续抓好预决算公开，细化公开内容，推进预算信息公开常态化；深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用。强化财政监督和专项检查，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，构建“六位一体”财政运行新机制，提高资金使用效益。深化运用“互联网+监督”，强化对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位，让群众有更多的获得感。

**2.完善国库集中支付管理。**完善财务内控信息系统，实施国库集中支付电子化支付，实现预算单位、财政、代理银行全业务流程的电子化管理，形成安全高效的电子化支付体系；进一步加强现金管理，减少现金结算，堵塞资金管理漏洞，确保财政资金安全高效运行。

（四）做好新一轮财政体制调研工作汇报，为合理确定新一轮体制基数打下基础。

（五）积极开展预算一体化建设工作。

新的一年，在区委、区政府和街道党工委的领导下，在区人大的监督支持下，街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开拓创新，求真务实，扎实工作，努力完成全年财政预算目标，为街道经济社会可持续发展提供财力保障。