

重庆市渝北区石船镇人民政府

2020 年政府决算报告

一、2020 年财政预算执行情况

(一) 全镇财力平衡情况。

全镇总财力 18989.30 万元，其中：一般公共预算收入 25.75 万元，上级补助收入 14243.09 万元，动用预算稳定调节基金 2296.59 元，上年结转 2423.88 万元。

全镇总支出 18989.30 万元，其中：一般公共预算支出 14152.97 万元，政府性基金预算支出 837.03 万元，上解上级支出 402.16 万元，安排预算稳定调节基金 2079.89 万元，结转下年 1517.25 万元。

(二) 一般公共预算。

一般公共预算财力 14370.41 万元，其中：一般公共预算收入 25.75 万元，上级补助收入 10594.80 万元（一般性转移支付收入 7725.15 万元，专项转移支付收入 2869.65 万元），动用预算稳定调节基金 2296.59 万元，调入资金 0 万元，上年结转 1479.02 万元。

一般公共预算收入 25.75 万元，其中税收收入 25.75 万元，全部来源于国有资产有偿使用收入。

一般公共预算支出 15547.43 万元，其中：实际执行支出

14152.97 万元，为年初预算的%，上解上级支出 137.57 万元，安排预算稳定调节基金 2279.80 万元，结转下年支出 139.45 万元。

实际执行支出 14152.97 万元，其中：一般公共服务支出 1656.46 万元，与去年同期相比减少 7.78%，主要用于保障机关人员支出及公用支出；公共安全支出 749.77 万元，与去年同期相比增加 93.71%，主要用于安全维稳工作、网格化管理；文化旅游体育与传媒支出 142.64 万元，与去年同期相比减少 40.75%，主要用于群众文化工作；社会保障与就业支出 3833.58 万元，与去年同期相比增加 15.68%，主要用于阵地建设、优抚、残疾人、低保、特困等民生保障支出；医疗卫生与计划生育支出 1238.07 万元，与去年同期相比增长 17.79%，主要用于新型冠状病毒肺炎防控、计生惠民补助；节能环保支出 514.70 万元，与去年同期相比增长 9.73%，主要用于后河御临河流域生态环境保护项目、农村环境保洁；城乡社区支出 1643.76 万元，与去年同期相比减少 35.91%，主要用于场镇设施维护、场镇清扫保洁、CD 级危房解危补助；农林水支出 3338.11 万元，与去年同期相比减少 26.56%，主要用于国土绿化提升项目、“双十万”工程、一事一议项目、扶贫、村居务监督委员及村民小组长补贴；自然资源海洋气象等支出 537.09 万元，与去年同期相比增加 281.52%，主要用于重点生态保护修复治理；住房保障支出 185.96 万元，与去年同期相比增加 5.25%，主要用于住房公积金及住房补贴；

灾害防治及应急管理支出 98.69 万元，与去年同期相比减少 82.49%，主要用于地质灾害补助及整治。

（三）政府性基金预算。

政府性基金预算财力收入 944.86 万元，其中：上级补助收入 0 万元，上年结转 944.86 万元。

政府性基金预算支出 1327.09 万元，其中实际执行支出 1327.09 万元，调出资金 102.68 万元，结转下年 122.80 万元。

实际执行支出 1327.09 元，其中：城乡社区支出 819.17 万元，主要用于农村公路建设；社会保障和就业支出 11.94 万元，主要用于养老服务站建设。

（四）国有资本经营预算。

2020 年石船镇无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算。

2020 年石船镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2020 年石船镇无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 402453.94 元，决算数 381501.62 元，比 2019 年决算数元减少 20952.32 元。

1. 因公出国（境）费用。按全区统一部署，因公出国（境）费用预算在区政府办（外事办），镇街如需支出该项费用，由区政府办（外事办）做指标调剂。2020 年石船镇因公出国（境）

费用无预算，也未发生该项支出。

2. 公务接待费。2020年公务接待费预算242000元，决算数112745元，比2019年决算数减少1674.5元。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的要求，从严控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年公务用车购置及运行维护费预算330000元，决算数268756.62元，比2019年决算数减少19277.82元。

(1) 公务用车购置费。2020年公务用车购置无预算，决算数为0.00元，比2019年决算数相同，原因是2020年未发生公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费预算330000元，决算数268756.62元，比2019年决算数减少19277.82元。主要原因是坚持厉行节约，预算执行过程中严格按照机关公车管理制度，加强对公车使用的管理。

四、其他情况

(一) 预备费使用情况说明。

根据2020年年初预算，预留232.00万元作为预备费以应对工作中出现的急难险情。2020年石船镇动用预备费合计232.00万元，包括新冠肺炎疫情防控、退休干部死亡抚恤等。

(二) 项目支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和131个项目

开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 132 项，涉及资金 7775.67 万元。从评价情况来看，多数项目执行情况较好；自评指标设置及部门自评主观性较强。

联系电话：67252258

2021 年 8 月 30 日