

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处 关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算（草案）的报告

人大龙山街道工委：

根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》规定，按照区人大《关于印发重庆市渝北区街道预算审查监督办法（试行）的通知》（渝北人发〔2018〕42号）文件要求，现将龙山街道2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)报告如下，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020年，在区委、区政府的正确领导下，在街道人大工委的严格监督下，依托区财政局的业务指导和各部门的密切配合，街道全年财政工作稳步扎实开展。财政工作紧紧围绕街道党工委、办事处全年总体工作目标，以完善预算绩效管理体系为抓手，不断深化财政改革；以全面压缩一般性支出为核心，逐步贯彻落实“减税降费”；以确保“三保支出”为导向，充分发挥财政的配置优化职能；以加强公共基础建设和民生投入为关键，持续优化收支结构；以强化财政监督为总揽，切实提高财政资金使用效益。

（一）财政预算执行情况

1.财力平衡情况

2020 年街道总财力 237,644,221.90 元。其中：一般公共预算收入 173,547,693.00 元（其中税收收入 173,510,094.00 元，非税收入 37,599.00 元），政府性基金上级补助收入 2,942,989.16 元，转移性收入 38,401,911.87 元（其中一般性转移支付收入 19,612,658.00 元，专项转移支付收入 18,789,253.87 元）；动用预算稳定调节基金 24,787,594.00 元；调入资金 17,369.03 元，上年结余 889,654.00 元。

2020 年街道总支出 237,644,221.90 元。其中：一般公共预算支出 78,399,464.46 元，政府性基金预算支出 3,293,685.13 元；安排预算稳定调节基金 22,298,043.40 元；上解支出 132,895,237.57 元（其中体制上解支出 132,735,222.00 元，专项上解支出 160,015.57 元）；调出资金 17,369.03 元；结转下年 740,422.31 元（其中一般公共预算结转下年 673,512.31 元，政府性基金预算结转下年 66,910.00 元）。

表一： 2020 年财力平衡情况表

| 收入 | 执行数(元) | 支出 | 执行数(元) |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| 总财力 | 237,644,221.90 | 总支出 | 237644221.90 |
| 一、街道本级收入 | 173,547,693.00 | 一、街道本级支出 | 81693149.59 |
| 一般公共预算收入 | 173,547,693.00 | 一般公共预算支出 | 78399464.46 |
| 政府性基金预算收入 | | 政府性基金预算支出 | 3293685.13 |
| 二、转移性收入 | 64,096,528.90 | 二、转移性支出 | 155951072.30 |
| 上级补助收入 | 38,401,911.87 | 上解上级支出 | 132,895,237.57 |
| 调入预算稳定调节基金 | 24,787,594.00 | 安排预算稳定调节基金 | 22,298,043.40 |
| 调入资金 | 17,369.03 | 调出资金 | 17,369.03 |
| 上年结余收入 | 889,654.00 | 年终结余（结转下年支出） | 740422.31 |

2.一般公共预算情况

一般公共预算财力 234,266,257.74 元。包括一般公共预算收入 173,547,693.00 元（其中税收收入 173,510,094.00 元，非税收入 37,599.00 元），为年初预算的 94.52%，同比减少 32.52%；上级补助收入 35,458,922.71 元，动用预算稳定调节基金 24,787,594.00 元，上年结余 454,679.00 元。主要收入情况如下：税收收入 173,510,094.00 元，为年初预算的 96.07%；其中增值税 80,803,234.00 元，企业所得税 39,301,271.00 元，个人所得税 22,654,988.00 元，资源税 78,841.00 元，房产税 14,878,333.00 元，城镇土地使用税 15,793,427.00 元。

一般公共预算支出 234,266,257.74 元。其中实际执行支出 78,399,464.46 元，为年初预算的 93.94%，同比下降 7.00%；主要包括：一般公共服务支出 17,111,799.22 元，同比下降 35.47%；国防支出 597,591.00 元，同比增长 118.47%；公共安全支出 4,099,148.26 元，同比下降 32.05%；文化旅游体育与传媒支出 1,465,470.37 元，同比下降 46.20%；社会保障和就业支出 29,993,020.26 元，同比下降 4.22%；卫生健康支出 7,673,645.19 元，同比增长 199.82%；节能环保支出 1,629,105.40 元，同比增长 134.73%；城乡社区支出 9,447,089.46 元，同比下降 2.83%；农林水支出 1769647.06 元，同比下降 36.72%；商业服务业等支出 515,041.37 元，同比增长 2511.77%；住房保障支出 1,004,574.00

元，同比增长 8.82%；灾害防治及应急管理支出 3,093,332.87 元，同比增长 328.22%。上解上级支出 132,895,237.57 元，安排预算稳定调节基金 22,298,043.40 元，结转下年支出 673,512.31 元。

表二： 2020 年一般公共预算收支平衡情况表

| 收入 | 执行数（元） | 支出 | 执行数（元） |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 总计 | 234,266,257.74 | 总计 | 234,266,257.74 |
| 一、一般公共预算收入 | 173,547,693.00 | 一般公共预算支出 | 78,399,464.46 |
| 税收收入 | 173,510,094.00 | 上解支出 | 132,895,237.57 |
| 非税收入 | 37,599.00 | | |
| 二、转移性收入 | 60718564.74 | | |
| 上级补助收入 | 35458922.71 | 安排预算稳定调节基金 | 22,298,043.40 |
| 调入预算稳定调节基金 | 24,787,594.00 | 年终结余 | 673,512.31 |
| 调入资金 | 17,369.03 | | |
| 上年结余收入 | 454,679.00 | | |

3.政府性基金情况

政府性基金预算财力 3,377,964.16 元，包括上级补助收入 2,942,989.16 元，上年结余 434,975.00 元。政府性基金预算支出 3,377,964.16 元,主要包括：智能门禁二期建设项目资金 113 万元，社区养老服务站建设及运营经费 203 万元等；调出资金 17,369.03 元，年终结余（结转下年）66,910.00 元。

表三： 2020 年政府性基金预算收支平衡情况表

| 收入 | 执行数(元) | 支出 | 执行数(元) |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| 总计 | 3,377,964.16 | 总计 | 3,377,964.16 |
| 一、政府性基金 预算收入 | | 一、政府性基金预算支出 | 3,293,685.13 |
| 二、转移性收入 | 3,377,964.16 | 二、政府性基金年终结余 | 66,910.00 |
| 上级补助收入 | 2,942,989.16 | 年终结余 | 66,910.00 |
| 上年结余收入 | 434,975.00 | 调出资金 | 17369.03 |

4.重要项目绩效评价情况

根据《关于印发重庆市渝北区街道预算审查监督办法(试行)的通知》(渝北人发〔2018〕42号)规定的项目绩效评价要求,对2020年街道实施重点项目绩效情况予以报告。

(1)积极应对“新冠肺炎”疫情,确保防控资金落实到位。“新冠肺炎”疫情以来,街道累计投入防疫资金527万元,主要用于防疫防控物资采购、公共区域预防性消杀、农转非、单体楼“封闭式”管理、助力企业复工复产、慰问一线防疫防控人员等。街道积极争取,落实防疫资金及时到位。一方面按相关规定简化资金拨付审批流程,保障防疫资金及时拨付到位。另一方面严格防疫资金管理,确保防疫资金专款专用。截止目前,街道疫情防控工作累计开展社区排查40万余户次、100万余人次,排查国内重点疫区返渝2119人、入境返渝508人,开展预防性消杀40余万m²。截止2020年3月30日,街道确诊患者已全部清零。企

业、商户、学校等全面复产复课，经济社会秩序恢复平稳有序，疫情防控取得实效。

(2) 积极作为，序时推进农转非安置房改造。共计投入**106.54**万元，一是龙腾新苑、佳仕丽小区综合改造项目。该项目投资**81.26**万元。目前经过整治后解决了小区绿化被毁缺失、车辆乱停乱放、监控系统缺失、安全隐患突出等问题；二是健康家园封闭式管理项目。该小区属开放式农转非安置房小区，根据居民的诉求启动该项目，由街道投入财政资金**25.28**万元，目前项目已经实施完毕。经过整治，彻底解决了小区居民停车难以及消防通道长期阻塞的问题。

(3) 助力“百日攻坚”，解决消防安全突出问题。按照“百日攻坚”相关工作安排，结合街道实际，一是投入**110**万元对辖区高层建筑可燃雨棚、防盗网进行整治，目前已经拆除可燃雨棚**5836**户、完成率**100%**，防盗网**7756**户、完成率**100%**。二是启用所在高层建筑大修基金，对无水消防管网进行整治，目前辖区**94**栋无水高层建筑整改完成率**100%**，完成整改数量排全区前列。该专项工作的持续推进极大地提升辖区居民的安全感。

(4) 大力推进垃圾分类，打造市级示范。街道主动作为积极争取，打造“市级生活垃圾分类示范点”**2**个，投入资金**140**余万元，主要用于聘请志愿者和宣传氛围营造等，开展宣传活动**110**余场，引导社会力量参与垃圾分类，“尘归”社区厨余减排项目获得一致好评。目前居民知晓率**100%**、参与率**95%**、分类

准确率 78%、回收利用率 37%。9 月 25 日，街道机关和春风城市心筑小区作为全市垃圾分类现场会参观点得到市、区一致好评。

(5) 努力提升品质龙山，打造新时代文明实践所。为推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，根据《渝北区新时代文明实践中心建设工作方案》要求，龙山街道以“崇文尚德、铸魂育人”为主题，以“一学二讲三传”为主要内容，在街道办公楼 1 楼原租赁给区经信委的大厅打造新时代文明实践所，投入资金 86 万元。实践所的投入使用整合了辖区各类队伍资源，平台资源，充分发挥志愿服务作用，打通了宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”，更好地满足了人民群众的精神文化需求。

(二) “三公”经费情况

严格贯彻落实中央八项规定，坚决整治“四风”，推进节约型机关建设。2020 年“三公”经费支出 174321.84 元，比上年减少 4796.56 元，下降 2.68%。其中公务接待费 63,414.00 元，比上年减少 4630.00 元，下降 6.80%；公务用车运行维护费 110907.84 元，比上年减少 166.56 元，下降 0.15%。

二、2021 年财政预算（草案）安排情况

2021 年，财政办将秉持“抓重点、扬优势、补短板、强弱项”的总体工作思路，贯彻落实新发展理念，纵深推进财政改革，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。一方

面紧密围绕街道党工委、办事处工作总体要求和决策部署，坚持兜牢“三保支出”，整合专项支出，科学统筹使用财政资金，力保重点支出；另一方面树立过“紧日子”思想，严格执行中央“八项”规定，压缩一般性支出，统筹盘活存量，全面提升财政资金使用效益。

（一）2021 年预算财力

预算总财力 218,927,071.94 元。包括一般公共预算收入 182,367,740.00 元，其中税收收入 180,610,000.00 元（增值税 80,760,000.00 元，企业所得税 34,000,000.00 元，资源税 100,000.00 元，个人所得税 29,000,000.00 元，房产税 20,250,000.00 元，城镇土地使用税 16,500,000.00 元），非税收入 1,757,740.00 元；上级补助收入 13,520,866.23 元（含一般性转移支付收入 777,900.00 元，专项转移支付收入 12,742,966.23 元）；上年结余收入 740,422.31 元（含一般公共预算结余 673,512.31 元，政府性基金结余 66,910.00 元）；动用预算稳定调节基金 22,298,043.40 元。

（二）一般公共预算支出预算

一般公共预算支出 218,860,161.94 元，包括本级安排支出 80,693,511.94 元（其中基本支出 38,570,009.82 元，项目支出 42,123,502.12 元），上解上级支出 138,166,650.00 元。本级支出安排情况：一般公共服务支出 21,886,606.20 元，主要包括区

人大换届选举经费 1,171,590.00 元，第七次人口普查“两员补助”经费 1,244,200.00 元，精神文明建设及宣传工作 1,280,700.00 元，党组织宣传、活动、人事等经费 1,639,580.00 元；国防支出 100,792.00 元，主要为两防一体化建设；公共安全支出 4,171,765.88 元，主要包括平安建设稳定工作 1,670,000.00 元，司法所示范阵地建设 583,900.00 元，司法行政工作和公共法律服务体系建设 405,940.00 元；文化旅游体育与传媒支出 2,043,467.88 元，主要包括群众文化活动经费 778,000.00 元，体育事业发展 450,000.00 元；社会保障和就业支出 36,683,925.93 元，主要包括社区干部薪酬 13,130,000.00 元、社区干部五险 2,640,000.00 元、社区公用经费 1,300,000.00 元、社区网格化建设 4,772,200.00 元、临时救助 640,800.00 元、城市低保金 1,545,458.00 元、社区换届工作支出 500,000.00 元；卫生健康支出 3,562,141.45 元，主要为计生惠民政策补助资金；节能环保支出 187,140.74 元，主要“以奖促治”专项资金 186,181.00 元；城乡社区支出 5,838,928.31 元，主要包括城市管理费 3,011,820.00 元，老旧单体楼管理 400,000.00 元；农林水支出 1,446,706.37 元，主要包括统计事务经费 490,000.00 元；商业服务业等支出 799,030.63 元，主要为龙山街道菜市场管理补助；住房保障支出 636,297.24 元，主要为机关工作人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出

1,136,709.31 元，主要是安全生产建设费用 400,000.00 元，高层建筑可燃雨棚、防盗网整治补助资金 448,209.31 元；预备费 2,200,000.00 元。

（三）政府性基金预算情况

2021 年政府性基金预算收入总计 66,910.00 元，全部为上年结余。政府性基金预算支出安排 66,910.00 元，其中用于旗龙路社区健身点建设 50,000.00 元，智能门禁二期建设 16,910.00 元。

（四）收回存量资金情况

2021 年收回街道存量资金 3,134,831.23 元，用于统筹安排街道各项社会民生事务方面支出。

（五）“三公”经费预算情况

坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格压缩一般性支出；严控“三公”经费预算，规范支出，强化责任，全面降低行政运行成本。2021 年“三公经费”预算 626,000.00 元，比上年预算减少 2,000.00 元，下降 0.32%。其中：公务接待费预算 348,000.00 元，比上年预算减少 1,000.00 元，下降 0.29%；公务用车购置及运行维护费预算 278,000.00 元，比上年预算减少 1,000.00 元，下降 0.36%。

（六）2021 年主要工作计划

“十四五”是衔接“两个一百年”奋斗目标重要时期，也是深化财税体制改革和建立现代财政制度的关键时期，为充分发

挥公共财政职能作用，实现街道经济社会持续健康发展，我们将坚持量入为出、统筹兼顾、厉行节约、确保重点、注重绩效，夯实财政持续健康发展。

1.坚持协税护税，全力实现财税收入。全面贯彻落实“减税降费”政策，有效应对疫情对经济的冲击，紧密联系税收征管机构，及时掌握辖区企业变动情况，积极配合街道辖区税收征管工作，做到应收尽收、足额入库。

2.坚持保障民生，全力优化支出结构。紧紧围绕街道中心工作，压缩一般性支出，严控“三公”经费；为民生事业和公共基础设施建设做好资金保障；助力养老服务建设，推进养老服务事业发展；深化脱贫攻坚，保证结对帮扶措施到位；落实惠民补助政策，及时发放涉民补贴；推进公共安全网格化建设，进一步提高社会治理工作效率；加强生态文明建设，健全城市环境综合治理，全面改善辖区环境卫生，提升城市形象。

3.坚持强化管理，全力推动改革创新。积极谋划创新举措，解决财政发展难题。一是严格执行财政预决算公开，主动接受人大和社会监督，全面实现信息公开常态化。二是遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，提升工程建设项目及政府采购行为规范化程度。三是严格财政支出，加大存量资金盘活力度，加快财政支出进度。四是全面推行预算项目绩效评价工作，保证预算结果公开透明、科学合理，使公开、民主宗旨贯穿预算编制全过程。五是优化街道内部控制信息化建设，全面提升内控应用

规范化，序时推进内控系统无线审签，进一步规范管理街道财务内部控制工作；六是加强社区财务监管，严格社区预算资金审批，稳步推进社区集中支付管理及内部控制管理。

4.坚持廉政建设，提升依法理财水平。加强党风廉政建设，营造良好工作氛围。深入学习《廉政准则》《中国共产党纪律处分条例》及相关党风廉政建设文件。“内化于心、外化于行”，切实改作风、转作风、正作风，不断增强财政干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。贯彻落实从严治党的各项要求，深入贯彻落实八项规定，持之以恒抓好作风建设，培养一支对党忠诚、个人干净、敢于担当的高素质财政干部队伍，不断提高财政管理水平，立足岗位做奉献，为完成“十四五”时期财政发展目标任务提供坚强保证。

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

2020年12月31日

2020年渝北区龙山街道财政预算收支执行表

编制单位：龙山街道

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 科目名称 | 2020年执行数 | 科目名称 | 2020年执行数 |
| 总财力 | 237,644,221.90 | 总支出 | 237,644,221.90 |
| 本年收入小计 | 173,547,693.00 | 本年支出小计 | 81,693,149.59 |
| 一般公共预算收入 | 173,547,693.00 | 一般公共预算支出 | 78,399,464.46 |
| 税收收入 | 173,510,094.00 | 一般公共预算支出 | 17,111,799.22 |
| 增值税 | 80,803,234.00 | 国防支出 | 597,591.00 |
| 营业税 | | 公共安全支出 | 4,099,148.26 |
| 企业所得税 | 39,301,271.00 | 教育支出 | |
| 个人所得税 | 22,654,988.00 | 科学技术支出 | |
| 资源税 | 78,841.00 | 文化体育与传媒支出 | 1,465,470.37 |
| 城市维护建设税 | | 社会保障和就业支出 | 29,993,020.26 |
| 房产税 | 14,878,333.00 | 卫生健康支出 | 7,673,645.19 |
| 印花税 | | 节能环保支出 | 1,629,105.40 |
| 城镇土地使用税 | 15,793,427.00 | 城乡社区支出 | 9,447,089.46 |
| 土地增值税 | | 农林水支出 | 1,769,647.06 |
| 耕地占用税 | | 交通运输支出 | |
| 契税 | | 资源勘探电力信息等支出 | |
| 环境保护税 | | 商业服务业等支出 | 515,041.37 |
| 非税收入 | 37,599.00 | 国土海洋气象等支出 | |
| 专项收入 | | 住房保障支出 | 1,004,574.00 |
| 行政事业性收费收入 | | 粮油物资储备支出 | |
| 罚没收入 | | 灾害防治及应急管理支出 | 3,093,332.87 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 12,000.00 | 预备费 | |
| 捐赠收入 | | 其他支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 债务付息支出 | |
| 其他收入 | 25,599.00 | 债务发行费用支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | - | 国有资本经营预算支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 政府性基金预算支出 | 3,293,685.13 |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 1,135,090.00 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 其他支出 | 2,158,595.13 |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| 转移性收入小计 | 64,096,528.90 | 转移性支出小计 | 155,951,072.31 |
| 上级补助收入 | 38,401,911.87 | 上解上级支出 | 132,895,237.57 |
| 返还性收入 | | 体制上解 | 132,735,222.00 |
| 一般性转移支付收入 | 19,612,658.00 | 专项上解支出(一般公共预算) | 160,015.57 |
| 专项转移支付收入(一般公共预算) | 15,846,264.71 | 专项上解支出(政府性基金预算) | |
| 专项转移支付收入(政府性基金预算) | 2,942,989.16 | 债务还本支出 | |
| 债务转贷收入 | | | |
| 调入资金 | 17,369.03 | 调入资金 | 17,369.03 |
| 调入预算稳定调节基金 | 24,787,594.00 | 安排预算稳定调节基金 | 22,298,043.40 |
| 上年结余收入(一般公共预算) | 454,679.00 | 年终结余(一般公共预算) | 673,512.31 |
| 上年结余收入(政府性基金预算) | 434,975.00 | 年终结余(政府性基金预算) | 66,910.00 |

2021年渝北区龙山街道财政预算收支表（草案）

编制单位：龙山街道

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 科目名称 | 2021年预算 | 科目名称 | 2021年预算 |
| 总财力 | 218,927,071.94 | 总支出 | 218,927,071.94 |
| 本年收入小计 | 182,367,740.00 | 本年支出小计 | 80,760,421.94 |
| 一般公共预算收入 | 182,367,740.00 | 一般公共预算支出 | 80,693,511.94 |
| 税收收入 | 180,610,000.00 | 一般公共预算服务支出 | 21,886,606.20 |
| 增值税 | 80,760,000.00 | 国防支出 | 100,792.00 |
| 营业税 | | 公共安全支出 | 4,171,765.88 |
| 企业所得税 | 34,000,000.00 | 教育支出 | |
| 个人所得税 | 29,000,000.00 | 科学技术支出 | |
| 资源税 | 100,000.00 | 文化体育与传媒支出 | 2,043,467.88 |
| 城市维护建设税 | | 社会保障和就业支出 | 36,683,925.93 |
| 房产税 | 20,250,000.00 | 卫生健康支出 | 3,562,141.45 |
| 印花税 | | 节能环保支出 | 187,140.74 |
| 城镇土地使用税 | 16,500,000.00 | 城乡社区支出 | 5,838,928.31 |
| 土地增值税 | | 农林水支出 | 1,446,706.37 |
| 耕地占用税 | | 交通运输支出 | |
| 契税 | | 资源勘探电力信息等支出 | |
| 环境保护税 | | 商业服务业等支出 | 799,030.63 |
| 非税收入 | 1,757,740.00 | 援助其他地区支出 | |
| 专项收入 | | 国土海洋气象等支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | 住房保障支出 | 636,297.24 |
| 罚没收入 | | 粮油物资储备支出 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,757,740.00 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,136,709.31 |
| 捐赠收入 | | 预备费 | 2,200,000.00 |
| 政府住房基金收入 | | 其他支出 | |
| 其他收入 | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 政府性基金预算支出 | 66,910.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 16,910.00 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 其他支出 | 50,000.00 |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| 转移性收入小计 | 36,559,331.94 | 转移性支出小计 | 138,166,650.00 |
| 上级补助收入 | 13,520,866.23 | 上解上级支出 | 138,166,650.00 |
| 返还性收入 | | 专项上解支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 777,900.00 | 债务还本支出 | |
| 专项转移支付收入（一般公共预算） | 12,742,966.23 | 安排预算稳定调节基金 | |
| 专项转移支付收入（政府性基金预算） | | | |
| 债务转贷收入 | | 年终结余 | |
| 调入预算稳定调节基金 | 22,298,043.40 | | |
| 上年结余收入（一般公共预算） | 673,512.31 | | |
| 上年结余收入（政府性基金预算） | 66,910.00 | | |