

关于两路街道 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

两路街道财政办公室

2021 年 2 月

人大两路街道工委，区人代会第九代表团人大代表：

受街道办事处委托，向人大街道工委和区人代会第九代表团人大代表书面报告两路街道 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议。

2020 年预算执行情况

一、一般公共预算

一般公共预算收入：全年完成税收 12.05 亿元，比上年下降 2.36 亿元，完成本级财政收入 25128.82 万元，比上年下降 20%，上级补助收入 3347.52 万元，上年结余 61.64 万元，动用预算稳定调节基金 667.8 万元，调入资金 5.1 万元，本级财政总收入 29210.88 万元，减上解支出 20878.23 万元，实际财力 8332.65 万元。

一般公共预算支出：本级财政支出 7816.62 万元，实际完成 99.6%，比上年下降 4.4%，其中：基本支出 4120.09 万元，完成预算的 100%，比上年增长 7.16%，项目支出 3696.53 万元，43302755 元，完成预算的 99.2%，比上年增长-14.6%。

一般公共预算结转情况：结转下年支出 29.71 万元，安排预算稳定调节基金 486.32 万元。

二、政府基金预算

基金补助收入 340.53 万元，上年结余 86.68 万元，基金支出 308.63 万元，调出资金 5.1 万元，基金结余 113.48 万元。

三、其他说明事项

1、“三公经费”情况：“三公经费”支出 61.89 万元，完成预算的 95%，与上年持平，其中：公务接待费 30.2 万元，完成预算的 92%，公务用车运行维护费 31.69 万元，完成预算的 98%。

2、上级补助收入情况：上级补助收入 3347.52 万元，其中：一般性转移支付补助收入 1565.1 元，专项转移支付补助收入 1782.42 元。

3、财政统筹资金情况：财政统筹资金预算安排 1327.65 万元，支出 983.07 万元，完成预算安排的 74%。

四、2020 年财政工作措施

1、服务经济发展，培植壮大财源。紧紧围绕临空经济示范区和国际航空港功能定位，服务机场和航空基地建设，促进航空产业发展，服务东环铁路、观音岩旧城拆迁、重庆太平洋森活广场和两路商圈等市区重点建设项目，加强农村基础设施建设和人居环境整治，建设美丽乡村，全面落实新冠疫情防控措施，全力做好复工复产工作，因疫情影响和国家减税降费政策实施，在 2019 年减税降费 2.33 亿元的基础

上，今年又减税降费 2.36 亿元，促进了辖区企业稳定向好。

2、加强收入征管，做大财力规模。落实税收任务，协调税务部门切实加强征管，做到税收任务分解到人、纳税户征管到人、责任落实到人，依法加强税收征管，做到应收尽收，完成税费总收入 12.05 亿元。加强协税护税工作，落实协税护税职责，组织开展辖区企业、税收清理，宣传税制改革和减税降费政策。街道各部门积极争取上级专项补助收入 1782.42 万元，争取上级一般转移支付补助收入 1565.1 万元（其中：均衡财力转移支付补助 760 万元）。

3、落实改革措施，强化财务管理。落实财政各项改革措施，强化部门预算管理职责，加强预算绩效目标管理，试点预算公开评审。全面实施街道内部控制制度，强化街道内部控制信息化管理。全面实施政府采购管理新制度，加强政府采购管理。加强建设项目预算评审和结算审计管理。坚持财务集中核算制度，扎实做好会计基础工作。严格执行财经纪律和财经制度，加强规范财政资金监管，提高资金使用效益。贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公用经费。加大社会保障、优抚安置、扶贫帮困、城市管理、群众文化、安全维稳经费保障。

2021 年预算草案

2021 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及五中全

会和中央经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持收支平衡的原则，贯彻落实上级党委政府的决策部署，落实财政改革措施，促进街道经济社会发展。

一、一般公共预算

2021年财政收入29475.59万元，比上年实际完成数增长17.3%，上级补助收入1759.42万元，上年结转收入29.71万元，调入预算稳定调节基金486.32万元，上解上级支出24465.59万元，本级财力7290.44万元。

2021年财政支出7290.44万元，比上年财政支出预算减少6.8%，其中：基本支出3744.85万元，比上年预算下降8.6%，项目支出3545.6万元，比上年预算下降4.6%。

二、基金预算：政府性基金上年结转收入安排的政府性基金支出113.49元。

三、其他说明事项

1、“三公经费”预算情况：2021年“三公经费”预算64.5万元，其中：公务接待费32万元，公务用车运行维护费32.5万元。

2、上级补助收入情况：2021年上级补助收入1759.42万元，其中：一般性转移支付补助收入673.79万元，专项转移支付补助收入1085.63万元。

3、财政统筹资金情况：2021年财政统筹资金安排10个部门15个项目7581036元。

五、2021年财政工作措施

2021年因新冠疫情及国际国内经济形势不稳定因素多，国家将继续实施减税降费，财政工作面临许多困难和问题，我们将在街道党工委领导下，按照“开源、节流、保重、增效、风控”及“三保”的要求，扎实做好各项财政工作。

1、促发展，强税基。服务机场和航空基地建设，加强机场集团、区临空办协调对接，力争招商引资临空类企业注册落户本辖区。服务东环铁路、观音岩旧城拆迁改造、齐心棚户区征地拆迁改造、太平洋森活广场、两路商圈等市区重点建设。组织辖区企业开展国家减税降费政策和区对重点企业、支柱产业、小微企业扶持政策的宣传解读，切实提升企业获得感，激发企业活力，促进辖区企业健康发展。加强城区精细化管理、农村基础设施建设和人居环境综合整治。

2、抓征管，稳收入。全面落实税收目标任务，加强与税务机关的协调配合，落实征管责任，将任务分解到人、纳税征管到人、责任落实到人，依法加强税收征管，做到应收尽收，确保完成财政收入预期任务。做好协税护税工作，健全协税护税组织，落实协税护税职责，组织开展辖区企业和税收清理。街道各部门要积极争取上级补助收入。

3、保基本，惠民生。人员经费按政策、公用经费按标准全额保障，确保基层组织有效运转。优先保障优抚安置、社会保障、救灾救济、扶贫帮困等民生资金，加大城市管理、

群众文化、乡村振兴、群众文化活动中心建设等惠民利民资金保障，加大信访安全维稳应急资金保障和债务管控，防范化解安全风险。

4、重绩效，严监管。全面落实预算编制一体化改革，健全预算决策机制，实施零基预算，加大绩效结果和预算安排挂钩力度，全面实施预算公开评审，自觉接受人大预算审查监督。推进以绩效为导向预算制度改革，实施绩效管理，落实部门预算绩效责任，狠抓事前评估、事中监控、事后评价，开展项目绩效重点评价试点。严格执行内部控制制度，强化内控信息化管理和国库集中支付管理，加强政府采购管理和建设项目资金管理。坚持财务集中核算制度，扎实做好会计基础工作。贯彻落实党政机关过紧日子和中央八项规定精神及区府办关于实施政府过紧日子举措进一步深化财政管理改革的通知（渝北府发[2020]9号），厉行节约，从严控制党政机关一般性公用经费。

附：收支明细表

两路街道2020年预算收入执行情况表

单位：元

项 目	预算数	执行数	完成%	说 明
税收收入	317000000	251250386	79.26	
增值税（17.5%）	96000000	78449821	81.72	
企业所得税（16%）	12000000	13165524	109.71	
个人所得税（16%）	21500000	24108672	112.13	
资源税（100%）		4147		
房产税（40%）	70500000	54553174	77.38	
土地使用税（100%）	117000000	80969048	69.20	
非税收入（100%）	100000	37830	37.83	
行政性收费				
国有资产有偿使用收入（100%）	100000	37830	37.83	
其他收入				
财政收入	317100000	251288216	79.25	
上级补助收入		33475150		
一般性转移支付补助收入		15650950		
专项转移支付补助收入		17824200		
上年结转收入		616435		
动用预算稳定调节基金		6678028		
调入资金		50990		
本年总收入		292108819		
上解上级支出		208782342		
体制上解支出		208537820		
专项上解支出		244522		
财政支出	78463297	78166238	99.62	
安排预算稳定调节基金		4863179		
年终结转下年支出		297060		
		292108819		

两路街道2020年政府性基金预算执行情况表

单位：元

项目名称	预算部门	预算数	支出数	完成%	结转下年	调出资金
上级补助收入		3405301	2270440	66.67	1134861	
双北街等7个社区养老服务站运营补贴	民政社区办公室	460000	460000	100.00		
泽科等5个社区养老服务站建设	民政社区办公室	500000	495746	99.15	4254	
残疾儿童康复训练生活救助	民政社区办公室	14500	14500	100.00		
智能门禁系统建设资金	平安建设办公室	1548000	498408	32.20	1049592	
渝航路三巷环境综合整治经费	物业管理中心	882801	801786	90.82	81015	
上年结转收入		866836	815846	94.12		50990
优抚对象医疗市级补助	退役军人服务站	321600	321600	100.00		
汉渝路125号外墙砖整治资金	物业管理中心	545236	494246	90.65		50990
合 计		4272137	3086285	72.24	1134861	50990

两路街道2020年财政统筹资金预算执行情况表

单位：元

预算部门	项目名称	预算数	支出数	完成%	说 明
平安建设办公室	治安协勤人员经费	720,000	619,820	86.09	
	维稳处突经费	400,000	382,078	95.52	
	维稳处突经费	100,000	51,500	51.50	
	社会治理及平安建设	500,000	328,868	65.77	
	社区综治中心建设	180,000		0.00	
	小计	1,900,000	1,382,266	72.75	
物业管理服务中心	环境综合整治	400,000	385,174	96.29	
	文明城区建设	500,000	370,535	74.11	
	大垃圾清运	400,000	264,720	66.18	
	小计	1,300,000	1,020,429	78.49	
文化服务中心	文明城区及文明单位建设	500,000	493,830	98.77	
	文化活动	600,000	350,152	58.36	
	社区文化室建设	200,000	25,902	12.95	
	文化活动中心及社区阵地	3,000,000	1,095,571	36.52	
	小计	4,300,000	1,965,455	45.71	
规划建设环保办公室	文明城区建设	500,000	499,243	99.85	
劳动就业和社会保障服务所	居民合作医疗保险参保补助	676,500	477,684	70.61	
经济发展办公室	扶贫资金	500,000	497,920	99.58	
综合行政执法大队	违章建筑整治	3,000,000	2,896,567	96.55	
民政和社区事务办公室	社区阵地建设	500,000	498,236	99.65	
党政办公室	信访维稳安全应急	600,000	592,900	98.82	
合 计		13,276,500	9,830,700	74.05	