

# 重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

## 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

总财力 140,129,033.00 元，其中一般公共预算收入 122,886,682.00 元（税收收入 122,886,682.00 元）、政府性基金收入 192,800.00 元、转移性收入 12,900,358.43 元（一般性转移支付收入 8,901,244.00 元、专项转移支付收入 3,999,114.43 元）、上年结余 294,073.20 元、动用预算稳定调节基金 4,047,919.37 元。

总支出 140,129,033.00 元，其中一般公共预算支出 60,890,801.96 元、政府性基金预算支出 221,769.20 元、安排预算稳定调节基金 1,356,443.99 元、上解支出 77,652,517.85 元（体制上解支出 53,209,933.00 元、专项上解支出 24,442,584.85 元）、结转下年 7,500.00 元。

#### (二) 一般公共预算

一般公共预算财力 139,644,959.80 元，其中：一般公共预算收入 122,886,682.00 元（全部为税收收入），同比下降 18.08%、上级补助收入 12,707,558.43 元、上年结余 2800.00 元、动用预算稳定调节基金 4,047,919.37 元。

一般公共预算收入情况：税收收入 122,886,682.00 元，为年初预算的 91.03%。其中增值税 31,858,908.00 元、企业所得税 60,999,983.00 元、个人所得税 3,054,035.00 元、房产

税 3,404,638.00 元、城镇土地使用税 23,569,118.00 元。

一般公共预算支出 139,644,959.80 元，其中：一般公共预算支出 60,890,801.96 元(实际执行支出)，增长 2.44%(与上年执行数比，下同)、上解支出 77,397,713.85 元、安排预算稳定调节基金 1,356,443.99 元。

实际执行支出主要包括：

——一般公共服务支出 15,040,710.47 元，下降 15.43%，主要用于保障街道人大工委办、党政办、纪工委办、党群办、财政办等部门的行政运转 11,911,837.45 元、区人大代表和政协委员履职补助 82,800.00 元、补选人大代表及人大代表活动经费 277,821.98 元、工会经费 778,900.00 元、兵役征集及民兵建设工作 307,982.04 元、协税护税经费 201,190.56 元、特殊疑难信访资金 140,000.00 元、机关离退休干部慰问及活动经费 116,226.18 元、办公楼维修改造 491,184.90 元、创建全国节约型公共机构示范单位 174,010.85 元、档案销毁及管理 171,000.00 元。

——国防支出 29,800.00 元，下降 87.73%，用于嘉陵路社区两防一体化建设。

——公共安全支出 4,935,596.87 元，下降 14.02%，主要用于街道平安办、应急办及司法所的运转支出 1,281,503.09 元、信访维稳费用 1,344,360.50 元、智慧悦来大数据应用平台项目建设 1,076,014.92 元、心悦人民调解室运行费用 507,932.50 元、悦来街道阳光社区网格化服务工作站建设 321,631.00 元、道路交通及安全宣传培训经费 215,632.00 元、

第三方安全技术服务经费 103,750.00 元。

——文化与传媒支出 1,411,805.32 元，下降 27.55%，主要用于社区文化服务中心运转支出 1,013,654.49 元、公共文化服务活动 258,193.03 元、社区文化室运行经费 90,000.00 元、免费开放经费 49,957.80 元。

——社会保障和就业支出 23,894,791.40 元，增长 27.99%，主要用于民社办、劳保所、退役军人服务站的运转支出 1,846,894.36 元、社区运转经费 7,464,178.98 元、离任社区干部及 40 年以上无固定收入老党员补助 360,300.00 元、社区微型消防站补贴 218,400.00 元、购买市级示范养老服务中心房屋 3,992,270.51 元、嘉陵路社区和清溪口社区养老服务站建设 479,699.24 元、社区网格化经费 2,118,336.77 元、优抚优待补助资金 1,532,231.3 元、城市最低生活保障金支出 780,680.00 元、残疾人事业支出 384,994.08 元、老年福利支出 277,995.00 元、其他城市生活救助和临时救助支出 501,554.36 元、困难及特殊人群慰问 382,510.00 元、党组织服务群众工作经费 1,400,000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 992,365.44 元、机关事业单位职业年金缴费支出 495,992.72 元、退休人员健康休养费 386,469.00 元。

——医疗卫生与计划生育支出 4,935,368.46 元，增长 59.71%，主要用于新冠疫情防控资金 2,577,951.70 元、计生惠民政策补助资金 828,390.00 元、行政事业单位医疗保险 1,131,816.76 元、优抚对象医疗补助金和节日慰问金 210,650.00 元、公共卫生支出 186,560.00 元。

——城乡社区支出 4,567,964.35 元，增长 45.45%，主要用于规划建设管理环保办、物业管理服务中心、综合执法办、综合行政执法大队运转经费 2,369,005.68 元、违法建筑巡查监管经费 856,199.80 元、环境保护与治理经费 529,012.1 元、市容环境清洁卫生整治 380,281.46 元、文明城区常态化建设经费 190,530.00 元、悦城幼儿园厕所渗水改造工程 121,835.24 元、应急演练及应急处置 96,100.0 元。

——农林水支出 4,101,005.74 元，下降 30.37%，主要用于经发办、社区事务服务中心等部门的运转支出 1,615,304.95 元、第七次全国人口普查经费 713,971.40 元、结对帮扶支出 990,542.00 元、河长制河库常规保护 397,211.00 元、春秋季节重大动物疫病防控工作 99,778.39 元、防汛抗旱及森林防火经费 79,980.00 元。

——商业服务业等支出 72,000.00 元，用于悦来街道菜市场管理补助经费。

——住房保障支出 1,423,879.55 元，下降 6.41%，用于住房公积金 1,231,722.55 元、住房补贴 182,017.00 元、优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助 10,140.00 元。

——灾害防治及应急管理支出 477,879.80 元，下降 64.27%，应急办运转经费由于预算科目调整纳入公共安全支出，此项支出用于高层建筑可燃雨棚、防盗网整治经费。

### （三）政府基金预算

政府性基金预算财力 484,073.20 元，其中：上级补助收入 192,800.00 元、上年结余 291,273.20 元。

支出 221,769.20 元,年终结余(结转下年) 7,500.00 元,主要为残疾儿童康复训练生活救助。

支出情况如下:

——用于社会福利的彩票公益金支出 221,469.20 元。主要用于嘉悦社区养老服务站及嘉悦社区养老服务站设施设备采购 36,469.20 元、嘉悦社区、嘉悦社区和阳光社区养老服务站运营补贴 185,000.00。

——用于残疾人事业的彩票公益金支出 300.00 元。主要用于疑似残疾儿童诊断补贴。

#### (四) 国有资本经营预算

2020 年悦来街道办事处无国有资本经营预算。

#### (五) 社会保障基金预算

2020 年悦来街道办事处无社会保障基金预算。

## 二、举借债务情况说明

2020 年悦来街道办事处无政府举债。

## 三、“三公”经费预算安排执行情况

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 315,000.00 元,决算 233,143.36 元,比上年减少 92,213.57 元、下降 28.34%。其中公务接待费 49,936.95 元,比上年减少 18,249.01 元、下降 26.76%、公务用车运行维护费 183,206.41 元,比上年减少 73,964.56 元、下降 28.76%。

(一) 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 年悦来

街道因公出国（境）费用无预算，也未发生该项支出。

（二）公务接待费用。2020年公务接待费预算65,000元，决算数49,936.95元，比上年减少18,249.01元、下降26.76%。主要原因是严格贯彻中央八项规定，严格限制陪餐人数，严格执行接待标准，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费用。2020年公务用车购置及运行维护费预算250,000元，决算183,206.41元，比上年减少73,964.56元、下降28.76%。主要原因是严格贯彻中央八项规定，坚决整治“四风”，成功创建全国节约型公共机构示范单位。

（1）公务用车购置费。按全区统一部署，公务用车购置费预算在区机关事务局，镇街如需支出该项费用，由区机关事务局做指标调剂。2020年悦来街道公务用车购置费无预算，也未发生该项支出。

（2）公务用车运行维护费。2020年公务用车购置及运行维护费预算250,000元，决算183,206.41元，比上年减少73,964.56元、下降28.76%。主要原因是严格贯彻中央八项规定，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

2020年街道动用预备费合计1,463,340.17元，包括追加悦来街道第二选区补选第十八届人民代表大会代表项目经费155,352.27元；追加悦来街道社区办公经费530,000.00元；

追加悦来街道社区干部报酬 591,574.86 元；追加机关干部统发工资 144,681.00 元；追加悦来街道兵役征集及民兵建设工作经费 41,732.04 元。

**（二）项目支出绩效情况。**

2020 年对街道预算项目开展了绩效自评，从评价情况来看，本单位项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

联系电话：67481301