

2020年山头街道办事处一般公共预算收入 执行情况的说明

一、一般公共预算收入情况

2020年，办事处一般公共预算收入完成9657万元，完成预算的94.22%，减少2.5%。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税完成5389万元，增长0.96%。主要是辖区内企业经营情况的影响。

（二）企业所得税完成941万元，减少23.87%。主要受辖区企业经营利润的影响。

（三）城市维护建设税完成760万元，增长6.74%。

（四）房产税完成267万元，增长14.1%。主要受房产开发影响。

（五）城市土地使用税完成1251万元，减少2.19%。主要受疫情影响期间城镇土地使用税优惠政策影响。

（六）土地增值税完成108万元，减少58.94%。主要因房产开发、销售下降。

二、上级补助收入情况

2020年，收到上级补助收4088万元，比上年同期增长70.69%，原因专款较上年度增加，本年财力变大。

三、上年结转及结余收入情况

2020年，全镇上年结转及结余收入0万元。

2020年山头街道办事处一般公共预算支出 执行情况的说明

一、一般公共预算支出情况

2020年，办事处一般公共预算支出完成4932万元，完成预算的189.69%，增长52.13%。主要支出项目如下：

一般公共服务支出1047万元，增加65.4%。主要是办事处日常公用经费支出。

节能环保支出1351万元，增加113.09%。主要是因项目专款支出增大，节能减排、防治污染等方面支出增加。

住房保障支出637万元，主要用于老旧小区及基础设施建设，保障辖区居民的住房安全。

农林水支出300万元，主要用于办事处农、林业的日常支出及对辖区内各村的财政补助以及脱贫攻坚方面的支出。

城乡社区支出421万元，主要用于办事处辖区内城乡环境卫生及城乡基础设施建设支出。

二、上解上级支出情况

2020年，办事处上解上级支出8813万元。

三、结转下年支出情况

2020年，办事处结转下年支出0万元。

2020年度山头街道办事处政府性基金 执行情况的说明

2020年，办事处收到上级下达政府性基金补助收入150.47万元；全镇政府性基金预算支出完成150.47万元。收支当年平衡。主要支出包括：

旅游发展专项资金支出暨旅游厕所改造支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出暨乡村振兴四好公路土地补偿款和土地收益补偿资金支出。

2021年山头街道办事处一般公共预算收入 安排情况的说明

一、一般公共预算收入情况

2021年，办事处一般公共预算收入计划10150万元，增长5.11%。主要根据财源分布、主要经济指标预期情况等因素测算。主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税预算数为5600元，增长3.92%。主要根据固定资产投资，工业用品价格，工业、服务业增加值增长及退税等因素确定。

（二）企业所得税970万元，增长3.08%。主要受辖区企业经营利润的影响。

（三）城镇土地使用税1400万元，增长11.91%。主要受辖区企业税收上缴情况的影响。

二、上级补助收入情况

2021年，预计区下达办事处上级补助收入3800万元。

三、上年结转及结余收入情况

2021年，上年结转及结余收入0万元。

2021年山头街道办事处一般公共预算支出 安排情况的说明

一、一般公共预算支出情况

2021年，办事处一般公共预算支出计划4478万元，减少9.21%。
主要支出科目情况如下：

（一）一般公共服务支出1300万元，增长24.16%。主要用于办事处日常人员经费及公用经费支出、城市社区运转经费。

（二）城乡社区支出800万元，增长90.02%。主要用于辖区卫生保洁支出及城乡基础设施建设。

（三）住房保障支出800万元，增长25.59%。用于保障辖区内老旧小区改造及其他相关支出。

二、上解上级支出情况

2021年，上解上级支出9472万元。

四、结转下年支出

2021年，结转下年支出0万元。