

重庆市渝北区宝圣湖街道办事处 2021 年 政府决算报告

一、2021 年财政预算执行情况

(一) 财力平衡情况。2021 年全街道总财力 26822.58 万元。其中：一般公共预算收入 21309.92 万元、上级补助收入 3355.37 万元、政府基金上级补助收入 577.75 万元、上年结转 343.98 万元、动用预算稳定调节基金 1235.55 万元。

2021 年宝圣湖街道总支出 26822.58 万元。其中：一般公共预算支出 9329.01 万元、政府基金支出 385.21 万元、上解支出 15884.02 万元、安排预算稳定调节基金 800.08 万元、年终结余 424.25 万元。

(二) 一般公共预算。

一是收入方面，2021 年完成一般公共预算收入 21309.92 万元，同比增长 3.29%。其中税收收入完成 21292.26 万元，同比增长 3.33%，非税收入为 17.66 万元，下降 25.96%。分税种来看，增值税完成 9728.56 万元，同比增长 13.66%；企业所得税完成 5675.92 万元，同比增长 29.34%；个人所得税完成 2977.3 万元，同比下降 5.57%；房产税完成 856.63 万元，同比下降 48.32%；城镇土地使用税完成 2053.84 万元，同比下降 27.9%。

二是支出方面。一般公共服务本年支出 1651.91 万元，上年支出 1300.98 万元，增长 26.97%，主要增加城市基层党建以及人大及基层换届选举；国防支出本年支出 15.9 万元，上年支出 18.72 万元，减少 15.07%，主要是用于两防一体化社区专项支出 15.9 万元；公共安全本年支出 501.71 万元，上年决算支出 877.01 万元，下降 42.79%，主要是网格化经费调整；文化体育与传媒本年支出 211.84 万元，上年支出 146.15 万元，增长 44.94%，主要增加支出项目是建党 100 周年相关项目；社会保障与就业本年支出 3589.59 万元，上年支出 2737.37 万元，增长 31.13%，主要是增加项目为网格化管理经费；卫生健康支出 521.22 万元，

上年支出 776.62 万元，下降 32.89%，主要为应对新冠肺炎疫情支出；节能环保支出 43.82 万元，上年支出 10.74 万元，增长 308.03%，主要增加环境治理项目；城乡社区事务本年支出 1540.1 万元，上年支出 985.92 万元，增长 56.21%，主要是外墙砖脱落整治项目工程款支付；农林水事务本年支出 197.53 万元，上年支出 201.58 万元，下降 2.01%，主要是人员调整造成相关经费减少；商业服务业等支出 40.66 万元，上年支出 52.78 万元，主要是城乡农贸市场管理费 40.66 万元；住房保障支出预算 131.83 万元，上年支出 126.40 万元，增长 4.29%，主要是职工工资基数变动导致住房公积金和住房补贴变动；灾害防治及应急管理支出 516.94 万元，上年支出 798.82 万元，下降 35.29%，主要减少茶博园不稳定斜坡整治等项目经费。

（三）政府基金预算。

2021 年本街道政府基金收入 577.75 万元，增长 9.66%，全部为上级补助收入，主要为养老服务站建设及运营经费。

2021 年本街道政府基金支出 385.21 万元，主要支出方向为：城乡社区支出 72.12 万元，主要为 2020 年便民服务中心建设资金 47.88 万元；其他支出 313.09 万元，同比增长 84.8%，主要为社区养老服务站装修、设备配备及运营经费。

（四）国有资本经营预算

我街道无国有资本经营预算收支事项。

（五）社会保障基金预算。

无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2021 年宝圣湖街道无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况

年初人大批准的 2021 年“三公”经费预算支出为 31.9 万元，其中公务车运行经费预算支出 12.4 万元，公务接待费预算支出 19.5 万元，无因公出国（境）费。2021 年“三公”经费实际执行数为 32.06 万元，为年初预算的 100.5%，同比增长 70.39%，主要为公务车运行维护费用增加 4.98 万元，公务接待费增加 8.26 万元。其中公务车运行费支出 17.37 万元，为年初预算的 140.08%，主要原因为，项目工作增加，安全稳定压力大，以及我单位公务车随着时间推移，逐步老化，运行维护费用逐年增加；公务接待费支出 14.69 万元，为年初预算的 75.33%，同比增长 128.66%，主要原因为，我单位茶博园地质灾害整治，三亚湾提档升级、常青藤拆违等工作量增加，以及物价上涨等因素造成公务接待费增长；无因公出国（境）费支出。

四、其他情况

（一）预备费使用情况。

年初预备费总额 200 万元，在预算执行过程中由于情况发生重大变化，主要追加疫情防控经费。

（二）项目支出绩效情况。

无项目支出绩效评价

联系电话：60350618