

# 重庆市渝北区茨竹镇人民政府

## 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 年我镇总体财力收支平衡，总收入 215,707,017.61 元，其中一般公共预算本级收入 1,346,119.77 元、一般性转移支付收入 61,011,669.60 元、专项转移支付收入 87,984,264.50 元、动用预算稳定调节基金 34,859,837.10 元、上年结转 30,505,126.64 元。

总支出 215,707,017.61 元，其中一般公共预算支出 108,455,508.38 元、政府性基金预算支出 18,147,757.13 元、专项上解支出 77,677.23 元、安排预算稳定调节基金 66,457,491.12 元、结转下年 22,568,583.75 元。

#### (二) 一般公共预算

一般公共预算收入 184,713,141.71 元，为预算的 136.19%，同比减少 2,013,064.60 元，下降 1.08%。其中税收收入 1,312,519.77 元；非税收入 33,600.00 元；上级补助收入 125,948,162.33 元，其中一般性转移支付收入 61,011,669.60 元、专项转移支付收入 64,936,492.73 元；动用预算稳定调节基金 34,859,837.10 元；上年结转收入 22,475,565.51 元；调入资金 83,457.00 元，主要是政府性基金调入资金。

一般公共预算支出 **184,713,141.71** 元，其中：实际执行支出 **108,455,508.38** 元，为年初预算的 **79.97%**，同比下降 **13.02%**，专项上解支出 **67,163.04** 元、安排预算稳定调节基金 **66,457,491.12** 元、结转下年支出 **9,732,979.17** 元。

实际执行支出主要包括：一般公共服务支出 **13,743,375.07** 元，主要用于保障党政机关的人员支出及公用支出、设施设备购置及运维等；国防支出 **149,926.40** 元，主要用于征兵经费支出；公共安全支出 **3,449,729.73** 元，主要是平安司法机关运行经费、常安全维稳工作和网格化经费等；文化旅游体育与传媒支出 **1,371,542.46** 元，主要用于群众文体活动方面；社会保障和就业支出 **21,632,234.95** 元，主要是社保和民政运行经费、行政事业单位离退休人员经费、优抚、低保、特困、残疾人等民生支出；卫生健康支出 **5,108,286.02** 元，主要是计生惠民资金、疫情防控支出等；节能环保支出 **4,473,585.00** 元，主要为农村保洁员经费、煤矿关闭区级奖补资金等；城乡社区支出 **5,999,277.12** 元，主要为城乡社区事务运行经费、市政维修维护、CD 级危房解危补助等；农林水支出 **40,971,858.89** 元，主要为农林水事务运行经费、动植物疫情防控、国土绿化及森林提质增效项目、村委运行经费、供水工程运行维护、扶贫工作、一事一议建设等；自然资源海洋气象等支出 **64,400.00** 元，主要用于森林抚育及林相改造；住房保障支出 **1,745,118.72** 元，用于

住房公积金及住房补贴；灾害防治及应急管理支出 9,746,174.02 元，主要用于地灾补助及整治、自然灾害救灾以及消防队运维。

### （三）政府性基金预算

政府性基金预算收入 31,077,332.90 元。其中上级补助收入 23,047,771.77 元；上年结转收入 8,029,561.13 元。

政府基金预算支出 31,077,332.90 元，其中：实际执行支出 18,147,757.13 元，为年初预算的 226.01%，同比减少 47.54%、上解上级支出 10,514.19 元、调出资金 83,457.00 元、结转下年支出 12,835,604.58 元。

实际执行支出主要包括：社会保障和就业支出 272,320.00 元，主要用于后扶移民补助、摊薄基础设施建设等；城乡社区支出 15,947,421.23 元，主要用于放牛坪水厂工程、自力村干河沟山洪沟整治、三江村河道整治工程等；其他支出 1,928,015.90 元，主要用于华盖山敬老院提档升级、养老服务中心建设、残疾人事业的彩票公益金支出等。

### （四）国有资本经营预算

2021 年茨竹镇无国有资本经营预算。

### （五）社会保障基金预算

2021 年茨竹镇无社会保障基金预算。

## 二、举借债务情况说明

2021 年茨竹镇无政府举债。

## 三、“三公”经费预算安排执行情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算591000.00元,决算479,845.75元,比上年减少114395.67元、下降19.25%。其中公务接待费116,387.95元,同比减少39,824.05元,下降25.49%;公务用车购置及运行维护费支出363,457.80元,包含公务用车购置费164800元,公务用车运行维护费198,657.80元,同比减少74,571.62元,下降20.52%。

(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。2021年茨竹镇因公出国(境)费用无预算,也未发生该项支出。

(二)公务接待费用。2021年公务接待费预算156000元,决算数116,387.95元,比上年决算数减少39824.05元、下降25.49%。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。2021年公务用车购置费无预算,公务用车运行维护费预算435,000.00元,决算363,457.80元,比上年决算数减少74,571.62元、下降20.52%。主要原因是坚持厉行节约,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

2021年茨竹镇预备费预算3008134.64万元,动用预备费合

计 1212343.80 元，包括预备费追加公车购置、退休丧葬抚恤、疫情防控资金等。

(二) 项目支出绩效情况。

我镇对 186 个项目开展了绩效自评，涉及资金 91,846,540.54 元。对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 元。

联系电话：023-67211968。