

重庆市渝北区石船镇人民政府

2021 年政府决算报告

一、2021 年财政预算执行情况

(一) 全镇财力平衡情况。

全镇总财力 17329.63 万元,其中:一般公共预算收入 152.36 万元,上级补助收入 13580.12 万元,动用预算稳定调节基金 2079.90 万元,上年结转 1517.25 万元。

全镇总支出 17329.63 万元,其中:一般公共预算支出 13460.60 万元,政府性基金预算支出 258.76 万元,上解上级支出 113.91 万元,安排预算稳定调节基金 1961.21 万元,结转下年 1535.12 万元。

(二) 一般公共预算。

一般公共预算财力 16429.78 万元,其中:非税收入 152.36 万元,上级补助收入 12788.10 万元(一般性转移支付收入 8604.61 万元,专项转移支付收入 4183.49 万元),动用预算稳定调节基金 2079.87 万元,上年结转 1394.45 万元,调入资金 15.00 万元。

一般公共预算支出 16429.78 万元,其中:实际执行支出 13460.60 万元,为年初预算的 81.92%,上解上级支出 113.91 万元,安排预算稳定调节基金 1961.24 万元,结转下年支出 894.03

万元。

实际执行支出 13460.60 万元，其中：一般公共服务支出 1650.20 万元，与去年同期相比减少 0.38%，主要用于保障机关人员支出及公用支出；国防支出 22.18 万元，主要用于征兵活动；公共安全支出 431.25 万元，与去年同期相比减少 42.48%，主要用于安全维稳工作、网格化管理；文化旅游体育与传媒支出 169.16 万元，与去年同期相比增加 18.59%，主要用于群众文化活动和全国文明城区建设；社会保障与就业支出 3906.70 万元，与去年同期相比增加 1.91%，主要用于阵地建设、优抚、残疾人、低保、特困等民生保障支出；医疗卫生与计划生育支出 873.37 万元，与去年同期相比减少 29.46%，主要用于新型冠状病毒肺炎防控、计生惠民补助；节能环保支出 467.58 万元，与去年同期相比减少 9.16%，主要用于和昌煤业关闭、农村环境保洁；城乡社区支出 1413.09 万元，与去年同期相比减少 14.03%，主要用于场镇设施维护、农村危房整治、餐厨垃圾转运；农林水支出 3297.85 万元，与去年同期相比减少 1.21%，主要用于国土绿化提升项目、一事一议项目、扶贫、村干部薪酬；交通运输支出 631.71 万元，主要用于国土海洋气象等支出 218.17 万元，与去年同期相比减少 59.37%，主要用于重点生态保护修复治理；住房保障支出 186.87 万元，与去年同期相比增加 0.49%，主要用于住房公积金及住房补贴；灾害防治及应急管理支出 192.48 万元，与去年同期相比增加 95.05%，主要用于地质灾害补助及

整治。

（三）政府性基金预算。

政府性基金预算财力 914.85 万元，其中：上级补助收入 792.05 万元，上年结转 122.80 万元。

政府性基金预算支出 914.85 万元，其中实际执行支出 258.76 万元，调出资金 15.00 万元，结转下年 641.10 万元。

实际执行支出 258.76 元，其中：城乡社区支出 201.87 万元，与去年同期相比减少 75.36%，主要用于圣石社区智能门禁项目；社会保障和就业支出 11.37 万元，与去年同期相比减少 4.77%，主要三峡移民现金直补与项目扶持。

（四）国有资本经营预算。

2021 年石船镇无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算。

2021 年石船镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2021 年石船镇无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 52.00 万元，决算数 30.03 元，比 2020 年决算数减少 8.12 万元。

1. 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 年石船镇因公出国（境）

费用无预算，也未发生该项支出。

2. 公务接待费。2021年公务接待费预算20.00万元，决算数8.05万元，比2020年决算数减少3.39万元。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的要求，从严控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年公务用车购置及运行维护费预算32.00万元，决算数21.98万元，比2020年决算数减少4.90万元。

(1) 公务用车购置费。2021年公务用车购置无预算，决算数为0.00元，比2020年决算数相同，原因是2021年未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费。2021年公务用车运行维护费预算32.00元，决算数21.98万元，比2020年决算数减少4.90万元。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) 预备费使用情况说明。

根据2021年年初预算，预留294.62万元作为预备费以应对工作中出现的急难险情。2021年石船镇动用预备费合计294.62万元，包括新冠肺炎疫情防控、退休干部死亡抚恤等。

(二) 项目支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和219个项目

开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 219 项，涉及资金 8905.03 万元。从评价情况来看，多数项目执行情况较好；自评指标设置及部门自评主观性较强。

联系电话：67252258

2022 年 9 月 20 日