

# 重庆市渝北区人民政府关于 2021 年财政决算情况的报告

——2022 年 9 月 8 日在区第十九届人大常委会第四次会议上  
区财政局局长 潘 劼

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2021 年财政决算情况报告如下：

## 一、2021 年全区财政收支决算情况

### （一）一般公共预算

收入总计 1588890 万元，其中：一般公共预算收入 738834 万元，同比增长 10.2%，为调整预算的 107%；上级补助、债务转贷、上年结转、调入资金和动用预算稳定调节基金等总计 850056 万元。支出总计 1588890 万元，其中：一般公共预算支出 1164766 万元，同比增长 0.5%，为调整预算的 88.5%；债务还本、上解上级、安排预算稳定调节基金和结转下年总计 424124 万元。

以上数据与 2021 年报告数（经区第十九届人民代表大会第一次会议审议）相比，税收收入增加 1 万元，主要原因是决算数据四舍五入后调增 1 万元；上级补助收入增加 1351 万元，主要原因是市级追加 2021 年专项转移支付 1351 万元；上解上级支出增加 143 万元，主要原因是市级调增了我区的上解支出；安排预算稳定调节基金减少 46 万元，主要原因是市级收回了我区的上级补助；调入资金、调出资金各减少 2528 万元，主要原因是财

政部调整决算口径,新增自平衡专项债利息费用来源从一般公共预算调入调整为政府性基金预算收入;以上各种因素叠加后,结转下年增加 1255 万元。

### 2021 年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位:万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1590066	1588890	-1176	总计	1590066	1588890	-1176
一、全区收入	738833	738834	1	一、全区支出	1164766	1164766	
税收	673691	673692	1				
非税	65142	65142					
二、转移性收入	851233	850056	-1177	二、转移性支出	425300	424124	-1176
上级补助	379840	381191	1351	上解上级支出	81875	82018	143
债务转贷收入	115000	115000		债务还本支出	97116	97116	
动用预算稳定调节基金	119198	119198		安排预算稳定调节基金	154568	154522	-46
调入资金	138323	135795	-2528	调出资金	2528		-2528
上年结转	98872	98872		结转下年	89213	90468	1255

#### (二) 政府性基金预算

政府性基金预算:收入总计 1182720 万元,其中:政府性基金预算收入 1329 万元;上级补助、债务转贷、上年结转等总计 1181391 万元。支出总计 1182720 万元,其中:政府性基金预算支出 845079 万元,同比下降 17.9%,为调整预算的 103.4%;上解上级、债务还本、调出资金、结转下年等合计 337641 万元。

以上数据与 2021 年报告数相比,调入资金、调出资金各调减 2528 万元,原因为财政部调整决算口径,新增自平衡专项债利息费用来源从一般公共预算调入调整为政府性基金预算收入;上级补助收入、上解上级支出各增加 1 万元,主要原因是决算数据四舍五入后各调增 1 万元。

## 2021 年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1185247	1182720	-2527	总计	1185247	1182720	-2527
一、全区收入	1329	1329		一、全区支出	845079	845079	
二、转移性收入	1183918	1181391	-2527	二、转移性支出	340168	337641	-2527
上级补助	786238	786239	1	调出资金	136323	133795	-2528
债务转贷收入	333000	333000		债务还本支出	163000	163000	
上年结转	62152	62152		上解上级支出	350	351	1
调入资金	2528		-2528	结转下年	40495	40495	

### （三）国有资本经营预算

收入总计 2626 万元，其中：国有资本经营预算收入 2000 万元，上年结转 626 万元。支出总计 2626 万元，其中：调出资金 2000 万元，结转下年 626 万元。与 2021 年报告数一致。

## 2021 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	2626	2626		总计	2626	2626	
一、全区收入	2000	2000		一、全区支出			
二、转移性收入	626	626		二、转移性支出	2626	2626	
上级补助				调出资金	2000	2000	
上年结转	626	626		结转下年	626	626	

## 二、2021 年区级财政收支决算情况

### （一）一般公共预算

收入总计 1531131 万元，其中：一般公共预算收入 713323 万元，同比增长 8.9%；上级补助、债务转贷、上年结转、下级上解、调入资金和动用预算稳定调节基金总计 817808 万元。支出总计 1531131 万元，其中：一般公共预算支出 1033477 万元，

同比增长 1%；债务还本、上解上级、补助下级、安排预算稳定调节基金和结转下年总计 497654 万元。

以上数据与 2021 年报告数相比，上级补助收入增加 1351 万元，主要原因是市级追加 2021 年专项转移支付 1351 万元；非税收入、下级上解、本级支出各增加 1 万元，主要原因是决算数据四舍五入后各调增 1 万元；非税收入中国有资源(资产)有偿使用收入增加 35 万元，其他收入减少 35 万元，主要原因是决算时镇级收入进行了科目调整；上解上级支出增加 143 万元，主要原因是市级调增了我区的上解支出；安排预算稳定调节基金减少 46 万元，主要原因是市级收回了我区的上级补助；调入资金、调出资金各减少 2528 万元，主要原因是财政部调整决算口径，新增自平衡专项债利息费用来源从一般公共预算调入调整为政府性基金预算收入；以上各种因素叠加后，结转下年增加 1255 万元。

### 2021 年区级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1532306	1531131	-1175	总计	1532306	1531131	-1175
一、本级收入	713322	713323	1	一、本级支出	1033476	1033477	1
税收	649022	649022					
非税	64300	64301	1				
二、转移性收入	818984	817808	-1176	二、转移性支出	498830	497654	-1176
上级补助	379840	381191	1351	上解上级支出	81875	82018	143
下级上解	15075	15076	1	补助下级	118126	118126	
债务转贷收入	115000	115000		债务还本支出	97116	97116	
动用预算稳定调节基金	93222	93222		安排预算稳定调节基金	121892	121846	-46
调入资金	137365	134837	-2528	调出资金	2528		-2528
上年结转	78482	78482		结转下年	77293	78548	1255

## （二）政府性基金预算

收入总计 **1175029** 万元，其中：政府性基金收入 **1329** 万元；上级补助、下级上解、债务转贷、上年结转等总计 **1173700** 万元。支出总计 **1175029** 万元，其中：政府性基金支出 **829520** 万元，调出资金、补助下级、债务还本、上解上级、结转下年等支出总计 **345509** 万元。

以上数据与 **2021** 年报告数相比，上级补助收入、下级上解收入、补助下级支出、上解上级支出各调增 **1** 万元，主要原因为决算数据四舍五入后各调增 **1** 万元；调入资金、调出资金各调减 **2528** 万元，原因为财政部调整决算口径，新增自平衡专项债利息费用来源从一般公共预算调入调整为政府性基金预算收入。

### 2021 年区级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	1177555	1175029	-2526	总计	1177555	1175029	-2526
一、本级收入	1329	1329		一、本级支出	829520	829520	
二、转移性收入	1176226	1173700	-2526	二、转移性支出	348035	345509	-2526
上级补助	786238	786239	1	调出资金	135365	132837	-2528
下级上解	3	4	1	补助下级	14911	14912	1
债务转贷收入	333000	333000		债务还本支出	163000	163000	
上年结转	54457	54457		上解上级支出	350	351	1
调入资金	2528		-2528	结转下年	34409	34409	

## （三）国有资本经营预算

收入总计 **2626** 万元，其中：国有资本经营预算收入 **2000** 万元，上年结转 **626** 万元。支出总计 **2626** 万元，其中：调出资金

2000 万元，结转下年 626 万元。与 2021 年报告数一致。

### 2021 年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	报告数	决算数	增减额	支出	报告数	决算数	增减额
总计	2626	2626		总计	2626	2626	
一、全区收入	2000	2000		一、全区支出			
二、转移性收入	626	626		二、转移性支出	2626	2626	
上级补助				调出资金	2000	2000	
上年结转	626	626		结转下年	626	626	

### 三、重点报告事项

#### (一) 转移支付情况

2021 年区对镇转移支付 133038 万元，其中，一般转移支付 67618 万元，主要用于体制补助、均衡财力、激励引导等支出；专项转移支付 65420 万元，主要用于社会保障就业、疫情防控、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等支出。

#### (二) 预算绩效管理情况

2021 年，区财政认真落实中央、市委和区委关于全面实施预算绩效管理相关要求，一是强化预算绩效目标管理，实现全区项目支出绩效目标全覆盖。二是积极探索开展预算绩效事前评估。年初选取了 11 个项目结合预算公开评审，开展事前绩效评估。年中对 1 个政策组织绩效评估专家组进行了财政绩效评估，对 2 个新增项目聘请第三方进行了项目绩效评估，对绩效评估的两个项目根据评估结果一个取消，一个由 1600 万削减至 600 万。三是开展民生领域重点绩效评价，选取重点项目 24 个，涉及资金总量为 3.68 亿元，整体绩效较好，其中：绩效等级为“优”

的 10 个，绩效等级为“良”的 8 个，绩效等级为“中”的 6 个。扶贫项目评价结果较好，主要是事前、事中绩效管理较好，项目完成质量较高、资金使用合规、群众满意度高，9 个项目评价结果均为“优”。四是稳步推进预算绩效信息公开。部门整体绩效目标实行全部公开，单位重点项目绩效目标、自评结果、重点绩效评价结果全部公开。

### （三）关于“三公”经费支出情况

2021 年，全区“三公”经费决算数为 7243.79 万元，比上年增加 1610.48 万元。因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 541 万元，比上年减少 39.8 万元；公务用车购置及运行费 6702.79 万元，比上年增加 1650.28 万元，其中公务车购置费比上年增加 2011.06 万元，公务车运行维护费比上年减少 360.78 万元。因 2020 年 4 月 1 日实施政府过“紧日子”举措以来，各部门暂停公务车购置，2021 年重启公务用车购置后，经区机关事务中心审批，各部门在“三公”经费预算范围内购置车辆，因此公务车购置支出及“三公”经费总支出较上年有较大幅度增加。

### （四）政府债务情况

2021 年全区政府债务余额 187.67 亿元，政府债务率 89%，利息负担率 2.87%。债务余额控制在市财政下达的限额内，政府债务率低于全市债务率风险预警线，债务风险继续处于绿色安全区域。

### （五）预备费、预算稳定调节基金、结转结余使用情况

预备费区级年初安排**2.9**亿元，实际动用**1**亿元。重点用于新冠肺炎疫情防控专项经费**6500**万元、地质灾害整治**1797**万元、法院判决解除新桥水库联合经营权**656**万元、春节期间疫情防控企业稳岗留工补贴**389**万元、防疫物资紧急采购资金**323**万元等。结余部分按《预算法》规定全部安排预算稳定调节基金。

**2021**年初区级预算稳定调节基金余额**119198**万元，编制年初预算时，全部动用用于平衡一般公共预算缺口。**2021**年底通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金**154522**万元，**2022**年初编制预算时全部动用。

**2020**年区级一般公共预算结转**78482**万元，按原项目纳入**2021**年预算安排支出。**2021**年区级一般公共预算结转**78548**万元。

#### （六）审计意见的整改落实情况

**2022**年上半年审计部门依法对**2021**年度全区预算执行和其他财政收支情况进行审计，审计过程中提出的问题区财政局和相关部门及时反应，边审边改。区财政局将按照相关要求采取积极措施加以整改，整改情况将于**2022**年底前向区人大常委会专题报告。

附件：渝北区**2021**年财政决算报告草案