

重庆市渝北区王家街道 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。

本年度财政拨总收入为 73200018.66 元，完成财政总支出数为 73200018.66 元，实现了收支平衡。

（二）一般公共预算。

一是收入方面。本年度一般公共预算收入为 71427072.76 元，同比增长 4.43%。税收收入 19283742.56 元，同比增长 28.69%，其中：增值税收入 5319489.08 元，同比增长 88.32%；企业所得税 220396.94 元，同比增长 32.25%；个人所得税 672734.40 元，同比增长 696.12%；房产税 4299906.16 元，同比增长 64.15%；城镇土地使用税 8771215.98 元，同比下降 5.55%。非税收入 0.01 元，同比下降 100%。上级补助收入 42679919.49 元，同比下降 0.59%，其中：一般性转移收入 28905394.60 元，同比增长 2.45%；专项转移支付收入 13774524.89 元，同比下降 6.43%。调入预算稳定调节基金 7330139.34 元，同比下降 12.64%，调入资金 34081.25 元，同比下降 90.01%，上年结余收入 2099190.11 元，同比增长 24.07%。

二是支出方面。一般公共预算支出 71427072.76 元，同比增长 4.43%。其中：一般公共服务支出 20692423.71 元，主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群团事务以及党委办公室、驻港办（保税港区）社会管理事务经费、离任村干部补贴、临聘人员工资、党建工作、非公党组织等，同比增长 12.74%；国防支出 20000 元，主要用于两防一体化运行维护费用，与上年一致；公共安全支出 4084868.77 万元，主要用于社区矫正社会工作者、人民调解工作经费、安全维稳经费、协勤队员管理、五险费、网格化经费、巡逻防控经费等，同比增长 11.68%；文化旅游体育与传媒支出 1392596.96 元，主要用于镇街文化中心（站）免费开放、村级文化室运行补助、流动文化服务进村活动

经费、开展运动会等，同比下降 3.97%；社会保障和就业支出 10990561.85 元，主要用于城乡居民合作医疗工作、街道各种慰问、救助、优抚金、优待金、老年人高龄津贴、敬老院管理经费、贫困残疾人生活补贴、城市农村低保金、农村五保供养、五保户住院药费、生活费、城市三无人员供养金困难补助等，同比下降 6.2%；医疗卫生与计划生育支出 3372682.42 元，主要用于计生宣传、计生惠民政策补助、国家计生奖扶资金、新型冠状病毒肺炎防控等，同比下降 26.66%；节能环保 806465.12 元，主要用于村社保洁员垃圾清运经费、建设生态文明城区等，同比下降 61.6%；城乡社区支出 3846111.69 元，主要用于城乡社区环境卫生、公共设施、城市建设、垃圾清运经费、环卫工人工资、农村环境综合整治等经费，同比增长 5.31%；农林水支出 12464813.78 元，主要用于绕城高速土地租金、林业防灾减灾、森林防火检查站补助、松材线虫病除治、经果林项目资金、集中供水工程、河长制相关费用等，同比增长 7.94%；交通运输支出 240950.25 元，主要用于农村公路建设，同比下降 40.12%；自然资源海洋气象等支出 44027.70 元，同比下降 25.82%，主要用于重点生态保护修复治理；住房保障支出 943724.32 元，同比下降 3.2%；灾害防治及应急管理支出 997938.22 元，主要用于地质灾害防治与搬迁补助，同比增长 358.12%；专项上解支出 11283520.95 元，同比增长 5203.84%，主要是 2022 年街道实行部门预算，2021 年政府决算中安排预算稳定调节基金直接作了专项上解支出；结转下年 246387.02 元，同比下降 88.26%。

（三）政府基金预算。政府性基金预算收入 1807027.15 元，同比下降 71.92%。政府性基金预算支出 1807027.15 元，同比减少 71.92%。其中：社会保障和就业支出 7800 元，与去年一致；城乡社区支出 1230850.00 元，同比下降 70.98%，主要用于农村公路建设项目；其他支出 34215.90 元，同比下降 47.94%，主要用于养老服务中心建设及王家社区养老服务站运营补贴经费；专项上解支出

500080.00 元，同比增长 100%；调出资金 34081.25 元，同比下降 90.01%。

（四）国有资本经营预算。2021 年王家街道无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算。2021 年王家街道无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2021 年王家街道无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况

2021 年“三公”经费 439679.71 元，比去年增加 108012.90 元，增长 32.57%，主要原因是由于年中根据渝北机务车【2021】57 号文件，追加预算，新购公务用车一辆，导致公务车购置费增加。

1. 因公出国（境）费。2021 年王家街道未预算因公出国（境）费，实际也未发生该项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。2021 年王家街道公务用车购置及运行维护费 347091.33 元，同比增加 162136.33 元，增长 87.66%。其中：公务用车购置费 164800 元，同比增长 100%，主要原因是由于年中根据渝北机务车【2021】57 号文件，追加预算，新购公务用车一辆，导致公务车购置费增加；公务用车运行维护费 182291.33 元，同比减少 2663.67 元，下降 1.44%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 92588.38 元，同比减少 54123.43 元，下降 36.89%，主要原因是勤俭节约，压缩接待费支出。

四、其他情况

（一）预备费使用情况。预备费按 1%-3%比例预留 1500000 元，主要用于一般公共服务支出 863761.20 元，公共安全支出 182590.00 元，社会保障和就业支出 253648.80 元，卫生健康支出 200000.00 元。

（二）项目支出绩效情况。根据预算绩效管理要求，2021年街道项目均实行了绩效目标管理，从项目预算编制、预算执行以及使用效益看均达到了预期的绩效目标。

联系电话：023-67179523