

重庆市渝北区古路镇人民政府

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。

总财力 124582321.43 元，其中：一般公共预算收入 1208383.40 元、上级补助收入 97819673.45 元、调入预算稳定调节基金 14120828.57 元、上年结转 11433436.01 元。

总支出 124582321.43 元，其中：一般公共预算支出 94139976.64 元、政府性基金预算支出 2864787.18 元、安排预算稳定调节基金 21040840.04 元、结转下年 6330709.08 元、上解支出 206008.49 元。

(二) 一般公共预算。

一般公共预算财力 121212519.23 元，其中：一般公共预算收入 1208383.40 元，为预算的 85%，同比下降 15.7%、上级补助收入 94473709.47 元、动用预算稳定调节基金 14120828.57 元、调入资金 145701.83 元、上年结转 11263895.96 元。

一般公共预算收入情况：税收收入 1140901.40 元，为年初预算的 81%。其中增值税 935089.9 元、企业所得税 44106.38 元、个人所得税 123450.81 元、房产税 24753 元、城镇土地使用税 13501.31 元。

一般公共预算支出 121212519.23 元，其中：实际执行支出 94139976.64 元，为年初预算的 94%，同比下降 17%，专项上解支出 206008.49 元、安排预算稳定调节基金

21040840.04 元、结转下年支出 5825694.06 元。

实际执行支出主要包括：一般公共服务支出 12808370.93 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；公共安全支出 2764345.31 元，主要是平安司法机关运行经费、日常安全维稳工作和网格化经费等；教育支出 29600 元，主要用于古路中学学校用地租金；文化旅游体育与传媒支出 1562294.86 元，主要用于群众文体活动方面；社会保障和就业支出 23001431.53 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、社区办公及阵地建设支出、优抚、低保、特困、残疾人等民生支出；卫生健康支出 6068046.51 元，主要是计生惠民资金、疫情防控支出等；节能环保支出 3130826.45 元，主要为农村环境保洁经费等；城乡社区支出 4788862.29 元，主要为城乡社区事务运行经费、市政维修维护、场镇危房解危资金及聚居区配套设施建设等；农林水支出 33997613.52 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；交通运输支出 186644.2 元，主要为农村公路养护；住房保障支出 1671567 元，用于住房公积金及住房补贴；灾害防治及应急管理支出 4130374.04 元，主要用于地灾补助及整治，以及消防队运维。

（三）政府基金预算。

政府基金预算收入 3515504.03 元，其中：上级补助收入 3345963.98 元、上年结转 169540.05 元。

政府基金预算支出 3515504.03 元，其中：实际执行支出

2864787.18 元，为年初预算的 1590%，同比减少 84.1%、调出资金 145701.83 元、结转下年支出 505015.02 元。

实际执行支出主要包括：社会保障和就业支出 1228650 元，主要用于后扶移民补助、后扶摊薄基础设施建设等；城乡社区支出 1302793.48 元，主要用于文服中心改扩建、熊家供水管道改造等；农林水支出 70000 元，主要用于三峡次级河流清漂；其他支出 263343.70 元，主要为养老服务及残疾人事业相关资金。

（四）国有资本经营预算

2021 年古路镇无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算

2021 年古路镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2021 年古路镇无政府举债。

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 502400 元，决算 787585.87 元，比上年增加 272176.73 元、增加 53%。其中公务接待费 194255.7 元，比上年减少 23252.7 元、下降 11%；公务用车运行维护费 296530.17 元，比上年减少 1370.57 元、下降 0.46%；公务用车购置费 296800 元，比上年增加 296800 元、增长 100%。

（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 年古路镇因公出国（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205000元，决算数194255.7元，比上年决算数减少23252.7元、下降11%。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，决算296800元，比上年决算增加296800元、增长100%，主要原因是事业单位车改及洒水车等报废，新购入公车；公务用车运行维护费预算297400元，决算296530.17元，比上年决算数减少1370.57元、减少0.46%。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年古路镇动用预备费合计1119969.06元，包括追加土地租金276447.26元、租车费用200000元、城维费187303.29元、电商平台补贴100000元、办公费100000元、古洛环线花院子环境整治99188元、撂荒地整治经费61232.59元、残保金56391.92元、住房公积金39406元。

（二）项目支出绩效情况。

我镇对188个项目开展了绩效自评，涉及资金6423.74万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金155.34万元。

联系电话：023-67166389