

重庆市渝北区木耳镇人民政府 关于 2021 年财政决算的报告

—2022 年 9 月 9 日在木耳镇第二十届人民代表大会第二次会议上

木耳镇财政办

各位代表：

受镇人民政府的委托，向大会书面报告 2021 年财政决算，请予审议，并请各位列席的同志提出宝贵意见。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）全镇财力平衡情况。

全镇 2021 年总财力收入 17306.27 万元，本级收入 1704.45 万元，一般转移支付收入 5668.47 万元，专项转移支付收入 4978.22 万元，上年结余收入 2771 万元，动用预算稳定调节基金 2184.13 万元。

全镇 2021 年总支出 17306.27 万元，其中：一般公共预算支出 13669.46 万元，基金预算支出 417.96 万元；上解上级支出 1.18 万元，安排预算稳定调节基金 2826.17 万元，结转下年 391.50 万元。

（二）一般公共预算。

一般公共预算财力收入 16825.47 万元，其中：一般公共预算收入 1704.45 万元，上级补助收入 10292.71 万元（一般性转移支付收入 5668.47 万元，专项转移支付收入 4624.24 万元），动用预算稳定调节基金 2184.13 万元，调入资金 34.04

万元，上年结转 2610.14 万元。

一般公共预算收入 1704.45 万元，为年初预算 2248.13 万元的 75.82%。其中：增值税 483.10 万元，为年初预算 780 万元的 61.94 %；企业所得税 62.13 万元，为年初预算 60 万元的 103.55%；个人所得税 121.29 万元，为年初预算 30 万元的 404.3%；房产税 264.48 万元，为年初预算 30 万元的 881.60%；城镇土地使用税 756.50 万元，为年初预算 200 万元的 378.25%；非税收入为国有资源（资产）有偿使用收入 16.95 万元。

一般公共预算支出 16825.47 万元，其中：实际执行支出 13669.46 万元，预算执行占比为 81.24%，上解上级支出 0.56 万元，安排预算稳定调节基金 2826.17 万元，结转下年支出 329.28 万元。

一般公共预算实际执行支出 13669.46 万元，与去年同期相比增加 1407.89 万元。其中：一般公共服务支出 2034.08 万元，与去年同期相比增加 86.50 万元；国防支出 2 万元，与去年同期相比减少 19.2 万元；公共安全支出 414.89 万元，与去年同期相比减少 191.62 万元；文化旅游体育与传媒支出 229.60 万元，与去年同期相比减少 16.27 万元；社会保障和就业支出 3161.63 万元，与去年同期相比增加 236.71 万元；卫生健康支出 764.45 万元，与去年同期相比减少 392.16 万元；节能环保支出 214.49 万元，与去年同期相比减少 162.34 万元；

城乡社区支出 971.50 万元,与去年同期相比增加 82.52 万元;农林水支出 5302.06 万元,与去年同期相比增加 2028.36 万元;交通运输支出 106.86 万元,比去年同期减少 180.23 万元;商业服务业等支出 35.56 万元,去年无此科目支出;自然资源海洋气象等支出 0.41 万元,与去年同期相比减少 145.53 万元;住房保障支出 231.15 万元,与去年同期相比增加 28.53 万元;灾害防治及应急管理支出 200.78 万元,与去年同期相比增加 17.06 万元。

(三) 政府性基金预算。

政府性基金预算财力收入为 514.84 万元,其中:上级补助收入 353.98 万元,上年结余收入 160.86 万元。

政府性基金预算支出 514.84 万元,其中:实际执行支出 417.96 万元,上解支出 0.62 万元,调出资金 34.04 万元,结转下年 62.22 万元。

政府性基金预算实际执行支出 417.96 万元,其中:社会保障和就业支出 44.1 万元,主要用于农民移民生产补助;城乡社区支出 242.64 万元,主要用于石鞋中小企业基地污水处理站、东方红水库平滩河流域水环境综合整治等项目;其他支出 131.22 万元,主要用于养老互助点建设。

(四) 国有资本经营预算。

2021 年木耳镇无国有资本经营预算。

(五) 社会保障基金预算。

2021 年木耳镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2021 年木耳镇无政府举债。

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 789000 元，决算数 1001817.27 元，比 2020 年决算数 735663.39 元增加 266153.88 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 年木耳镇因公出国(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 353000 元，决算数 351860 元，比 2020 年决算数 353944.64 元减少 2084.64 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 436000.00 元，决算数 649957.27 元，比 2020 年决算数 381718.75 元增加 268238.52 元。

(1) 公务用车购置费。2021 年公务用车购置无预算，决算数为 269140.71 元，比 2020 年决算数 0 元增加 269140.71 元，原因是 2021 年处理置换公务车一辆。

(2) 公务用车运行维护费。2021 年公务用车运行维护费预算 436000.00 元，决算数 380816.56 元，比 2020 年决算数 381718.75 元减少 902.19 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 250 万元作为预备费以应对工作中出现的急难险情。2021 年木耳镇动用预备费合计 250 万元，包括处理新冠肺炎疫情、残疾人就业保障金、离退休人员体检、阵地建设等。

（二）项目支出绩效情况。

我镇对 205 个项目开展了绩效自评，涉及资金 9383.32 万元，其中纳入重点审核的项目 0 个，涉及资金 0 元。

附件：木耳镇 2021 年政府决算表