

# 关于 2021 年财政决算（草案）情况的报告

2022 年 9 月 30 日在玉峰山镇人大主席团会议上

玉峰山镇财政办

受镇人民政府委托，现将我镇 2021 年财政决算情况报告如下：

## 一、2021 年财政收支决算情况

### （一）一般公共预算

收入总计 278956884 元，其中：一般公共预算收入 206982847 元，同比增长 110.53%；上级补助收入 42884974 元；上年结转 6738109 元；动用预算稳定调节基金 22350954 元。支出总计 278956884 元，其中：一般公共预算支出 105861065 元，同比增长 6.6%；上解上级支出 148114115 元；安排预算稳定调节基金 23558766 元；结转下年支出 1422937 元。

### 2021 年全镇一般公共预算收支决算平衡表

单位：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	278956884	278956884		总计	278956884	278956884	
一、全镇收入	206982847	206982847		一、全镇支出	105861065	105861065	
其中：税收收入	206982847	206982847					
二、转移性收入	71974037	71974037		二、转移性支出	173095819	173095819	
其中：上级补助	42884974	42884974		其中：上解上级支出	148114115	148114115	

动用预算稳定调节基金	22350954	22350954		安排预算稳定调节基金	23558767	23558767	
上年结转	6738109	6738109		结转下年	1422937	1422937	

以上数据与 2022 年 7 月 20 日在玉峰山镇第二十届人民代表大会第二次会议上所作报告数据相比无变化。

### (二) 政府性基金预算

政府性基金预算：收入总计 4243501 元，其中：上级补助收入 2756141 元；上年结转收入 1487360 元。支出总计 4243501 元，其中：政府性基金预算支出 4243501 元，同比下降 59.5%，为调整预算的 100.0%。

### 2021 年全镇政府性基金预算收支决算平衡表

单位：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	4243501	4243501		总计	4243501	4243501	
一、全镇收入				一、全镇支出	4243501	4243501	
二、转移性收入	4243501	4243501		二、转移性支出			
上级补助	2756141	2756141		调出资金			
上年结转	1487360	1487360		上解上级支出			

以上数据与 2022 年 7 月 20 日在玉峰山镇第二十届人民代表大会第二次会议上所作报告数据相比无变化。

### (三) 国有资本经营预算

2021 年我镇无国有资本经营预算。

## 二、重点报告事项

### (一) 转移支付情况

2021 年区对我镇转移支付 42884973 元，其中，一般转



移支付 26145324 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 16739649 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）关于“三公”经费支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出，与年初预算数一致，与上年支出数一致。公务车购置费65.66万元，主要用于因工作需要，购买一辆消防车和一辆新能源应急保障用车，费用支出较年初预算数增加65.66万元，增长100%；较上年支出数增加65.66万元，增长100%，主要原因是因工作需要、机关事务局批准（渝北机务车〔2020〕56号、渝北机务车〔2021〕67号），本年购置一辆消防车和一辆新能源应急保障用车，年初无预算，年中追加预算。公务车运行维护费24.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；费用支出较年初预算数减少5.67万元，下降19%；较上年支出数减少6.86万元，下降22.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制油费，公车运行维护成本下降。公务接待费24.09万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降10.8%；较上年支出数减少2.99万元，下降11%，主要

原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制接待费用，规范用餐报销标准；二是全镇认真开展党风廉政学习，提高干部思想觉悟和政治觉悟，厉行节约，严禁浪费。

### **（三）政府债务情况**

2021年我镇无政府举债。

### **（四）预算稳定调节基金、结转结余使用情况**

2020年安排预算稳定调节基金 22350954 元，2021年编制年初预算时，全部动用用于平衡一般公共预算缺口。

2021年安排预算稳定调节基金 23558766.73 元，2022年编制年初预算时，全部动用用于平衡一般公共预算缺口。

## **三、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我镇对 126 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 126 项，涉及资金 7710.46 万元。从评价情况来看，各部门树立了绩效管理观念，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显，项目关联方和目标受众满意度增强。

### **（二）绩效自评结果。**

我镇未委托第三方出绩效自评报告。

### **（三）重点绩效评价结果**

我镇未委托第三方开展重点项目绩效评价。