

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处

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

总收入 107,112,616.47 元，其中一般公共预算收入 73,672,979.02 元、上级补助收入 32,075,693.46 元、上年结余 7,500.00 元、动用预算稳定调节基金 1,356,443.99 元。

总支出 107,112,616.47 元，其中一般公共预算支出 67,468,668.54 元、政府性基金预算支出 336,520.50 元、镇街体制调整专项上解 7,388,690.74 元、体制上解支出 31,875,836.69 元、结转下年 42,900.00 元。

(二) 一般公共预算

收入 106,734,335.97 元，其中：一般公共预算收入 73,672,979.02 元（其中税收收入 73,616,251.02 元、非税收入 56,728.00 元），同比下降 40.05%、上级补助收入 31,704,912.96 元、动用预算稳定调节基金 1,356,443.99 元。

支出 106,734,335.97 元，其中：一般公共预算支出 67,468,668.54 元（实际执行支出），增长 10.80%（与上年执行数比，下同）、上解支出 39,264,527.43 元、结转下年 1,140.00 元。

实际执行支出情况如下：

——一般公共服务支出 17,5715,16.46 元，增长 16.83%，主要用于保障街道人大工委办、党政办、纪工委办、党群办、

财政办等部门的行政运转 12,356,366.44 元、区人大代表和政协委员履职补助 86,400.00 元、区人大代表换届选举及人大代表活动经费 770,182.00 元、工会经费 665,550.00 元、兵役征集及民兵建设工作 212,654.00 元、党建活动经费 246,083.37 元、群团活动经费 115,879.09 元、机关离退休干部慰问及活动经费 90,987.00 元、办公设备购置及办公设施运维 427,051.21 元、办公楼车库地坪漆工程尾款 202,980.34 元、办公楼地下渗水隐患整治 132,375.10 元、办公楼周边环境整治 235,339.18 元、交巡警和派出所新增 125KVA 专用箱变工程项目 638,976.23 元、全国第七次人口普查经费 558,125.00 元、特殊疑难信访问题资金 300,000.00 元、平安建设（社会治理）示范点经费 200,000.00 元、社区任期经济责任审计 86,600.00 元。

——公共安全支出 16,874,635.70 元，增长 241.90%，主要用于街道平安办、应急办及司法所的运转支出 979,203.35 元、信访维稳费用 1,598,673.94 元、网格化工作经费 2,225,659.56 元、智城市基层智慧治理平台建设 4,326,137.11 元、嘉陵路社区智慧健身园建设 1,531,010.39 元、嘉陵路社区综治中心建设 889,155.57 元、违章建筑智能监管系统建设 730,000.00 元、嘉陵路智慧社区（线上服务平台应用）建设 671,207.31 元、心悦人民调解室运行费用 585,112.00 元、嘉陵路社区示范点运营费用 248,640 元、公共法律服务及基层调解经费 203,774.64 元、道路交通及安全宣传培训经费 196,342.00 元、第三方安全技术服务经费 153,885.00 元、应

急物资更替添置及应急演练 100,000.00 元。

——文化与传媒支出 1303539.01 元，下降 7.67%，主要用于社区文化服务中心运转支出 681,581.51 元、公共文化服务活动 230,077.40 元、全民体育活动经费 138,309.50 元、社区文化室运行经费 113,000.00 元、外宣与社会宣传经费 85,766.60 元、免费开放经费 50,000.00 元。

——社会保障和就业支出 17,686,966.83 元，下降 25.98%，主要用于民社办、劳保所、退役军人服务站的运转支出 1,885,736.24 元、社区运转经费 6,529,220.92 元、离任社区干部及 40 年以上无固定收入老党员补助 358,125.00 元、社区微型消防站补贴 218,400.00 元、基层党组织换届选举及基层党组织建设 228,620.00 元、养老服务中心及社区养老服务站装修运维费 598,704.78 元、优抚优待补助资金 1,585,755.10 元、城市最低生活保障金支出 609,712.00 元、残疾人事业支出 407,020.21 元、老年福利支出 277,995.00 元、其他城市生活救助和临时救助支出 597,959.50 元、困难及特殊人群慰问 657,636.00 元、“四合一”社区办公阵地租金及物业费 642,438.84 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 985,081.10 元、机关事业单位职业年金缴费支出 499,817.54 元、退休人员健康休养费 243,150.00 元。

——医疗卫生与计划生育支出 2,940,786.51 元，下降 40.41%，主要用于新冠疫情防控资金 688,667.40 元、计生惠民政策补助资金 593,360.00 元、行政事业单位医疗保险 1,097,388.11 元、优抚对象医疗补助金和节日慰问金

203,950.00 元。

——城乡社区支出 7,005,774.87 元，增长 53.37%，主要用于规划建设管理环保办、物业管理服务中心、综合执法办、综合行政执法大队运转经费 2,340,923.64 元、悦来加油站补偿款 2,634,405.00 元、违法建筑巡查监管经费 114,480.00 元、环境保护与治理经费 567,746.00 元、市容环境清洁卫生整治 197,454.00 元、新悦佳苑透水砖改造工程 185,074.90 元、仙桃数据谷大桥悦来段架空层安全和环境整治 290,500.00 元、阳光雅居人居环境综合整治 116,730.00 元、文明城区常态化建设经费 40,425.00 元、化粪池应急演练安全技术服务 43,500.00 元。

——农林水支出 2,636,442.64 元，下降 35.71%，主要用于经发办、社区事务服务中心等部门的运转支出 1,569,792.64 元、防范打击非法集资、工商贸宣传经费 199,000.00 元、结对及消费帮扶支出 94,626.00 元、河长制河库常规保护 349,193.00 元、非法捕捞专项整治工作 161,926.00 元、春秋季节重大动物疫病防控工作 77,380.00 元、防汛抗旱及森林防火经费 52,941.29 元。

——商业服务业等支出 63,511.52 元，下降 11.79%，用于悦来街道菜市场管理补助经费 58,511.52 元、关停活禽宰杀经营部一次性补贴 5,000.00 元。

——住房保障支出 1,335,495.00 元，下降 6.21%，用于住房公积金 1,164,627.00 元、住房补贴 164,628.00 元、优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助 6,240.00 元。

——灾害防治及应急管理支出 50,000.00 元，下降 89.54%，用于嘉悦社区地震防震减灾应急演练及宣传经费。

（三）政府基金预算

收入 378,280.50 元，其中：上级补助收入 370,780.50 元、上年结余 7,500.00 元。

支出 378,280.50 元，其中：政府性基金预算支出 336,520.50 元、结转下年 41,760.00 元。

支出情况如下：

——用于社会福利的彩票公益金支出 315,000.00 元。主要用于阳光、嘉陵路、嘉悦社区养老服务站老年助餐点项目补助 60,000.00 元；阳光社区、嘉悦社区、嘉陵路社区及合力社区养老服务站运营补贴 255,000.00 元。

——用于残疾人事业的彩票公益金支出 21,520.50 元。主要用于残疾儿童康复训练生活救助 11,000.00 元、2021 年渝北区残疾人评定经费 2,520.50 元、2021 年扶残助学基金 8,000.00 元。

（四）国有资本经营预算

2021 年悦来街道办事处无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算

2021 年悦来街道办事处无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2021 年悦来街道办事处无政府举债。

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

231,000.00 元，决算 183,628.46 元，比上年减少 49,514.90 元、下降 21.24%。其中公务接待 9,958.80 元，比上年减少 39,978.15 元、下降 80.06%；公务用车运行维护费 173,669.66 元，比上年减少 9,536.75 元、下降 5.21%。

（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 年悦来街道因公出国（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 49,000 元，决算数 9,958.80 元，比上年减少 39,978.15 元、下降 80.06%。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 年公务用车购置及运行维护费预算 182,000 元，决算 173,669.66 元，比上年减少 9,536.75 元、下降 5.21%。主要原因是严格贯彻中央八项规定，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。

（1）公务用车购置费。按全区统一部署，公务用车购置费预算在区机关事务局，镇街如需支出该项费用，由区机关事务局做指标调剂。2021 年悦来街道公务用车购置费无预算，也未发生该项支出。

（2）公务用车运行维护费。2021 年公务用车购置及运行维护费预算 182,000 元，决算 173,669.66 元，比上年减少 9,536.75 元、下降 5.21%。主要原因是严格贯彻中央八项规

定，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年街道动用预备费合计890,430.00元，包括追加新春社区用房设计费98,000.00元；追加合力社区用房设计费100,000.00元；追加疫情防控经费600,000.00元；追加阳光雅居人居环境综合改造工程设计费92,430.00元。

（二）项目支出绩效情况。

2021年对街道预算项目开展了绩效自评，从评价情况来看，本单位项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

联系电话：67481301