涪陵区荔枝街道办事处2021年预算

执行情况和2022年预算草案的报告

**荔枝街道办事处**

尊敬的各位代表:

根据人大荔枝街道工委工作安排，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案作如下报告，请各位代表提出意见。

一、2021年财政工作情况

2021年是挑战与收获并存的一年，面对复杂的经济形势、繁重的发展任务和常态化疫情防控压力，街道时刻保持过“紧日子”的思想，严格控制三公经费，坚持压减支出规模，落实企业发展优惠政策，全力推动经济回暖，安排建文巩卫、城乡社区管理、乡村振兴、人居环境整治、农业产业扶持、农村道路建设等资金，在街道党工委的正确领导下，在街道各部门的共同努力下，“三保”和重点支出保障有力，信息化水平进一步提升，债务风险总体可控，财政运行平稳，为推动街道高质量发展和民生持续改善提供了重要支撑。

二、2021年预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况**

1．收入预算执行情况

2021年本级一般公共预算收入8594万元，比上年减少15.9%。其中税收收入完成8499万元，占本级一般公共预算收入的98.9%，非税收入完成95万元，占本级一般公共预算收入的1.1%。街道本级一般公共预算收入加上上级转移支付收入860万元、上年结转621万元后，收入总计10075万元。

2．支出预算执行情况

本级一般公共预算支出5620万元，减少29.2%，加上上解上级支出4451万元、结转下年4万元后，支出总计10075万元。

主要支出项目情况如下：

——一般公共服务支出2163万元，主要用于保障党政机关、人大等的正常运转，提升依法依章程履职能力，反映政府提供一般公共服务的支出。

——文化旅游体育与传媒支出120万元，主要用于保障群众文化等方面的事业支出。

——社会保障和就业支出1084万元，主要用于保障就业、退役军人管理、社会福利等社会保障的支出。

——卫生健康支出142万元，主要用于保障公共卫生服务等支出。

——节能环保支出297万元，主要用于保障环境保护管理的事业支出及污染防治支出。

——城乡社区支出553万元，主要用于保障城乡社区管理、市政设施维护、清扫保洁、市容环境整治等支出。

——农林水事务支出1087万元，主要用于保障农业、林业、水利、乡村振兴等支出。

——住房保障支出174万元，主要用于住房公积金等。

**（二）政府性基金预算执行情况**

1．收入项目执行情况

政府性基金预算收入0万元，加上上级转移支付2473万元、上年项目结转1745万元后，收入总计4218万元。

2．支出项目执行情况

政府性基金预算支出3888万元，增加92%，加上结转下年项目支出330万元后，支出总计4218万元。主要支出项目情况如下：

——农林水支出3888万元，主要用于三峡后续工作。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

2021年我街道无国有资本经营预算收入和支出。

三、2022年预算草案

**（一）一般公共预算收支**

1．收入项目预算情况

一般公共预算收入预计9350万元，增长8.8%，其中税收收入9340万元，增长9.9%。一般公共预算收入加上上级结算补助803万元、上年结转结余4万元后，收入总计10157万元。

2．支出项目预算情况

（1）支出预算安排思路

采用零基预算方法，按照“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，坚决兜牢“三保”底线，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚决贯彻落实党政机关过“紧日子”的要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，严格将支出控制在财力范围内。

（2）支出项目预算情况

一般公共预算支出安排5598万元，加上上解上级支出4559万元，支出总计10157万元。具体情况是：

——一般公共服务支出1935万元，主要用于保障党政机关、人大等的正常履行职能基本支出需要，反映政府提供一般公共服务的支出。

——文化旅游体育与传媒支出128万元，主要用于保障文体事业单位正常运转，支持群众文化等活动。

——社会保障和就业支出1334万元，主要用于社会保障和就业，落实退役军人管理、社会福利等各项社会保障政策的支出。

——卫生健康支出173万元，主要用于保障公共卫生服务等支出。

——节能环保支出358万元，主要用于保障环境保护管理的事业支出及污染防治、危房整治支出。

——城乡社区支出293万元，主要用于城乡社区管理、市政设施维护、清扫保洁等。

——农林水事务支出1134万元，主要用于支持乡村振兴战略实施，保障农业、林业、水利等的支出。

——住房保障支出175万元，主要用于住房公积金等支出。

——预备费68万元，用于当年预算执行中的突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**（二）政府性基金预算收支**

2022年政府性基金收入主要是上年结转330万元，用于三峡移民后续项目支出。

**（三）国有资本经营预算收支**

2022年我街道无国有资本经营收支预算。

各位代表！2022年，是党的二十大召开之年，是“十四五”承上启下关键之年，是新一届街道党工委、办事处首战之年，做好2022年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！财政工作将根据中央“继续实施积极的财政政策，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”和市委财经委“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，坚持“以政领财、以财辅政”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以锐意进取的精神状态和求真务实的工作作风，加快打造高质量发展引擎。

名 词 解 释

1.“六稳”：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

2.“六保”：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

3. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

4. 特殊转移支付：指为贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，中央财政设立的特殊转支付。中央财政通过新增财政赤字、发行抗疫特别国债等渠道，统筹安排特殊转移支付资金。

5. 抗疫特别国债：指2020年在应对新冠肺炎疫情特殊时期，由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。

6. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

7. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

8. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

9.绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价是市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段，建立和健全财政支出的追踪问效和问责制度，对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。