

重庆市渝北区洛碛镇 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算草案的报告

洛碛镇财政办

各位代表：

受洛碛镇人民政府委托，向大会报告 2020 年财政预算执行情况
和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志
提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，我镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇
人大的有效监督和支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标，统
筹疫情防控和经济社会协调发展，坚决打好防范化解重大风险、
精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，兜牢“三保支出”，财政运
行总体平稳。

（一）财政收入预算执行情况

2020 年全镇总财力 19857 万元，其中本级财政收入 994 万
元、上级补助收入 14612 万元、上年结余 2079 万元、动用预算
稳定调节基金 2172 万元。

1.一般公共预算收入 15682 万元，其中税收收入 759 万元、

非税收入 **235** 万元、上级补助收入 **10576** 万元、上年结余 **1116** 万元、调入资金 **824** 万元、动用预算稳定调节基金 **2172** 万元。

2.政府性基金预算收入 **4999** 万元，其中上级补助收入 **4036** 万元、上年结余 **963** 万元。

(二) 全镇财政支出预算执行情况

2020 年全镇总支出 **19857** 万元，其中实际执行支出 **13076** 万元、上解支出 **39** 万元、安排预算稳定调节基金 **3525** 万元、年终结余 **3217** 万元。

1.一般公共预算支出 **15682** 万元，其中实际执行支出 **11020** 万元、上解支出 **35** 万元、安排预算稳定调节基金 **3525** 万元、年终结余 **1102** 万元。主要支出情况如下：

——公共安全支出 **629** 万元、同比增长 **43%**，主要为：基层司法和社会平安运行经费 **141** 万元、网格化管理经费 **163** 万元、安保人员经费 **132** 万元、平安应急和消防整治经费 **180** 万元等。

——文化旅游体育与传媒支出 **238** 万元、同比下降 **10%**，主要为：群众文化运行经费 **99** 万元、桃韵天池建设补助 **95** 万元、公共文化服务体系建设经费 **25** 万元等。

——社会保障和就业支出 **2843** 万元、与上年持平，主要为社会保障和民政运行经费 **740** 万元、社区办公经费及人员工资

287 万元、离任村社区干部生活补贴 136 万元、优抚对象生活补助 483 万元、义务兵优待金和奖励金 42 万元、老年福利经费 101 万元、残疾人事业经费 92 万元、农村和城市最低生活保障补助 431 万元和特困人员救助供养 412 万元等。

——卫生健康支出 826 万元、同比增长 40%，主要为：卫生健康运行经费 119 万元、新冠疫情防控经费 266 万元、计生惠民资金 345 万元和优抚对象节日慰问金 87 万元等。

——节能环保支出 371 万元、同比下降 31%，主要为：农村环境保洁经费 348 万元等。

——城乡社区支出 779 万元、同比增长 16%，主要为：城乡社区运行及市场监督管理经费 339 万元、场镇清扫保洁经费 285 万元和市政设施维修维护 59 万元等。

——农林水支出 2919 万元、同比下降 27%，主要为：农业运行经费 373 万元、对村民委员会和村党支部的补助 623 万元、村干部社保经费 143 万元、国土绿化提升行动 338 万元、沙湾村村 2019 年农村综合性改革试点资金 100 万元、扶贫生产发展资金 35 万元、森林植被恢复资金 300 万元、森林防火步道建设资金 129 万元、杨左路新建工程 150 万元、水利工程运行与维护 81 万元和一事一议财政奖补项目资金 229 万元等。

——交通运输支出 691 万元，主要为：公路建设 691 万元。

2.政府性基金预算支出 4999 万元，其中实际执行支出 2056 万元、调入稳定预算调节基金 824 万元、上解上级支出 4 万元、年终结余 2115 万元。主要支出情况如下：

——社会保障和就业支出 243 万元，同比增长 57%，主要为：上坝村人居环境改造工程 88 万元；三峡水库移民后期扶持资金 115 万元。

——城乡社区支出 820 万元，同比下降 43%，主要为：农村公路建设经费 548 万元和农村改厕经费 108 万元。

——农林水支出 955 万元、同比下降 26%，主要为：蓄水受影响补助 443 万元、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程 113 万元和古洛环线洛碛北入口环境整治工程 188 万元。

（三）“三公”经费情况

2020 年我镇“三公”经费支出 69 万元，为年初预算的 92%，比上年减少 9 万元，下降 11%，其中：公务车运行维护费 45 万，与上年持平；公务接待费 24 万元，比上年减少 8 万元，下降 25%。

（四）重大项目的安排和实施情况

我镇财政预算保障重大项目（主要是当年预算安排资金 50 万元及以上的项目，下同）共 60 个，安排资金 9908 万元，实际执行 4586 万元，为预算的 46%。主要有农村公路建设 1261 万元、海朋污染场地治理修复专项资金 697 万元、蓄水受影响补助 443

万元、高速路口至政府边坡绿化提档升级工程 170 万元、古洛环线洛碛北入口环境整治工程 240 万元、水域生态环境修复资金 187 万元、国土绿化资金 889 万元、上坝村人居环境改造 556 万元、移民迁建集镇小区综合帮扶项目 2051 万元、农村场镇保洁经费 561 万元等。

二、2020 年财政主要工作

（一）加大税收征管，积极组织财政收入

2020 年，面对新冠疫情、宏观经济下行等严峻形势，我们严格落实税收征管，加强税收政策宣传和部门联动，在贯彻落实“减税降费”政策的同时，努力开辟新的财源，寻找新的增长点，最大限度挖掘潜能，组织财政收入。全年完成本级财政收入 994 万元，为年初预算数的 110%，其中税收收入 759 万元、非税收入 235 万元。

（二）优化支出结构，全力保障民生福祉

面对今年凸显的收支矛盾，我们按照“既尽力而为、又量力而行”的原则，通过积极向上级申请专项资金，盘活存量、压减一般性支出等有效措施，合理分配资金，足额保障了基本民生需求。全年安排民生支出 9190 万元，占我镇财政支出的 70.3%。其中安排 1735 万元用于文化、医疗卫生、公共安全等社会事业建设和重点民生实事办理，提升了群众幸福指数；安排 2058 万

元民政资金，用于发放特困、优抚等各类救助及移民后期扶持，切实保障了弱势群体利益；安排 **2432** 万元用于农村公路建设、农村环境整治、村社便道硬化等基础设施建设；安排农业资金 **2965** 万元用于移民迁建集镇小区综合帮扶项目、一事一议及美丽乡村建设等，继续加大对乡村振兴的资金投入。

（三）强化预算约束，提升财务管理水平

严格按照《预算法》要求，按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，使预算的约束力得到进一步增强；推进预决算信息公开，建立常态化公开机制，增强预决算的透明度；实现支付流程科学化、自动化；严格中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，三公经费较去年下降 **11%**；完善村（居）委员会财务管理制度，严控村（居）资金支出，规范村（居）资金审批，使村（居）财政资金得到有效监管，切实提升村（居）财务监管水平。

各位代表，**2020** 年我镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的。在肯定成绩的同时，我们也应清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些困难和问题。一是经济发展后劲乏力，增收压力大；二是刚性支出增多，收支矛盾突出；三是预算调整较大，项目进度缓慢，预算约束仍需加强。

三、2021 年财政预算（草案）

（一）收入安排

2021 年我镇年初财力共计 14715 万元，其中税收收入 607 万元、一般转移支付收入 5340 万元、专项转移支付收入 2026 万元、动用稳定预算调节基金 3525 万元、一般公共预算上年结转 1102 万元、政府性基金上年结转 2115 万元。

（二）支出安排

2021 年我镇年初财政预算支出拟定为 14715 万元，其中一般公共预算支出 12600 万元、政府性基金预算支出 2115 万元。

（1）一般公共预算支出 12600 万元，同比增长 14%，其中实际安排支出 12070 万元、预备费 180 万元、年初预留 350 万元。主要支出情况如下：

——公共安全支出 499 万元，主要为：村居网格化服务管理经费 143 万元、基层司法业务及社区矫正经费 19 万元、平安应急和社会综合治理经费 65 万元等。

——文化旅游体育与传媒支出 273 万元，主要为：冯时行纪念馆建设经费补助 117 万元、公共文化服务体系建设经费 29 万元和村级文化室运行经费 19 万元等。

——社会保障和就业支出 2825 万元，主要为：特困人员救

助供养 370 万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金 152 万元、40 年以上党龄老党员补贴 45 万元、老年福利经费 101 万元、贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 63 万元、优抚对象抚恤和生活优待补助 409 万元、最低生活保障支出 445 万元和临时救助支出 58 万元等。

——卫生健康支出 475 万元，主要为：计生惠民资金 250 万元和优抚对象节日慰问金 78 万元等。

——节能环保支出 1340 万元，主要为：海朋污染场地治理修复专项资金 689 万元、村社保洁员经费 213 万元和上坝村人居环境改造工程 380 万元等。

——城乡社区支出 1081 万元，主要为：市政设施及园林景观维修维护费 59 万元、场镇清扫保洁 362 万元和移民迁建集镇小区综合帮扶项目 294 万元等。

——农林水支出 3380 万元，主要为：廖石塔休闲文化广场建设项目 182 万元、国土绿化资金 763 万元、高速公路和长江绿化土地租金 117 万元、离任村社区干部生活补贴 155 万元、村干部社会保险缴费补助 151 万元、村社便道资金 80 万元、松材线虫病除治 96 万元、水利工程运行与维护 57 万元和一事一议财政奖补项目资金 308 万元等。

——自然资源海洋气象等支出 **188** 万元，主要是重点生态保护修复治理专项资金 **188** 万元。

(2) 政府性基金预算支出 **2115** 万元，同比增长 **120%**。主要支出情况如下：

——城乡社区支出 **393** 万元，主要为：人行便道户户通建设资金 **387** 万元。

——农林水支出 **1639** 万元，主要为：洛碛移民迁建小区综合帮扶项目 **1575** 万元和上坝人居环境整治 **58** 万元。

(三) “三公”经费预算情况

继续坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格压缩一般性支出；严控“三公”经费预算，全面降低行政运行成本。2021 年“三公”经费预算 **69** 万元，比上年预算减少 **6** 万元，下降 **25%**。一是公务用车购置及运行维护费 **45** 万元，与上年持平；二是公务接待费 **24** 万元，比上年预算减少 **6** 万元，下降 **8%**。

四、2021 年财政重点工作

2021 年镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实中央、市区各项决策部署，围绕镇党委政府工作总体要求，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支

出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，支持乡村振兴，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的预算管理体制，实现财政持续健康发展。

2021年镇财政将主要做好以下四个方面的工作：

（一）科学理财，合理推进预算执行

全面贯彻落实“减税降费”政策，完善协税护税网络体系，加强税收政策宣传和部门联动，做到各种税收应收尽收；加强非税收入管理，确保各项非税收入及时、足额缴入国库；合理有序消化财政存量资金，每季度召开一次项目资金调度会，提高预算执行效率。

（二）保障重点，全力改善民生民利

紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴等中心工作，深入推进涉农资金整合，加大对农村饮水、农村道路等基础设施的投入力度，支持教育、社保、医疗等领域的重点项目建设，增进民生福祉，继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。

（三）完善支出管理，提高财政监管力度

坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，把加强“三保”作为

当前财政工作最根本的出发点和落脚点。一是压减日常开支，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严格编制和落实财政预算，坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出。三是严格财务管理，健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，推进财政监督向科学化、精细化转变。进一步落实国库集中支付制度和公务卡制度，确保镇财政资金的安全使用和透明，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞。

（四）坚持廉政建设，不断提高财政形象

继续加强党风廉政建设，定期组织学习《廉政准则》、《中国共产党纪律处分条例》和相关党风廉政建设文件，深刻理解文件精神，做到内化于心、外化于行，力争用先进的思想、科学的理论武装财政干部头脑，切实改作风、转作风、正作风，把好资金关，为做好新时代财政工作提供坚强政治保障。

各位代表！**2021**年我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在诸位代表的通力支持下，以更开阔的思路、更昂扬的精神，解放思想、改革创新、真抓实干，统筹推进促发展、惠民生、防风险、保稳定各项措施，确保**2021**年财政收支预算任务的全面完成，为促进全镇经济和社会事业的科学发展做出新的贡献。

附件：1.2020 年渝北区洛碛镇收支决算表

2.2020 年渝北区洛碛镇一般公共预算收支决算表

3.2020 年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支决算表

4.2021 年渝北区洛碛镇一般公共预算收支表（草案）

5.2021 年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支表（草

案）

附件 1

2020 年渝北区洛碛镇收支决算表

编制单位：洛碛镇财政办

单位：万元

收 入			支 出		
预 算 科 目	执行数	同比增长%	预 算 科 目	执行数	同比增长%
一、税收收入	759	-16	一、一般公共服务支出	1,496	4
增值税	521	-19	二、国防支出		
企业所得税	66	-19	三、公共安全支出	629	43
企业所得税退税			四、教育支出		
个人所得税	45	-13	五、科学技术支出		
资源税	1	-82	六、文化旅游体育与传媒支出	238	-10
房产税	11	-4	七、社会保障和就业支出	3,086	-3
城镇土地使用税	115	0	八、卫生健康支出	826	40
环境保护税			九、节能环保支出	371	-31
其他税收收入			十、城乡社区支出	1,599	-25
二、非税收入	235	0	十一、农林水支出	3,874	-27
行政事业性收费收入			十二、交通运输支出	691	-
罚没收入			十三、资源勘探信息等支出		
国有资源（资产）有偿使用收入	235	0	十四、商业服务业等支出		
捐赠收入			十五、自然资源海洋气象等支出	11	-88
其他收入			十六、住房保障支出	169	-16
			十七、灾害防治及应急管理支出	48	-67
			十八、预备费		
			十九、其他支出	38	-46
本年收入合计	994	-13	本年支出合计	13,076	-2
上级补助收入	14,612	19	上解上级支出	39	-68
返还性收入			体制上解支出		
一般性转移支付收入	5,649	7	专项上解支出	39	-68
专项转移支付收入	8,963	28			
			调出资金		
上年结余	2,079	-11			
动用预算稳定调节基金	2,172	-21	安排预算稳定调节基金	3,525	62
调入资金			年终结余	3,217	55
			减：结转下年支出	3,217	55
			净结余		
总 计	19,857	7	总 计	19,857	7

附件 2

2020 年渝北区洛碛镇一般公共预算收支决算表

编制单位：洛碛镇财政办

单位：万元

收 入			支 出		
预 算 科 目	执行数	同比增长%	预 算 科 目	执行数	同比增长%
一、税收收入	759	-16	一、一般公共服务支出	1,496	4
增值税	521	-19	二、国防支出		
企业所得税	66	-19	三、公共安全支出	629	43
企业所得税退税			四、教育支出		
个人所得税	45	-13	五、科学技术支出		
资源税	1	-82	六、文化旅游体育与传媒支出	238	-10
房产税	11	-4	七、社会保障和就业支出	2,843	0
城镇土地使用税	115	0	八、卫生健康支出	826	40
环境保护税			九、节能环保支出	371	-31
其他税收收入			十、城乡社区支出	779	16
二、非税收入	235	0	十一、农林水支出	2,919	-27
行政事业性收费收入			十二、交通运输支出	691	-
罚没收入			十三、资源勘探信息等支出		
国有资源（资产）有偿使用收入	235	0	十四、商业服务业等支出		
捐赠收入			十五、自然资源海洋气象等支出	11	-88
其他收入			十六、住房保障支出	169	-16
			十七、灾害防治及应急管理支出	48	-67
			十八、预备费		
			十九、其他支出		
本年收入合计	994	-13	本年支出合计	11,020	-2
上级补助收入	10,576	5	上解上级支出	35	-68
返还性收入			体制上解支出		
一般性转移支付收入	5,649	6	专项上解支出	35	-68
专项转移支付收入	4,927	4			
			调出资金		
上年结余	1116	69			
动用预算稳定调节基金	2,172	-21	安排预算稳定调节基金	3525	62
调入资金	824	-	年终结余	1102	-1
			减：结转下年支出	1102	-1
			净结余		
总 计	15,682	7	总 计	15682	7

附件 3

2020 年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支决算表

编制单位：洛碛镇财政办

单位：万元

收			支		
预 算 科 目	执行数	同比增长%	预 算 科 目	执行数	同比增长%
一、非税收入			一、科学技术支出		
政府性基金收入			二、文化体育与传媒支出		
			三、社会保障和就业支出	243	57
			四、节能环保支出		
			五、城乡社区支出	820	-43
			六、农林水支出	955	-26
			七、交通运输支出		
			八、资源勘探信息等支出		
			十、其他支出	38	-46
本年收入合计			本年支出合计	2,056	-30
上级补助收入	4,036	80	上解上级支出	4	-73
上年结余收入	963	-43	调出资金	824	-
调入资金			年终结余	2115	120
总 计	4,999	27	总 计	4,999	27

附件 4

2021 年渝北区洛碛镇一般公共预算收支表（草案）

编制单位：洛碛镇财政办

单位：万元

收 入			支 出		
预 算 科 目	预算数	同比增 长%	预 算 科 目	预算数	同比增长%
一、税收收入	607	-33	一、一般公共服务支出	1,717	36
增值税	410	-38	二、国防支出		
企业所得税	50	-58	三、公共安全支出	499	-3
企业所得税退税			四、教育支出		
个人所得税	30	-56	五、科学技术支出		
资源税	1	-90	六、文化旅游体育与传媒支出	273	5
房产税	10	-30	七、社会保障和就业支出	2,825	-5
城镇土地使用税	106	231	八、卫生健康支出	475	5
环境保护税			九、节能环保支出	1,370	36
其他税收收入			十、城乡社区支出	1,081	45
二、非税收入			十一、农林水支出	3,380	36
行政事业性收费收入			十二、交通运输支出	39	-
罚没收入			十三、资源勘探信息等支出		
国有资源（资产）有偿 使用收入			十四、商业服务业等支出		
捐赠收入			十五、自然资源海洋气象等支出	188	-6
其他收入			十六、住房保障支出	99	9
			十七、灾害防治及应急管理支出	124	632
			十八、预备费	180	52
			十九、其他支出	350	-60
本年收入合计	607	-33	本年支出合计	12,600	14
上级补助收入	7,366	8	上解上级支出		
返还性收入			体制上解支出		
一般性转移支付收入	5,340	4	专项上解支出		
专项转移支付收入	2,026	20			
			调出资金		
上年结余	1,102	-1			
动用预算稳定调节基金	3,525	62	安排预算稳定调节基金		
调入资金			年终结余		
			减：结转下年支出		
			净结余		
总 计	12,600	14	总 计	12,600	14

附件 5

2021 年渝北区洛碛镇政府性基金预算收支表（草案）

编制单位：洛碛镇财政办

单位：万元

预 算 科 目	预算数	同比增长%	预 算 科 目	预算数	同比增长%
一、非税收入			一、科学技术支出		
政府性基金收入			二、文化体育与传媒支出		
			三、社会保障和就业支出		
			四、节能环保支出		
			五、城乡社区支出	393	-1
			六、农林水支出	1,639	195
			七、交通运输支出		
			八、资源勘探信息等支出		
			十、其他支出	83	826
本年收入合计			本年支出合计	2,115	120
上级补助收入			上解上级支出		
上年结余收入	2,115	120	调出资金		
调入资金			年终结余		
 总 计	2,115	120	 总 计	2,115	120

名 词 解 释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府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。

国有资本经营预算：政府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。

非税收入：除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入等。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情

况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金，预算稳定调节基金编制年度预算调入后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额的 5%。

电子支付：属于全面建设现代国库管理制度的重要内容，具体是指利用信息化手段，科学化、自动化、标准化整合业务流程，实现链条式管理，建立“环环相扣、互相牵制、有始有终”、完整、严密、高效的资金支付内控机制。

预算绩效评价：财政或预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的评价指标与方法，对支出的经济效益、社会效益进行客观、公正的评价，以此来提高财政资源配置效率和使用效益。