

# 重庆市渝北区木耳镇人民政府

## 2020 年政府决算报告

### 一、2020 年财政预算执行情况

#### (一) 全镇财力平衡情况。

全镇总财力 18809.76 万元，其中：一般公共预算收入 2511.78 万元，上级补助收入 12926.78 万元，动用预算稳定调节基金 1140.22 万元，上年结转 2230.97 万元。

全镇总支出 18809.76 万元，其中：一般公共预算支出 12261.57 万元，政府性基金预算支出 1559.49 万元，上解上级支出 33.56 万元（均为一般公共预算上解），安排预算稳定调节基金 2184.13 万元（均为一般公共预算安排），结转下年 2771.00 万元（其中一般公共预算结转 2610.14 万元，政府性基金预算结转 160.86 万元）。

#### (二) 一般公共预算。

一般公共预算财力 17089.40 万元，其中：一般公共预算收入 2511.78 万元，上级补助收入 11909.57 万元（一般性转移支付收入 5891.52 万元，专项转移支付收入 6018.05 万元），动用预算稳定调节基金 1140.22 万元，调入资金 334.65 万元，上年结转 1193.18 万元。

一般公共预算收入 2511.78 万元，为年初预算的 114.69%。

税收收入 1392.79 万元，其中：增值税 475.46 万元，企业所得税 35.23 万元，个人所得税 27.44 万元，房产税 163.43 万元，城镇土地使用税 691.23 万元。非税收入 1118.99 万元，均为国有资产有偿使用收入。

一般公共预算支出 17089.40 万元，其中：实际执行支出 12261.57 万元，为年初预算的 105.81%，上解上级支出 33.56 万元，安排预算稳定调节基金 2184.13 万元，结转下年支出 2610.14 万元。

实际执行支出 12261.57 万元，其中：一般公共服务支出 1947.58 万元，与去年同期相比减少 6.93%，主要用于保障机关人员支出及公用支出；国防支出 21.20 万元，与去年同期相比增加 41.33%，主要用于武装部基层规范化建设；公共安全支出 606.51 万元，与去年同期相比减少 5.28%，主要用于安全维稳工作、网格化管理；文化旅游体育与传媒支出 245.87 万元，与去年同期相比增加 12.26%，主要用于群众文化工作；社会保障与就业支出 2924.92 万元，与去年同期相比减少 14.35%，主要用于阵地建设、优抚、残疾人、低保、特困等民生保障支出；卫生健康支出 1156.61 万元，与去年同期相比增长 90.68%，主要用于新型冠状病毒肺炎防控、计生惠民补助；节能环保支出 376.83 万元，与去年同期相比增长 40.13%，主要用于后河御临河流域生态环境保护项目、农村环境保洁；城乡社区支出 888.98 万元，与去年同期相比增加 26.70%，主要用于场镇设施维护、

场镇清扫保洁、CD级危房解危补助；农林水支出 3273.70 万元，与去年同期相比减少 2.18%，主要用于国土绿化提升项目、“双十万”工程、一事一议项目、扶贫、村居务监督委员及村民小组长补贴；交通运输支出 287.09 万元，去年同期无此项支出，主要用于农村公路建设和养护；自然资源海洋气象等支出 145.94 万元，与去年同期相比增加 144.50%，主要用于重点生态保护修复治理；住房保障支出 202.62 万元，与去年同期相比增加 67.95%，主要用于住房公积金及住房补贴；灾害防治及应急管理支出 183.72 万元，与去年同期相比减少 33.88%，主要用于地质灾害补助及整治、消防队运行维护。

### （三）政府性基金预算。

政府性基金预算财力收入 2055.00 万元，其中：上级补助收入 1017.21 万元，上年结转 1037.79 万元。

政府性基金预算支出 2055.00 万元，其中实际执行支出 1559.49 万元，调出资金 334.65 万元，结转下年 160.86 万元。

实际执行支出 1559.49 万元，其中：城乡社区支出 1393.07 万元，主要用于供水工程、农村公路建设；其他支出 166.42 万元，主要用于养老互助点建设。

### （四）国有资本经营预算。

2020 年木耳镇无国有资本经营预算。

### （五）社会保障基金预算。

2020 年木耳镇无社会保障基金预算。

## 二、举借债务情况说明

2020年木耳镇无政府举债。

## 三、“三公”经费预算安排执行情况说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算791000.00元，决算数735663.39元，比2019年决算数1715333.97元减少979670.58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。2020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。2020年公务接待费预算355000.00元，决算数353944.64元，比2019年决算数365865.27元减少11920.63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。2020年公务用车购置及运行维护费预算436000.00元，决算数381718.75元，比2019年决算数1349468.70元减少967749.95元。

（1）公务用车购置费。2020年公务用车购置无预算，决算数为0.00元，比2019年决算数910000.00元减少910000.00元，原因是2020年未发生公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费预算436000.00元，决算数381718.75元，比2019年决算数

439468.70 元减少 57749.95 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 2020 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。2020 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、学堂村湾后院子过渡费及一次性搬家补助等。

##### （二）项目支出绩效情况。

2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 203 个，涉及当年财政拨款 84496645.23 元。其中纳入重点审核的项目 1 个，具体为产业发展扶持资金，金额 1000000.00 元。

联系电话：67489380

2021 年 8 月 13 日