

石船镇第十九届人大九次  
会议文件（七）

## 渝北区石船镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告

——在 2021 年 3 月 30 日渝北区石船镇第十九届人民代表大会第九次会议上

渝北区石船镇财政办主任 游晓东

各位代表：

受镇人民政府委托，现将 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席代表提出意见。

### 一、2020 年财政预算执行情况

一年来，镇财政在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”的工作要求，牢固树立政府真正过紧日子的思想，积极应对疫情影响，加强预算管理，抓好收入组织，优化支出结构，大力压减一般性支出，持续深化财政管理改革，全面落实“保基本民生、保工资、保运转”的“三保”任务，统筹保障推进常态化疫情防控和经济社会发展，预算执行总体平稳。

#### （一）公共财政收入预算执行情况

按全口径计算，2020 年全镇完成公共财政收入 44495 万元，其中：增值税 9587 万元，企业所得税 10135 万元，个

人所得税 859 万元,城镇土地使用税 15041 万元,印花税 1123 万元,房产税 1135 万元,土地增值税 3 万元,城市维护建设税 832 万元,车辆购置税 2 万元,耕地占用税 1922 万元,契税 3233 万元,环境保护税 2 万元,地方教育附加 238 万元,教育费附加 357 万元,非税收入 26 万元。按现行财政体制计算,本级公共财政收入完成 18958 万元:一是税收收入 18932 万元,其中,增值税 1678 万元,企业所得税 1622 万元,个人所得税 137 万元,房产税 454 万元,城镇土地使用税 15041 万元;二是非税收入 26 万元,全部来源于国有资源(资产)有偿使用收入。

## (二) 财政支出预算执行情况

2020 年全镇地方财政收入 19092 万元,地方财政支出 14990 万元,专项上解 403 万元,结转下年使用 1516 万元,调出资金 103 万元,调入预算稳定调节基金 2080 万元。其中:一般公共预算收入 17765 万元,一般公共预算支出 14153 万元,专项上解 138 万元,结转下年使用 1394 万元,调入预算稳定调节基金 2080 万元;政府性基金预算收入 1327 万元,政府性基金支出 837 万元,专项上解 265 万元,调出资金 103 万元,结转下年使用 122 万元。镇人大年初批准的一般公共预算支出为 14370 万元,调整预算支出为 15547 万元,年末实际支出 14153 万元,为调整预算支出的 91.03%;年初批准的政府性基金预算支出为 945 万元,调整预算支出为 960 万元,年末实际支出 838 万元,为调整预算支出的 87.29%。

2020年，在一般公共预算执行中，公共安全支出同比增长93.80%，主要原因是增加了镇村综治中心建设资金；社会保障和就业支出同比增长15.69%，主要原因是增加了胆沟村、大堰村公共服务中心建设资金及优抚对象定额补助提标；卫生健康支出同比增长17.79%，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控资金；城乡社区支出同比降低35.91%，主要原因是减少了农村危房改造及环境整治资金。专项上解为胜天村农村综合改革支出及公务员医疗补助。

政府性基金预算执行中，城乡社区支出同比降低71.10%，主要原因是三环十景项目资金、农村公路建设资金、农村改厕项目资金、铜锣山9-13号矿坑连接道及周边植被恢复项目资金均较2019年有所减少。专项上解为石垭水厂水源地规范化建设项目资金。

### （三）2020年“三公”经费执行情况

镇人代会批准的2020年“三公”经费预算支出为57万元，其中：公务车运行费预算支出33万元，公务接待费预算支出24万元。2020年“三公”经费实际执行数为38万元，为年初预算的66.67%，同比下降5.21%。其中：公务车运行费支出27万元，为年初预算的81.82%，同比下降6.69%；公务接待费支出11万元，为年初预算的45.83%，同比下降1.46%。“三公”经费全年实现零增长目标。

### （四）2020年预算执行特点

一年来，我们稳步推进财政各项工作，全面落实“三保”

任务，有效发挥公共财政职能作用，促进全镇经济社会和谐稳定发展。

**1.强化保障，力补民生短板。**坚持以人民为中心的发展理念，统筹好一般公共预算、政府性基金预算，努力补准补齐民生短板。一是进一步提高社会保障水平。社会保障资金支出 3834 万元，同比增长 15.69%，主要用于保障城乡低保户、困难群众、优抚对象、五保户、残疾人、老年人等弱势群体基本生活。二是落实计划生育奖补政策。安排 504 万元落实农村计划生育奖励和补助，安排 93 万元用于计划生育特殊家庭困难救助。三是加大对农村基础设施建设投入。安排 250 万元用于战旗、河水、石翔等村社便道及人行便道建设，改善群众出行难问题；安排 40 万元用于农村改厕项目；安排 308 万元用于农村公路建设，改善了农村地区交通状况。四是加大环境保护投入，生态环境明显改善。投入 56 万元用于羽田煤矿及和昌煤业关闭；安排 449 万元用于农村日常保洁；安排 38 万元用于餐厨垃圾转运；安排 470 万元用于重点生态保护修复治理。

**2.强化规范，提升管理绩效。**围绕推进治理体系和治理能力现代化，努力构建现代财政管理制度体系，促进财政管理绩效进一步提升。一是完善预算管理制度，建立健全预算项目清单，科学合理编制预算，提升预算质量；二是全面实施预算绩效管理，组织开展镇级预算项目绩效评价；三是强化资产管理，在 2019 年政府会计制度改革清产核资的基础

上，全面清理我镇各类应收应付款项，对各类应收款项挂账分类拟定处理方案，同时利用行政事业单位资产管理信息系统加强镇属固定资产动态管理，确保国有资产安全不流失。

**3.强化监督，防范财经风险。**坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，改进和加强财政监督工作，严防财经领域风险。

各位代表，2020年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，经过全镇各部门的共同努力，取得了阶段性成效。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题：稳增长任务重；财政支出刚性需求增加，财政收支处于常态化的“紧平衡”状态；预算编制科学性不高，预算内资金支付进度缓慢与预算外支出过大的情况同时存在；预算绩效管理有待进一步提高等。面对困难和问题，我们要认真听取各位人大代表的意见建议，采取有效措施努力加以解决。

## **二、2021年财政预算草案**

2021年，镇财政将全面围绕镇党委、政府工作主线，认真贯彻各项财政改革精神，落实重大决策部署；统筹盘活存量资金，压缩一般性支出，精减专项支出，力保重点支出；严格贯彻落实中央八项规定精神，科学统筹使用财政资金，提升财政资金效益，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。2021年我镇财政收支预算建议如下：

### **（一）指导思想**

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑税制改革调整、落实减税降费措施等因素的影响。二是支出预算要认真贯彻镇党委、政府决策部署，根据环保、农业、文化等重点领域发展和项目实际情况，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，有力统筹预算结转结余。

## （二）收入预算

### 1.一般公共收入预算

（1）税收收入本级计划完成 20257 万元，同比增长 7%，其中：增值税 1795 万元，企业所得税 1735 万元，个人所得税 147 万元，房产税 486 万元，城镇土地使用税 16094 万元。

（2）一般性转移支付收入 8106 万元，专项转移支付收入 3179 万元，动用预算稳定调节基金 2080 万元，上年结转 1394 万元。

2021 年可安排财力 14759 万元，2021 年拟安排支出 14464 万元，预备费 295 万元。

### 2.政府性基金收入预算

2021 年政府性基金上年结转收入 122 万元，2021 年拟安排政府性基金支出 122 万元。

## （三）支出预算

## 1.一般公共支出预算

除安排基本支出 4657 万元和上年结转项目资金 1394 万元外，重点安排农村低保资金 911 万元，农村特困人员供养生活费 710 万元，优抚对象定额补助 700 万元，重点生态保护修复治理专项资金 673 万元，村社保洁员经费 438 万元，计生惠民资金 394 万元，场镇维护经费 300 万元，村干部参加社会保险缴费补助 249 万元，关兴、石壁缺水片区农田减产补助 183 万元，渝长东街和西街人行道修建工程 183 万元，农村危房及人居环境整治 150 万元，网格化社会治理经费 122 万元，桥湾路新建工程 100 万元，国土绿化提升行动 93 万元，大实蝇春季防控经费 55 万元，人大换届选举经费 48 万元，电子商务提档升级 28 万元，村居换届选举经费 20 万元，新冠肺炎疫情防控经费 20 万元，到户到人扶持项目 12 万元，建党 100 周年宣传活动 10 万元。

## 2.政府性基金支出预算

安排农村公路建设经费 100 万元，天宫、圣石两个社区养老服务站建设 17 万元，两江四岸清漂经费 5 万元。

## 3.“三公”经费支出预算

2021 年“三公”经费支出安排 52 万元，与 2020 年预算数相比略有下降。其中：公务车运行维护费安排 32 万元，公务接待费安排 20 万元。

## 三、2021 年财政工作安排

### （一）抓好预决算管理，提高理财水平

一是完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算，完善预算编制与预算执行相结合的机制，落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。二是要坚持精打细算，从严从紧控制“三公”经费及其他一般性支出，2021年镇属各部门公用经费、经常性专项业务费和非刚性专项经费压减5%，集中财力办大事。三是加快推进预算管理一体化建设，全面规范预算管理和切实硬化预算约束，积极推进事前、事中、事后全方位监督。四是推进预决算公开，按照规定积极、稳妥、及时、准确地公开财政预决算、“三公”经费支出情况及重大财政专项资金使用情况。

## （二）优化支出结构，持续提升民生保障

一是要认真贯彻上级关于大力压缩一般性支出的各项要求，严控新增不必要的支出，在落实好保基本民生、保工资、保运转的基础上，集中财力办大事。二是要完善保障和改善民生财政投入机制，集中财力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，优化以基本公共服务均等化为导向的财政投入保障机制，持续提升教育、文化、医疗卫生、平安创建等重点领域保障水平，筑牢民生保障底线。三是要推进财政涉农资金整合，鼓励引导乡村振兴项目的社会多元投入，集中政策、项目、资金向乡村倾斜，促进乡村振兴战略实施。

## （三）改进工作作风，加强队伍建设

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，提高财政干部



政治理论水平。二是要以预算一体化改革为契机，加大干部培训力度，增强业务能力和综合素质，提高工作质量和办事效率。三是不断加强作风建设、廉政建设，筑牢财政干部做事底线和纪律红线。

各位代表，做好 2021 年的财政工作，责任重大，任务艰巨。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，认真贯彻落实好本次大会的各项决议，增强工作的前瞻性和预见性，逆势而上，真抓实干，为助力乡村振兴，促进我镇经济、文化和社会事业全面协调发展做出新的贡献！

