

重庆市渝北区兴隆镇人民政府 2020 年财政预决算报告

--2021 年 8 月 20 日在兴隆镇第十九届人民代表大会第十次会议上

宣传、统战委员 游宏宇

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告兴隆镇 2020 年财政决算工作，请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）财力平衡情况

全年可供支配预算内总财力 19762.44 万元，其中：税收及非税收入 231.04 万元、上级补助收入 16081.76 万元（其中：一般性转移支付收入 5800.85 万元，专项转移支付收入 10280.91 万元）、上年项目结转收入 2150.14 万元、调入预算稳定调节基金 1299.50 万元。

全年总支出 19762.44 万元。其中：预算支出 14608.29 万元，其中基本支出 3549.1 万元，占总支出的 24.3%；项目支出 11059.19 万元，占总支出的 75.7%。2020 年项目结转 3698.81 万元，安排预算稳定调节基金 1420.53 万元、专项上解支出 34.81 万元。

（二）一般公共预算

一般公共预算收入 17514.52 万元，包括：1.全年实际完成税

收收入 206.62 万元，其中：增值税 162.05 万元、企业所得税 13.15 万元、个人所得税 11.47 万元、房产税 7.19 万元、城镇土地使用税 12.76 万元。年初预算完成 313 万元，实际完成比例为 66.01%，未完成原因主要是因为疫情带来的财政减收。2.全年完成非税收入 24.42 万元，为行政单位国有资产出租出借收入 15.41 万元、农发行利息收入 9.01 万元。年初预算完成 17 万元，完成比例为 143.65%，主要增加的是农发行利息收入。3. 上级补助收入 14879.62 万元（其中：一般性转移支付收入 5800.85 万元、专项转移支付收入 9078.77 万元）。4.上年项目结转收入 1104.36 万元。5.调入预算稳定调节基金 1299.50 万元。

一般公共预算支出 17514.52 万元，包括：

——一般公共服务支出 1466.53 万元，主要用于党政机关行政运行、人大会议及代表工作、政协委员履职、办公设备购置、政府院坝整治尾款、食堂装修及永庆财政所排危、特殊疑难信访及维稳专项支出、退休干部健康休养和节日慰问及丧葬抚恤、文明城区等氛围营造；

——公共安全支出 409.51 万元，主要用于平安办、应急办及司法所行政运行、社区网格化、安全及维稳、综治中心建设、基层司法业务及社区矫正；

——文化旅游体育与传媒支出 401.87 万元，主要用于文化服务中心事业运行、基层综合文化中心建设项目、文化室运行及健身广场建设、牛皇村乡村文化振兴示范点建设及文化服务中心建设等；

——社会保障和就业支出 2518.21 万元,主要用于民政办行政运行、劳保所事业运行、退役军人服务站事业运行、社区办公费及工资考核补助、离退休人员、机关事业单位养老保险及职业年金缴费、义务兵优待、五保低保优抚对象及临时救助等各类补助、牛皇村办公设备采购补助;

——卫生健康支出 764.33 万元,主要用于医疗保险、计生惠民、优抚对象医疗补助及节日慰问、疫情防控工作;

——节能环保支出 772.31 万元,主要用于农村环境保洁员、禁养区养殖场关闭搬迁、南天门建材有限公司关闭退出奖补;

——城乡社区支出 618.02 万元,主要用于城建办及执法办行政运行、综治行政执法大队事业运行、村镇建设服务中心事业运行、场镇市政维护及环境卫生、村规划编制、D 级危房解危重建补助、危房等级标识牌制作、微型消防站;

——农林水支出 4980.62 万元,主要用于经发办行政运行、农业服务中心事业运行、村官工资、村干部的工资及各项经费、三环十景农旅融合建设项目、森林提质增效行动项目及新造林林项改造项目、森林生态效益补偿、森林防火、重大动物疫病综合防控、农村集中供水工程运行维护补助、水土保持重点项目、实施河长制河库常规保护、高效节水灌溉项目、村社便道硬化建设项目、“双十万工程”项目、乡村振兴市级试验示范—幸福村建设、农村综合性改革试点项目、农机社会化服务组织能力提升建设项目、脱贫攻坚及人口普查、市级农业产业发展资金现代农业产业园项目(智慧大棚)、农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助、

扶贫专项资金；

——交通运输支出 337.25 万元，用于公路建设及养护项目。

——自然资源海洋气象等支出 462.7 万元，用于“双十万工程”项目、松材线虫病防治项目。

——住房保障支出 172.71 万元，用于住房公积金、住房补贴、优抚对象租赁住房租金。

——灾害防治及应急管理支出 128.49 万元，用于地质灾害搬迁补助及整治项目、消防站建设、消防队员支出。

——专项上解支出 30.58 万元；

——安排预算稳定调节基金 1420.53 万元；

——项目结转 3030.86 万元。

（三）政府基金预算

政府基金预算收入 2247.92 万元，其中：上级补助收入 1202.14 万元、上年结余收入 1045.78 万元。

政府基金预算支出 2247.92 万元。社会保障和就业支出 279.15 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金、永兴村、杜家村基础设施后扶项目；城乡社区支出 1283.64 万元，主要用于村社便道硬化建设项目、三环十景农旅融合建设项目、农村公路建设项目、新寨村便民服务中心装修补助、综合文化中心建设项目、场镇安全及便民设施建设项目；其他支出 12.95 万元，主要用于养老中心建设；专项上解支出 4.23 万元；项目结转 667.95 万元。

（四）国有资本经营预算

2020 年兴隆镇无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算

2020 年兴隆镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2020 年兴隆镇无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 44.08 万元，决算 44.04 万元，比预算数减少 0.04 万元，下降 0.09%。

（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。2020 年兴隆镇政府因公出国（境）费用无预算，也未发生该项支出。

（二）公务接待费用。2020 年公务接待费预算 8.8 万元，决算 8.76 万元，比预算数减少 0.04 万元，下降 0.45%。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）公务用车购置及运行维护费用。2020 年公务用车购置及运行维护费预算 35.28 万元，决算 35.28 万元，与预算数持平。

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。2020 年兴隆镇政府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。2020 年公务用车运行维护费预算 35.28 万元，决算 35.28 万元，与预算数持平。

四、其他情况

(一) 预备费使用情况

2020年动用预备费238.06万元，主要用于重大动物疫病防疫支出12.67万元、党员干部远程教育支出10.15万元、慰问支出10.29万元、危房整治方面支出27.2万元、机关内院院坝整治支出15.8万元、办公设备购置支出22.93万元、乡村文化振兴支出20万元、新冠肺炎疫情防控支出79.38万元、排危整修及古墓保护支出12.95万元。

(二) 项目支出绩效情况

我镇对189个项目开展了绩效自评，涉及资金11059.19万元，对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0元。

联系电话:023-67170436