

玉峰山镇 2020 年财政决算（草案）的报告

——2021 年 8 月 26 日在玉峰山镇第十九届人民代表大会十次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，向本次会议报告玉峰山镇 2020 年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）财力平衡情况

2020 年玉峰山镇总财力 188,871,317 元，其中：一般公共预算收入 98,418,207 元，上级补助收入 55,236,171 元，调入预算稳定调节基金 21,880,314 元，上年结转收入 13,336,625 元。

总支出 188,871,317 元，其中：一般公共预算支出 99,263,796 元，政府性基金预算支出 10,469,206 元，上解上级支出 48,561,892. 元，安排预算稳定调节基金 22,350,954. 元，结转下年支出 8,225,469 元。

（二）一般公共预算

2020 年一般公共预算财力 176,914,751 元，其中：一般公共预算收入 98,418,207 元，同比增长 10.5%，为预算的 110.46%；上级补助收入 52,938,021 元，其中：一般性转移支付收入 25,189,060 元，专项转移支付收入 27,748,961 元；动用预算稳定调节基金

21,880,314 元；上年结转收入 1,773,985 元；调入资金 1,904,224 元。

一般公共预算收入情况：税收收入 98,314,458 元，为年初预算的 110.46%。其中增值税 44,813,917 元、企业所得税 30,851,328 元、个人所得税 10,974,063 元、房产税 2,320,845 元、城镇土地使用税 9,354,305 元；非税收入 103,749 元，全部为国有资源（资产）有偿使用收入。

2020 年一般公共预算支出 176,914,571 元。其中实际执行支出 99,263,796 元，同比增长 1.3%，为年初预算的 82.65%；专项上解支出 4,856,1892 元；安排预算稳定调节基金 22,350,954 元；结转下年支出 6,738,109 元。

实际执行支出主要包括：一般公共服务支出 14,119,758 元，主要用于保障党政机关的人员支出及公用支出、设施设备购置及运维等；国防支出 17,471 元，主要用于征兵工作及民兵训练等；公共安全支出 3,109,243 元，主要是平安司法机关运行经费、日常安全维稳工作和网格化经费等；文化体育与传媒支出 2,103,225 元，主要用于群众文化运行经费等；社会保障和就业支出 15,306,110 元，主要是社保和民政运行经费、行政事业单位离退休人员经费、社区支出、办公阵地建设支出、优抚、低保、残疾人等民生支出；卫生健康支出 7,776,776 元，主要是机关运行经费、计生惠民资金及医疗保险、养老保险、职业年金缴费、重大公共卫生服务经费等；节能环保支出 1,033,583 元，主要为环境治理与清扫保洁经费等；城乡社区支出 18,328,602 元，主要为城乡社区事务运行经费、市政维修维护、环境整治经费等；农林水支出 23,613,687 元，主

要为农林水事务运行经费、森林防火工作、统计普查工作、村支两委运行经费、供水工程运行维护等；交通运输支出 8,544,747 元，主要用于农村道路建设及管护；自然资源海洋气象等支出 608,765 元，主要用于安全生产监管专项支出；住房保障支出 1,823,685 元，用于住房公积金及住房补贴；灾害防治及应急管理支出 2,878,144 元，主要用于地灾补助及整治、消防队运行维护费等。

（三）政府基金预算

2020 年政府性基金收入 13,860,790 元，其中：政府性基金上级补助收入 2,298,150 元，上年结转收入 11,562,640 元。

2020 年政府性基金支出 13,860,790 元，其中：实际执行支出 10,469,206 元，为年初预算的 90.54%，比上年同期增长 10.16 倍（增长原因：2019 年玉峰山污水处理厂管网改建工程项目资金 261 万元、农村公路建设资金 414 万元、三环十景建设项目资金 322 万元、农村改厕项目资金 102 万元结转至 2020 年使用），调出资金 1,904,224 元，结转下年支出 1,487,360 元。

实际执行支出包括：城乡社区支出 7,748,416 元，主要为土地开发支出、城市建设支出、国有土地使用权出让收入安排的支出；农林水支出 2,610,000 元，主要为三峡后续工作经费；其它支出 110,790 元，主要为福彩和体彩资金。

（四）国有资本经营预算

2020 年我镇无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算

2020 年我镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2020 年我镇无政府举债。

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 585,000 元，决算 580,615 元，比预算数减少 4,385 元，比上年同期下降 2.9%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年未发生费用，与预算一致，与上年一致。

2. 公务接待费用。2020 年公务接待费预算 275,000 元，决算 270,752 元，比预算数下降 4,248 元，比上年同期下降 2.1%。主要原因是根据中央厉行节约八项规定，控制公务接待经费支出标准和陪餐人数，不擅自扩大范围、不提高标准，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

3. 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 310,000 元，决算 309,863 元，比预算数减少 137 元，比上年同期下降 3.6%。主要原因是根据中央厉行节约八项规定，推进节约型机关建设，加强和规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程。

四、其他情况

（一）预备费使用情况。

2020 年我镇无预备费使用。

（二）项目支出绩效情况。

2020 年我镇对 133 个项目开展了绩效自评，涉及资金 64,177,963 元，各项目支出绩效情况良好。

各位代表，**2020**年，通过各部门的齐心协力，财政运行总体平稳，但仍面临着财政收支矛盾突出、保“三保”防风险压力大等困难和问题，今后，我们将以党的十九大精神为引领，在党委、政府的坚强领导下，自觉接受人大监督，牢记初心使命，强化责任担当，积极应对复杂严峻的经济形势，扎实推进财政改革，提高公共财政保障能力，努力服务全镇经济和社会事业发展大局。

联系电话：**023-67163216**