

古路镇第十九届人大九次
会议材料（五）

关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

——2021 年 4 月 9 日在古路镇第十九届人民代表大会第九次会议上

重庆市渝北区古路镇财政办主任：冯清

各位代表：

我受古路镇人民政府委托，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，并请各位代表和列席人员提出宝贵的意见和建议。

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，在镇人大的监督和上级财政部门的指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，认真落实市、区、镇相关工作会议精神，积极应对宏观经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，优化支出结构，坚持依法理财，强化监督管理，全力保障重点支出，较好地完成了全年财政工作任务。

（一）全镇财政预算执行情况

1. 全镇财力平衡情况

全镇总财力 16053 万元，其中：一般公共预算收入 143 万元

(同口径增长 3%，为年初预算的 83%。其中税收收入为 132 万元，同口径下降 5%；非税收入为 12 万元)、上级补助收入 12277 万元、动用上年预算稳定调节基金 1246 万元、上年结余收入 2387 万元。

全镇总支出 16053 万元，其中：一般公共预算支出 11341 万元、政府性基金预算支出 1804 万元、上解支出 353 万元、安排下年预算稳定调节基金 1412 万元、年终结余 1143 万元。(详见附件 1)

2. 一般公共预算

全镇一般公共预算财力 13907 万元，其中：一般公共预算收入 143 万元、上级补助收入 11315 万元、动用上年预算稳定调节基金 1246 万元、上年结余收入 1121 万元、调入资金 82 万元。

全镇一般公共预算支出 13907 万元，其中：实际执行支出 11341 万元、上解支出 28 万元、安排下年预算稳定调节基金 1412 万元、年终结余 1126 万元。主要支出情况如下(详见附件 2)：

——一般公共服务支出 1293 万元、与上年持平(与上年决算比，下同)。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出 322 万元、降低 9%。主要为：普法及社区矫正等 17 万元、巡逻维稳及网格经费 189 万元、村级综治中心建设 18 万元等。

——社会保障和就业支出 2432 万元、增长 4%。主要为：基

层政权和社区支出 213 万元、优抚对象支出 341 万元、低保支出 414 万元、特困支出 432 万元、残疾人支出 72 万元、社会福利支出 111 万元、其他农村生活救助支出 228 万元、养老保险及职业年金支出 252 万元等。

——卫生健康支出 709 万元、增长 26%。主要为：计生惠民资金 364 万元、疫情防控经费 163 万元、医疗保险缴费 95 万元、优抚对象医疗补助 72 万元等。

——城乡社区支出 747 万元，增长 140%。主要为：危房相关支出 175 万元、吉星聚居区配套设施建设 80 万元、市政维护经费 95 万元、耕地占补平衡费 105 万元等。

——农林水支出 3857 万元、降低 9%。主要为：森林提质增效及“双十万”等森林资源培育支出 686 万元、松材线虫及森林防火支出 109 万元、供水运行维护及后扶等水利支出 138 万元、扶贫项目及帮扶支出 276 万元、一事一议及人行便道支出 916 万元、村委会及村党支部补助 1061 万元等。

——交通运输支出 746 万元，增长 100%。主要为农村公路建设 600 万元，公路养护 146 万元。

3. 政府性基金预算

全镇政府性基金预算财力 2228 万元，其中：上级补助收入 962 万元、上年结余收入 1266 万元。

全镇政府性基金预算支出 2228 万元，其中：实际执行支出 1804 万元、上解支出 325 万元、年终结余 17 万元、调出资金 82

万元。主要支出情况为（详见附件3）：后扶移民补助及基础设施建设支出164万元、终止古路水厂承包补偿经费320万元、农村公路建设1107万元、养老服务中心建设及运营70万元等。

（二）其他说明事项

1. “三公”经费情况。全镇“三公”经费支出52万元，比上年减少2万元，实现“零增长”。一是公务接待费22万元，比上年减少2万元、下降3%，主要原因是各部门厉行节约，从严控制公务接待费。二是公务用车运行维护费30万元，比上年减少816元，主要原因是2020年因为疫情及扶贫等工作，车辆使用频繁，难以大幅度下降经费。

2. 预备费使用情况。2020年我镇安排预备费240万元，按照相关规定支出240万元，主要用于补缴居民点耕地占补平衡费、吉星聚居区基础设施建设、公积金及扶贫支出。

3. 重大项目的安排和实施情况。我镇财政预算保障重大项目及民生资金（主要是当年预算安排资金50万元及以上的项目，下同）共62个，安排资金10184万元，实际执行7991万元，为预算的78%。未完成项目主要有国土绿化及四旁植树、农村综合改革及一事一议建设等。

二、2020年财政主要工作

（一）统筹财政资金，保障收支平衡。一是积极配合税务部门，加大税源清查力度，坚持依法征收，做到应收尽收。二是不

断完善非税收入管理,确保非税收入按时缴库。三是以脱贫攻坚、乡村振兴为契机,突出“抓政策、抓项目、抓资金”,积极争取上级专项,为各项事业发展提供稳定的财力支撑。

(二)强化民生保障,落实惠民政策。一是保基本、促民生,全面落实各项惠民政策,切实加强各项财政补助资金的管理。二是保重点、促发展,科学安排和整合财政支农资金,切实加大对“三农”的投入,切实做好城乡低保、医疗卫生、精准扶贫、社会救济等方面的资金保障。

(三)突出科学管理,加强预算执行。一是加强财政基础管理,以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,重点保障脱贫攻坚、乡村振兴、民生保障、社会稳定。二是加强动态监督管理,科学编制预算,严格执行机关内部各项管理制度,增强财政支出的规范性和时效性。三是严格厉行节约,杜绝铺张浪费,严控“三公”经费等一般性支出。四是推行财政绩效评价工作,按照上级财政对纳入预算的项目支出实行绩效管理的要求,开展绩效评价工作,提高财政预算执行率。

(四)加强作风建设,构建廉洁财政。一是深入学习《预算法》《会计法》等财务法规,不断提高财政工作人员的理论业务水平。二是切实转变工作作风,树立窗口意识、形象意识、服务意识,提高服务效能。三是扎实推进廉政风险防控,坚持完善内部控制建设,进一步提高财政干部廉洁自律能力。

同时，财政办高度重视巡察和审计工作，及时提供真实、有效、完整的材料，确保相关工作的顺利开展；并切实抓好村居干部经济责任专项审计，确保 2021 年全镇村（社区）“两委”换届顺利进行。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到财政工作存在的矛盾和问题，主要表现为：财政收支矛盾加大，财政保障能力有待提高；预算约束仍需继续加强；资金绩效管理体系不够完善等。我们将高度重视这些问题，在下一步工作中切实加以解决。

三、2021 年财政预算（草案）

2021 年我镇将深入贯彻落实中央、市委、区委各项决策部署，深入推进财政改革，坚持兜牢“三保支出”，树立过“紧日子”思想，围绕镇党委政府工作总体要求和决策部署，科学统筹使用财政资金，全面提升财政资金使用效益，继续打好“三大攻坚战”、抓好“乡村振兴”、推进“双十万工程”建设。

（一）全镇财政预算草案

1. 全镇财力平衡情况

全镇总财力 10071 万元，其中：一般公共预算收入 143 万元，上级补助收入 7373 万元、动用上年预算稳定调节基金 1412 万元、上年结余 1143 万元。

全镇总支出 10071 万元，其中：一般公共预算支出 10054 万元、政府性基金预算支出 17 万元。（详见附件 4）

2. 一般公共预算

全镇一般公共预算财力 10054 万元，其中：一般公共预算收入 143 万元、上级补助收入 7373 万元、动用上年预算稳定调节基金 1412 万元、上年结余收入 1126 万元。

全镇一般公共预算支出 10054 万元。主要支出情况如下：(详见附件 5)

——一般公共服务支出 1261 万元。主要用于保障党政机关、群众团体等正常运转和履行职能。

——公共安全支出 314 万元。主要为：网格经费 65 万元、巡逻及平安建设经费 103 万元、应急经费 30 万元、法律服务体系建设等司法运行经费 24 万元等。

——社会保障和就业支出 2465 万元。主要为：优抚对象补助资金 362 万元、其他农村生活救助 199 万元、低保 447 万元、特困 420 万元、基层政权建设和社区治理 148 万元、残疾人事业支出 79 万元等。

——卫生健康支出 532 万元。主要为：计生惠民资金 294 万元、医疗保险 108 万元、优抚对象医疗 65 万元等。

——农林水支出 3582 万元。主要为：一事一议及农村综合改革 290 万元、对村委及村党委的补助 1221 万元、国土绿化及四旁植树等林业支出 1296 万元、农村改厕经费 133 万元、供水运行维护等水利支出 93 万元等。

3. 政府性基金预算

全镇政府性基金预算财力 17 万元，其中：上年结余收入 17

万元。

全镇政府性基金预算支出 17 万元,其中:其他支出 17 万元,主要为养老服务站建设及运营经费。(详见附件 6)

(二) 其他说明事项

1. “三公”经费情况。全镇“三公”经费预算 50 万元,比上年预算减少 2 万元,实现“零增长”。一是公务接待费预算 21 万元,比上年预算减少 2 万元、下降 7%,主要原因是各部门主动压缩,从严控制公务接待费。二是公务用车运行维护费预算 29 万元,比上年预算下降 0.1 万元、下降 0.3%,主要原因是严格管理公务用车。

2. 预挂指标说明。镇人代会召开前按照《预算法》第五十四条规定安排了必须的支出,主要是机关干部的工资保险、机关公用经费、村居干部补助等基本支出 3211 万元,上一年度结转资金 1143 万元,以及五保低保优抚、公共安全、市政维护、换届选举等涉及民生和社会事务的项目支出 5446 万元。

四、2021 年财政重点工作

2021 年我们将按照镇党委、政府的部署和本次镇人大会议确定的财政工作目标,全面落实科学发展观,努力增收节支,不断推进财政改革和加强财政管理,提高依法理财水平,狠抓各项措施落实,努力推动全镇经济社会平稳发展。

2021 年镇财政将主要做好以下三个方面的工作:

(一) 注重“开源”,提高财政保障能力。加强财源培植,

加大招商引资力度，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目，培育新的经济增长点。同时加强与企业的联系沟通，提供合理的政策指导，营造良好的投资发展环境。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理，细化项目预算支出。重点加强对工程建设项目的监管，严格控制工程超概算，避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生项目，保障基础设施建设资金的需要。

（三）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度，完善政府采购管理。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。按照区财政局统一部署，做好预算一体化试点工作，积极推进预算一体化建设。

各位代表，2021年的财政工作任重而道远，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，凝心聚力、坚定信心、担当作为，努力完成2021年财政预算任务，为全力推进古路的健康快速发展而努力奋斗。

- 附件：1. 2020年渝北区古路镇财政预算收支执行表
2. 2020年渝北区古路镇一般公共预算收支执行表
3. 2020年渝北区古路镇政府性基金预算收支执行表
4. 2021年渝北区古路镇财政预算收支表（草案）

5. 2021 年渝北区古路镇一般公共预算收支表(草案)

6. 2021 年渝北区古路镇政府性基金预算收支表(草案)

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。

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%。

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。

2020年渝北区古路镇财政预算收支执行表

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	执行数	同比增长%	科目名称	执行数	同比增长%
总财力	160532853.34	-0.09	总支出	160532853.34	-0.09
本年收入小计	1433522.00	0.03	本年支出小计	131452927.08	-0.05
一般公共预算收入	1433522.00	0.03	一般公共预算支出	113409126.04	0.03
税收收入	1316008.00	-0.05	一般公共预算服务支出	12930206.63	0.00
增值税	1156833.00	0.11	国防支出		-1.00
营业税			公共安全支出	3221493.14	-0.09
企业所得税	22344.00	-0.33	教育支出	29600.00	0.00
个人所得税	109776.00	-0.25	科学技术支出		
资源税			文化旅游体育与传媒支出	1524551.84	-0.37
城市维护建设税			社会保障和就业支出	24324852.02	0.04
房产税	18658.00	-0.35	卫生健康支出	7085252.71	0.26
印花税			节能环保支出	3886160.19	-0.23
城镇土地使用税	8397.00	-0.94	城乡社区支出	7465986.50	1.40
土地增值税			农林水支出	38573688.06	-0.09
耕地占用税			交通运输支出	7456055.80	
契税			资源勘探信息等支出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入	117514.00	-1.00	自然资源海洋气象等支出	454600.00	-0.35
专项收入			住房保障支出	1666068.00	0.05
行政事业性收费收入			灾害防治及应急管理支出	4790611.15	-0.46
罚没收入			粮油物资储备支出		
国有资源(资产)有偿使用收入	117514.00	1.00	预备费		
捐赠收入			其他支出		
政府住房基金收入			债务付息支出		
其他收入			债务发行费用支出		
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	18043801.04	-0.36
			社会保障和就业支出	1635100.00	-0.23
			城乡社区支出	15703752.04	-0.39
			农林水支出		
			商业服务业等支出		
			其他支出	704949.00	0.42
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	159099331.34	-0.09	转移性支出小计	29079926.26	-0.23
上级补助收入	122771773.29	-0.06	上解上级支出	3525661.68	0.36
返还性收入			专项上解支出	3525661.68	0.36
一般性转移支付收入	56952210.00	0.04	债务还本支出		
专项转移支付收入	65819563.29	-0.13	安排预算稳定调节基金	14120828.57	0.13
债务转贷收入			年终结余	11433436.01	-0.52
调入预算稳定调节基金	12456657.34	-0.44			
上年结余收入	23870900.71	0.07			

附件二

2020年渝北区古路镇一般公共预算收支执行表

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	执行数	同比增长%	科目名称	执行数	同比增长%
总财力	139070792.10	0.02	总支出	139070792.10	0.02
一般公共预算收入	1433522.00	0.03	一般公共预算支出	113409126.04	0.03
税收收入	1316008.00	-0.05	一般公共预算服务支出	12930206.63	0.00
增值税	1156833.00	0.11	国防支出		-1.00
营业税			公共安全支出	3221493.14	-0.09
企业所得税	22344.00	-0.33	教育支出	29600.00	0.00
个人所得税	109776.00	-0.25	科学技术支出		
资源税			文化旅游体育与传媒支出	1524551.84	-0.37
城市维护建设税			社会保障和就业支出	24324852.02	0.04
房产税	18658.00	-0.35	卫生健康支出	7085252.71	0.26
印花税			节能环保支出	3886160.19	-0.23
城镇土地使用税	8397.00	-0.94	城乡社区支出	7465986.50	1.40
土地增值税			农林水支出	38573688.06	-0.09
耕地占用税			交通运输支出	7456055.80	1.00
契税			资源勘探信息等支出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入	117514.00	1.00	自然资源海洋气象等支出	454600.00	-0.35
专项收入			住房保障支出	1666068.00	0.05
行政事业性收费收入			灾害防治及应急管理支出	4790611.15	-0.46
罚没收入			预备费		
国有资源(资产)有偿使用收入	117514.00	1.00	其他支出		
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
转移性收入小计	137637270.10	0.02	转移性支出小计	25661666.06	-0.02
上级补助收入	113149173.29	0.04	上解上级支出	276941.53	-0.89
返还性收入			专项上解支出	276941.53	-0.89
一般性转移支付收入	56952210.00	0.04	债务还本支出		
专项转移支付收入	56196963.29	0.04	安排预算稳定调节基金	14120828.57	0.13
债务转贷收入			年终结余	11263895.96	0.01
调入预算稳定调节基金	12456657.34	-0.44			
上年结余收入	11207217.19	2.30			
调入资金	824222.28	1.00			

附件三

2020年渝北区古路镇政府性基金预算收支执行表

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	执行数	同比增长%	科目名称	执行数	同比增长%
总财力	22286283.52	-0.45	总支出	22286283.52	-0.45
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	18043801.04	-0.36
			社会保障和就业支出	1635100.00	-0.23
			城乡社区支出	15703752.04	-0.39
			农林水支出		
			交通运输支出		
			其他支出	704949.00	0.42
转移性收入小计	22286283.52	-0.45	转移性支出小计	4242482.48	-0.66
上级补助收入	9622600.00	-0.56	上解上级支出	3248720.15	1.00
专项转移支付收入	9622600.00	-0.56	专项上解支出	3248720.15	1.00
债务转贷收入			债务还本支出		
上年结余收入	12663683.52	-0.33	调出资金	824222.28	1.00
			年终结余	169540.05	-0.99

附件四

2021年渝北区古路镇财政预算收支表（草案）

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	预算数	同比增长%	科目名称	预算数	同比增长%
总财力	100709329.38	-0.07	总支出	100709329.38	-0.07
本年收入小计	1430000.00	-0.17	本年支出小计	100709329.38	-0.07
一般公共预算收入	1430000.00	-0.17	一般公共预算支出	100539789.33	0.05
税收收入	1400000.00	-0.19	一般公共服务支出	12610976.05	0.00
增值税	1220000.00	0.13	国防支出		
企业所得税	30000.00	-0.85	公共安全支出	3140779.14	-0.29
企业所得税退税			教育支出		
个人所得税	120000.00	-0.52	科学技术支出		
资源税			文化1旅游体育与传媒支出	1564302.31	-0.04
城市维护建设税			社会保障和就业支出	24654961.16	0.06
房产税	20000.00	-0.60	卫生健康支出	5317556.98	0.12
印花税			节能环保支出	2714682.10	-0.31
城镇土地使用税	10000.00	-0.93	城乡社区支出	4336417.25	0.00
土地增值税			农林水支出	35819148.47	0.17
耕地占用税			交通运输支出	186644.20	
契税			资源勘探工业信息等支出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入	30000.00	1.00	援助其他地区支出		
专项收入			自然资源海洋气象等支出	3975000.00	-0.06
行政事业性收费收入			住房保障支出	854652.00	-0.05
罚没收入			粮油物资储备支出		
国有资源(资产)有偿使用收入	30000.00	1.00	灾害防治及应急管理支出	1614669.67	0.28
捐赠收入			预备费	1500000.00	-0.38
政府住房基金收入			其他支出	2250000.00	0.20
其他收入			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	169540.05	-0.99
			文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		-1.00
			城乡社区支出		-1.00
			农林水支出		
			其他支出	169540.05	-0.70
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	99279329.38	-0.07	转移性支出小计	0.00	
上级补助收入	73725064.80	0.04	上解上级支出	0.00	
返还性收入			专项上解支出		
一般性转移支付收入	54380375.00	0.04	债务还本支出		
专项转移支付收入	19344689.80	0.06	安排预算稳定调节基金		
债务转贷收入			年终结余		
调入预算稳定调节基金	14120828.57	0.13			
上年结余收入	11433436.01	-0.52			

附件五

2021年渝北区古路镇一般公共预算收支表（草案）

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	预算数	同比增长%	科目名称	预算数	同比增长%
总财力	100539789.33	0.05	总支出	100539789.33	0.05
一般公共预算收入	1430000.00	-0.17	一般公共预算支出	100539789.33	0.05
税收收入	1400000.00	-0.19	一般公共服务支出	12610976.05	0.00
增值税	1220000.00	0.13	国防支出		
企业所得税	30000.00	-0.85	公共安全支出	3140779.14	-0.29
企业所得税退税			教育支出		
个人所得税	120000.00	-0.52	科学技术支出		
资源税			文化体育与传媒支出	1564302.31	-0.04
城市维护建设税			社会保障和就业支出	24654961.16	0.06
房产税	20000.00	-0.60	卫生健康支出	5317556.98	0.12
印花税			节能环保支出	2714682.10	-0.31
城镇土地使用税	10000.00	-0.93	城乡社区支出	4336417.25	0.00
土地增值税			农林水支出	35819148.47	0.17
耕地占用税			交通运输支出	186644.20	1.00
契税			资源勘探电力信息等支出		
环境保护税			商业服务业等支出		
非税收入	30000.00	1.00	援助其他地区支出		
专项收入			自然资源海洋气象等支出	3975000.00	-0.06
行政事业性收费收入			住房保障支出	854652.00	-0.05
罚没收入			粮油物资储备支出		
国有资源(资产)有偿使用收入	30000.00	1.00	灾害防治及应急管理支出	1614669.67	0.28
捐赠收入			预备费	1500000.00	-0.38
政府住房基金收入			其他支出	2250000.00	0.20
其他收入			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	99109789.33	0.05	转移性支出小计	0.00	
上级补助收入	73725064.80	0.04	上解上级支出	0.00	
返还性收入			专项上解支出		
一般性转移支付收入	54380375.00	0.04	债务转贷支出		
专项转移支付收入	19344689.80	0.06	安排预算稳定调节基金		
债务转贷收入			年终结余		
调入预算稳定调节基金	14120828.57	0.13			
上年结余收入	11263895.96	0.01			
调入资金					

附件六

2021年渝北区古路镇政府性基金预算收支表（草案）

单位：元

收 入			支 出		
科目名称	预算数	同比增长%	科目名称	预算数	同比增长%
总财力	169540.05	-0.99	总支出	169540.05	-0.99
政府性基金预算收入			政府性基金预算支出	169540.05	-0.99
			文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		-1.00
			城乡社区支出		-1.00
			农林水支出		
			其他支出	169540.05	-0.70
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
转移性收入小计	169540.05	-0.99	转移性支出小计	0.00	
上级补助收入	0.00		上解上级支出	0.00	
专项转移支付收入			专项上解支出		
债务转贷收入			债务还本支出		
上年结余收入	169540.05	-0.99	调出资金		
			年终结余		