重庆市大足区古龙镇人民政府

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3月 19 日在大足区古龙镇第三届人民代表大会第十次会议上

大足区古龙镇人民政府副镇长 杨丰

各位代表：

依据《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》及《重庆市大足区人大常委会关于镇人大预算审查监督工作的指导意见》的相关规定，，现将《重庆市大足区古龙镇关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）》报告如下，提请大会审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是实施“十三五”规划的收官之年。在镇党委的科学决策和坚强领导下，在镇人大的监督下，全镇上下的齐心协力，奋勇拼搏，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和视察重庆重要讲话精神，全面落实新发展理念，紧紧围绕镇党委决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，深入推进“放管服”改革、强化落实国家结构性减税、普遍性降费政策，调整优化支出结构，不断深化财政改革，加强财政监督，较好完成财政各项工作任务，促进了全镇经济社会持续健康发展。

（一）财政收入执行情况

2020年财政收入共计2512.14万元。

（二）财政支出执行情况

 2020年，财政支出共计2512.14万元。主要支出项目预算执行情况是：

1.一般公共服务支出741.82万元；

2.国防支出0.2万元；

 3.公共安全支出12.4万元；

 4.文化体育与媒体支出33.33万元；

5.社会保障和就业支出171.57万元；

6.医疗卫生与计划生育支出84.53万元；

7.节能环保支出28.5万元；

 8.城乡社区支出482.97万元；

9.农林水支出635.49万元；

10.交通运输支出256.06万元；

11.住房保障支出55.27万元；

12.其他支出10万元。

（三）全镇财政收支平衡执行情况

按照现行财政体制及区对我镇的年终结算办法，2020年全镇税收收入（体制收入）0.51万元；上级补助收入2101.26万元，基金收入410.37万元。全镇共有当年可分配财力2512.14万元。全镇财政支出2512.14万元。2020年实现了财政收支平衡。

 二、2020年的财政工作回顾

2020年，我镇在镇党委的坚强领导下，解放思想、改革创新，从严管财，为经济社会发展和社会稳定提供了有力保障。

（一）贯彻落实减税降费政策措施，强化税收征管，财政收入稳步增长。2020年，镇财政着眼增强发展后劲，强化减税降费政策落实，紧紧围绕“狠抓收入，涵养税源” 的主线，实现了税收收入稳步增长。镇党政领导经常召集综合治税办公室成员一起分析税源，强化综合治税工作，巩固综合治税成果，第一时间掌握辖区内税源信息，做到抓大不放小，确保国家税收应收尽收。不断完善非税收入管理机制，确保收入及时足额入库，为全区及我镇经济平稳较快发展提供财力保障。2020年，我镇完成税收收入2304万元，形成地方财力1404万元。

（二）加大招商引资力度。成立专项工作组，建立“四个一”工作机制，狠抓“软硬件”建设，打造好招商引资平台，对招商引资项目全程提供“保姆式”服务，全力搭建招商引资“绿色通道”。签订招商引资协议3家，协议资金12亿元（古龙镇占5.5亿元），到位资金3400万元。

（三）着力落实民生促保障。发放各类救助、补助750人290余万元，城乡合作医疗参合率达98%，完成新农合报账90余万元，城乡居民养老保险参保3892人，1425人领取养老保险240余万元。发放各类惠民惠农补助资金107万元，城镇新增就业240人。新增文化、体育广场4个、健身器材60套、图书2000余册，开展文化下乡200余次，茶文化、忠义文化、天青石文化、大山文化、古龙文化进一步深入人心。发放各类奖扶资金19.59万元，实施改厕90户。投入620万元，建成农村四好公路11.7公里。

（四）深化财政改革促管理。2020年，我镇完成了政府、部门预决算的编制工作；“三公”经费、采购预决算编制工作。建立内控制度，加强内部审计。组织村级财务专项检查，规范村财镇管村用。

各位代表，2020年我镇财政工作取得的成绩，是镇党委的科学决策和坚强领导的结果，是镇人大监督指导和支持的结果，是全镇内各部门的相互协作和共同努力的结果，是全镇人民充分信任和大力支持的结果。

但是，我们在预算执行中还存在一些困难和问题：一是本级可用财力全靠上级保障，调度资金困难，编制的预算偏差较大；二是基本民生等重点保障领域支出呈刚性增长，财政统筹平衡力度不断加大；三是项目资金整合力度不够，资金使用绩效有待进一步提高。这些困难和问题，我们将在这次大会中广泛听取各位代表的意见，加强学习、认真思考、仔细研究、尽快落实解决方案。

三、2021年财政预算（草案）

2021年我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。按照区委区政府决策部署，调整优化结构，牢固树立“过紧日子”的思想。按照“141”发展思路，以“建设富足美丽幸福新古龙”为主要目标，夯基础、壮产业、强攻坚、靓形象，努力实现“百顷生态花谷，万亩硒锶茶乡”愿景。加快建立现代财政制度，深入实施预算绩效管理，强化政府债务管理，促进经济持续健康发展。

（一）2021年全镇财政收支预算（草案）

1.我镇2021年财政收入安排2663万元。税收收入1万元(契税1万元)；上级补助收入2662万元。

2.财政预算支出安排2662万元。
（1）一般公共服务支出786万元；

（2）文化体育与传媒32万元；

（3）社会保障和就业支出182万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出90万元；

（5）节能环保支出30万元；

（6）城乡社区事务支出512万元；

（7）农林水事务支出674万元；

（8）住房保障支出59万元；

（9）公共安全支出13万元；

（10）交通运输支出271万元；

 （11）其他支出14万元。

四、2021年财政工作重点

2021年我们将按照镇党委和上级部门的统一部署，密切研究和对接财税体制改革政策，发展中蓄势图新，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保完成各项财政工作目标任务。

（一）加强税收征管，积极配合税务部门促增收。一是始终把服务放在第一位，搞好基础设施建设，大力招商引资，开辟税源；二是积极配合税务部门，做好综合治税，让应收的税款都解缴入库。

（二）加强防范风险管理，确保财政运行平稳。逐步建立行政事业单位内部控制制度，注重财政运行风险管控，确保行政运行有序，民生保障有力，经济建设有度。一是强化预算约束，严格执行财政收支预算，落实部门预算制度，狠抓预算支出执行管理，增强各单位资金使用透明度。二是严肃财经纪律，加强财务管理，从制度上规范各项支出行为。三是继续抓好国库集中支付、公务卡改革、政府投资评审及项目绩效评价工作，加强财政资金动态监控，确保资金安全高效。四是抓好“村财民理镇代管”工作，坚持村务公开、民主理财，切实加强村级资金管理。五是强化政府性债务管理，严格控制政府新增债务，切实防范财政运行风险。

（三）加强绩效评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益。构建“预算编制有目标、预算执行有跟踪、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理链条，促使各预算单位强化主体责任意识，提高责任感和紧迫感。重点抓好项目支出预算绩效目标编制评审，开展以预算单位自评、财政专项评价和第三方机构评价相结合的绩效评价，建立绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，清晰界定权责边界，落实“谁用钱谁负责”的要求，实现绩效评价结果与预算安排、政策调整和监督问责挂钩，调动部门的积极性、主动性。

（四）加强制度建设，深化财政改革。认真学习《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》《重庆市预算审查监督条例》和大足人大发【2020】31号关于印发《重庆市大足区人大常委会关于镇人大预算审查监督工作的指导意见》的通知等相关法律法规及指导意见。扎实贯彻落实中央八项规定、市“八严禁”和“十二不准”、区“十严禁”和“二十个提醒事项”规定，始终做到依法履职，依法理财，打造一支“善于理财、勤政为民、务实高效、清廉守纪”的高素质财政干部队伍。

各位代表、同志们，2021年的财政工作任务十分艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，埋头苦干，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为加快建设美丽幸福古龙而努力奋斗！

|  |
| --- |
| **2020年街镇财力计算表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| 预 算 科 目 | 古龙 | 预 算 科 目 | 古龙 |
| 公共财政预算收入合计 | 5083 | 公共财政预算支出合计 |  |
|  **一、税收收入** | 5083 | 一、本年公共财政预算支出 |  |
| 　　营业税 |  | 1、一般公共服务 |  |
| 　　企业所得税 |  | 2、外交 |  |
| 　　企业所得税退税 |  | 3、国防 |  |
| 　　个人所得税 |  | 4、公共安全 |  |
| 　　资源税 |  | 5、教育 |  |
| 　　固定资产投资方向调节税 |  | 6、科学技术 |  |
| 　　城市维护建设税 |  | 7、文化体育与传媒 |  |
| 　　房产税 |  | 8、社会保障和就业 |  |
| 　　印花税 |  | 9、医疗卫生 |  |
| 　　城镇土地使用税 |  | 10、环境保护 |  |
| 　　土地增值税 |  | 11、城乡社区事务 |  |
| 　　车船税 |  | 12、农林水事务 |  |
| 　　耕地占用税 |  | 13、交通运输 |  |
| 　　契税 | 5083 | 14、工业商业金融等事务 |  |
| 　　烟叶税 |  | 15、其他支出 |  |
| 　　其他税收收入 |  |  其中：预备费 |  |
|  **二、非税收入** |  | 二、财力性转移支付 |  |
| 　　专项收入 |  |  体制上解支出 |  |
| 　　行政事业性收费收入 |  |  出口退税专项上解支出 |  |
| 　　罚没收入 |  | 三、专项转移支付 |  |
| 　　国有资本经营收入 |  |  专项上解支出 |  |
| 　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |  专项上解支出 |  |
| 　　其他收入 |  | 四、调出资金 |  |
|  **上级补助收入** | 21012589.8 | 五、年终结余  |  |
| 返还性收入 |  |  其中:乡镇本级 |  |
|  增值税和消费税税收返还收入 |  | 基 金 收 入 合 计 | 4103703.00  |
|  所得税基数返还收入 |  | 政府性基金收入 |  |
| 财力性转移支付收入 | 12312313.8 | 上级补助收入 | 4103703.00  |
|  体制补助收入 | 4924925.52 | 上年结余 |  |
|  均衡性转移支付收入 | 7387388.28 | 基 金 支 出 合 计 |  |
|  定向转移支付补助 |  | 一般公共服务 |  |
|  民族地区转移支付补助收入 |  | 教育 |  |
|  调整工资转移支付补助收入 |  | 文化体育与传媒 |  |
|  农村义务教育补助收入 |  | 社会保障和就业 |  |
|  取消农业税转移支付补助 |  | 城乡社区事务 |  |
|  农村税费改革补助收入 |  | 农林水事务 |  |
|  缓解县乡困难转移支付补助收入 |  | 交通运输 |  |
|  结算补助收入 |  | 工业商业金融等事务 |  |
|  企事业单位预算划转补助收入 |  | 其他支出 |  |
|  其他财力性转移支付收入 |  | 上解上级支出 |  |
| 专项转移支付收入 | 8700276 | 调出资金 |  |
|  专项补助收入 | 8700276 | 年终结余 |  |
|  增发国债补助收入 |  | 乡镇公共预算财力 | 19727943.80  |
| 省补助计划单列市收入 |  | 乡镇总财力 | 25121375.80  |
| 国债转贷收入 |  |  |  |
| 国债转贷资金上年结余 |  |  |  |
| 国债转贷转补助 |  |  |  |
| 上年结余 | 1289729 |  |  |
| 调入资金  |  |  |  |
|  其中: 1.政府性基金调入 |  |  |  |
|  2.预算外调入 |  |  |  |
|  3.其他调入 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决01表 |
| 编制单位：重庆市大足区古龙镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏次 |  | 4 | 5 | 6 | 栏次 |  | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,021,031.00 | 21,017,672.80 | 21,017,672.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,018,938.00 | 7,418,168.00 | 7,418,168.00 | 一、基本支出 | 58 | 10,431,031.00 | 9,578,237.18 | 9,578,237.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 4,103,703.00 | 4,103,703.00 | 二、外交支出 | 33 |  |  |  |  人员经费 | 59 | 7,949,992.00 | 7,992,268.38 | 7,992,268.38 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  |  |  | 三、国防支出 | 34 |  | 1,866.00 | 1,866.00 |  公用经费 | 60 | 2,481,039.00 | 1,585,968.80 | 1,585,968.80 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  |  |  | 四、公共安全支出 | 35 |  | 124,000.00 | 124,000.00 | 二、项目支出 | 61 | 1,590,000.00 | 15,543,138.62 | 15,543,138.62 |
| 五、事业收入 | 5 |  |  |  | 五、教育支出 | 36 |  |  |  |  其中：基本建设类项目 | 62 |  |  |  |
| 六、经营收入 | 6 |  |  |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 63 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 324,305.00 | 333,328.00 | 333,328.00 | 四、经营支出 | 64 |  |  |  |
| 八、其他收入 | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,914,549.00 | 1,715,746.03 | 1,715,746.03 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 364,472.00 | 845,321.35 | 845,321.35 |  | 66 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | 285,000.00 | 285,000.00 |  | 67 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | 4,829,703.00 | 4,829,703.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 25,121,375.80 |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,044,974.00 | 6,354,906.42 | 6,354,906.42 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 7,574,628.38 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | 2,560,659.00 | 2,560,659.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,898,048.80 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |  |  | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 3,789,146.42 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |  |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — |  |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 11,859,552.20 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |  |  | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — |  |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 353,793.00 | 552,678.00 | 552,678.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — |  |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |  |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |  |  | 十、其他支出 | 78 | — | — |  |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、其他支出 | 54 |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 80 |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 12,021,031.00 | 25,121,375.80 | 25,121,375.80 | **本年支出合计** | 84 | 12,021,031.00 | 25,121,375.80 | 25,121,375.80 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  |  |  结余分配 | 85 | — | — |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  |  |  年末结转和结余 | 86 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| **总计** | 31 | 12,021,031.00 | 25,121,375.80 | 25,121,375.80 | **总计** | 88 | 12,021,031.00 | 25,121,375.80 | 25,121,375.80 |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |