坪坝镇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1日在坪坝镇第十八届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

现将坪坝镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实市委、市政府和县委、县政府重大决策部署，财政工作在上级各部门的指导和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、镇纪委的监督下，按照依法理财聚财，优化支出结构，注重经济效益的原则，财政在确保职工待遇、机关运转、重点支出、危旧房改造、基础设施建设、精准脱贫产业发展，惠农补贴、社会保障及各项事业发展等方面发挥了积极的作用，较好地完成了全年预算和各项财政工作任务。

**（一）财政收入情况。**

1、财政预算收入情况。2020年，全镇完成财政总收入2888.44万元，其中一般公共预算收入2298.91万元（年初预算为948.47万元，调整预算为1350.44万元），政府性基金预算收入589.53万元（为特色小城镇资金调整预算589.53万元）。

2、税收收入完成情况。本年度税收收入61万元，非税收入24.32万元（其中城市建设配套费10万元，垃圾处置费14.32万元）,该收入在2021年的调整预算当中表现，不在2020年预算收入中体现。

**（二）财政支出情况。**

　　 2020年财政总支出2888.44万元，占全年预算总收入的100%，较好的完成了全年预算支出，具体支出项目为：

1. 基本支出991.77万元

（1）一般公共服务支出530.02万元（主要维持全镇所辖区域管理和运转支出）。

（2）文化体育与传媒支出24.57万元（主要用于文化宣传和传媒方面的支出）。

（3）社会保障与就业支出173.27万元（主要用于提高我镇社会和就业保障能力）。

（4）卫生健康支出40.79万元(主要用于卫生健康方面支出）。

（5）农林水事务支出194.43万元（用于农业工作和基层能力量保障）。

（6）住房保障支出28.69万元。

2. 项目支出1896.67万元

（1）一般公共服务支出35.45万元（主要政府设备运行支出29.05万元，森林公安罚没相关工作支出6.4万元）。

（2）社会保障和就业支出28.34万元（主要用于社保和就业基础保障1万元，社区及本土人才保障支出27.34万元）。

（3）卫生健康支出5万元（主要用于新冠疫情防控支出5万元）。

（4）节能环保支出174.81万元(主要用于农村环境整治174.81万元）。

（5）城乡社区支出648.4万元（主要用于特色小城镇项目建设574.78万元，村社区及场镇环境卫生体系建设支出73.62万元）。

（6）农林水支出961.1万元（主要用于食用菌基地建设100万元，特色产业到户补助249.25万元，农业支持补贴0.81万元，基础设施建设133.49万元，农村综合改革支出214.4万元，环境综合整治24.35万元，到户产业补助144.53万元，扶贫一线激励及驻村工作支出69.27万元，两不愁三保障支出25万元）。

（7）灾害防治及应急管理支出43.57万元（主要用与应急队伍建立和自然灾害救灾等方面的支出）。

坪坝镇2020年预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | 执行数 | 支 出 | 执行数 |
| 总 计 |  | 总 计 |  |
| 一、上级转移支付收入 | 2888.44 | 一、预算支出 | 2888.44 |
| 一般性转移支付收入 | 991.77 | 一般公共服务支出 | 565.47 |
| 专项转移支付收入 | 1896.67 | 文化体育与传媒支出 | 24.57 |
| 二、上年结转收入 |  | 社会保障和就业支出 | 201.61 |
|  |  | 卫生健康支出 | 45.79 |
|  |  | 城镇社区支出 | 648.4 |
|  |  | 农林水支出 | 1155.53 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 43.57 |
|  |  | 住房保障支出 | 28.69 |
|  |  | 节能环保支出 | 174.81 |
|  |  | 二、结转下年支出 | 117.85 |

1. **其他资金主要支出情况（估计收入）**

**一是**集体经济组织相关配套资金及产业支持资金支出200万元，主要用于集体经济组织基地化项目建设和扶贫车间补助类支出；**二是**地灾防治支出50万元，主要用于暴雨天气，应急道路清理及边坡滑坡应急加固，排危等方面的支出。

各位代表！2020年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的关心支持下，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“量入为出，量力而行”的原则，财政预算收支任务圆满完成，工作取得了明显成效，但在预算执行中仍存在一定的困难和不足，一是我镇可用财力仍然偏少，主要集中在行政运行经费预算偏低，资金调度相对困难；二是税收等财政收入增长基础薄弱，缺乏能够支撑财政收入稳定快速增长的新财源。三是村级财务管理还有薄弱环节。票据不规范、财务资料不完善，信息不对称，财务公开不及时、不全面。对上述问题，我们将积极应对，采取有效措施，着力深化改革，优化支出结构，提高财政工作实绩，保质保量完成财政各项工作任务。

二、2021年财政预算（草案）情况

根据2021年的经济形势分析，按照市县财政预算编制的相关精神，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神、中央经济工作和全国财政工作会议精神，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴进程，加快经济结构调整，促进发展方式转变，全力保障和改善民生，建立完善公共财政体制，推进财政管理科学化、精细化，不断提高财政资金运行的质量和效益，促进镇域经济和社会事业全面协调可持续发展，重点围绕“保运转、保民生、促发展、防风险”的财政工作重点和“稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定”的财政工作任务，坚持“尽力而为、量力而行、绩效为重、长期可持续”的预算编制原则，调整优化财政支出结构，确保全面完成各项任务。

**（一）预算收入情况**

2021年一般公共预算财政拨款收入1256.39万元；政府性基金预算财政拨款收入14.75万元；其他部门资金预计收入350万元，具体情况如下：

1．财政预算收入情况

（1）2021年税收按照县上下达的任务全面完成。

1. 2021年财政拨款预计1271.14万元，（其中年初预算文件下达934.93万元，调整预算预计336.21万元（含预算系统预计）。

坪坝镇2021年一般公共年初预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项 目 | 2021年预算数 | 项目（按功能分类） | 2021年预算数 | |
| **小**计 | 一般公共预算财政拨款 |
| 总 计 | 1271.14 | 总 计 |  | 1271.14 |
| 一、公共财政预算拨款收入 | 1256.39 | 一、一般公共服务支出 |  | 368.78 |
| 二、政府性基金收入 | 14.75 | 二、国防支出 |  | 3 |
| 二、上年财政拨款结转收入 |  | 三、文化旅游体育与传媒支出 |  | 30.35 |
|  |  | 四、社会保障和就业支出 |  | 166.51 |
|  |  | 五、卫生健康支出 |  | 39.07 |
|  |  | 六、城乡社区支出 |  | 64.75 |
|  |  | 七、农林水支出 |  | 501.49 |
|  |  | 八、住房保障支出 |  | 42 |
|  |  | 九、节能环保支出 |  | 5.19 |
|  |  | 十、灾害防治及应急管理支出 |  | 50 |

（3）非税收入预计23.8万元。（该收入在2022年的调整预算当中表现，不在2021年预算收入中体现）

2.其他资金收入（估计收入）：

特色产业发展资金（包含产业发展资金，集体经济组织股权化改革资金、基地建设资金及试点资金等）预计收入300万元，应急救灾资金预计收入50万元。

**（二）财政支出预算情况**

1．一般公共财政预算支出情况

年初预计下达预算1271.14万元，（一般公共预算财政拨款收入1256.39万元；政府性基金预算财政拨款收入14.75万元）；具体预算支出为：

（1）一般公共服务支出（政府基本行政运行）368.78万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出30.35万元；

1. 国防支出3万元；
2. 社会保障和就业支出166.51万元；
3. 卫生健康支出39.07万元；
4. 城乡社区支出64.75万元；
5. 农林水支出501.49万元；
6. 住房保障支出42万元；

（9）节能环保支出5.19万元；

（10）灾害防治及应急管理支出50万元

2．其他资金支出预计350万元，其中对农村特色产业发展的补助和集体经济组织股权化改革项目和试点资金支出300万元，应急救灾资金支出50万元。

三、聚焦重点，着力抓好2021年财政各项工作

2021年是乡村振兴战略实施和“十四五”规划的开局之年，我们将认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和各项工作任务，做好今年的财政工作，促进我镇经济持续稳定健康发展，开创新局面，为此我们将全力抓好四个方面的工作，确保全年财政目标的完成。

（一）强化收入征管，做好增收节支这篇文章。我镇将增加力度，做好增收减支工作，进一步调整资金结构。一是加大对城市建设配套费、垃圾处置费等非税收入的征收力度，以非税收入任务为起点，全面拓展收入潜力；二是加强财政票据审核，避免税收外流，积极完成我镇税收任务；三是有效推进项目建设，及时开具发票按照工程进度兑付工程款；四是节约日常开支，厉行节约，减少“三公经费”和日常运行经费支出，降低公务接待频次、公务用车费用和其他运行成本，采取资源重组利用等有效措施合理分配和利用现有资源，确保资金使用结构实质性调整，全面提升资金使用绩效。

（二）强化统筹协调，实现提升财力这个目标。在保基本、保运转的前提下，积极向上级部门争取各项工作经费，拓宽收入面，弥补收入短板；深入研究市、县财政投入政策，加强与发改委、文旅委、农委、规资、林业等相关部门的密切联系，积极争取项目配套资金，一方面健全完善我镇的基础设施建设，同时用项目资金运转带动日常运行，减轻行政运行压力，多方筹措，不断增加镇财政的可支配收入，增强我镇综合财力，为实现脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴战略推进提供更有力财力保障，为我镇经济发展建设提供更优质的基础条件。

（三）加强资金监管，守好风险防控这条底线。一是强化对财政资金的管理，加强内部控制体系建设，做好相关职务分离，严格执行报账审核程序，加强财政印鉴管理，凭证管理等工作。二是建立健全财务各项管理制度，有效推进内部控制体系建设，完善内部监督机制，切实发挥人大和纪委职能，强化资金使用的审批和监督；三是加强对村、社区报账资料和财务公开资料的审核；四是加强对项目预算、结算的审核，严格组织项目验收工作，避免项目超标准超预算，减轻财政负担；五是按照县上相关要求，做好财务预算、决算公开工作，及时接受社会监督。

（四）强化财政改革，树立“过紧日子”这个思想。2020年我县财政形势严峻，财政管理陆续收紧，财政人员上收统一管理，支出票据多级审核，加大对基层财政财务管理，我镇在财政财务管理上也提高到了新的高度，积极与县上的步调保持一致。一是按照县上要求做好财务资料的完善和保管，做到程序统一，流程清楚，事件明确；二是严格按照“政府过紧日子十条“相关要求，遵循财政局相关费用控制标准，对标对表，控制费用支出，减除不必要的支出；三是财政财务工作从严管理，加强对财务票据的多级审核，进一步强化镇人大、纪委对财政财务工作的监督；四是多重力量重点保障职工待遇、政府及基层日常运转；五是按照项目计划和资金预算有序推进项目工程建设，合理支配项目管理费用，杜绝新政府负责产生；六是全神贯注，长期坚持，将资金用在关键点，让效益最大化，让发展更持续、更长久。

（五）强化自身建设，坚持提高素质这个根本**。**进一步加强镇村两级干部队伍建设。创新培训指导机制，推进分层分类培训，实行培训内容清单管理，积极开展财政干部、村级财会人员两级培训，进一步加强干部能力建设。完善监督机制，定期对村级财务进行检查和指导，加强村级账户的监督，对收支具体业务进行指导。加强村级财务制度建设，村级财务实行公开，村级项目定期进行公示。同时，强化镇村两级财务考核目标，进一步提高财政工作的质量与水平。

各位代表！2021年的财政工作，任务依然繁重，在新的一年里，在镇党委政府的正确领导下，在人大的依法监督下，认真落实本次会议决议，完成预算执行工作，进一步拓宽思路，坚定信心，求真务实，努力完成财政各项工作任务，为我镇经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

报告完毕！