重庆市北碚区施家梁镇人民政府2020年预算

执行情况和2021年预算

一、2020年预算执行情况

（一）、一般公共预算

2020年区下达我镇体制财力1456万元，非税收入15万元，上年结转收入141万元，上级补助收入1427万元，调入预算稳定调节基金538 万元，收入总计3577万元。

全镇一般公共预算支出2901万元，加上解支出 27万元、安排预算稳定调节基金538万元、结转下年支出111万元后，支出总计3577 万元。主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出906万元，主要用于镇机关行政单位运行支出，提升履职能力。

国防支出5万元，主要用于武装部规范化建设。

公共安全支出30万元，主要用于司法部门依法履职，维护社会公共安全。

文化旅游体育与传媒支出48万元，主要用于文化事业单位运行，促进文化、体育、广播电视等事业发展。

社会保障和就业支出534万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。社会保障事业单位运行51万元，落实城乡低保、城乡特困供养和优抚对象抚恤191万元，机关事业单位养老保险及离退休181万元，对社区政权建设补助111万元。

医疗卫生和计划生育支出180万元，主要用于保障卫生、计生和医疗等事业发展，与新型冠状感染的肺炎防控。

节能环保支出114万元，主要用于提升城市生态功能、污染防治、自然生态保护等。

城乡社区支出253万元，主要用于城乡社区公共设施建设，城乡社区环境卫生等。

农林水支出647万元，主要用于农业事业单位运行，保障农业、林业、水利和农业综合开发等投入。农业事业单位运行51万元，村级公益事业建设（一事一议）补助资金104万元，对村民委员会和村党支部的补助150万元。农村道路修建及维护104万元，其他农业支出238万元。

交通运输支出24万元，主要用于大板路大岚路改建工程。

资源勘探信息支出1万元。

自然资源海洋气象等支出28万元，主要用于松树线虫防控。

住房保障支出84万元，主要用于改善居住条件等。

灾害防治及应急管理支出47万元，主要用于应急管理、地质灾害防治等。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入总计52万元；政府性基金支出46万元，结转下年6万元，支出总计52万元。

二、2020年主要工作开展情况

（一）积极强化税收征管，努力增强财政实力

1.积极协调和配合税务、金融部门加大对中小重点企业的扶持力度，召开银企对接会、重点企业与部门座谈会，建立企业与金融机构、部门沟通桥梁。积极协调两江蔡家智慧新城管委会、工商、税务等部门主动为企业服务，引导有发展潜力和实力的中小企业做大做强，努力涵养税源。

2.积极配合税务部门加大对重点税源和税种的监管力度，强化对重点税种进行定期跟踪、定期分析、重点解决的工作思路，积极引导在我镇辖区范围内生产经营而注册地在外区的企业，将注册地变更到我镇，力争做到税收不流失。

3.坚持依法治税。采取有效措施严厉打击各种偷逃税行为及本地税源外流行为，对各定额纳税企业重新进行纳税调整，力求应收尽收。

4.加强非税收入管理和“收支两条线”管理，严格按市、区、镇街财务管理办法管理财政资金，努力壮大财政实力。

（二）着力优化财政支出结构，努力提高财政保障能力

按照市、区关于财政支出“保稳定、保运行、保民生”的原则，进一步调整和优化财政支出结构，大力增加涉及民生、基础设施建设和改善生产生活环境方面的投入，努力筹措资金解决老百姓急需解决的问题。**一是**积极争取上级资金和安排镇财政资金共96万元，用于新型冠状感染的肺炎防控，做好了我镇疫情防控经费保障，打好了疫情防控这一仗，。**二是**积极争取上级资金和安排镇财政资金共214万元，重点解决民政抚恤、五保、低保、复退军人安置及生活补贴、义务兵优抚、临时困难救助等民生问题。**三是**积极争取和筹措资金46万元，完成了应急抢险、倒房救助、防汛守卡等工作，有效排除了安全隐患；**四是**投入资金204万元加强城乡管理，重点解决市政设施的维护、城乡清扫保洁、城乡生活垃圾的清运处置以及重点路段的整治等问题，切实改善城乡居民生产生活环境。**五是**积极多方协调资金85万元用于渝武高速、绕城高速、S542（原G212）等重点路段可视范围内“蓝屋顶”“彩钢棚”、部分危旧企业、农房立面整治。**六是**积极争取市区级资金7200万元，完成了施家梁镇污水管网二期工程。**七是**积极争取和筹措资金200余万元，完成镇域底洞沟河流综合整治工程。

（三）进一步强化内部管理、完善监督机制、努力提高服务水平

为了切实提高工作效率及适应财政工作的新要求，今年我们着重加强了内部管理及工作机制的完善。**一是**配合主管部门加大对财务人员管理和培训力度，不断加强财政理论和业务知识的学习以适应新的财政体制需要。**二是**根据市、区出台的新财政管理办法和规定，加强村（社区）、社财务镇代管，及时修改完善财务办法，促使工作程序更为合理，内部监督更加有力、有效。**三是**严格执行“收支两条线”管理，确保财政资金安全、合理、合法使用。**四是**加大财政支出的事前、事中、事后监督力度，确保财政资金充分发挥效益。**五是**进一步加强财政票据管理，严格规范财政票据用途，杜绝违规、违法行为的发生。

各位代表，过去的一年，财政工作取得了一些成绩，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到财政工作仍然面临诸多困难和问题。**一是**财政收入、支出结构有待进一步优化，财政可持续发展能力有待增强。**二是**财政体制的改革，导致我镇收入增速放缓与刚性支出的矛盾更加突出，面临更多挑战。**三是**稳定与发展任务更加艰巨，财政投入压力巨大。对于这些问题，我们将高度重视，认真梳理，努力解决。

三、2021年预算草案

（一）、全镇一般公共预算草案

2021年全镇一般公共预算收入预计2769万元。其中：区下达我镇财力补助收入 2100万元，加非税收入 20 万元、上年结转收入111万元、动用预算稳定调节基金538万元后，收入总计2769万元。一般公共预算支出总计2769万元。

主要项目支出安排为：

一般公共服务支出773万元，主要用于镇机关行政单位运行支出，提升履职能力。

公共安全支出65万元，主要用于司法、维护社会稳定等。

文化旅游体育与传媒支出75万元，主要用于文化事业单位运行；全民健身活动、群众体育锻炼等。

社会保障和就业支出626万元，主要用于社会保障事业单位运行；行政事业单位保险缴费及养老支出；优抚对象抚恤补助；特困人员救助供养；促进就业和创业等。

卫生健康支出75万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

节能环保支出510万元，主要用于污染防治、节能减排；支持城乡环境综合整治提升行动等。

城乡社区支出120万元，主要用于城管执法、城乡公共设施建设、城乡社区环境卫生等。

农林水支出316万元，主要用于农业事业单位运行；发展壮大农村集体经济；村级公益事业、农业综合开发等农村基础设施建设补助；推进改善农村人居环境项目建设等。

公路建设支出8万元，主要用于道路维护。

住房保障支出161万元，主要用于住房公积金及住房补贴等。

灾害防治及应急管理支出40万元，主要用于自然灾害防治、应急处突等。

（二）全镇政府性基金预算草案

政府性基金上年结转结余6万元，收入总计6万元。支出总计6万元。

四、2021年财政工作重点

2021年是我镇全面深化财税体制改革推进之年，同时也是我镇经济加快调整的关键一年，努力做好各项财政工作，全面完成今年预算任务，具有非常重要的意义，我们将紧紧围绕全镇中心重点工作，坚定信心，开拓创新，迎难而上，充分履行财政职能，重点抓好以下工作。

（一）依法征管，严格监督，确保完成财政收入目标任务

**一是**挖掘税收增收潜力，严格管理，依法治税，加强零散税收的征收管理，确保应收尽收，要继续坚持财税收入完成情况，分析联席会议制度，加强预算分析工作，确保实现财税增长与经济增长良性互动、协调发展；**二是**加强非税收入征收管理，促进非税收入稳定增长；**三是**积极争取政策支持，做大做强财政实力，确保财政收入任务的完成。

（二）优化财政支出结构，增强民生保障能力

坚持增收节支，运用科学的理财方法，加大调整优化支出结构力度，持续压缩一般性支出，把有限的资金用在刀刃上，应对收入下降、刚性支出上升的常态。继续实施国库集中支付电子化改革，建立财政资金运行的电子化管理新机制。进一步深化决算信息公开工作，打造“阳光透明”财政。**一是**把有限的财政资金用于满足政府履行职能和社会公共需要上来，突出财政公共特征，做到“有所为，有所不为”。**二是**在确保政府正常运转的基础上，进一步加大对民政救济、基础设施建设、城乡环境卫生、安全稳定、支农惠民工程的投入。**三是**增加对农村综合改革的投入，加快农村基层政权阵地建设步伐。**四是**增加对再就业的投入，加大就业劳动力就业培训力度，切实增强就业劳动力谋生本领。

（三）强化管理、控制支出、降低机关运行成本

厉行节约，严格控制一般支出，严格执行《机关财务管理办法》和政府采购制度，深挖节支潜力，努力降低机关运行成本。继续加强内部审计，严肃查处各种违规使用财政资金的行为，尽力节约财政资金，确保各项急需的支出及时足额到位。

（四）加强财政队伍建设，使财政工作再上台阶

进一步加强财政队伍建设、努力提高财政干部的综合素质和业务水平；进一步加强制度建设，努力做到依法行政依法理财；继续加强内部管理，努力满足新的要求和新的需要。

各位代表，总结去年，成绩已成为历史；谋划今年，我们深感任重而道远。但我们深信，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心，牢记使命，坚定信心，创新思路，规范管理，扎实工作，就一定能够圆满完成全年财政预算任务，就一定能为加快我镇各项社会事业发展作出更大贡献！

附件：1.北碚区施家梁镇2020年一般公共预算支出情况表

2.北碚区施家梁镇2020年政府性基金预算支出情况表

3、北碚区施家梁镇2021年一般公共预算支出安排表

4、北碚区施家梁镇2021年政府性基金预算支出安排表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  北碚区施家梁镇2020年一般公共预算支出情况表 | | | | | | |
| 序号 | 一般预算支出明细 | | | 金额（万元） | | 备注 |
| 1 | 人大事务 | | | 4 | |  |
| 2 | 政府及相关机构事务 | | | 900 | |  |
| 3 | 宣传事务 | | | 2 | |  |
| 4 | 国防支出 | | | 5 | |  |
| 5 | 公共安全 | | | 30 | |  |
| 6 | 文化体育与传媒 | | | 48 | |  |
| 7 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 51 | |  |
| 8 | 民政管理事务 | | | 111 | |  |
| 9 | 行政事业单位离退休 | | | 182 | |  |
| 10 | 抚恤 | | | 40 | |  |
| 11 | 社会福利 | | | 21 | |  |
| 12 | 最低生活保障 | | | 70 | |  |
| 13 | 临时救助 | | | 2 | |  |
| 14 | 特困人员救助供养 | | | 6 | |  |
| 15 | 其他生活救助 | | | 3 | |  |
| 16 | 退役军人管理事务 | | | 48 | |  |
| 17 | 卫生健康 | | | 180 | |  |
| 18 | 节能环保 | | | 114 | |  |
| 19 | 城乡社区 | | | 253 | |  |
| 20 | 农业 | | | 393 | |  |
| 21 | 农村综合改革 | | | 254 | |  |
| 22 | 公路水路运输 | | | 24 | |  |
| 23 | 住房改革 | | | 84 | |  |
| 24 | 资源勘探信息等支出 | | | 1 | |  |
| 25 | 自然资源海洋气象等支出 | | | 28 | |  |
| 26 | 灾害防治及应急管理 | | | 47 | |  |
|  | 合计 | | | 2901 | |  |
| 附件2  北碚区施家梁镇2020年政府性基金预算支出情况表   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 基金支出明细 | 金额（万元） | 备注 | | 1 | 抗疫特别国债安排的支出 | 46 |  | | 合计 |  | 46 |  |   附件3  北碚区施家梁镇2021年一般公共预算支出安排表 | | | | | | |
| 序号 | | 一般预算支出明细 | 金额（万元） | | 备注 | |
| 1 | | 人大事务 | 10 | |  | |
| 2 | | 政府及相关机构事务 | 763 | |  | |
| 3 | | 文化体育旅游与传媒 | 65 | |  | |
| 4 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 102 | |  | |
| 5 | | 民政管理事务 | 174 | |  | |
| 6 | | 行政事业单位养老 | 221 | |  | |
| 7 | | 抚恤 | 23 | |  | |
| 8 | | 社会福利 | 2 | |  | |
| 9 | | 退役军人管理事务 | 57 | |  | |
| 10 | | 特困人员救助供养 | 44 | |  | |
| 11 | | 最低生活保障 | 13 | |  | |
| 12 | | 卫生健康支出 | 75 | |  | |
| 13 | | 公共安全 | 65 | |  | |
| 14 | | 其他环保节能 | 510 | |  | |
| 15 | | 城乡社区环境卫生 | 120 | |  | |
| 16 | | 农业 | 94 | |  | |
| 17 | | 农村综合改革 | 222 | |  | |
|  | | 公路建设 | 8 | |  | |
| 18 | | 住房改革 | 161 | |  | |
|  | | 灾害防治及应急管理 | 40 | |  | |
|  | | 合计 | 2769 | |  | |

附件4

北碚区施家梁镇2021年政府性基金预算支出安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 基金支出明细 | 全额（万元） | 备注 |
| 1 | 抗疫特别国债安排的支出 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2021年3月11日

目 录

**第一部分：2020年执行情况**

表1：2020年施家梁镇财政预算收入执行表

表2：2020年施家梁镇财政预算支出执行表

表3：2020年施家梁镇一般公共预算收支执行表

表4：2020年施家梁镇一般公共预算本级支出执行表

表5：2020年施家梁镇一般公共预算转移支付收支执行表

表6：2020年施家梁镇一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表7：2020年施家梁镇一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

表8：2020年施家梁镇政府性基金预算收支执行表

表9：2020年施家梁镇政府性基金预算本级支出执行表

表10：2020年施家梁镇政府性基金预算转移支付收支执行表

表11：2020年施家梁镇国有资本经营预算收支执行表

表12：2020年施家梁镇社会保险基金预算收支执行表

**第二部分：2021年预算**(**草案**)

表13：2021年施家梁镇一般公共预算收支预算表

表14：2021年施家梁镇一般公共预算本级支出预算表

表15：2021年施家梁镇一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16：2021年施家梁镇一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表17：2021年施家梁镇一般公共预算转移支付收支预算表

表18：2021年施家梁镇一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表19：2021年施家梁镇一般公共预算转移支付支出预算表（分项目）

表20：2021年施家梁镇政府性基金预算收支预算表

表21：2021年施家梁镇政府性基金预算本级支出预算表

表22：2021年施家梁镇政府性基金预算转移支付收支预算表

表23：2021年施家梁镇国有资本经营预算收支预算表

表24：2021年施家梁镇社会保险基金收入预算表

表25：2021年施家梁镇社会保险基金支出预算表

表26：2021年施家梁镇社会保险基金结余预算表