重庆市开州区长沙镇关于2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的

报 告

各位代表：

现向大会作2020年长沙镇财政预算执行情况及2021财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级财政部门、镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督和指导下，以扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，以打好“三大攻坚战”，做好征地拆迁工作为重心，围绕镇党委政府重大战略部署，积极发挥财政是国家治理的基础和重要支柱。镇财政办坚持依法聚财，科学理财，积极协税护税，狠抓增收节支，开源节流优支出、创新体制强管理、关注民生办实事。加强内控制度建设，切实强化财政监管，科学合理调度资金，全面控制“三公”经费支出，较好地完成了确定的任务目标，确保了财政基本平稳运行。

（一）财政收入执行情况：2020年全镇财政预算总收入6802.2万元，完成年初预算的176.97%,其中：

1.上级补助收入当年实现6684.57万元，其中公共预算6594.47万元，基金预算90.1万元。具体完成情况为：（1）一般性转移支付收入2699.59元，其中：均衡性转移支付收入1297.26万元；固定数额补助1398.48万元；结算补助收入3.85万元；（2）专项转移支付补助收入3984.98万元其中：公共预算3894.88元、基金预算90.1万元。

2.结转上年补助收入117.63万元。

（二）财政支出执行情况。2020年全年实现财政支出6567.95万元。其中：公共财政预算支出6370.61万元，政府性基金支出197.35万元。具体执行情况是：

1.一般公共服务支出2017.64万元 ，主要为行政单位、执法大队各项经费支出等，完成年初预算145.64%。

2.国防支出4.46万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算92.92%。

3.文化旅游体育与传媒支出70.80万元，其中包括文化服务中心各项经费支出，完成年初预算108.56%。

4.社会保障和就业支出1230.04万元，其中包括社保所经费支出、行政事业退休休养费、义务兵优待金、高龄老人福利等支出，完成年初预算160.91%。

5.卫生健康支出227.23万元，其中包括社事办、行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算93.05%。

6.节能环保支出160.90万元，即人居环境相关支出，完成年初预算183.53%。

7.城乡社区支出197.35万元，其中包括垃圾处置费、城市配套费、应急抢险治理工程等，完成年初预算1987.41%。

8.农林水支出2176.61万元，其中包括农业服务中心、水利服务中心、村官补助、村级运行经费、一事一议补助等资金支出，完成年初预算190.16%。

9.交通运输支出309.44万元，属道路改建项目支出等，年初预算无。

10.住房保障支出138.99万元，即行政事业单位住房公积金支出，完成年初预算101.15%。

11.灾害防治及应急管理支出34.5万元，属自然灾害救助资金，年初预算无。

（三）财政收支平衡情况。上级补助政收入6684.57万元，加上结转上年上级补助收入117.63万元，总计6802.2万元。减去当年镇级财政支出6567.95万元，全年年终滚存结转结余234.25万元，实现了财政收支滚动平衡目标。

二、2020年财政预算执行主要工作

（一）可用财力进一步稳健运行。面对复杂经济形势，镇财政办切实增强责任意识和主动意识。一是积极开展协税护税工作，及时掌握税源动态，加大涉税信息共享，防止税收“跑漏滴走”，切实增加本级财政收入。二是加强非税收入管理，共缴纳非税收入98.31万元，增加可用财力75.85万元。三是积极争取上级支持，缓解财政收支压力，争取上级补助资金6802.2万元。四是发挥财政职能作用，努力培植财源税源。

（二）财政管理更加规范。财政是社会稳定、经济发展的前提，我们在抓好收入的同时严格财政支出。首先确保了镇村两级干部、职工的工资发放；其次确保了单位的正常运转；切实完善了政府基础设施和镇机关食堂建设。在日常支出管理上的具体措施是：1、进一步规范了来人来客统一接待制度，统一到食堂就餐，严格控制了招待费支出；2、办公用品、印刷打印实行政府统一采购制度，有效控制了多方支出的情况；3、车辆实行严格管理制度，统一购买油卡，并实行定点维修、定点加油，严格控制了公务用车费用。

在预算拨款上，我们始终坚持先工资、后费用的顺序，保障了财政供养人员工资及奖励性工资等福利待遇的及时发放。严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩非生产性支出，规范镇村财务收支管理，各项经费支出有标准的按标准，有定额的按定额，有比例的按比例，坚决杜绝超预算超规定支出。配合上级对民生、扶贫资金审计检查，完善对专项资金及村级账务管理。

（三）加大民生投入，优化支出结构。面对严峻的财政收支形势，镇财政严格遵循“保基本、守底线”的原则，始终把民生放在财政工作的首要位置，全年民生支出1941.55万元，占总支出的29.56%。夯实城乡环境综合治理，投入623.10万元开展道路清扫保洁、垃圾处理、环卫设施购置及维护等。基层政权和社区建设经费205.47万元，保障社会大局和谐稳定。

各位代表，我镇2020年财政运行总投保持基本平稳，但应清醒地认识到当前财政收支形势不容乐观，主要表现在：

一是经济结构、财源结构单一的状况未能得到根本性改变，乡镇财政增收仍然缺乏有力的支撑点，财政自给能力低，上级财政补助增长有限，镇级财政困难大。二是政策性增支、民生改善等支出压力持续增大，财政收支矛盾依然突出，增收节支任务艰巨。三是财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。四是财政改革管理要求没有完全到位，艰苦奋斗、勤俭节约观念还不够强，支出预算约束力不强，资金使用绩效还不够高。

为此，下一步将紧紧围绕镇党委的决策部署，坚决落实人大各项决议，吸纳代表意见和建议，采取有力有效措施，切实做好财政各项工作，努力确保财政稳健运行，着力防范财政各种风险，为全镇经济事业发展发挥好基础性和支柱性作用。

三、2021年财政预算收支计划

2021年是“十四五”规划的开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的起步之年，站在新的历史起点上，任务和压力空前巨大,做好预算编制和财政各方面工作意义重大。我们要主动适应新时代、聚焦新目标，坚定信心、迎难而上，担当作为。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，继续调整优化支出结构，进一步规范财政管理，树立过“紧日子”的思想，为推动全镇经济社会发展提供坚强保障。2021年财政工作和预算编制，将围绕全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，厉行节约、挖掘财源，科学合理安排支出。预算收支拟作如下安排：

根据2020年度财政决算收入口径及九月份财政供养人员人数情况，按照《预算法》要求，结合我镇经济发展实际，遵循“积极可靠，稳定增长，统筹兼顾，确保重点，量入为出，收支平衡”的原则，编制我镇2021年财政预算，测算数据具体安排如下：

（一）2021年财政预算总收入3663.07万元，其中一般公共预算收入3663.07万元。

上年结转收入234.25万元，其中：一般公共预算收入223.87万元，基金预算收入10.38万元。

2021年合计预算收入3897.32万元。

1. 财政预算总支出3897.32万元。其中：
2. 一般公共服务支出1421.69万元；
3. 国防支出4.80万元；
4. 文化旅游体育与传媒支出70.56万元；
5. 社会保障和就业支出776.31万元；
6. 卫生健康支出227.78万元；
7. 城乡社区支出10.38万元；
8. 农林水支出1147.40万元；
9. 交通运输支出2.26万元；
10. 节能环保支出91.88万元；
11. 住房保障支出131.76万元；
12. 灾害防治及应急管理支出12.5万元。

四、2021年财政主要工作

受新型冠状病毒感染肺炎疫情及经济下行影响，2021年镇财政收支形势仍然严峻，我们将严格按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，开拓创新、锐意进取，确保完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。

（一）努力挖掘财源，确保收入任务。一是积极配合税务部门，强化税源信息收集报送工作，加大涉税信息共享力度，严防税收流失，促进税收增长与经济发展同步。二是不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。三是积极争取上级补助资金，为各项事业发展提供稳定的财力支撑。四是以“乡村振兴”、“浦里开发”为契机，协调相关部门，突出“抓政策、抓项目、抓资金”，深入研究上级有关政策，准确把握政策导向，谋划在前，抢抓政策扶持资金机遇。

（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贴资金的管理。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，充分保障乡村振兴项目支出，切实做好城乡低保、医疗卫生、精准扶贫、“两免一补”、就业促进、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，集中财力办大事，重点保障经济发展、乡村振兴、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理，科学编制好预算，继续深化政府及各部门的财务管理，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。四是加强项目资金管理，有针对性地争取上级的政策、项目和资金，建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。五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要求，通过开展财政绩效评价工作，提高财政预算执行率。

（四）加强作风建设，构建廉洁财政。扎实推进财政部门效能和政风建设，积极培育我镇更加和谐顺畅的理财环境。一是全体财政干部深入学习《预算法》《会计法》等财务法规，不断提高财政办工作人员的理论和业务水平。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。

各位代表！2021年财政工作面临极大困难和严峻考验，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，及时报告财政改革和重点工作进展情况，不忘初心、牢记使命，锐意进取、勇于担当，扎实做好财政各项工作，加快推进乡村振兴、完成征地拆迁工作，努力推动长沙高质量发展，为建设美丽长沙做出新的贡献！