

柳巷镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算（草案）的报告

——2021 年 5 月 29 日在柳巷镇第三届人民代表大会

第五次会议上

各位代表：

受镇政府委托，现将柳巷镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）提请镇第三届人民代表大会第五次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

2020 年财政预算执行情况

2020 年，镇财政工作在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，镇人大关心、监督和支持下，通过全镇干部的不懈努力，不断加强财源建设，严格执行中央八项规定精神，增收节支，较好地完成了全年的财政收入和支出任务。

（一）预算收入执行情况

2020 年我镇完成财政收入 550.39 万元，较上年同期（198.21 万元）增长 177.68%。其中税收收入完成 506.1 万元，较上年同期（197.2 万元）增长 156.63%，非税收入完成 44.29 万元，较上年同期（1 万元）增长近 44 倍。

（二）预算支出执行情况

2020年，我镇本着保工资、保运转、服务大局、促进事业发展的原则，严格执行中央八项规定精神，进一步优化财政支出结构和完善财政支出管理办法，严格控制、压缩“三公经费”支出，全年财政支出总数为1330.22万元，占年初预算772.07万元的172.29%，增长72.29%。其中：

一般公共服务支出694.96万元，增长60.99%，主要是人员日常经费增加（包括：人大事务8.83万元，其中人员经费支出8.05万元；政府办事务支出611.84万元，其中人员经费支出511.31万元；财政事务支出20.09万元，其中人员经费支出18.11万元；党委办事务33.47万元，其中人员经费支出29.87万元；组织事务17.9万元，其中人员经费支出15.86万元）。

文化体育与传媒支出4.22万元，减少2.09%，主要是日常经费支出减少。

社会保障和就业支出49.05万元，增长11.78%，主要是社保缴费基数增大。

医疗卫生与计划生育支出37.62万元，增长1.49%，主要人员日常经费增加。

农林水支出118.26万元（含对村民委员会和村党支部补助支出97.66万元、扶贫支出13.81万元），减少45.49%，主要是人员办公经费减少。

城乡社区支出12.07万元，减少1.71%，主要人员日常经费

减少。

住房保障支出 24.75 万元，与预算持平。

灾害防治及应急管理支出 389.29 万元，增长 100%，主要是防汛救灾。

各位代表，2020 年度财政预算执行情况总体平稳，虽然财政收入较上年增长 177.68%，增幅全市第一，但是收入总量仍然很小，还不能满足我镇各项事业发展的需要，仍然存在工业基础薄弱，财政增收基础不稳定，缺乏新的税收增长点，工程类税收依然是财政收入的主体税源不足的主要原因。我镇 2020 年财政收入 550.39 万元，财政支出完成 1330.22 万元，支出远大于收入，仍然依赖上级转移支付，远远不能满足我镇经济发展的要求。因此，加大招商引资力度，改变财政收入的结构将是长期而艰巨的任务。

2021 年财政预算（草案）情况

（一）财政收入预算

2021 年我镇财政收入预算为 757.51 万元，其中一般公共预算收入 757.51 万元。

（二）财政支出预算

1. 2021 年我镇安排财政一般公共预算支出 757.51 万元，一般公共预算服务支出 394.33 万元，其中：人大事务支出 9.54 万元

(人员经费支出 8.29 万元)，政府办事务支出 313.98 万元(人员经费支出 115.82 万元)，财政事务支出 14.49 万元(人员经费支出 12.14 万元)，党委办事务支出 36.76 万元(人员经费支出 31.64 万元)，组织事务支出 19.56 万元(人员经费支出 16.8 万元)；文化体育与传媒支出 18.88 万元(人员经费支出 18.79 万元)；社会保障和就业支出 44.14 万元；医疗卫生与计划生育支出 40.09 万元(人员经费支出 13.66 万元)；城乡社区支出 12.96 万元(人员经费支出 11.75 万元)；农林水支出 222.18 万元(人员经费支出 11.38 万元)；住房保障支出 24.93 万元。

2. 2021 年我镇“三公”经费财政预算支出 14.3 万元，其中公务接待费 10.3 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

各位代表，2021 年我们要在党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕本次会议政府工作报告中提出的各项工作任务 and 预算收支目标，自觉接受镇人大的监督，建立透明的预算制度，全面公开除涉密信息以外的所有财政信息，主动接受社会监督，积极发挥财政职能作用，努力把惠及广大群众的实事落到实处，以坚定不移的信念、奋发进取的精神，求真务实的作风，扎实有力的举措，全面完成全年预算收支任务，为建设“玩具小镇、活力柳巷”而不懈奋斗！