

关于河洛镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算，请审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年在各级党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，深入贯彻党的十九大精神，把握和适应新常态，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，以落实公共财政为重点，进一步优化财政支出结构，狠抓财源建设，严格财政管理，强化税收征管，努力增收节支，实现了当年财政收支平衡，圆满地完成了各项财政工作任务，为全镇经济和各项社会事业的顺利发展打下了坚实的基础。

2020 年，全镇财政收入完成 2689 万元。受疫情影响，比去年减少 13.7 万元。

2020 年，全镇财政支出 1917 万元，其中：

(1) 一般公共服务（类）支出 1763 万元。（人大行政运行 22.4 万元，政府行政运行 1555.1 万元，财政行政运行 91.3 万元，党委行政运行 94.2 万元）

(2) 医疗卫生与计划生育支出 59.6 万元。

(3) 农林水支出 94.4 万元。

2020 年，镇政府面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的

发展稳定任务，加快创新绿色发展，推动农业产业集群发展，经济社会继续实现平稳健康的发展势头，促进税源经济培育和财政收入的可持续增长；深化改革，着力组织收入，坚持依法治税理财，攻坚克难，全力以赴，确保了各项财政预算收支任务的完成。

各位代表，2020年预算执行总体情况较好，这是镇党委正确领导与决策，镇人大依法监督、大力支持的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题：财政收支矛盾加大，财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年财政综合预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略，坚持稳中求进工作总基调，适应把握经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政的杠杆作用，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量；强化部门预算科学化、精细化管理；调整和优化财政支出机构，建立民生优先保障机制；深入推进财政绩效管理，提高公共财政保障能力，提高财政资金使用效益，着力打造经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的河洛新局面。

根据上述指导思想，按照“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年财政收支预算。

2021年镇级财政收入预算安排2851万元。

2021年我镇财政支出预算安排1046万元，主要支出项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务（类）支出740.2万元。（人大运行22.4万元，政府运行532.3万元，财政运行91.3万元，党委运行94.2万元）

(2) 医疗卫生与计划生育支出59.6万元。

(3) 农林水支出246.2万元。

三、2021年全镇财政工作措施。

为实现2021年财政收支预算，我们全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持增收节支，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生，坚持依法理财，推进财政精细化管理，着力提高财政管理绩效，积极发挥财政职能作用，努力实现全镇经济社会全面持续协调发展。要完成财政工作各项任务，必须扎扎实实做好以下几方面工作：

1. 坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升

质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美丽乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

2 强化依法治税，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

3 坚持统筹兼顾，确保发展重点。要深化财政管理改革，坚持公共财政原则。建设高效财政和发展财政，在保证政府机构正常运行同时，安排一定的财政资金，加大对基础设施和公共配套建设的投入力度，推进新农村建设、美丽乡村建设、环境整治和小城镇综合整治，进一步优化功能布局、产业布局和城镇布局。充分发挥财政对服务经济和社会发展的功能，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。

综观 2021 年的财政形势，任务艰巨而光荣，我们将在党委政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命、凝心聚力、真抓实干，团结和带领全镇广大干部群众，为圆满完成 2021 年的财政预算任务而努力奋斗！

谢谢大家！

目 录

河洛镇2020年预算执行情况及2021年预算草案

- 1、河洛镇2020年一般公共预算收入执行情况表
- 2、河洛镇2020年一般公共预算支出执行情况表
- 3、河洛镇2021年一般公共预算收入草案表
- 4、河洛镇2021年一般公共预算支出草案表
- 5、河洛镇2021年一般公共预算支出草案表（按经济分类）
- 6、河洛镇2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

表1:

河洛镇2020年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预 算数	2020年执行数		
				金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	3117	3210	2689.0	2689.0	83.8	-13.7
增值税	1938	1996	1682.8	1682.8	84.3	-13.2
企业所得税	304	313	320.7	320.7	102.5	5.5
个人所得税	21	22	24.1	24.1	109.5	14.8
资源税	60	62	-29.6	-29.6	-47.7	-149.3
城市维护建设税	179	184	181.4	181.4	98.6	1.3
房产税	172	177	185.4	185.4	104.7	7.8
印花税	18	19	19.4	19.4	102.1	7.8
城镇土地使用税	178	183	166.3	166.3	90.9	-6.6
土地增值税	232	239	137.7	137.7	57.6	-40.6
车船税			0.2	0.2		
耕地占用税						
契税	15	15			0.0	-100.0
环境保护税			0.6	0.6		
其他税收收入						
二、非税收入	74	76	0.0	0.0	0.0	-100.0
教育费附加	74	76			0.0	-100.0
本年收入合计	3191	3286	2689.0	2689.0	81.8	-15.7
转移性收入	154	154	927.0	927.0	601.9	501.9
结算补助收入	102	102			0.0	-100.0
固定数额补助收入	52	52			0.0	-100.0
专项补助收入			927.0	927.0		
动用预算稳定调节基金						
收入总计	3345	3440	3616.0	3616.0	105.1	8.1

表2:

河洛镇2020年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整后 预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	652	782	1763.0	1763.0	100.0	170.4
人大事务	21	25	22.4	22.4	100.0	6.7
行政运行	21	25	22.4	22.4	100.0	6.7
政府办公室及相关机构事务	473	567	1555.1	1555.1	100.0	228.8
行政运行	473	567	1555.1	1555.1	100.0	228.8
财政事务	86	103	91.3	91.3	100.0	6.2
行政运行	86	103	91.3	91.3	100.0	6.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	72	87	94.2	94.2	100.0	30.8
行政运行	72	87	94.2	94.2	100.0	30.8
二、医疗卫生与计划生育支出	59	71	59.6	59.6	100.0	1.0
计划生育事务	59	71	59.6	59.6	100.0	1.0
计划生育机构	59	71	59.6	59.6	100.0	1.0
三、农林水支出	92	110	94.4	94.4	100.0	2.2
农业	76	110	77.5	77.5	100.0	1.4
行政运行	76	110	77.5	77.5	100.0	1.4
水利	16		16.9	16.9	100.0	5.6
行政运行	16		16.9	16.9	100.0	5.6
本年支出合计	803	963	1917.0	1917.0	100.0	138.6
上解上级支出	2542	2477	1699.0	1699.0	100.0	-33.2
体制上解支出	2542	2477	1699.0	1699.0	100.0	-33.2
专项上解支出						
补充预算稳定调节基金						
支出总计	3345	3440	3616.0	3616.0	100.0	8.1

表3:

河洛镇2021年一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	2689.0	2851.0	6.0
增值税	1682.8	1780.0	5.8
企业所得税	320.7	338.0	5.4
个人所得税	24.1	25.0	3.7
资源税	-29.6	-15.0	-49.3
城市维护建设税	181.4	190.0	4.7
房产税	185.4	192.0	3.6
印花稅	19.4	20.0	3.1
城镇土地使用税	166.3	176.0	5.8
土地增值税	137.7	145.0	5.3
车船税	0.2		-100.0
耕地占用税			
契税			
环境保护税	0.6		-100.0
其他税收收入			
二、非税收入	0.0	0.0	
教育费附加			
本年收入合计	2689.0	2851.0	6.0
转移性收入	927.0	0.0	-100.0
结算补助收入			
固定数额补助收入			
专项补助收入	927.0		-100.0
动用预算稳定调节基金			
收入总计	3616.0	2851.0	-21.2

表4:

河洛镇2021年一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	1763.0	740.2	-58.0
人大事务	22.4	22.4	0.0
行政运行	22.4	22.4	0.0
政府办公室及相关机构事务	1555.1	532.3	-65.8
行政运行	1555.1	532.3	-65.8
财政事务	91.3	91.3	0.0
行政运行	91.3	91.3	0.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	94.2	94.2	0.0
行政运行	94.2	94.2	0.0
二、卫生健康支出	59.6	59.6	0.0
计划生育事务	59.6	59.6	0.0
计划生育机构	59.6	59.6	0.0
三、农林水支出	94.4	246.2	160.8
农业	77.5	77.5	0.0
行政运行	77.5	77.5	0.0
水利	16.9	168.7	898.2
行政运行	16.9	168.7	898.2
本年支出合计	1917.0	1046.0	-45.4
上解上级支出	1699.0	1805.0	6.2
体制上解支出	1699.0	1805.0	6.2
专项上解支出			
补充预算稳定调节基金			
支出总计	3616.0	2851.0	-21.2

表5

河洛镇2021年一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	预算数
合计	1046.0
机关工资福利支出	592.3
工资奖金津补贴	414.2
社会保障缴费	111.5
住房公积金	66.6
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	56.5
办公经费	46.0
会议费	
培训费	1.5
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	1.4
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	7.6
维修(护)费	
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	0.0
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	0.0
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	397.2

表5

河洛镇2021年一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	预算数
工资福利支出	387.6
商品和服务支出	9.6
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	0.0
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
对企业补助	0.0
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	0.0
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	0.0
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	0.0
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	0.0
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	0.0
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

表6

河洛镇2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
河洛镇	9.0	0.0	7.6	0.0	7.6	1.4

一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共9万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算7.6万元。
3. 公务接待费预算1.4万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.3万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中，公务用车运行费减少0.2万元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等相关费用支出，减少原因是严格控制公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费的支出。公务接待费减少0.1万元，主要用于公务接待，公务接待费减少的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，严格按照接待标准进行公务接待。