

重庆市渝北区大湾镇 2020 年

财政决算报告

一、2020 年财政预算执行情况

(一) 财力平衡情况。

2020 年大湾镇总财力 250212850.35 元，同比减 12.49%。其中：镇本级税收 1004817 元，同比增 2.8%；一般性转移支付收入 63487700 元，同比增 5.23%；一般公共预算专项转移支付收入 75914752.11 元，同比减 16.52%；政府性基金预算专项转移支付收入 15462089.06 元，同比减 69.59%；调入预算稳定调节基金 32439573.55 元，同比减 30.01%；一般公共预算上年结余收入 25960587.65 元，同比增 5402.11%；政府性基金预算上年结余收入 35943330.98，同比增 13.03%

总支出 250212850.358 元，同比减 12.49%。其中：一般公共预算本年支出 129602843.71 元，同比减 8.37%；政府性基金预算本年 37445250.44 元，同比减 15.18%；一般公共预算专项上解支出 4528500.99 元，同比增 29.27%；政府性基金预算上解上级支出 3000000 元，同比增 19.67%；安排预算稳定调节基金 44335550.84 元，同比增 36.67%；结转下年支出 31300704.37 元，同比减 49.37%（一般公共预算结转下年支出 29717080.6 元，同比增 14.47%，政府性基金预算结转下年支出 1583623.77 元，同比减 95.59%）。

全年收支平衡。

(二) 一般公共预算。

2020 年大湾镇一般公共预算收入总计 208183976.14 元,为预算的 144.59%,同比增 2.38%。其中:镇本级收入 1004817 元,同比增 2.8%(其中税收收入为 1004817 元,同比增 2.8%);一般性转移支付收入 63487700 元,同比增 5.23%;专项转移支付收入 75914752.11 元,同比减 16.52%、调入预算稳定调节基金 32439573.55 元同,比增 30.52%,;上年结余收入 25960587.65 元,同期增 5402.11%;调入资金 9376545.83 元。

一般公共预算本级收入情况,税收收入 1004817 元,为年初预算的 85%,同比 2.8%。其中增值税 544631 元,同比减 32.53%;企业所得税 85601 元,同比增 36.94%;个人所得税 356918 元,同比增 321.93%;资源税 318 元,同比减 97.5%,房产 2456 元,同比减 26.56%城镇土地使用税 14893 元,同比减 19.82%;2020 年无非税收入。

2020 年一般公共预算支出 208183976.14 元,为年初预算的 144.59%,同比增 2.38%。其中:本年支出 129602843.71 元,同比减 8.37%(其中:机关工资福利支出 10486605.52 元,机关商品和服务支出 22355484.99 元,机关资本性支出(一)12415512.18 元,机关资本性支出(二)264864 元,对事业单位经常性补助 14227372.86 元,对事业单位资本性补助 22697350.24 元,对企业补助 595650 元,对个人和家庭的补助 46560000.22 元。)上解支出 4528500.99 元,同比增 29.27%;安排预算稳定调节基金 44335550.84 元,同比增 36.67%;结转下年支出 29717080.6 元,同比增 14.47%。

支出情况如下：

一般公共服务支出 16968574.2 元。同比增 4.66%，主要用于 40 年以上党龄补助 422380 元，文化中心办公楼家具及政府厨房设备购置 2159780.29 元，人大工作经费 224679 元，工会活动经费 906040 元，职工工资福利及日常工作运转 8626844.39 等。

公共安全支出 3214819.01 元。同比增 54.63%。主要为：网格员补助 849542 元，购买综治中心维修整治 340583.13 元，安全维稳 298715.86 元、职工工资福利及日常公用经费等。

文化体育与传媒支出 1263652.46 3498462.17 元，同比减 63.88%。主要为村文化室运行 170807.32 元，文化站免费开放运行费 89790 元，清退闭路维修人员一次性补助 109195 元，职工工资福利及日常公用经费。

社会保障和就业支出 32525907.26 31425002.21 元。同比增长 10.35%。主要为：全镇机关事业单位养老保险与职业年金缴费 1796952.27 元、对村居阵地建设补助 1326806.56 元、城乡低保补助 6064363 元，高龄老人补助 872785 元，村干部社保缴费 1841550 元，五保供养 5167868.93 元、临时救助 911308.5 元，其他困难人员补助 1928266.63 元，残疾人补助 933252.38 元，优抚对象生活补助 4878492.19 元，职工工资福利及日常经费等

卫生健康支出 6377820.57 元。同比增长 49.78%。主要为：优抚对象的医疗补助 852224 元、机关事业单位人员医疗保险缴费 1042377.97 元、计生惠民 2192180 元、疫情防控 2204928.6 元其他卫生建设等。

节能环保支出 5989646.27 元。同比减 1.63%。主要为：村

社保洁员补助 2928534.89 元、退耕还林建设 2815215.68 元，农村环境治理 184239 元，节能工作经费等。

城乡社镇支出 6203353.12 元。同比增 57.19%。主要为：场镇清扫保洁 1814139.38 元、市政设施维护费 229586 元、村规划编制费 996220 元、职工工资福利及日常经费等。

农林水支出 48518567.43 元。同比减 20.81%。主要为：对村级的补助 11880567.61 元、国土绿化“双十万”工程 9468413.05 元、高速路绿化土地租金 1132162.24 元，、对村集体经济发展资金 7361418.76 元、农业产业发展 1228000 元、专项扶贫 1398800 元，两岔湖移民安置等 20441140.51 元、职工工资福利等。

交通运输支出 1419665.09 元，上年无此项支出，主要用于农村公路养护 1419665.09 元。

自然资源海洋气象等支出 1720900 元，同比增 27.72% 主要是松材线虫防治 1720900 元。

住房保障支出 1619464 1752981.8 元，同比减 7.62%。主要为：干部职工的住房公积金 1411630 元，住房补贴 204435 元，优抚对象租房补助 3399 元等

灾害防治及应急管理支出 3780474.3 元，同比减 59.61%。主要为：地质灾害防治 2037112.49 元，消防人员及应急费用 1282963.73 元等

（三）政府基金预算。

2020 年政府性基金预算收入总计 51405420.04 元，同比减 37.76%。其中：上级补助收入 15462089.06 元，同比减 69.56%，

上年结余收入 35943330.98 元，同比增 13.03%。

2020 年政府性基金预算支出总计 51405420.04 元，同比减 37.76%。其中：政府性基金预算本年支出 37445250.44 元，同比减 15.18%，上解上级支出 3000000 元，同比增 19.67%，结转下年支出 1583623.77 元，同步减 95.59%，调出资金 9376545.83 元，上年无此项资金。

主要支出情况如下：

社会保障和就业支出 14592118.54 元，同比增 223.22%，主要为：大中型水库移民补助 5444691.15 元，两岔水库库区点两路公路硬化后扶工程 9147427.39 元。

城乡社区支出 22123544.6 元，同比减 41.86%，主要为：安置桥建设 1311700 元，集中式饮水规范化建设 827068.13 元，农村改厕 1391089.47 元，农村公路建设 18593687 元。

农林水支出 425000 元，同比增 304.76%。主要为：两岔水库杨家河路公路硬化后扶工程。

其他支出 304587.3 元，同比减 79.30%，主要为：社区养老服务中心建设 105248.9 元，敬老院改造 176238.4 元，优抚对象医疗市级补助 6600 元，残疾人康复等 16500 元。

（四）国有资本经营预算

2020 年我镇无国有资本经营预算。

（五）社会保障基金预算。

2020 年我镇无社会保障基金预算。

二、举借债务情况说明

2020 年我镇无政府举债。

三、“三公”经费预算安排执行情况

2020年“三公”经费预算687630元，决算684092.63元，比预算数减少3537.元，比上年同期减61.74%。主要原因是我镇去年新购置两辆消防车919500元和一辆公务用车179800元。

1. 因公出国（境）费用。2020年未发生费用，与预算一致，与上年一致。

2. 公务接待费用。2020年公务接待费预算2386300元，决算235198.64元，比预算数减少3431.36元，比上年同期减1.43%。

3. 公务用车购置及运行维护费用。2020年公务用车购置及运行维护费预算449000元，决算448893.99元，比预算数减少106.01元，比上年同期减少71.01%。主要原因是主要原因是我镇去年新购置两辆消防车919500元和一辆公务用车179800元

（1）公务用车购置费。2020年无公务车购置，与预算一致。

（2）公务用车运行维护费。2020年公务用车运行维护费，预算449000元，决算448893.99元，比预算数减少106.01元，比上年同期下降0.07%。主要原因是根据中央厉行节约八项规定，推进节约型机关建设，加强和规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程。

四、其他情况

（一）预备费使用情况。镇级预备费3500000元，按照《预算法》相关规定支出3500000元，主要用于住房公积金471085.24元、危房拆除补助200000元、机关干部远程教

育收视费 198720 元、工资统发 20192 元、未休年假补助 143039 元、疫情防控补助 302830.68 元、征兵工作费 14555 元、人口普查费 100000 元、服务群众专项费 240000 元、残疾人就业保障金 115299.4 元、残疾人专职人员经费、综治中心弱电监理费、特色工种经果林栽培与营销培训、食品、药品安全宣传、可回收物集中收治租赁、诉讼代理费 315000 元、维稳费、优抚对象医疗补助 105250 元、执法检查残疾人专职人员经费、综治中心弱电监理费、特色工种经果林栽培与营销培训、食品、药品安全宣传、可回收物集中收治租赁等费用。

（二）项目支出绩效情况。

我镇项目预算绩效结果运用良好，特别是积极接受区财政对“三农”、社会保障和就业、生态环保等政府关心、社会公众关注的领域开展重点预算绩效评价。通过绩效评价，进一步提高了财政资金使用效益，同时强化绩效结果运用，对效果不好的予以压减预算或取消预算。

联系电话：023-67213256