

关于天穆镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 1 月 16 日在天穆镇第九届

人民代表大会第十一次会议上

天穆镇财政和集体经济办公室 穆元元

各位代表：

受镇人民政府委托，现就我镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案向大会报告，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，我们坚持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，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，充分发挥财政职能作用。在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，积极应对经济下行和新冠肺炎疫情的冲击，主动服务大局，认真履职尽责，服务于经济发展，着力于民计民生，为我镇社会经济发展提供了有力保障。

（一）2020 年财政收入情况

2020 年镇本级财政收入预计完成 3.26 亿元。预计镇财政当年可支配财力 1.53 亿元。主要用于保工资、保运转、保基本民生、各项社会事业和重点工程建设等支出。

（二）2020 年财政支出情况

2020 年镇一般公共预算本级支出为 14768 万元，政府性基金

预算本级支出为 400 万元，支出具体安排如下：

1、一般公共预算本级支出 14768 万元

基本支出 3878 万元。主要用于机关行政、参公及事业人员的工资、津贴、补贴、住房公积金、社会保险等人员经费及日常一般公用经费支出。

项目支出 10890 万元。其中：

(1)改善人民生活专项资金 4322 万元。主要用于低保、优抚对象抚恤金、社会福利、临时救助等社会保障资金 1635 万元；基层村居管理与建设资金 2525 万元；环境保护资金 105 万元；生产安全和食品安全监督管理资金 57 万元。

(2)社会各项事业投入资金 5783 万元。主要用于市容环境综合整治资金 1205 万元；社区公共安全及村居法制建设等资金 641 万元；城乡基础设施建设资金 1909 万元；新冠肺炎疫情防控资金 446 万元；计划生育奖扶特扶及计生专项资金 242 万元；民族及宗教资金 220 万元；群众文化活动资金 115 万元；文明城区创建及党建经费 243 万元；各项审批事务及公共服务资金 466 万元；支持企业发展资金 88 万元；教育投入资金 17 万元；其他各项社会事业资金 191 万元。

(3)其他各项支出 785 万元。

2、政府性基金预算本级支出 400 万元

2020 年政府性基金预算本级支出为抗疫特别国债(直达资金) 400 万元，用于发放冬季清洁取暖补贴。

二、2021 年财政预算草案

2021 年是我国全面实施“十四五”规划开局之年，开启了全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军的新阶段。我们紧紧围绕镇党委、政府提出的“以‘三个着力’重要要求为元为纲”的工作思路，应对新冠肺炎疫情和经济下行的压力，按照“量力而行、量入为出”的预算原则，编制了 2021 年财政预算草案。

（一）2021 年财政预算收入草案

2021 年镇本级税收收入预计为 3.67 亿元，按现行体制匡算实得财力为 1.23 亿元，加区对镇预计补助收入及动用预算稳定调节基金并扣除专项上解支出后，预计当年镇级可安排综合财力为 1.52 亿元。

（二）2021 年财政预算支出草案

2021 年镇一般公共预算本级支出为 15199 万元，具体安排如下：

1、基本支出预算 3420 万元。保障镇机关人员经费及日常公用经费。

2、项目支出预算 11629 万元。其中：改善人民生活专项资金 4513 万元，各项社会事业投入资金 5844 万元，其他各项支出 1272 万元。

3、安排预备费 150 万元。

三、主要工作措施

认真贯彻中央、市、区有关会议精神，按照镇党委、政府决策部署，进一步优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，按保工资、保运转、保重点领域、重点支出的顺序，全力抓好“六稳”工作、全面落实“六保”要求。牢固树立长期过紧日子的思想，勤俭节约干事业、从严从紧安排预算支出。为确保实现全年财政工作目标，我们将主要做好以下几项工作：

（一）强化制度建设，发挥财政职能

继续严格执行中央八项规定，履行市、区两级政府关于应对新冠肺炎疫情影响全面落实严把支出关口真过紧日子的相关要求，不断完善各项财政、财务管理制度，加强内控制度建设，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督。加强对资金使用的事前、事中和事后全流程监管，确保资金专款专用，提高资金使用绩效，助力镇党委、政府打赢“六大战役”。

（二）加强财政监管，提高资金使用效益

按照财政管理规范化、精细化的要求，统筹推进各项财政体制改革，努力构建统一完整、公开透明、运行高效的现代财政制度。继续盘活存量资金，推进预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。强化绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的机制。

（三）强化预算刚性约束，提高预算执行能力

统筹运用好下划资金、上级补助等各类资金，确保资金用在“刀刃”上。进一步硬化预算约束，大力压减非急需非刚性预算

支出，从严控制预算追加范围，严格履行预算追加审批程序，合理确定资金来源渠道，杜绝超财力安排追加事项。落实财政资金动态监控制度，做好项目预算调整，通过压实项目预算，提高预算执行率，防止财政资金沉淀。

（四）践行共享发展理念，促进社会和谐稳定

牢固树立“全心全意为人民服务”的宗旨，牢记初心使命，践行共享发展理念，着力解决发展中的不平衡不充分问题。守住“三保”底线，加大民计民生项目投入，解决好人民最关心、最直接、最现实的利益问题，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居等问题上持续取得新进展，不断提升人民的幸福感。

各位代表，2021年的财政工作面临巨大压力与挑战，我们将在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大的监督，求真务实，扎实工作，虚心听取各位代表的意见和建议，切实加强科学管理，开拓进取，不断开创财政工作新局面，为建设美丽天穆，实现经济社会高效发展做出应有的贡献！