

第一部分 三乡镇 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算的报告

三乡镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算的报告

一、2020 年预算执行情况

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对全镇经济社会发展带来前所未有的冲击，面对外部复杂多变的严峻形势和内部艰巨繁重的改革发展任务，镇政府和财政部门在镇党委的坚强领导下、在镇人大的监督支持下，在全镇各部门的共同努力下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定高质量发展方向不动摇，紧抓“六稳”“六保”工作不放松，奋发有为，担当作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以更加积极有为的财政政策对冲疫情影响，为疫情防控和经济社会秩序全面恢复提供有力保障，全镇财政运行平稳。

（一）一般公共预算

2020 年全镇一般公共预算收入 62,490.36 万元，加上级补助收入 12,657.84 万元、转贷地方政府债券收入 606.60 万元、调入资金 32,562.02 万元、上年结余 8,884.83 万元后，一般公共预算可支配资金合计 117,201.65 万元；减 2020 年全镇一般公共预算支出 111,139.37 万元、债务还本支出 606.60 万元后，本年结余 5,455.68 万元，其中：上级补助结转结余 4,610.30 万元，镇级财政净结余 845.38 万元。

（二）政府性基金预算

2020 年全镇政府性基金预算收入 6,745.54 万元，加上级补助收入 245.53 万元、债务转贷收入 43,141.56 万元、上年结余 59,996.20 万元后，政府性基金预算可支配资金合计 110,128.83 万元；减政府性基金预算支出 59,701.75 万元、调出资金 30,000 万元后，本年结余 20,427.08 万元，其中：上级补助结转结余 5,935.53 万元（主要为 S268 线和 Y003 线北段道路改造工程补助资金 5,830.90 万元），镇级财政结转下年 14,491.55 万元。

（三）财政总收支情况

2020 年财政总收入 128,449.45 万元，加 2019 年年末财政总结余 68,881.03 万元，减 2020 年财政总支出 171,447.72 万元后，全年财政总结余 25,882.76 万元，其中：上级补助结转结余 10,545.83 万元，镇级财政净结余 15,336.93 万元。

（四）地方政府债务情况

1.新增地方政府债券收入情况。一是 2020 年到期地方政府债券本金经申请获批准再融资债券资金 606.60 万元。二是 2020 年申请并获得新增地方政府专项债券资金 26,500 万元，其中：三乡医院异地新建项目 15,000 万元，三乡镇平南简易垃圾填埋场生态修复项目 4,000 万元，三乡镇污水管网基础设施建设工程建设项目 7,500 万元。三是负担市本级南部三镇取水口迁移工程专项债券转贷资金 16,641.56 万元。

2.还本付息情况。2020 年债务还本支出 606.60 万元，债务利息支出 2,443.55 万元。

3.债务余额情况。截至2020年12月31日，我镇债务余额104,930.23万元。

二、2020年财政重点工作情况

2020年，积极的财政政策更加积极有为，疫情防控决定性成果进一步巩固拓展，疫后重振的经济发展战、民生保卫战、社会稳定战取得重要进展。

（一）强化财政保障扶持力度，切实增加市场经济活力。

一是强化疫情防控经费保障。面对新冠肺炎疫情带来的负面影响，我镇党委政府高度重视，及时建立疫情防控资金拨付和采购“绿色通道”机制，今年共拨付2,269万元用于疫情物资采购、防控人员补助、村（社区）疫情防控工作等方面。

二是强化政策配套。快速出台了《三乡镇全力支持企业复工复产解决用工问题专项资金使用办法》、《三乡镇应对新冠肺炎疫情企业贷款财政贴息办法》等制度文件，安排1,000万元用于我镇企业财政贷款贴息，拨付1,478万元强力推进我镇复工复产复学。三是深入实施创新驱动发展战略。加大企业扶持力度，拨付1,030万元用于推动传统产业扶持、技术改造、科技强企、规上工业企业建设、技术科技创新，推动传统产业提质增效。

（二）支持打赢三大攻坚战，夯实高质量发展基础。

一是支持精准扶贫脱贫。继续加大财政扶贫投入力度，拨付扶贫资金577万元，精准帮扶肇庆广宁，东西部扶贫协作、对口支援西藏和对口帮扶潮州成效显著；同时积极响应上级号召，购买贫困地区的农副产品，2020年我镇各预算单

位在扶贫 832 平台购买农副产品合计 46.11 万元。二是坚持防范化解重大风险。提高站位，准确把握新增债券管理的新形势新要求，2020 年我镇共获得地方政府专项债券 43,141.56 万元，严格执行政府债务限额管理和预算管理，政府债务收支和还本付息资金全额纳入预算管理，确保债务风险指标低于警戒线，守住不发生系统性风险的底线，落实偿债资金来源，按时足额缴付本息。三是推进精准防污治污。拨付 11,500 万元用于我镇七大片区楼盘及其厂房生活污水接驳、登贤路、加八线综合管线、污水管道，平南简易垃圾等改造和修复。拨付 242 万元用于既有污水管网检测的清淤及检测等，全力打赢蓝天保卫战，让良好生态环境成为人民生活的增长点，经济社会持续健康发展的支撑点。

（三）补齐社会民生事业短板，不断改善人民生活品质。

一是支持落实社会保障和就业创业政策。拨付 11,499 万元用于提高低收入人群等社会保障待遇水平，实施困难居民重特大疾病医疗救助，完善灵活就业人员基本养老保险、进一步扩大社保覆盖面；促进我镇户籍人员就业和推进全民创业工作，落实就业创业扶持和奖补政策，稳定就业形势，加强就业与经济增长良性互动，二是支持公共卫生体系补短板。拨付 22,428 万元用于三乡医院异地新建，基层医疗机构人员保障、机构运转，强化医疗卫生保障，持续促进基本公共卫生服务均等化。三是支持教育文化事业发展。拨付 38,850 万元用于支持发展公平而有质量的教育，加快教育现代化，加强

师资队伍建设和加大对公办幼儿园和普惠性幼儿园的补助，促进中小学校建设、义务教育、三乡户籍生高中阶段免费教育和三乡常驻人口随迁子女购买民办学校学位等。四是支持社会治理治安管理。深入开展市域社会治理现代化工作，推行大网格和大数据管理，拨付 16,724 万元用于公共安全保障，治安视频监控、平安乡村视频系统建设、执法视音频建设、深化法治、平安三乡建设，推进扫黑除恶专项斗争，营造共建共治共享社会治理新格局。

（四）从严落实监督管理，提升财政服务综合效能。

一是从严从紧加强预算管理。认真贯彻政府过“苦日子”、过“紧日子”要求，坚决压减一般性支出和非急需、非刚性支出。全面清理调整各类政府专项支出，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，2020 年预算执行阶段压缩部门预算 2,452.25 万元，保障实施“六稳”、“六保”。二是实施预算绩效管理。稳步推进预算和绩效管理一体化，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，充分利用绩效结果发现并纠正资金管理中的存在问题和薄弱环节，推动改革预算编制和完善相关政策，进一步减少资金使用闲置浪费、压缩低效支出，统筹闲置资金 1,558 万元，着力提高财政资源要素质量和配置效率。三是强化直达资金管理。严格贯彻落实关于确保资金直接惠企利民的要求，严格执行预算单独下达，资金单独调拨，财政直接支付，款项直接、快速、准确到达补助对象，确保资金快速落实到位，2020 年我镇中

央直达资金合计 1,373 万元，并已全额拨付到位。

各位代表，2020 年，在大规模减收增支的情况下，财政能够保持平稳运行，是镇党委政府正确领导的结果，也是镇人大监督支持以及各位代表关心帮助的结果！在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革工作依然面临严峻的困难和挑战，展望 2021 年，随着 2020 年中央财政特殊政策的逐步退出，实际可用财力增幅收窄，部分领域支出固化僵化，重资金分配、轻跟踪问效现象依然存在，财政资金使用效率亟待增强，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，抓实防范化解债务风险等支出压力巨大。对此，我们必须高度重视，进一步增强忧患意识，同时要主动做好应对各种复杂困难局面的准备，坚定信心、抢抓机遇，坚持有保有压，通过优化调整支出结构、改革创新、综合施策，将外部压力转化为提振经济、稳定运转的强大动力，确保全镇经济运行总体平稳、社会民生事业发展稳步向前。

三、2021 年预算编制情况

2021 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，积极的财政政策更加积极有为，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预

期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。严格规范政府预算编制，强化预算法定约束。

（一）一般公共预算

2021 年全镇一般公共预算收入 64,226.57 万元，加上级补助收入 3,877.55 万元、转贷地方政府债券收入 9,574.50 万元、调入预算稳定调节基金 3,981 万元、预计从政府性基金调入资金 40,000 万元、镇本级上年净结余 845.38 万元后，一般公共预算可支配资金合计 122,505 万元；减 2021 年全镇一般公共预算支出 112,313.17 万元、债务还本支出 9,574.50 万元后，本年结余 617.33 万元。

（二）政府性基金预算

2021 年全镇政府性基金预算收入 53,649 万元，加镇本级上年结转 14,491.55 万元后，政府性基金预算可支配资金合计 68,140.55 万元；减 2021 年全镇政府性基金预算支出 21,805.12 万元、预计从政府性基金调出资金 40,000 万元后，本年结余 6,335.43 万元。

（三）财政总收支情况

2021 年镇级财政收入 131,327.62 万元，加 2020 年年末镇级财政净结余 15,336.93 万元，预算稳定调节基金 3,981 万元，

减 2021 年镇级财政支出 143,692.79 万元后，全年镇级财政净结余 6,952.76 万元。

（四）地方政府债务情况

截至 2020 年年底全镇地方政府债券总额为 104,930.23 万元，按计划，2021 年至 2023 年债务还本支出合计 33,760.61 万元，其中 2021 年债务还本支出 9,574.50 万元，并已全额申请 2021 年再融资债券资金。2021 年将积极运用上级政府债券政策，争取地方政府专项债券资金 8,000 万元，其中：3,000 万元用于污水管网基础设施工程，5,000 万元用于坦洲快线污水管道配套工程。

（五）“三保”预算

足额落实省定标准编制“三保”预算，2021 年“三保”预算支出 34,739.73 万元，其中：“保工资”预算支出 19,789.42 万元，“保运转”预算支出 3,758 万元，“保基本民生”预算支出 11,192.31 万元。

四、2021 年重点支出安排情况

（一）建立健全过“紧日子”长效机制，扎实做好“六稳”、“六保”工作。将政府过“紧日子”要求落实落细，从严从紧加强预算管理，对非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压，对可干可不干的项目，一律不安排，坚持“尽力而为，量力而行”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。在预算编制阶段，归类合并同类型项目，压减金额 372.86 万元，并在核定的公用经费基数内，将 72 项项目支

出调整至从公用经费中列支，涉及金额 2,068.26 万元，做好常态化疫情防控经费保障，严控新增支出，严禁超财力提标扩围过度保障。将“三保”纳入预算编制范畴，对“三保”范围以外的非急需、非刚性支出进行大力压减，腾出财力做好“三保”保障工作，合理编制 2021 年度“三保”预算。

（二）落实积极财政政策，支持新格局下经济发展。有效实施积极的财政政策，提高财政政策的前瞻性、灵活性、有效性，激发市场主体活力，促进实体经济健康发展，全面实施减税降费政策，优化高质量发展的财税环境。用好重点项目及产业扶持、科技等专项资金，聚力支持创新驱动发展，安排 717 万元用于推动招商引资、工业企业技术改造奖补、扶持企业发展，推进生产性服务业加快发展和生活性服务业品质提升，实施人才优先发展战略，坚持创新在现代化建设全局中的核心地位。

（三）强化基础设施建设，全力支持乡村振兴发展。加大基础设施领域补短板的力度，安排 12,000 万元用于推进城乡道路、市政管网、中小学建设、垃圾填埋场整治等政府投资项目，着眼长远发展，增强基础设施对促进城乡区域协调发展、改善民生等方面的支撑作用。安排乡村振兴经费 600 万元，用于农村人居环境整治、实施“三清三拆三整治”等行动。安排 500 万元用于农村田间窝棚整治，农业基础设施建设，推动美丽乡村建设提档升级。安排扶贫资金 950 万元，持续实施产业扶贫、就业扶贫等政策，带动农民增收和乡村

振兴。

（四）推进重点民生领域补短板，努力增进百姓福祉。

坚持从人民最关心最直接最现实的利益问题入手，尽力而为、量力而行，把实事办实、好事办好。支持改善人民生活品质，在安排教育、医疗卫生、就业、社会保障、公共安全等方面持续投入，更多关注民生领域薄弱环节。安排教育支出 32,093 万元，以关键领域和薄弱环节为重点，优化和完善教育投入机制，加强学校人才引进，强化教师队伍建设，支持学前教育、中小学基础建设、三乡户籍生高中阶段免费教育和三乡常驻人口随迁子女购买民办学校学位等。安排 1,681 万元用于推进基本公共卫生服务，新冠肺炎疫情防控、医疗设备购置、实现医疗卫生服务新提升。安排 1,799 万元加大对重点群体就业创业帮扶，以技能提升促进稳定就业，用于城乡最低生活保障金、临时困难救济、困难残疾人发放生活补贴等，促进残疾人、低保、特困人员、孤儿等困难群众基本生活保障水平稳步提升，构建更全面社会保障体系。安排 19,658 万元用于公安、消防、应急等部门，支持构建共建共治共享的基层社会治理格局，提高公共安全、应急管理和防灾减灾能力，让三乡更有序、更安全、更美丽。

（五）强化财政收支预期管理，提高财政运行水平。

严格执行《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规有关规定，建立“大财政、大预算、大资产”理财管财理念，加强对财政经济形势的分析研判，实事求是，科学预测，增强收入管理的前瞻性、系统性、精准性。依法依规组织财政收入，

着力提高财政收入质量，加强财税政策系统集成，集中力量办大事。加强支出与积极财政政策衔接，保持对经济恢复的必要支持力度，强化预算法定约束，严格执行人大批准的预算，严控预算追加和调剂事项。按照省财政厅的统一时间截点推进完成以全省财政核心业务系统一体化、大数据应用智能化、财政信息系统云化和系统部署集中化为主要内容的“数字财政”建设，全面提高预算管理规范化、标准化、自动化水平。规范政府购买服务管理，强化预算执行动态监控，防范违反财经纪律行为发生，确保财政健康、平稳、可持续运行。

