中山市沙溪镇2020年预算执行情况报告

—— 2021年2月22日在中山市沙溪镇第十六届

人民代表大会第十二次会议上

中山市财政局沙溪分局

各位代表：

我局受沙溪镇人民政府委托，现将沙溪镇2020年预算执行情况报告如下。

一、2020年财政预算执行情况

**（一）财政收入执行情况。2020**年总收入93019万元，比上年增加23718万元，增长33%。具体情况如下：

1、一般公共预算收入32122万元，完成预算86%，同比增加4614万元，增幅17%。其中：税收分成收入17742万元，非税收入14380万元。

2、上级补助收入34525万元，完成预算100 %，同比增加8614万元，增幅33%。

3、调入资金3903万元，其中：镇慈善会专项资金3186万元，经联总社调入690万元，财政清理暂挂账等调入27万元。

4、政府性基金预算收入（含上级补助收入）12937万元，完成预算44%，同比增加7345万元，增幅131%。其中：国有土地使用权出让收入8853万元，污水处理费收入2167万元，上级补助收入318万元，债务转贷收入1600万元。

5、财政专户收入9532万元，完成预算64%，同比减少2279万元，降幅19%。其中：医疗服务收入9517万元，教育收费收入15万元。

**（二）财政支出完成情况。**2020年总支出99172万元，比上年增加12285万元，增长14%。其中：一般公共预算支出81893万元，完成预算79%，同比增加12482万元，增幅18%；政府性基金预算支出8647万元，完成预算80%，同比增加4411万元，增幅104%；财政专户支出8632万元。

一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出6952万元，完成预算89%，同比减少1665万元，降幅19%；

2、公共安全支出7876万元，完成预算72%，同比减少2061万元，降幅21%；

3、教育支出24829万元，完成预算88%，同比增加5020万元，增幅25%；

4、科学技术支出1068万元，完成预算96%，同比减少583万元，降幅35%；

5、文化旅游体育与传媒支出1589万元，完成预算73%，同比增加33万元，增幅2%;

6、社会保障和就业支出14789万元，完成预算79%,同比增加9275万元，增幅168%；

7、卫生健康支出5866万元，完成预算95%，同比增加512万元，增幅10%；

8、节能环保支出3037万元，完成预算61%，同比减少1348万元，降幅31%；

9、城乡社区支出4339万元，完成预算73%，同比减少132万元，降幅3%；

10、农林水支出3505万元，完成预算53%，同比增加1576万元，增幅82%；

11、交通运输支出1766万元，完成预算58%，同比增加302万元，增幅21%；

12、住房保障支出3万元，完成预算86%，同比减少13万元，降幅81%；

13、灾害防治及应急管理支出864万元，完成预算74%，同比增加141万元，增幅19%；

14、债务付息支出219万元，完成预算100%，同比增加5万元，增幅2%；

15、上解上级支出5192万元，完成预算100%，同比增加2342万元，增幅82%。

**（三）预算平衡和结余情况。**2020年一般公共预算收入32122万元，加上级补助收入34525万元、调入资金3903万元，加从政府性基金调入14871万元、财政专户调入463万元及专用基金结余调入72万元，再加上动用预算稳定调节基金3421万元及上年结余7193万元，合计96570万元；减一般公共预算支出81893万元，并按有关要求安排预算稳定调节基金8999万元后，年终结余5678万元，预算稳定调节基金余额为9114万元。

2020年政府性基金预算收入（含上级补助收入）12937万元，加上年结余15161万元，减政府性基金预算支出8647万元、调出资金14871万元后，年终结余4581万元。

2020年财政专户收入9532万元，加上年结余847万元，减财政专户支出8632万元、调出资金463万元，年终结余1284万元。

1. **均衡性转移支付资金使用情况。**2020年，我镇收到市下达的均衡性转移支付资金共7290万元，我镇统筹使用均衡性转移支付资金和镇财政资金，按规定将转移支付资金优先用于“保工资、保运转和保基本民生”，切实兜住“三保”底线，推进民生改善，促进社会和谐。
2. **省定“三保”保障情况。**2020年，省定标准“三保”累计支出33399万元，完成预算117%，其中：保工资支出19856万元，完成预算126%；保运转支出1278万元，完成预算137%；保基本民生支出12265万元，完成预算103%。

**（六）政府债务负担情况。**2020年末，我镇地方政府债务余额1.43亿元，其中一般地方政府债券7320万元，专项地方政府债券7006万元，不存在隐性债务。

二、2020年财政工作情况

2020年，财政面临严重的财政困难，年度收支严重失衡，为保证工作的开展，财政部门紧紧围绕镇政府中心工作，遵循“以收定支、拓宽财源、厉行节约、统筹安排、力求平衡”原则，积极发挥财政杠杆作用，全力保障重点项目的实施。

**（一）积极组织收入。**一是想方设法增加非税收入，完善交通监控设施及巡查，教育与处罚并举改善交通秩序，交通罚没收入同比增收1203万元；盘活镇属物业资源，镇属企业利润上缴同比增加885万元；加强垃圾处理费征收工作，垃圾处理费同比增收491万元，等等。二是积极争取上级资金支持。申请临时救助金5700万元，争取政府债券收入1600万元，争取预拨税收分成及转移支付资金7400万元等，一定程度缓解了财政收不抵支的局面。

**（二）助力经济高质量发展。**全面落实中央、省、市、镇各级奖补扶持政策，推动产业升级改造。其中：安排102万元用于工业企业技术改造奖补资金；安排 66万元用于上规上限专项企业扶持资金及企业奖励资金等。

**（三）保障社会基础民生支出。**安排2892万元用于民政事业各项支出，安排1647万元用于城乡居民门诊基本医疗保险资金，安排287万元用于特定对象乘车优惠配套资金，安排668万元用于长者安康工程，安排32万元用于长者门诊补助，安排131万元用于退役士兵扶持生产、生活补助，安排367万元用于支持就业创业，投入1558万元用于敬老院工程建设。

**（四）优化基层医疗卫生服务。**全年基层医疗卫生和计划生育服务支出14485万元。其中：拨付1879万元用于社区卫生中心购买药物，拨付810万元落实基本公共卫生服务均等化经费，人均补助标准提高到每人每年74元，拨付27万元支持2876名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查，拨付59万元用于550名户籍和流动人口享受免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，拨付129万元用于疫情防控支出。

**（五）推动文体教育健康优质发展。**全年文体教育事业支出 2.64亿元，落实《中山市义务教育公办学校建设（2017-2020）》要求，拨付1346万元资金用于扩建虎逊小学和云汉小学，拨付1160万元用于新沙溪中心幼儿园迁建，拨付128万元用于新文化活动中心(图书馆)装修及文化展览馆改造，投入568万元建设凤凰山公园并于6月底开放，投入 388万元用于公共文化事业支出。

**（六）提升社会治安管理。**全年公共安全支出 7876万元，其中：拨付326万元用于社会治安综合治理更新车辆及设备，拨付41万元用于公安视频一期、三期高清改造及运维费用，拨付 231万元用于交通监控运维费用，拨付47万元用于禁毒工作，拨付36万元用于农村法律咨询服务，拨付19万元用于农村治安网格化管理，社会治安重点地区整治顺利“摘帽”。

**（七）落实乡村振兴发展战略。**全年农林水支出 3505 万元，扶持困难村发展经济及改善村容村貌，促进农业、农民增收，大力支持高标准农田改造建设，提高农业生产效率。其中：拨付374万元用于特色精品村建设,拨付465万元用于美丽宜居村创建工作，拨付942万元用于8000亩高标准农田建设并顺利通过市验收，拨付226万元用于农村人居环境整治，农村环境卫生明显改善，拨付452万元耕地保护资金支持农村农田水利设施建设及农民购买社保等。

**（八）落实精准对口扶贫。**2020年拨付专项扶贫资金214 万元，用于支持对口帮扶潮州市饶平县饶洋镇集体经济、东西部扶贫及援疆支出，圆满地完成脱贫攻坚工作任务。

**（九）完善交通基础设施。**拨付1559万元用于市政设施建设及维护。其中：中心组团主干路网沙溪对接工程投入 156万元，云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程投入 187万元，云阳路道路工程投入116万元，边坡抢险投入30万元，道路、路灯、绿化、公园、泵站等其他交通设施维护投入804万元。

**（十）着力改善环境卫生。**2020年环卫支出达4481万元。其中，拨付3961万元用于环卫清洁及垃圾处理，拨付284万元用于污水处理建设，拨付50 万元用于镇内垃圾中转站升级改造，拨付186万元用于河道清淤保洁。

过去一年，在镇党委、政府正确领导下，在人大代表监督指导下，在各单位共同努力下，通过努力增加收入，压减一般性支出，我镇财政基本实现平衡。但我们必须清醒认识到，受经济下行压力持续加大、国家减税降费政策全面落地实施、新冠疫情等因素影响，税源税基增长后劲不足，财政收入实现增收难度较大。而近年来我镇各项事业发展的资金需求有增无减，刚性支出逐年增加，财政支出面临“保工资、保运转、保民生”、支持“稳增长、促发展”等多重压力，财政收支矛盾突出、财政运行困难局面还将在一段时间内存在。我们必须正视问题，进一步提高思想认识，牢固树立“过紧日子”的思想，拓宽收入来源，落实厉行节约长效机制，破解“财政之困”。

专此报告！