[2021.03.01]板芙镇第十六届人民代表大会第十次会议材料之七

板芙镇2020年预算执行情况与

2021年预算草案的报告

——2021年3月1日在板芙镇第十六届人民代表大会

第十次会议上

板芙镇人民政府副镇长 金景丽

各位代表：

我代表镇人民政府向大会报告我镇2020年预算执行情况并提出2021年预算草案，请予审议。

# 一、2020年财政预算执行情况

2020年，财政工作在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，克服突发新冠疫情对经济造成的巨大影响，集中精力落实“六稳”“六保”任务，狠抓财政收入、优化支出结构、强化监督管理、提高资金使用效益，为全镇经济建设和社会各项事业平稳有序健康发展提供了有效的资金保障。

2020年，全镇实现财政总收入102154万元，完成年度调整预算的68.53%；实现财政总支出92193万元，完成年度调整预算的62.58%。具体执行情况如下：

# （一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。2020年全镇一般公共预算收入12710万元，完成年度调整预算的109.53%，其中：税收分成8188万元、非税收入4522万元。

2.上级补助收入。2020年全镇一般公共预算上级补助收入20458万元，完成年度调整预算的97.90%，其中：税收基数返还1207万元、均衡性转移支付收入9786万元、政策性转移支付收入741万元、定向财力转移支付收入607万元、专项转移支付收入6817万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1300万元。

3.一般公共预算支出。2020年全镇一般公共预算支出59373万元，完成年度调整预算的71.69%。

4.一般公共预算结余。2020年全镇一般公共预算收入12710万元，加上级补助收入20458万元，调入资金17724万元，再加上年结余23554万元，合计74446万元；减一般公共预算支出59373万元，上解上级支出5355万元，累计结余结转9718万元。

# （二）政府性基金预算

2020年全镇政府性基金收入18007万元（国有土地使用权出让收入17354万元、污水处理费收入653万元），上级补助收入283万元，加上年结余7826万元，合计26116万元；减政府性基金支出16161万元，调出资金8845万元，债务还本支出867万元，累计结余结转243万元。

# （三）专户管理资金情况

2020年我镇专户管理收入644万元，加上上年结余948万元，合计1592万元，调出财政专户结余1592万元。

# （四）债务管理情况

2020年我镇地方政府债券余额10852万元，其中：一般债券余额3800万元，专项债券余额7052万元。全年偿还到期专项债券本金867万元，偿还债券利息及支付手续费368万元。2020年我镇隐性债务余额15945万元，全年已按目标计划化解5862万元。

# 二、2020年财政工作主要特点

# （一）强化挖潜增收，保障财政平稳运行

一是坚持组织收入和培育税源两手抓。出台促进财政可持续发展的实施方案，成立收入管理工作专班，建立地方税种协同办税内部协调机制，加强部门联动、信息共享，提高征管工作质量和服务水平。二是加强非税收入征收工作。定期统计分析全镇非税收入执收情况，落实各单位按时、足额上缴非税任务，督促各单位加大力度追收应收未收非税收入，切实避免资金沉淀。三是积极争取上级资金支持。主动向上级部门汇报我镇财政困难情况，争取上级财政政策适当倾斜。全年获得均衡性转移支付资金、各项专项类补助资金累计超过2亿元（其中中央直达资金2131万元）。四是盘活财政存量资金。全面梳理2015年至2017年下达的已结转使用两年以上仍有结余且2020年未被申请继续使用的上级补助资金，盘活结余资金1823万元。五是加强出借资金清收力度。加强与责任单位的沟通，共同推进清理出借资金，全年累计清理出借资金5692万元，按市统计口径清收率达95.63%。

# （二）树立底线思维，全力做好“三保”工作

一是立足财政职能，坚持以兜牢“三保”底线为抓手，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力保障我镇经济社会大局稳定，特别是把保基本民生放在“三保”首要位置，切实兜住民生底线。二是定期预判财政收入状况，密切关注存量资金结余，统筹资金保障顺序，科学合理控制部门预算支出进度，确保基本民生资金“一分不少”。三是严格控制非“三保”项目预算追加，对不合理的支出标准和超出财力保障范围的非必要事项进行严格把关，确保把有限的财政资金用在刀刃上。全年安排“三保”预算21279万元，实际完成支出22190万元，完成率达104.28%。

# （三）加大民生投入，切实保障民生福祉

优先保障疫情防控经费。认真落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，开通财政资金支付和政府采购绿色通道，加快资金拨付使用。全年投入疫情防控资金474万元，保障疫情防控物资、医疗救治、生活补助及其他相关支出及时到位。

推动教育事业持续发展。全年投入教育资金15263万元。增加公办学位415个，购买义务教育阶段民办学校学位1003个，大力扩充教育资源，缓解学位不足问题；落实教师增资政策，保障教师工资及时足额拨付，确保教育系统的正常运行。

筑牢社会保障民生底线。全年投入4165万元用于社会保障和就业支出，其中：投入439万元用于残疾人事业发展，促进社会公平；投入853万元用于就业补贴，提升劳动者职业技能；投入1119万元用于敬老院运转和老年人事业发展，保障老有所养；投入730万元用于发放低保对象、优抚对象、临时困难等各类生活补助，兜牢民生底线。

构建优质医疗服务体系。全年投入4093万元用于卫生健康支出，深入开展健康服务，落实公共卫生服务均等化，推进公共医疗卫生事业发展。

大力推进乡村振兴战略。投入952万元加快高标准农田建设，落实惠农政策；投入480万元打造四联村、里溪村成为市级美丽宜居村和特色精品村；投入1984万元实施农村人居环境整治，完善河涌清淤疏浚及治理等配套工程建设，改善农村生产生活条件；投入353万元实施精准扶贫、东西部协助扶贫和援藏援疆帮扶，完成脱贫攻坚目标任务；投入1149万元用于清扫保洁及垃圾收集清运，美化乡村环境，提升村容村貌；投入521万元用于污水处理厂日常运营及一级A提标改造工程。

着力保障重点项目实施。投入河西新区土地开发成本14792万元和重大产业平台基础建设配套资金6066万元，紧抓“双区驱动”历史发展机遇，大力推进智装园基础设施建设，为打赢经济翻身仗保驾护航。投入192万元落实产业扶持政策，激发市场主体活力，持续优化营商环境，帮助企业纾困解难、渡过难关。

# （四）强监督重绩效，提升财政管理水平

一是高质量开展财政性资金投资项目结算审核工作。发挥财政性资金投资项目审核映射作用，强化项目全过程管理，全年项目结算审核节支率6.73%。二是不断完善政府采购制度。落实省市有关政府采购要求，进一步加强政府采购业务指导和管理，全年政府采购节支率4.58%。三是强化政府债务管理。认真落政府债务化解计划，统筹资金妥善化解存量债务，切实防范债务风险，全年无新增隐性债务。四是落实直达资金监管责任。严格按照上级有关要求做好直达资金监管工作，规范资金指标管理和收支工作，将“真金白银”切实用于市场主体和人民群众，最大限度发挥资金使用效益。

各位代表，2020年是全镇财政运行极不平凡的一年，在严峻复杂的经济形势下，我们坚决落实减税降费政策和过“紧日子”要求，全力支持疫情防控和企业复工复产，集中财力保障“三保”支出，确保了财政平稳运行。但我们也清醒地认识到，财政工作还面临着很多困难和挑战。一是财税收入增长仍然乏力。产业结构不优、总量不大，缺少龙头企业支撑，标杆性企业规模偏小，税收减收明显，镇财政可持续增长动力不足。二是收支矛盾更加突出。民生保障、基础设施建设、生态建设、污染防治和社会保险等支出快速增加，加上政府债务还本付息进入高峰期，镇财政面临巨大压力。对此，我们将在今后工作中不断改进，努力提升财政工作水平。

# 三、2021年财政预算总体情况

# （一）总体指导思想

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，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，大力保障和改善民生，严控一般性支出和“三公”经费。推进实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，助推我镇“十四五”规划开好局。

# （二）2021年财政预算情况

2021年财政预算总收入160719万元，安排财政总支出160675万元，具体安排情况如下：

# 1.一般公共预算

2021年我镇预计实现一般公共预算收入16772万元，其中：税收分成收入11233万元、非税收入5539万元；上级补助收入23376万元（主要包含税收基数返还1207万元、均衡性转移支付收入11786万元、政策性转移支付收入741万元、专项转移支付收入5142万元、临时救助金4500万元）；加上年结余9718万元，再加政府性基金调入45700万元，专户管理收入调入654万元，合计96220万元。2021年我镇安排一般公共预算支出94301万元，上解上级支出750万元，债券还本支出1140万元。

# 2.政府性基金预算

2021年我镇预计实现政府性基金预算收入61485万元（其中：国有土地使用权出让收入60563万元、污水处理费收入550万元、其他政府性基金收入372万元），上级补助收入137万元，加上债券转贷收入1980万元，上年结余243万元，合计63845万元；相应安排政府性基金预算支出15037万元，债务还本支出3093万元，调出资金45700万元。

# 3.专户管理资金预算

2021年我镇专户管理收入预算654万元，安排调出资金654万元。

# 政府债务收支计划

2021年预计实现再融资专项债券1980万元。2021年安排4570万元偿还地方政府债务还本、付息及手续费，其中：偿还地方政府债务本金4233万元（一般债券还本1140万元，专项债务还本3093万元）；偿还地方政府债券利息及手续费337万元（一般债券利息及手续费114万元，专项债券利息及手续费223万元）。2021年计划化解隐性债务7972万元。

# 四、2021年财政工作思路

# （一）抓好财政收支管理，统筹做好预算平衡

一是主动拓宽项目资金筹措的渠道，积极主动向市争取上级补助资金，配合筹备好政府债券项目申报及开展债券资金“一案两书”工作，缓解本镇财政压力。二是下大力气优化支出结构，优先保障“六稳”“六保”等重点工作推进和重点领域、刚性支出。2021年安排“三保”预算支出20858万元。

# （二）集中财力保障重点，持续提升人民福祉

坚持以经济发展为中心，增强经济发展后劲。安排20274 万元继续完善智装备园基础配套设施建设，提升园区综合竞争力，为我镇高质量发展提供重要支撑；安排323万元产业扶持资金，支持战略性新兴产业和科技创新，吸引优质企业、科研资源在板芙落地生根；安排300万元推进镇属企业改革，力争做强做优做大镇属企业，促进镇属企业持续健康发展。

致力增进民生福祉，提升公共服务保障水平。安排1598万元加大就业帮扶，统筹用好就业补助资金、职业技能提升资金，加大对劳动技能实质性提高；安排23890万元促进教育高质量发展，落实学前教育和义务教育经费保障机制，启动板芙中学综合楼建设项目；安排7361万元加强社会保障能力，兜实兜牢底线民生，提高社会救助、慈善事业、优抚安置、关爱老人、残疾康复等事业发展水平。

支持推进乡村振兴，建设秀美乡村。安排9768万元持续改善村容村貌，提升人居环境水平，扎实开展特色精品村、美丽宜居村等创建活动；积极落实农业产业扶持和保险政策，优化农业产业结构，重点保障里溪村党员教育主题基地建设和镇村党群服务中心升级改造，开发和宣传红色旅游路线。

# （三）深化财政管理改革，优化财政运行机制

一是推进实施预算绩效管理。结合市财政绩效管理改革的开展，逐步加强对我镇预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识。加强绩效评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到“花钱必问效、无效必问责”，低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。二是完成“数字财政”上线任务。贯彻落实中央、省、市统一工作部署，适应财政改革发展新需要，完成以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，促进财政信息化提质增效，提高财政管理和服务效能。三是加强政府性债务和隐性债务管理。确保在限额内举借债务和不发生债务违约风险。规范政府及其部门举债行为，继续推进全口径债务统计监测。坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，确保化解方案实施落地，做到风险早预测，早应对，坚决守住不发生区域性风险底线。

各位代表，2021 年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，认 真落实镇人民代表大会及镇党委会议的决议，扎实工作，锐意进取，确保完成各项财政工作目标任务，以优异成绩迎接建党100周年。