

东凤镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年 财政预算草案报告

中山市东凤镇人民政府

（2021 年 2 月 23 日）

各位代表：

现向大会报告东凤镇 2020 年财政预算执行情况并提出 2021 年财政预算草案，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，是“极不平凡”的一年，也是“十三五”规划收官之年。在镇党委的领导和镇人大的监督下，全镇财政工作坚持稳中求进总基调，全力保障疫情防控，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，缓解财政支出压力，增进民生福祉，为全镇经济社会协调可持续发展提供财力保障。

2020 年财政收入预算执行情况如下：

（一）一般公共预算收入 4.15 亿元，完成年初预算的 85%，比降 12%，包括税收分成收入 2.69 亿元，完成年初预算的 74%，比降 25%；非税收入 1.46 亿元，完成年初预算的 118%，比增 31%。

（二）上级专项补助及定向转移支付收入 1.06 亿元，完成年初预算的 114%，比降 5%。

(三)调入资金收入 4.17 亿元。其中政府性基金调入 2.3 亿元，预算稳定调节基金调入 1.87 亿元。根据省市关于加强重点科目、重点领域资金保障的要求，加大政府性基金支出结转一般公共预算的力度。

(四)专户收入 2.92 亿元，完成年初预算的 88%，比降 2%。其中东风人民医院收入 2.36 亿元，完成年初预算的 84%，同比下降 4%；社区卫生服务中心收入 5556 万元，完成年初预算的 109%，同比增长 7%。

(五)政府性基金收入 4.03 亿元，完成年初预算的 95%，比降 11%。

2020 年支出预算执行情况如下：

(一)一般公共预算支出 9.24 亿元，完成年初预算的 101%，比增 19%。其中：

1、一般公共服务支出 8683 万元，完成年初预算的 86%，比增 26%。

2、公共安全支出 1.11 亿元，完成年初预算的 90%，比增 10%。

3、教育事业支出 2.82 亿元，完成年初预算的 94%，比增 39%。

4、科学技术支出 2867 万元，完成年初预算的 158%，比降 45%。

5、文化旅游体育与传媒支出 2250 万元，完成年初预算的 100%，比增 15%。

6、社会保障和就业支出 8343 万元，完成年初预算的 113%，

比增 2%。

7、卫生健康支出 6549 万元，完成年初预算的 156%，比增 42%。

8、节能环保支出 665 万元，完成年初预算的 177%，比增 9%。

9、城乡社区事务支出 8709 万元，完成年初预算的 100%，比增 18%。

10、农林水事务支出 8012 万元，完成年初预算的 108%，比增 28%。

11、交通运输支出 2985 万元，完成年初预算的 544%，比增 18%。

12、自然资源海洋气象等支出 680 万元，完成年初预算的 519%，比降 3%。

13、住房保障支出 55 万元，完成年初预算的 28%，比增 1275%。

14、粮油物资储备支出 208 万元，完成年初预算的 100%，同比持平。

15、灾害防治及应急管理支出 1494 万元，完成年初预算的 74%，同比下降 31%；

16、其他支出（含预备费）1604 万元，完成年初预算的 38%，比增 243%。

（二）专户支出 2.94 亿元，完成年初预算的 90%，比降 4%。

其中东风人民医院支出 2.36 亿元，完成年初预算的 86%，比降 7%；社区卫生服务中心支出 5755 万元，完成年初预算的 113%，比增 16%。

（三）政府性基金支出 4.02 亿元，完成年初预算的 94%，比增 27%。其中征地拆迁和土地开发支出 7770 万元、政府债务还本付息支出 1212 万元、调出资金 2.3 亿元、污水处理业务支出 1750 万元、城市基建支出 4427 万元、农水基建支出 1811 万元、彩票基金支出 200 万元。

综上所述，2020 年一般公共预算收支结余 1460 万元，加上历年结余 9881 万元，截止 2020 年底累计结余 1.13 亿元。政府性基金 2020 年收支结余 143 万元，加上历年结余 6.08 万元，截止 2020 年底累计结余 149.08 万元。

二、2020 年财政工作要点

当前，疫情影响与全市长期性、结构性、累积性的问题交织叠加，经济社会发展面对前所未有的挑战、困难和不确定性。2020 年以来，我镇财政工作面对三个“前所未有”的严峻局面。疫情性减收、经济性减税、政策性减税“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，压力前所未有；非常时期需要拿出非常状态、非常作为，着力稳增长、保支出、促发展、惠民生、防风险，责任前所未有。

（一）坚持迎难而上，确保财政收支稳预期。积极应对复杂多变的财政经济环境，克服经济下行、减税降费和突发新冠疫情等因素对财政收入减收影响，完善收入预研预判机制，强化财政

收入预期管理。统筹一般公共预算和政府性基金预算，调整优化财政支出结构，大力压减一般性支出。在财政收支矛盾异常突出的情况下，实现了财政收支平稳运行。2020年全镇财政收入完成16.33亿元，财政支出完成16.19亿元，有效促进了全镇经济社会事业稳步发展。

（二）突出补齐短板，抓实民生工作优保障。全镇教育、卫生、科技等13大类民生支出9.07亿元，增长18%，占全镇财政支出的56%。积极助力“六稳”、“六保”，把有限财政资金用到“刀刃”上，大力压减一般性支出0.4亿元，重点用于保基本民生、保基层运转等重点领域投入。

（三）围绕发挥职能，疫情防控共克时艰。多渠道筹措资金，将财政预算资金优先用于支持保障疫情防控和企业复工复产，镇财政投入预算资金2309万元，通过防疫物资采购、专车温暖接送员工返岗、全额补贴新冠核酸检测、发放就业补贴稳岗实招、协调金融机构出台暖企政策、先进企业表彰奖励等多项疫情防控和复工复产专项措施，落实做好稳就业保民生工作，加大稳就业工作力度，加大基本民生和兜底力度。

（四）注重精准发力，助力三大攻坚保稳定。镇财政组织发改部门、项目单位等进一步梳理细化专项债券项目信息，抢抓专项债券政策机遇高效推动我镇经济高质量发展，并抓紧做好各项前期准备工作选取优质公益性事业领域重点项目。全镇向上级申报入库项目共2个，资金需求为1.1亿元。积极推进涉农资金整

合，积极争取上级资金支持，整合财政涉农资金 1.16 亿元，全年累计支出 1.04 亿元，加快推进农业农村建设，全面提升农村基础设施和公共服务水平，为乡村振兴奠定坚实基础。持续助力污染防治攻坚战，全镇财政投入资金 5831 万元，重点推进大气、水、固体废物等污染防治。

（五）紧盯加力提效，服务经济发展促转型。科学制定方案，全面严格监控，第一时间将中央直达资金 377 万元下达使用，直接惠企利民。2020 年争取到多家银行合计 320 亿元的授信支持，对东风镇小家电产业创新、产业园区建设、村居“三旧”改造项目等重点领域优先给予金融支持。大批融资授信带来的金融活水，破解了“钱从哪里来？”的问题，成为东风镇经济下一步高质量崛起的新活力源泉。

（六）立足深化改革，加强财政管理提绩效。持续完善全镇“数字财政”平台建设，建立预算支出动态监控预警系统。推动绩效评价提质扩围，2020 年定向资金绩效评价项目 44 个，覆盖财政资金 3453 万元。实施财政电子票据管理改革，切实提升票据使用便捷度。进一步完善资产管理制度体系，搭建数字化资产管理平台，规范在建工程结转资产以及废旧资产处置等工作。

三、2021 年财政预算草案

（一）财政预算编制指导思想和基本原则

2021 年我镇财政预算编制工作的指导思想是：

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，紧扣“1+1+9”工作部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，积极的财政政策更加积极有为，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的关键作用。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，严控“三公”经费支出。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。

2021年部门预算编制工作应坚持以下原则：

1. 以收定支，确保平衡。坚持统筹兼顾、量入为出，有效利用各类资金资源资产，依法依规积极组织收入，合理安排预算支出规模，严控新增支出。

2. 突出重点，优先保障。紧紧围绕中央和省、市的重大战略部署安排预算，重点投向全镇经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节，兜牢“三保”底线。

3. 厉行节约，提质增效。坚持党政机关带头厉行节约，勤俭

办一切事业。弘扬艰苦奋斗精神，真正把过“紧日子”要求作为长期坚持的基本原则，贯彻到预算编制全过程，精打细算节用裕民，提高财政资金使用绩效。

4. 强化统筹，硬化约束。强化预算统筹编制，各部门新增任务优先通过调整优化支出结构、合理分配年度间资金安排、积极争取上级资金等方式解决，加强绩效评价结果应用，压减无效、低效支出，提高预算编制科学性及精准度。

（二）2021 年全镇财政预算安排

预计 2021 年我镇一般公共预算收入 5.4 亿元，上级补助收入 1.09 亿元，政府性基金调入资金 2.13 亿元，调入预算稳定调节基金 1.05 亿元（即可用于一般公共预算支出的收入为 9.67 亿元），安排一般公共预算支出 9.65 亿元；财政专户收入 3.07 亿元（医院和社区中心的医疗收入），财政专户支出 2.7 亿元；政府性基金收入 3.45 亿元，政府性基金支出 3.44 亿元。具体如下：

1、一般公共预算收支计划

一般公共预算收入计划 5.4 亿元，同比增长 30%，包括税收分成收入 3.3 亿元，非税收入 2.1 亿元；上级补助收入 1.09 亿元；政府性基金调入收入 2.13 亿元；调入预算稳定调节基金 1.05 亿元；当年一般公共预算可支配财力 9.67 亿元。根据收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出 9.65 亿元，其中：

（1）一般公共服务支出 1.04 亿元，比增 20%。

（2）公共安全支出 1.29 亿元，比增 17%。

- (3) 教育事业支出 3.18 亿元，比增 13%。
- (4) 科学技术支出 1686 万元，比降 41%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 2196 万元，比降 2%。
- (6) 社会保障和就业支出 8521 万元，比增 2%。
- (7) 卫生健康支出 3324 万元，比降 49%。
- (8) 节能环保支出 832 万元，比增 25%。
- (9) 城乡社区事务支出 9097 万元，比增 4%。
- (10) 农林水支出 9518 万元，比增 19%。
- (11) 交通运输支出 595 万元，比降 80%。
- (12) 自然资源海洋气象等支出 505 万元，比降 26%。
- (13) 住房保障支出 89 万元，比增 62%。
- (14) 粮油物资储备支出 209 万元，比增 0.48%。
- (15) 灾害防治及应急管理支出 1910 万元，比增 28%。
- (16) 其他支出（含预备费）2945 万元，比增 84%。

2、专户预算收支计划

2021 年专户收入计划为 3.07 亿元，其中东风人民医院收入为 2.51 亿元，比增 6%，社区卫生服务中心收入为 5582 万元，比增 0.47%；相应安排支出为 2.7 亿元，其中东风人民医院支出 2.19 亿元，比降 7%，社区卫生服务中心支出 5126 万元，比降 11%。

3、政府性基金预算收支计划

政府性基金预算收入计划 3.45 亿元，其中土地出让收入

3.13 亿元；污水处理费收入 2995 万元；彩票专项基金收入 200 万元。政府性基金预算支出 3.44 亿元，其中征地拆迁以及土地开发支出 3000 万元，基建支出 6000 万元，农水工程支出 930 万元，污水处理服务支出 1750 万元，债券还本付息支出 1217 万元，彩票基金支出 200 万元，调出资金 2.13 亿元。

4、“三保”预算支出计划

按照省市规范要求，在预算编制中专项编制“三保”预算安排方案，2021 年全镇安排一般公共预算支出 9.65 亿元，其中保工资 1.5 亿元，保运转 1140 万元，保基本民生 1.2 亿元等“三保”预算总支出共计 2.81 亿元。

四、2021 年财政工作重点

（一）坚持生财有方，进一步强化财政收支预期管理。统筹财政收入组织管理，强化财税联动工作机制，巩固拓展减税降费成效，强化非税管控，拓宽非税收入渠道，挖掘非税增收潜力，切实提高财政收入质量。统筹预算收支科学配置，坚持预算安排与绩效考评挂钩，严控预算追加，硬化预算执行约束。坚决贯彻政府过“紧日子”要求，可压尽压一般性支出，应压尽压非刚性、非重点项目支出，努力实现年度财政收支平衡。加强财政资源统筹，发挥财政资金撬动引导作用，着力提高支出精准度，保障重点领域支出，切实兜牢基层“三保”底线。

（二）坚持理财有术，进一步加大保障和改善民生力度。聚焦增强惠民政策的获得感和可持续性，紧盯教育、卫生、民政等

民生领域短板，着力在落实教育经费投入保障政策、推进农村人居环境整治、加快推进基本公共服务均等化和可及性等工作上加大支持力度，解决群众最关切的实际问题。突出民生导向，坚持尽力而为、量力而行，全力保障民生工程顺利实施。

（三）坚持用财有度，进一步巩固“三大攻坚”成效。保持财政投入力度总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强扶贫项目资金绩效管理。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，落实财政支持乡村振兴各项政策。防范化解地方政府债务风险，加强风险评估预警结果应用，妥善化解隐性债务存量、遏制增量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。用足用好新增债券额度，加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，形成对经济有效拉动。坚持以绿色发展为主线，切实扛起财政支持打好污染防治攻坚战的政治责任，着力提高污染防治监测能力建设。

（四）坚持聚财有道，进一步提升财政管理水平。加快推进预算管理一体化建设，加强部门全口径预算管理。推进分领域财政事权和支出责任划分改革，促进财政事权、支出责任与财力相适应。持续深入推进预决算公开，不断增强预算透明度。全面实施预算绩效管理，健全绩效评价机制，加强评价结果应用，强化绩效监督问责。严格执行政府会计准则制度，规范政府购买服务管理。推进国有资产精细化规范化管理，督促国有资产管理各项制度落到实处。自觉接受人大依法开展监督，切实提高支出预算和政策的科学性有效性。

各位代表，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，奋力实现“十四五”良好开局，以优异成绩迎接建党一百周年。但前进的道路绝非坦途，越接近胜利的彼岸面临的考验也越严峻，不可避免遭遇激流险滩。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大指导和监督，劈波斩浪，真抓实干，努力开创我镇财政工作新局面，为全面加快推进我镇高质量崛起，全面建成小康社会作出贡献！