

# 古镇镇 2021 年财政预算上半年执行情况 报告

中山市财政局古镇分局局长 王海燕

各位代表、同志们：

我受古镇镇人民政府的委托，向本次大会报告 2021 年财政预算上半年执行情况，请予审议。

## 一、2021 年 1-6 月财政预算执行情况

### （一）公共财政预算收入和支出

公共财政预算收入 28,990.07 万元，完成年初预算的 45.74%。其中：

税收分成收入 15,285.85 万元，完成年初预算的 54.59%，与去年同期完成率 50.66%相比，上升 3.93 个百分点，与 2019 年同期完成率 48.15%相比，上升 6.44 个百分点。

非税收入 6,937.31 万元，完成年初预算的 50.79%。

上级补助收入 6,766.91 万元，完成年初预算的 31.16%。其中：税收基数返还 1,398.00 万元、政策性转移

支付收入 702.02 万元、专项转移支付收入 4,666.89 万元。

债务转贷收入 8,528.00 万元，完成年初预算的 100%。

公共财政预算累计支出 51,281.78 万元，完成年初预算的 34.21%。与去年同期完成 25.89%相比，上升 8.32 个百分点。其中：一般公共服务支出 4,588.95 万元，完成年初预算的 36.54%；公共安全支出 6,818.86 万元，完成年初预算的 37.18%；教育支出 9,144.02 万元，完成年初预算的 33.97%；科学技术支出 719.25 万元，完成年初预算的 20.52%；文化旅游体育与传媒支出 922.70 万元，完成年初预算的 31.78%；社会保障和就业支出 7,823.67 万元，完成年初预算的 46.09%；卫生健康支出 1,933.97 万元，完成年初预算的 25.14%；节能环保支出 2,646.67 万元，完成年初预算的 89.86%；城乡社区支出 4,931.79 万元，完成年初预算的 27.61%；农林水支出 871.29 万元，完成年初预算的 15.65%；交通运输支出 731.49 万元，完成年初预算的 6.47%；自然资源海洋气象等支出 174.32 万元，完成年初预算的 27.11%；住房保障支出 8,153.70 万元，完成年初预算的 50.37%；粮油物资储备支出 0.17 万元，属追加预算；灾害防治及应急管理支出 1,350.69 万元，完成年初预算的 50.76%；地方政府一般债务付息支出 456.11 万元，完成年初预算的 30.41%；地方政府一般债务发行费用支出 14.13 万元，完成年初预算的 33.64%。

地方政府一般债务还本支出 465.99 万元，完成年初预算的 5.15%（7 月偿还地方政府一般债务本金 8,228.00 万元，累计完成年初预算的 96.07%）。

## （二）政府性基金收入和支出

政府性基金预算收入 101,480.03 万元，同比增收 97,971.73 万元，完成年初预算的 30.58%。主要原因是 2021 年 1 月收政贤街 88.5 亩住宅用地（G10-2020-0108）分成款 90,800.00 万元。

债务转贷收入 4,480.00 万元，完成年初预算的 153.42%。

政府性基金累计支出 61,440.25 万元，完成年初预算的 31.47%。债务还本支出 1,180.00 万元，完成年初预算的 8.14%。

## （三）专户管理收入

财政专户收入 898.92 万元，完成年初预算的 46.16%，主要为社区中心医疗费收入，在疫情的影响下，通过压实部门责任，医疗费收入基本达到时间进度。

2021 年 1-6 月，全镇实现预算总收入为 144,377.02 万元，完成年初预算的 35.33%。

2021 年 1-6 月，全镇财政预算总支出 114,368.02 万元，完成年初预算的 30.53%。

各位代表，2021 年上半年我镇预算执行情况较往年理

想，但仍未达时间进度，主要原因如下：

1. 上半年财政一般公共预算收不抵支。2021年1-6月的一般公共预算资金缺口极大，税收分成及非税返还约2.2亿元，仅能满足“保工资”“保民生”，许多项目性支出、工程款及其他支出需依赖使用往年结余或政府性基金收入支撑。

2. 因国内外新冠肺炎疫情反复，各预算单位工作进度受一定影响，大部分支出安排在下半年开展或者正在开展中，加上工程类、采购类项目大多仍处于执行阶段，预计资金支付将会集中在下半年。

3. 部分年初预算项目因工作或者政策原因等发生变化，该部分项目计划不再执行或需减少预算支出。

4. 各部门上半年陆续收到上级主管单位下拨经费，镇财政分局均第一时间为单位办理相关手续，需待单位完成上级下发任务后方可办理支付，收支存在时间差，对预算执行率产生一定影响。

目前通过各预算单位的共同努力，除个别项目外，全年财政预算支付的大项目均按计划有序开展。面对严峻复杂的经济形势，我们清醒地认识到，当前我镇财政工作存在一些不容忽视的问题：一是财政增收缺乏可持续性，长期依赖土地收入支撑支出，疫情防控等因素，更加剧了财政资金紧张局面；二是财政收支矛盾日益突出，刚性支出

压力增大，落实“重大产业平台”“三个年”“六大战役”工作和“十大行动”等工作都需要财政继续加大投入，下半年需偿还债券本金约 2.1 亿元；三是项目建设资金支出进度缓慢，影响财政支出预算执行；四是预算绩效观念有待加强，个别部门在编制年初预算时仍存在“先谋钱、后谋事”的错误观念，没有充分考虑当年实际支出。

## 二、2021 年下半年财政工作重点

### （一）切实加快预算执行进度

定期开展预算执行情况检查，及时掌握预算执行动态，严格预算追加。在保证财政资金安全和使用效益的前提下，进一步督促预算部门加大支出预算执行力度，特别是加快镇党委、镇政府重点项目，明确时间节点，争取财政资金早拨付、早见效。

### （二）提前谋划财政资金收支预期

一是积极争取上级在财力转移支付资金和项目方面对我镇更大的支持。把握政策，全力争取债券资金，提前谋划，促进灯都高质量发展，按照“急需、集中、成熟、统筹”的原则，积极组织项目谋划、储备及申报。充分利用上级有关政策，通过归垫财政资金、项目跨镇街申报等方式争取债券资金。二是加强盘活财政存量资金，定期清理结余结转资金，避免资金沉淀，统筹整合存量资金，建立财政收支余动态预警机制，精准调度，避免出现支付风

险，确保财政运行安全。三是树立“过紧日子”思想，坚持“有保有压、突出重点”，按照轻重缓急的原则，统筹资金保障顺序，严格控制“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。

### （三）建立健全财政监督机制

围绕预算约束、资金资产管理、绩效管理、采购监管等方面，通过建章立制、约谈机制、定期检查等方式，加强财政监督，促进财政工作提质增效。完善财务管理风险清单及岗位职责清单，根据上半年制定的《中山市财政局古镇分局财政监督约谈工作规则》，通过约谈工作进一步压实强化单位规范财政资金使用管理的主体责任。

### （四）推进预算绩效管理工作

树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，根据年初制定的《古镇镇 2021 年度预算绩效管理工作计划》，按部就班推进绩效工作。一是完善《财政部门预算考核指标评分标准》，更加科学地将预算绩效考核与政府部门考核结合起来。二是开展部门绩效自评，评价 2020 年预算项目完成情况及是否实现期初目标，加强各部门对绩效工作的重视。三是针对 2022 年预算项目开展绩效目标设置培训，提高预算单位对绩效目标管理的重视程度。四是选取部分重点项目开展事后续效评价，对于评价结果较差的项

目在下年度申报时酌情考虑减少该项目的资金安排，甚至取消该项目。

#### （五）进一步深化预算管理制度改革

围绕大事要事保障清单滚动编制中期规划，加强对年度预算编制的预期引导和总量控制，紧紧把握“抓两头、放中间”的思路，在下半年编制 2022 年预算时，要求单位充分考虑支出的必要性、紧迫性、重要性，细化财政分局预算初审流程，更加强调绩效考核，保证预算编制的科学性、精准性。

各位代表，今年下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，攻坚克难，扎扎实实做好财政各项工作，确保完成年度预算任务，促进灯都古镇经济高质量发展。