

南头镇 2020 年 1-6 月财政预算执行情况及 2020 年预算调整草案

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告南头镇 2020 年 1-6 月财政预算执行情况及 2020 年预算调整草案，请代表们审议。

一、2020 年 1-6 月财政预算执行情况

2020 年上半年，南头镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全镇中心工作和战略目标，立足财政职能，统筹谋划、认真研究，落实各项财政政策和资金保障，兜住“三保”底线。落实过紧日子，坚持厉行节约，强化增收节支，进一步规范政府收支行为和加强财政监督，保障南头镇经济社会平稳健康发展。

（一）2020 年 1-6 月一般公共预算收入情况

2020 年 1-6 月，一般公共预算本级收入为 19752 万元，完成年度预算的 43.2%；上级补助收入 3091 万元，上年结转结余收入 8818 万元，合计可支配财力共 31661 万元。其中一般公共预算本级收入主要来源为：

- 1、税收分成收入 14060 万元；
- 2、非税收入 5692 万元，其中：

- (1) 专项收入 2089 万元；
- (2) 行政事业性收费收入 2343 万元；
- (3) 罚没收入 252 万元；
- (4) 国有资源有偿使用收入 686 万元；
- (5) 其他收入 322 万元；

(二) 2020 年 1-6 月一般公共预算支出情况

2020 年 1-6 月一般公共预算支出为 30216 万元，完成年度预算的 30.2%。

主要支出项目：

- 1、一般公共服务支出 5602 万元；
- 2、公共安全支出（含公安、综治）4170 万元；
- 3、教育支出 9531 万元；
- 4、文化旅游体育与传媒支出 776 万元；
- 5、社会保障和就业支出（含低保、危房改造、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障）2081 万元；
- 6、卫生健康支出（基本公共卫生、除四害经费及计生支出）2723 万元；
- 7、节能环保支出 1140 万元；
- 8、城乡社区支出（含城建、规划、绿化维护等）1107 万元；
- 9、农林水事务支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）934 万元；

- 10、交通运输支出 331 万元；
- 11、镇属企业发展及国有资产监管支出 935 万元；
- 12、灾害防治及应急管理支出 847 万元；
- 13、地方政府一般债券还本付息支出 14 万元；
- 14、其他支出 25 万元。

一般公共预算收支结余 1445 万元。

（三）2020 年 1-6 月政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算本级收入 18268 万元，完成年度预算 23.5%，上级补助收入 232 万元，上年结转结余收入 39038 万元，地方政府专项债券收入 6000 万元，合计总收入为 63538 万元。其中，政府性基金本级收入主要来源是：

- （1）污水处理费收入 1081 万元；
- （2）土地出让金收入 9907 万元；
- （3）铁路拆迁收入 7280 万元。

2、政府性基金预算支出 15394 万元，其中：

- （1）征地拆迁补偿及物业回收支出 7132 万元；
- （2）市政、道路及绿化工程支出 4514 万元；
- （3）水利及人居环境工程支出 925 万元；
- （4）环卫作业及生活垃圾收运支出 1370 万元，
- （5）环境保护支出 1061 万元；
- （6）地方政府专项债券及利息支出 211 万元；
- （7）其他支出 181 万元。

政府性基金收支结余 48144 万元。

二、2020 年预算调整草案

根据 2020 年 1-6 月收入情况,需相应进行支出预算调整,编制预算调整方案如下,请代表们审议和批准。

(一) 一般公共支出预算调整情况

2020 年受减税降费政策和新冠肺炎疫情影响,且 2019 年税收收入出现负增长,没有税收激励奖,我镇上半年财政收入下降。财政收入将主要保障镇党委、镇政府各项重点工作,根据市委、市政府统一部署的人居环境整治和创文攻坚等重点工作任务,需调增追加支出 844 万元。结合上半年预算执行情况,按照“过紧日子”的原则,下半年调减支出 17129 万元。综上,2020 年年初一般公共预算总支出为 99949 万元,调整后一般公共预算总支出为 83664 万元,减少 16285 万元。

追加支出预算主要项目:

- 1、一般公共服务支出 444 万元;
- 2、公共安全支出 170 万元;
- 3、文化体育与宣传支出 230 万元;

(二) 政府性基金预算调整情况

上半年没有商住地拍卖收入,政府性基金收入只有 18268 万元。在收入减少压力下,科学举债,上半年新增政府专项债券收入 6000 万元,用于南头镇 TOD 园区道路(路网)建设工程项目。今年因受新冠肺炎疫情影响,土地收储

及部分工程项目进度滞后，在保障民生工程支出的基础上，拟调减政府性基金预算支出 19258 万元，调增征地补偿支出 6679 万元。综上，2020 年年初政府性基金预算总支出为 72169 万元，调整后政府性基金总支出为 59590 万元，减少 12579 万元。

各位代表，2020 年是决胜全面建成小康社会的收官之年，我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，依法理财，稳健理财，狠抓增收节支各项措施落实，确保圆满完成全年财政预算任务，为南头镇社会经济建设作出积极的贡献！