中山市沙溪镇2021年预算的报告

—— 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2021年预算报告如下。

一、2021年财政预算

2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话精神，严格执行预算管理制度，积极组织收入，严控一般性支出，兜牢“三保”底线，严防财政危机，全力保障基本运作、重点项目和民生事业的发展，为我镇实施“四个重构”提供财力保障。现将沙溪镇2021年财政预算编制情况说明如下：

**（一）总体收支预算情况。**2021年财政预算总收入72454万元，总支出安排88377万元，当年预算收支缺口15923万元，主要依靠动用预算稳定调节基金及使用上年结余以维持预算收支平衡。

**（二）2021年财政收入预算情况。2021**年财政总收入预算为72454万元，具体如下：（与2020年实际执行数比较，下同）

1、一般公共预算收入36178万元，同比增加4056万元，增幅13%。其中：税收分成收入22107万元，非税收入14071万元。

2、上级补助收入14291万元，同比减少20234万元，降幅59%。

3、转贷地方政府债券收入2476万元，去年无此项收入。

4、调入资金830万元，主要为镇慈善会调入专款。

5、政府性基金预算收入（含上级补助收入）6242万元，同比减少6695万元，降幅52%。其中：国有土地使用权出让收入3400万元，污水处理费收入2800万元，上级补助收入42万元。

6、财政专户预算收入12437万元，同比增加2906万元，增幅30%。其中：医疗服务收入12377万元，教育收费收入60万元。

**（三）2021年财政支出预算情况。**2021年总预算支出安排 88377万元。其中：一般公共预算支出（含上解支出）76925万元，同比减少4968万元，降幅6 %；政府性基金预算支出370万元，同比减少8276万元，降幅96%；财政专户预算支出11082万元，同比增加2450万元，增幅28%。

一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出6773万元，同比减少179万元，降幅3%；

2、公共安全支出8991万元，同比增加1115万元，增幅14 %；

3、教育支出19571万元，同比减少5258万元，降幅21%；

4、科学技术支出241万元，同比减少827万元，降幅77%；

5、文化旅游体育与传媒支出1215万元，同比减少373万元，降幅23%；

6、社会保障和就业支出11388万元，同比减少3401万元，降幅23%；

7、卫生健康支出4886万元，同比减少980万元，降幅17%；

8、节能环保支出2253万元，同比减少783万元，降幅26%；

9、城乡社区支出6044万元，同比增加1705万元，增幅39%；

10、农林水支出3943万元，同比增加438万元，增幅12%；

11、交通运输支出8万元，同比减少1758万元，降幅100%；

12、资源勘探工业信息等支出2万元，去年无此项支出；

13、住房保障支出4万元，与去年基本持平；

14、粮油物资储备支出428万元，去年无此项支出；

15、灾害防治及应急管理支出676万元，同比减少189万元，降幅22%；

16、预备费支出900万元，去年无发生支出；

17、上解上级支出9602万元，同比增加4409万元，增幅85%。

**（四）2021年预算平衡和结余。**2021年一般公共预算收入36178万元，加上级补助收入14291万元、转贷地方政府债券收入2476万元、调入资金830万元，加从政府性基金调入6079万元、财政专户调入2639万元，再加上动用预算稳定调节基金8999万元及上年结余5678万元，合计77170万元；减一般公共预算支出76925万元，并按有关要求安排预算稳定调节基金244万元后，年终结余为0，预算稳定调节基金余额360万元。

2021年政府性基金预算收入（含上级补助收入）6242万元，加上年结余4581万元，减政府性基金预算支出370万元、调出资金6079万元后，年终结余4373万元。

2021年财政专户预算收入12437万元，加上年结余1284万元，减财政专户支出11082万元、调出资金2639万元，年终结余为0。

**（五）省定“三保” 预算编制情况。**2021年，省定“三保”预算支出32429万元，其中：“保工资”预算支出20663万元，“保运转”预算支出874万元，“保基本民生”预算支出10892万元。

**（六）2021年“三公”经费预算情况。**2021年汇总各行政事业单位“三公”经费预算财政拨款总额为149万元，其中，公务接待费2万元、公务用车费147万元（包括公务用车运行维护费147万元）。与2020年年初预算对比，“三公”经费预算减少26万元，其中，因公出国（境）费用减少7万元、公务接待费减少3万元，公务用车购置费减少16万元。我镇严格按照《地方预决算公开管理规程》的要求，在镇人大批复预决算后20日内主动向社会公开“三公”经费情况。

二、2021年财政工作重点

2021年，面对严峻财政压力，全镇各部门、各单位必须上下一心主动作为，积极争取上级部门支持，想方设法增加财政收入、压减财政一般性支出，量入为出，主动迎接两个倒逼机制，积极重塑政府运行机制，提高发展效能。坚持依法依规、保持社会稳定两条底线，围绕“四个重构”安排收支，保障各项事业的顺利开展，保障重点项目实施，保障产业升级。

1. 积极组织财政收入

1、围绕全年财政收入目标任务，多渠道筹集资金，确保财政收入稳步增长。一是进一步做好税源调查、税源信息收集和分析工作，对增收因素和减收因素及时分析，梳理出收入的增长点及突破点。二是强化非税收入监管，加强重点领域非税收入征管力度，定期通报非税收入执收进度，督促执收单位加大执法力度及追收历年应收未收款。同时在严格落实减税降费政策的基础上，挖掘收入来源，积极采取措施增加非税收入。

2、争取上级对我镇重点项目的政策扶持和资金支持。一是积极争取上级在财力转移支付资金和项目方面的支持，加快重点项目的推进进度。二是积极申请地方政府债券，保障我镇基础设施建设、重点工程项目资金需要，减轻财政压力。

3、促进镇属企业改革，激发企业活力。一是盘活集体资产物业，摸清家底，促进公有资源整合统一规划，支持镇村工业园区连片总体打包，引入竞争机制和社会资本合作，开展三旧改造，引入高新技术项目投资，提高镇属物业效益，为我镇税收和非税收入增添后劲；二是进一步加强物业管理，探索出台公建物业出租管理办法，加快镇属企业改革，通过关停并转整合优质资源，出台收入激励措施，提升镇属企业创收营利活力，增加非税收入。

（二）大力优化结构，统筹财力保障重点支出

强化预算统筹编制，提高预算编制科学性及精准度。加强财政资金支出的审核，兜牢“三保”底线，严格控制一般性支出，确保财政资金优先用于“三保”，保障政府重点战略、重点改革、重点领域工作的开展，助力产业转型升级，推动经济高质量发展。

1、高度树立过“紧日子”、“苦日子”思想，坚持厉行节约。大力压缩非刚性、非重点项目支出，按照从严从紧、能省则省的原则进行审核，政府运行费用“能压则压、能减则减”，坚决贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强“三公”经费支出管理，以量力而行的原则安排资金，确保完成财政收支平衡的艰巨任务。

1. 强化项目支出管理。加强部门预算项目库建设，各单位结合自身职能，全面梳理储备项目，按照轻重缓急做好排序并形成清单，做实做准项目支出预算。强化项目库与绩效的挂钩机制，将绩效管理的理念和要求融入项目库管理各环节。在2020年已初步建立项目库管理系统基础上，2021年将进一步优化工作流程，逐步实现部门预算纳入绩效管理，实现“用钱必问效”，切实把有限财力用在刀刃上。

3、严格规范预算追加调整、资产购置和政府采购，实地调研核查专项追加立项、资产报废、大型政府采购等申请，大力压减低效支出，优先保障“三保”和重点项目支出。

**（三）坚决完成数字财政改革任务**

“数字财政”是今年上半年省、市下达的重点工作任务，必须依时高质量完成。我镇将以“数字财政”为契机，进一步优化财政、财务工作流程，提高行政效能和工作效率，更好地为政府理财和提供更准确的数据，为预算单位提供更优质便捷的服务，努力开拓财政工作新思路。形成财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局。

**（四）**加强财政监管、实现依法理财

一是加强行政事业单位内部控制建设，重点对上级专项资金使用和管理、三公经费、资产管理、政府采购等开展监督指导；二是加强对农村财务的监督，加快大额交易监管系统的上线，进一步深化对村组资金的事前、事中监管。三是结合巡视巡察、审计和专项检查发现的问题，立行立改，有针对性地完善各项政策和制度规则，努力从管理源头上解决问题。

**（五）主动接受社会公众监督**

坚持“以公开为常态，不公开为例外”的原则，指导好各部门预决算公开工作。根据《预算法》和《地方预决算公开管理规程》等文件规定，指导各部门在人大批复后20日内主动向社会公开预决算情况，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”。

各位代表，2021年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，严格贯彻落实中央和省、市对财政工作的部署要求，围绕镇党委政府“四个重构”战略目标，创新工作思路，不断提高预算管理水平和财政治理能力，全力破解财政之困，为重振沙溪隆威提供坚强的财力保障。

专此报告！