

2021年东升镇政府预算公开

目 录

第一部分 东升镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

第二部分 2021 年东升镇政府预算报表

第三部分 2021 年东升镇政府预算相关情况说明

第一部分

东升镇2020年预算执行情况和 2021年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，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 年预算执行情况

2020 年，我镇贯彻党的十九大精神，按照镇委镇政府的决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，强化“三保”责任落实，大力压减非急需非刚性支出，切实保障基本民生支出和重点领域支出。

二、财政运行总体情况

（一）财政收入情况

1-12 月，全镇财政收入 97816.79 万元，完成年度预算 106.45%，同比增加 21581.94 万元，增长 28.31%。

1.一般公共预算收入情况。1-12 月，全镇一般公共预算本级收入 39664.42 万元，完成年度预算 98.56%，同比减少 16278.79 万元，下降 29.10%，其中税收分成收入 29239.16 万元，同比减少 15675.70 万元，下降 34.90%；非税收入 10425.26 万元，同比减少 603.10 万元，下降 5.47%。一般公共预算上级补助收入 14693.39 万元，债务转贷收入 2573 万元。

2.政府性基金预算收入情况。1-12 月，全镇政府性基金本级收入 40564.51 万元，完成年初预算 97.95%，同比增加 36715.89

万元，增长 954.00%，主要增加补缴土地价款收入 3.67 亿元。政府性基金上级补助收入 321.46 万元。

（二）财政支出情况

1-12 月，全镇财政支出 130953.14 万元，完成年初预算 99.90%，同比增加 27672.27 万元，增长 26.79%。

1.一般公共预算支出 105642.83 万元，同比增加 10294.45 万元，增长 16.93%。

2.政府性基金预算支出 25310.30 万元，同比增加 12377.82 万元，增长 95.71%，主要增加政府性基金上解支出-上缴市级缓解历史债务资金 1.5 亿元。

综上所述，2020 年我镇实现财政收入 97816.79 万元，加动用预算稳定调节基金 18000 万元、调入资金 31220.39 万元、上年结转结余 12083.95 万元，财政总收入 159121.12 万元；财政支出 130953.14 万元，加调出资金 20200 万元，财政总支出 151153.14 万元。

三、2020 年财政工作主要特点

一是“三保”支出超 100%执行。在 2020 年新冠疫情冲击下，我镇经济受到重创，税收收入下降，经济面临前所未有的挑战。在此背景下，我镇认真落实中央、省、市关于统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展的工作部署，迎难而上，今年我镇“三保”累计支出 47655 万元，支出进度 107.49%，超 100%执行。保工资方面，每月按时发放机关事业单位工作人员和离休人员工资、退休人员养老金，并补发了 2014-2018 年职业年金、教师“两相当”的工资待遇等，未发生拖欠教师等重点群体工资的情况；保运转方面，每月上旬按进度足额拨付各预算单位公用

经费，保障各部门工作顺利开展；保民生方面，按时足额发放个人的民生款项，未发生挤占拖欠基本民生项目的情况。

二是有力保障重点支出。1-12月，社会保障和就业领域投入9094.59万元，围绕复工复产、复市复业等领域，拨付专项补贴资金、促进消费资金，支持生产和消费；卫生健康领域投入6518.45万元，缴付城乡居民基本医疗保险、做好疫情防控资金保障，包括下达疫情防控资金、发放防控人员补助、购置防控设备物资；教育领域投入35799.82万元，落实免费义务教育政策，解决教育“短板”问题，足额保障生均经费；农林水领域投入6766.14万元，积极推进实施乡村振兴战略，深入开展人居环境整治，举办脆肉鲩美食节等大型活动；公共安全领域投入11728.81万元，围绕平安建设工作，落实平安中山视频监控、个人防护装备、消耗类器材等经费；基础设施建设方面投入7560.16万元，保障道路、桥梁、照明、绿化管养、市政设施维护、污水处理等支出。

三是出借资金清收取得一定成效。分局加快出借资金清收进度。制定了东升镇出借资金清收工作方案，细化出借资金清收计划，积极落实出借资金清收定期统计报告制度，实行每月一报。至12月底，全镇出借资金总量减少了18327.09万元。

各位代表，通过各部门共同努力，2020年我镇财政工作取得了一定成效，但财政运行中仍然存在一些问题：一是受疫情和减税政策等因素影响，税收收入下降，而防控性增支、调节性增支、保障性增支等不断增加，财政保平衡难度加大。二是债务负担仍然沉重，还债压力巨大。明年年起我镇将进入政府债券和市缓解债务专项资金的集中偿还期，偿还债务的压力进

一步加大。三是部分预算单位上级转移支付资金未能形成实际支出，影响资金效益。对这些问题，我们将高度重视，认真加以解决。

四、2021 年预算总体情况

（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，坚持稳中求进工作总基调，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。

（二）预算编制基本原则

以收定支，确保平衡。突出重点，优先保障。厉行节约，提质增效。强化统筹，硬化约束。

（三）2021 年预算收支情况

1.财政收入预算情况。2021 年全镇财政预算总收入安排 239091.27 万元。一般公共预算本级收入安排 52934.34 万元，其中税收返还收入 40000 万元，非税收入 12934.34 万元；上级补助收入 13400 万元；一般公共预算上年结转结余 12887.41 万元；调入资金 46495.82 万元。政府性基金预算本级收入 112315.38 万元，其中土地类基金收入为 108782.39 万元，占政府性基金本级收入的 96.85%；上级补助收入 351.78 万元；政府性基金预算上年结转结余 706.54 万元。

2.财政支出预算情况。2021 年全镇财政预算总支出安排 239091.27 万元，其中一般公共预算支出 125717.57 万元；政府

性基金预算支出 66877.88 万元，调出资金 46495.82 万元。

（四）2021 年资金重点安排情况

一是强化公共安全保障。安排公共安全经费 12994.24 万元，用于升级改造国道电子监控系统建设、视频侦查专业工作室、办案中心建设和日常办案、综治维稳工作及司法案件调解和诉讼等开支。

二是支持教育优先发展。坚持教育优先发展、优先保障的理念，安排经费 32114.69 万元，落实免费义务教育政策，解决教育“短板”问题，足额保障生均经费。

三是健全社会保障机制。安排社会保障和就业经费 8306.62 万元，落实各项社会救助，配套补助经费，推进危房改造，抓好技能创业培训，构建可持续发展的社会保障体系。

四是强化卫生健康保障。安排卫生健康经费 4338.54 万元，落实常态化疫情防控经费保障，推进基本公共卫生服务，加强妇女儿童保健服务，提高服务质量和均等化水平。

五是加强城乡环境治理。安排城乡社区事务及节能环保经费 13252.38 万元，改善生态环境，推进垃圾分类处理，强化环境应急管理，开展生态补偿工作，推进绿色发展建设。

六是助推乡村振兴建设。安排农林水事务经费 10584.04 万元，实施乡村振兴战略，开展人居环境整治、田间窝棚整治，推进脆肉鲩产业园建设，落实高标准基本农田建设、农业“三项补贴”等各项惠农政策，保障对口扶贫资金投入。

七是大力支持重点项目建设。安排重点项目建设经费 38422.80 万元，继续推进棒球小镇征地、接龙小学校区建设，持续保障污水处理厂网一体化 PPP 运营经费、中小学校与道路

桥梁新建扩建改建、交通设备升级改造、环境绿化美化等工程项目。

八是努力化解历史债务。安排 4.15 亿元偿还到期债务本金和利息，防范和化解债务风险。

九是保障市下伸单位人员和运转经费。安排税务系统及自然资源局第二分局保障经费共 2618.69 万元，足额保障市下单位人员和运转经费，确保市下伸单位顺利开展相关工作。

五、2021 年财政工作思路

（一）加强收入组织协调，多渠道增加财政收入。

一是深挖税收增长潜力，经信部门要做好招商引资工作，吸引优质产业项目落户东升，拓宽我镇税收收入来源。二是建立重点企业联系制度，切实加强辖区重点行业、重点税种和重点企业的税收监控，全力稳固存量财源。三是全面盘活资产资源。加大各类资产资源盘活力度，理清物业资产底数，积极盘活政府资产资源，全面梳理已接收公建配套物业及零星物业，增加资产处置收入。

（二）兜底“三保”底线，减少不必要开支。

一是严控一般性支出。持续强化“三公”经费管理，继续压减培训费、会议费等一般性项目支出，将节省出来的资金用于“三保”支出。二是按照轻重缓急原则，合理安排专项经费支出。对各单位提出的设立专项资金、追加经费等需求从严把关，对单位预算已有安排的同类资金，建议其在同类资金中调剂解决。

（三）完善改革举措，强化财政资金管理。

一是启动“数字财政”建设，做好上线前准备工作。二是全面实施绩效评价，对预算单位大额专项开展绩效评估。三是加

强中央直达资金管理，确保资金流向明确，不留隐患。

（四）加快挂账核查清理，规范财政挂账管理。

一是加快出借资金清收。我镇出借资金的清收工作虽取得一定成效，应清理的出借资金总量仍然巨大，任务依然艰巨，需要加大清收力度，加强部门联动，分类解决处理。二是加强政府债务管理，综合我镇财力制定还债计划。进一步处理好“三保”支出与债务风险化解之间的关系。定期与上级充分沟通，及时反映困难，争取可通过申请专项资金、发行再融资债券等方式进行归还，以缓解我镇财政压力。

第二部分

2021 年东升镇政府预算报表目录

一、一般公共预算

1. 2021 年东升镇一般公共预算收入表

2. 2021 年东升镇一般公共预算支出表

3. 2021 年东升镇一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

4. 2021 年东升镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2021 年东升镇一般公共预算“三公”经费表

二、政府性基金预算

6. 2021 年东升镇政府性基金预算收入表

7. 2021 年东升镇政府性基金预算支出表

8. 2021 年东升镇政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

三、政府债券转贷及还本情况

9. 2021 年东升镇政府债券转贷及还本情况表

第三部分

2021 年东升镇政府预算相关情况说明

一、一般公共预算支出的说明

（一）2021 年一般公共服务支出预算 19508.77 万元，比上年减少 16593.11 万元，减少 45.96%。主要原因是上年将人员政策性增资补贴纳入预算。

（二）2021 年社会保障和就业支出预算 8306.62 万元，比上年增加 1259.74 万元，增长 17.88%。主要原因是对比上年社保基数增加以及社保和就业专项支出增加。

（三）2021 年公共安全支出预算 13819.28 万元，比上年增加 1925.01 万元，增长 16.18%。主要原因是增加公安人员经费。

（四）2021 年教育支出预算 32114.69 万元，比上年减少 2481.71 万元，减少 7.17%，主要是上年补发了往年教师“两相当”待遇约 1.2 亿元。

（五）2021 年农林水支出预算 10804.04 万元，比上年增加 4228.33 万元，增长 64.30%。主要原因是对比上年在农业领域如脆肉鲩产业园、人居环境整治等支出增加。

（六）2021 年科学技术支出预算 613.48 万元，比上年增加 70.80 万元，增长 13.05%，主要是增加企业发展专项资金等。

（七）2021 年自然资源海洋气象等支出预算 218.69 万元，比上年减少 68.31 万元，减少 23.80%。主要原因是上划自然资

源局派出机构经费减少。

（八）2021 年债务付息支出预算 2136.07 万元，比上年增加 754.81 万元，增长 54.65%。主要原因 2021 年到期债务利息增加。

二、举借债务情况

（一）地方政府债券转贷情况。2021 年转贷地方政府债券收入预算 0 万元。

（二）地方政府债券余额情况。2020 年我镇地方政府债券余额 27891.4 万元，其中：一般债券余额 15635.4 万元，专项债券余额 12256 万元。

（二）地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年偿还地方政府债券本金预算 8528 万元，其中：一般债券还本 2400 万元，专项债券还本 6128 万元；支付地方政府债券利息预算 920 万元，其中：一般债券利息 600 万元，专项债券利息 320 万元。2021 年偿还地方政府其他债务本金预算 5554 万元，其中：一般债务还本 0 万元，专项债务还本 5554 万元；支付地方政府其他债务利息 1536.07 万元，其中：一般债务利息 1536.07 万元，专项债务利息 0 万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费 308.73 万元，比上年减少 60.37 万元。主要原因是 2021 年我镇继续贯彻落实中央八项规定、“约法三章”要求和“三公”经费管理办法，全镇“三公”经费预算总额较上年减少 16.36%。其中：因公出国（境）支出预算 14.96 万元，对比上年预算减少 8.8 万元，主要原因是参照

上年因公出国（境）考察批次需求，预计 2021 年因公出国（境）支出预算减少；公务用车购置及运行维护支出预算 286.90 万元（公务用车购置费 13.48 万元，公务用车运行维护费 273.42 万元），比上年预算减少 50.55 万元，主要原因是强化公务用车管理；公务接待费支出 6.87 万元，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费有关工作要求，公务接待次数减少。

四、预算绩效工作推进情况

2021 年，我镇将按照市财政局统一部署，全面实施绩效评价管理。一是推进预算和绩效管理一体化。重点加强事前绩效评审、绩效目标编制、绩效目标运行监控、开展重点绩效评价、加强绩效评价结果应用等环节管控，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。二是落实预算安排挂钩机制。加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，将重点绩效评价结果、审计监督意见以及巡视巡察发现的问题与 2021 年预算编制挂钩，对无效、低效、管理不规范的资金，实行一次性或逐年扣减预算直至取消预算安排。