

材料之十七

# 关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 3 月 5 日在三星镇第十九届人民代表大会  
第九次会议上

王 磊

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案），请予审议。同时，请各位列席人员提出宝贵意见。

## 一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，紧密围绕“两争一前列”和“三个全方位”工作目标，科学运筹、改革创新、积极作为、稳中求进，依靠各方面的密切配合和大力支持，努力克服了减税降费和疫情防控的双重影响，充分发挥财政职能，努力增加财政收入，优化财政支出结构，为三星经济社会跨越发展提供了强有力的财政保障。

### （一）预算内资金收支预算执行情况

## 1、预算内资金收入预算执行情况

我镇第十九届人民代表大会第七次会议批准的 2020 年一般公共财政预算收入为 37398 万元，2020 年全年完成一般公共财政预算收入 29465.3 万元，占预算 78%。全口径工商税收收入分项完成情况如下：

(1) “两税”完成 21593 万元，占预算的 71.6%。

(2) 地方固定工商税收完成 24853 万元。

## 2、预算内资金支出预算执行情况

2020 年预算内支出 32343.56 万元，比上年减少 18.2%，占预算的 86.0%，支出比上年减少的主要原因是 2020 年未有拨纺都置业非税返还支出。2020 年分项支出如下：

(1) 一般公共服务支出	5683.51 万元
(2) 国防支出	48.70 万元
(3) 公共安全支出	364.15 万元
(4) 教育支出	2555.23 万元
(5) 科学技术支出	608.77 万元
(6) 文化体育与传媒支出	130.37 万元
(7) 社会保障和就业支出	2622.86 万元
(8) 医疗卫生与计划生育支出	9204.20 万元
(9) 节能环保支出	165.82 万元
(10) 城乡社区支出	322.76 万元
(11) 农林水支出	3078.50 万元

- (12) 支持中小企业发展和管理支出 53.04 万元
- (13) 商业服务业等支出 3766.70 万元
- (14) 住房保障支出 88.82 万元
- (15) 基金支出（城乡社区支出）2675.22 万元
- (16) 专项上解支出 974.91 万元

### 3、预算内收支平衡情况

2020 年，我镇与区财政结算预算内可用财力为 16469.74 万元，其中税收分成 6498.47 万元，专项转移支付 7273.41 万元，土地出让金返还 1907.56 万元，基础设施配套费返还 767.66 万元，租金返还 176.82 万元，综合治税结算补助 167.15 万元，其他结算补助 7.7 万元，其他一般转移支付 2861.58 万元，其他结算抵扣 3190.61 万元。加上 2019 年结余 523.58 万元，预算内实际可用财力为 16993.32 万元，2020 年预算内支出 32343.56 万元，收支相抵累计结余-15350.24 万元。

#### （二）预算外资金收支预算执行情况

##### 1、预算外资金收入预算执行情况

2020 年，我镇预算外资金收入完成 25556.26 万元，比上年增长 6.3%，完成年初预算的 491.4%。主要收入完成情况如下：

- (1) 租金收入 44.42 万元
- (2) 配套设施费收入 286.58 万元
- (3) 上级财政补助收入 24774.69 万元
- (4) 其他收入 450.57 万元

## 2、预算外资金支出预算执行情况

2020年，由于政府各项事业发展需要，我镇预算外资金支出实际执行结果为15673.67万元，比上年减少33.1%，占年初预算的307.6%，支出减少的主要原因是2019年预算外调出资金5000万至预算内，2020年未有资金调出至预算内。主要分项支出如下：

(1) 一般公共服务支出	433.95 万元
(2) 公共安全	544.78 万元
(3) 科学技术支出	223.00 万元
(4) 文化体育与传媒支出	18.40 万元
(5) 社会保障和就业支出	144.46 万元
(6) 医疗卫生与计划生育支出	38.85 万元
(7) 城乡社区支出	6338.32 万元
(8) 农林水支出	5456.90 万元
(9) 资源勘探信息等支出	470.56 万元
(10) 商业服务业等支出	1818.35 万元
(11) 灾害防治及应急管理支出	186.10 万元

## 3、预算外收支平衡情况

2020年，预算外收入25556.26万元，加上2019年结余4811.13万元，预算外实际财力为30367.39元。2020年预算外实现支出15673.67万元，收支相抵累计结余14693.72万元。

综合预算内外收支情况，2020年我镇财政预算执行情况良

好，实现了基本平衡的预算目标。

## 二、2020 年财政工作情况

（一）以财政收入为主线，大力培植税源经济。一是围绕 2020 年财政收入预期目标，财税部门努力克服结构性减税及全镇企业受疫情的影响，依法加强收入征管，完善税收征管协作机制，通过多方努力，全年实现一般预算收入 29165 万元。二是重新修订了《2020 年综合治税目标责任制考核办法》，制定综合治税考核任务及奖惩措施，有力调动了综合治税办全体工作人员的积极性。通过努力，全年综合治税实际完成 2078 万元，入库 1064 万元。

（二）全力筹措资金，民生和重点支出保障有力。加强与上级部门的汇报沟通，积极配合相关部门争取截污纳管、市场采购贸易等上级补助资金，保障了全镇经济建设和社会事业发展的资金需求。全年投入 2500 多万元支持教育事业，投入 9100 多万元用于城乡低保、优抚对象补助、农村大病医疗保险配套等支出，投入近 20000 万元用于农村环境、河道整治、农桥、农路、污水管网建设等民生实事工程支出。

（三）强化支出和预算管理，财政管理水平进一步提升。一是严格执行《财政性资金支付管理办法》，对经费的报销范围，报销标准及建设工程款的支付进行了严格审核把关，严肃财经纪律。坚决贯彻落实中央八项规定，严格控制和压减一般性支出，2020 年全镇办公经费和招待费用均比上年同期有所下降。二是

针对项目支出无预算、随意性大，上级管理要求越来越高的情况，在各部门的通力配合下，财政局编制了2020年各部门项目收支预算，根据保工资、保运转、保民生的原则，同时根据各项目的轻重缓急，合理安排资金，保证了全镇经济和各项社会事业的发展。

（四）加强集体资产管理，增加集体资产收益。一是加强出租资产管理，对已到期的集体资产进入公共资源交易中心平台进行公开招投标。今年对天补农技站门面、瑞祥农技站门面、瑞祥农经站底楼门面等资产进行了公开招投标，增加了集体资产收益。同时根据区财政局文件，结合疫情对各承租户的影响，减免了承租户2个月租金，全镇包括镇下属单位共减免租金27.32万。二是对欠缴租金的德胜喷胶棉厂及浦海混凝土两家企业，通过发放律师函和催款通知书等措施，将两家企业所欠租金全部收交到位。

2020年，我镇财政预算执行情况总体平稳，这得益于镇党委政府的正确领导，得益于镇人大和各位代表们关心支持，也凝聚着财税干部的辛勤劳动。与此同时，我们也清醒认识看到当前财政工作面临的问题困难：一是财政收入持续增长难度大，骨干企业有下滑态势，减税降费面临更大的政策力度；二是支出盘子大，刚性支出增长快，财政收支矛盾异常尖锐；三是预算编制和执行的规范性和约束性不够；四是国有集体资产管理还有待进一步加强。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，采取有效措施，加大组织征收力度，扩大税源。同时加强预算绩效管理，

从严控制一般性支出。

### 三、2021 年财政预算（草案）

2021 年我镇财政预算安排和财政工作总的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“两争一前列”和“三个全方位”工作要求，充分发挥财政职能，不断增加财政收入，优化财政支出结构，确保重点支出需要，提高资金使用效益，推进全镇经济社会事业又好又快发展，实现当年财政收支基本平衡并略有结余的目标，为三星跨越发展提供强有力的财政保障。2021 年财政收支预算安排如下：

#### （一）一般公共财政收支预算

##### 1、一般公共预算收入

2021 年由于政策性减税因素影响，组织收入面临较大困难，我们将努力挖掘增收潜力，积极创新组织收入方法，一般公共预算收入力争完成 33000 万元。

##### 2、预算内支出

根据现行的财政体制，我镇 2021 年预算内可用财力约为 35000 万元（含上级补助收入）。2021 年我镇预算内支出安排 34876.32 万元（含上级专项转移支付 17639.56 万元），分项支出预算安排如下：

- |             |            |
|-------------|------------|
| （1）一般公共服务支出 | 5335.62 万元 |
| （2）国防支出     | 60.00 万元   |

(3) 公共安全支出	202.95 万元
(4) 教育支出	2293.78 万元
(5) 科学技术支出	350.00 万元
(6) 文化体育与传媒支出	74.33 万元
(7) 社会保障和就业支出	3771.59 万元
(8) 医疗卫生与计划生育支出	9007.56 万元
(9) 节能环保支出	30.00 万元
(10) 城乡社区支出	660.00 万元
(11) 农林水支出	8237.99 万元
(12) 资源勘探工业信息支出	20.00 万元
(13) 商业服务业等支出	4500.00 万元
(14) 灾害防治应急管理支出	332.50 万元

其中：安全监管监察专项 332.50 万元

当年预算内结余 123.68 万元。

## (二) 预算外资金收支预算

### 1、预算外资金收入预算

2021 年，我镇预算外资金收入预算为 285200 万元。预算安排如下：配套设施费收入 1000 万，挂钩复垦补助 6600 万元，上级补助收入 2800 万，土地出让金收入 240000 万元，安置小区补助 34600 万元，租金收入 200 万。

### 2、预算外资金支出预算

2021 年，我镇预算外资金安排支出预算为 284935.41 万元，



当年收支平衡，略有结余。分项支出是：

- (1) 公共安全支出 608.92 万元
- (2) 城乡社区支出 5602.12 万元
- (3) 农林水支出 3621.87 万元
- (4) 商业服务业等支出 64.50 万元
- (5) 灾害防治及应急管理支出 38.00 万元
- 其中：安全监管监察专项 38.00 万元
- (6) 建设工程支出 275000 万元

当年预算外结余 264.59 万元。

#### 四、2021 年财政工作任务

2021 年是全面建成小康社会和“十四五”规划的开局之年，是全镇抢抓机遇、转型跨越的关键之年。做好 2021 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将积极创新生财、聚财、用财思路，团结奋进、克难攻坚，努力完成全年各项财政工作任务。

(一) 千方百计增强保障能力。一是强化税收征管，促进财政收入稳定增长。进一步强化部门间协调沟通，大力推进税收协同共治，继续做好低效用地整治、综合治税、“三转一上”等工作，促进公平税负。密切关注宏观经济和财税政策变化，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，充分挖掘税收增收潜力，提高组织收入程度。二是积极向上争取资金，支持全镇经济建设。根据国家产业发展政策和财政扶持政策要求，有针对性地做好特色小镇建设、市场采购贸易试点改革等，积极争取上级财政政策和

专项资金扶持。三是有效盘活闲置资产和土地资源。继续加强对行政事业单位集体资产管理，积极盘活存量和闲置资产，推进集体资产的高效、合理使用。合理利用土地资源，科学组织土地出让，增加土地出让收入，弥补正常财力缺口。

（二）持之以恒保障改善民生。深入贯彻以人民为中心的思想，按照“既尽力而为，又量力而行”的原则，足额兑现基本民生支出资金需求，提高基本公共服务均等化水平。进一步落实好教育、社保、医疗、住房保障等各项民生政策，进一步加大支农惠农力度，继续推进农村路桥修建、水利改造、河道疏浚、学校建设等民心实事工程。

（三）积极稳妥推进改革规范。一是进一步加强预算编制和执行管理。科学合理安排全年财政收支预算，按照“统筹兼顾、有保有压、量力而行、集中财力办大事”的原则，在保工资、保民生、保运转、保稳定的同时，坚决贯彻落实中央八项规定，进一步控制和压减一般性支出。同时，加强对预算执行的监督和控制，强化预算约束力和执行力。二是持续推进预决算公开。严格执行上级财政关于建立透明预决算管理制度有关规定，进一步扩大预决算公开范围、细化公开内容，做到公开及时、内容真实、形式规范。

各位代表，2021年的财政预算任务繁重而艰巨。但我们坚信，在镇党委的正确领导下，在人大的监督指导下，通过全镇上下团结奋进，扎实工作，一定会圆满完成全年财政预算任务，为

建设环境优美、经济繁荣的新三星作出更大的贡献!

谢谢大家!

---

大会秘书处

共印 180 份

---