

关于杨寨镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算初步安排的报告

—2021 年 6 月 11 日在杨寨镇第九届人民代表大会第七次会议上

杨寨镇财政所所长 胡国庆

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算初步安排，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

1、地方公共财政收入预算执行情况

2020 年税收收入完成 20523 万元，占年初预算的 102.6%，地方公共财政预算收入 10653 万元，转移支付及结算补助 1452 万元，上解上级支出 8467 万元（其中市属企业焜烨、炜烨、华鑫、昌瑞等公司结算上交 7675 万元），全镇可用财力 3638 万元。

2、地方公共财政支出预算执行情况

2020 年全镇地方公共财政支出 3638 万元，占年初预算的 91%，其中一般公共服务支出 2207 万元，教育支出 40 万元，社会保障和就业支出 345 万元，医疗卫生与计划生育支出 48 万元，城乡社区 803 万元，农林水及精准扶贫 195 万元。（债券还本付息及部分疫情防控资金未拨付）

二、2021 年财政预算初步安排

根据我镇经济社会发展现状与今后发展要求，今年公共财政预算收支拟作如下初步安排：

2021 年拟完成税收收入 30000 万元，一般公共预算收入 15150 万元，较上年增幅 42.21%，转移支付 121 万元，上级补助收入 1350 万元，剔除上解上级支出 10595 万元，全镇公共预算可用财力预计达到 6026 万元。

2021 年全镇财政支出计划安排 6026 万元，具体如下：

1、一般性公共服务支出 4409 万元，其中人员经费 1027 万元，公用经费 475 万元，抗疫经费 133 万元，招商引资 20 万元，企业税收奖励支出 2000 万元，债券还本付息 294 万元，镇人大 5 万元，群众团体 5 万元，镇区工业园基础设施建设 450 万元。

2、教育支出 36 万元。主要用于教育转移支付和中心小学基础设施建设项目。

3、社会保障和就业支出 357 万元。主要用于政府在职人员社会保障缴费及离退休、遗补人员、福利院工作人员工资等。

4、医疗卫生与计划生育支出 50 万元。主要用于抗疫及卫生防疫。

5、城乡社区支出 979 万元。其中村级人员及运转经费 323 万元，村抗疫经费 220 万元，厕所革命以及集镇环卫和农村基础设施建设与维护 338 万元。

6、农林水及精准扶贫支出 195 万元，主要用于精准扶贫、农业生产防汛抗旱救灾等。

三、政府基金预算

政府基金预算预计收入 500 万元，主要是土地出让价款收入。政府基金预算支出 500 万元，其中基础设施建设支出 300 万元，主要用于幸福公园、城区路网、道路绿化等项目；征地和拆迁补偿支出为 150 万元；补助被征地农民支出 50 万元。

四、债务情况

自 2013 年至 2020 年累计债券资金 5892 万元，其中试点镇建设债券 1000 万元，置换债券资金 2184 万元，厕所革命债券资金 534 万元，污水处理厂债券资金 50 万元，村级卫生室债券资金 124 万元，杨寨片区棚户区改造专项债券资金 2000 万元。2020 年底债券到期应还本付息 1844.01 万元，其中本金 1550 万元，利息 294.01 万元。

五、2021 年财政主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程中具有特殊重要意义的一年。巩固脱贫攻坚成果，建成小康社会，财力保障是重要支撑。我们将按照镇党委政府确定的工作目标和重点工作，贯彻落实新发展理念，立足财政本职，主动担当作为，克难奋进，奋力完成全年财政收入，努力实现社会经济平稳运行。

（一）广辟财源、深挖税源，奋力完成税收收入。一是继续加大招商引资力度，培植新的经济增长点；二是摸清税源，积极协税护税，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。

（二）坚持“三保”支出优先原则，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”的国家政策底线，盯紧库款使用，积极向上争取库款调度额度，确保镇、村两级正常运转。

（三）压减非重点支出，坚决树立过紧日子的思想，坚持财政支出“有保有压”。从严控制一般性支出，2021年一般性支出在上年基础上再压缩10%；压减非重点项目支出。

（四）科学管理，加强预算执行力度。

一是加强基础管理，统筹各方面资金，重点保障经济发展、民生福利、社会稳定、行政运行等需求；二是加强监督管理，科学编制政府预算、细化政府预算公开、落实绩效考核评价，深入推进预算管理一体化改革，提高财政资金配置效率和使用效益。三是深化政府部门财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制“三公经费”支出；四是加强项目资金管理，建立全镇项目资金管理项目库，对项目建设实行事前、事中、事后痕迹管理和全程监督，提高项目建设质量，确保项目资金安全、规范、高效。

各位代表，2021年财政工作任务十分艰巨，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，与时俱进、开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为杨寨经济社会发展做出新的贡献！