大新镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案报告

2020年12月18日

各位代表：

我受大新镇人民政府的委托，向大会报告大新镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。请其他列席代表提出意见。

一、2020年镇财政预算执行情况

2020年，市财政局大新分局（大新镇财政和资产监督管理局，以下简称“镇财政”）在镇党委、政府的正确领导、市财政局的关心支持和镇相关部门的紧密配合下，克服突发新冠疫情对经济造成的巨大影响，狠抓财政收入、优化支出结构、降低融资成本、强化监督管理，提高资金使用效益，为全镇经济建设和社会各项事业平稳有序健康发展提供了稳定的资金保障。

（一）财政收入预算执行情况

2020年，全镇预计完成一般公共财政预算收入 36800万元，比上年实绩33171万元增长 10.94 %；预计完成全口径财政预算收入（入库税收加教育附加）59800万元，比上年实绩56431万元增长5.97%。完成镇财政本级收入48333万元，比年初预算收入46000万元增收2333万元，增长5.07%，比上年同口径49599万元减收1266万元，下降2.55%。镇财政本级收入构成如下：

1.完成预算内总财力25500万元，比上年下降21.12%，其中：镇级结算财力13000万元，比上年11080万元增长17.33%；追加指标收入12500万元，比上年21247万元下降41.17%。

2.完成非税收入为22833万元，其中：行政事业性收费收入383万元，其他收入22450万元（含土地成本和收益返还）。

（二）财政支出预算执行情况

2020年财政总支出48333万元，比年初预算支出46000万元增支2333万元，增长5.07%，比上年同口径财政支出49599万元，下降2.55%。按功能分类的主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出4985万元，与上年4980万元基本持平，主要用于镇机关部门人员支出和正常运行经费以及组织、纪检、宣传等部门专项经费。

2.公共安全支出1410万元，比上年1140万元增长23.68%。主要用于巡防中队、综治办等部门人员经费、正常运行经费以及相关单位补助经费支出。

3.教育支出9829万元，比上年9449万元增长4.02%，主要用于教师工资和奖金、社会保障费、日常公用经费、中小学校舍维修、教学设备设施购置等支出，支出增加的主要原因是人员经费增加，教师社保、住房公积金缴费基数提高。

4.科学技术支出249万元，比上年555万元下降55.14%，主要用于支付本镇企业加快创新转型发展奖励、四上企业考核经费、销售超亿元工业企业走访慰问等。下降主要原因是上年支出中包含支付相关企业所得税补贴、科技贷风险补偿金等支出。

5.文化旅游体育与传媒支出286万元，比上年344万元下降16.86 %，主要用于文化服务中心人员支出及正常运行费用、大新春晚、百姓群星大舞台、第七届全民健身大比拼活动、第三届沙上体育运动会等。下降主要原因是上年支出中包含了新时代文明实践所费用支出。

6．社会保障和就业支出4510万元，比上年4136万元增长9.04%，主要用于行政事业单位基本养老保险基金收支缺口补助、行政事业单位离退休费、烈军属、老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、尊老金、银发幸福工程、居家养老运行经费、城乡居民最低生活保障资金和重残人员生活补助、困难群众春节慰问经费，社保所、敬老院和天福园人员及运行经费等。支出增加的主要原因是机关事业单位退休人员基本养老保险基金缺口由财力扣款转变为镇财政转账支付，补发退休教师一次性补贴等。

7.医疗卫生与计划生育支出3540万元，与上年3427万元增加3.30%。主要用于居民基本医疗保险和出险镇承担部分、基本公共卫生经费、老年人体检费、妇儿健康工程目经费、社区卫生服务中心人员和正常运行经费、大新医院补助、公务员医疗补助、大病保险基金等支出。支出增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控经费支出。

8.节能环保支出500万元，比上年116万元增长331.03%。主要用于生态治理与修复支出。

9.城乡社区支出11382万元，比上年6661万元增长70.88%。主要用于垃圾分类、康居乡村建设、道路改造、市政维修、污水管道工程、绿化工程提升、河道整治等政府实事工程建设经费，以及建管所、爱卫办、城管中队、环卫所、大新社区、新东社区、新南社区和长新社区等部门正常运行经费和其他项目经费等支出。

10.农林水支出11192万元，比上年18348万元下降39.00%。主要用于三优三保复垦补助、农机补贴、秸杆还田补贴、土地规模经营补贴、村公共服务综合补助、经济一般村专项补助、生态补偿、农业扶持资金补贴、土地租金、防汛经费，以及农业服务中心正常运行经费和其他项目经费等支出。下降的主要原因是本年列支的三优三保复垦补助比上年少6133万。

11.援助其他地区支出59万元，比上年52万元增长13.46%。主要用于新疆巩留、贵州沿河、宿豫关庙镇结对帮扶资金等。

12.债务付息支出391万，与上年一致，为政府置换债券转贷利息支出。

各位代表，2020年我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，基本实现财政收支平衡目标。由于今年市对镇财力还未结算，上述财政收支决算数只是目前账面数，同当年实际收支数会稍有差异，敬请各位理解。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算目标，我们着重抓好了以下几方面工作：

（一）千方百计，财政收入创新高

2020年初，由于国内突发新冠疫情，对我镇经济发展造成重大冲击。为实现收入稳步增长，我们主要抓了以下几方面工作：

**一是推动部门协作，多方筹措收入来源。**镇财政与税务部门紧密协作，及时沟通相关信息，准确掌握收入进度。为增加收入来源，在全市率先开展国有资产清理及处置工作。今年上半年，我镇对镇属村镇建设公司拥有的新南社区部分门面房进行了集中处置，下半年，我镇又对新东社区部分门面房进行了公开拍卖。这些盘活存量资产的做法得到了市委市政府领导的充分肯定，并在全市加以推广。

**二是关注重点税源，跟踪收入进度。**镇财政会同相关部门深入调研，掌握企业纳税第一手资料，重点关注企业分红、股改、新开楼盘等重点税源。同时，积极跟进上级税收政策调整，推进相关企业在我镇的税收收入落地。同时根据我镇两个地块的拍卖进度，积极配合镇相关部门对土地拍卖收入、土地契税等进行催收，协助做好土地成本测算及与上级部门的对接，尽快把土地成本与收益按政策结算到位，为我镇年底资金平衡提供保障。

**三是完善非税收入征管。**通过采取票据集中年检、存量票据核对缴销等方式，对环卫、学校等单位的非税收入进行清理，并按上级要求，相继与镇教办、大新实验、中心小学等单位建立起光纤专网联接，将非税收入系统直接与财政部门联通，实时反映非税执收情况。

（二）精打细算，支出管理出成效

本着“量入为出、量财办事、厉行节约”的原则，从严从紧管理和使用各类财政资金，不断强化预算约束，力求收支平衡。一是严控预算“水龙头”。根据年初人代会批复的行政事业单位部门综合预算，强化部门预算执行。原则上除因人员变动、职级晋升等导致的经费调整之外，其他无特殊情况不再进行年初核定预算的调整；二是强化内控“防火墙”。进一步加强公务费用支出管理，对不符合规定的支出坚决不予报账。

（三）综合统筹，融资管理上台阶

**1.认真调度，无缝衔接到期贷款周转。**在确保年度化债任务按期完成的前提下，一方面与各融资相关银行、担保公司等单位进行谈判，降低贷款利率和担保费率；另一方面积极开展贷款置换谈判，逐步用相对低成本贷款置换成本相对较高贷款，以实现减轻利息负担、优化债务结构的目标。镇平台仅贷款利率下浮一项，我镇就可以减少财务成本支出数千万元。

**2.用足政策，保障镇级经济发展与运行资金需求。**一是结合上级政策，在既有贷款政策限制而无法新增政府贷款的前提下，充分发挥“三优三保”项目的特点，落实“三优三保贷款”用款额度，切实保障我镇在“三优三保”工作中的资金需求；二是结合镇先进制造产业园建设，突出园区建设特点，为项目解决专项经营性贷款，保证项目建设资金的有效供给，支持项目快速推进。

二、2021年财政预算草案

根据镇党委、政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2021年财政预算草案如下：

（一）全镇财政收入预算

2021年拟定全镇完成一般公共财政预算收入任务39000万元，拟定完成镇财政本级预算收入50000万元，比2019年增长3.45%，其中：

1.预算内结算财力26000万元（包括追加指标）。

2.非税收入24000万元，其中：行政事业性收费收入400 万元，其他收入23600万元，主要是土地成本和收益返还。

（二）全镇财政支出预算

按照财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法计算，2021年我镇安排本级财政预算支出50000万元，预计比上年增长3.45%。预算支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出6334万元，占预算总支出的12.67%。主要安排镇机关行政事业单位人员和正常运行经费，以及党政办、宣传文明、组织人事、财资局、行政审批局等部门项目经费。

2.公共安全支出719万元，占预算总支出的1.44%。主要安排网格分中心人员和运行经费，以及综治办、巡防中队等部门正常运行经费。

3.教育支出12594万元，占预算总支出的25.19%。主要安排教师工资奖金和社会保障费、日常公用经费、设备设施购置、对童星幼儿园补助、社区教育中心经费、美丽校园建设及校舍维修等支出。

4.科学技术支出322万元，占预算总支出的0.64%。主要安排本镇科技创新奖励、加快创新转型发展奖励等。

5.文化旅游体育与传媒支出352万元，占预算总支出的0.7%。主要安排文化体育服务中心人员和正常运行经费及文化活动、体育比赛等项目经费。

6.社会保障和就业支出5356万元，占预算总支出的10.71%。主要安排行政事业单位退休人员经费、基本养老保险基金收支缺口补助，劳动社保、敬老院和天福墓园等部门人员和正常运行经费，以及综合养老服务中心、城乡居民最低生活保障资金、重残人员生活补助金、尊老金、退役士兵安置经费、虚拟养老院运行经费、困难家庭慰问经费（含拆迁户）和其他项目经费。

7.卫生健康支出3267万元，占预算总支出的6.54%。主要安排卫生服务中心人员和正常运行经费，以及居民基本医疗保险和出险镇承担部分、基本公共卫生经费、重大公共卫生专项经费、老年人体检费和妇儿健康项目经费、新冠肺炎疫情常态化防控经费、大病保险及长护险基金等支出。

8.城乡社区支出11402万元，占预算总支出的22.81%。主要安排美丽村庄建设、城镇维修、污水管网建设、绿化工程、河道整治等政府实事工程建设经费，以及综合行政执法局、建管所、爱卫办、大新社区、新东社区、新南社区和长新社区等部门人员经费、正常运行经费和其他项目经费支出。

9.农林水支出9206万元，占预算总支出的18.41%。主要安排三优三保复垦补助、农技推广、农机补贴、动物防疫、农业保险和农业生产资料补贴、秸杆还田补贴、土地规模经营补贴、村公共服务综合补助、经济一般村专项补助、生态补偿、农业扶持资金补贴、土地租金、休耕补贴、防汛等项目，以及农业服务中心人员经费、正常运行经费和其他项目经费支出。

10.援助其他地区支出57万，占预算总支出的0.11%。主要安排与新疆巩留、贵州沿河、宿豫关庙镇结对帮扶资金等支出。

11.债务付息支出391万，占预算总支出的0.78%。主要安排专项债券转贷利息支出。

在新的一年里，镇财政将重点做好以下几方面工作：

（一）“城市更新”新目标，创新建设新方式

紧紧结合保资金供给目标，在现有政策框架范围内，跳出原有的管理思路与范围，尝试开展“城市更新”建设项目。项目的根本思路是在相关金融机构的支持下，对老镇区相应区域实施综合开发，以区域内土地出让收益、资产转让、出租收益、其他经营收益为依托，对区域范围内的老旧住宅、厂房、设备设施等进行综合性改造。融资资金实行封闭式运转，专项用于区域内改造使用。改造产生的收益用于融资的还款来源。政府不需要再为区域内项目提供资金支持，解决政府的财政资金压力，实现资金来源、资产运作、城市建设等多方面平衡，改善城市环境，提升群众生活幸福感。

（二）土地出让新渠道，增加供给保运转

积极配合做好土地出让工作，争取土地尽早“招拍挂”。对于已经成功出让的地块，配合镇相关部门尽快把土地成本测算清楚，并主动与市级相应管理部门对接，做好土地出让成本、收益的结算工作，缓解镇级财政资金压力。

（三）严控债务新风险，融资管理保平安

进一步完善和优化债务结构，采取“短-中-长”相结合的方式积极开展债务置换，降低融资成本；紧跟市场方向与热点，整合优化各类资产资源，加快融资平台公司市场化转型；制定切实可行的政府债务化解计划，将债务风险控制在合理水平。

各位代表，完成2021年的财政预算目标任务重大而艰巨，让我们继续在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方的意见建议，进一步求真务实、开拓进取，为加快我镇综合发展作出应有贡献！