

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

—2021 年 5 月 26 日在郝店镇第十届人民代表大会第九次会议上

郝店财政所所长 严保国

各位代表：

受郝店镇人民政府委托，我向大会报告郝店镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵的意见和建议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，一年来财政所深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察湖北重要讲话指示精神，在财政局及镇党委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，面对疫情、汛情的叠加冲击和减税降费政策的持续加力，积极履职尽责，主动担当作为，紧紧围绕郝店镇第十届人民代表大会第七次会议批准的财政预算，支持全镇打好三大攻坚战，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，财政预算执行情况总体平稳。

（一）财政总收入预算执行情况

受疫情和经济形势的严重影响，我镇 2020 年财政总收入预期 1700 万元，实际完成 1706 万元，完成占预期 100.3%，同比上年减少 34%，其中一般公共预算收入完成 1033 万元，完成年初预期的 103.3%，同比下降 31%。

（二）公共财政预算收支执行情况

1. 公共财政预算收入情况

2020 年我镇一般公共预算收入 1033 万元，同比减少 31%，完成调整预算的 103.3%。收入较去年同期减少的主要原因：一是我镇经济体量较小，抗风险能力相对较弱；二是部分重点税源企业税收大幅下跌；四是受疫情和经济形势影响，招商引资压力更为突显。一般公共预算收入明细如下：

增值税 241 万元、企业所得税 274 万元、个人所得税 10 万元、城建税 358 万元、资源税 19 万元，印花税 73 万元、耕地占用税 18 万元，专项教育费 40 万元。

按照现行乡镇财政体制结算办法，2020 年度财政收入总计 1612.9 万元，其中返还性税收收入 992.5 万元、转移支付收入 86.26 万元、部门调整预算等统筹追加 534.2 万元，扣财力性转移支付上解支出 334 万元，镇级可用财力 1278.9 万元。

2. 公共财政预算支出情况

2020 年实际完成财政一般公共预算支出为 1278.9 万元，其中：一般公共服务支出 1020.6 万元，主要是农业基础设

施、支持工业企业发展、镇村环境卫生、扶贫、人大、政协、纪检、综治维稳、统计、人口普查、宣传、疫情防控、消防、交通、民政、工会、党建、离任村干部补贴等行政运行费用、工资类支出以及相关专项业务支出等，公共安全支出 20 万元，教育保障支出 21.5 万元；支持实体经济发展 3 万元；文化体育与传媒支出 25 万元；社会保障和就业支出 51.4 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.1 万元；城乡社区支出 67.72 万元；债务还本支出 65.58 万元。

3. 公共预算收支平衡情况

2020 年，我镇公共财政预算收入 1612.9 万元，实际支出 1278.9 万元，上解专项支出 334 万元，全镇实现公共预算收支平衡。

（三）地方政府性债务情况

2020 年共收到政府债券资金 180 万元，均为专项债券资金，主要用于厕所革命和垃圾治理等改造项目，债务还本付息支出 65.58 万元。

二、2020 年财政预算执行的主要特点和效果

2020 年我们为克服疫情带来的困难，推动财政经济良性循环，在组织财政收入、严控财政支出以及促进社会经济发展等方面开展了以下工作。

（一）着力培植财源，确保全年税收任务完成

始终把税源建设作为事关全局的首要工作来抓，一是加

大财源培植力度，服务支持企业，为财政增收提供持久动力。二是加强协税护税工作，切实加强和税务部门之间的沟通与协作，建立组织收入协作机制，形成征管合力。主动与税务部门对接分析税源结构，加强信息的搜集与反馈，最大限度的挖掘潜能，组织财政收入入库。

（二）加强民生保障，推动镇村协调发展

为积极发挥财政资金的引导作用，精心做好各项民生工作。一是注重对社会保障事业的支出，扶助弱势群体和困难群众；二是加大农村基础设施建设，稳步推进道路交通、水利设施建设，不断提升镇村基础设施建设水平；三是加大环境整治力度，美化农村面貌。加大对卫生保洁、美丽乡村等工作的资金投入，以两个保洁公司为主，部门、群众参与为辅，全员上阵，镇区人居环境显著改善，一举创建了国家卫生镇品牌；四是深入实施乡村振兴战略，持续保障重点工程建设，科学合理地筹措资金，全力支持美丽乡村创建等重点工作。

（三）完善内控制度，确保资金安全高效

制定并完善了内控管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管的力度，风险防控有成效。严格落实债务管控政策，严控镇、村新增隐性债务。动态监控债务变动情况，定期排查债务风险隐患点。积极防范和控制财政风险，充分发挥财政资金投入绩效评价作用，确保财政资金安全高效。

回顾过去一年，成绩来之不易，是镇党委、政府科学决策的结果，更是全镇人民团结拼搏的结果。同时，我们也清醒认识到，预算管理中还存在一些短板，经济结构转型期财政收支平衡压力增大，预算编制的科学性有待提升，预算执行的约束力有待加强，财政支出的结构还有待进一步优化，各项社会事业的发展仍需加大投入，我们必须正视问题、直面挑战，真抓实干，切实加以解决。

三、2021 年财政预算草案

2021 年是“十四五”时期全面建设社会主义现代化的开局之年，郝店将围绕市委、市政府提出的“风机名城、现代农谷、文旅胜地”的发展定位，围绕争创镇域经济小老虎，大力推进乡村振兴，打造以“多彩桃乡”为内涵的特色产业；以“国家文明镇”为目标的美丽集镇；大力推进军民融合，打造以“迷彩飞客小镇”为引领的军旅文化小镇。财政工作的指导思想是：把稳增长、促发展、调结构、惠民生作为财政工作总体思路，聚焦民生实事，保障美丽城镇、乡村振兴等重点建设项目的实施，全力推动镇域经济社会发展再上新台阶。按照上述指导思想，根据我镇经济社会发展计划，综合分析各方面因素，拟定了 2021 镇财政预算（草案）如下：

我镇 2021 年财政税收预期 1900 万元，较上年预期数 1700 万元上浮 11.7%，一般公共预算收入 1150 万元，较上年公共预算收入 1000 万元上浮 15%。

财政支出预算安排 1844 万元，具体包括：（1）一般公共服务支出 1013.44 万元，主要用于工资类支出，农业基础设施、支持工业企业发展、疫情防控、集镇建设、扶贫、纪检、平安建设、法治政府建设、应急、人大、人武、宣传、安全、消防、宣传、商务、科技、交通、民政、工会、医疗卫生、党建、离任村干部补贴、档案整理等行政运行工作经费；（2）公共安全 30 万元；（3）教育支出 25 万元；（4）文化体育和传媒支出 30 万元；（5）社会保障和就业支出 122.59 万元；（6）医疗卫生与计划生育支出 10.5 万元；（7）环保支出（两个保洁公司）249 万元；（8）城乡社区事务支出 95 万元；（9）农林水事务支出 268.47 万元。

四、2021 年财政工作主要任务

（一）积极争取资金，服务经济发展

深刻领会习近平总书记关于加快构建以国内国际双循环相互促进的新发展格局这一重大战略部署，抓住上级加大对农村综合改革、乡村振兴等方面投入的有利契机，积极争取资金，支持我镇经济社会各项建设。紧紧围绕增强经济综合实力，在优化存量、提升质量上下功夫，大力推进招商引资工程，重点关注科技含量高，附加值高、低能耗的项目落户我镇，培育经济和财政收入新增长点，促进我镇经济平稳增长。

2、聚焦民生实事，提升幸福指数

围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。积极筹措资金，确保 2021 年我镇“三张名片”项目工程顺利实施。支持教育、医疗卫生、社会保障等事关群众切身利益的民生问题，让发展成果惠及百姓；重点支持现代农业、农村环境治理和“美丽乡村”建设，切切实实地提升老百姓的获得感和满意度。

3. 强化资金监管，健全管理体系

继续加强和完善预算绩效管理工作，建立健全规范、公开透明的现代预算制度。深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。不断完善财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，加强项目资金和专项资金的使用管理，围绕提质增效，促进财政管理水平的提升。

各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出。我们将在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，迎难而上，砥砺前行，确保完成全年各项财政目标任务，为建设“国家卫生镇”、“省级文明镇”、“迷彩飞客小镇”而努力奋斗。