

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（其中市属企业焜焜、焜焜、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！