镇十七届人大十一次会议文件（2）

关于石塘镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

2021年3月10日在石塘镇第十七届

人民代表大会第十一次会议上

常务副镇长 陈滢洁

各位代表：

现在，我受石塘镇人民政府的委托，向大会报告石塘镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的领导下，镇政府紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第九次会议提出的目标任务，统筹财政资源全力保障疫情防控和民生事业发展，认真落实各项政策措施，努力降低政府债务风险，提高预算绩效管理水平，完善高质量可持续的财政体系，不断增强财政在乡镇全域的治理基础和重要支撑作用，确保了全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况总体平稳。

**（一）财政预算收入执行情况**

2020年度，石塘镇财政收入完成24742.5万元，比上年同期下降11.2%。其中地方财政收入13934.5万元，比上年同期下降13.6%。

**（二）可用资金执行情况**

根据现行镇财政管理体制，2020年镇财政可用资金为9708.38万元。其中：

1、财政体制补助资金2809.1万元；

2、农村税费改革转移支付补助资金104万元；

3、土地出让金返还200.96万元；

4、国有资本经营收入91.85万元；

5、国有资源（资产）有偿使用收入77.26万元；

6、其他收入311.35万元；

7、环卫费收入181.28万元；

9、上级专项补助资金12162.93万元；

10、上年结余-6230.35万元。

**（三）财政支出执行情况**

2020年全年支出22025.03万元。具体执行情况是：

**1、一般公共服务支出4065.85万元。**其中：

（1）人大事务支出114.36万元；

（2）政府办公室及相关机构事务支出2519.47万元；

（3）统计信息事务支出143.53万元；

（4）财政事务支出41.41万元；

（5）群众团体事务支出104.68万元；

（6）党委办公室及相关机构事务支出601.15万元；

（7）其他一般公共服务支出541.25万元。其中：

①综治支出401.37万元；

②司法支出7.3万元；

③石塘派出所131.18万元。

**2、教育支出132.61万元** (注:中小学人员及公用经费由市财政统一拨付)。其中：

（1）学前教育支出21.68万元；

（2）小学教育支出75.78万元；

（3）初中教育支出28.64万元，主要用于校舍建设等支出。

（4）其他教育支出6.51万元。

**3、文化旅游体育与传媒支出781.66万元。**其中：

（1）群众文化支出205.5万元；

（2）旅游行业服务管理支出574.72万元；

（3）群众体育支出1.44万元。

**4、社会保障和就业支出2136.57万元。**其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出176.37万元；

（2）民政管理事务支出8.16万元；

（3）行政事业单位离退休支出61.88万元；

（4）抚恤支出473.15万元；

（5）社会福利支出456.9万元；

（6）残疾人事务支出348.77万元；

（7）农村最低生活保障金支出435.36万元；

（8）临时救助支出121.85万元；

（9）特困人员救助供养支出37.93万元；

（10）其他生活救助支出15.72万元；

（11）退役军人管理事务支出0.48万元。

**5、卫生健康支出1129.1万元。**其中：

（1）公共卫生支出259.66万元；

（2）计划生育事务支出250.84万元；

（2）财政对基本医疗保险基金的补助608.8万元；

（3）优抚对象医疗补助9.8万元。

**6、节能环保支出234.02万元。**其中:

（1）污染防治支出211.21万元；

（2）其他节能环保支出22.81万元。

**7、城乡社区支出9144.67万元。**其中：

（1）城乡社区管理事务支出174.66万元；

（2）城乡社区公共设施支出119.62万元；

（3）城乡社区环境卫生1158.15万元；

（4）国有土地使用权出让收入安排的支出7448.79万元；

（5）其他城乡社区支出243.45万元。

**8、农林水支出3268.28万元。**其中：

（1）农业和农村支出677.6万元；

（2）林业支出30.9万元；

（3）水利支出55.48万元；

（4）农村综合改革支出585.14万元；

（5）其他农林水支出1919.16万元。

**9、交通运输支出186.09万元。**主要是八一省道拆迁及交通道路等支出。

**10、资源勘探电力信息事务支出287.65万元。**主要是支持中小企业发展和管理等支出。

**11、自然资源海洋气象等支出0.61万元。**主要是海洋管理事务等支出。

**12、灾害防治及应急管理支出610.8万元。**其中:

（1）安全生产监管支出340.3万元；

（2）消防巡查队支出45.66万元；

（3）消防队支出207.96万元；

（4）自然灾害防治支出16.88万元。

**13、其他支出47.12万元。**主要是民兵训练费、哨所、部队慰问及政审等支出。

各位代表、同志们，2020年我镇预算执行情况总体平稳。我们重点做了以下几方面工作：**一是着力防范化解地方政府债务风险，做到**

**应收尽收。**聚焦防范化解地方政府债务风险，有效遏制了债务风险蔓延，与税务部门对接，密切跟踪税收收入的即时动态，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，努力提高财政收入质量，确保应收尽收。但是由于中央减税降税政策及疫情的影响，我镇的财政收入比上年同期下降，我镇财政收支平衡难度加大。同时向市政府要政策，积极向上争取资金，2020年向上级各部门争取到各项补助资金12162.93万元。**二是优化支出结构，做到勤俭节约、明确重点、有保有压、统筹兼顾。**坚持教育优先发展，2020年教育投入达138.65万元，主要用于暑期教育及校舍维修等。积极推进文化事业发展，投入205.5万元用于石塘滨海休闲线路、入口形象广场建设、镇文化礼堂三团三社建设及群众文化活动等，丰富群众精神生活。严格控制行政开支，压缩“人、车、会、接待”等支出，“三公经费”比去年同期下降8.63%。**三是落实做细惠民政策，守住和强化民生保障底线。**通过数字财政系统“一卡通”形式直接发放民生有关经费合计支出达2395.87万元，主要是退役军人安置及生活补助、残疾人补助、农村困难群众最低生活保障金、基本生活价格补贴及临时救助等；新型农村合作医疗补助6832.39万元，受益人次36405次，受益人数50988人。**四是加强财政预算管理和监督，充分发挥绩效评估作用。**在已有的部门单项绩效管理和评价基础上，推动部门整体预算绩效管理。深入推进资产管理和预算编制的有机结合，加强“三公经费”使用监管，进一步管理优化结转结余资金的管理模式，完善财务管理和监督制度。加强对预算执行和经费使用情况的监督，提高财政资金的使用效益，提升各部门工作主动性。

但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是在政府大力发展经济、完善基础设施建设时，纷纷加大投资力度，但财政收入有限，加大了政府债务负担。同时受各种减收因素影响，收入增长后劲乏力。二是支出结构不够合理，在财政支出预算执行中常有变动，造成支出效益不高。接下来我们将进一步重视这些问题，完善预算定额标准体系，做到实事求是，统筹协调，重平衡，重原则，继续采取有效措施，确保约束力到位。

二、2021年财政预算草案

各位代表、同志们，2021年是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。我们既要全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，又要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。2021年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，全面落实上级和镇党委决策部署，认真执行镇人代会决议，根据《预算法》规定，按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线，保均衡、提质量”的理财要求，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加大支出结构优化力度，切实防范财政风险，为全面开启“十四五”高质量发展新征程，实干建设全省海洋休闲度假旅游先行区提供坚实的财政保障。根据上述指导思想，2021年预算安排：

**（一）财政收入预算**

2021年我镇财政总收入预算计划为4.8亿元，比去年同期下降1.44%。其中:地方财政收入1.53亿元。

**（二）财政可用资金预算**

2021年我镇公共财政收入预算为47983.63万元，财政总可用资金预算为35666.98万元。其中：

1、体制补助2698.01万元；

2、农村税费改革转移支付补助104万元；

3、体制结算补助2000万元；

4、非税收入28957.52万元；

5、专项补助14224.1万元；

6、上年结余-12316.65万元。

**（三）财政支出预算安排**

2021年安排预算支出35138.1万元，占预算支出的98.6%；暂留预备费用500万元，占总预算支出的1.4%。2021年各项支出预算安排如下：

1、人大事务支出154.2万元；

2、政府办公室及相关机构经费2120.1万元；

3、统计信息事务支出226.42万元；

4、财政事务支出30.83万元；

5、群众团体事务支出120.65万元；

6、党委办公室及相关机构事务支出471.71万元；

7、其他一般公共服务670万元；

8、公共安全支出95.35万元；

9、教育支出1899.51万元；

10、文化旅游体育与传媒支出2579.77万元；

11、社会保障和就业支出2457.04万元；

12、卫生健康支出1054.96万元；

13、节能环保支出5045.85万元；

14、城乡社区支出3189.04万元；

15、农林水支出3242.51万元；

16、交通运输支出3699.88万元；

17、资源勘探工业信息等支出7703.65万元；

18、灾害防治及应急管理支出313.63万元；

19、预备费500万元。用于当年预算执行中的自然灾害开支及其他难以预见的特殊开支；

20、民兵训练及征兵等支出63万元。

收支相抵略有结余。

**（四）部分重点项目预算（200万元以上）支出安排**

1、温岭市石塘镇中心幼儿园石塘分园改建工程242.34万元；

2、箬山幼儿园改造工程350万元；

3、石塘中学扩建工程751.85万元；

4、省级休闲乡村创建项目250万元；

5、海利村3A级景区村庄205.66万元；

6、绿道二期建设项目200万元；

7、曙光金沙湾景区创4A改造提升780万元；

8、青山白化专项整治200万元；

9、石塘镇东滨杨柳污水零直排建设工程654万元；

10、石塘镇第一区块生活小区污水零直排建设工程541万元；

11、石塘镇第二区块生活小区污水零直排建设工程462万元；

12、石塘镇第三区块生活小区污水零直排建设工程588万元；

13、石塘镇第四区块生活小区污水零直排建设工程462万元；

14、石塘镇第五区块生活小区污水零直排建设工程588万元；

15、入镇口打造：朝阳路（东部数控）至北沙路（海星科技）两侧改造提升，绿化、停车位、人行道、小节点等打造500万元；

16、环卫基地建设300万元；

17、隔海岛引水工程400万元；

18、上箬塘涵闸改造227万元；

19、美丽渔村项目350万元；

20、81省道支线石塘段建设项目合计540万元；

21、石塘镇金星村至尖山头道路改造工程538.4万元；

22、石塘镇春晖路延伸工程256万元；

23、石塘镇上箬线大中修工程280万元；

24、钓浜隧道口至尖山头道路320万元；

25、里西至老公山道路工程202万元；

26、 蚊虫浜渡埠码头工程215万元；

27、上马工业区电镀医化区块地下水管控工程300万元；

28、上马工业区集聚区“五个一体化”建设200万元。

三、2021年财政工作的主要任务

各位代表、同志们，做好2021年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：**一是勤征细管促增收，壮大财源基础，落实收入任务。**切实加强部门的协调配合，确保目标顺利完成，千方百计地提高财政收入质量，并充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，不断壮大三次产业，促进金融持续发展。全力以赴向上争资，努力钻研政策、用活政策，全力包装对接项目，确保上级项目资金加快落地，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果。**二是强化征收管理，做到应收尽收，发动广泛宣传。**将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。充分利用各种渠道或平台宣传财税工作，使政府各部门了解财政状况，强化危机意识、责任意识，主动参与抓收入，并积极争取上级各部门的支持。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。**三是规范财政管理，盯牢收入与支出，强化监督。**认真贯彻落实《预算法》，规范镇财政管理，防范财政运行风险，牢固树立依法理财、依法行政的理念，实事求是、积极稳妥、科学合理制定收入目标。优先保障基本支出，财政民生政策必须首先落实到位。全面落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。**四是围绕预算管理和财政管理，抓好绩效评价。**强化预算绩效管理，开展新增重大项目事前绩效评估，加强预算绩效运行监控，强化绩效评价结果应用，进一步深化绩效与预算管理的全面融合。加强对工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节的监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况。强化财政风险管理，严控新增政府性债务，着力打造法治财政。

各位代表，做好2021年财政工作，盘子大，责任大，意义大。我们将在镇党委的坚强领导下，按照本次人代会的决议要求，紧密结合统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，紧密结合“十四五”开局之年改革发展稳定等各方面工作，紧密结合全镇人民对美好生活的新期待，坚定信心、真抓实干、奋力拼搏，确保完成全年财政目标任务，为我镇争当新时代“重要窗口”美丽名片，打造全省海洋休闲度假旅游先行区作出新的贡献。

石塘镇第十七届人民代表大会第十一次会议秘书组 2021年3月10日