**关于泽国镇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日在泽国镇第十七届人民代表大会第九次会 议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告泽国镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

**一、2020年财政预算执行情况**

2020年，镇财政工作按照镇党委、政府的统一部署，全力支持经济平稳增长和转型升级，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，有效促进全镇经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）财政收入情况

2020年度，财政总收入80523万元，同比减少10.6%。地方财政收入46365.4万元，同比减少9.8%。

（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况

2020年预算可用财力收入73826.51万元，完成预算收入计划79.64%。其中：体制补助收入4998.23万元，完成预算收入计划100.25%；转移支付补助3431.25万元，完成预算收入计划112.87%；体制结算补助1200万元，完成预算收入计划106.1%；非税收入31533.04万元，完成预算收入计划103.1%；政府性基金收入23222.16万元，完成预算收入计划64.71%；政府性基金补助收入1073.56万元，完成预算收入计划88%；各部门拨入经费8368.27万元，完成预算收入计划52.79%。

2020年，公共财政预算支出70446.04万元 ，完成预算支出计划77.84%，其中：

一般公共服务支出5914.47万元，完成预算支出计划77.17%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、宣传事务的支出。

国防支出82.27万元，完成预算支出计划80.66%。主要用于民兵训练、征兵工作等。

公共安全支出1914.84万元，完成预算支出计划69.63%。主要用于治安管理、司法等支出。

教育支出963.11万元，完成预算支出计划37.42%。主要用于迁建工程、校园改造等。

文化体育与传媒支出580.38万元，完成预算支出计划59.65%。主要用于文化、体育方面等的支出。

社会保障和就业支出4490.76万元，完成预算支出计划91.49%。主要用于离退休人员待遇与保障、民政优抚对象、最低生活保障金、其他农村生活救助、残疾人事业费等支出。

卫生健康支出2537.35万元，完成预算支出计划73.78%。主要用于新型农村合作医疗基金的补助、计划生育管理事务、公共卫生、食品药品安全等支出。

节能环保支出4203.96万元，完成预算支出计划51.91%。主要用于污水处理厂、农村生活污水处理工程、城镇生活污水处理工程等支出。

城乡社区支出40109.67万元，完成预算支出计划86.49%。主要用于城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生、征地拆迁和补偿、城市建设、土地开发、三改一拆、小城镇环境综合整治等支出。

农林水支出3602.61万元，完成预算支出计划69.04%。主要用于农业水利工程、村主要干部报酬、村级便民服务中心运行等支出。

交通运输支出622.99万元，完成预算支出计划79.06%。主要用公共交通运营补助等。

资源勘探信息等支出1066.46万元，完成预算支出计划68.63%。主要用于支持中小企业发展和管理等支出。

商业服务业等支出186.09万元，完成预算支出计划117.78%。主要用于三产服务业等支出。

自然资源海洋气象等支出1628.7万元，完成预算支出计划49.4%。主要用于农村土地综合整治项目、旱改水项目、治危拆违等。

住房保障支出72.6万元，完成预算支出计划58.55%。主要用于农村危房改造、老旧小区改造等。

灾害防治及应急管理支出2469.78万元，完成预算支出计划113.34%。主要用于安全监管、消防事务支出等。

2020年全镇财政收支保持基本平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，国有资本经营预算收入 31649.1万元，完成预算调整数45957万元的68.87%。

国有资本经营预算支出31583万元，完成预算调整数 45828万元的68.92%。

收支相抵，2020年国有资本经营预算收支结余66.1万元。

回顾一年来，面对突然来袭的新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，镇财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：

1.强化收入征管，确保财政收入平稳。

一是镇财政积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。同时全面落实各项减税降费政策，努力帮助企业去杠杆降成本，有效促进税收收入与经济协调增长。

2.加强预算管理，提高财政保障力度。

全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于新增重点支出和改善民生。二是统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展。三是加大项目争取力度，用于支持全镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居旅游等基础设施和社会事业建设。

1. 保障改善民生，提升群众幸福指数。

坚持以民生优先，持续加大民生领域投入。全年安排各类社保资金4000万元，落实社会弱势群体保障资金，有效提高社会救助水平。财政投入861.94万元，全力保障疫情防控经费。为切实提升农村饮用水质量，2020年我镇对7个村实施“一户一表”改造，提升农村饮用水质量，保障群众用水安全。财政投入750万元，深化“污水零直排区”建设，实现区域内污水全收集、雨污全分流，持续改善泽国镇水体环境。城乡公厕实现无害化卫生厕所全覆盖，建成复合式星级厕所4座。建成区完成垃圾分类“四分法”全覆盖，成功创建省级垃圾分类示范片区。

4.加强绩效管理，提升财政管理水平。

进一步推进财政工作科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督和绩效管理的有机融合。一是加强预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，着力提高规范专项资金的使用效率和监管力度。二是强化国有资产监督管理,为进一步摸清家底，对全镇范围内的所有国有资产，进行了全面自查清理，有效防止了资产流失，规范提升了资产使用效益。三是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。四是加强财政监督管理和队伍建设，开展“小金库”专项治理工作，从源头上建立和完善防治“小金库”的长效机制。严格执行《浙江省乡镇财政资金监管实施办法》，加大对财政资金的抽查、巡查力度，努力做到财政资金使用到哪里，制度就跟进到哪里，着力完善事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督绩效管理机制。强化内控制度，加强队伍建设，严格要求、严格管理、严格监督，不断提高了依法行政、依法理财水平。

各位代表，2020年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内外经济形势等因素的影响，财政收入增长乏力，甚至呈下降趋势；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

**二、2021年财政预算安排**

2021年我镇财政工作将坚持落实国家减税降费政策，坚持不移推进供给侧结构性改革，加大开源节流力度，盘活存量资金资产，努力实现预算收支平衡；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，大力压减一般性支出，加强重点领域经费保障。按照量入为出、收支平衡的原则，2021年财政预算初步安排如下：

（一）公共财政预算计划安排

2021年，公共财政收入预算安排114858万元，公共财政支出预算安排114710万元，其中：基本支出6711万元，项目支出107999万元。

收支相抵后，结余148万元。

（二）国有资本经营预算计划安排

2021年，国有资本经营预算收入安排62565万元，国有资本经营预算支出安排61808万元。

收支相抵后，结余757万元。

**三、2021年财政工作主要政策和任务**

各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将认真贯彻落实镇委、镇政府的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需求为目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，助力建设美丽城镇，为“十四五”规划开好局、起好步提供财力保障。为确保2021年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

一是强化支出保障，促进事业发展。突出抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作，大力压减非生产性支出，坚持勤俭节约办事，从严从紧编制部门预算，压缩一般性支出、强化“三公经费”管理、硬化预算执行约束，严格落实政府过紧日子的要求。调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，不该花的钱一分不花，让每一分钱花到最需要的地方，花出最好的效果。

二是深化预算执行，规范财务管理。进一步加强财政监管，严肃财经纪律，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法执行，加大专项资金整合力度，推动资金管得严、放得活、用得准，提高资金使用效益，建立更加严格、科学、高效的财政管理体制。进一步推进预算公开，强化预算约束机制，严格预算编制和执行。

三是提升城镇品质，推进乡村振兴。进一步深化美丽城镇建设，加大市政设施、绿化美化、交通治堵、更新改造等方面的投入。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，大力支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度，重点支持农业生产经营现代化、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村特色村建设，大力改善农村基础设施等。

各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，守初心、担使命，谋出彩、谱新篇，坚定信心、锐意进取、攻坚克难、真抓实干，积极发挥财政职能作用，确保圆满完成全年各项目标任务，为全面建成“台州第一镇”而努力奋斗！

附表：

 1.2021年泽国镇公共财政预算收支安排表

 2.2021年泽国镇国有资本经营预算收支安排表

 3.2020年泽国镇公共财政预算收支执行情况表

 4.2020年泽国镇国有资本经营预算收支执行情况表