关于北新镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算(草案)的报告

各位代表：

受北新镇人民政府委托，我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席的代表提出意见。

**2020年财政预算执行情况**

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下，在收支矛盾突出，理财难度加大的情况下，努力克服各种困难和矛盾，确保财政平稳运行，较好地完成了全年财政工作任务，促进了我镇经济和社会各项事业的发展。

一、财政收入执行情况

（一）一般公共预算收入情况。2020年上级下达本镇一般公共财政预算收入任务数为2887万元，年终执行结果，完成一般公共财政预算收入实绩为3340万元，完成任务数的115.7%。

（二）非税收入情况。2020年实际完成非税收入13218.92 万元，分项收入如下：综合规费收入229.49万元，其他收入141.54万元，幼儿园奖补收入25万元，耕地占补平衡和拆旧复垦收入12004.52万元，其他上级补助收入818.37万元。

（三）财政可用财力情况。按现行财政体制，一般预算收入实际分成财力5278万元，加上非税收入13218.92万元，本年度可用财力为18496.92万元。

二、财政支出执行情况

2020年财政支出总额19529.12万元，具体分项支出如下：

（一）工资福利支出2031.51万元，其中：

（1）工资奖金津补贴支出1531.09万元；

（2）社会保障缴费支出227.76万元；

（3）住房公积金支出272.66万元

（二）对个人和家庭补助支出3705.36万元, 其中：

（1）社会福利和救助支出3144.64万元；

（2）离退休费支出560.72万元。

（三）商品和服务支出——定额支出267.03万元。

（四）商品和服务支出——部门项目支出13525.22万元，其中：

（1）党政办公室支出123.01万元；

（2）党群工作局支出1312.3万元；

（3）经济发展局支出184.04万元；

（4）政法和社会管理局支出347.56万元；

（5）农业农村和社会事务局支出6081.6万元；

（6）综合行政执法局支出575.52万元；

（7）建设局支出3762.28万元；

（8）为民服务中心支出31.9万元；

（9）政府口支出1107.01万元。

三、财政平衡情况

按现行财政体制结算，2020年度我镇可用财力合计18496.92万元，本年支出19529.12万元，上年累计结余7274.81万元，本年累计结余6242.61万元。本年财政可用资金基本保障日常开支，除了维持日常运转外，还要承担民生和基础设施建设，因此我们依然要做好过紧日子的准备。

各位代表，2020年我镇财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，各项工作积极稳步推进，综合起来，主要做了以下几方面工作：

**（一）抓好增收节支，确保财政平稳运行。**一方面，按照年初下达的税收指标，努力完成税收征缴任务，加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力，坚持做到抓大不放小。在今年严峻复杂的财政经济运行形势下，一般预算收入完成了年初任务数的116.7%。在完成税收任务的同时，加大非税收入的收缴，有效的补充了全镇的可用财力，保证了财政的平稳运行。另一方面，坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，严格执行新《预算法》，强化预算约束意识，严控追加预算行为，部门支出以经批准的预算为依据，严格控制“三公”经费等一般性支出。

**（二）严肃财经纪律，推进依法理财工作。**以依法理财、民主理财为指导，严肃财经纪律，强化财政监管，切实增强依法理财的责任感、使命感。注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价的监督机制，确保财政资金使用的安全性、规范性和有效性，不断提高财政资金效益。通过开展“财经纪律和财务管理规定执行不严”专项整治、工作补贴发放回头看等，确保预算执行更加规范，财政监督更加有效。

**（三）加强服务三农，落实强农惠农政策。**坚持以人为本的发展理念，以落实科学发展观和构建和谐社会为统领，采取有效措施，认真落实强农惠农政策，确保各类惠农资金及时足额发放到农民手中，真正把各项惠农政策落到实处。2020年通过“一折通”发放民政定补、良种补贴、离任村干部等各项资金共计7575.07万元，涉及补贴农户108070 人次。在惠农资金的发放中，我们严格执行政策，严格发放程序，在审核发放的同时对各类资金定期自查自纠，抽查巡查。今年以来共受理城乡居民医保住院材料764 份，因病致贫材料116 份，处理门诊退款、病故人员退费、异地就医备案、新生儿参保等共计130人次。

回顾2020年，全镇财政运行平稳，公共财政保障能力进一步提高，财政管理监督水平进一步提升。与此同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中存在的困难和矛盾仍然较多，主要表现为：一是我镇规模以上企业较少，税收增幅的潜力不大，预算外收入来源单一，仅靠拆旧复垦、占补平衡方面，收入的增长远远低于刚性支出的增长；二是基础设施建设、改厕、人居环境、绿化、居民医保、社会福利救助等经费支出较大，维持财政正常运行仍较为困难。在今后的工作中我们将高度重视这些问题，继续开展更为务实的工作，积极采取更为有效的措施，努力加以解决，确保完成全年各项财政工作任务。

**2021年财政预算（草案）**

2021年是“十四五”规划的开局之年，财政工作总的指导思想是：以党的十九届五中全会精神为指导，围绕市委、市政府及镇党委、政府提出的工作目标和总体要求，坚持以保障民生为核心，以增收节支为主线，以深化财政改革为动力，以加强财政监管为手段，把培植财源与财政增收结合起来，把确保重点与厉行节约结合起来，科学配置财政资源，加强财政监管，努力提升财政科学化、精细化管理水平。根据上述指导思想，结合当前财政形势，现将2021年全镇财政预算（草案）报告如下：

一、2021年度财政收入预算

（一）一般公共预算收入计划

根据我镇经济发展的现状，经初步测算预计2021年一般公共财政收入预算为3500万元。根据现行财政体制测算，在确保2021年目标完成的基础上，预计财政可用财力5200万元。

（二）非税收入计划

2021年本镇非税收入目标为14800万元，具体如下：（1）土地收入6600万元，（2）综合规费收入400万元，（3）镇级土地拆旧复垦、占补平衡收入6000万元，（4）一事一议、人居环境等专项补助共计1800万元。

二、2021年度财政支出预算

根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2021年本镇的支出预算为19694万元，具体如下：

（一）工资福利支出2784.09万元，其中：

（1）工资奖金津补贴支出1744.45万元；

（2）社会保障缴费支出360.44万元；

（3）住房公积金支出288.2万元；

（4）其他工资福利支出391万元。

（二）对个人和家庭补助支出3520万元，其中：

（1）社会福利和救助支出3021万元，包括抚恤、优抚、低保、遗属补助、居民医保补助等；

（2）离退休费支出333万元；

（3）农机运输、集干等人员补助支出166万元；

（三）商品和服务支出——定额支出262.65万元。

（四）商品和服务支出——部门项目支出13127.26万元，其中：

（1）党政办公室支出120.3万元，主要用于花卉租金、机关用餐补贴等经费支出；

（2）党群工作局支出1222.08万元，主要用于组织、纪检、宣传、人武，老干部等经费支出；

（3）经济发展局支出248.5万元，主要用于招商经费、人才、项目推进、统计普查等经费支出；

（4）政法和社会管理局支出678.8万元，主要用于雪亮工程、法治文化阵地建设、信访维稳、派出所经费、大调解等经费支出；

（5）农业农村和社会事务局支出4779.42万元，主要用于秸秆禁烧、村干部报酬、小型水利、绿化经费、项目农业、人居环境，计生补助、文体活动、村换届选举、改厕、退役军人事务、小学及学前教育等经费支出；

（6）综合行政执法局支出437.8万元，主要用于清理违章建筑、居委会及物业工资公用经费、安全生产检查等经费支出；

（7）建设局支出5272.7万元，主要用于基础设施建设，土地拆旧复垦，生态环境等经费支出；

（8）为民服务中心支出55.92万元，主要用于保安费、便民设施、设备的购置维修等支出；

（9）政府口支出311.74万元，主要用于预备费、村集体相关土地租金、过渡费等支出。

三、预算收支平衡情况

综上，全镇可用财力预算为20000万元，支出预算为19694万元，收支相抵，略有结余。

2021年，镇财政部门将紧紧围绕镇党委、政府提出的奋斗目标，不断强化收支预算管理，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，凝心聚力，扎实工作，努力开创财政工作新局面。为完成全年财政收支预算及各项财政工作任务，我们将围绕四个方面开展工作：

**（一）狠抓财政收入，努力增加可用财力。**加强税收及各项非税收入的征管，坚持依法征管，努力做到应收尽收。进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。在开辟好财源的基础上，加大工作力度，积极抓好非税收入的组织。2021年重点工作是结合镇区开发，促进商业地块出让、拆旧复垦工作，用以增加财力供应，为经济发展夯实基础。同时盘活存量资产，对于出让、出租的资产做到及时足额收缴。

**（二）优化支出结构，全面提升理财能力。**近年来财政支出继续保持刚性增长态势，政策性增支依然是主导因素，我们本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹调度资金，合理安排支出。牢固树立政府“过紧日子”思想，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关精神，大力压减一般性支出。进一步优化支出结构，兜牢“三保” 支出底线，加大民生保障力度，促进全镇各项社会事业发展。

**（三）加强财政管理，注重提高管理绩效。**2021年，我们将按照上级要求，在继续抓好部门预算，国库集中支付的基础上，全面健全完善预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的管理模式，建立预算安排与绩效评价有机结合的机制。着力加强财政科学化、精细化管理，由管理出成效，向管理要效益。

**（四）深入推进改革，探索完善创新机制。**一是认真总结国库集中支付制度改革以来的运行情况，进一步完善、加强、巩固、提高；二是全面深化部门预算管理，严格规范部门预算编制，强化部门预算执行监督；三是切实加强公有集体资产管理，推进非税收入改革，提高财政资金使用效益。四是进一步强化法治财政建设，始终坚持依法行政、依法理财，积极接受社会监督，让财政在监督的阳光下健康运行。

各位代表，做好2021年的财政工作任务艰巨，责任重大，让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，积极发挥职能作用，进一步强化组织收入，加强支出管理，提高服务水平，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣地完成各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跃上新台阶作出新的更大的贡献！