

关于凤凰镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

——2020 年 12 月 26 日在凤凰镇十九届人民代表大会

第八次会议上

镇财政和资产管理局局长 朱旺根

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告凤凰镇 2020 年度财政预算执行情况和 2021 年度财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020 年度财政预算执行情况

2020 年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，面对复杂多变的国内外形势和新冠肺炎疫情的双重压力，财政部门紧扣年度目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项任务，坚持“强化征管、量入为出、量力而行”的原则，开展财政“四聚力四提升一率先”行动，加强财政监管，着力提升服务效能，全力提高财政综合保障能力和保障水平，为全镇高质量发展提供了坚实的财力支撑，较好地完成了镇第十九届人民代表大会第七次会议确定的各项目标任务。

（一）财政收入预算执行情况

2020 年，预计完成一般公共预算收入 105000 万元，比上年实际执行数 87602 万元增收 17398 万元，增长 19.86%。剔除调库形成的一般公共预算收入 12122 万元，比上年增长 6%。2020

年预计可用财力 84167 万元（其中：当年结算财力 48300 万元，上级转移支付 14760 万元，土地出让收入 18000 万元，非税及其他收入 3107 万元），比上年收入 65244 万元增加 18923 万元，增幅 29%，因我镇 2019 年未有经营性土地出让，如剔除 2020 年土地出让收入 18000 万元，增幅为 1.41%；比年初财政预算收入 86250 万元减收 2083 万元，减少 2.42%，减收的主要原因是行政事业性收费减少。

（二）财政支出预算执行情况

2020 年，财政支出预计 83839 万元，比上年 69633 万元增支 14206 万元，增长 20.4%；比年初预算支出 86250 万元减支 2411 万元，减少 2.8%。主要支出项目的执行情况为：

1、农林水事务支出：预计 8157 万元，比上年 6807 万元增加 1350 万元，增长 19.83%；比年初预算 7787 万元增支 370 万元，增加 4.75%。农林水事务支出主要包括：高标准农田建设，秸秆机械还田作业补贴，农机购置补贴，农机化奖补资金，现代农业财政扶持资金，农药化肥配送补贴，政策性农业保险，耕地轮作休耕，标准化鱼塘改造，生态补偿资金，发展村级集体经济专项资金，经济一般村运转保障经费，农村河道整治经费，河道疏浚、圩区管护及小型农田水利等农业水利设施管护经费，农林水部门人员经费和其他项目经费。

增加的支出主要是：高标准农田建设，秸秆还田补贴，农机购置补贴，现代农业财政扶持资金，农药化肥配送补贴，标准化鱼塘改造等。

2、教育和科学技术支出：预计 18145 万元，比上年 18997 万元减少 852 万元，减少 4.48%；比年初预算 19924 万元减少 1779 万元，减少 8.93%。主要安排教师人员经费，教育系统运

转，校舍维修，教学设备购置，学生体检，足球学校等经费及社区教育，教育费附加安排，促进经济转型等专项补助等。

减少的支出主要包括：教育费附加安排支出和对企业的专项补助。

3、社会保障和就业支出：预计 8033 万元，与上年 6706 万元增 1327 万元，增长 19.79%；与年初预算 8030 万元基本持平。主要安排城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老年人尊老金，在乡复员、退伍军人生活补助，抚恤资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，困难群众春节送温暖慰问金，义务兵优待费，退役士兵安置费，社区民生微实事经费，社会弱势群体补助经费，居家养老经费，殡葬事业经费，参保事业单位退休人员基本养老保险补贴，以及社保、民政、社会福利中心等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：民政补助标准提高等增加的民政支出，转制医院及撤组转户，参保事业单位退休人员养老金差额，困难群众一次性困难补贴及节日慰问，民生微实事经费，社区物业市场化运作经费等。

4、公共安全支出：预计 3909 万元，比上年 3211 万元增加 698 万元，增长 21.74%；比年初预算 4505 万元减少 596 万元，减少 13.23%。主要安排综合治理、司法、信访、安监、消安委、三治办、警署及各派出所、网格化联动中心等部门经费支出，警务装备、治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：监控系统网络租赁费，党建引领网格化社会治理，电子门牌，交通标志设施设备经费，禁毒工作经费，铁路护路工作等。

5、文化体育与传媒支出：预计 1011 万元，比上年 1083 万元减少 72 万元，减少 6.65%；比年初预算 1441 万元减少 430 万元，减少 29.84%。主要安排各类文化体育活动经费，文明宣传创建经费，公共文明体系建设经费和其他项目经费。

减少的支出主要包括：因疫情影响减少了市镇文化体育活动、中心剧场演出费用，文化中心装修，室内布置等费用，短程马拉松比赛等。

6、医疗卫生支出：预计 4658 万元，比上年 5112 万元减少 454 万元，减少 8.88 %；比年初预算 5556 万元减少 898 万元，减少 16.16%。主要安排基本公共卫生项目和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，凤凰医院经费补助，人口与计划生育经费，居民基本医疗保险补助，以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。需要说明的是，今年新冠肺炎疫情防控安排支出 448 万元，用于隔离观察、核酸检测及防疫物资采购等。

减少支出的主要原因是 2020 年未下拨凤凰医院人员经费，儿童保健经费及两癌筛查经费的减少等。

7、节能环保支出：预计 2213 万元，比上年 7054 万元减少 4841 万元，减少 68.63%；比年初预算 2825 万元减少 612 万元，减少 21.66%。主要安排生活污水处理经费，畜禽养殖污染付治理补贴，污染企业关停补贴，再生资源行业扶持，第三方环评审核及购买服务等项目经费。

减少的支出主要是：阶段性治理已初步完成，本年度畜禽养殖污染治理补贴和生活污水处理费、污染企业关停补贴比去年减少 3514 万元，第三方环评审核、再生资源行业扶持经费减少 1320 万元。

8、城乡社区事务支出：预计 26398 万元，比上年 10923 万元增加 15475 万元，增长 141.67%；比年初预算 24186 万元增加 2212 万元，增长 9.15%。主要安排集镇卫生设施、农村道路等城乡公共设施支出，农村大环境整治经费，绿化管护，绿化土地租金，路灯电费，康居乡村建设，公厕建设，垃圾分类，物业管理外包费等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、办事处、居委会、农贸市场、飞翔集中区等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：绿化管护费，综合执法局的执法平台建设，新增环卫物业外包，垃圾分类 208 万元，康居乡村建设 1564 万元，飞翔集中区整治经费 1020 万元以及增加偿债资金 12000 万元等。

9、一般公共服务支出：预计 11315 万元，比上年 9740 万元增加 1575 万元，增加 16.17%；比年初预算 10497 万元增加 818 万元，增长 7.79%。主要安排镇机关各部门人员经费及日常行政运转经费，党建、人大经费、安全生产专项和人口统计调查及扶贫等其他项目经费。

增加的支出主要包括：人员经费逐年递增及人口普查经费等。

各位代表，2020 年在全镇人民的共同努力下，我们努力克服经济下行、疫情影响等不利因素，狠抓收入，严控预算，基本实现了财政收支平衡。

（三）2020 年实施财政预算的主要工作

为圆满完成镇第十九届人民代表大会第七次会议确定的财政各项目标任务，财政部门主要做了以下五个方面的工作：

一、精心组织收入，培植优质税源

今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击及严峻复杂的国际形势，财政部门紧扣年度目标任务，始终把组织收入作为工作的重中之重。主要做了以下工作：**一是强化沟通协调。**与税务等部门保持密切联系，加强信息搜集和反馈，最大限度地挖掘潜能，组织财政收入；加快推进储备地块的出让和相关后续工作；抓好招商引资，服务企业发展，支持村级经济抱团发展，培植壮大新兴财源。**二是加强非税收入管理。**立足于公共服务支付需求，与市财政局信息中心和相关银行多次沟通支付服务各类系统平台和功能组件，打造线上线下融合、全手段、多模式、具有强大清分、清算、对账功能的超级支付平台，非税收入全流程线上缴费，线上出票，为办事人员创造便利。进一步提升政府非税收入征缴管理水平，保障了非税收入征收管理的安全高效。**三是积极争取上级扶持。**积极对接、用足用好上级各项扶持政策，做好项目奖补资金的跟进和及时到位。

二、严把资金审核，推行绩效预算

一是加快预算执行进度。在科学合理编制预算的基础上，加快预算执行进度。上半年预算执行 51%，符合上级考核要求。预计全年支出 8.38 亿元，其中预算内支出 7.8 亿元，预算外支出 0.58 亿元。**二是严格支付审核。**为了贯彻执行上级过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，我镇出台了相应的具体的执行文件并通知到各预算部门，并对每笔财政资金的支付严格按预算和财经制度要求审核把关。预计全年共审核支付 13000 笔。**三是加大民生保障力度。**今年以来，我们继续将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。支持现代高效农业发展和农田水利建设、提高城乡公共卫生服务能力；不断完善社会保障体系，进一步提高城乡低保、五保、老年居民补贴标

准；推进公共文化服务体系建设，支持群众文体活动，努力提升凤凰文化旅游品牌；千方百计调度资金，确保凤凰人民医院、社会福利中心、便民服务中心等重点民生工程顺利推进。**四是管理发放好涉农资金。**全年共发放生态补偿资金 1056 万元；秸秆还田补贴 60 万元和耕地地力保护补贴 466 万元；稻谷收购价外补贴 155 万元，耕地轮作休耕补贴 160 万元，小麦价外补贴 76 万元，稻谷补贴 208 万元，农机具购置补贴 145 万元，上述资金均通过“一折通”平台发放到受益农户。

三、规范资金使用，履行监督职责

一是配合镇农服中心对我镇畜禽养殖污染治理情况进行初步验收；审计 2020 年秸秆还田补贴和耕地地力保护补贴发放情况。**二是**配合镇纪委对我镇高庄村、凤邦投资公司、高庄果品专业合作社进行财务审查，并开展了凤凰镇 2020 年度村（社区）两委换届经济责任审计。**三是**对我镇凤凰中学、凤凰中心小学、凤凰文化旅游发展有限公司、凤凰镇机关食堂帐、环卫所等单位开展联审互查和专项检查。**四是**配合市审计局对我镇工会经费帐和凤凰镇隐性债务进行了专项审计。

四、抓好资产管理，服务经济发展

一是规范资产管理。采用专人负责制度，对全镇镇级集体资产逐一登记在册，加强资产管理能力；研究出台《凤凰镇关于规范农村集体资产租赁管理的实施意见（试行）》，科学规范管理好农村集体资产。**二是加强租金收缴工作。**运用“三优三保”政策解决了部分陈欠租金的收缴问题；对常年拖欠房屋租金的企业，运用法律手段进行催缴、追收陈欠租金，全年收缴陈欠租金 206 万元。**三是做好推荐担保审查工作。**继续为本镇较为优质的中小企业提供推荐担保，同时压降总量，以减少

推荐风险。**四是做好镇级集体资产处置。**收购了原澳洋医药物流土地、厂房资产，缓解了当前凤凰镇工业用地空间紧张的形势；回购了村级抱团公司凤翔投资坐落于凤凰花苑商务中心东侧 A 栋资产，整体打包以供桃源社区作为社区用房使用，节约了新建社区用房的资金。出售了坐落于港口 204 国道东侧 6.3 万平方米厂房、14 万平方米土地，回笼了流动资金，增加了财政收入；分割转让村抱团公司凤邦科技 72 亩工业用地，用于新建标准型厂房，通过招商引资落户了多家优质企业，增加了村级经济收入。

各位代表，2020 年在镇党委、政府的正确领导和各预算部门的支持配合下，基本保障了机关事业单位的平稳运行和各项社会事业的发展，我镇的财政工作也得到了上级主管部门的肯定，连续三年获评“市文明单位”称号。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，财政管理和预算执行中还存在一些矛盾和问题，主要是：国家税收政策调整和经济下行导致财政收入减收，民生保障、生态建设等支出需求增长较快，刚性支出逐年递增，财政收支矛盾突出，财政支出绩效有待提高，财政投资评审业务有待探索，严格预算执行还有待进一步加强。这些问题，我们将采取有效举措，认真加以解决。

二、2021 年财政预算草案及工作措施

2021 年财政工作的**指导思想**是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕镇第十二次党代会第五次会议确定的总体要求和奋斗目标，积极发挥财政职能作用，着力强化财源建设，加快促进经济转型升级，不断壮大财政实力，着力优化财政支出结构，

加大对民生事业、实事工程的资金保障能力，着力深化财政改革创新，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效，规范地方政府债务管理，加强风险防控，为我镇经济社会持续健康发展提供可靠的财力保障。

围绕上述指导思想，结合 2020 年财政预算执行情况，拟对 2021 财政收支作如下安排：

（一）财政收入预算计划

根据 2020 年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2021 年度预计完成一般公共预算收入 113400 万元（含调库收入），增长 8%。预计可用财力 109274 万元，（其中：当年结算财力 51000 万元，上级转移支付收入 15000 万元，土地出让收入 40274 万元（含中新鸞山区域土地出让收入），非税及其他收入 3000 万元），比 2020 年 84167 万元增加 25107 万元，增长 29.83%，主要是土地出让收入预计增加 22000 万元。

（二）财政支出预算计划

根据财政收入预算，2021 年全镇本级预算支出安排 109274 万元，比上年预计执行数 83839 万元增加 25435 万元，增长 30.34%，主要是将偿债资金（含上级下达的新增化债任务）列入了支出预算，具体支出拟安排如下：

1、农林水事务支出 9102 万元，比 2020 年预计执行数 8157 万元增加 945 万元，增长 11.59%。主要安排生态补偿、耕地地力补贴，农机购置补贴，秸秆机械还田作业补贴等涉农补贴，动物防疫，现代农业财政扶持资金，农业政策性保险，新型农业经营主体奖补，发展村级集体经济专项资金，经济一般村运转保障经费，河道疏浚及生态管理经费，高标准农田建设，标准化鱼塘改造以及农服中心的人员经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：高标准农田建设，现代农业扶持政策，农业保险，标准化鱼塘改造，经济一般村奖励，村组河道疏浚，农田水利设施管护，河长制工作经费以及其他农业补贴项目等。

2、教育和科学技术支出 18688 万元，比 2020 年预计执行数 18145 万元增加了 543 万元，增长 3%。主要安排教师人员经费，教师培训经费，民办学校奖补经费，贝贝足球项目经费，以及教育系统正常运转经费及社区教育经费，中心小学、幼儿园建设等教育经费，促进经济转型奖补资金等。

增加的支出主要包括：教师培训经费，民办学校奖励资金，贝贝足球经费，校园文化建设家长幸福驿站等。

3、社会保障和就业支出 8917 万元，比 2020 年预计执行数 8033 万元增加 884 万元，增长 11%。主要安排转制企业退休保障，机关事业单位基本养老保险基金补贴，城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，社会弱势群体补助经费，民生保险经费，义务兵优待费，退役士兵安置费，居家养老，虚拟养老经费，老年人尊老金，以及社保、民政、敬老院等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：机关事业单位基本养老保险基金补贴，民政经费标准提高增加的民政项目经费，安置小区管理经费以及物业服务外包，民生微实项目等。

4、公共安全支出 4621 万元，比 2020 年预计执行数 3909 万元增加 712 万元，增长 18.21%。主要安排综合治理、司法、信访、安监、消安委、三治办、警署及各派出所、网格化联动中心等部门经费以及安保维稳，见义勇为奖励，铁路护路，警务装备，治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：监控系统网络租赁费，见义勇为一案一奖，老旧小区技防改造，禁毒工作站，警示教育展馆、网格工作站建设及消安委经费等。

5、文化体育与传媒支出 1575 万元，比 2020 年预计执行数 1011 万元增加 564 万元，增长 55.79%。主要安排各类文化体育活动经费，文明宣传创建经费，公共文明体系建设经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：市镇文化体育活动 80 万元，河阳山歌集整理 100 万元，中心剧场演出活动 50 万元，短程马拉松比赛 20 万元，装饰维修工程 104 万元，文明宣传创建专项经费等。

6、医疗卫生支出 11315 万元，比 2020 年预计执行数 4658 万元增加 6657 万元，增长 142.92%。主要安排疫情防控经费，凤凰医院建设，居民基本医疗保险补助，基本公共卫生和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，独生子女伤残死亡家庭特别扶助经费，农村部分计划生育家庭奖励以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：凤凰医院新建工程项目及医疗设备购置安排 6000 万元，两癌筛查经费以及妇女，儿童保健经费等。

7、节能环保支出 1785 万元，比 2020 年预计执行数 2213 万元减少 428 万元，减少 19.34%。主要安排环保宣传教育经费，环境监测站经费，再生资源行业企业扶持经费和其他项目经费。

减少支出的主要原因是畜禽养殖污染治理补贴和污染企业关停补贴在 2020 年支出比例较大。

8、城乡社区事务支出 38759 万元，比 2020 年预计执行数 26398 万元增加 12361 万元，增长 46.83%。主要安排农村人居环境整治，垃圾分类，环卫物业服务外包，绿化管护经费，路

灯电费，土地租金，乡村振兴，飞翔集中区整治，便民服务中心搬迁，康居乡村建设等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、居委会、农贸市场、办事处等部门正常运转经费和其他项目经费，偿债资金等。

增加的支出主要包括：绿化管护经费，土地租金，垃圾处理站建设，垃圾分类，环卫物业服务外包，农村环境卫生长效管理，城镇市容管理外包服务，康居乡村建设，支持乡村振兴（肖家巷特色田园乡村建设）以及其他政府实事工程，上级追加的10000万元化债任务。

9、一般公共服务支出13011万元，比2020年预计执行数11315万元增加1696万元，增长14.99%。主要安排镇机关各部门人员经费及正常运转经费，党建、人大经费、政协经费、安全生产专项和其他政府项目经费。

增加的支出主要是：政府人员经费逐年递增。

10、预备费1500万元。

（三）完成2021年度财政预算的主要措施

为确保2021年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好五个方面的工作：

一、坚持重点投入，服务发展大局

创新财政支持方式，更大力度支持结构调整和转型升级，加快培育新的发展动力；加大对新兴产业，创新型项目的支持力度，全力加速产业转型升级；切实减轻企业负担，优化企业发展环境；加大工业转型扶持资金的扶持力度，认真落实对重点企业、规模企业的政策扶持；支持传统产业改造升级、规模企业做强做大，鼓励中小型企业提速发展、做精增效，增强发展后劲。

二、关注财税政策，加强收入征管

面对明年依然严峻的收入形势，我们一要继续密切关注财税政策，及时掌握一线信息，加强科学研判，提高政策的敏感度和前瞻性，尽最大可能获得改革红利。二要继续加强对重点税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理，确保应收尽收。三是加强非税收入及资产租金的征管，健全完善租金台账，加强租金的收缴。

三、坚持共享发展，持续改善民生

调整和优化支出结构，优先保障重点民生支出。加强预算执行管理，严格控制一般性支出，硬化预算约束，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制；坚持以基层民生需求为导向，优化民生保障项目和标准，切实保障好关系群众切身利益的民生支出；积极探索、引入绩效评价机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益；重点保障“三农”、教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生等社会事业的发展需要。

四、坚持管理创新，提高运行绩效

以财政改革为动力，稳步推进财政改革发展。建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，积极推进绩效管理；在金库顺利运行的基础上，加强与人民银行、市财政等部门的沟通、协调，不断总结提升，切实提高财政资金使用效率；加快落实政府会计制度改革，提高政府会计信息质量，提升行政事业单位财务和预算管理水平；切实加强政府债务管理，严格执行债务化解方案，多举措化解和防范债务风险，全面加强财务管理和成本控制，实现开源节流；对全镇资产电子档案管理系统进行全面完善，实现对全镇资产实时、动态的监督管理。

五、强化责任监督，防范财政风险

强化责任监督，规范权力运行，进一步完善权力运行监控机制，规范内部运转机制，打造阳光财政。进一步健全完善有效管用的财经制度体系，提升制度科学性、可行性和系统性。严格制度执行，形成用制度管事、用制度管人的长效机制。运用科学手段，优化工作流程，查找廉政风险点，从体制机制上堵塞漏洞。加强监督检查，切实增强遵守财经纪律、廉洁纪律的自觉性，确保财政资金、干部职工“双安全”。

各位代表，2021年是决战“十四五”的开局之年。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大监督，同心协力、主动作为，奋发进取、扎实工作，为夺取疫情防控和经济发展双胜利提供坚强财政支撑与保障，为凤凰走在高质量发展前列作出应有的贡献！

以上报告，请予审议。