归湖镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——在潮州市潮安区归湖镇

第十七届第十次会议上

归湖镇经济发展办公室主任 许树东

各位代表：

受归湖镇人民政府委托，我向大会报告归湖镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2020 年归湖镇一般公共预算收入完成 14705.61 万元，完成预算的 102.51%。一般公共预算上年结转结余收入 4706.68 万元，全镇一般公共预算总收入 19412.29 万元。全镇一般公共预算支出 13325.56 万元。收支相抵，一般公共预算年终结转结余 6086.73 万元，全部结转下年度使用。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年全镇政府性基金预算收入 451.64 万元（其中：城乡城区支出 65 万元，彩票公益金收入 27.32 万元，抗疫特别国债安排的支出 10 万元，2017 年基金结转结余 349.32 万元）。

2020 年政府性基金预算支出 251.40 万元（其中：城乡城区支出 65 万元，彩票公益金安排的支出 47.32 万元，抗疫特别国

债安排的支出 10 万元，四个省定贫困村新农村建设工程开支 129.08 万元)。收支相抵，年终结转结余 200.24 万元，全部结转下年度使用。

(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 0.17 万元，支出 0.17 万元。

二、2020 年财政工作主要情况

2020 年，镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，以及省委十二届、市委十四届和区委一届历次全会精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，实施积极有效的财政政策，深化预算管理改革，推进供给侧结构性改革，支持科技创新，保障民生事业，支持打好三大攻坚战，有效促进全镇经济社会持续健康发展。

(一) 狠抓财政收支管理，保障财政平稳运行

收入方面，围绕全年收入预期增长目标，落实收入计划，加强对经济形势和政策的研究分析，狠抓各项工作措施，加强国有资产收益收缴，盘活存量资金，极力争取上级资金支持，多渠道筹措资金弥补减税降费带来的减收影响，积极拓展非税收入范围，增加财政收入。**支出方面**，强化预算管理，优化支出结构，优先足额保障“三保”需求，严守“三保”底线；大力压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想；加强财政资金统筹使用，

支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；加快支出进度，全力以赴抓重点、补短板、强弱项、惠民生。

（二）发挥资金效益，推动经济高质量发展

充分发挥财政资金的导向和杠杆作用，支持供给侧结构性改革，优化发展环境，助力经济高质量发展。一是落实镇委、政府的决策部署，加快基础设施建设步伐，投入生态宜居美丽乡村建设项目，增强发展后劲；二是加强环境保护综合整治，支持打好污染防治攻坚战，推进垃圾填埋场项目建设，优化农村人居环境。

（三）着力补短板，持续保障和改善民生

坚持民生导向、守住底线、突出重点、完善制度的基本思路，继续加大十项民生实事的落实，切实保障和改善民生，提升人民的获得感、幸福感、安全感。

支持“三农”发展，助力脱贫攻坚。贯彻落实各项强农惠农政策，加大支农投入力度，落实“三农”资金安排，统筹推进乡村振兴，落实强农惠农政策，改善农村环境和农民生产生活条件，拨付用于农田水利基础设施建设等项目资金、及时兑付各项涉农补贴资金 4433.31 万元，其中用于精准扶贫投入 90.48 万元，用于新农村建设投入 129.08 万元，用于生态宜居乡村建设投入 2739.77 万元；加强村级财务规范化管理，完善农村财务管理制度。

支持教育事业发展，促进基础教育均衡发展。坚持教育优先发展，推进义务教育学校规范化建设，促进基础教育均衡发展，继续落实山区和农村边远地区学校教师岗位津贴、高校毕业生到农村从教上岗退费等政策，全年各项教育拨款支出 2483.65 万

元。

支持社会事业发展，着力保障和改善民生。一是提高底线民生保障水平，落实各项优抚安置政策，支持促进就业和再就业工作，落实全镇城乡居民基本养老保险政策和各项民生提标政策，用于低保、五保供养、优抚对象抚恤补助、高龄老人生活津贴等资金 2010.18 万元，稳步提升基本民生保障水平。二是加强公共卫生体系建设，促进基本公共卫生均等化。支出实施基本公共卫生服务项目，进一步改善医疗卫生条件，支持人口和计生事业发展，用于基本公共卫生服务等资金 110.59 万元，切实提高医疗保障及救助水平。三是健全文化事业发展财政保障机制，加大公共文化支出财政投入力度，用于公共文化资金 347.18 万元，进一步丰富城乡群众文化生活。四是落实党的基层组织建设经费保障，用于农村基层组织建设资金 1178.22 万元，提升党组织服务群众的能力。五是加强社会治理，落实扫黑除恶专项斗争、维稳、公共安全、应急管理专项资金保障，用于公共安全管理等专项资金 188.19 万元，进一步提高公共应急防控能力，维护社会稳定。

（三）强化监督建设，规范财政资金管理

坚持依法行政、依法理财，推进各项财政体制改革。一是贯彻落实《预算法》各项规定，建立健全结余结转资金管理机制，盘活财政存量资金，加强库款管理，建立中长期财政规划，提高预算管理水平和。二是推进财政信息公开工作，推进预决算信息公开常态化机制。三是继续推进国库集中支付、预算执行动态监控，完善财政体制，不断提升财政管理水平。四是加强政府隐性债务

管理，制定隐性债务化解方案，提高财政抗风险能力。五是推进政府采购制度改革工作，规范信息化政府采购交易平台管理，提高政府采购工作的质量、效率和监管水平。

加强财政资金监督管理，规范财经秩序。一是加强扶贫资金使用管理，落实扶贫资金动态监控工作，助力打赢脱贫攻坚战。二是加强财政监督检查力度，组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、会计质量监督检查和“三公”经费使用情况专项检查等工作，严肃财经纪律。同时，修订完善差旅费等报销管理制度，厉行节约反对浪费，树立过“紧日子”思想。

三、2021年预算草案

2021年我镇财政收支预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕决胜全面建成小康社会的目标任务，按照镇委、镇政府的决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚定推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，持续优化财政支出结构，强化绩效管理，继续压减一般性支出，集中财力优先保障重点领域，持续深化财政体制改革，为全镇经济社会持续平稳和高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）财政收入计划

2021年一般公共预算收入计划14852.84万元。

一般公共预算收入上年结转收入 6086.73 万元，财政预算总收入 20939.57 万元。政府性基金结转结余 200.24 万元。

（二）财政支出计划

2021 年财政计划支出 21139.81 万元，其中政府性基金支出 200.24 万元。主要是正常经费的增长、政府修缮工程等；精准扶贫、生态宜居美丽乡村建设、农田水利基础设施建设、地质灾害防治、环境卫生整治、文明村居、底线民生保障等项目。其中：

1、一般公共服务支出：700.73 万元（其中：政府采购预算支出 92.95 万元，人大代表履职支出 10 万元，消防及安全生产支出 10 万元，文化投入 13 万元，纪检监察 8 万元，打假支出 3 万元，党校经费支出 8 万元，综治网格化管理、平安创建、扫黑除恶专项斗争、普法宣传等支出 20 万元）；

2、公共安全支出：191.11 万元；

3、教育支出：2561.24 万元；

4、文化体育与传媒支出：357.28 万元；

5、社会保障和就业支出：2061.13 万元；

6、医疗卫生与计划生育支出：951.77 万元；

7、节能环保支出：890.92 万元；

8、城乡社区事务支出：481.73 万元；

9、农林水事务支出：11203.63 万元；

10、交通运输支出：389.50 万元；

11、资源勘探信息等支出：6.30 万元；

12、商品服务业等事务支出：5.20 万元；

13、自然资源海洋气象等支出：822.83 万元；

- 14、住房保障支出：283.36 万元；
- 15、灾害防治及应急管理支出：32.84 万元；
- 16、基金支出：200.24 万元（用于四个省定贫困村新农村建设）。

四、攻坚克难、精准施策，高质量完成全年财政任务

2021 年，站在开启全面建设社会主义现代化国家新起点上，我们将紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央决策部署，认真贯彻落实党的十九大与历次全会精神，继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定信心、奋发进取、积极作为。**收入方面**，我镇的主要税源是发展水电生产，由于水电生产受自然条件影响较大，使我镇的自有资金收入和工商税收收入存在不稳定性，2021 年要实现财政增收的难度依然很大。**支出方面**，瞄准全面建成小康社会抓重点、补短板、强弱项，坚决打赢疫情防控狙击战，支持打好三大攻坚战，助推经济高质量发展，进一步保障和改善民生，落实积极财政政策，需要继续增加财政投入。

2021 年我镇财政收支矛盾仍比较突出，应正确认识我镇面临的财政经济形势，准确把握新时代下财政工作的新要求，强化收支管理，科学统筹财力，努力实现我镇经济发展预财政收入的全面、协调、可持续发展。重点抓好以下三个方面的工作。

（一）加强政治理论学习，促进学用结合。积极开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作，深刻领会其精神实质和丰富内涵，把学习成果运用到财政工作中；深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，凝心聚力，全面推进深化改革开放、推动高质量发展、

构建现代化经济体系、提高发展平衡性和协调性；继续推动基层纪律教育常态化制度化，结合专题研讨、学习交流活动的开展，深化学习效果，坚持学思践悟、知行合一，用新思想武装头脑，指导实践，推动工作。

（二）强化收支管理，推动财政平稳运行。贯彻落实“以收定支”原则，明确财政支出重点，推动财政收入量质齐升。收入方面，积极采取措施，利用山区的资源优势，不断增强增收的可持续性，切实增加财政收入；加大税源管控力度，强化非税收入征管，继续盘活各类存量资金和资产，逐步提高收入质量。支出方面，优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，继续压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线，集中财力用于民生支出和建设项目等重点领域，加大支出进度，及时发挥财政资金效益。

（三）聚焦民生事业发展，不断增进民生福祉。坚持以人民为中心，持续加大对保障和改善民生的投入，补齐民生社会事业发展短板。深入实施十项民生实事，重视困难群众生活基本保障，兜牢民生底线；落实学前教育生均拨款制度和公办普通高中生公用经费均拨款制度，持续加大财政教育投入；深入实施乡村振兴战略，推进精准扶贫和美丽乡村建设，支持打赢脱贫攻坚战；加大文化事业投入力度，推动公共文化服务体系建设；落实安全生产、扫黑除恶专项斗争资金保障，打造法治安定环境。

（四）强化财政监督管理，提升资金使用效益。坚守法治底线思维，加大财政监督检查力度，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，有力落实财政政策，推进财政资金安全运行；执行预决算公开制度，提高预决算透明度，积极接受审计和社会的监督

指导，不断提高资金使用效益。

各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神和重要指示批示精神，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，奋力攻坚、精准施策，高质量完成全年各项财政任务，为决战决胜全面建成小康社会、为我镇经济和社会各项事业的发展作出新的更大贡献！

附表 1

2020 年归湖镇支出决算表（按支出功能分类）

	支出科目	支出金额（万元）
	支出总计	13577.13
一	一般预算支出合计	13325.56
201	一般公共服务	603.55
20101	人大事务	51.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.73
20111	纪检监察事务	30.90
20129	群众团体事务	7.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.83
20132	组织事务	124.55
20136	其他共产党事务支出	2.73
204	公共安全	188.19
205	教育	2483.65
20502	普通教育	2384.01
20507	特殊教育	4.34
20509	教育费附加安排的支出	95.30
207	文化体育与传媒	347.18
208	社会保障和就业	2010.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.06
20802	民政管理事务	7.60
20805	行政事业单位离退休	872.88
20808	抚恤	304.56
20809	退役安置	15.60
201810	社会福利	34.31
20811	残疾人事业	186.92
20819	最低生活保障	385.29
20821	特困人员供养	94.83
20825	其他生活救助	0.97
20828	退役军人事务	17.59
20899	其他社会保障和就业支出	71.57
210	医疗卫生与计划生育支出	818.26
211	节能环保	1063.49
212	城乡社区事务	417.48
213	农林水事务	4433.31
21301	农业	1084.69
21302	林业	75.00
21303	水利	62.20
21305	扶贫	2094.74
21307	农村综合改革	1053.67

21399	其他农林水支出	63.01
214	交通运输	218.04
215	资源勘探信息等支出	6.20
216	商品服务业等事务	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	438.83
22001	自然资源事务	438.83
221	住房保障支出	259.36
22102	住房改革支出	259.36
224	灾害防治及应急管理支出	32.84
二	基金支出	251.4
三	国有资本营业预算支出	0.17

附表 2:

2020 年归湖镇财政一般公共预算收入表

项目	金额 (万元)
一般公共预算本级收入合计	739
税收收入	739
增值税	340
改征增值税	
个人所得税	12
非国有企业所得税	6
车船税	171
资源税	
城建税	112
房产税	59
城镇土地使用税	11
印花税	27
环境保护税	
其他税收收入	1

附表 3

2021 年归湖镇预算支出表（按支出功能分类）

	支出科目	支出金额（万元）
	支出总计	21139.81
一	一般预算支出合计	20939.57
201	一般公共服务	700.73
20101	人大事务	54.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.00
20111	纪检监察事务	30.90
20129	群众团体事务	7.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.42
20132	组织事务	160.00
20136	其他共产党事务支出	2.73
204	公共安全	191.11
205	教育	2561.24
20502	普通教育	2457.21
20507	特殊教育	5.70
20509	教育费附加安排的支出	98.33
207	文化体育与传媒	357.28
208	社会保障和就业	2061.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.06
20802	民政管理事务	7.60
20805	行政事业单位离退休	882.88
20808	抚恤	324.56
20809	退役安置	15.60
201810	社会福利	36.41
20811	残疾人事业	190.12
20819	最低生活保障	395.22
20821	特困人员供养	100.14
20825	其他生活救助	0.97
20828	退役军人事务	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.57
210	医疗卫生与计划生育支出	951.77
211	节能环保	890.92
212	城乡社区事务	481.73
213	农林水事务	11203.63
21301	农业	2098.1
21302	林业	86.76
21303	水利	82.50
21305	扶贫	2919.23
21307	农村综合改革	5927.34
21399	其他农林水支出	89.70
214	交通运输	389.50

215	资源勘探信息等支出	6.30
216	商品服务业等事务	5.20
220	自然资源海洋气象等支出	822.83
22001	自然资源事务	822.83
221	住房保障支出	283.36
22102	住房改革支出	283.36
224	灾害防治及应急管理支出	32.84
二	基金支出	200.24

附表 4

2021年度潮安区部门政府采购计划表								
单位名称：归湖镇人民政府							单位：万元	
单位名称	采购项目	采购数量	资金来源				金额合计	备注
			一般公共预算拨款	纳入预算管理非税拨款	事业收入	其他收入		
归湖镇人民政府	台式计算机	8	4.8					
归湖镇人民政府	便携式计算机	2	1.2					
归湖镇人民政府	空调机	8	5.4					
归湖镇人民政府	服务器	1	2					
归湖镇人民政府	打印机	10	4					
归湖镇人民政府	液晶显示器	1	0.2					
归湖镇人民政府	扫描仪	1	0.3					
归湖镇人民政府	复印机	1	3					
归湖镇人民政府	速印机	1	2					
归湖镇人民政府	投影仪	1	0.5					
归湖镇人民政府	多功能一体机	6	1.8					
归湖镇人民政府	通用照相机	1	1					
归湖镇人民政府	碎纸机	2	0.75					
归湖镇人民政府	普通电视设备（电视机）	1	0.4					
归湖镇人民政府	复印纸	220	5.5					
归湖镇人民政府	硒鼓	220	6.6					
归湖镇人民政府	粉盒		8					
归湖镇人民政府	视频会议系统设备	1	0.4					
归湖镇人民政府	办公家具		10					
归湖镇人民政府	计算机设备维修保养服务	1	3.9					
归湖镇人民政府	办公设备维修保养服务	1	2.4					
归湖镇人民政府	空调维修保养服务	1	1.2					
归湖镇人民政府	装修工程		20					
归湖镇人民政府	修缮工程		5					
归湖镇人民政府	商务服务	1	2					
归湖镇人民政府	法律服务	1	0.6					
	合计		92.95					