

镇十六届人大十一次会议文件（十一）

## 古镇镇 2020 年财政预算上半年执行情况报告

古镇镇党委副书记 林少杰

各位代表、同志们：

我受古镇镇人民政府的委托，向本次大会报告 2020 年财政预算上半年执行情况，请予审议。

### 一、2020 年 1-6 月财政预算执行情况

#### （一）公共财政预算收入和支出。

公共财政预算收入 19,444.98 万元，完成年初预算的 54.46%。其中：

税收分成收入 13,577.09 万元，完成年初预算的 50.66%。

非税收入 5,867.89 万元，完成年初预算的 65.88%。

上级补助收入 5,081.50 万元，完成年初预算的 50.72%。其中：税收基数返还 1,398 万元、均衡性转移支付收入 32 万元、政策性转移支付收入 798 万元、定向财力转移支付收入 978.51 万元、专项转移支付收入 1,874.99 万元。

债务转贷收入 3,000 万元，完成年初预算的 100%。

公共财政预算累计支出 51,242.68 万元，完成年初预算的 25.89%。与去年同期完成 17.93%相比，上升 7.96 个百分点。其中：一般公共服务支出 2,207.41 万元，完成年初预算的 17.74%；公共安全支出 5,039.19 万元，完成年初预算的 25.69%；教育支出 10,278.34 万元，完成年初预算的 37.65%；科学技术支出 598.37 万元，完成年初预算的 8.23%；文化旅游体育与传媒支出 396.21 万元，完成年初预算的 17.88%；社会保障和就业支出 6,993.65 万元，完成年初预算的 40.93%；卫生健康支出 1,541.22 万元，完成年初预算的 18.41%；节能环保支出 2,739.19 万元，完成年初预算的 74.07%；城乡社区支出 8,330.61 万元，完成年初预算的 18.18%；农林水支出 4,426.95 万元，完成年初预算的 27.02%；交通运输支出 1,951.53 万元，完成年初预算的 14.46%；住房保障支出 5,567.40 万元，完成年初预算的 44.14%；灾害防治及应急管理支出 609.44 万元，完成年初预算的 19.03%；地方政府一般债务付息支出 493.40 万元，完成年初预算的 8.83%；地方政府一般债务发行费用支出 3.24 万元，完成年初预算的 98.18%。上解支出 2,160.77 万元，完成年初预算的 46.59%；地方政府一般债务还本支出 2,879.57 万元，完成年初预算的 85.95%。

（二）政府性基金收入和支出。

政府性基金预算收入 3,508.30 万元，同比减收 49,482.75 万元，完成年初预算的 0.89%。主要原因是土地出让收入同比大幅下降，2019 年 6 月收中山市土地储备中心下拨文华路旁 4 宗商住地（共 133.36 亩）第一期土地补偿价款（总补偿款的 80%）。

政府性基金累计支出 30,349.28 万元，完成年初预算的 16.75%。

### （三）专户管理收入。

财政专户收入 90.39 万元，完成年初预算的 101.78%。

2020 年 1-6 月，全镇实现预算总收入为 31,125.17 万元，完成年初预算的 7.05%。

2020 年 1-6 月，全镇财政预算总支出 86,632.30 万元，完成年初预算的 22.35%。

各位代表，2020 年上半年我镇预算执行情况不容乐观，支出进度远低于序时进度，主要原因如下：

1. 上半年财政收入进度不均衡。2020 年 1-6 月的财政资金缺口极大，财政收入仅能满足基本开支及人员待遇需求，许多项目性支出和工程款未支付。上半年，我镇可支配财力主要用于“保工资、保运转、保民生”。

2. 因受新冠肺炎疫情影响，各预算单位工作进度受阻，项目支出延缓，大部分支出安排在下半年开展或者正在开展中，预计资金支付将会集中在下半年。

3. 部分年初预算项目因工作或者政策原因等发生变化，该部分项目计划不再执行或需减少预算支出。

目前通过各预算单位的共同努力，除个别项目外，全年财政预算支付的大项目均按计划有序开展。面对严峻复杂的经济形势，我们清醒地认识到，当前我镇财政工作存在一些不容忽视的问题：一是财政增收缺乏可持续性，对土地财政依赖性强，今年上半年没有土地出让收入，政府性基金收入同比下降 41.27%，由于减税降费、疫情防控、帮助企业复工复产等因素，我镇面临持续短收，加剧了财政资金紧张局面；二是财政收支矛盾日益突出，刚性支出压力增大，疫情防控常态化、支持落实经济社会发展需求、调整优化经济结构、促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入；三是项目建设资金支出进度缓慢，影响财政支出预算执行；四是预算绩效观念有待加强等。

## 二、2020 年下半年财政工作重点

(一) 扎实开展组织收入工作，确保完成全年目标任务。

一是分解细化下半年目标，做到目标明确、责任到人、措施到位，有针对性地抓实增收举措。二是进一步完善收入征管部门与相关部门的协同征管机制和沟通机制，增加税收收入在我镇可用财力中的比重，减少对土地财政的依赖，促进财政运行的良性可持续发展。三是结合当前多项

惠企措施，吸引有实力的大企业落户我镇，积极构建财源培育机制、培植后续财源。四是进一步做好税源调查、信息收集和分析工作，对增收因素和减收因素及时分析，梳理出收入的增长点及突破点，逐点击破。

（二）加大上级资金争取力度，积极盘活财政存量资金与镇属资产。

一是积极争取上级在财力转移支付资金和项目方面对我镇更大的支持。二是加强盘活财政存量资金，避免资金沉淀，全力保障财政资金的安全、有效运行。严格执行结余结转资金定期清理制度，统筹整合存量资金。三是推进镇属物业招租，加大宣传及相关工作力度，努力提高出租率。

（三）坚持有保有压支出原则，调整优化财政支出结构。

树牢底线思维，加强财政收支和库款监测，建立财政收入、支出、结余动态测算预警机制，精准调度，避免出现支付风险，确保财政运行安全。厉行节约，树立“过紧日子”思想，坚持“有保有压、突出重点”的支出原则，区分轻重缓急，统筹资金保障顺序，压减一般性支出，优先保障中央、省、市和镇党委镇政府确定的当前重点项目和核心支出，严控预算追加，严格控制“三公”经费和一般性支出，努力降低行政运行成本。

（四）推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益。

借市局安排我镇作为试点镇区的契机，积极组织预算单位贯彻落实。初步建立“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，推进预算管理和绩效管理相融合，用绩效手段倒逼规范完善财政管理，通过加强绩效目标管理，完善绩效指标体系，强化绩效评价结果与预算安排挂钩的刚性约束等措施，促进财政资源配置效率和财政资金使用效益全面提升。

（五）完善财政预算管理工作，切实加快预算执行进度。

严格执行《预算法》，强化预算约束，规范预算管理，及时开展预算执行情况检查，进一步加强预算序时执行管理，强化预算执行分析，及时掌握预算执行动态，严格预算追加。在保证财政资金安全和使用效益的前提下，进一步督促预算部门加大支出预算执行力度，明确时间节点，争取财政资金早拨付、早见效。强化各预算单位的预算执行主体责任意识，切实加快预算支出进度，特别是加快镇党委、镇政府重点项目专项资金的支出进度。

各位代表，今年下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，攻坚克难，扎扎实实做好财政各项工作，确保完成年度预算任务，促进灯都古镇经济高质量发展。

附表1:

# 中山市古镇镇2020年1-6月一般公共预算收支预算执行表

单位: 万元

收 入				支 出			
科 目	预算数	执行数	完成进度 (%)	科 目	预算数	执行数	完成进度 (%)
一、一般公共预算收入	35,706.88	19,444.98	54.46%	一、一般公共预算支出	197,955.53	51,242.68	25.89%
1. 税收分成收入	26,800.00	13,577.09	50.66%	1. 一般公共服务支出	12,440.57	2,207.41	17.74%
2. 非税收入	8,906.88	5,867.89	65.88%	2. 外交支出(中央级科目, 请勿填列)			
(1) 专项收入	2,380.00	981.03	41.22%	3. 国防支出(中央级科目, 请勿填列)			
其中: 排污费收入	.00	.00		4. 公共安全支出	19,617.34	5,039.19	25.69%
水资源费收入	.00	.00		5. 教育支出	27,297.69	10,278.34	37.65%
教育费附加收入	1,600.00	736.41	46.03%	6. 科学技术支出	7,273.34	598.37	8.23%
地方教育附加收入	550.00	244.62	44.48%	7. 文化旅游体育与传媒支出	2,216.14	396.21	17.88%
残疾人就业保障金收入	230.00		0.00%	8. 社会保障和就业支出	17,084.92	6,993.65	40.93%
文化事业建设费收入	.00	.00		9. 卫生健康支出	8,373.13	1,541.22	18.41%
(2) 行政事业性收费收入	2,609.06	1,442.44	55.29%	10. 节能环保支出	3,697.93	2,739.19	74.07%
其中: 市级分成收入	1,056.46	835.02	79.04%	11. 城乡社区支出	45,827.67	8,330.61	18.18%
本镇区征收收入	1,552.60	607.42	39.12%	12. 农林水支出	16,386.89	4,426.95	27.02%
(3) 罚没收入分成	3,414.51	2,863.43	83.86%	13. 交通运输支出	13,497.44	1,951.53	14.46%
(4) 国有资本经营收入	.00	.00		14. 资源勘探信息等支出	.00	.00	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	503.31	580.99	115.43%	15. 商业服务业等支出	.00	.00	
其中: 市级分成收入	.00	.00		16. 金融支出	.00	.00	
本镇区征收收入	503.31	580.99	115.43%	17. 援助其他地区支出	.00	.00	
(6) 其他收入	.00	.00		18. 自然资源海洋气象等支出	174.51	.00	0.00%
				19. 住房保障支出	12,612.28	5,567.40	44.14%
二、上级补助收入(公共财政预算)	10,018.43	5,081.50	50.72%	20. 粮油物资储备支出	156.50	.00	
1. 税收基数返还	3,670.00	1,398.00	38.09%	21. 灾害防治及应急管理支出	3,201.85	609.44	19.03%
2. 均衡性转移支付收入	309.00	32.00	10.36%	22. 预备费	2,300.00	.00	
3. 政策性转移支付收入	1,096.00	798.00	72.81%	23. 其他支出	206.54	66.53	32.21%
4. 定向财力转移支付收入	1,100.03	978.51	88.95%	24. 债务付息支出	5,587.49	493.40	8.83%
5. 专项转移支付(补助)收入	3,843.40	1,874.99	48.78%	25. 债务发行费用支出	3.30	3.24	98.18%
6. 其他							
一至二项小计	45,725.31	24,526.48	53.64%				
三、调入预算稳定调节基金	.00			二、上解上级支出	4,637.50	2,160.77	46.59%
四、调入资金	110,088.81			三、一般债务还本支出	3,350.15	2,879.57	85.95%
五、债务转贷收入	3,000.00	3,000.00	100.00%	四、安排预算稳定调节基金			
六、上年结余	62,893.96	62,893.96		五、本年结余	15,764.90	34,137.42	
其中: 结转支出	46,126.58	46,126.58		其中: 结转支出	.00	.00	
净结余	16,767.38	16,767.38		净结余	15,764.90	34,137.42	
一至六项收入合计	221,708.08	90,420.44		一至五项支出合计	221,708.08	90,420.44	

附表2:

## 中山市古镇镇2020年1-6月政府性基金收支预算执行表

单位: 万元

收 入				支 出			
科 目	预算数	执行数	完成 进度 (%)	科 目	预算数	执行数	完成 进度 (%)
一、政府性基金预算收入	392,436.20	3,290.05	0.84%	一、政府性基金预算支出	181,196.41	30,349.28	16.75%
1. 城市公用事业附加收入	.00	.00		1. 社会保障和就业支出	.00	.00	
2. 国有土地使用权出让收入	388,936.20	1,669.49	0.43%	大中型水库移民后期扶持基金支出	.00	.00	
3. 污水处理费收入	3,500.00	1,620.56	46.30%	2. 城乡社区支出	180,484.55	30,199.03	16.73%
4. 城市基础设施配套费收入	.00	.00		国有土地使用权出让收入安排的支出	177,984.55	28,702.52	16.13%
5. 其他收入	.00	.00		城市公用事业附加安排的支出	.00	.00	
				农业土地开发资金支出	.00	.00	
二、上级补助收入(政府性基金)	294.36	218.25	74.14%	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	.00	.00	
1. 农业土地开发资金收入	.00	.00		城市基础设施配套费安排的支出	.00	.00	
2. 大中型水库移民后期扶持基金收入	.00	.00		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	1,496.51	59.86%
3. 彩票公益金收入	294.36	218.25	74.14%	3. 其他支出	407.86	102.20	25.06%
其中: 福利彩票公益金收入	218.25	218.25	100.00%	彩票公益金安排的支出	407.86	102.20	25.06%
体育彩票公益金收入	76.11	.00	0.00%	其中: 用于社会福利的彩票公益金支出	197.64	97.64	49.40%
4. 新增建设用地土地有偿使用费收入	.00	.00		用于体育事业的彩票公益金支出	169.15	.00	0.00%
5. 其他	.00	.00		用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.26	4.56	13.31%
				用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.81	.00	
				新型墙体材料专项基金支出	.00	.00	
				其他政府性基金安排的支出	.00	.00	
				4. 债务付息支出	304.00	48.05	15.81%
一至二项小计	392,730.56	3,508.30	0.89%	5. 债务发行费用支出	.00	.00	
				二、调出资金	110,000.00	.00	
三、债务转贷收入	.00	.00		三、债务还本支出	451.00	.00	
四、上年结余(政府性基金)	30,802.23	30,802.23		四、本年结余(政府性基金)	131,885.38	3,961.25	
一至四项小计	423,532.79	34,310.53		一至四项小计	423,532.79	34,310.53	