

乍浦镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算

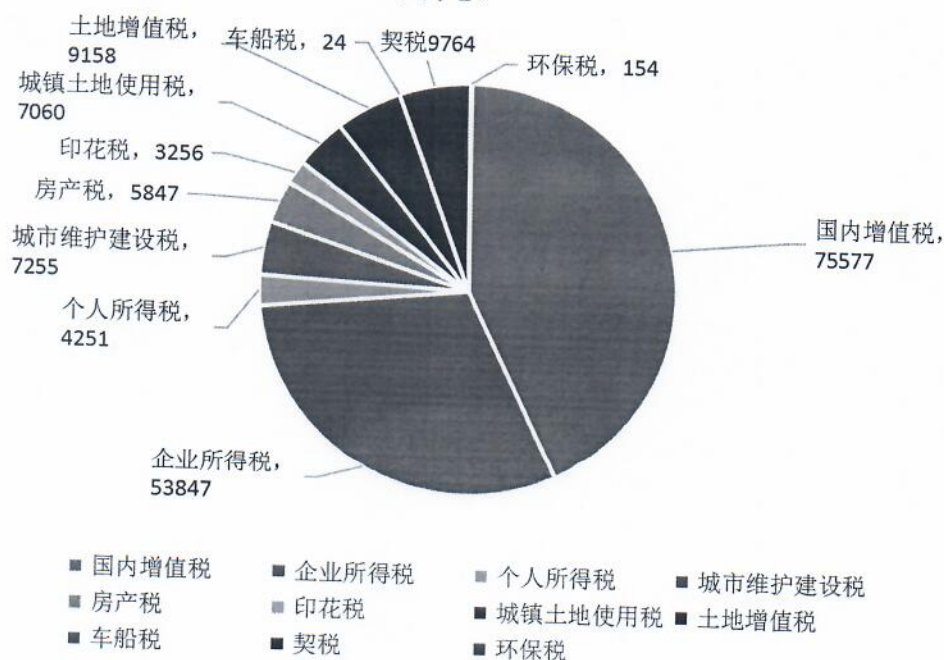
一、2020 年预算收支执行情况

(一) 一般公共预算收支执行情况

1. 收入执行情况

2020 年乍浦镇一般公共预算¹收入预期 17.53 亿元，实际完成 17.62 亿元，完成预期的 100.5%，比上年增长 8.54%。

2020 年乍浦镇一般公共预算收入情况（单位：
万元）



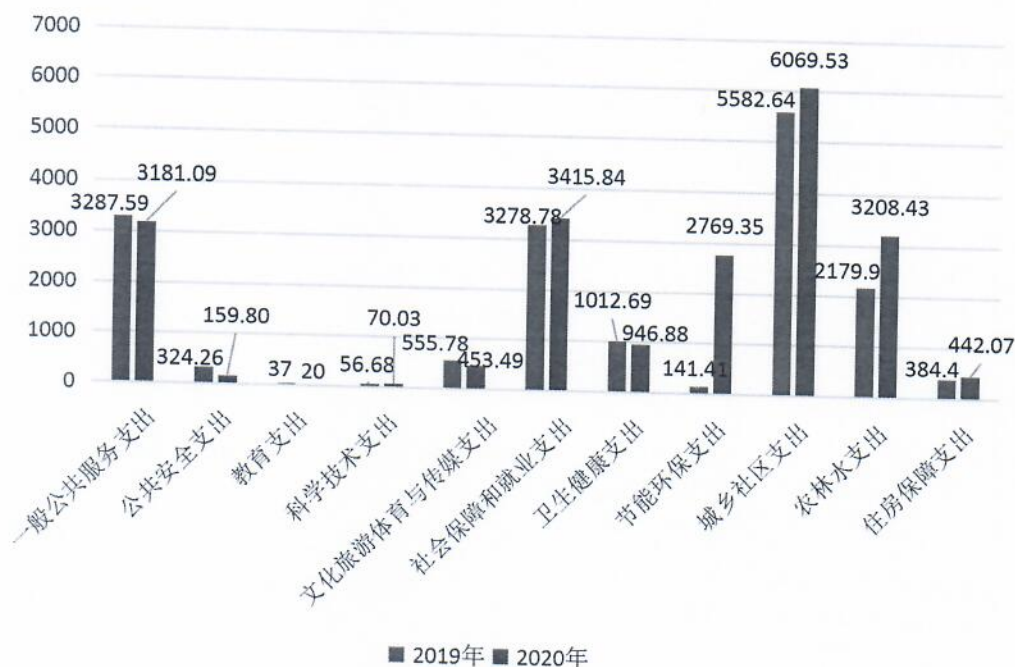
2. 支出执行情况

¹ 一般公共预算：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家正常运转等方面的收支预算。

乍浦镇一般公共预算收入 17.62 亿元，扣除上解上级支出，预计镇全年可用财力²为 2.074 亿元，实际支出 2.073 亿元，预计结余 9 万元。包括：当年镇本级安排支出 1.899 亿元，完成年度预算 1.9 亿元的 99.95%；上级补助支出 1549.76 万元，比上年下降 247.95%；上年结转支出 195.75 万元。

2020年乍浦镇一般公共预算支出情况（全年）

单位：万元



2020 年全镇用于社会保障、卫生健康、教育、科技等方面的民生支出³1.76 亿元，占一般公共预算总支出的 84.66%。其中：在全年安排的支出中，社会保障和就业、城乡社区、节能环保、农林水等重点支出，分别比上年增长 4.18%、8.72%、1958.38%、47.18%。节能环保支出增幅较大原因主要是支出口径变化，原由

² 可用财力：地方可用财力是指地方政府在一定时期内（通常为 1 年）所能支配使用的财政资金。按收入来源划分，可分当年收入形成的可用财力、以前年度累计结余结转形成的财力、上级财政专项补助形成的财力。

³ 民生支出：指一般公共预算支出功能科目中的十大类，即公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障支出。

港区列支出的垃圾分类经费支出 2300 万,今年起纳入镇财政预算,在节能环保科目支出。

3. 一般公共预算收支执行平衡情况

按照现行财政体制,预计 2020 年镇可用财力为 2.074 亿元,实际支出 2.073 亿元,结余 9 万元,收支能实现平衡。待体制结算完成后编制决算。

(二) 政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金收入执行情况

2020 年乍浦镇政府性基金实际收入 1606.68 万元,主要是上级补助收入。其中:土地整治补助收入 1567.03 万元,农村绿化造林补助收入 39.65 万元。

2. 政府性基金支出执行情况

2020 年年中按照转移支付支出要求,对政府性基金补助收入按对应科目作了安排,主要用于村土地整治项目等,政府性基金实际支出 1393.63 万元。

3. 政府性基金收支执行平衡情况

2020 年政府性基金收入 1606.68 万元,支出 1393.63 万元,结转下年 213.05 万元。

二、2020 年预算执行情况

(一) 聚力疫情防控,推进复工复产

一是抓实疫情防控保障。统筹做好疫情防控,抓实抓细疫情防控经费和物资保障,当年支出 438 万元(含港区补助 300 万元)。
二是落实复工复产系列惠企利民政策。积极落实疫情防控减免政

策，结合实际情况，相应减免国资租赁承租户 64 户。**三是助推“两直”资金落地。**及时落实“两直”资金 14.8 万元，直接惠企 13 家小微企业。**四是落实减税降费政策。**落实减税降费各项优惠政策，大幅度提高中小微企业享受企业所得税优惠范围，实施减半征收政策，切实为纳税人减负，优化营商环境。

（二）优化支出结构，聚焦重点民生

全年用于民生支出 1.76 亿元，占一般公共预算总支出的 84.66%，比上年提高 2.42%。**一是坚决兜住基本民生底线。**城乡居民基本医疗保险配套补助资金 709.74 万元；提高高龄老人生活补助标准，拨付资金 135.67 万元；城乡居民社会养老保险财政补贴 127.83 万元；投入低保低边、最低生活保障救助、社会救济、大病医疗救助等基本民生民政资金 1935.66 万元；实施永福园（港区补助）、南大街居家养老服务中心等重点民生项目建设，当年安排资金 2684.25 万元。**二是大力保障平安建设。**安排综治经费 431 万元，用于民主法治建设、信访维稳及调解、重大活动安保等；安排 157.85 万元用于矛调中心、综治工作站建设及小区智慧监控安装；开展基层网格建设，提升群众服务水平，安排支出 765.6 万元。加强基层党组织建设，扎实开展村社换届、干部培训、党建特色打造等一系列工作，安排支出 154.05 万元。**三是大力支持社会事业发展。**支持群众文化，山海文化艺术节、送戏下乡、文艺演出等活动支出 61.39 万元。支持文化挖掘及古迹保护，古宅修缮、多凌书房、文化礼堂建设等支出 70.35 万元。强化基层公共卫生建设，投入食品安全、计生、医疗等经费 593.45

万元（其中港区补助 495.12 万），落实社区运动场地建设等基础性体育设施资金 51.22 万元。**四是助力城乡建设。**全年投入环卫经费 4066.55 万元（未含自筹资金安排支出 449.53 万），用于垃圾分类、城区道路、公厕保洁、垃圾焚烧处置、设备运行维护等；投入 239.66 万元用于各村村庄保洁；持续开展城乡环境整治、农村生活污水改造、农村“四好公路”、旧住宅维修等基础提升建设，投入资金 1089.43 万元；投入社区建设 280.47 万元。在镇实施的五水共治、美丽城镇建设、乡村振兴建设等实事项目上，港区财政补助资金 3534.36 万元（由港区财政列支），城乡环境持续改善。

（三）加强制度建设，严格财政管理

一是规范预算管理。进一步提高预算编制质量，修改完善 2021 年部门预算标准，编实编细年初预算，严格预算执行，提高预算执行率。**二是完善财务制度。**修订完善了《乍浦镇政府经济合同管理办法》，规范政府合同签订行为。定期对行政事业单位往来账及票据开展核对清理。加强财政暂存暂付性款项自查工作，减少资金沉淀。**三是打造“数字财政”。**深化政采云、资产云、集中支付、统一公共支付平台、电子票据等数字化应用场景，上线内控信息管理系统，实现预算、支出、采购、工程、资产等事项网上审批，提高数字赋能。**四是强化内审监督。**充分准备，扎实开展 22 个村社区换届审计，年中配合上级部门实施审计、巡察项目 2 个，加大审计问题整改力度。及时整改并做好内控，解决了一些历史难题。**五是国资监管常态化。**及时做好退散进集、

征迁资产的补偿结算。每季度开展国有资产招租，每月开展出租资产巡查。

三、2021 年财政预算

（一）一般公共预算收入预算

2021 年我镇一般公共预算收入预期 19.03 亿元，比上年执行数增长 8%。

（二）一般公共预算支出预算

2021 年收入预期 19.03 亿元，预计上解上级支出 16.73 亿元，镇本级可用财力 2.3 亿元，比 2020 年当年支出执行数（下同）1.899 亿元增长 21.11%，按以收定支，安排支出 2.3 亿元，主要支出项目分别如下：

一般公共服务支出 3054.77 万元，下降 1.2%；

公共安全支出 163 万元，与上年基本持平；

教育支出 20 万元，与上年持平；

科学技术支出 53.58 万元，下降 23.49%；

文化旅游体育与传媒支出 485.78 万元，增长 7.12%；

社会保障和就业支出 3802.29 万元，增长 19.99%，主要增长原因是最低生活保障、大病医疗救助等基本民生支出增加；

卫生健康支出 1382.82 万元，增长 49.27%，主要增长原因是合作医疗及部分防疫经费支出增加；

节能环保支出 3069.53 万元，增长 18.46%，主要增长原因是垃圾分类及生态支出增加；

城乡社区支出 7130.55 万元，增长 25.79%，主要增长原因是

城乡环境卫生、基础设施建设、社区建设等支出增加；

农林水支出 2663.18 万元，增长 10.94%，主要增长原因是
对村补助和农业支出增加；

住房保障支出 474.5 万元，增长 7.34%；

预备费 700 万元。

四、2021 年预算工作

（一）聚焦收支管理，兜牢财政保障线

突出风险意识和底线思维，确保收支平衡，兜牢财政保障底线。按照以收定支，进一步优化财政支出结构、创新财政支持方式。牢固树立“过紧日子”思想，除民生项目外，严格控制新增项目。严控一般性支出，切实降低行政运行成本。硬化预算约束，加强支出管控，定期清理结转结余资金，盘活存量资金。

（二）聚焦民生改善，增强群众获得感

要围绕全镇重点工作任务，绩效优先，综合施策，精准发力，集中财力办大事，将有限财力用在“刀刃上”。加大项目清理整合力度，重点保障民生支出，确保民生支出的持续增长。支持文化体育、社会保障等社会事业加快发展；继续做好疫情防控，加大医疗卫生有效投入，改善城乡医疗卫生条件，推进城乡统筹发展及农村环境治理，支持小城镇环境整治、美丽乡村等建设；提高财政资金统筹能力，确保重大民生项目和政府实事项目的顺利推进。

（三）聚焦深化改革，实现管理规范化

从源头上拧紧预算管理的水龙头，提高财政资金配置效率和

预算执行率，实现向绩效管理要财力。深化国库集中支付改革，规范财政资金管理，减少资金沉淀。进一步运用信息化管理手段，加强采购及工程项目管理，提升大数据管理水平，持续深入推进财政内部控制建设。发挥审计监督作用，强化审计整改。深化农村经济改革，积极发展农村经济。

表 1

2020 年乍浦镇一般公共预算收入执行表

单位: 万元

收入项目	2019 年决算数	2020 年年初预期数	2020 年执行数	完成年初预期%	比上年增长%
一般公共预算收入	162330	175320	176193	100.50%	8.54%
一、税收收入					
1. 国内增值税 (50%)	63094	68700	75577	110.01%	19.78%
其中: 免抵调增增值税 (50%)	7500				
2. 企业所得税 (40%)	50525	54600	53847	98.62%	6.57%
3. 个人所得税 (40%)	9287	6900	4251	61.61%	-54.23%
4. 城市维护建设税	7807	8800	7255	82.44%	-7.07%
5. 房产税	3611	5500	5847	106.31%	61.92%
6. 印花税	3797	4000	3256	81.40%	-14.25%
7. 城镇土地使用税	4692	6800	7060	103.82%	50.47%
8. 土地增值税	7746	8000	9158	114.48%	18.23%
9. 车船税	24	20	24	120.00%	0.00%
10. 耕地占用税					
11. 契稅	11561	11800	9764	82.75%	-15.54%
12. 环保稅	186	200	154	77.00%	-17.20%
13. 其他稅收收入					

表 2

2020 年乍浦镇一般公共预算（当年）支出执行表

单位：万元

支出	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年调整预算数	2020 年执行数	完成预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	16841.13	20695.75	20795.75	20736.50	99.72%	23.13%
（一）上级补助支出	3842.65	1500	1600	1549.76	96.86%	-59.67%
（二）上年结转支出	3.3	195.75	195.75	195.75	100.00%	5831.82%
（三）调入资金支出						
（四）当年安排支出	12995.18	19000	19000	18990.99	99.95%	46.14%
1. 一般公共服务支出	3005.1	3163.05	3094	3091.94	99.93%	2.89%
2. 国防支出						
3. 公共安全支出	322.67	115	158	157.76	99.85%	-51.11%
4. 教育支出	37	25	20	20	100.00%	-45.95%
5. 科学技术支出	56.68	72.8	71	70.03	98.63%	23.55%
6. 文化旅游体育与传媒支出	555.78	444.01	454	453.49	99.89%	-18.40%
7. 社会保障和就业支出	1783.48	2990.21	3170	3168.84	99.96%	77.68%
8. 卫生健康支出	1012.69	983.7	927	926.41	99.94%	-8.52%
9. 节能环保支出	126.41	2772.17	2592	2591.25	99.97%	1949.88%

支 出	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年调整预算数	2020 年执行数	完成预算%	比上年增长%
10. 城乡社区支出	4594.72	5202.02	5670	5668.63	99.98%	23.37%
11. 农林水支出	1116.25	2492.04	2401	2400.57	99.98%	115.06%
12. 交通运输支出						
13. 资源勘探工业信息等支出						
14. 商业服务业等支出						
15. 金融支出						
16. 援助其他地区支出						
17. 自然资源海洋气象等支出						
18. 住房保障支出	384.4	390	443	442.07	99.79%	15.00%
19. 粮油物资储备支出						
20. 灾害防治及应急管理支出						
21. 预备费		350				
22. 债务付息支出						
23. 债务发行费用支出						
24. 其他支出						

表3



2020 年乍浦镇一般公共预算（全部）支出执行表

单位：万元

支出	2019 年决算数	2020 年调整预算数	2020 年执行数	完成预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	16841.13	20795.75	20736.51	99.72%	23.13%
1. 一般公共服务支出	3287.59	3185	3181.09	99.88%	-3.24%
2. 国防支出					
3. 公共安全支出	324.26	160	159.80	99.88%	-50.72%
4. 教育支出	37	20	20	100.00%	-45.95%
5. 科学技术支出	56.68	71	70.03	98.63%	23.55%
6. 文化旅游体育与传媒支出	555.78	454	453.49	99.89%	-18.40%
7. 社会保障和就业支出	3278.78	3435	3415.84	99.44%	4.18%
8. 卫生健康支出	1012.69	950	946.88	99.67%	-6.50%
9. 节能环保支出	141.41	2782	2769.35	99.55%	1858.38%
10. 城乡社区支出	5582.64	6080.75	6069.53	99.82%	8.72%
11. 农林水支出	2179.9	3215	3208.43	99.80%	47.18%
12. 交通运输支出					
13. 资源勘探工业信息等支出					
14. 商业服务业等支出					
15. 金融支出					
16. 援助其他地区支出					
17. 自然资源海洋气象等支出					
18. 住房保障支出	384.4	443	442.07	99.79%	15.00%
19. 粮油物资储备支出					
20. 灾害防治及应急管理支出					
21. 预备费					
22. 债务付息支出					
23. 债务发行费用支出					
24. 其他支出					

收 入					支 出				
预算科目	2019年 决算数	2020年 预期数	2020年 执行数	比上年增长%	预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	比上年增长%
合计	0	0	1606.68		合计	0	0	0	0

表 5

2021 年乍浦镇一般公共预算收入表

单位：万元



项 目	2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长%
一般公共预算收入	176193	190285	8.00
一、税收收入	176193	190285	8.00
1. 国内增值税（50%）	75577	82000	8.50
2. 企业所得税（40%）	53847	58600	8.83
3. 个人所得税（40%）	4251	4500	5.86
4. 城市维护建设税	7255	7800	7.51
5. 房产税	5847	6500	11.17
6. 印花税	3256	3550	9.03
7. 城镇土地使用税	7060	7500	6.23
8. 土地增值税	9158	9650	5.37
9. 车船税	24	25	4.17
10. 耕地占用税			
11. 契税	9764	10000	2.42
12. 环保税	154	160	3.90
13. 其他税收收入			

表 6



2021 年乍浦镇一般公共预算支出表

单位：万元

支出项目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长%
一般公共预算支出总计	20736.5	24009	15.78%
(一) 上级补助支出	1549.76	1000	-35.47%
(二) 上年结转支出	195.75	9	-95.40%
(三) 当年安排支出	18990.99	23000	21.11%
1. 一般公共服务支出	3091.94	3054.77	-1.2%
2. 国防支出			
3. 公共安全支出	157.76	163	3.32%
4. 教育支出	20	20	
5. 科学技术支出	70.03	53.58	-23.49%
6. 文化旅游体育与传媒支出	453.49	485.78	7.12%
7. 社会保障和就业支出	3168.84	3802.29	19.99%
8. 卫生健康支出	926.41	1382.82	49.27%
9. 节能环保支出	2591.25	3069.53	18.46%
10. 城乡社区支出	5668.63	7130.55	25.79%
11. 农林水支出	2400.57	2663.18	10.94%
12. 交通运输支出			
13. 资源勘探工业信息等支出			
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 自然资源海洋气象等支出			
18. 住房保障支出	442.07	474.5	7.34%
19. 粮油物资储备支出			
20. 灾害防治及应急管理支出			
21. 预备费		700	
22. 债务付息支出			
23. 债务发行费用支出			
24. 其他支出			