

2020

一、2020 年预算收支决算情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，更是全面落实之年。一年来，在港区党工委管委会和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，我们深入贯彻《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》，认真落实镇第十六届人民代表大会第七次会议批准的预算决议，认真做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以保促稳，稳中求进，紧紧围绕全镇工作目标，优化收支结构，聚焦重点民生，严把疫情防控，助力复工复产。全年财政运行总体平稳，决算情况较好。

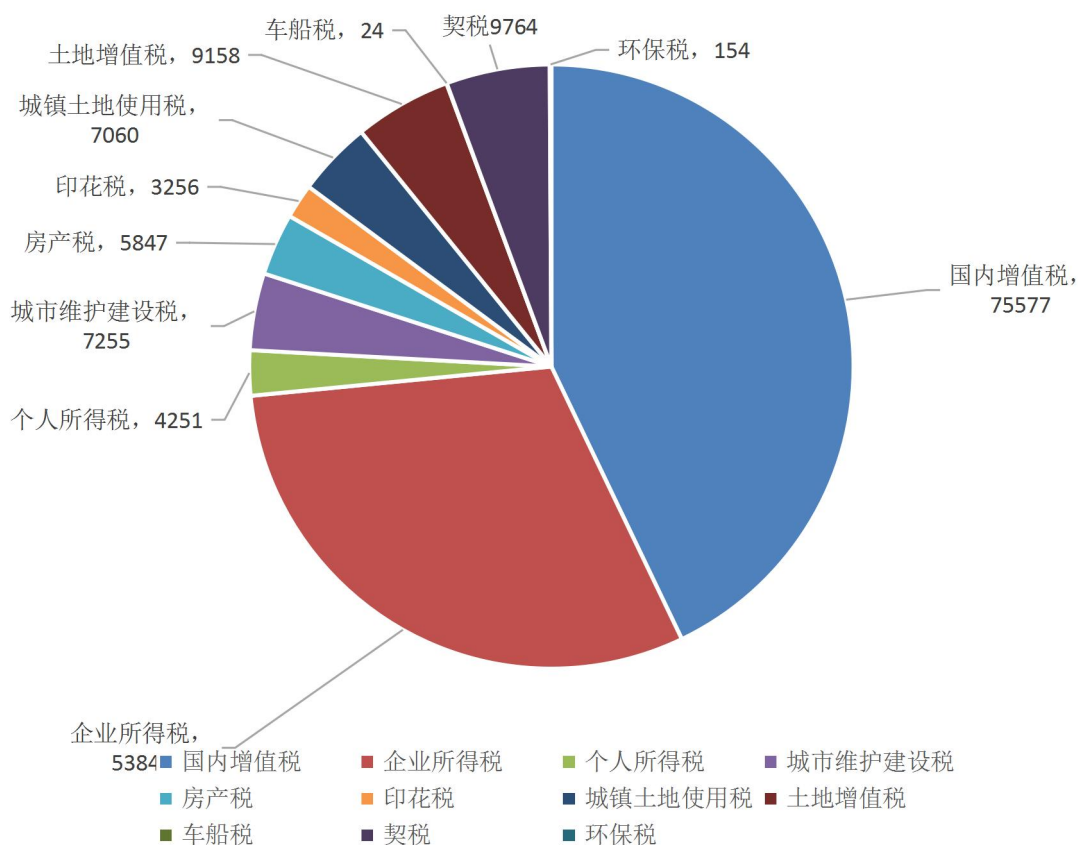
（一）一般公共预算收支决算情况

1. 收入决算

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%。

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。

2020年乍浦镇一般公共预算收入情况（单位：万元）



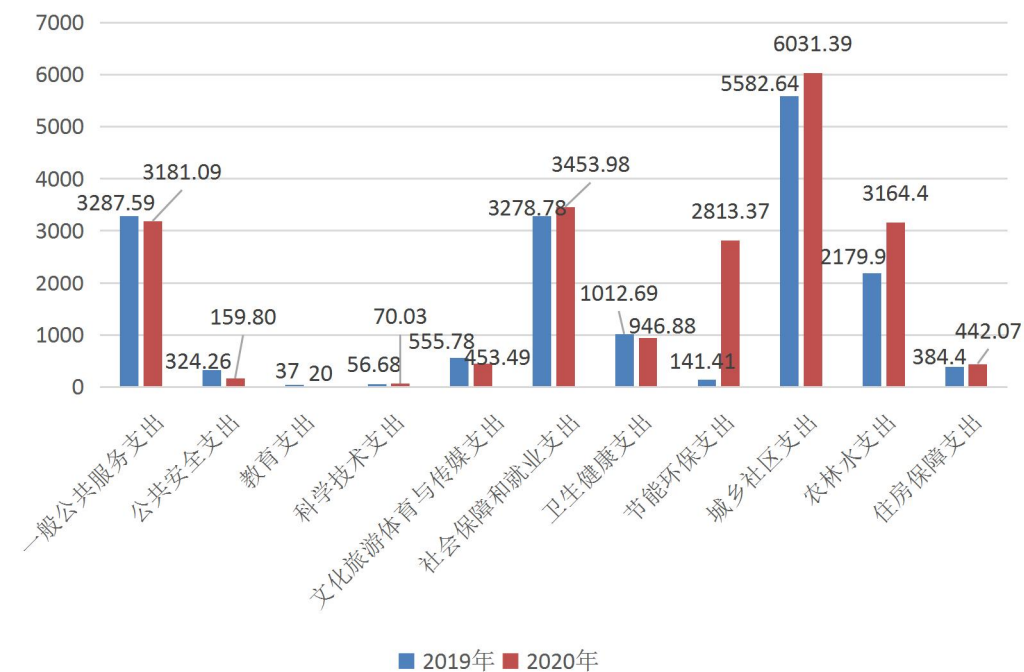
2. 支出决算

2020年乍浦镇一般公共预算收入17.62亿元，扣除上解上级支出，镇全年可用财力²为2.112亿元，实际支出2.074亿元，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；上年结转支出195.75万元。

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。

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5.34%、8.04%、1889.51%、45.16%。节能环保支出增幅较大，主要是支出口径变化，原由港区列支出的垃圾分类经费2300万，2020年起纳入镇财政预算，在节能环保科目支出。

3. 一般公共预算收支决算平衡情况

按照与港区的财政体制结算，2020年镇可用财力为2.112亿元，实际支出2.074亿元，结余384万元，结转下年使用（镇本

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。

级结余 9 万元，上级补助结余 375 万元），收支实现平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年乍浦镇政府性基金实际收入 1611.68 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，体育发展专项资金 5 万元。按照转移支付要求，对收入作了相应安排，主要用于村土地整治项目等，实际支出 1393.63 万元。结余结转下年 218.05 万元。

二、财政收支决算主要情况说明

（一）民生和重点支出情况

2020 年，全镇上下紧紧围绕工作目标任务，切实保障民生和重点支出。民生总支出 1.756 亿元（按全年数），比上年增加 4001.87 万，让城乡居民得到更多实惠。其中：社会保障民生支出 3453.98 万元，占民生总支出 19.67%；农业农村水利等惠农民生支出 2813.37 万元，占比 16.03%；文化体育和医疗卫生的社会事业民生支出 1400.37 万元，占比 7.98%；城乡社区建设重点项目民生支出 6031.39 万元，占比 34.35%。

（二）预备费使用情况

2020 年全镇预备费安排 350 万元，年中根据城乡建设发展需要，用于城乡重点项目建设 238 万元，用于民生社会保障 112 万元。

（三）上级财政补助的安排和使用情况

2020 年港区财政转移支付补助（含中央、省、市、港区财政补助，由镇列支）共计 1924.76 万元，当年支出 1549.76 万元，

其中农业水利等专项资金 986.86 万元(含平湖发文港区配套资金 350.89 万元)，乍浦农贸市场“五化”标准提升、南大街居家养老中心建设、中山花苑智能充电桩建设、老旧小区天然气改造等基础设施补助 937.9 万元。上级补助结余 375 万元，结转下年使用。

2020 年港区财政专项补助(由港区财政安排列支，镇列暂存)共计 5132 万元，其中：永福园建设项目 2405 万元、九龙山国家森林公园补助 1200 万元、污水零直排改造等五水共治经费补助 1449 万元、百姓健身房等文体经费补助 78 万元。

三、人大预决算决议和审议意见的落实情况

2020 年 7 月，乍浦镇第十六届人民代表大会第七次会议听取和审议了政府《关于乍浦镇 2019 年度财政决算和 2020 年财政预算(草案)的报告》，对 2020 年财政预算形成了审议意见。对于上述审议意见，乍浦镇积极落实，主动对标嘉兴市委、港区党工委重大决策部署，统筹推进疫情防控和经济发展，攻坚克难，砥砺前行，充分发挥“财为政服务”作用，助力“最精彩板块”排头兵建设。

(一) 狠抓政策保障，着力建设高质发展环境

一是抓牢疫情防控保障线。统筹做好疫情防控，抓实抓细各项疫情防控经费和物资保障，当年结算支出 354 万元(港区补助 300 万元、自筹 54 万)。二是抓实复工复产政策线。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 43 户。积极助推“两直”资金落地，及时落实中央“两直”资金 14.8

万元，直接惠企 13 家小微企业。三是**抓紧减税降费惠民线**。深入贯彻落实减税降费各项优惠政策，积极助力企业轻装上阵，切实为纳税人减负，优化营商环境。四是**抓好预算条例改革线**。深入贯彻《预算法实施条例》，进一步提高预算编制质量，严格预算执行，提高预算执行率，注重预算绩效。

（二）聚焦民生福祉，着力保障重点领域建设

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**兜住基本民生**。城乡居民基本医疗保险配套、养老保险财政补贴、高龄老人生活补贴等民生补助资金 973.24 万元；投入低保低边、社会救助救济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**保障平安建设**。安排综治经费 588.85 万元，用于民主法治建设、信访维稳及调解、重大活动安保及矛调中心建设等；加强基层党组织建设，优化基层网格，提升服务水平，安排支出 919.65 万元。三是**加强文体建设**。支持群众文化，举办山海文化艺术节、送戏下乡等活动，支持文化挖掘及古迹保护，建设古宅修缮、多凌书房，支持体育发展，建设百姓健身房、多功能运动场等共支出 182.96 万元。四是**助力城乡建设**。全年投入环境卫生经费 4516.08 万元（含自筹资金安排支出 449.53 万），用于垃圾分类、道路保洁、垃圾焚烧处置等；持续开展城乡环境整治、农村生活污水改造、农村“四好公路”建设、旧住宅维修、社区建设等基础提升建设，投入资金 1369.9 万元。

（三）深化内控建设，着力强化财政监管职能

一是打造“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、资产等事项线上审批，提高数字赋能。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，解决了一些历史遗留问题。四是国资监管常态化。及时做好退散进集、征迁资产的补偿结算。定期开展资产招租和资产巡查。

表 1

2020

单位：万元

收 入 项 目	2019 年 决算数	2020 年 年初预期数	2020 年 决算数	完成年初 预期 %	比上年 增长 %
一般公共预算收入	162330	175320	176193	100.5	8.54
一、税收收入	162330	175320	176193	100.5	8.54
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	81.4	-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	0
10. 耕地占用税					
11. 契税	11561	11800	9764	82.75	-15.54
12. 环保税	186	200	154	77	-17.2
13. 其他税收收入					

表 2

2020

单位：万元

支 出	2019 年 决算数	2020 年调整 预算数	2020 年 决算数	完成 预算 %	比上年 增长 %
一般公共预算支出	16841.13	21120.5	20736.5	98.18	23.13
(一) 上级补助支出	3842.65	1924.75	1549.76	80.52	-59.67
(二) 上年结转支出	3.3	195.75	195.75	100	5831.82
(三) 调入资金支出					
(四) 当年安排支出	12995.18	19000	18990.99	99.95	46.14
1. 一般公共服务支出	3005.1	3092	3091.94	100	2.89
2. 国防支出					
3. 公共安全支出	322.67	158	157.76	99.85	-51.11
4. 教育支出	37	20	20	100	-45.95
5. 科学技术支出	56.68	70	70.03	100.04	23.55
6. 文化旅游体育与传媒支出	555.78	453	453.49	100.11	-18.4
7. 社会保障和就业支出	1783.48	3169	3168.84	99.99	77.68
8. 卫生健康支出	1012.69	926	926.41	100.04	-8.52
9. 节能环保支出	126.41	2591	2591.25	100.01	1949.88
10. 城乡社区支出	4594.72	5678	5668.63	99.83	23.37
11. 农林水支出	1116.25	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	442	442.07	100.02	15
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					

表 3

2020

单位：万元

支 出	2019 年 决算数	2020 年调整 预算数	2020 年 决算数	完成 预算 %	比上年 增长 %
一般公共预算支出	16841.13	21120.5	20736.5	98.18	23.13
1. 一般公共服务支出	3287.59	3261.09	3181.09	97.55	-3.24
2. 国防支出					
3. 公共安全支出	324.26	159.8	159.8	100	-50.72
4. 教育支出	37	20	20	100	-45.95
5. 科学技术支出	56.68	70.03	70.03	100	23.55
6. 文化旅游体育与传媒支出	555.78	453.49	453.49	100	-18.4
7. 社会保障和就业支出	3278.78	3453.98	3453.98	100	5.34
8. 卫生健康支出	1012.69	946.88	946.88	100	-6.5
9. 节能环保支出	141.41	2813.37	2813.37	100	1889.51
10. 城乡社区支出	5582.64	6335.39	6031.39	95.2	8.04
11. 农林水支出	2179.9	3164.4	3164.4	100	45.16
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	442.07	442.07	100	15
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					

表 4

2020

单位：万元

收 入					支 出				
预算科目	2019年 决算数	2020年 预期数	2020年 决算数	比上年 增长%	预算科目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 决算数	比上年 增长%
一、本级收入合计	0	0	1611.68		一、本级支出合计				
(一) 国有土地收益基金收入					(一) 城乡社区支出				
(二) 农业土地开发资金收入					1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			1393.63	
(三) 国有土地使用权出让金收入			1611.68		2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
(四) 彩票公益金收入					3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
(五) 城市基础设施配套费收入					4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				
(六) 污水处理费收入					5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
(七) 其他政府性基金收入					(二) 其他支出				
(八) 专项债券对应项目专项收入					1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				
					2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
					(三) 债务付息支出				
					地方政府专项债务付息支出				
					(四) 债务发行费用支出				
					地方政府专项债务发行费用支出				
二、转移性收入					二、转移性支出				
(一) 上解上级支出					(一) 上解上级支出				
(二) 调出资金					(二) 调出资金				
(三) 年终结余					(三) 年终结余			218.05	
(四) 债务还本支出					(四) 债务还本支出				
合计	0	0	1611.68		合计	0	0	1611.68	0

