



关于乍浦镇 2021 年度财政决算的报告（草案）

一、财政收支决算情况

2021 年，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，我们深入贯彻预算法及实施条例等规定，认真落实镇第十六届人民代表大会第八次会议批准的预算决议，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，紧紧围绕全镇工作目标，聚焦共同富裕，紧盯重点民生，严把疫情防控，助力复工复产，激发经济活力，较好地推动了全镇经济社会持续健康发展。

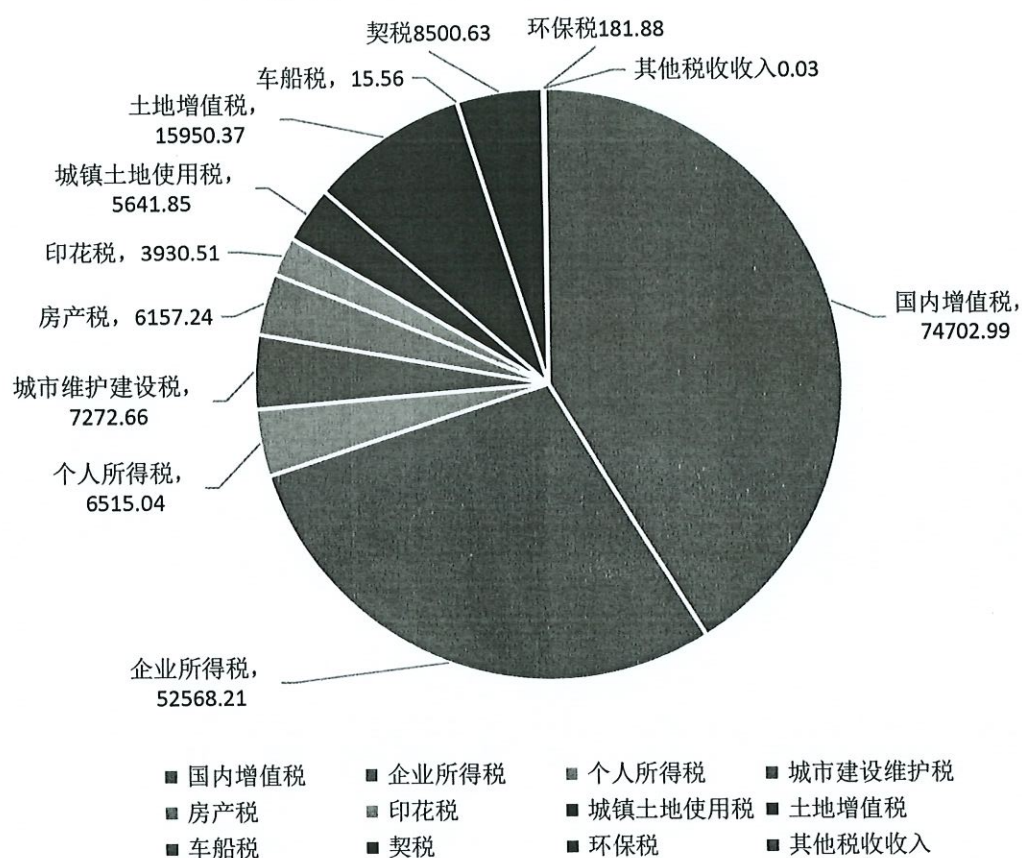
（一）一般公共预算收支决算情况

1. 收入决算

2021 年镇一般公共预算¹收入决算数为 18.14 亿元，完成预期 19.03 亿元的 95.35%，比上年增长 2.98%。

¹ 一般公共预算：是指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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2021年乍浦镇一般公共预算收入情况（单位：万元）

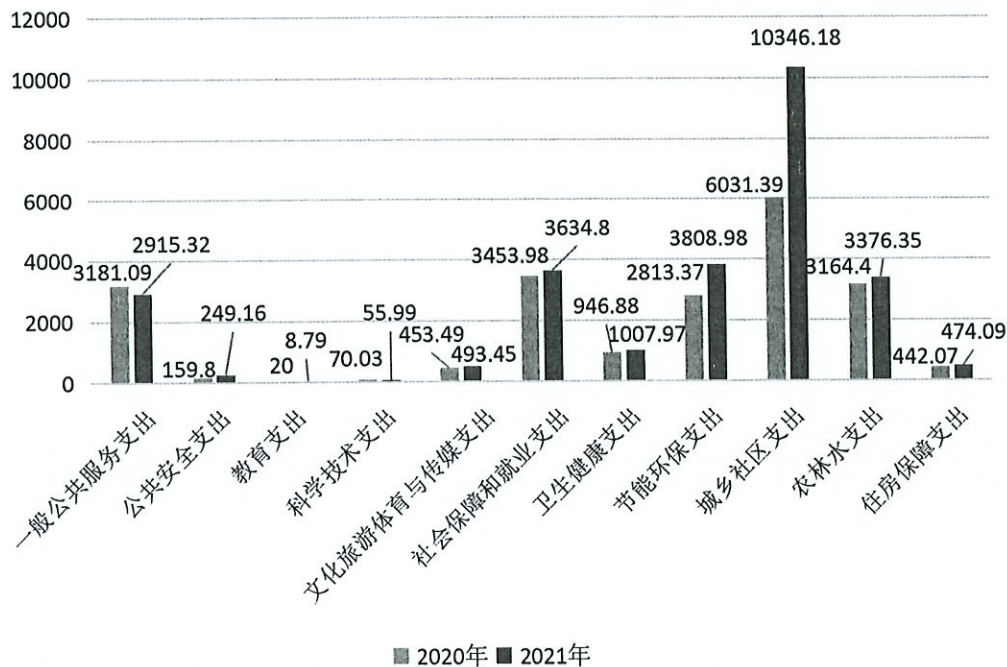


2. 支出决算

镇一般公共预算支出决算数为 2.637 亿元（含上级补助支出），完成调整预算的 97.22%，同比增长 27.17%。其中：当年镇本级实际支出 2.245 亿元，完成调整预算 2.3 亿元的 97.63%，同比增长 18.23%；上级补助支出 3533.19 万元；上年结转支出 384 万元。

2021年乍浦镇一般公共预算支出情况（全年）

单位：万元



3. 收支平衡情况

按照与港区的财政体制结算，扣除上解上级支出²15.84 亿元后，2021 年镇本级可用财力 2.3 亿元，上级财政转移支付³补助 3741.61 万元，上年结转 384 万元，合计全年可用资金为 2.71 亿元。当年实际支出 2.637 亿元，收支相抵，结余 754.53 万元，其中结转下年 743.23 万元（上级转移支付补助结转 208.42 万元），净结余 11.3 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

² 上解上级支出：下级财政部门将本年度的财政收入上解至上一级的财政部门。

³ 财政转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。2009 年起，中央对地方的转移支付，简化为一般性转移支付、专项转移支付两类。一般性转移支付，主要是中央对地方的财力补助，不指定用途，地方可自主安排支出。专项转移支付服务于特定的政策目标，应当按照规定的用途使用资金。

上年结余结转 218.05 万元, 本年支出 5.36 万元, 结余 212.69 万元 (结转下年), 收支平衡。

二、财政收支决算主要情况说明

(一) 民生和重点支出情况

2021 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 2.35 亿元, 比上年增加 5900.35 万元, 增长 33.61%。其中: 社会保障民生支出 3634.8 万元, 占民生总支出 15.50%, 比上年增加 180.82 万元, 增长原因主要是养老保险、低保低边等补助标准上调。全年城乡居民基本医疗保险、养老保险财政配套补贴 895.28 万元, 保障低保低边、最低生活保障救助、社会救济、大病医疗救助、退役军人补助等基本民生支出 2122.96 万元。农业农村水利等惠农民生支出 3376.35 万元, 占比 14.39%, 比上年增加 211.95 万元, 主要是上级农业转移补助及对村级运行保障支出略有增加。

保障民生实项目。持续推进永福园、乍浦镇居家养老服务中心等重点民生项目建设 (资金港区安排); 积极落实上级专项补助资金, 用于港龙花园小区提升改造、五水共治、美丽城镇等实项目建设。**抓好疫情防控。**持续做好疫情防控常态化管理工作, 全力守护人民群众生命安全。抓实抓细防控经费和物资保障, 当年结算疫情防控资金 117.75 万元。**保障城乡重点建设项目支出。**全年投入 1899.44 万元主要用于老旧小区维修改造, 建利村、马家荡村等农村生活污水改造, 庆元路、建港一村等既有

住宅电梯加装，省级都市节点型城镇创建，党群服务中心建设等基础设施提升。**提升城乡环境卫生。**全年投入城乡环境卫生建设经费 7015.82 万元（其中上级补助资金 1831.73 万元，未含自筹资金安排支出 417.32 万元），用于染店苑、天妃西苑等 27 个小区生活垃圾定时定点智能分类投放站、建港路中转站封闭式分拣场地等建设，大件垃圾成套破碎设备、新能源环卫车等设施设备更新，道路保洁、垃圾收运处置等日常性运转。

（二）预备费使用情况

2021 年全镇预备费安排 700 万元，实际安排疫情防控支出 67.75 万元，防台防汛支出 86.14 万元。

（三）上级财政补助的安排和使用情况

2021 年港区财政转移支付补助（含中央、省、市、港区财政补助，由镇列支出）共计 3741.61 万元，其中农业农村水利等专项资金 548.58 万元（含平湖发文港区配套资金 136.83 万元），定时定点垃圾分类投放站建设、环卫车辆购置、临时填埋场生活垃圾运输处置等环卫专项建设运维补助 1940.89 万元，既有住宅加装电梯、家宴中心建设、老旧小区天然气改造、垃圾封闭式分拣场地建设等基础设施建设补助 908.82 万元，山海协作对口扶贫补助 210 万元。全年支出 3533.19 万元，结余 208.42 万元，结转下年使用。

2021 年港区财政专项补助（由镇实施，港区财政列支出）共计 1251.88 万元，其中：永福园建设项目 431.88 万元，河道整治、河道保洁等五水共治经费补助 700 万元，公共区域环境整治

补助 120 万元。历年结余 561.58 万元，全年支出 1683.23 万元，结余 130.23 万元。

2021 年上级专项直达资金补助 272.96 万元（中央、省直达资金，非港区财政、镇列支出），主要为实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴等专项资金，全年支出 272.96 万元。

三、人大预决算决议和审议意见的落实情况

2021 年 2 月，乍浦镇第十六届人民代表大会第八次会议听取和审议了政府《关于乍浦镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告》，对 2021 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，主动对标嘉兴市委市政府、港区党工委管委会重大决策部署，科学研判形势，因势而谋、顺势而为，统筹推进疫情防控和经济发展，攻坚克难，统筹财力，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实财力保障。

（一）加强统筹服务，有力激发政策效益

优化营商环境。全力服务地方经济发展微循环，充分发挥税收政策的导向作用，深入落实减税降费各项优惠政策，切实降低实体经济企业成本，积极助力企业轻装上阵，有效激发市场主体活力。**落实专项补助。**认真落实中央惠农政策，切实保障农民权益，及时落实中央、省市及地方配套农业补助资金 821.54 万元。**提升网格服务。**全年安排资金 1030 万元用于“网格连心、组团服务”相关工作，为加强网格治理，进一步密切党群、干群关系提供经费保障。

（二）优化支出结构，着力落实节用为民

加强财政资金统筹，努力做到有保有压。2021 年基本支出 7015.75 万元占本级总支出 31.25%，较上年下降 3.02%。2021 年项目支出 15438.14 万元占本级总支出 68.75%，较上年增长 3.02%，支出结构不断优化。政府坚持过“紧日子”，严控一般性支出，2021 年一般性支出 2799.06 万元，较上年减少 292.88 万元下降 9.47%，切实把钱花在刀刃上，加大对民生等重点领域的投入，保障百姓持续过“好日子”。

（三）聚焦数字赋能，致力提升财政效率

用好内控管理信息系统、资产云、财政国库支付、“一卡通”平台等数字化应用场景，实现预算、支出、采购、工程、资产等事项线上管理。加快推进预算管理一体化，形成全流程、广覆盖的财政资金监管体系，全年通过内控信息平台审批事项 17003 条，实现从“面对面审批”到“信息流审批”的转变，有效提升工作质量与效率。用好省乡财公共服务平台“一卡通”系统，全年规范发放农业、民政、计生等各项民生补贴 2133.76 万元，实现民生补贴“零手续”直达百姓口袋。

（四）加强多元监管，全力夯实管理基石

优化财政管理。以制度建设为抓手，不断完善预算管理、收支管理等制度；抓好资金使用、会计核算、财政暂存暂付性款项自查等基础性工作，规范对财政预算户暂存款项的管理，减少资金沉淀。**推动财审联动。**专设镇内审办，并配备专职内审人员常态化开展内部审计监督和服务工作。全年共开展内审项目 6 个，提出审计意见建议 26 条。积极配合上级审计、巡察检查，做好审

计问题整改，为规范财政收入资金、项目资金、往来款等管理提供建议。**把牢国资监管。**“阳光”管理国有资产，促进资产保值增值，2021 年共出租资产 23 项，年租金成交金额 52.28 万元，比上年增收 7.11 万元。做好日常性资产登记、查验、入库等工作，完善国有资产管理办法，不断健全国有资产管理体系。

表 1

2021 年乍浦镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2020 年决算数	2021 年年初预期数	2021 年决算数	完成年初预期 %	比上年增长 %
一般公共预算收入	176193	190285	181436.97	95.35	2.98
一、税收收入	176193	190285	181436.97	95.35	2.98
1. 国内增值税 (50%)	75577	82000	74702.99	91.1	-1.16
其中：免抵调增值税 (50%)					
2. 企业所得税 (40%)	53847	58600	52568.21	89.71	-2.37
3. 个人所得税 (40%)	4251	4500	6515.04	144.78	53.26
4. 城市维护建设税	7255	7800	7272.66	93.24	0.24
5. 房产税	5847	6500	6157.24	94.73	5.31
6. 印花稅	3256	3550	3930.51	110.72	20.72
7. 城镇土地使用稅	7060	7500	5641.85	75.22	-20.09
8. 土地增值稅	9158	9650	15950.37	165.29	74.17
9. 车船稅	24	25	15.56	62.24	-35.17
10. 耕地占稅					
11. 契稅	9764	10000	8500.63	85.01	-12.94
12. 环保稅	154	160	181.88	113.68	18.1
13. 其他稅收收入			0.03		

表 2

2021 年乍浦镇一般公共预算（当年）支出决算表

单位：万元

支 出	2020 年决算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	完成预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	20736.5	27125.61	26371.08	97.22	27.17
（一）上级补助支出	1549.76	3741.61	3533.19	94.43	127.98
（二）上年结转支出	195.75	384	384	100	96.17
（三）调入资金支出					
（四）当年安排支出	18990.99	23000	22453.89	97.63	18.23
1. 一般公共服务支出	3091.94	2799.06	2799.06	100	-9.47
2. 国防支出					
3. 公共安全支出	157.76	140.65	140.65	100	-10.85
4. 教育支出	20	8.79	8.79	100	-56.05
5. 科学技术支出	70.03	55.99	55.99	100	-20.05
6. 文化旅游体育与传媒支出	453.49	493.45	493.45	100	8.81
7. 社会保障和就业支出	3168.84	3634.8	3634.80	100	14.7
8. 卫生健康支出	926.41	1007.97	1007.97	100	8.8
9. 节能环保支出	2591.25	3307.11	3307.11	100	27.63
10. 城乡社区支出	5668.63	8485.4	7939.29	93.56	40.06
11. 农林水支出	2400.57	2592.69	2592.69	100	8
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	474.09	474.09	100	7.24
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

2021年乍浦镇一般公共预算（全部）支出决算表

单位：万元

支 出	2020 年决算数	2021 年调整预算数	2021 年决算数	完成预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	20736.5	27125.61	26371.08	97.22	27.17
1. 一般公共服务支出	3181.09	2927.65	2915.32	99.58	-8.35
2. 国防支出					
3. 公共安全支出	159.8	309.91	249.16	80.4	55.92
4. 教育支出	20	8.79	8.79	100	-56.05
5. 科学技术支出	70.03	55.99	55.99	100	-20.05
6. 文化旅游体育与传媒支出	453.49	517.82	493.45	95.29	8.81
7. 社会保障和就业支出	3453.98	3634.8	3634.8	100	5.24
8. 卫生健康支出	946.88	1034.24	1007.97	97.46	6.45
9. 节能环保支出	2813.37	3808.98	3808.98	100	35.39
10. 城乡社区支出	6031.39	10969.49	10346.18	94.32	71.54
11. 农林水支出	3164.4	3383.85	3376.35	99.78	6.7
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	474.09	474.09	100	7.24
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

2021 年午浦镇政府性基金预算收支决算表

单位: 万元

收 入				支 出					
预算科目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年 决算数	比上年 年增长%	预算科目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年 决算数	比上年 年增长%
一、本级收入合计					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				
(三) 国有土地使用权出让金收入					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	1611.68	218.05	218.05		二、转移性支出	1611.68	218.05	218.05	
(一) 上解上级支出					(一) 上解上级支出				
(二) 调出资金	1611.68				(二) 调出资金	1393.63	218.05	5.36	
(三) 年终结余		218.05	218.05		(三) 年终结余	218.05		212.69	
(四) 债务还本支出					(四) 债务还本支出				
合 计	1611.68	218.05	218.05		合 计	1611.68	218.05	218.05	