

东亭乡 2020 年财政预算执行情况和

2021 年财政预算草案的报告

——2021 年 4 月 1 日在东亭乡第十五届

人民代表大会第九次会议上

东亭乡财政所

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，财政工作在乡党委、政府和市财政局的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，干在实处、走在前列，紧紧围绕“13511”发展战略，攻坚克难抓收入，统筹兼顾保民生，收支结构进一步优化，绩效管理进一步加强，顺利完成了乡十五届人大七次会议确定的预算收支任务，有力保障了全乡经济社会持续健康发展。

（一）2020 年财政收入完成情况

全乡完成财政收入 7250.7 万元，占年度计划的 100.7%，同比增长 0.5%，净增 38.5 万元。主体税种增值税较上年 12.8%，净增 774.3 万元，税源的结构进一步优化，财政收入的质量稳步提升。

分税种完成情况见附表一

（二）2020 年财政支出完成情况

全乡一般公共预算支出完成 3590.5 万元，较上年增长 8.7%，增加支出 286.4 万元。在预算执行过程中始终坚持统筹兼顾、科学安排的原则，各项重点支出得到有效保障。（见附表二）

（三）2020 年预算执行特点

一是坚持目标引领，圆满完成财政收入任务。坚持组织收入为中心，克服新冠疫情带来的不利因素，积极研究税收相关政策，将国家为应对新冠疫情出台的税收优惠政策考虑其中，认真开展辖区企业税源预测分析，及时掌握新冠疫情对企业税收产生的增减变化；加强与税务部门沟通交流渠道，持续加大协税护税力度，积极为企业做好服务。紧盯收入目标不放松，坚持税收定期调度制，挖掘本地企业潜力，本地企业纳税实现逆势上扬，为完成年度目标任务奠定坚实基础；同时为了弥补税源不足的矛盾，按照市相关会议精神，及时兑现财政扶持，下好扩源先手棋。通过挖潜与扩源相结合的方式，超额完成乡十五届人大七次会议确定的年度财政收入任务。

二是严格规范管理，不断降低行政运行成本。坚持“从紧编制预算、从严控制支出”原则，严禁超范围、超标准支出，在预算安排上优先“保工资、保运转、保民生”和重点支出需要，牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”思想，深化内部控制，全面落实市里“一般性支出压缩 10%、项目支出压减 5%”要求，严格执行中央“八项规定”，继续加强对行政运行成本和“三公”经费管理，支出呈逐年下降趋势，支出结构进一步优化。

三是做到统筹兼顾，着力提升财政保障能力。在重点保障脱贫攻坚、疫情防控、文明创建支出的情况下，持续加大对农林水、城乡事务、美丽乡村建设支出的投入，共支付防疫支出 54.3 万元，文明创建支出 301 万元，集镇建设资金 666.6 万元，美丽乡村建设资金 841.3 万元，公共财政职能进一步彰显，各项重点支出得到有效保障。

各位代表，2020 年全乡财政收支结构进一步优化，预算执行良好。但在肯定成绩的同时，我们更应清醒地认识到，当前预算执行和财政管理中仍面临一些困难和挑战。主要表现在：一是纳税支柱型企业较少，财源建设仍需加强；二是刚性支出不断增长，财政收支矛盾依然突出；三是随着财政改革不断深入，预算绩效管理精细化水平需进一步提升等等。对此，我们将坚持问题导向，创新举措，努力加以解决。

二、2021 年财政预算草案

2021 年是“十四五”规划第一年。我们将严格落实《预算法》的相关要求，坚决履行好财政服务发展的职能，科学、规范、合理地安排好 2021 年财政预算草案，推动乡域经济社会健康快速发展，为我乡实现“十四五”良好开局奠定坚实的财力基础。

（一）财政收入

因市政府不再对乡镇下达财政收入目标任务，按照《预算法》“一级政府、一级预算”的规定和要求，现参考我乡 2020 年财政收入完成情况，结合我乡经济发展预期和“十四五”目标，确定 2021 年财政收入预期目标为 7500 万元。我们将以财政收入目标为导向，主动作为、做好服务，确保完成年度目标任务。

（二）财政支出

根据现行乡镇财政管理体制，结合财政收入预期，经测算，2021 年我乡可用财力为 3344.86 万元，较上年预算安排增长 10.2%。在支出预算编制上严格贯彻执行《预算法》，坚持“以收定支、勤俭节约、绩效优先”的原则，将以前年度的结余统一纳入预算安排，继续将财力向“民生改善、公共卫生、人居环境和乡村振兴”上倾斜，继续安排财政扶持资金和预备费。（见附表三）

三、2021 年财政工作思路

2021 年，是“十四五”开局之年，又恰逢党的百年华诞，财政工作将深入贯彻落实上级工作部署，继续围绕乡党委发展思路和政府工作部署，不断提升预算编制的科学化、精细化和乡镇财政绩效管理水平，强化预算刚性约束，狠抓财政资金监管，切实提高财政资金的使用绩效。

一是严格预算管理，确保预期目标实现。始终把协助组织财政收入作为第一要务，联合税务部门细化征管措施，堵塞征管漏洞，完善税收奖励和协税护税长效机制。深入研究税收政策，注重财源建设，继续引导铸造企业通过财政扶持政策发展壮大，培育新的收入增长点，增强自我造血功能，不断夯实税源基础。紧紧围绕财政收入预期目标，强化税收调度，做好为企业服务，按照“以月保季、以季保年”的工作思路，确保年度财政收入预期目标完成。

二是注重保障重点，不断优化支出结构。按照保重点、压一般的原则，不断调优支出结构，加大对乡村振兴、文明创建、农

村人居环境综合治理、康养运动休闲示范基地等重点工作的投入；厉行勤俭节约，反对铺张浪费，全面落实党政机关坚持过紧日子的相关要求，从严控制“三公”经费，大力压减一般性支出和项目支出，切实兜牢“三保”底线，提高财政保障能力。

三是强化预算执行，提升资金使用绩效。全面贯彻执行《预算法》，坚持“先有预算、后有支出”的原则，进一步增强预算执行的刚性约束。强化财政资金统筹，盘活存量资金，做到精打细算，切实管好用活财政资金。严格落实“三重一大”制度，规范国库集中支付行为，树立支出绩效意识，做到“花钱必问效、无效必问责”。推行预决算公开和财务公开制度，积极打造“阳光财政”；加强对各类财政资金使用的动态跟踪监管，创新财政资金监管模式，不断加大对财政专项资金抽查巡查的力度，进一步筑牢财政资金安全屏障，不断提高财政资金使用效益。

各位代表：2021年财政工作将在乡党委、政府及上级财政部门的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，全面落实本次会议精神，开拓进取、扎实工作，确保完成全年预算收支预期，为打造长三角康养运动休闲示范基地建设提供财力保障，以优异成绩向党的百年华诞献礼！

附表一

广德市东亭乡 2020 年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	2019 年实际完成数	2020 年实际完成数	比上年增长%
1、增值税	6024.1	6798.4	12.9%
2、消费税		19	
3、营业税			
4、企业所得税	701.2	114.8	FALSE
5、个人所得税	167.5	52.5	-68.7%
6、资源税	20.3	-4.4	-121.7%
7、城市维护建设税	63	48.4	-23.2%
8、房产税	0.4	0.7	75.0%
9、印花税	40.1	35.1	-12.5%
10、城镇土地使用税	0.8	1.6	100.0%
11、土地增值税	1.6		
12、耕地占用税		41.6	
13、契税	33	21.6	-34.5%
14、环境保护税	6	6.2	27.6%
15、非税收入	154.2	115.2	-25.3%
合计	7212.2	7250.7	0.5%

注：表中所列“非税收入”系地税代征的教育费附加。

附表二

广德市东亭乡 2020 年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2019 年实际完成数	2020 年实际完成数	比上年增长%
201	一般公共服务支出	849.2	895.9	5.5%
205	教育支出	40	40	
207	文化体育与传媒支出	163.42	124.9	-23.6%
208	社会保障和就业			
210	卫生健康支出		114.2	
211	节能环保支出	759.59	841.3	10.8%
212	城乡社区支出	506.43	666.6	31.6%
213	农林水支出	269.74	383.6	42.2%
215	资源勘探信息等支出	600	334.3	-44.3%
224	灾害防治及应急管理支出		50	
229	其他支出			
232	债务付息支出	115.7	139.7	20.7%
229	其他支出			
	合计	3304.08	3590.5	8.7%

附表三

广德市东亭乡 2021 年一般公共支出预算草案

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算数	2021 年预算数	比上年增长%
201	一般公共服务支出	742.2	624.92	-15.8%
205	教育支出	40	72	80.0%
207	文化体育与传媒支出	124.87	100	-19.9%
208	社会保障和就业支出		51.35	
210	医疗卫生和计划生育支出	114.23	229.94	101.3%
211	节能环保支出	580	600	3.4%
212	城乡社区支出	406.57	450	10.7%
213	农林水支出	365.9	403.74	10.3%
215	资源勘探信息等支出	134.32	200	48.9%
221	住房保障支出	50.41	51.37	1.9%
224	灾害防治及应急管理支出	50	50	
227	预备费	50	50	
229	其他支出	236.34	261.84	10.8%
231	债务还本支出		100	
232	债务付息支出	139.7	99.7	-28.6%
	合计	3034.54	3344.86	10.2%

备注：1、一般公共服务支出中包括：(1)人大事务经费 150,000 元；(2)综治经费 120,000 元，其中：禁毒经费 40,000 元、信访经费 50,000 元；(3)武装经费 100,000 元；(4)安全生产经费 100,000 元；(5)突发事件应急保障经费 100,000 元；(6)精准扶贫 50,000 元；(7)民政经费 150,000 元；(7)科技经费 30,000 元；(9)工商联 100,000 元；(10)旅游发展 500,000 元；(11)残联经费 30,000 元；(12)红十字会经费 30,000 元；(13)扫黑除恶专项斗争经费 100,000 元；(14)食品药品安全经费 20,000 元。(15)部门补助经费 750,000 元；(16)河长制工作经费 100,000 元；(17)乡农村公路管理机构经费 30,000 元；(18)乡农村公路养护经费 200,000 元；(19)镇村公交补贴费用 100,000 元；(20)消防经费 30000 元。

2、医疗卫生支出中含公共卫生经费 200,000 元、计划生育经费 750,000 元。

3、节能环保支出中含美丽乡村建设资金 2,000,000 元；环境卫生保洁经费 1,800,000 元；环境保护经费 200,000 元。