

关于华新镇 2019 年财政决算 及 2020 年上半年财政预算执行情况的报告（草案）

2020 年 7 月 16 日

各位代表：

受华新镇人民政府委托，现将本镇 2019 年财政决算及 2020 年上半年财政预算执行情况草案，提请代表审议。

一、2019 年财政决算情况

2019 年，是实施“十三五”规划的关键一年，也是我镇全力推进“一流新市镇”建设的关键之年，财政做好经济保障任务艰巨、责任重大。我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇党委的工作任务，开拓创新、锐意进取，克服各种不利因素，经济社会发展呈现稳中有进、进中趋好的态势。全镇财政运行整体情况良好，有力地促进了经济健康发展与社会和谐稳定。圆满完成了镇人大五届七次的目标和任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

全镇一般公共预算收入 96914 万元，完成调整预算的 108%，上级补助收入 24422 万元、调入资金 27646 万元及上年结转收入 2235 万元，财政收入总量 151217 万元。一般公共预算支出 105974 万元，完成调整预算的 100%，上解上级支出 14728 万元、安排稳定调节基金 23289 万元，结转下年财力 7226 万元，全镇财政支出总量 151217 万元。预算稳定调节基金滚存结余 28916 万元。

其中：一般公共预算支出决算 105974 万元，具体包含：

主要支出项目执行情况（详见附件 2）：

一般公共服务支出 5395 万元，主要用于镇党委、政府日常运行及人员经费，以及群团组织等部门经费。

科学技术支出 2011 万元，主要用于科普活动经费及科技型企业发展扶持。

教育支出 177 万元，主要用于企业职业培训补贴等培训经费。

文化旅游体育与传媒支出 711 万元，主要用于文体中心经费，公益性群众文化活动和设施改造等。

社会保障和就业支出 10237 万元，主要用于受理中心、敬老院、小城镇保险，农村养老保险、民政抚恤和社会福利救济资金以及万人就业项目经费。

卫生健康支出 785 万元，主要用于计划生育等经费。

城乡社区支出 36534 万元，主要用于社保大队、居委会、拆违办、镇属公司、事业单位等日常经费；以及实事工程建设，城镇基础设施建设经费等。

农林水支出 13830 万元，主要用于公益林养护费、农业种植业补贴、土地流转费和河道疏浚、养护等。

交通运输 1591 万元，主要用于公路养护等。

资源勘探信息等支出 21865 万元，主要用于落实鼓励和支持现代服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业的财政扶持政策。

其他支出 12838 万元，主要用于“以奖代拨”、村班子人员经费等村级扶持资金。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入 68170 万元，政府性基金支出 68170 万元，均完成调整预算的 100%，年末滚存结余 16889 万元。主要用于动迁房二期、污水处理厂建设维护、生态补助、天然气建设等项目支出。

（三）存量资金收支结余情况

年初余额 53664 万元，当年度收入 34820 万元，支出 59846 万元，结余 28638 万元。主要用于动迁房经费、工业园区厂房回购、企业扶持款、建设项目经费等。

2019 年全镇经济继续保持健康快速发展。但我们也清醒的认识到，疫情对经济乃至社会的影响，使财政改革发展面临更大更多问题和挑战：一是国家实施更大规模减税降费后，财政收入增长的新动能有待进一步培育和壮大。二是“新会计制度”的全面实施，财政支出结构合理、资金使用效率提高等绩效管理效能有待进一步完善和提升。三是财政财务管理机制完善，业务技能和综合素养提升，部门联系沟通紧密等有待进一步实施和加强。对此，我们将根据本次会议的决议，在今后的工作中采取有力措施切实加以落实和提升。

二、2020 年上半年财政预算执行情况

按照区对镇经济工作的总体部署，结合我镇“十三五”规划总体要求和镇第五届五次人代会提出的目标任务，围绕 2020 年全口径税收指标挂图作战任务及财政收支预算情况落实财政财务支出管理工作。

（一）上半年财政预算执行情况

1、一般公共预算收入

一般公共预算全口径税收完成 282644 万元，完成区考核目标的 54%，完成镇人代会年度计划的 56%。区镇地方收入 79426 万元，完成区

考核目标的 54%，完成镇人代会年度计划的 59%。镇得财力 84454 万元。

2、一般公共预算支出

一般公共预算支出为77645万元（剔除教育、卫生统筹经费），完成镇人代会年度计划的61%。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出2560万元，完成预算的49%。

文化旅游体育与传媒支出255万元，完成预算的26%。

社会保障和就业支出5416万元，完成预算的61%。

卫生健康支出336万元，完成预算的32%。

城乡社区支出26627万元，完成预算的48%。

科学技术支出2000万元，完成预算的99%。

农林水支出3239万元，完成预算的40%。

资源勘探信息等支出25531万元，完成预算的99%。

交通运输支出2030万元，完成预算的99%。

教育支出47万元，完成预算的39%。

其他支出9604万元，完成预算的85%。

支出进度相对慢的原因：一是“文化旅游体育与传媒支出”受疫情影响，上半年有些大型活动未开展。二是“卫生健康支出”结算时间一般在下半年。三是“教育支出”审核工作一般在每年第三季度完成，第四季度实施结算。

3、政府性基金

政府性基金收入为动用上年结余16889万元。目前支出为8221万元，完成镇人大代表年度计划的34%。

4、存量资金

期初余额 28638 万元，当年度收入 37941 万元，支出 49384 万元，结余 17195 万元，主要用于动迁房二期安置、宜发二期、“五违四必”整治支出、工业园区设施改造、动迁及回购项目等。

（二）上半年财政预算执行主要特点

上半年在宏观经济形势严峻的情况下，全镇以上率下，精心谋划、创新举措、突出重围，经济继续保持健康发展，一般公共预算全口径税收、区镇地方收入等均完成镇人代会年度计划的一半以上，镇财政在完成区对镇预算执行半年度考核指标的基础上围绕经济发展，民生保障，产业转型、三大整治等发挥了积极的作用。

1、配合制定相关政策措施，确保财务制度落实规范

配合制定《关于疫情防控期间扶持企业健康发展的意见》、《关于华新镇 2020 年度支持企业发展的实施意见》、《华新镇支持楼宇经济发展办法》、《支持企业发展专项资金支出口径》等政策文件，完善企业扶持款结算审批流程。制定《华新镇关于新冠疫情防控财政保障工作方案》及《疫情期间采购细则》，进一步强化财政财务规范化管理工作，全力支持和保障疫情防控各项工作开展，维护经济社会稳定有序运行。

2、加快实施企业扶持结算，确保企业稳定促进发展

根据镇级扶持款结算政策文件，每月实施扶持款结算，发挥在疫情阻击战中保证供应、稳定市场、稳定预期的重要作用。上半年支付扶持款 27531 万元。同时，根据《青惠十七条》将税收比例倾斜资金全额用于支持企业恢复在疫情防控期间受影响的生产经营和企业发展活动，全力解决企业实际经营困难，支持企业健康发展，涉及企业 2219 家次，经费

3686万元。

3、加强预算执行进度管理，确保各项工作有序开展

细化部门预算的编制，特别是注重项目支出编制工作的精细化，严格落实预算执行通报制度。上半年，对 4 家单位的相关负责人进行了约谈，分析执行滞后的原因，并对后续有效落实提出具体的可操作性的建议和方案，结合方案作年度调整预算准备，确保支出进度合理有序规范。

4、落实预决算公开工作，确保资金使用透明公开

年初，在我镇政府门户网站上公开了 10 家镇级预算单位、1 家行政单位及财政本级的 2020 年度预算以及农业中心、计生办等 11 个项目的财政专项资金使用情况。通过财政信息公开工作，进一步推进依法行政，保障公众知情权和监督权，推动建立全面规范、公开透明财政资金使用制度，确保本镇财政资金管理有序推进。

5、落实绩效管理工作的，确保财政资金运行规范

上半年完成了第三方物业管理、第三方城市管理及整治、雨污管网养护、垃圾分类、林地养护等五个项目的重点绩效评价工作。完成了购买服务项目自查工作，经统计共涉及 67 个项目，经费 8728.83 万元。撰写了第三方服务项目绩效管理工作情况的报告，提出了问题和建议，为进一步提升购买服务项目的质量和效能，确保财政资金运行规范。

（三）下半年完成财政预算任务的主要措施

下半年我们将紧紧围绕镇党委、政府所确定的工作重点，继续深化财政管理体制改革的，加快完成全口径税收任务，满足民生保障和刚性增长资金需求。重点加强财政资金预算管理，规范预算执行；重点支持创

新驱动发展，促进经济转型升级；重点围绕“三大整治”及创全工作推动形成绿色生产方式和生活方式，促进实现镇域经济持续健康发展。

1、聚焦财政资金预算管理，着力促进预算执行力提高

一是落实下半年预算执行进度工作。加强对各预算单位季度、月度支出进度合理序时执行的监督指导，切实有效完成预算调整工作。二是完成 2021 年度财政预算编制工作。严格遵循人员经费按实际、公用经费按定额、项目支出三级明细，项目经费的序时支付进度，注重绩效管理方式等的总体原则，进一步减少“代编预算”规模，进一步优化预算编制流程，压缩一般性财政支出、公用经费及专项经费支出额度。三是加强培训宣传。通过培训使各预算单位负责人进一步学习掌握相关政策文件，提升对预算执行进度的重视程度。

2、聚焦挖存量促增量，着力促进经济收入增加

一是统筹用好财政体制、政策、资金等综合手段，进一步完善财政对企业扶持相关政策，推动新项目的落地与产出，支持加快培育新的经济增长点。二是加强税收征管和企业服务，挖掘企业税收存量和增量。加强与税务部门沟通，聚焦重点税源管理，及时了解企业运行情况充分预判，把握工作主动性；加强风险预警管理，深入挖掘潜在税源，确保税款及时入库和税收稳定增长。三是落实集体资产回购和土地预储备工作，做好资金借转的规范手续，确保集体资产增收促效。

3、聚焦支出结构优化，着力促进民生持续改善

一是持之以恒突出保障和改善民生，继续压减一般性财政支出、控制调整预算调增规模等，实行厉行节约各项措施，根据镇重点项目和民生支出需求调整预算编制工作，同时统筹安排好一般公共预算支出，动

拆迁、回购、天然气、道路公路养护等基金预算支出，并做好项目绩效评价工作。二是做好“三大整治”和“创全”专项资金保障工作，支撑综合整治工作顺利开展。

4、聚焦职责分工明确，着力提升规范执行力

一是明确职责分工，注重闭环管理。预算单位是预算编制、执行、预决算公开的责任主体，特别是经费占比较大的第三方服务项目，部门承担使用监管、验收确认、考核评价等职能，要进一步明确设立依据、实施规范、预期效果达标等多维度的绩效管理工作。二是财政所负责稽核、复核、记账、监督，针对规范资金使用作进一步指导。三是加强财务人员思想教育和业务培训，实行严格的目标管理，不断提高财务人员综合素质。四是继续依托财务业务研讨小组，探讨账务难题提出整改意见，提高会计核算的准确性，保障经济运行规范有效。