

顾村镇 2020 年财政预算执行情况和

2021 年财政预算（草案）的报告

——在上海市宝山区顾村镇第五届人民代表大会第十二次会议上

副镇长 朱国锋

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大家作 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”发展的收官之年。一年来，我们努力克服新冠疫情防控、宏观经济政策调控等外部因素影响，在实现减税降费 2000 万元的基础上，预计全年一般公共预算收入 70000 万元。结合全年全镇经济社会发展情况，我们牢固树立过“紧日子”和“量力而行、量力而出”的原则，进一步优化财政支出结构，加大对民生工作和重点项目的保障力度，公共财政资金配置效率和使用效益得到明显提升。

现将预算执行情况汇报如下：

（一）2020 年公共财政收入情况

2020 年我镇一般公共预算收入 70000 万元，完成调整预算的 100%，同比上年减少 3000 万元，减少 4%。区对镇结账财力 69732 万元，减去镇上解支出 3486 万元、结账支出 1653 万元，加上区

转移支付收入 23742 万元、土地增值税补助 20000 万元，今年全镇可安排使用的财力为 108335 万元。

（二）2020 年公共财政预算执行情况

2020 年我镇在预算执行中合理安排支出，优化经济结构，推动经济高质量发展，着力加大民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理投入力度。四项重点支出达 101013 万元，占镇级财政支出的 93 %。具体为：

1. 确保民生保障支出。围绕社保、住房保障等工作，2020 年社会保障和就业、住房保障等支出共 13238 万元，同比减少 761 万元。2020 年，社区受理中心人员及办公经费支出 2274 万元；全镇行政事业单位的退休费、养老金保险及职业年金三费支出 3438 万元；住房公积金支出 1623 万元；购房补贴 444 万元；义务兵优待、伤残死亡等抚恤补贴费用 260 万元；职业培训和被征地人员养老金、社保补贴 3066 万元；老年综合津贴 668 万元；老龄事务经费支出 486 万元；房管所及物业办人员及办公经费支出 829 万元。

2. 确保社会事业发展。按照教育、文化、科技、农业法定增长的要求以及医疗卫生事业发展的需求，2020 年社会事业方面共支出 46671 万元。

一是教育支出 28661 万元，同比去年增幅 6%。其中：用于学前教育 7425 万元，小学教育 8129 万元，初中教育 9931 万元，其他普通教育支出 1349 万元（对共富地区幼儿园的补贴 349 万元；民办转制学校补贴 700 万元；顾教实业补贴 200 万元；顾村中学

补贴经费 100 万元），教育费附加支出 1827 万元。

二是文化体育支出 1887 万元，比去年减少 29 万元，其中：用于顾村文化中心运营经费和人员及办公经费 945 万元；用于诗乡广场等各种活动费 60 万元；用于馨佳园文化中心运营费用 437 万元；用于馨佳园体育中心运营费用 426 万元。

三是卫生健康支出 7542 万元，同比去年增加 820 万元。其中：用于基层卫生机构日常经费 4374 万元，比去年增加 950 万元；用于行政事业单位医疗保障支出 1938 万元；用于计划生育支出 945 万元；用于卫生健康管理事务支出 251 万元。

四是科学技术支出 2111 万元，主要用于先进制造类企业的财政扶持。

五是农林水事务支出 6470 万元。其中：用于河道轮疏等费用 3612 万元；用于基本农田和公益林生态补偿等 1345 万元；农村生活污水长效管理 291 万元；农业服务中心补贴经费 150 万元。

3. 确保经济转型发展。2020 年，用于资源勘探信息等支出 11468 万元。主要用于对企业财政扶持。

4. 确保城乡建设支出。2020 年支出 29636 万元，同比增加 2736 万元，增幅 10%。

一是城乡社区支出 28983 万元，主要用于 75 个居委、社区办等人员及办公经费 8251 万元；用于综治及下属协管队伍的人员及办公经费、特保经费等支出 6426 万元；用于网格中心、城运中心工作人员及办公经费支出 1310 万元；用于城管执法、市容协管人员及办公经费 3738 万元。

二是交通运输支出 558 万元，主要用于社区巴士公共交通运输营补贴。

三是节能环保支出 95 万元，主要用于高污染、高能耗等企业的整治经费。

另外，镇级一般公共服务支出 7196 万元，主要是镇政府各部门人员经费、行政运行费用等，其中用于抗击疫情专项支出 676 万元。司法支出 106 万元；其他支出 20 万元。

还有，“三公”经费实施厉行节俭、严格控制。

2020 年，全镇行政及事业单位（包括学校及卫生院）“三公”经费总支出 38 万元，其中因公出国出境费用 0 万元，公务接待费 23 万元，公务用车购置及运行费 15 万元。

（三）2020 年政府基金预算执行情况

2020 年，我镇政府性基金收入 38883 万元，主要是 1、土地出让金收入 24657 万元；2、抗疫特别国债补助收入 14107 万元，其中镇级项目 4990 万元，雨污水混接改造工程 8585 万元，新农村整洁村经费 532 万元；3、公共体育设施补助收入 119 万元。

2020 年，我镇土地预算支出 38883 万元，主要用于城乡社区支出 24657 万元；抗疫支出 14107 万元；彩票公益金支出 119 万元。

二、2021 年预算草案

（一）公共财政预算部分

2021 年，预计全镇一般公共预算收入为 74200 万元。按照现行区镇财政体制结算办法，2021 年镇级可用财力预计 105700 万

元，同比 2020 年 108335 万元减少了 2635 万元，减少 2%。2021 年财政预算财力构成主要为：返还性收入 72672 万元，减去镇上解支出 3634 万元、结账支出 1653 万元，加上区转移支付收入 23315 万元，加上土地增值税补助 15000 万元。

2021 年财政预算支出主要用于民生保障、社会事业、经济转型、产业结构调整及城乡建设和管理四项重点，支出预计在 97023 万元，占镇级财政支出 92%。

（二）确保四个领域支出水平的稳步提升

1. 确保社保、就业等重点领域投入，提升民生水平。

镇财政拟安排社保和就业资金、住房保障等支出 16973 万元，同比上年执行数增加 3735 万元，增幅 28%。主要用于人力资源和社会保障管理支出 2766 万元（含社区受理中心人员的工资、社保、奖金及日常办公经费）；机关事业单位基本养老保险支出 3554 万元；职业年金缴费 1507 万元；事业单位离退休经费 296 万元；就业补助 3644 万元（主要用于被征地人员等社保补贴、社会救助、抚恤等）；民政事务管理 796 万元；住房保障支出 3056 万元（主要用于住房公积金、房管所及物业办的工作人员经费和日常办公经费）。

2. 确保教育、医疗卫生、公共文化、农业水利、科技等重点领域投入，提升公共领域服务水平，2021 年拟安排社会事业支出 39974 万元。

（1）教育支出拟安排 26369 万元，比上年减少 2292 万元。其中用于学前教育 7172 万元；小学教育 7742 万元；初中教育 9895

万元；共富地区幼儿园补贴 720 万元；民办转制学校补贴 520 万元；顾村中学补贴 100 万元；儿童节、教师节经费 105 万元；学校特色项目、青保、早教等 100 万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出拟安排 2102 万元，同比上年执行数增加 215 万元，增幅 11%。其中：顾村文化中心运营经费和人员日常办公及工资、社保费用 974 万元；馨佳园体育中心托管费 280 万元；馨佳园文化中心日常运营费 309 万元；物业委托管理费 304 万元。

（3）卫生健康支出拟安排 7547 万元，同比上年执行数增加 5 万元。其中：顾村卫生服务中心运行经费 3989 万元；行政事业单位医疗保障支出 2315 万元；计划生育事务支出 706 万元；卫生健康管理支出 537 万元。

（4）科学技术支出拟安排 2117 万元，同比上年执行数增加 6 万元。主要用于先进制造类企业的扶持。

（5）农业水利拟安排支出 1839 万元。主要用于农田水利建设及危桥翻建、农村会计中心人员工资社保、农村生活污水整治、河道整治、林业绿化等。

3. 确保产业结构调整投入，提升经济发展质量水平。

2021 年，用于资源勘探电力信息等事务支出 2743 万元，主要用于企业的扶持资金。

4. 确保城乡社区治理重点领域的投入，提升城市精细化管理水平。2021 年拟安排城乡社区支出 37333 万元。

（1）城乡社区事务支出 36679 万元。其中：社区办工作人员

工资、社保及公用经费 12394 万元；城乡社区公共设施经费 2360 万元；综治下属 6 支队伍工资及办公经费 5531 万元；特保人员经费 2600 万元；城市管理行政执法中队、市容工资及办公经费 3869 万元；城运中心、网格中心人员工资、办公经费以及项目支出 2166 万元；绿化水环境治理市容第三方支出 4937 万元；整洁村经费及环卫人员经费 2084 万元。

（2）为进一步改善生态环境，拟安排扬尘污染防治和环境综合整治支出 10 万元。

（3）为进一步改善公共交通出行，拟安排新公交线路的开设、交通运输支出 644 万元。

另外，镇级一般公共服务支出拟安排 8539 万元，主要用于政府各部门人员经费、行政运行及其他支出。

还有，严控“三公”经费支出，提升廉政效能水平。2021 年，拟安排行政及事业单位（包括学校及卫生院）“三公”经费预算为 190 万元，比上年减少 6 万元。其中用于公务接待费 126 万元，用于公务用车购置及运行费 64 万元。

（三）政府性基金预算

充分考虑国家和本市对房地产行业政策调控的影响，以及明年土地出让市场不确定性，2021 年我镇土地出让金预算收入 12 亿元，主要是 E1A-02、06A-02、C-6 地块。

2021 年，土地预算支出 12 亿元，主要用于城乡建设支出以及动迁支出。

各位代表，2021 年让我们在区委、区政府和镇党委、镇政府

的坚强领导下，在人大的监督指导下，紧紧围绕全镇中心工作，坚定信心，扎实工作，攻坚克难，确保各项目标任务顺利完成。