

南头镇 2021 年 1-6 月财政预算执行情况 及 2021 年预算调整草案

—— 在南头镇第十六届人民代表大会第十三次会议上

中山市财政局南头分局局长 韦应华

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告南头镇 2021 年 1-6 月财政预算执行情况及 2021 年预算调整草案，请代表们审议。

一、2021 年 1-6 月财政预算执行情况

2021 年上半年，南头镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全镇中心工作和战略目标，积极应对新冠肺炎疫情、减税降费、经济增速放缓等因素叠加，导致财政收入下滑的压力，立足财政职能，统筹谋划、认真研究，严格落实财政政策和资金保障，全力以赴抓“六保”、促“六稳”，做好“抗疫”经费保障工

作。落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，全面推行预算绩效管理制度，加强增收节支，进一步规范政府收支行为，强化政府采购和资产管理，加大财政监督力度，保障南头镇经济社会平稳健康发展。

（一）2021 年 1-6 月一般公共预算收入情况

2021 年 1-6 月，南头镇一般公共预算本级收入为 22670 万元，完成年度预算的 48.8%；上级补助收入 4236 万元，上年结转结余收入 4393 万元，地方政府一般债券转贷收入 720 万元，合计可支配财力共 32019 万元。其中一般公共预算本级收入主要来源为：

1. 税收分成收入 15976 万元。

2. 非税收入 6694 万元，其中：

（1）专项收入 2843 万元；

（2）行政事业性收费收入 1729 万元；

（3）罚没收入 467 万元；

（4）国有资源有偿使用收入 1231 万元；

（5）其他收入 424 万元。

（二）2021 年 1-6 月一般公共预算支出情况

2021 年 1-6 月，全镇一般公共预算支出为 58491 万元，完成年度预算的 57%。

主要支出项目：

- 1.一般公共服务支出 5624 万元；
 - 2.公共安全支出（含公安、综治）5074 万元；
 - 3.教育支出 10551 万元；
 - 4.文化旅游体育与传媒支出 968 万元；
 - 5.科学技术支出 211 万；
 - 6.社会保障和就业支出（含低保、危房改造、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障）3778 万元；
 - 7.卫生健康支出（基本公共卫生、疫情防控、除“四害”经费及计生支出）2994 万元；
 - 8.节能环保支出 1003 万元；
 - 9.城乡社区支出（含城建、规划、绿化维护等）2574 万元；
 - 10.农林水支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）1272 万元；
 - 11.交通运输支出 231 万元；
 - 12.镇属企业发展及国有资产监管支出 23667 万元；
 - 13.灾害防治及应急管理支出 529 万元；
 - 14.地方政府一般债券还本付息支出 15 万元；
- 一般公共预算收支缺口 26472 万元，需从政府性基金

调入 27000 万元解决,调入后一般公共预算结余 528 万元。

(三) 2021 年 1-6 月政府性基金预算收支情况

1.政府性基金预算本级收入 7940 万元,完成年度预算的 21.6%,上级补助收入 206 万元,上年结转结余收入 48634 万元,地方政府专项债券转贷收入 3913 万元,合计总收入为 60693 万元。其中,政府性基金本级收入主要来源是:

(1) 污水处理费收入 1255 万元;

(2) 土地出让金收入 6685 万元。

2.政府性基金预算支出 30284 万元,完成年度预算 46.9%,其中:

(1) 征地拆迁补偿及物业回收支出 18305 万元;

(2) 市政、道路及绿化工程支出 4864 万元;

(3) 水利及人居环境工程支出 1446 万元;

(4) 污水处理费安排支出 1251 万元;

(5) 地方政府专项债券还本支出 3914 万元;

(6) 地方政府专项债券利息支出 349 万元;

(7) 其他支出 155 万元。

调出 27000 万元至一般公共预算后,政府性基金收支结余 3409 万元。

二、2021 年预算调整草案

根据 2021 年 1-6 月收入情况，需相应进行支出预算调整，编制预算调整方案如下，请代表们审议和批准。

（一）一般公共预算调整情况

根据南沙港铁路中山段征拆补偿有关资金回退情况专项审计结果，实际需退回 28478.17 万元，根据目前财政状况，我镇首期退回南沙港征地补偿款 3478.17 万元，缺口的 2.5 亿元申请市专项临时救助资金解决，列入“其他一般性转移支付收入”一般公共预算收入。

受各种因素叠加影响，南头镇 2021 年上半年财政收入增长放缓，力争再融资地方政府一般债券资金 720 万元，缓解财政资金压力。财政收入将主要保障镇党委、政府各项重点工作正常开展，根据加大力度扶持重点企业高质量发展以及保障疫情防控常态化等重点工作安排，需调增追加支出 2582 万元。结合上半年预算执行情况，按照过“紧日子”原则，下半年调减支出 398 万元。综上，2021 年年初一般公共预算总支出为 102683 万元，调整后一般公共预算总支出为 104867 万元，增加 2184 万元。

追加支出预算主要项目：

1. 一般公共服务支出（高质量发展专项资金）700 万

元；

2.卫生健康支出（疫情防控专项经费）1082 万元；

3.镇属企业发展及国有资产监管支出（投资资金）800 万元。

（二）政府性基金预算调整情况

受土地政策、疫情等多重因素影响，上半年没有商住地推出市场拍卖，政府性基金收入 7940 万元，未达预期目标。在收入减少的压力下，镇财政部门科学举债，以缓解财政压力，上半年新增政府专项债券收入 3740 万元，用于南头（黄圃）取水口建设工程项目；再融资地方政府专项债券资金 3913 万元，需追加地方政府专项债券利息及发行费用 237 万元。根据南沙港铁路中山段征拆补偿有关资金回退情况专项审计结果，追加土地及物业收回办证专用资金 27580 万元。根据市委“防命案、降警情”重点工作部署，追加 100 万元用于大堤监控项目建设。今年因受新冠肺炎疫情疫情影响，土地收储及部分工程项目进度滞后，在保障民生工程支出的基础上，拟调减政府性基金预算支出 7750 万元。综上，2021 年年初政府性基金预算总支出为 64565 万元，调整后政府性基金总支出为 84732 万元，增加 20167 万元。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，我们将在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，依法理财，稳健理财，狠抓增收节支各项措施落实，确保全年财政预算任务圆满完成，为南头镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献！