

关于外冈镇 2020 年财政决算（草案）的报告

——2021 年 10 月 8 日在外冈镇第五届人民代表大会第十三次会议上

外冈镇人民政府副镇长 徐红

各位代表：

受外冈镇人民政府委托，向大会报告外冈镇 2020 年财政决算情况，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2020 年，全镇一般公共预算收入 67651 万元，为年度预算的 97.3%，其中：镇级税收收入 66042 万元，为年度预算的 99.7%，主要包括增值税 39954 万元，企业所得税 10441 万元，个人所得税 7746 万元，其他税收 7901 万元；非税收入 1609 万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2020 年，全镇一般公共预算支出 94144 万元，完成年度预算的 92.3%。一般公共预算支出按功能分类如下：

社会保障和就业支出 8115 万元，完成年度预算的 95.9%；农林水支出 11658 万元，完成年度预算的 89.2%；教育支出 291 万元，完成年度预算的 92.4%；卫生健康支出 1720 万元，完成

年度预算的 91.5%；科学技术支出 3032 万元，完成年度预算的 99.7%；文化旅游体育和传媒支出 883 万元，完成年度预算的 86.9%；节能环保支出 136 万元，完成年度预算的 74.4%；城乡社区支出 37378 万元，完成年度预算的 95.7%；资源勘探工业信息等支出 18916 万元，完成年度预算的 93.2%，主要用于扶持中小企业发展和管理；住房保障支出 657 万元，完成年度预算的 88.1%；公共安全支出 24 万元，完成年度预算的 88.4%；灾害防治及应急管理支出 498 万元，完成年度预算的 33.1%，用于新冠肺炎疫情防控防治；一般公共服务支出 10836 万元，完成年度预算的 87.8%。

2020 年，全镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 18.4 万元，比年度预算数减少 33.9 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 10 万元；公务用车购置及运行费 8.8 万元（其中：购置费 0 万元，运行费 8.8 万元），减少 2.9 万元；公务接待费 9.6 万元，减少 21 万元。决算数比预算数减少，主要是各部门严格执行政府机关带头过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2020 年，全镇一般公共预算收入 67651 万元，加上区财政与本镇的结算收入 39468 万元，动用预算稳定调节基金 30000 万元，收入总量 137119 万元。全镇一般公共预算支出 94144 万元，加上各项上解支出 29707 万元，补充预算稳定调节基金 13268

万元，支出总量 137119 万元。全镇一般公共预算收支决算平衡。

二、代管资金收支决算情况

2020 年，代管资金收入 98047 万元，为年度预算的 116.9%，其中：土地出让返还收入 30000 万元，区下拨各项专项资金 67459 万元，其他资金 588 万元；代管资金支出 55628 万元，为年度预算的 73.7%，主要用于支付各村征地补偿费、建设用地减量化企业搬迁补偿、再生能源利用中心项目过渡费、都市现代农业示范项目河道整治配套费、河道综合整治腾地费、再生能源周边道路配套前期费等专项支出；调出存量资金 10743 万元；年终滚存结余 111650 万元。

三、政府性基金预算收支决算情况

2020 年，政府性基金收入合计为 1650 万元，为区财政与本镇结算的抗疫特别国债转移收入；政府性基金支出合计为 1650 万元，全部用于农村人居环境综合整治项目。

四、财政存量资金盘活情况

2020 年盘活财政存量资金 17342 万元，主要用于外冈社区卫生中心项目建设费、置换嘉定房源款、周泾村美丽乡村建设费、产业园园区建设费、汇旺路用地前期费、嘉昆宝昆公安检查站工程费等。

五、2020 年财政预算执行的主要特点

（一）统筹疫情防控和经济发展。一是根据疫情防控工作的总体要求，迅速落实防控经费，为打赢疫情防控阻击战提供

强有力的资金保障。二是全面落实各项扶持政策，帮助企业解决复工复产中面临的困难，推动企业有序复工复产，加快恢复正常经济、生活秩序。三是制定出台新的招商引资政策，积极开展与各类招商平台合作，改善营商环境，落实以商引商思路，吸引一批优质企业和税收的落地。四是加强与税务机构的联系，研判税收趋势，关注重点企业纳税情况，完善征税手段，确保税收足额均衡入库。

（二）加大基本民生保障力度。一是健全基本社会保障体系。投入 8115 万元，积极促进充分就业，做好弱势群体帮扶，足额发放各类社会救助，夯实养老基础条件，保障养老院运营和残疾人事业，切实发挥社会保障的“兜底”作用。二是支持卫生健康事业发展。投入 4190 万元，推进社区卫生中心和外冈新苑服务站健康小屋建设，落实计划生育奖励扶助和乡村医生待遇，开展食品安全工作，不断增强公共卫生健康服务能级。三是完善公共文化体育服务。投入 883 万元，开展群众喜闻乐见的文化体育活动，新增恒飞路染香书屋、冈申剧场等文化场馆，新建葛隆村健身步道、村居健身设施、恒荣路市民健身房等体育活动场地，不断提升人民群众的获得感和幸福感。

（三）全力推动城乡融合发展。一是支持乡村振兴战略。投入 10563 万元，持续推进葛隆村美丽乡村示范村创建评审和周泾村乡村振兴示范村建设，有序开展农村人居环境整治和村级劣质黑臭河道轮疏，逐步完成生态廊道和生态公益林建设，

有效改善农村环境面貌；支持发展都市现代农业，进一步推动“三农”建设，全面实现农业提质增效和农民持续增收。二是**提升城市治理水平**。投入 4640 万元，推进城市运行管理视频会议信息系统、智慧小区、雪亮工程、社会面智能安防建设，充分运用现代科技手段提升治理效能；开展文明城区复查工作，改造社区电动车充电场所，创建精美社区，建设两网融合中转站，不断提升城市治理精细化水平。三是**加快园区转型升级**。投入 15848 万元，更新园区“硬条件”，强化园区“软实力”，集聚特色产业，守住“安全红线”，助力园区腾笼换鸟、激发新的经济动力。

（四）不断强化财政预算管理。一是实现镇级支付电子化，形成财政资金使用的“全闭环”管理模式，进一步提高资金使用的安全与规范。二是全面实施预算绩效管理工作，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。督促部门加强预算编制的合理性和科学性，不断提高项目支出预算绩效管理水平。三是落实政府过紧日子要求，发扬“艰苦奋斗、勤俭节约”精神，下大力气压减非急需、非刚性支出，把宝贵的财政资金用在刀刃上。四是扩大财政信息公开内容和范围，充分保障基层群众的知情权、监督权，促进政府支出更加规范有效。

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是遭受新冠肺炎疫情冲击全球经济严重衰退的一年。在镇党委的正确领导、镇人大的有效监督、上级财政部门的大力支持和全镇干部群众的不

懈努力下，财政运行经受住了考验，总体情况良好。与此同时，我们也清醒地意识到财政运行过程中存在的一些问题和困难：一是财政收入出现负增长，预算平衡难度加大，财政紧平衡成为常态；二是预算编制不够科学，预算的约束力和执行率仍需不断强化；三是绩效评价结果运用不够，全面预算绩效管理有待进一步提高。对此，镇政府将予以高度重视，在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议。