

# 关于 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算(草案)的报告

—2019 年 12 月 19 日在大龙乡第四届人民代表大会第六次会议上

大龙乡财政所副所长 李冰

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告我乡 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2019 年，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，按照乡第四届人民代表大会第四次会议关于财政预算的决议要求，我乡财政积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，突出增收控支，支持项目建设，加强资金监管，注重社会民生，圆满地完成了乡第四届人民代表大会第四次会议确定的财政收支任务，促进经济社会稳定发展。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，我乡完成上级补助收入 928.1 万元（按预计数，下同），其中体制补助 304.45 万元，上级专项补助 300.37 万元，各项结算补助 323.28 万元。

2019 年完成一般预算支出 928.1 万元，具体如下：

1、一般公共服务支出 330.18 万元。其中：人大事务支出 19.3 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 162.12 万元，财政事务支出 33.21 万元，群众团体事务支出 11.02 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出 104.53 万元；

2、文化旅游体育与传媒支出 76.59 万元，其中：文化和旅游支出 66.59 万元，其他文化体育与传媒支出 10 万元；

3、社会保障和就业支出 13.41 万元,其中:人力资源和社会保障管理事务 13.41 万元(其中:残疾人事业 2.27 万元);

4、卫生健康支出 50.03 万元,其中:计划生育事务 50.03 万元;

5、农林水支出 449.89 万元,其中:农业支出 60.32 万元,水利支出 31.95 万元,扶贫支出 70 万元,农村综合改革支出 287.62 万元;

6、灾害防治及应急管理支出 8 万元,其中:自然灾害救灾及恢复重建支出 8 万元。

一般预算收支平衡情况:2019 年,上级补助收入 928.1 万元,上年结余 0.89 万元,收入总计 928.99 万元;一般预算支出 928.1 万元,年终滚存结余 0.89 万元,实现一般预算收支平衡。

## 二、2019 年乡财政主要工作

### (一) 壮大财源基础, 抓好增收减支。

乡财政坚持“量入为出,量力而行”的原则,在做好财政收入稳定增加的同时,进一步做好财政资金合理开支的工作,实现收支平衡。一是挖掘财源潜力。加大招商引资力度,积极做好服务和创造良好招商环境,通过“以商招商”和“能人回归”,成功引进欧凯、泰亿等项目落地。规范非税收入管理,实现应收尽收,并确保收入及时入库;二是争取上级支持。认真研究财税政策,把握资金投向,加强与部门沟通,积极争取财政政策和资金支持,缓解乡支出压力,增强财政保障能力;三是加强支出管理。严格执行人大通过预算,树立过紧日子思想,压缩一般性支出,坚持量财办事,把有限的财力用来加大对基础设施、农田水利建设、民生保障的资金投入力度。

### (二) 落实惠农政策, 提升群众福祉。

我乡全面落实各项惠民政策，坚持把保障和改善民生作为提高人民群众幸福指数的切入点。2019年，我乡通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴97.24万元，惠及农户899户；获批“一事一议”财政奖补项目13个，财政奖补资金约157万元，惠及13个村11000余人；发放贫困户产业扶持资金52.97万元；发放雨露计划教育扶贫补助资金6.3万元，投入7.12万元为全乡贫困户办理大病医疗保险，不断提升广大人民群众获得感、幸福感和满意度。

### **（三）加大投入力度，改善基础设施。**

通过筹资控支，合理调度安排资金，支持我乡村两级基础设施建设。一是投入140万元实施大布至饶山农村“四好”公路示范路建设；投入300余万元实施角溪王家坊大桥、显口饶山龙安等村机耕道路建设；投入2200余万元实施猫儿山吊桥至大布段环大金湖生态旅游骑行公路改扩建工程，积极推进杉树坑至邓家坪公路改建工程项目建设；二是投入60余万元实施官江陈坑等村水利设施修复、大龙乡水利水毁修复等项目；三是投入1200余万元实施美丽大龙、八仙崖户外休闲、农贸市场修缮提升等工程；投入200余万元实施善溪美丽乡村、东坑等6个村县级土地整治、大布里坑等村路灯亮化；投入300万元实施大布村生活污水处理项目等。

### **（四）坚持依法理财，规范财务管理。**

一是认真学习执行《预算法》、《会计法》等法律法规，不断完善部门预算。今年是政府会计制度改革的第一年，在面临新旧制度的转折期，我们完成财务核算系统的更新，改变会计核算方式等；二是推进预算信息公开，积极稳妥推进财政预决算、部

门预决算和“三公”经费预决算公开；三是加强内控，加强财务会计监督，不断更新和完善财政资金安全管理、重大资金审批、资金使用公示、项目验收结算、资金监管绩效考评等制度，强化风险防范措施，确保财政资金安全。

各位代表，2019年我乡的财政预算执行情况总体良好，但是我们也要清醒的认识到，当前我乡财政面临的困难和问题，主要表现在：一是可用财力增长缓慢，基本依靠上级转移支付为主；二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高，收支压力大，财政资金存在缺口。我们将开拓思路、创新举措，认真加以解决。

### 三、2020年乡财政预算草案

根据2019年财政预算完成情况，2020年全乡财政收支预算如下：

上级补助收入预计647.99万元，其中：体制补助304.45万元，各项结算补助229.53万元，其他专项补助114.01万元。上年结余0.89万元，财政总收入648.88万元。根据收支平衡原则，安排一般预算支出647.99万元。其中：

1、一般公共服务支出311.86万元，其中：人大事务12.99万元，政府办公厅（室）及相关机构事务138.81万元（含综治经费5万元，安全生产3万元，关工委经费2万元，法制宣传0.5万元，意识形态宣传3万，消防安全2万元，档案管理2万元，公路养护费10万），财政事务19.97万元，群众团体事务10.72万元（含平安家庭2万元，青年文明号经费1万元），党委办公厅（室）及相关机构事务129.37万元（含党建经费5万元，纪委经费6万元，武装经费3万元）；

2、文化旅游体育与传媒支出16.78万元；

3、社会保障和就业支出 7.9 万元；

4、卫生健康支出支出 42.04 万元（流动人员管理费用 6 万，计生协会经费 9 万）；

5、农林水支出 269.41 万元，其中：农业 48.71 万元（含农产品检测经费 1 万元）、水利 25.54 万元，农村综合改革 195.16 万元；

2020 年一般公共预算支出总计 647.99 万元，年终结余 0.89 万元。

#### 四、2020 年财政工作主要任务

##### （一）强化财源建设，确保收入增长

**一是争取扶持扩财源。**加大争资跑项力度，积极对接上级有关部门单位，向上争取上级对我乡资金、政策项目的支持；**二是加大招商力度。**充分利用我乡在外人脉资源，以乡情、亲情、友情招商，培育新的经济增长点。加强跟踪服务，让落地项目早日投产，培植好财源；**三是支持特色产业发展。**充分发挥财政资金拉动作用，重点支持我乡油茶、茶叶、腐竹加工等特色农业发展，不断壮大财源。

##### （二）聚焦乡村振兴，服务农村民生。

按照“先重后轻、先急后缓”的原则，合理安排各项事业发展所需的专项资金，集中财力确保改革和重点支出的需要。要面围绕脱贫攻坚和实施乡村振兴战略，突出工作重点，统筹兼顾，加大对“一革命五行动”、“美丽乡村”、产业提升、基础设施、建设等方面的投入，全力推进我乡脱贫攻坚，产业升级，乡村旅游突破发展。要认真落实财政各项惠农补贴政策，积极组织好 2020 年“一事一议”项目申报、2020 年耕地地力保护补贴等。

##### （三）突出科学管理，提高资金使用效率。

一是加强预算执行的分析，加大预算约束力度，自觉接受人大及社会的监督，促进资金使用效益的提高。二是加强动态监督监管。项目资金、扶贫等资金设立专项资金台账，统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。要进一步规范乡、村集体资产管理，加强对村级财务的监管和审计，提高资金的使用效率。三是加强廉政建设。要加大从源头上、机制上预防和治理腐败的力度，建立健全办事程序缜密、纪律规定严明、内外监督有效的廉政机制，树立财税干部严于律己、廉洁理财的良好形象。

各位代表，做好 2020 年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为促进全乡经济社会和谐发展作出新的更大贡献！