

关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算(草案)的报告

—2020 年 12 月 23 日在大龙乡第四届人民代表大会第八次会议上

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 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案，提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2020 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六次会议关于财政预算的决议要求，优化财政支出结构，创新财政管理，推动经济转型升级和民生改善，不断提高财政资金使用效益，圆满地完成了乡第四届人民代表大会第六次会议确定的财政收支任务，促进经济社会稳定发展。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，我乡完成上级补助收入 1597.1 万元（按预计数，下同），其中体制补助 304.45 万元，上级专项补助 852.54 万元，政府性基金 8.9 万元，非税收入 42.37 万元，各项结算补助 388.84 万元。

2020 年完成一般公共预算支出 1588.2 万元，具体如下：

1、一般公共服务支出 382.41 万元。其中：人大事务支出 14.19 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 195.26 万元，财政事务支出 27.38 万元，群众团体事务支出 12.55 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出 131.03 万元，其他共产党事务支出 2 万元；

2、文化旅游体育与传媒支出 18.95 万元；

3、社会保障和就业支出 24.56 万元，其中：人力资源和社会保障管理事务 17.14 万元，就业补助 5.15 万元，残疾人事业 2.27 万元；

4、卫生健康支出 39.2 万元，其中：计划生育事务 39.2 万元；

5、农林水支出 483.08 万元，其中：农业农村支出 50.53 万元，水利支出 27.92 万元，扶贫支出 7.12 万元，农村综合改革支出 397.51 万元；

6、城乡社区规划与管理支出 400 万元；

7、节能环保支出 240 万元，其中：水体污染防治支出 240 万元。

2020 年完成政府性基金预算支出 8.9 万元，其中：城乡社区农村基础设施建设支出 8.9 万元。

收支平衡情况：2020 年，上级补助收入 1597.1 万元，上年结余 0.89 万元，收入总计 1597.99 万元；一般公共预算支出 1588.2 万元，政府性基金预算支出 8.9 万元，年终滚存结余 0.89 万元，实现预算收支平衡。

需要说明的是：2020 年预算还在执行中，上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终结余还需要与上级财政部门核算。

二、2020 年乡财政主要工作

（一）调整优化收入结构，加大财政保障力度。

一是通过发展经济、强化服务、完善机制等措施，确保应收尽收，完成全年度收入预期目标；二是抓财源建设，增强发展后劲，克服疫情影响，做好企业复工复产，支持和鼓励企业技术创新，优化营商环境，加强招商引资工作；三是加强与部门沟通，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。

（二）贯彻落实惠农政策，确保提升民生福祉。

2020 年，我乡通过“一卡通”发放耕地地力保护补贴 188.37 万元，惠及农户 2607 户；获批“一事一议”财政奖补项目 10 个，财政奖补资金 122.22 万元，可惠及 10 个村 7909 余人；发放贫困户产业扶持资金、人居环境改善补助资金共 106.62 万元，惠及农户 210 户；发放 4.27 万元用于相对贫困户产业补助及教育补助；投入 10.61 万元为全乡贫困户办理大病医疗保险；投入 4.98 万元办理政策性森林综合保险等。疫情防控以来，及时拨付疫情防控专项资金，累计拨付疫情防控资金 20 万元，为疫情的防控提供坚实资金保障。同时严格落实泰宁县财政局关于疫情期间承租全县国有资产经营性用房减免租户租金政策，2020 年共减免租金 3600 元。

（三）完善基础设施建设，提高公共服务水平。

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 余万实施角溪王家坊大桥、江家岭村主干道硬化工程和焦溪村进组道路拓宽硬化工程；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 300 万元实施大布村生活污水处理项目；投入 30 余万元新建坪上、东坑、里坑、双坪、大布 6 座公厕，实现各村公厕全覆盖；投入 400 万元实施大龙乡人居环境整治项目，完成集镇路面“白改黑”等项目。

（四）强化干部履职能力，提高财政管理水平。

一是建立健全有关规章制度，规范预算管理，严格执行“乡财乡用县监管”和“村财乡代管”制度，确保收支两条线管理落

到实处。二是加强内控，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，2020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：一是支柱财源不多，可用财力增长缓慢，基本依靠上级转移支付为主，空间不足；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，收支矛盾突出，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、2021年乡财政预算草案

根据2020年财政预算完成情况，2021年全乡财政收支预算如下：

上级补助收入预计802.47万元，其中：体制补助304.45万元，各项结算补助243.85万元，其他专项补助254.17万元。上年结余0.89万元，财政总收入802.47万元。根据收支平衡原则，安排一般预算支出802.47万元。其中：

1、一般公共服务支出372.5万元，其中：人大事务14.3万元，政府办公厅（室）及相关机构事务150.7万元（含综治经费8万元，安全生产3万元，关工委经费2万元，老体协经费3万元，法制宣传1万元，安置帮教和社区矫正经费1万元，指导人民调解经费1万元，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31.16万元，群众团体事务11.7万元（含平安家庭2万元，青年文明号经费1万元，团委经费4万元），党委办公厅（室）及相关机构事务154.73万元（含党建经费5万元，纪委经费6万元，武装经费3万元，

退役军人服务站经费 2 万元)；

2、文化旅游体育与传媒支出 18.66 万元；

3、人力资源事务支出 9.84 万元；

4、卫生健康支出支出 9.38 万元（流动人员管理费用 1 万，计生协会经费 2 万）；

5、农林水支出 401.93 万元，其中：农业 116.85 万元（含农产品检测经费 1 万元）、水利 44.27 万元，农村综合改革 240.81 万元；

2021 年一般预算支出总计 802.47 万元，年终结余 0.89 万元。

四、2021 年财政工作主要任务

（一）增强财政增收后劲，加大财源建设力度。

一是全力推动工业转型升级。结合矿山生态修复治理和石材加工企业环境整治工作，加大对石材废物利用开发力度，实现生态环境效益与经济效益双赢。二是继续加大招商引资力度。发挥乡贤能人“数据库”，大力实施人才回归、“引凤还巢”工程，鼓励在外乡贤返乡投资兴业，建立健全客商投资机制，精心规划和筛选确定发展前景广阔，培植后续财源。

（二）积极应用惠民政策，办好民生公益事业。

一是着力完善路网布局，解决群众出行难问题；着力完善农田水利基础设施建设，发挥农田水利效益最大化。二是加大推进脱贫攻坚、乡村振兴，深入开展农村人居环境整治，大力改善农村基本生活条件。三是加强各项惠农资金管理，确保耕地地力保持补贴及时兑付，加强涉农资金发放的检查和监督，保证涉农资金安全高效地发放，创新工作思路、机制和制度办法，积极做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作。

（三）继续加强人员培训，建立健全财务制度。

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，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；二是加强内控，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。三是围绕“精细化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。

各位代表，做好 2021 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！