

大田乡 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

在大田乡第十八届人民代表大会第六次会议上

大田乡财政所 江康伊

各位代表：

受大田乡人民政府委托，由我向大会报告大田乡 2019 年度财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

2019 年财政预算执行情况

2019 年，乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕乡党委、政府 2019 年中心工作，充分发挥财政职能，助力乡村振兴，保障民生工程，强化资金管理，确保财政收支的平稳运行。

一、一般公共预算执行情况

2019 年全乡一般公共预算收入完成 811.46 万元（按预计数，下同）。其中：税收收入和债务收入为零，非税收入 120.35 万元，转移性收入 691.11 万元。

1. 非税收入

（1）国有资源（资产）有偿使用收入 120 万元，其中：其

他国有资源（资产）有偿使用收入 120 万元。

（2）其他收入 0.35 万元，其中：其他收入 0.35 万元（资本收益、厂房仓库租金、利息等收入）。

2. 转移性收入

（1）一般性转移支付收入 430.14 万元。其中：体制补助收入 257.02 万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入 70 万元；结算补助收入 52.13 万元（烟叶返税）；其他一般性转移支付收入 50.99 万元。

（2）专项转移支付收入 260.97 万元。上年省市专项结转 0.04 万元；省级专项转移支付收入 139.64 万元；市级专项转移支付收入 38 万元；县级专项转移支付收入 83.29 万元。

2019 年，全乡一般公共预算支出 811.46 万元（按预计数，下同），支出明细如下：

（1）一般公共服务支出 573.93 万元。其中：政府办公厅(室)及相关机构事务支出 522.33 万元（其中：行政运行支出 291.96 万元；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 230.37 万元。）；其他共产党事务支出 2 万元(其中：其他共产党事务支出 2 万元)；其他一般公共服务支出(款)49.6 万元（其中：其他一般公共服务支出(项)49.6 万元）。

（2）文化旅游体育与传媒支出 8 万元。其中：其他文化体育与传媒支出 8 万元（其他文化体育与传媒支出 8 万元）。

（3）节能环保支出 50 万元。其中：自然生态保护支出 50 万元（其中：农村环境保护支出 50 万元）。

（4）农林水支出 141.53 万元。其中：扶贫支出 77 万元（其中：农村基础设施建设支出 77 万元）；农村综合改革支出 64.53

万元（其中：对村级一事一议的补助支出 8.6 万元；对村民委员会和村党支部的补助支出 20.22 万元；其他农村综合改革支出 35.71 万元）。

（5）商业服务业等支出 30 万元。其中：其他商业服务业等支出 30 万元（其他商业服务业等支出 30 万元）。

（6）其他支出 8 万元。其中：其他支出 8 万元（其他支出 8 万元）。

2019 年，一般公共预算收支相抵，无结余。

二、政府性基金预算执行情况

2019 年，全乡政府性基金收入 0 万元。主要原因是：2019 年未有政府性基金收入。

2019 年，政府性基金支出 0 万元。

2019 年，政府性基金预算收支相抵，无结余。

需要说明的是：2019 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，相关数据如有变动待决算编成后，再报请乡人大主席团审批。

三、2019 年乡财政工作主要重点

（一）统筹财政资金，保障财政收支平衡

面对财政收入来源乏力和刚性支出增加的矛盾，乡财政所坚持在乡党委、政府统筹安排下，全力确保收支平衡。**一是争取上级支持。**积极向上争取财政政策和资金支持，缓解支出压力，在乡各部门、各村共同努力下，全乡共争取上级各类资金 2000 余万元（预计数），有效增强了财政保障能力。**二是加强财政支出管理。**坚持厉行节约，量入为出原则，统筹安排资金支出，对会

议费、招待费、公务用车费等非生产性开支实行严格管理。

（二）加强财政建设，提升财政履职水平

一是加大制度建设。严格执行“乡财乡用县监管”和“村财乡代管”制度，严把财务审核、入账关，不断提升乡财政所、财务室、经管站的会计核算、管理和服务水平。二是强化资金监管。不断加强财政资金事前、事中和事后监督机制，侧重扶贫财政资金的跟踪监管，确保扶贫资金支付到位，加大财政专项资金的使用指导，进一步提高财政资金使用效益。三是提升队伍素质。强化内控制度，按照“严要求、严管理、严监督”建设队伍，加大乡、村两级财务人员培训力度，不断提高财务人员履职能力。

（三）加大民生投入，落实惠民政策

2019年，直补储备粮食订单9.63万元，受惠农户82人；发放耕地地力保护补贴资金49.44万元，惠及农户577户2702人；申报“一事一议”财政奖补项目6个，获得财政奖补资金49.02万元，新修水渠近0.1公里，拓宽硬化道路近0.4公里，机耕路硬化1公里，惠及6个村6185人受益，有力地推动农村事业发展。

各位代表：2019年预算执行情况总体平稳。乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，通过积极争取上级支持、调整优化支出结构，有效地保障了乡政府的正常运转和各项事业的发展，也确保了乡级公共财政预算、基金预算的收支平衡。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我乡财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：财源结构单一，后续财源增长乏力，财政增收难度加大，财政刚性支出大幅增加等情况。我们

将高度重视这些问题，在今后的工作中采取有效措施，逐步加以解决。

2020 年财政预算编制（草案）

2020 年，乡财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照上级财政预算要求，紧紧围绕乡党委、政府 2020 年的中心工作，充分发挥财政职能，推进预算公开透明，促进经济持续健康发展，维护社会和谐稳定。

一、2020 年乡财政预算收支安排

根据 2019 年我乡实现预算收入的情况，结合经济社会发展现状，按照“勤俭节约、稳妥可靠、量入为出、自求平衡”的原则，编制我乡 2020 年财政预算草案。

（一）一般公共预算收入安排

2020 年，全乡安排一般公共预算收入 450.79 万元。其中：非税收入 15.04 万元，转移性收入 435.75 万元，具体如下：

1. 非税收入

（1）非税收入 15.04 万元（厂房仓库等租金类收入）。

2. 转移性收入

（1）一般性转移支付收入 435.75 万元。其中：体制补助收入 257.02 万元；结算补助收入 55 万元（烟叶返税）；其他一般性转移支付收入 123.73 万元。

（二）一般公共预算支出安排

2020 年，全乡安排一般公共预算支出 450.79 万元。支出如下：

(1) 一般公共服务支出 160.14 万元。其中：人大事务支出 8 万元；政府办公厅(室)及相关机构事务支出 66.89 万元（包含统计、综治、信访、消防、武装等事务支出）；纪检监察事务支出 16 万元；群众团体事务支出 8 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出 59.25 万元（包含组织、宣传、统战等事务支出）；其他共产党事务支出 2 万元。

(2) 文化体育与传媒支出 6.8 万元。其中：文化和旅游支出 6.8 万元（其中：行政运行支出 6.8 万元）。

(3) 社会保障和就业支出 57.21 万元。其中：行政事业单位离退休支出 53.61 万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 30 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 6.7 万元；其他行政事业单位离退休支出 16.91 万元）；抚恤支出 3.6 万元（其中：死亡抚恤支出 3.6 万元）；

(4) 卫生健康支出 31.5 万元。其中：计划生育事务支出 15 万元（其中：计划生育机构支出 15 万元）；财政对基本医疗保险基金的补助支出 16.5 万元（其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 16.5 万元）。

(5) 农林水事务支出 116.94 万元。其中：农业支出 38 万元（其中：事业运行支出 38 万）；水利支出（其中：行政运行支出 12.5 万元）；农村综合改革支出 66.44 万元（其中：对村民委员会和村党支部的补助支出 63.6 万元，其他农村综合改革支出 2.84 万元）。

(6) 住房保障支出 72.1 万元。其中：住房改革支出 72.1 万元（其中：住房公积金 72.1 万元）。

(7) 其他支出 6.1 万元。其中：其他支出 6.1 万元（其中：

其他支出 6.1 万元）。

2020 年，财政预算草案收支平衡。

二、2020 年乡财政工作重点

2020 年财政工作将围绕乡党委、政府 2020 年的工作部署，把握工作着力点，统筹做好财政预算工作，在保障财政收支平衡的基础上，努力为全乡经济社会发展提供财力支撑，重点做好三个方面的工作：

坚持量入为出，平衡财政收支。坚持在乡党委、政府的领导下，拓宽财政收入渠道，科学统筹财政资金，强化财政支出管理，坚持“保工资、保运转、保民生”为首位，量入为出，切实缓解收支矛盾，增强财政保障能力。

聚焦三农民生，助推乡村振兴。根据乡党委、政府 2020 年工作重心和各村发展实际需要情况，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、2020 年省市县储备粮食订单直补等工作，充分利用政策资源，争取上级部门资金支持，为我乡经济社会发展提供充足的财力保障。

加强自身建设，提高管理水平。要牢固树立“为公理财、为民服务”的宗旨，不断规范工作行为，树立良好形象，加强自身建设。在做好预决算公开工作的同时加大预算信息公开力度。加快预算执行进度，健全预算执行监控制度，定期梳理分析未下拨的财政预算资金，减少资金滞留。加大财政资金监督力度，重点核查扶贫项目资金使用情况、规范政府采购业务流程等事项。

各位代表：2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全年的财政工作改革任务重，责任大。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，坚定信念、不

忘初心、牢记使命、砥砺前行、开拓进取，为建设繁荣和谐、宜居宜业的生态型富美大田做出新的贡献。