

# 关于下渠镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算(草案)的报告

——2019年1月4日

在下渠镇第十八届人民代表大会第五次会议上

下渠镇财政所所长 吴明芳

各位代表:

受下渠镇人民政府的委托, 由我向大会报告下渠镇 2018 年度财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案, 并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

## 2018 年财政预算执行情况

2018 年, 镇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精神, 紧紧围绕镇党委、政府 2018 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, 强化资金监管, 确保了财政收支的平稳运行。

### 一、全镇财政预算执行情况

#### (一) 全镇公共财政预算执行情况

2018 年全镇公共财政总收入完成 1074.93 万元, 比去年同期增长 7.4%。其中: 体制补助收入 281.6 万元, 结算补助收入 227.15 万元, 转移性收入 566.18 万元。

#### 1、体制补助收入

(1) 体制补助收入 281.6 万元, 其中: 财政体制补助收入 206.5 万元, 农村税费改革补助 75.1 万元。

## 2、结算补助收入

(1) 返还性收入 223.09 万元。其中：其他税收返还收入（烟叶返税收入）223.09 万元。

(2) 年终财力保障补助 4.06 万元。

## 3、转移性收入

(1) 一般性转移收入 141.25 万元，其中 2016-2018 年工资调整增资补助 68.29 万元；2018 年调整村干部报酬经费补助及一肩挑奖补资金补助 72.96 万元。

(2) 专项转移支付收入 424.93 万元。其中：一事一议财政奖补资金 145.58 万元；老区扶贫资金 84 万元；农村基础设施建设补助 98.66 万元；其他专项转移支付收入 96.69 万元。

2018 年，全镇一般公共预算支出 975.77 万元，同比去年支出增加 44.28%，支出明细如下：

(1) 一般公共服务支出 351.6 万元。其中：人大事务行政运行支出 12 万元；政府办公厅(室)及相关机构行政运行支出 214.6 万元；财政事务行政运行支出 12 万元；纪检监察事务行政运行支出 5 万元；群众团体事务行政运行支出 12 万元；党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 95 万元(包含统计、综治、信访、消防等事务支出)；其他共产党事务支出 1 万元。

(2) 文化体育与传媒支出 22.8 万元。(其中：文化行政运行支出 4.8 万元、其他文化体育与传媒支出 18 万元。)

(3) 社会保障和就业支出 30.52 万元。其中：行政事业单位离退休支出 13.98 万元(其中：其他行政事业单位离退休支出 13.98 万元。); 抚恤支出 6.54 万元(其中：死亡抚恤支出 6.54 万元。); 自然灾害生活救助支出 10 万元(其中：中央自然灾害生活补助支出 4.4 万元; 地方自然灾害生活补助支出 5.6 万元。)

(4) 医疗卫生与计划生育支出 110 万元。(其中：计生经费 104 万元、协会经费 6 万元)。

(5) 农林水支出 338.34 万元。其中：农业机构事务支出 30 万元、水利行政运行支出 20 万元、其他扶贫支出 23.61 万元；农村综合改革支出 264.73 万元(其中：对村级一事一议的补助 145.58 万元；对村民委员会和村党支部的补助支出 104.88 万元；农业组织化与产业化经营 9.76 万元；其他农村综合改革支出 4.51 万元)。

(6) 住房保障支出 42.78 万元。其中：住房改革支出 42.78 万元(其中：住房公积金支出 42.78 万元。)

(7) 基本建设项目支出 70 万元；

(8) 转移性支出 9.73 万元。其中：上解支出 9.73 万元。

2018 年，公共财政预算收支相抵，结转结余 0.5 万元，实现收支平衡。

## **(二) 全镇政府性基金预算执行情况**

2018 年，全镇政府性基金收入 98.66 万元，同比去年减少 380.54 万元。2018 年，政府性基金支出 98.66 万元，同比去年减少 380.54 万元。

2018 年，政府性基金预算收支相抵，无结余。

## **二、2018 年镇财政工作主要重点**

### **(一) 统筹财政资金，保障收支平衡**

面对财政收入来源乏力和刚性支出增加的矛盾，镇财政所坚持在镇党委、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，缓解镇支出压力，2018 年度，争取预算专项资金 424.93 万元，县级部门各类资金 861.89 万元，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，牢固树立过紧日子思想，量入为出，统筹安排资

金支出。

## （二）强化财政建设，提升履职水平

一是完善制度建设。严格执行“乡财县管”和“村财乡建”管理模式，强化内控制度，严把财务审核、入账关，不断提升镇财政所、财务室、经管站的会计核算、管理和服务水平。

二是完善资金监管。不断完善财政资金事前、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。按照“严要求、严管理、严监督”建设队伍，加大镇、村两级财务人员培训力度，不断提高财务人员履职能力。

## （三）落实惠农政策，确保资金发放到位

2018年，发放农业支持保护补贴资金156.3万元，惠及农户1526户10744人；申报“一事一议”财政奖补项目11个，申请财政奖补资金145.58万元，新修水渠近1公里，机耕路硬化1.8公里，改善饮用水设施2个村，惠及11个村9980余人受益，有力地推动了农村事业发展。

各位代表：2018年预算执行现阶段情况总体平稳。镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督和指导下，通过积极争取上级支持、调整优化支出结构，有效的保障镇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。

但在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到财政工作还存在一些困难和问题：一是财源结构单一。对县级财政依赖程度高，保工资、保运转、保民生等支出逐年增加，重点项目建设资金短缺，收支矛盾依然突出；三是财政改革任务繁重。权责发生制政府综合财务报表改革时点临近，财政管理和监督工作的要求不断

提高等。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。

## **2019 年财政预算草案**

2019 年，镇财政工作思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神，按照上级财政预算要求，紧紧围绕镇党委、政府 2019 年的中心工作，充分发挥财政职能，依法组织收入，优化支出结构，助推镇村振兴发展，服务经济社会发展，不断加强扶贫领域资金监管，为全镇经济和社会事业加快发展提供财力保障。

### **一、2019 年镇财政预算收支安排**

根据我县财政预算工作的精神，结合镇经济社会发展实际情况，按照“勤俭节约、稳妥可靠、量入为出、自求平衡”的原则，编制我镇 2019 年财政预算草案。

#### **（一）镇财政预算收入安排**

2019 年，全镇财政预算收入 685.85 万元（预计数，下同），同比去年增加 10.13%。其中：体制补助收入 206.5 万元、其他专项补助 478.85 万元、上年结余 0.5 万元。

#### **（二）镇财政预算支出安排**

2019 年，全镇安排预算支出 685.35 万元（预计数，下同），支出如下：

（1）一般公共服务支出 344.92 万元。其中：人大事务行政运行支出 12 万元；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 208.92 万元（包含统计、综治、信访、消防等事务支出。）；纪检监察事务行政运行支出 5 万元；财政事务行政运行支出 10 万元；群众团体事务行政运行支出 12 万元；党委办公厅（室）及相关

机构事务行政运行支出 95 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（其中：其他共产党事务支出 2 万元）。

（2）文化体育与传媒支出 8.5 万元。其中：文化行政运行支出 8.5 万元。

（3）社会保障和就业支出 13.98 万元。其中：行政事业单位离退休支出 13.98 万元（其中：其他行政事业单位离退休支出 13.98 万元。）；

（4）医疗卫生与计划生育支出 110 万元。其中：计划生育事务支出 110 万元（其中：计生经费 104 万元、协会经费 6 万元）。

（5）农林水事务支出 152.19 万元。其中：农业支出 33.76 万元（事业运行支出 22 万元、农业组织化与产业化经营 9.76 万元。）；水利支出 22 万元（行政运行支出 22 万元。）；农村综合改革支出 96.43 万元（对村民委员会和村党支部的补助支出 91.92 万元，其他农村综合改革支出 4.51 万元。）。

（6）住房保障支出 43.78 万元。其中：住房改革支出 43.78 万元（其中：住房公积金 43.78 万元。）。

（7）上解支出（含党报党刊、协警、公共交通）11.98 万元。

2019 年，财政预算收支平衡，略有结余。

## 二、2019 年镇财政工作重点

2019 年财政工作将围绕镇党委、政府 2019 年的工作部署，把握工作着力点，统筹做好财政预算工作，衔接好政府会计核算改革，在保障财政收支平衡的基础上，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑，重点做好三个方面的工作：

### （一）坚持量入为出，平衡财政收支

坚持在镇党委、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。

## **（二）聚焦乡村振兴，服务农村民生**

根据镇党委、政府 2019 年工作重心和各村发展实际需要情况，积极组织好 2019 年“一事一议”项目申报、2019 年耕地地力保护补贴等工作，充分利用政策资源，争取上级部门资金支持，为我镇经济社会发展提供充足的财力保障。

## **（三）紧跟改革步伐，提升管理水平**

全面适应权责发生制政府综合报告制度改革的需要，做好新旧会计数据衔接工作，规范单位会计核算，提高政府会计信息质量；做好网络版财政票据电子化管理系统工作；认真做好预决算公开工作，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：2019 年是决胜全面建成小康社会的关键一年，全年的财政工作任务重，责任大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，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田园下渠做出新的贡献。