

关于下渠镇 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17日

在下渠镇第十八届人民代表大会第七次会议上

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 2019 年度财政预算执行情况和 2020 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。

2019 年财政预算执行情况

2019 年，镇财政工作的指导思想是：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，按照上级财政预算工作要求，充分发挥财政职能作用，全力推动我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

一、全镇财政预算执行情况

(一) 全镇公共财政预算执行情况

2019 年全镇公共财政总收入完成 744.16 万元，比去年同期下降 30.49%。其中：财政体制补助结算收入 281.6 万元，结算补助收入 218.67 万元，转移性收入 243.89 万元。

1、财政体制补助结算收入

(1) 体制补助收入 281.6 万元，其中：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 218.67 万元。其中：其他税收返还收入（烟叶返税收入）218.67 万元。

3、转移性收入

(1) 一般性转移收入 94.16 万元，其中 2016-2019 年工资调整增资补助 47.84 万元；2019 年村干部报酬及一肩挑村级奖励经费补助 46.32 万元。

(2) 专项转移支付收入 149.73 万元。其中：一事一议财政奖补资金 70.98 万元；2019 年村级组织运转保障经费 22.29 万元；其他专项转移支付收入 56.46 万元。

2019 年，全镇一般公共预算支出 743.66 万元，同比去年支出减少 23.79%，支出明细如下：

(1) 一般公共服务支出 289.29 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 152.29 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 12 万元。（其中：文化行政运行支出 12 万元）

(3) 社会保障和就业支出 19.76 万元。其中：行政事业单位离退休支出 19.76 万元（其中：其他行政事业单位离退休支出 19.76 万元。）。

(4) 卫生健康支出 30 万元。（其中：行政运行支出 24 万元、协会经费 6 万元）。

(5) 农林水支出 316.85 万元。其中：农业机构事务支出 40 万元、水利行政运行支出 20 万元；农村综合改革支出 256.85 万

元（其中：对村级一事一议的补助 70.98 万元；对村民委员会和村党支部的补助支出 172.86 万元；农业组织化与产业化经营 9.25 万元；其他农村综合改革支出 3.76 万元）。

（6）住房保障支出 42.57 万元。其中：住房改革支出 42.57 万元（其中：住房公积金支出 42.57 万元。）。

（7）转移性支出 9.73 万元。其中：上解支出 9.73 万元。

2019 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

2019 年，全镇政府性基金收入 23.46 万元，同比去年减少 75.2 万元。

2019 年，政府性基金预算收支相抵，无结余。

二、2019 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，2019 年度，争取预算专项资金 127.44 万元，县级部门各类资金 997.86 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

2019年，发放农业支持保护补贴资金157.85万元，惠及农户1521户10714人；申报“一事一议”财政奖补项目9个，申请财政奖补资金70.98万元，机耕路硬化3.81公里，惠及9个村8133余人受益，有力地推动了农村事业发展。

需要说明的是，2019年全年预算还在执行中，上述数据是根据预算执行情况初步预计，年终还需要与上级财政部门进行核算。

各位代表：2019年预算执行现阶段情况总体良好。但也存在一些困难和问题：一是财源结构单一，后续财源增长乏力，财政增收难度加大；二是自身财力不足，对县级财政依赖程度高，保工资、保运转、保民生等支出压力大，重点项目建设资金短缺，收支矛盾依然突出。

针对上述困难和问题，镇财政将在镇党委、政府的领导下，重点从两个方面采取措施。一是拓宽财政收入渠道。着重争取上级政府支持、盘活镇政府原有资产等方面，夯实镇财政“造血”功能；二是加大资金争取力度，侧重做好项目建设需求与项目资金供给的“匹配”工作，资金对口争取，助推乡村振兴发展。

2020年财政预算草案

2020年，镇财政工作的指导思想是：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，紧紧围绕镇党委、政府 2020 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，助推乡村振兴发展，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、2020 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 2020 年财政预算草案。

（一）镇财政预算收入安排

2020 年，全镇财政预算收入 638.77 万元（预计数，下同），同比去年减少 6.8%。其中：体制补助收入 206.5 万元、其他专项补助 428.14 万元、上年结余 0.5 万元。

（二）镇财政预算支出安排

2020 年，全镇安排预算支出 638.27 万元（预计数，下同），支出如下：

（1）一般公共服务支出 307.65 万元。其中：人大事务行政运行支出 13 万元；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 188.65 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 7 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 83 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（其中：其他共产党事务支出 1 万元）。

（2）文化体育与传媒支出 10 万元。其中：文化行政运行支出 10 万元。

（3）社会保障和就业支出 20 万元。其中：行政事业单位离

退休支出 20 万元（其中：其他行政事业单位离退休支出 20 万元。）；

（4）卫生健康支出 14 万元。其中：卫生健康管理事务支出 14 万元；

（5）农林水事务支出 227.62 万元。其中：农业支出 44 万元（事业运行支出 35 万元、农业组织化与产业化经营 9 万元。）；水利支出 7 万元（行政运行支出 7 万元。）；农村综合改革支出 176.62 万元（对村民委员会和村党支部的补助支出 172.86 万元，其他农村综合改革支出 3.76 万元。）。

（6）住房保障支出 43 万元。其中：住房改革支出 43 万元（其中：住房公积金 43 万元。）。

（7）上解支出（含工会、党报党刊、协警、公共交通）16 万元。

2020 年，财政预算收支平衡，略有结余。

二、2020 年镇财政工作重点

2020 年财政工作将围绕镇党委、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）突出民生建设，努力增进民生福祉

根据镇党委、政府 2020 年工作重心和各村发展实际需要情况，以保障和改善民生为工作导向，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，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）强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平

严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项。进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。继续做好预决算公开，完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。

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，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，团结拼搏，求真务实，克难奋进，扎实工作，为建设繁荣和谐、宜居宜业的田园型和谐下渠做出新的贡献！