坝仔镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——2020年6月24日在坝仔镇第十七届人民代表大会第八次会议上

坝仔镇财政所所长　　杨蕴群

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告坝仔镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，面对经济下行压力，镇财政在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，以建设“保障有力、规范有序、领先创新、廉洁高效、充满活力”的新型财政为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“大财政”、“大预算”理念，紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第六次会议提出的工作目标，充分发挥财政职能作用，积极推进财税体制改革，切实加强财政收支管理，圆满完成了各项财政收入任务，确保了我镇各项工作的顺利运行和政府机关工作的正常运转，为全镇经济发展提供了坚强的财力保障。

（一）公共财政预算执行情况

1、收入预算执行情况

2019年全镇财政决算总收入完成16327.19万元，其中：

（1）一般预算收入240.6万元。

（2）一般性转移支付收入7703.25万元。

（3）专项转移支付收入6860.38万元。

（4）上年结余收入1522.96万元。

2、支出预算执行情况

2019年全镇财政决算总支出完成16325.19万元，其中：

（1）一般公共服务支出3788.77万元。

（2）公共安全（禁毒）支出0.4万元。

（3）教育支出2688.3万元。

（4）文化体育与传媒支出47.36万元。

（5）社会保障和就业支出1718.71万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出288.59万元。

（7）节能环保支出297.97万元。

（8）城乡社区支出472.21万元。

（9）农林水支出6055.31万元。

（10）交通运输支出272.93万元。

（11）资源勘探信息等支出0.78万元。

（12）住房保障支出427.34万元。

（13）灾害防治及应急管理支出8.59万元。

（14）其他支出17.35万元。

（15）上解支出240.6万元（税收收入和非税收入上解）。

收支对比结余2万元。

（二）2019年主要工作措施及成效

2019年，为保证财政预算的顺利执行，财政部门着重抓好了以下几方面的工作：

1、积极组织收入。紧紧围绕全年财政收入目标任务，落实工作措施。形成主要领导负总责，相关部门抓收入入库，财政部门抓协调的工作格局，超前谋划，挖掘税源、财源，多方位、多渠道加强与国税、地税、企业及个体纳税人的沟通、协调和联系，积极营造协税护税良好氛围。

2、优化支出结构，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，实现了财政资金向民生倾斜、向困难群体倾斜，让公共财政更多更好地惠及人民群众。合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进美丽乡村建设和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

3、加强财政支出、结余管理。实行财政支出通报制度，清理整合财政资金，加强财政资金结余结转管理，建立财政支出进度、结余结转资金考核挂钩机制，有效降低财政沉淀资金，提高财政资金使用效益。

4、严格财政监督。一是加强项目支出预算管理。健全部门预算审查批复机制，增强预算约束力。严格救灾、扶贫、社保、农业等专项资金分配、拨付、管理。**二是加强预算执行监控。**充分利用国库集中支付系统透明度高、信息反馈快的优势，加强对部门用款情况的审核和监督。开展财政资金专项检查，保障财政专

项资金安全。**三是有效盘活存量资金。**2019 年我们按照财政部盘活存量资金的相关文件精神，对符合文件规定的存量资金由县财政收回统筹安排使用。其中 2017、2018 年及以前年度上级财政专项转移支付资金，已全部由县财政收回统筹使用。

5、狠抓财政管理，完善制度力求实效。按照创建“规范化财政所”的要求，我们把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“**两**学一做”活动常态化与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

各位代表，2019 年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是龙头企业投资拉动作用减弱，发展后劲不强，财政增收的渠道不宽。三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2020 年预算草案

2020 年我镇预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神，

围绕镇党委、政府的重大决策部署，紧密结合我镇财政经济形势，坚持稳中求进工作总基调坚，持推动高质量发展。牢固树立过“紧日子”思想，从严控制一般性支出。不断完善预算支出体系，提高预算编制的科学性。进一步做实项目库，严格项目入库管理。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化。推动财政可持续发展，为全镇经济和社会发展提供坚强的财力保障。

2020 年预算编制的基本原则：**一是深化改革，依法编制预算。**推进项目库管理，全面实施绩效管理，加快推进预算编制执行监督管理改革。**二是量入为出，严格控制支出。**从严控制新增支出、一般性支出和“三公”经费支出，严格落实上级财政部门工作部署，大力压减一般性支出。**三是强化执行，有效盘活资金。**切实加快预算执行进度，防止资金沉淀，严控预算追加和调整事项。

（一）公共财政预算收支草案

1、2020 年全镇财政预算收入安排完成 17225.9 万元，比上年实际支出增长 6%。其中：

（1）一般预算收入 260.6 万元。其中：税收收入(县级收入)229 万元；非税收入 31.6 万元。

（2）转移性收入 16,965.3 万元。其中：一般性转移支付收入 8350 万元；上年结余 1600 万元。

2、2020 年全镇财政预算总支出安排完成 17223.7 万元，比上年实际支出增长 6%，收支相抵后净结余 2.2 万元。其中：

（1）一般公共服务支出 3788.77 万元。

（2）公共安全（禁毒）支出30万元。

（3）教育支出2799万元。

（4）文化体育与传媒支出50万元。

（5）社会保障和就业支出1796万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出310万元。

（7）节能环保支出320万元。

（8）城乡社区支出490万元。

（9）农林水支出6500万元。

（10）交通运输支出291万元。

（11）资源勘探信息等支出1万元。

（12）住房保障支出450万元。

（13）灾害防治及应急管理支出10万元。

（14）其他支出18万元。

（15）上解支出260.7万元（税收收入和非税收入上解）。

（二） 2020年财政主要工作措施

为确保收支预算和各项财政目标的实现，2020年进一步抓好以下几个方面的工作：

1、抓好财政征管，切实增强财政保障能力。密切关注中央省市财税制度改革政策措施，加强与上级财税主管部门的联系，积极申报项目，争取上级财政扶持。进一步发挥财政引导资金作用，扶持企业发展，培植税源财源,更好地服务区域经济发展。认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，积极支持税务部门开展税收稽查，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。

2、**优化支出结构，切实推进民生事业发展。**以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。加大“三农”投入，聚力推进乡村振兴战略，逐步解决农业基础薄弱、农村设施落后、农村卫生脏乱差等问题；重点保障基层运转，继续调增村（居）委公用经费、村干部补贴，以及村小组长每人每月100元财政补贴，提高乡镇机构运转投入。

3、继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范部门预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制。加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。在支出方面，按照财政支出的要求，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办一切事情的思想，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。在建设与发展中把所要办的事情放在本级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施。

4、依法监管，推动农村财务管理规范高效。严格执行农村财务管理制度，建立农村财务资金运行全过程的监管机制，加大对违反财经纪律行为惩戒力度，确保各项财政政策有效落实和资金安全运行。加强农村财政资金监督检查，通过专项检查、定期审计，严格查处违反财经纪律的各类行为，牢牢守住资金安全的底线，大力推进农村财务法治建设。

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，也是脱贫攻坚决战决胜之年。面对新形势新任务新挑战，做好全年财政工作任务意义重大。我们将在上级财政部门的指导下，坚持镇党委、镇政府的正确领导，自觉接受镇人大的监督，真抓实干，确保完成全年财政预算收支任务，为我镇经济社会发展做出新的更大的贡献！