

关于郝店镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算的报告

—2020 年 5 月 30 日在郝店镇第十届人民代表大会第七次会议上

郝店财政所所长 严保国

各位代表：

受郝店镇人民政府委托，我向大会报告郝店镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵的意见和建议。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神为指引，紧扣全年目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展，财政工作取得了优异的成绩，财政预算执行的总体情况良好，为全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）财政总收入预算执行情况

2019 年财政总收入预期 2600 万元，实际完成 2605 万元，完成占预期 100.2%，同比增长 3.7%，其中一般公共预算收入完成 1500 万元，完成年初预期的 100%，同比增长 1.7%。

（二）公共财政预算收支执行情况

1. 公共财政预算收入情况

2019 年我镇公共财政预算收入完成 2530 万元，其中税收收入完成 1420.3 万元，转移支付收入 86.3 万元，结算补助收入 1023.7 万元，剔除上解支出 394 万元，我镇可用财力 2136 万元。

2. 公共财政预算支出情况

2019 年实际完成财政一般公共预算支出为 2136 万元，其中：一般公共服务支出 1493.8 万元，主要是农业基础设施、支持工业企业发展、城镇环境卫生、扶贫、人大、政协、纪检、综治维稳、统计、宣传、消防、交通、民政、工会、党务、离任干部补贴等行政运行费用、工资类支出以及相关专项业务支出等，公共安全支出 32 万元，教育支出 30 万元；文化体育与传媒支出 30.3 万元；社会保障和就业支出 54 万元；医疗卫生与计划生育支出 20 万元；节能环保支出 108.2 万元；城乡社区支出 60.4 万元；农林水支出 298.4 万元，债务还本支出 8.9 万元。

3. 公共预算收支平衡情况

2019 年，我镇公共财政预算收入 2530 万元，实际支出 2136 万元，上解专项支出 394 万元，全镇实现公共预算收支平衡。

二、财政工作开展情况

（一）加强收入征管，做到应收尽收。贯彻落实国家结构性减税降费政策，继续加强综合治税力度，2019 年我镇完成税收总收入 2605 万元，超额完成税收预期数。重点做好

天成科技、欣邦达、宜菲尔、有韵鞋业、空降场、风电等企业和建设项目的税源培植。

（二）严格支出管理，规范审批流程。认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出比例。

（三）落实民生保障，加大民生投入。继续把保障和改善民生放在更加突出的位置。继续落实国家各项支农惠农补贴政策，累计通过一折通发放补贴资金 346 余万元，保障种粮农户的基本权益，提高农民种粮的积极性。同时继续加大对农村低保、五保、定补等民政的补贴和救助，完善保障机制，确保各项民生政策落到实处。2019 年度用于教育、医疗、社会保障、环境卫生、农林水事务等民生支出累计达 950 余万元，占财政预算支出 44.4%。

（四）拓宽筹资渠道，争取上级支持。在镇党委、政府及镇属各部门的共同努力下，我镇在农业产业、空降场建设、集镇建设等重点领域上，积极向上级争取项目和资金支持，为我镇经济发展注入新的血液，促进地方财政收入稳步增长，大力推动了我镇经济的持续发展。

（五）加强财政监管，增强资金效益。一是按时按要求完成政府预算、部门预决算和“三公”经费预决算工作，严格国有资产配置、政府采购规范流程。二是积极开展财政预算绩效评价，保障资金安全。所有支出项目进行公示，

并定期抽查巡查项目资金使用情况，发现问题及时整改，充分发挥乡镇财政就地就近资金监管优势，确保财政资金安全、规范、有效运行。

三、财政工作遇到的困难和问题

（一）财政收入来源单一。保持财政可持续发展的后续财源不足，财政整体实力不强。在现行税制下，随着经济增速放缓和减税降费政策实行，实体经济增速大幅回落，中低速增长趋势明显。

（二）财政支出刚性增长。民生保障政策逐步出台，民生保障支出不断增加，收入的增长还不能完全满足全镇经济社会发展的需要，保工资、保运转、保民生的压力不断加大。

（三）财政管理有待提高。预算的科学性和精细化有待提高，预算组织收入和安排支出的能力需进一步强化。财政资金使用的规范性、安全性、有效性有待进一步提高。

总的来看，2019 年财政运行基本平稳，各项财政工作取得了新进展。这是镇党委、政府的科学决策、坚强领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，是各部门以及全镇人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时清晰的认识到 2019 年财政工作中遇到的困难和问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

四、2020 年财政收支预算安排情况

（一）财政收入预算（草案）

受新冠肺炎疫情影响，我镇 2020 年财政税收预期 1800 万元，比 2019 年预期数 2600 万元下降 30%，全镇一般公共

预算收入预算安排 1050 万元，比上年公共预算收入 1500 万元下降 30%。

（二）地方公共预算收支安排情况

2020 年我镇公共预算收入预算为 1049.8 万元，体制结算补助收入预算 1149.2 万元，税费改革农村转移支付资金 86 万元，合计预算支出 2285 万元。

（三）财政支出预算（草案）

按照收支平衡的规定，结合全镇发展需求，根据科学统筹，注重绩效，民生优先，保障发展，厉行节约的基本原则。2020 年我镇一般公共预算支出预算为 1988 万元。其中：1、一般公共服务支出 1475 万元，主要用于工资类支出，农业基础设施、支持工业企业发展、集镇建设、扶贫、纪检、综治维稳、节能环保、应急、人武、宣传、安全、消防、旅游事业、商务、科技、交通、民政、工会、医疗卫生、党建、离任村干部补贴等行政运行工作经费；2、用于人大工作经费 7 万元；3、教育支出 22 万元；4、社会保障和就业支出 173 万元；5、城乡社区支出 60.4 万元；6、农林水支出 220.6 万元；7、其他不可预见费 30 万元。

（四）2020 年财政重点工作

1. 突出财税重心，不断推进经济稳步发展。

今年我镇将继续围绕镇党委政府的发展战略，充分利用我镇优势，加大招商力度，加强对现有企业的服务和扶持，千方百计增加税源。建立健全税源台帐，配合税务部门做到依法征收，依率征收，确保现有税收及时足额入库，依法打

击偷漏税行为，维护税收秩序，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。同时加强对本地税源的监控，防止税源流失。

2. 切实改善民生，不断完善支出保障体系。

按照“整合存量、优化增量、突出重点、调整结构、服务百姓、和谐发展”的要求，坚持执政为民，理财为民理念，进一步积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持农业产业强镇建设，真正使财政投入向“三农”倾斜，基础设施建设向农村覆盖。不断改善农村的生产、生活条件，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

3. 强化财政监管，不断提高科学理财水平。

一是细化预算编制，全面推进预算公开。进一步完善预算的编制，预算支出细化到项，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化支出管理，牢固树立过“紧日子”思想。坚决压减一般性支出，持续压缩“三公”经费支出，严格新增资产配置管理，盘活存量资金和资产，集中财力重点保障重大政策支出和民生支出。三是优化镇村两级债务结构比。积极争取政策性资金，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高镇财政的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

4. 加强队伍建设，不断提高财政服务水平。

以精细化管理为抓手，切实提高财政服务效能和效率。一是切实抓好公务用车和公务接待制度改革，继续强化厉行节约，控制非生产性支出；二是加强物资采购、工程建设的

透明化管理，实行政务运作、政府采购、公开招标；三是坚持为民理财的财政核心价值理念，始终保持廉洁自律。进一步增强服务意识和责任意识，全面提升财政服务经济社会水平。

各位代表，2020 年财政工作任务光荣而艰巨，全镇财政工作面临着新的机遇和挑战，我们一定在镇党委、政府领导下，自觉接受人大的监督，坚定信心，开拓进取，扎实工作，确保全面完成 2020 年预算任务，为促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展作出更大贡献。