丰都县虎威镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年全镇财政收支预算执行情况

（一）2020年收支预算执行情况

按县财政局统一口径，乡镇收入全部作为财政预算补助收入。2020年，全镇财政预算补助收入为8332.65万元，比上年增加45.9%。主要是村居环境卫生整治、脱贫攻坚等工作任务量增加，政府对相应基础设施建设投入力度加大，尤其是扶贫项目“四好农村路”、五角丘安置点、水利建设等资金。

（二）2020年财政预算支出执行情况

2020，全镇财政总支出8118.44万元，比上年增长42.11%。分类情况如下：

1、行政支出726.07万元，比上年下降20.64%；

2、民生保障、医疗、就业、住房支出944.26万元，比上年增加28%；

3、城乡社区支出1365.17万元，比上年下降7.15%；

4、农林水利支出4467.43万元，比上年增长132.8%；

5、文化体育广播支出47.94万元，比上年下降22.95%；

6、交通、食药、安全维稳支出567.57万元，比下降增长6.71%；

（三）2020年财政收支结余

上年结余13.07万元，本年累计结余227.29万元（涉及2019年“四好农村路”和巩固人饮项目结转资金）。

（四）2020年财税工作回顾

**1、紧扣收入目标，完成任务有举措。**一是开展税收清理工作。组织力量对辖区违法建设整治、违法生育、环境保护等征收领域摸底调查，建立税源台账，并根据调查结果，对违法建设整治、计划生育等非税督促入库。二是查漏补缺。强化个税收缴工作。三是加大河北省承德市移民对口帮扶单位及社会力量捐赠收入，2020年全年捐赠收入61万元。

**2、优先保障民生，社会和谐有促进。**社会保障和就业投入74.58万元，其中：公益性岗位59.27万元；社会救助等15.31万元。

**3、落实“三农”政策，惠农政策有实效。**农林水投入1937.46万元，其中：各项病虫害防治106.4万元，森林抚育项目及国土绿化支出33.45万元，水利设施及水利修复1778.64万元，滕州马铃薯补助18.97万元。立石、红岩精准帮扶项目投入817.92万元。

**4、保障重点项目，绿色崛起有服务。**交通建设投入1897.33万元（其中主要的是四好农村公路建设），主要用于道路基础设施建设及农村道路管护。危旧房改造及2018年农村人居环境改造资金投入377.2万元。

**5、加强预算管理，资金安全有保障。**按县财政局要求科学编制预算，完善公用支出定额标准体系，制定会议费、差旅费、培训费等支出标准；严格执行国库集中支付和公务卡制度，全面公开“三公”经费及政府预算，落实公车改革；强化债务监管，防范债务风险，做到分类管理、规模控制。

2020年我镇财政工作围绕镇党委、政府工作重点，调整优化支出结构，集中有限财政资金，为全镇经济发展提供财力支持，取得了一定成绩。但同时，也清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题：一是财政收入基础结构不稳定，收入主要来源于上级转移支付收入，各项非税收入还有提升空间，财政收入增长举步维艰。二是财力增长难以适应支出增长需要，供需矛盾突出，建设性支出欠账只能逐步偿还。财政在很大程度上仍处于“保吃饭”“保运转”状态，对重点工程建设和社会公共事业的投入不足，财政资金在保工资、保运转后，能够用于建设的资金甚微。三是政府债务偿还压力加剧，财政运行存在潜在风险。财政管理科学化精细化水平有待提高等。这些问题，需要我们进一步深化改革、增添措施加以解决。

二、2021年财政预安排

2021年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：**一是紧紧围绕重大决策部署。**坚持问题导向、目标导向、结果导向，提高财政政策的前瞻性、针对性、有效性，全力服务经济发展大局。**二是兜牢“三保”底线。**按先保吃饭、再搞建设的原则，在确保工资发放、机关运转和基本民生底线后，再集中财力用于重点建设项目。**三是加大支出结构调整力度。**调整优化支出结构，重点支持推动高质量发展，支持巩固三大攻坚战成果，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续提高保障民生水平。**四是全面实施预算绩效管理。**将绩效理念和方法深度融入预算编制和执行全过程，不断提高预算编制科学性，稳步推动预算和绩效管理一体化，强化绩效评价结果应用，着力优化财政资源配置。

建议2021年镇财政收支预算安排如下：

全镇财政支出预算安排2125.79万元。具体包括：

（一）基本支出1879.84万元。

其中政府行政刚性支出：1134.94万元，农田水利及基本支出：467.92万元，社会保障基本支出：90.21万元，综合行政执法基本支出：90.72万元，基层文化事业基本支出：59.16万元，退役保障基本支出：36.89万元。

（二）项目支出合计245.95万元。

其中：教育扶持基金：3.36万元，武装工作经费：3.47万元，

统计工作经费：5万元，环保河长制经费：5万，残疾人就业保障金：7万，人大活动经费：9.12万元，虎威旅游发展工作：10万，镇配套扶贫经费：10万，党建工作经费：20万，办公运行：24万，虎威平安稳定工作：30万，机关运行经费：24万，全镇清扫保洁工作：46万，预备费：30万。

当前财力有限，部分经费难以安排，仍有很大缺口，希望各部门、各单位体谅财政的困难，努力搞好增收节支，提高资金使用效益，把有限的资金管好用活。

三、围绕四项举措，努力完成2021年财政工作任务

（一）狠抓收入征管。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。三是努力扩大非税收入来源，积极争取上级各类财政性资金，重点抓好捐赠收入、工作性奖励等。

（二）优化支出结构。一是规范财政管理。继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，深化财政管理体制改革，全面推进“镇财县管”的乡镇预算管理方式，全面规范财政管理。二是规范预算编制。进一步完善政府采购预算编制，所有政府采购项目纳入2021年年初预算编制，并严格要求所属机关事业单位要充分估计全年政府采购事项，做到应采尽采、应编尽编，提高政府采购的预算编制到位率。三是规范资金使用。加大对“三农”的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、扶贫、重点产业、民心工程等建设，加大农业综合开发力度，扎实推进社会主义新农村建设，继续推行村财镇管，完善村级组织经费保障机制。认真做好惠农政策补贴工作，确保涉农补贴按时足额兑付到农民手中。

（三）加强财政管理。一是优化财税管理机制，全面规范“村财镇管”及镇属部门财政预算管理，切实做到将有限的资金发挥出最大的效果，尽力缓解镇财政困难。二是完善财政监督检查机制，做好财政资金绩效评估，构建事前参与、过程跟踪、事后问效使用监督机制。三是加大对专项资金监管。加大对预算内投资、社会保障资金、基本建设投资、农业综合开发、扶贫开发等专项资金的跟踪检查力度，严格按照上级有关规定落实资金兑付流程，做好专项资金监管，确保资金安全。三是努力化解政府性债务。建立政府债务管理制度，树立偿债意识，落实偿债责任，逐步建立偿债准备金，强化政府债务的管理和监控，防范财政风险。

（四）提升队伍素质。一是解放思想，更新观念。学习贯彻中、市、县有关精神，牢牢把握好财政工作的主动权，立足全局，服从和服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋助手，管好家，理好财。二是加强思想政治工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质。三是进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。四是继续完善内部管理制度，不断提高依法理财、为民理财水平。

各位代表！ 2021是“十四五”开局之年，我们将在党委的正确领导下，自觉接受人大的监督和指导，虚心听取各方的意见和建议，不忘初心、牢记使命、凝心聚力，全力拼搏，扎实工作，确保圆满完成全年预算目标，为全面建成小康社会、努力实现美丽幸福新虎威作出新的更大贡献！