丰都县湛普镇人民政府2019年财政收支预算执行情况和2020年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作2019年财政收支预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告，书面请大会审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

**一、2019年财政收支预算执行情况**

2019年，我镇财政税收工作在镇党委政府的坚强领导下，在县财政局的正确指导下，在镇人大的监督下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕镇政府2019年工作报告精神，以保增长、惠民生、促发展、保稳定为目标，统筹推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，完善财政体制。大力招商引资，积极组织财政收入，不断优化财政支出，充分发挥财政职能人作用，严格三公经费支出。圆满完成了各项工作任务，为我镇全面建成小康社会、改善民生、平安建设、重点项目推进、基层政权正常运转、精准脱贫攻坚提供了强有力的物质保障。

（一）财政收入执行情况

根据现行财政体制，2019年全镇组织一般公共预算收入为4112.2万元，其中：体制补助1485.4万元，专项补助2626.8万元。

（二）财政支出执行情况

2019年全镇完成支出4120.37万元。

1、公共财政预算支出3056.75万元。

（1）一般公共服务支出960万元。

（2）教育支出3.5万元。

（3）文化体育与传媒支出31.55万元。

（4）社会保障和就业支出305.71万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出78.11万元。

（6）节能环保支出69.85万元。

（7）城乡社区事务支出304万元。

（8）农林水事务支出934.28万元。

（9）交通运输农村公路建设支出317万元。

（10）住房保障支出44.8万元。

（11）公共安全7.95万元。

2、政府基金支出1063.62万元。

（1）城乡社区支出352.84万元。

（2）三峡库区基础设施建设和经济发展支出60.78万元。

（3）三峡工程后续经济发展专项支出650万元。

因为2018年12月应补发的政府职工工资8.17万元收入计入2018年支出计入2019年，导致2019年支出大于收入。但是整体来说财政收支平衡。

**二、2019年财政工作成效**

2019年融资规模紧缩，国家宏观调控加力，减税让利政策力度强，非税收入下滑，而人员待遇，脱贫攻坚、污染防治、社会稳定等支出大幅度增长，造成财政收支严重失衡，财政资金调度十分困难。镇财政所紧紧围绕镇党委、镇政府重大决策部署，充分发挥职能，切实加强预算监管，强化债务管控，实现了“保工资、保运转、保民生、保重点”。

（一）财政收入组织有力

建立激励型财政机制，不断增强部门协税护税意识，落实减税降费政策，全年全镇实现非税务收入80万元。做到了应收尽收收，充分挖掘非税来源，提高财政收入质量。

（二）财政支出保障加强

在中市减税降费政策的影响下，镇财政通过“调结构、压支出、重调度、强管控”等措施努力增收节支，确保财政收支平衡。一是全力以赴组织财政收入，做到应收尽收，不断扩大财政资金规模，增强财政实力。二是严格控制财政支出，坚持有保有压的原则，坚持执行财政《中华人民共和国预算法》，执行标准审批制度、审核制度，压缩一切不必要的支出。该支的坚决支，不该支的坚决不支。三是合理调度资金，保障项目推进。落实镇政府重大决策的资金保障，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）“三公”经费管理成效显著

镇财政严格执行中、市、县关于“三公”经费的相关政策和办法，按照有利推动工作的原则，严格执行接待审批、接待清单、接待标准、接待陪同人数等一系列规定，2019年我镇“三公”经费共支出55.91万元（其中公务接待费支出6.08万元；公务用车运行维护费支出17.67万元；公务用车购置费27.1万元）。我镇“三公”经费同比增加16.41万元，上升41.54　％。“三公”经费的增加是因为2019年一辆公务用车报废，为保证政府运转新购入一辆公务用车。除公务用车购置费，其余“三公”经费较2018年都有所下降。

（四）项目管理有效增强

全面实施项目管理，加强项目资金拨付审核，始终坚决“五个必审”即基本建设程序执行情况、合同履行情况、项目实施进度、发票及完税证明、竣工验收资料、工程造价审计、财务审计。促使部门规范项目管理，确保项目资金安全高效。

（五）严格政府债务发生

镇财政严格执行积极稳健的财政政策，强化债务动态监管，按照中市县口径，全面清理政府隐性债务，目前我镇基本做到即无外债，也无内债，新债发生可控。

（六）财政绩效管理深入推进

全面完善政府内控制度，扎实开展财政财务绩效综合评价，通过“以评查促评，以评促管”有效提高了全镇财政财务水平。

（七）加大了重点项目投入力度

2019年镇财政狠抓财政专项资金的管理，积极争取中、市县项目资金，落实本级项目资金。一是重点支持了我镇村、社社区地建设。二是加大了村道路硬化的投入。三是解决人畜饮水问题。四是加大了场镇、乡村环境卫生投入。五是加大了农村C、D级危房改造，高山生态搬迁的投入。六是加大了安全生产、信访稳定的投入。七是加大了脱贫攻坚、美丽乡村建设的投入。八是全面落实机关事业单位职工福利和村社干部工资。九是落实资金解决遗留问题。

（八）加强队伍建设，提升财政政务服务能力

坚持以人为本和人才兴业的理念，加强财政干部队伍建设，扎实推进财政干部培训计划工作，深入开展财政文化建设，积极开展廉政风险防控管理工作，提升财政部门的服务能力和服务质量，贯彻落实中央八项规定，市委七条实施意见，全面实施“服务事务、政务”公开，接受社会监督。

（九）做好县财政局和镇党委政府布置的临时工作

切实参与做好脱贫攻坚工作，积极参与政府重点项目工作。

（十）存在的主要问题

各位代表，2019年财政运行总体平稳，为全镇经济社会发展提供了坚实的保障，过去一年财政工作虽然取得了一定成绩，但当前财政工作仍然存在不少困难和问题，一是经济下行，减税降费，缺乏新支柱产业等影响，财政收入增长乏力，增长明显减缓。二是政策性增支及民生支出增加的影响，刚性支出大幅度增长，财政收支矛盾更加突出。三是财政监督职能下降，财政参与项目监督的过程不够。四是部门和单位预算约束及预算绩效管理意识较弱，预算执行较差，预算公开透明度不够。以上问题，我们一定高度重视，认真听取各位代表，列席会议人员的意见的建议，积极研究措施，努力加以解决。

**三、2020年财政预算工作**

（一）指导思想和总体要求

1、指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全县经济工作会议精神，围绕镇政府2020年工作目标，以保增长、惠民生、促发展、保稳定为目标，健全和完善财政体制，全面实施政府会计制度，大力招商引资，积极组织财政收入，树立过紧日子的思想，充分发挥财政职能作用，积极向上争取财政资金，强化财政监督管理，严格“三公”经费管理，苦练财政内功，狠抓工作落实，全力推动全镇经济社会平稳发展。

2、总体要求

努力实现全镇可用财力2800万元，力争实现本级可用财政力2800万元。财政支出控制在2800万元之内，“三公”经费在2019年的基础上只减不增，全面实施政府会计制度，大力向上争取政策性项目资金，确保财政收支平衡。健全单位内控体系，推动财政工作再上新台阶。

（二）2020年财政支出预算情况

全年财政预算支出1771.51万元。

1、基本支出预算1237.93万元。（其中工资405万元；一次性奖17.17万元；住房公积金91.53万元；工伤保险1.13万元；生育保险2.15万元；基本医疗33万元；大额医疗5.63万元；村干部10.81万元；在职人员绩效目标考核103.57万元；在职人员养老保险72.88万元；在职人员年金29.15万元；村干部养老保险2.16万元；公务员平时考核和事业超额绩效80.06万元；商品服务支出150万元；公务车辆运行费16万元。）

2、项目支出预算533.58万元（其中网络运行费15万元；大型会议费5万元；广告费15万元；机关工会40万元；年休45万元；聘用人员费用60万元；政府公业务费60万元；伙食费35万元；重点项目遗留20万元；退休人员活动经费5万元；体检15万元；安全生产及信访维稳35万元；农村环境整治10万元；脱贫攻坚20万元；市政工作65万元；招商引资15万元；其他教育3.5万元；医疗卫生开展3万元；病虫害及疫情防控10万元；乡村振兴示范点打造20万元；重大项目前期费用5万元；预备费32.08万元）。

（三）工作措施

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，积极的财政政策要努力提效，要优先财政支出结构，树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，加大财政重点项目支持力度，提高资金配置效率，加快建立现代财政制度，全面实施政府会计制度，加强政府债务管理。积极防范、化解政府债务风险，促进经济健康发展和社会大局稳定，为决战决胜脱贫攻坚打下决定性基础。

1、狠抓收入组织，增强财政保障能力

一是积极争取市、县级转移支付资金。二是加强非税收入征管。严格执行收支两条线原则，杜绝坐收坐支。三是大力招商引资，落实招商引资工作经费。努力实现全年财政收入目标。

2、优化财政支出结构，强化财政收入保障

遵守收支平衡的原则，实行合理编制预算，全力保障政权转动，遵循八项规定，严格控制“三公”经费支出，积极推进涉农资金整活试点，加快扶贫资金动态监控机制建设，支持精准扶贫、精准脱贫、加大投入力度，打赢蓝天保卫战、污染防治战。

3、强化财政改革，贯彻实施乡村振兴战略

不断完善预算改革，完善单位内控建设，积极推行集中采购，加强国有资产管理力度，促进国有资产保值增值。围绕农业农村现代化的总目标，着力构建完善财政支持，实施乡村振兴战略，推动农业高质量发展、大力支持乡村建设，深化农业、农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。

4、加强保障和改善民生，完善财政保障机制。

一是坚持经济发展和改善民生相协调，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人民群众有更多获得感。二是积极落实工作人员工资及津补贴政策，保障合法利益。三是按规定全面落实村、社干部报酬、办公经费，服务群众工作经费。

5、强化财政监督，持续提升财政管理效能。

一是协助政府进一步完善单位内控制度体系。二是落实专人，强化各项专项资金监督管理，督促资金使用效果。三是全面实施预算绩效管理，夯实预算执行管理基础，完善国有资产和会计管理，狠抓制度建设和执行，切实管好、用好财政资金和国有资产。

6、加强队伍建设，提升财政政务服务能力。

坚持以人为本和人才兴业的理念，加强财政干部队伍建设，扎实推进财政干部业务培训，深入开展财政文化建设，积极开展廉政风险防控管理工作，提升财政干部的报务能力和服务质量，落实党风廉政建设责任制，贯彻落实中央八项规定，市委“七条实施意见”，全面实施“服务、事务、政务”公开，加大预算公开力度，接受社会监督，提高财政部门执行和公信力。

各位代表，适应新时代，聚焦新目标，落实新部署，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，不忘初心、牢记使命，砥砺前行攻坚克难，努力开创2020年我镇财政税收工作新局面，为建设美丽湛普做出新的更大的贡献。