城口县双河乡2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算(草案)的报告

 —2020年5月21日在城口县双河乡第十 届人民代表大会上

双河乡财政所

各位代表：

我受双河乡人民政府委托，现将城口县双河乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实县委县政府工作部署，在乡党委政府的有效领导下，在乡人大的监督下，圆满地完成了县上下达的目标任务。

（一）收入完成情况

双河乡2019年一般公共预算财政拨款收入2221.85万元，政府性基金预算财政拨款收入30.5万元。其中：上年结转306.99万元，本年预算内财力拨款1945.36万元。辖区内财政税收收入完成75万元。非税收入12.5万元，其中：社会抚养费5万元，城市建设配套费0.5万元，垃圾处置费7万元。

（二）支出完成情况

1.一般预算

2019年全乡本级一般预算内支出为1996.77万元，尚有93.83万元项目预算资金未实现支出，主要支出有以下内容:

1、工资福利支出 667.18 万元

基本工资167.12万元；津贴补贴108.34万元；奖金129.73万元；绩效工资101.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费38.38万元；职业年金缴费21.95万元；职工基本医疗补助缴费及医疗费39.19万元；住房公积金34.12万元；其他工资福利支出26.84万元。

2、商品及服务性支出138.5万元：

（1）公务费67.59万元

办公费27.1万元；电费8.7万元；水费1.06万元；差旅费23.64万元；会议费2.48万元；培训费0.51万元；工会经费1.54万元；福利费2.56万元。

（2）业务费57.17万元

招待费 23.22万元；公务用车运行维护费10.55万元；其他交通费用16.01万元；维修费5.8万元；劳务费1.59万元。

（3）其他商品和服务支出13.74万元。

3、对个人和家庭补助支出80.72万元

生活补助31.49万元；其他个人和家庭补助支出49.23万元。

4、项目支出1110.36万元。

（三）收支平衡情况

1.一般预算当年收入小于支出，财政欠拨65.02万元。

2.项目支出情况，目前扶贫项目、基础设施建设等项目正在有序推进，截至12月31日已经完成95.51%的支出进度。

二、2019年财政主要工作的回顾

（一）年初预算编制。年初按照县级财政要求，严格按照政策法规本着“量入为出，增收节支，收支平衡”的原则编制本年预算，围绕“三保”支出保障，确保政府人员经费、村集体开支、城乡建设配套费预算准确。

（二）规范管理增效益。会计工作具有核算和监督作用，在日常工作中。通过会计工作详细核算我乡一般预算资金的使用结余，项目资金的使用支付及资料完善情况。及时将本年财务财政情况向党委政府反映，给党委政府决策提供财务数据依据。平时规范政府财务管理，做到公开、公平、民主、科学化的管理。

（三）及时兑付助脱贫。脱贫攻坚期间，协助各相关科室，紧紧围绕“两不愁三保障”主要目标，及时兑付住房直补、基础设施建设项目资金、临时医疗救助等保障民生的支出。全面协助脱贫攻坚工作。

（四）年底决算工作。根据县级财政要求，严格按照相关文件及政策，进行2019年财务决算工作。对本乡全年财政收支情况进行决算，了解预算内资金支付进度，年底的决算工作是对本乡全年财务工作的一个肯定，同时也可以使我们发现在本年工作中存在的不足之处，指出了接下来需要加强的工作方向。

各位代表，2019年在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督下，乡财政紧紧围绕全乡经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设和脱贫攻坚建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。

三、2020年财政预算草案

根据2020年的经济形势分析，按照市县财政预算编制的相关精神， 2020年预算编制的指导思想是：习近平新时代中国特色社会主义思想。在保证“三保”前提下，全力保障和改善民生，建立完善公共财政体制，推进财政管理科学化、精细化，不断提高财政资金运行的质量和效益，促进乡域经济和社会事业全面协调可持续发展。2020年一般公共预算拟作如下安排：

1. 一般预算草案。2020年，一般预算收入拟安排为842.6万元，由于目前上级还没有下达预算控制指标，故同比上年预算数增加15.69％（2020年人员调整等原因）。2020年，按照确保人员经费、社会保障支出、法定支出的顺序，一般公共预算支出拟安排842.6万元，主要预算项目为：

一般公共服务运行经费245.44万元， 文化体育与传媒运行经费12.87万元， 社会保障和就业运行经费134.96万元，卫生健康支出费用38.35万元，城乡社区支出费用30万元，农林水事务运行经费285.02万元，职工住房保障经费40.8万元，“三公“经费34万元，人大一般运行经费21.16万元。

（二）项目预算。根据县委县政府综合发展考虑，市县有关部门将陆续下达2020年基础设施建设和扶贫相关项目资金文件，因此项目资金不在年初一般预算之列。

 四、2020年的财政工作重点

为确保2020年财政收支预算任务的圆满完成，2020年，我们拟重点抓好以下工作：

一是全力做好财政收入组织工作，确保财政收入任务的圆满完成。坚持依法治税，大力整顿和规范税收秩序，严格执行税收减免政策；加强重点税源的监管，改进收入征管方式；加大零散税源调查，做到应收尽收，全额征收；严格执行财税收入努力提高财政收入入库均衡性；加强财、税、库及相关部门配合协作，注重信息互通互享，确保税收任务的完成。二是优化财政支出结构。进一步完善经费报销制度，加强支付管理。财政资金支出做到一收一付、专款专用制，严格执行“一支笔”审批制度。一切财政专项拨款和经费开支，未经分管领导同意或签字的，不予办理支付手续。严肃财经纪律，坚持财务公开，重大财务开支由党委集体研究决定。三是抓好财政支出。在保证项目安全稳定的实施前提下，精准资金支付，加快专项资金的分配和使用进度，确保专项资金支出加快执行。四是不断创新管理机制，提高财政管理水平。全面深化财政制度改革，按照科学化、精细化要求，加大部门预算。加强对项目的预、决算管理，特别是扶贫攻坚项目资金的监管及使用情况，进一步推进国有资产管理改革。加强政府性债务管控工作，最大限度地规避财政风险。五是完善基层财政管理体制，坚持“村财民理乡代管”的原则，加强村级财务指导管理工作，进一步加强和规范村级财务管理，全面提升村级财务管理水平。强化监督检查，提高财政资金的使用效益。

各位代表，做好2020年财政工作，意义尤为重大。我们将在乡党委政府的坚强领导下，主动接受乡人大及社会各界的监督，振奋精神，开拓进取，以饱满的热情和务实的工作作风，扎实开展各项财政工作，按时并高效地完成县上下达的财政工作任务。

谢谢大家。