

庄河市光明山镇 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案报告（书面）

——2019 年 12 月 20 日在庄河市光明山镇
第十九届人民代表大会第六次会议上

镇财政所所长 娄云

各位代表：

受镇政府委托，向本次大会提出我镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的书面报告，请审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

光明山镇第十九届人民代表大会第四次会议上批准的我镇 2019 年财政预算，执行情况（收支数均为预计）如下：

（一）一般公共预算执行情况

1、全镇一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入 1575 万元，完成（收支完成均指比调整后预算）122%，其中：税收收入 1551 万元，完成 120%；非税收入 24 万元（由于一月份税务系统更新滞后所导致）。全镇一般公共预算收入

1575 万元，加上市级对我镇的转移支付收入 2548 万元后的收入总量为 4123 万元。全镇一般公共预算支出 3630 万元，上解上级支出 493 万元，支出总量为 4123 万元。收支相抵，收支平衡。

镇本级一般公共预算支出具体完成情况。(1) 一般公共服务支出 650 万元，完成 112%；(2) 教育支出 47 万元，完成 100%；(3) 文化体育与传媒支出 5 万元，完成 100%；(4) 社会保障和就业支出 401 万元，完成 111%；(5) 卫生健康支出 64 万元，完成 74%；(6) 城乡社区支出 224 万元，完成 100%；(7) 农林水支出 1630 万元，完成 309%；(8) 交通运输支出 36 万元，完成 109%；(9) 资源勘探信息等支出 420 万元，完成 84%；(10) 住房保障支出 130 万元，完成 114%；(10) 其他支出 23 万元，完成 100%。

上级财政转移支付情况。上级对我市转移支付 2548 万元，其中：一般性转移支付 1324 万元，专项转移支付 1224 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金收入 60 万元，完成 100%。全镇政府性基金支出 60 万元，完成 100%。上述收支相抵后平衡。

(三) 社会保险基金预算执行情况

按照统筹级次，基本养老保险、“新农合”由市（县）级统筹，所以未安排社会保险基金预算，但为使预算完整，也将社会保险基金预算加以提出，并将收支安排为“0”。

（四）国有资本经营预算执行情况

我镇无国有企业，因而不具备编此预算条件，所以未安排国有资本基金预算，但为使预算完整，也将国有资本预算加以提出，并将收支安排为“0”。

我镇 2019 年财政预算执行的总体情况是比较好的。一年来，全镇上下和预算执行部门适应新常态、贯彻新要求，大力推进依法理财。一是在经济下行、减收因素增多的条件下，财政收入完全走上了实收轨道，超额完成预算，内涵质量有所提高。二是在刚性支出剧增、资金链持续紧绷的条件下，切实调整支出结构，不遗余力保重点，从严从紧压一般，千方百计抓调度，保住了工资，保证了运转，保障了民生。三是进一步健全了财政预算体系；实行预决算公开，强化了监督约束；严把基建投资等项支出审核关，认真落实经费管控规定，提高了用财绩效，节省了行政支出。上述增收节支举措，促进了财政预算平稳运行。

当然，受经济下行等一些深层次矛盾的制约和影响，我镇 2019 年预算执行也反映出财政吃紧的一面，

有待今后逐步加以改善。

二、2020年预算草案

我镇2020年财政预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为指导，与我镇经济社会发展相适应，认真贯彻落实《预算法》，进一步健全和完善政府预算体系；体现实收实增要求，合理确定收入预算；过“紧日子”，保重点、压一般、惠民生，合理安排各项支出；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

根据上述指导思想，2020年预算分别安排如下：

（一）一般公共预算安排

2020年一般公共预算，收入上，充分考虑增收因素，按实安排；支出上，突出“保刚性”，对人员经费和城乡低保、抚恤等社会保障支出，均作了足额安排；对部分运转性质的项目支出作了压缩。

全镇一般公共预算安排

全镇一般公共预算收入安排1447万元，增长12%，其中：税收收入1447万元，增加12%；无非税收入。镇本级一般公共预算收入1447万元，加上上级转移支付收入1130万元和调入资金250万元后的收入总量为2827万元。镇本级一般公共预算支出安排2516万元，增加10%，加上上解支出311，支出总量2827

万元。收支预算平衡。

镇本级一般公共预算支出安排的 2516 万元，按用途分，用于保工资 720 万元，用于保运转 278 万元，用于保民生 545 万元，用于专项支出 501 万元，用于项目支出 472 万元；按功能分，具体安排为：（1）一般公共服务支出 745 万元；（2）文化体育与传媒支出 5 万元；（3）社会保障和就业支出 493 万元；（4）卫生健康支出 75 万元；（5）农林水支出 575 万元；（6）交通运输支出 20 万元；（7）资源勘探信息等支出 400 万元；（8）住房保障支出 131 万元；（9）预备费 72 万元。

（二）政府性基金预算安排

政府性基金收入为市（县）级收入，我镇没有该项收入，因而不具备编此预算条件，但为使预算完整，也将政府性基金预算加以提出，并将收支安排为“0”。

（三）社会保险基金预算安排

按照统筹级次，基本养老保险、“新农合”由市（县）级统筹，所以未安排社会保险基金预算，但为使预算完整，也将社会保险基金预算加以提出，并将收支安排为“0”。

（四）国有资本经营预算安排

我镇无国有企业，因而不具备编此预算条件，所以

未安排国有资本基金预算，但为使预算完整，也将国有资本预算加以提出，并将收支安排为“0”。

2020年是财政适应新常态、谋求新发展的关键一年。做好新一年的财政预算，关键在于贯彻落实改革发展新理念，把握稳中求进总基调，立足于收入稳增长，力求收入质量有改善；立足于支出稳保障，力求支出绩效有提升。一是狠抓收入保增长。做实做大财源经济，大力培育和积极寻求新的财源增长点；抓住重点行业、重点项目和主要税种，千方百计挖潜增收，努力实现应收尽收、实收实增；看住存量，狠抓增量，统筹整合财力资源，积极盘活土地资源和闲置资产，增加政府可用财力。二是严管财力保重点。依法强化预算约束力，进一步规范预算执行，切实落实“无预算、不支出”规定；“三公”经费要严格控制在预算之内；为保重点而坚持过“更紧的日子”，动态调整和优化支出结构，把有限的资金用在刀刃上，积极筹措调度资金；确保工资发放和政权运转，确保医疗卫生、社保就业等民生支出，确保发展、改革和稳定的急重需要。三是深化改革促管理。着力深化预算管理改革，在“零基”预算基础上，切实完善基本支出预算定额体系，提高预算完整性；逐步细化预算公开内容，自觉接受社会监督；抓住关键环节和重点

部位，构筑财政管理内控体系；不断创新财政各项支出管理制度，强化财政监督职能，扎实、扎密、扎严财政制度“笼子”；完善强农惠民“一卡通”发放平台，优化财政综合服务保障。

各位代表：新财年赋予财政新任务。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在人大的监督支持下，坚持依法理财，勇于担当有为，以新一年预算执行的新业绩，为贯彻发展新理念、赢得我镇新发展作出应有的贡献。