

徐岭镇 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案报告

——2019 年 12 月 18 日在徐岭镇第十九届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

现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，请予以审议。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对经济下行的压力，镇党委、政府采取一系列措施，稳增长，调结构，招项目，促改革，治环境，惠民生，各项工作取得了可喜的成绩。财政预算完成情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

今年全镇财政一般公共预算收入完成 4,500 万元。其中税收收入 4,411 万元；非税收入 89 万元。

一般公共预算收入完成的具体项目是：增值税完成收入 3565 万元；企业所得税完成收入 470 万元；个人所得税完成收入 70 万元；资源税完成收入 9 万元；城市维护建设税完成收入 80 万元；房产税完成收入 112 万元；印花税完成收入 9 万元；城镇土地使用税完成收入-7 万元；契税完成收入 90 万元；教育费附加完成收入 47 万元；地方文化事业建设费收入 10 万元；地方教育费附加完成收入 32 万元；其他收入 13 万元。

2019 年我镇财政一般公共预算支出完成 7538 万元。一般公共预算支出的具体支出项目是：一般公共服务支出 2904 万元；教育支出 380 万元；文化体育与传媒支出 45 万元；社会保障和就业支出 1032 万元；医疗卫生支出 426 万元；农林水事务支出 325 万元；资源勘探电力信息等事务支出 1574 万元；住房保障支出 570 万元；其他支出 282 万元。

上下级财政转移支付情况。上级对我镇一般性转移支付 239 万元。我镇对各村转移支付 192 万元，优抚转移支付 47 万元，共 239 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全镇政府性基金上级补助收入 94 万元，全镇政府性基金支出 94 万元。

按现行财政体制和有关政策算账，今年全镇财政收支平衡情况是：今年我镇一般公共预算收入完成 4500 万元，上级补助收入 3038 万元，总财力 7538 万元；今年财政一般预算支出 7,538 万元；上级补助基金预算收入 94 万元，基金预算支出 94 万元。收支相抵，今年财政收支平衡。

二、2020 年财政预算草案

（一）2020 年一般公共预算安排情况

按照上级关于乡镇财政工作的总体部署和要求，综合分析考虑明年影响财政收支增减等因素，2020 年我镇一般公共预算收入预算为 4000 万元。其中：税收预算为 4000 万元。

2020 年我镇财政一般公共预算支出为 4110 万元。

按照财政的支出科目，一般预算支出具体项目安排是：一般公共服务支出预算为 1081 万元；教育支出预算为 580 万元；文化支出预算为 5 万元；社会保障和就业支出预算为 454 万元；卫生健康支出预算为 72 万元；城乡社区事务支出预算 180 万元；农林水事务支出预算为 576 万元；交通运输支出预算为 10 万元；资源勘探电力信息等事务支出预算为 1090 万元；住房保障支出预算为 62 万元。

（二）政府性基金预算安排

政府性基金预算本着“以收定支、专款专用、收支平衡”原则编制。因 2020 年镇本级没有基金预算收入，不做预算安排。

（三）社会保险基金预算安排

社会保险基金预算按我镇财政供养在职人员单位和个人共同缴纳的养老保险与退休人员在社保开支金额及差额编制的。因统筹未全部理顺，暂按逆差 240 万做安排，由一般公共预算弥补。“新农合”基金镇政府配套支出仍按 2019 年标准安排 12 万元。

国有资本经营收入的安排。2020 年没有国有资本经营收入，所以不做预算安排。

政府性债务有关安排。2020 年仍按照上级要求不产生新的债务。

2020 年我镇财政一般公共预算收入为 4000 万元，上级补助收入 110 万元；财政一般预算支出为 4110 万元，收支相抵，当

42
年收支预算平衡。

2020 年的预算草案，是按照当前形势、经济社会发展水平、财政政策、结合我镇实际情况，分析测算的基础上本着量入为出、收支平衡的原则，依照《预算法》有关规定编制而成的，力求做到积极稳妥。完成好新一年的财政预算，关键是增收节支，强化管理，促进乡镇财政发展。一是努力做大乡镇政府财力。强化财源建设和收入征管，确保实现收入目标。坚持“抓大而不放小”，形成财税征管合力，拓展收入能力，挖掘收入潜力。二是切实优化财力支出。坚持围绕全镇工作大局来理财用财，统筹兼顾，加大公共服务领域的投入，重点加大对教育、农业水利、道路、环境卫生整治、扶贫开发、社会保障等方面的支出，促进社会事业发展、群众生活条件改善和生活水平提高。坚持勤俭办一切事业，认真按照中央八项规定要求，切实厉行节约，继续从严控制“三公”经费等一般性支出。三是全面提高理财水平。执行新的预算法，进一步加强预算执行力度，建立健全财政专户规范管理的长效机制。积极探索实施预算支出绩效评价，努力构筑运行规范、管理科学、制度健全的财政监管新机制，严格规范理财用财行为。四是加强乡镇财政建设。以乡镇财政职能为重点，从收支管理、政策落实、业务规范、队伍建设、工作作风五个方面入手，完善乡镇财政管理制度体系，着力提高乡镇财政运行质量。

各位代表，实现新一年的预算目标、任务艰巨而繁重。我们将继续贯彻落实党的十九大精神，全面建成小康社会，全面深化改革开放。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和支

持下，虚心听取代表的意见和建议，着眼长远，立足当前，利用发展机遇，强化优势，补齐短板，坚持目标导向与问题导向相统一，科学理财与全镇发展大局相统筹，全面谋划与突出重点相结合，依法为民理财，加倍努力工作，全面做好预算执行的各项工作，为加快我镇经济社会发展做出更大的贡献。