



桂云花乡 2020 年财政决算报告 及 2021 年预算调整方案草案报告

2021 年 6 月 29 日在桂云花乡

第十九届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

受桂云花乡政府委托，向本次大会做出桂云花乡 2020 年财政决算的书面报告及 2021 年预算调整报告，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020 年财政决算情况

桂云花乡第十九届人民代表大会第七次会议批准的我乡 2020 年财政预算执行情况，决算如下：

（一）一般公共预算决算情况

全乡一般公共预算收入 4390 万元，完成（收支完成均指比调整后预算）106%，其中：税收收入 4387 万元，完成 106%；非税收入 3 万元。全乡一般公共预算收入 4390 万元，加上转移性收入 1419 万元后的收入总量为 5809 万元。全乡一般公共预算支出 5282 万元，上解上级支出 284 万元，安排预算稳定调节基金 243 万元，支出总量为 5809 万元。收支相抵，收支平衡。

乡本级一般公共预算支出具体完成情况。（1）一般公共预算服务支出 936 万元，完成 164%；（2）文化体育与传媒支出 5 万元，完成 9%；（3）社会保障和就业支出 460 万元，完成 106%；

(4) 卫生健康支出 53 万元，完成 69%；(5) 城乡社区支出 246 万元，完成 269%；(6) 农林水支出 691 万元，完成 126%；(7) 资源勘探信息等支出 2657 万元，完成 98%。(8) 住房保障支出等 234 万元，完成 124%。

转移性收入情况。我乡转移性收入 1419 万元，其中：一般性转移支付 696 万元，专项转移支付 723 万元。

(二) 政府性基金决算情况

我乡 2020 年度无政府性基金收支预决算安排。

(三) 社会保险基金决算情况

我乡 2020 年度无社会保险基金预决算安排。

(四) 国有资本经营决算情况

我乡 2020 年度无国有资本经营预决算安排。

我乡 2020 年财政预算执行的总体情况是比较好的。上述财政决算结果，反映出当年我乡贯彻人大有关财政决议要求、执行人大批准的财政预算的新成效。

一年来，全乡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。从决算情况看，当年预算执行有三个好的特点。一是收入量上有增长。在受疫情影响，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。二是支出质量上有改善。随着支出管理的细化和支出结构的优化，支出精准度得以提高，在财力较为紧张的条件下，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“吃饭”，支持了建设，促进了发展。三是进一步健全了财政预决算体系；实行预决算公开，强化了监督约束；严把基建投资等项目支出审核关，认真落实经费管控规定，提高了用财绩效，节省了行政支出，“三公”经费比上年有较大下降；积极盘活财政存量资金和国有闲置资产，统筹整合财力使用。上述增收节支举措，促进了财政预算平稳运行。

当年财政决算在反映出好的一面的同时，也暴露出在减税降费、经济下行等因素的共同作用下财政运行吃紧的状况，以及预算绩效管理不到位等一些问题，有待今后逐步加以解决。

二、2021 年财政预算调整草案

（一）预算调整理由

我乡 2021 年一般公共预算（桂云花乡第十九届人民代表大会第七次会议上审查批准）在执行中兑现了 2018 年、2019 年三个季度绩效考核奖、2020 年全年绩效考核奖、2020 年创城工作奖励、2017-2020 年需上解的 30%教师绩效以及美丽乡村和特色村寨建设配套资金，这些增支因素使我乡预算的收支规模和结构发生了变化，出现了需要调整预算收支的情况，按照《预算法》的相关规定，故而对年初预算做出调整。

（二）预算调整方案

1. 收入预算调整 906.88 万元。

具体情况是：增加税收收入 906.88 万元。

2. 支出预算调整 906.88 万元。

具体情况是：1、兑现 2018 年三个季度绩效考核奖，增加支出 101 万元；2、兑现 2019 年三个季度绩效考核奖，增加支出 107 万元；3、兑现 2020 年上半年及下半年绩效奖，增加支出 152 万元；4、兑现 2020 年创城奖，增加支出 44 万元；5、增加事业编考入公务员转正、定级、晋级晋档等支出 4.88 万元；6、兑现教师绩效上解支出 398 万元；7、美丽乡村、特色村寨建设、乡级公路养护补助以及重大项目建设配套合计约 100 万等。

3. 预算收支平衡调整。

上述调整后，我乡 2021 年一般公共预算当年可供安排的资金为 6047.88 万元，一般公共预算支出为 6047.88 万元，收支平衡。

各位代表：当前，我乡收支存在一定矛盾，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，牢固树立过“紧日子”思想，硬化预算约束，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费。不遗余力执行好调整后的预算，保证我乡财政工作平稳运行。