

关于杨寨镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算初步安排的报告

(2020 年 12 月 15 日在杨寨镇第九届人民代表大会第六次会议上)

杨寨镇财政所所长 胡国庆

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算初步安排，请予审议。

(一)、2019 年财政预算执行情况

1、地方公共财政收入预算执行情况

2019 年税收收入完成 15320 万元，占年初预算的 127%，地方公共财政预算收入 9024 万元，转移支付及结算补助 1206 万元，上解上级支出 7486 万元(其中市属企业焜焜、焜焜、华鑫、昌瑞等公司结算上交 6695 万元)，全镇可用财力 2744 万元。

2、地方公共财政支出预算执行情况

2019 年全镇地方公共财政支出 2744 万元，占年初预算的 99.1%，其中一般公共服务支出 1730 万元，教育支出 36 万元，社会保障和就业支出 234 万元，医疗卫生与计划生育支出 28 万元，城乡社区 526 万元，农林水及精准扶贫 190 万元。

(二)、2020 年财政预算初步安排

根据我镇经济社会发展现状与今后发展要求，今年公共

财政预算收支拟作如下初步安排：

2020年拟完成税收收入20000万元，一般公共预算收入11500万元，较上年增幅27.42%，转移支付121万元，上级补助收入1100万元，剔除上解上级支出8683万元，全镇公共预算可用财力预计达到4038万元。

2020年全镇财政支出计划安排4038万元，具体如下：

1、一般性公共服务支出2538万元，其中人员经费957万元，公用经费481万元，抗疫经费186万元，招商引资20万元，税收奖励45万元，债券还本付息294万元，群众团体5万元，镇区工业园基础设施建设550万元。

2、教育支出36万元。主要用于教育转移支付和中心小学基础设施建设项目。

3、社会保障和就业支出343万元。主要用于政府在职人员社会保障缴费及离退休、遗补人员、福利院工作人员工资等。

4、医疗卫生与计划生育支出45万元。主要用于抗疫及卫生防疫。

5、城乡社区支出881万元。其中村级人员及运转经费323万元，村抗疫经费220万元，厕所革命以及集镇环卫和农村基础设施建设与维护338万元。

6、农林水及精准扶贫支出195万元，主要用于精准扶贫、农业生产防汛抗旱救灾等。

（三）、政府基金预算。政府基金预算预计收入 450 万元，主要是土地出让价款收入。政府基金预算支出 450 万元，其中基础设施建设支出 300 万元，主要用于幸福公园、城区路网、道路绿化等项目；征地和拆迁补偿支出为 80 万元；补助被征地农民支出 70 万元。

（四）、债务情况。

自 2013 年至 2020 年累计债券资金 5892 万元，其中试点镇建设债券 1000 万元，置换债券资金 2184 万元，厕所革命债券资金 534 万元，污水处理厂债券资金 50 万元，村级卫生室资金 124 万元，杨寨片区棚户区改造专项债券 2000 万元。2020 年债券还本付息 1844.01 万元，其中本金 1550 万元，利息 294.01 万元。

（五）、2020 年财政主要工作任务

2020 年是“十三五”收官之年，是“三大攻坚战”关键之年，更是脱贫攻坚的决战决胜之年，财力保障是完成各项工作的重要支撑。受新冠肺炎疫情和全面实施减税降费政策释放效应叠加等多重因素影响，全年税收有所下降，刚性支出不断增加，全镇财政工作形势严峻，财政运行面临前所未有的压力。我们将按照镇党委政府确定的工作目标和工作重点，立足财政本职，主动担当作为，积极释放抗疫正能量，克难奋进，奋力完成全年财政收入，努力实现社会经济平稳运行。

一、广辟财源、深挖税源，奋力完成税收收入。一方面进一步加大招商引资力度，培植新的经济增长点；另一方面摸清税源，积极协税护税，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。

二、坚持“三保”支出优先原则，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”的国家政策底线，盯紧库款使用，积极向上争取库款调度额度，确保镇、村两级正常运转。

三、压减非重点支出，坚决树立过紧日子的思想，坚持财政支出“有保有压”。从严控制一般性支出，2020年一般性支出在上年基础上再压缩10%；压减非重点项目支出。

四、科学管理，加强预算执行力度。

一是加强基础管理，统筹各方面资金，重点保障经济发展、民生福利、社会稳定、行政运行等需求；二是加强监督管理，科学编制政府预算、细化政府预算公开、落实绩效考核评价，深入推进预算和绩效管理一体化，强化绩效结果运用，提高财政资金配置效率和使用效益。三是深化政府部门财务管理，严格执行机关内部各项财务管理制度，厉行节约，反对铺张浪费，大力提倡“光盘行动”，严格控制“三公经费”支出；四是加强项目资金管理，建立全镇项目资金管理项目库，对项目建设实行事前、事中、事后痕迹管理和全程监督，提高项目建设质量，确保项目资金安全、规范、高效。

各位代表，2020年财政工作任务十分艰巨，我们将在镇

党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进、开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为杨寨经济社会发展做出新的贡献！