**杨 宋 镇 人 民 政 府**

**关于2019年预算执行情况和**

**2020年预算的报告(草案)**

（2020年1月15日杨宋镇第四届人民代表大会第九次会议）

**财政科科长 李殿军**

各位代表：

我受镇政府委托向大会做2019年财政收支预算执行和2020年财政预算草案的情况报告，请各位代表审议。

2019年，我镇的财政工作在区财政局、镇党委、镇政府的正确领导下，全所同志精诚团结、齐心协力，全面贯彻落实科学发展观，并本着量入为出的原则积极组织财政收入，密切配合财政局、党委、政府各项工作，充分发挥财政职能，努力深化财政改革、优化收支结构、强化财政监督，使我镇2019年财政预算收支任务圆满完成！

现将2019年财政收支预算执行情况报告如下：

一、2019年财政收支预算执行情况

（一）2019年财政预算执行的主要特点

**一是积极应对挑战，预算执行情况良好。**财税部门紧紧围绕镇人代会确定的目标，超前谋划，主动应对，积极推进依法纳税，强化预算和资产管理，努力挖掘优势资源，确保收入稳定增长，财政预算总体执行情况良好。 **二是开展税法宣传，积极组织收入。**加大招商引资力度和项目服务力度，同时积极应对税制改革，抓好税源培育和引进，2019年共引进新企业360余户，其中重点企业有：元启茂（北京）农副产品有限公司、东旭集团下属公司北京方骏电子科技有限公司及北京方旭大耀机电科技有限公司等。 **三是加大支持建设，促进经济社会发展。**注重增加对招商引资、农业和基础设施投入，优化支出结构，促进社会各项事业发展。 **四是着眼惠民利民，认真执行支农政策。**认真抓好基础建设，圆满完成各基础设施建设项目，认真落实和发放各项惠民补贴。

(二）全镇收入支出总体情况

**总收入情况**

财政分成收入19374.61万元；补助收入：9033.98万元，其中：体制补助379万元，事业发展补助324.92万元，专项转移支付999.27万元，一般预算专项指标5519.30万元，开发区企业既得财力30.73万元，营改增既得财力1185.16万元，城管下划经费12.6万元，结算补助15万元，其他补助568万元；基金收入53.6万元。

**总支出情况**

一般预算支出30213万元，基金支出53.6万元，上解支出5112.57万元，其中：体制上解4575.87万元，城乡居民医疗保险370.78万元，民政上解165.92万元。

（三）2019年财政收支预算调整情况

1、2019年财政收入预算26000万元，受国家税收政策及其他政策的影响，招商引资工作存在一定难度，财政收入预算完成困难，预计完成25000万元，减少收入1000万，同时相应调减财政预算支出400万元。

具体调减项目为：

（1）其他文化体育与传媒支出调减2.13万元；

（2）其他节能环保支出调减144.66万元；

（3）其他城乡社区管理事务支出调减21万；

（4）其他农林水事务支出调减165.55万元；

（5）预备费调减66.66万元。

2、将其他城乡社区管理事务支出中调整200万元到其他农林水支出，科目编码2139999；调整200万元到其他节能环保支出，科目编码2119901；

3、将其他退役军人事务管理5万元调整到行政运行公用支出，科目编码2010301；

4、将其他城乡社区公共设施24.94万元、其他计划生育事务32.29万元、总预备费233.34万元调整到其他支出，科目编码2299901；

5、将行政运行公务接待费用23万元、会议费0.2万元、培训费1万元调整到行政运行补充公用经费支出，科目编码为2010301；

（四）2019年财政收入预算执行情况

2019年完成财政收入25403.93万元，完成年度预算的97.70%；其中：增值税完成11650.32万元，完成年度预算的 78%；所得税完成8898.94万元，完成年度预算的116.5% ；其他各税完成4854.67万元，完成年度预算的141.26%。

（五）财政支出预算执行情况

2019完成财政支出30213万元，完成年度预算的126.68%。其中：

1、一般公共服务支出完成5547.63万元，主要用于政府正常运行、劳动协管员、流管员工资、基层党组织服务群众经费、市对区综治奖励等方面支出。

2、教育支出完成200万元，属于财政局追加杨宋镇中心幼儿园专项指标。

3、文化体育与传媒支出预计完成359.20万元，用于我镇文化体育事业发展支出。

4、社会保障和就业支出101.82万元，用于残疾人事业、残疾人康复、就业管理方面的支出。

5、卫生健康支出61.61万元，主要用于计划生育事业费等支出。

6、节能环保支出完成4105.30万元，主要用于区环卫中心代清理非正常垃圾填埋费用、清洁能源改造补助、镇域内农村环境治理。

7、城乡社区支出实际完成3441.86万元，主要用于镇域内基础设施建设。

8、农林水事务支出完成4298.46万元，主要是平原造林工程、农业各类协管员、水利地下水资源保护专线转移支付资金和种养殖小区腾退补偿以及及村级公益金等支出。

9、交通运输支出20.50万元，用于铁路护路人员经费。

10、资源勘探信息等支出完成8882.26万元，主要用于支持中小企业事业发展支出。

 11、住房保障支出35万元，用于农村危房改造。

12、灾害防治及应急管理支出208.28万元，主要用于安全员经费、专职消防员经费、地震工作人员及应急队伍培训等。

13、其他支出预计完成2951.08万元，主要用于环境保护、非洲猪瘟防控和镇域内社会安保以及村级各项事业发展方面的支出。

2019年财政支出重点对城市建设、文化传媒、农业发展、节能环保、农村环境治理及村级建设进行了保障。

二、2020年财政预算安排

2020年财政工作的指导思想是：按照党委政府的总体部署，主动适应新常态，以提高经济增长质量和效益为核心，以稳增长、促改革、惠民生，大力培植财源增长点，深化税收体制改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，推动科学精细化管理。促进经济健康发展。压缩非生产性开支，科学合理安排财政预算。

基于上述指导思想，2020年全镇财政收支预算安排如下：

（一）预算安排财政收入30000万元（含体制上解5833万元）。其中，增值税收入14920万元、所得税收入11261万元，其他各税收入2719万元，非税收入1100万元。

（二）预算安排财政支出27469.3万元，其中：一般公共服务支出4867.02万元，文化体育与传媒支出407.68万元，卫生健康支出100万元，节能环保支出3600万元，城乡社区支出2273.78万元，农林水事务支出2809.16万元，资源勘探信息等事务支出10000万元，灾害防治及应急管理支出124.29万元，预备费支出300万元，其他支出2137.37万元；上解支出共850万元，其中：城乡居民医疗保险上解700万元，社保上解150万元。

三、2020年重点抓好以下工作

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。

充分发挥财政资金杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。围绕经济实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。积极招商引资，充分利用现有的优惠政策，引进一些资质好、税收稳定、符合区域功能定位的产业，加强企业集中办公区的管理。做好相互沟通、积极配合相关部门，从而为我镇财政收入奠定坚实基础。

（二）突出优化支出结构，增强经济发展活力。

确保调结构、保增长、保民生、保稳定的支出资金准确、及时到位，还将压缩非生产性投入，增加用于农业和基础设施建设、农村环境保护的投入。由于我镇各项事业都在蓬勃发展，各方都需要增加资金投入，造成支出压力显著增大，因此在支出方面，我们要做到“有缓有急、有保有压、量入为出”的原则，确保全年财政收支平衡。

（三）提升财政管理，增强监督效能。

认真贯彻落实《预算法》加强项目预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。继续加强国库集中支付管理，严格公务卡结算制度。强化预算约束，规范财政收支行为，继续夯实预算执行基础工作，切实提高预算执行效率，管好用好每一笔财政资金。

（四）严管理强监督，促进理财水平稳步提升。

做好预算会计的业务管理与监督工作，牢固树立依法理财的意识，强化预算管理。大力压缩会议、考察、招待等消费性支出，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，建立厉行节约、反对浪费的长效机制。

（五）惠三农夯基础，推动我镇社会事业发展。

继续做好强农惠农政策资金的发放，加强对财政补贴农民资金到户情况的监督检查力度，严禁村干部或他人代领农民补贴，严禁任何单位或个人代领补贴资金，实行取款有身份证明制度，确保财政各项惠农资金足额发放到农民手中，使农民切实感受到党和政府的温暖。

各位代表，2020年的财政工作任务是光荣而艰巨的，在镇党委、政府的领导下，在人大的监督和支持下，主动作为，勇于担当，进一步解放思想、坚定信心、扎实工作、锐意进取，克难攻坚，确保2020年全年财政收支任务的圆满完成。为我镇实现“宜居新城，影视名镇”做出更大贡献！