|  |
| --- |
| **东安镇第十八届人民代表大会**  **第十次会议材料之十二** |

东安镇2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算(草案)的报告

——在东安镇第十八届人民代表大会第十次会议上

东安镇党委委员、副镇长 胡令

（2021年3月30日）

各位代表：

受东安镇人民政府委托，现将东安镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的[报告](http://www.5ykj.com/Article/" \t "_blank)提请大会审查。

一、2020年财政预算执行情况

2020年我镇财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇纪委的监督支持下，始终坚持稳中求进的工作总基调，深入推行财税管理改革，实施积极有为的财政政策，全力抓好“六稳”“六保”工作，圆满地完成了上年人代会审查批准的预算和各项财政工作任务。

（一）财政收入预算执行情况

2020年度，我镇财政总收入2481.63万元，主要由以下两个方面构成：

1.财政预算财力安排收入2351.73元（一般公共预算财政财力安排866.74万元，项目支出财政财力安排1484.99万元）。

2.税收和非税收入129.9万元。年初县财政下达我镇税收任务120万元、非税收入任务8.8万元，当年实际完成税收121万元、非税收入任务8.9万元，完成率为100.85%。

（二）财政支出预算执行情况

2020年度，我镇财政预算安排支出2310.17万元（基本支出866.74万元，项目支出1443.43万元）完成预算的98.23%，具体支出结构如下：

1.基本支出866.74万元。其中：人员经费支出757.07万元（基本工资148.81万元，津贴补贴142.01万元，奖金68.83万元，事业单位人员绩效工资172.85万元，养老保险缴费51.82万元，职业年金缴费30.78万元，基本医疗保险缴费31.13万元，住房公积金36.69万元，其他工资福利支出30.48万元，对个人和家庭补助43.67万元）；日常公用经费支出109.67万元（办公费12.00万元，电费7.04万元，邮电费10.64万元，差旅费6.94万元，租赁费1.65万元，会议费5.25万元，公务接待费20.9万元，公务车运行维护费5.06万元，工会经费及福利支出11.71万元，其他交通费用14.87万元，其他商品服务支出13.61万元）。

2.财政预算安排项目支出1443.43万元。其中：40年农村老党员补助7.16万元，政府办公楼维修支出5.85万元，本土人才报酬19.80万元，农村公路排危项目106.43万元，市政和公益设施维护支出42.34万元，到户产业补助337.92万元，朝阳村三社人行便桥建设45.00万元，朝阳村一社人行便桥建设23.72万元，新建村索桥建设47.44万元，德安村索桥建设53.21万元，仁河社区索桥建设50.00万元，沙湾村乡村旅游配套设施建设77.43万元，黄金村卫生室维修9.25万元，农村道路保畅建设59.24，沙湾村、鲜花村试点资金90.37万元，解决两不愁三保障突出问题补助32.26万元，脱贫攻坚村社区奖励补助39.78万元，脱贫攻坚驻村工作队工作经费39.70万元，驻村工作队补助15.97万元，脱贫攻坚项目管理费用16.24万元，村干部报酬及办公费用204.32万元，朝阳村水毁基础设施建设30.00万元，体彩事业彩票公益支出40.00万元，新建村核桃产业园建设50.00万元。

**各位代表**，2020年我们面对新冠疫情影响，经济下行压力增大，财政收入增长缓慢，刚性支出需求增加,财政预算严重不足的多重压力下，我们始终坚持稳中求进、积极有为的财政政策，在统筹推进基础设施建设、产业发展和落实“三保”责任的基础上，牢固树立过紧日子的思想，加强对年初预算的执行和约束，加大对财政资金的有效使用和监管力度，严防本镇财政经济运行风险，有力地推动了本镇辖区经济社会持续健康发展。

（一）强化税收征管，确保财政收入足额入库

2020年，我们紧紧围绕年初财政目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，多次与镇党政[领导](http://www.5ykj.com/Article/" \t "_blank)一起分析税源和任务完成情况，努力争取税务部门的大力支持，齐抓共管，确保 “两税”目标任务的完成，在大家的共同努力下，完成了税收任务，尤其是非税收入任务，在各村（社区）的努力工作下，共计收取垃圾处置费8.9万元，超额完成了征收任务，但是场镇水费收缴工作存在历史遗留问题，部分居民不理解、不支持，未能实现收费。

（二）争取项目资金，确保基础设施得到改善。

年初科学谋划、深入调研、充分论证，积极申报基础设施建设项目，持续加强与部门沟通对接，大力争取项目落地实施，全年共实施基础设施项目12个，投入资金597万元，建成了朝阳、德安、新建、仁河5座人行便桥，实施了沙湾村金水滩乡村旅游配套设施，实施了朝阳、德安、沙湾农村公路排危工程，实施了10个村（社区）道路保畅工程等，全面改善了基础设施建设，为群众的交通出行、生产生活提供了方便。

（三）落实惠农政策，确保各项补贴及时发放

全面落实国家惠农政策，加强惠农政策的宣传和各类补贴的发放和监督，切实做好耕地地力补贴、公益林补助足额发放工作，2020年度，耕地地力补贴面积7376.22亩，发放补助78.93万元；公益林补助面积347900亩，发放补助443.57万元；兑现产业补助399.64万元，务工绩效奖补45.80万元。

（四）统筹财力安排，确保镇村正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的问题，我们将支出重点转移到“三保”需求上来。**一是**确保了工资按月及时足额发放。**二是**及时兑现了规范性津补贴、艰边津贴调整、政府目标绩效奖、基本工资调整和事业人员超额绩效工资补发，按时兑现村干部补助，多方筹措资金提高村干部待遇。**三是**牢固树立过紧日子思想，压缩三公经费支出，严格执行公务接待标准，严格落实公车管理要求，全年三公经费支出25.96万元，较上年下降了6.5%。**四是**全力保障村级正常运转，严格按照上级财政下达的村级经费标准全额保障，不克扣、不挪用，根据各村保障情况按标准据实报销，在保运转都很艰难的情况下，积极争取资金13万元用于各村（社区）目标任务综合考核，激励村干部干事创业。

（五）着力建章立制，确保财政资金使用安全

2020年，全面落实《行政事业单位内部控制规范》要求，修订完善相关内控制度，进一步明确审批权限、审批职责和审批流程，加强支出过程监督，规范财务管理。严格执行大额资金使用党委会集体研究决定，严格执行财务支出分管领、政府主要领导“双审”制度，确保财政支出归口管理，资金使用安全，严防财政财务管理风险。加强村级财务的监督管理，严格执行“村财镇管、报账支出”的基本原则，加快村级财务支出报账进度，严格支出审核和票据规范，根据县委对两个村的巡察反馈，督促抓实问题整改，举一反三督促指导各村完成账务规范化建设。

过去的一年，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇政府的高效执行下，在镇人大的大力监督下，圆满地完成了各项工作任务，取得了一些成绩，但也存在着一些问题，主要表现在：**一是**财政预算仍然不足，一些人员待遇经费没有按照支出口径全额预算，公用经费预算标准较低，项目管理费提取使用机制不健全等。**二是**收支矛盾突出，为保工资、保运转，刚性支出有所增加，我镇复员面积大、村（社区）多，景区建设、水库建设等征地拆迁工作占用大量的人力、精力，人少事多的矛盾突出，聘用了临时人员和公益性岗位人员充实队伍力量，又实施了村（社区）目标任务考核奖励，增加了支出。**三是**非税收入收缴难度大，城市建设费、垃圾处置费、场镇水费收缴力度不够，收费机制还需健全完善。**四是**通过县委巡察发现，部分村（社区）对财务重视不够，人员设置不科学、签字审核不完善、票据使用管理欠规范等问题，财务人员业务素质还有待提升。**五是**财政体制改革，实有资金账户上收，会计、出纳轮岗交流等，要实现这一改革完美过渡还有一段过程。今后，我们始终筑牢财政资金安全底线，深入推进财税体制改革，积极争取县级财政支持，强化税收和非税收入征管，加大财政资金使用监管，发挥资金使用效益，严防财政财务风险，在全力保民生、保运转和保重点的基础上，努力推动镇域经济社会持续健康发展。

二、2021年财政预算草案

各位代表，2021年我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实好更加积极有为的财政政策，持续深化财政预算管理改革，牢固树立过“紧日子”思想，严格落实好政府过“紧日子”各项要求，在镇党委的统一领导下，县财政局的具体指导，结合我镇实际合理编制预算，努力实现收支平衡。

2021年财政收支预算是在本镇最基本的财力下作安排的，项目支出预算待上级下文后再进行追加。县财政下达我镇2021年度年初预算804.47万元。

（一）财政一般公共服务支出预算804.47万元

1.工资福利支出489.93万元。其中：人员的基本工资251.84 万元，津贴补贴115.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.71万元，职业年金缴费22.85万元，职工基本医疗保险缴费 28.57万元，住房公积金16.04万元，生活补助9.76万元等。

2.公用经费60.74万元。其中：办公费用10万元，水费1万元，电费3万元，邮电费2万元，会议费1万元，培训费0.8万元，公务接待费10万元，其他商品及服务支出2.94万元，市政和公益设施维护专项经费30.00万元。

3.专项预算253.80万元。其中：计生手术减免专项经费1.10万元，村干部报酬159.68万元，村干部参加社会保险26.89万元，40年农村老党员生活补助7.13万元，村社区办公经费21.00万元，村级服务群众专项经费23.00万元，贫困村驻村工作队专项经费10.00万元，提高贫困村服务群众工作专项经费5.00万元。

（二）税收和非税收入征收计划下达情况。

2021年县政府下达我镇税收任务100万元，非税收入任务14.8万元，其中城市基础设施配套费6万元，城镇垃圾处置费8.8万元。

（三）按县委、县政府和上级财政部门要求，乡镇纳入预算公开管理单位，现将城口县东安镇2021年预算公开情况一并提交大会审查。（附2021年财政收支预算公开情况表）

三、2021年重点工作

（一）加强预算管理，严格预算执行，实现收支平衡

按照县财政要求，结合我镇实际，全力做好年初预算编制工作，做到年初预算不漏项，全口径列报，积极争取县级财政投入。年中严格按照县财政下达的预算指标合理安排计划和使用资金，尽力压缩一般性支出，从严“三公经费”管理，严禁一般支出挤占项目资金，严禁新增政府性债务。严格执行预算管理，严格按照收支平衡要求，做到收支一一对应，加大支出力度，完成序时支出进度。年终做好调整预算和财政决算工作，确保全年收入足额到位，支出真实准确，实现收支平衡。

（二）积极培植税源，加大征管力度，增加财税收入

积极与税务部门沟通协调，联合对全镇范围内所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，抓好税源管控和征收力度，积极培植新的税源，增加税收收入。加强城镇建设管理和农村垃圾集中处置工作，严格按照文件要求征缴城市建设配套费和农村垃圾处置费用，启动场镇水费收缴工作，确保完成全年税收和非税收入任务。

（三）加强沟通协调，争取项目资金，提升综合财力

在保基本、保运转的前提下，积极向上争取项目和资金，深入研究市、县财政投入政策，加强与财政、农委、林业等相关部门的密切联系，力求在政策、项目和资金方面有所倾斜，用好用活项目管理费，多方筹措，不断增加镇财政可是支配收入，增强我镇综合财力，为推动镇域经济建设和社会科学发展提供有力的财力保障。

（四）坚持问题导向，加强举一反三，促进全面整改

加强内部审计和问题整改，扎实开展单位项目资金内部审计，往来账务清理，及时发现问题，立行立改，积极配合各级督查、巡查和审计，对县委巡查反馈的问题立即进行整改，逐一销号清零，并举一反三，开展剩余村（社区）的财务检查工作，建立问题清单、整改台账，逐一整改落实，对严重违反财经纪律、违反八项规定、侵占群众利益的问题交由纪检监察机关严肃处理。

（五）加强责任落实，强化监管督查，防范财政风险

全面落实政府主体责任，镇人大监督责任和镇纪委纪检监察责任，层层压紧压实，切实防范财政经济运行风险。**一是**加强支出票据报销审核，所报销支出必须做到事实真实，发票合规、填写规范、附件齐全、签字完善、支付准确，近期将举办全镇财务培训，从财经纪律、职业道德和业务能力等方面进行提升。**二是**严防隐形政府性债务增量，严格执行《城口县关于进一步加强政府性投资建设项目管理工作的通知》精神，严格政府投资项目的结算决算办理程序，严禁超预算或无预算实施政府投资项目，严禁变相举债或违规举债增加政府性债务。**三是**严防财务人员廉政风险，筑牢财务人员廉政防线，防止因业务能力不熟、票据审核不到位导致财务风险。加强廉政教育，强化责任意识，健全单位内控制度，严格执行审签责任制度，会计、出纳分设，印章分别保管等的相关规定，从主观意愿和客观条件全面防范财务风险。

（六）加强自身建设，适应机构改革，提升工作能力。全面加强财政办自身建设，严格遵守财经纪律和相关法律法规，严格执行内部控制等各项规章制度，加强职业道德和业务能力提升，全面熟悉全镇基本情况和历年账务情况，积极适应镇党委政府和县财政局的“双重管理”，认真贯彻落实财政政策，严格执行支出县财政审核和直接支付制度，确保财政资金安全使用。

各位代表！2021年是“十四五”的开局之年，是乡村振兴的起步之年，我们仍然坚持稳中求进的工作总基调，认真落实积极的财政政策，紧紧围绕强“三保”、促发展、保重点、防风险四个关键着力点，全力抓好增收节支工作，全面落实政府过“紧日子”系列举措，加强财政资金监管，提升财政资金绩效，努力推动我镇财政工作再上新台阶！

东安镇第十八届人民代表大会第十次会议秘书处 2021年3月30日