关于共和乡2020年公共财政预算执行情况和2021年公共财政预算（草案）的报告

──在共和乡第十九届人民代表大会第六次会议上

（2021年4月14日）

共和乡财政所 邹明国

各位代表：

我受共和乡人民政府的委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算，请予审议，并请列席同志提出宝贵意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，财政所在乡党委政府的正确领导和财政局的指导下，在乡人大的监督和各位代表的大力支持下，严格预算收支管理，认真落实国家政策，促进区域内经济发展，努力提高公共服务水平，财政工作平稳有序。

**（一）一般公共预算执行情况**

全年完成一般公共财政预算收入1338.3万元，比上年 增加57.7万元, 同比升高4.45％。

全年一般公共财政预算支出完成1017.36万元，占年初预算的76.01％。一般公共预算支出分项情况如下：

1．―般公共服务支出为372.04万元，占本年支出的36.57%，其中：人大事务支出 0.52万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出302.6万元，财政事务支出15.49万元，民族事务支出29.4万元，群众团体事务支出8.71万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.31万元，统战事务支出4万元；

2.文化体育与传媒支出12.58万元，占本年支出的1.24%；

3.社会保障和就业支出131.52万元，占本年支出的12.93%，其中：人力资源和社会保障管理事务支出15.72万元，民政管理事务支出12.51万元，行政事业单位离退休支出47.47万元，抚恤支出30.81万元，特困人员救助供养支出24.98万元；

4．卫生健康支出支出28.45万元，占本年支出的2.80%,其中：公共卫生支出5万元，计划生育事务支出23.45万元；

5.节能环保支出8万元，占本年支出的0.79%；

6.城乡社区支出8.82万元，占本年支出的0.87%；

7.农林水支出410.00万元，占本年支出的40.30%，其中：农业农村支出230.38万元，林业和草原支出4.04万元，水利支出40万元，农村综合改革支出135.58万元；

8．住房保障支出41.72万元，占本年支出的4.10%；

9. 灾害防治及应急管理支出4.2万元，占本年支出的0.41%；

**（二）财政本级收入、可用财力及平衡情况**

根据现行财政管理体制的规定，2020年一般公共财政预算收入1338.3万元。2020年我乡可用财力为1382.3万元（其中上年结转财力44万元），一般公共财政预算支出为1017.36万元。

**（三）相关支出情况说明**

2020年财政拨款支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。基本支出是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是用于保障各部门为完成特定的行政工作任务或全乡社会事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

二、关于2020年财政工作

2020年，我乡财政所在乡党委的正确领导和县财政局的指导下，坚持科学理财，注重统筹兼顾，积极主动、扎实稳健地推进财政工作，圆满完成了各项目标任务。

**（一）加强预算管理，确保收支平衡。**面对严峻的财政形势，为实现“保工资、保运转、保民生、促发展”的总体要求，按照新《预算法》的有关规定，采取一系列措施合理安排资金。一是强化预算约束，按照建设节约型机关和党中央八项规定、省、市、县“十项规定”的要求，严格预算约束，从源头上遏制了支出增长势头。我乡2020年“三公”经费支出27.19万元，其中：公务接待费实际支出0万元，占本年支出的0％。公务用车运行维护费实际支出6.86万元，占本年支出的0.67％，公务用车购置支出20.33万元，占本年支出的1.77％。占本年主要收入的是用于车辆维修支出及车辆保险费支出、公务用车购置费。二是严格执行预算公开，推行阳光财政，让广大群众参与财政预算执行监督。三是推进财政信息公开，在政务网上公开“三公”经费、预算、决算，在乡政府公示栏和各村部公所张榜公示财政收支及惠农补贴资金。

**（二）树立宗旨意识，以高度的责任感落实好各项支农惠民政策。**2020年按照中央、省、市要求，全面清理、核实各项惠民惠农财政补助资金兑付情况，建立健全各项惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”发放制度，切实保障群众切身利益，有效地调动了群众发展生产、增收致富的积极性。

**（三）认真履行财政监督职能，确保资金使用安全和高效。**一是严格执行财经纪律，审核好每一笔业务；二是加强财务监督检查，加强单位固定资产政府采购管理，进一步规范预算单位的财务管理；三是加强对项目资金的跟踪问效力度，有效促进了财政资金效益的发挥作用。

**（四）认真完成“村财民理乡代管”工作。**进一步严肃财经纪律，规范村级财务“村财民理乡代管”制度，使我乡村级财务管理步入常态化、规范化、制度化轨道。目前，我乡“村财民理乡代管”工作正在完善和运行中。

**（五）加强对财政存量资金的清理盘活。**按照上级部门要求，对年份过长的结余财政资金进行了清理核查，并按照财政和审计部门要求及时清理盘活0.83万元，避免了财政资金的长期沉积，有效发挥财政资金的使用效益。

各位代表！2020年我乡财政运行情况基本正常。但仍存在不少困难和问题：一是财力弱，不能完全满足农村各项建设事业的资金需要；二是财务管理有待进一步加强，支出审核审批及支付程序需进一步规范，资金支付管理及监督力度需进一步加大；三是工作的主动性、计划性有待进一步增强，财政职能作用需进一步发挥。针对这些困难和问题，今后将采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年公共财政预算

2021年预算编制指导思想：以党的十九届五中全会、中央经济工作会议和省委、市委全会精神为指导，按照县委部署，围绕“四个全面”战略，落实“五大发展理念”，坚持稳中求进总基调，积极稳妥编制收入预算。按照“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出序列科学合理地编制支出预算，在增收节支、优化支出结构等方面有新举措。

2021年预算编制原则：坚持“实事求是、积极稳妥”的原则，收入预算要与经济社会发展相适应；坚持突出重点、有保有压，支出预算要与基本财力相适应；坚持财政资金统筹使用，确保全年财政收支平衡。

2021年的财政收支预算编列如下：

**（一）收入预算**

2021年我乡一般公共财政预算收入为1144.01万元，其中上年结转364.98万元，比2020年896.18万元增加247.83万元。

**（二）支出预算**

2021年，我乡一般公共财政预算支出安排1144.01万元（专项资金不作预算），具体分项情况如下：

1.―般公共服务支出为237.51万元，其中：人大事务支出5.72万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出205.76万元，财政事务支出16.82万元，民族事务支出0.5万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出9.45万元；

2.文化体育与传媒支出15.18万元；

3.社会保障和就业支出117.70万元，人力资源和社会保障管理事务支出8.62万元，民政管理事务支出41.81万元，行政事业单位养老支出40.33万元，特困人员救助供养支出27.50万元；

4.卫生健康支出22.40万元；

5.城乡社区支出9万元；

6.农林水支出585.30万元，其中：农业农村支出127.34万元，水利支出10.00万元，农村综合改革支出332.44万元；

7.住房保障支出45.57万元；

8.灾害防治及应急管理（森林草原防灾减灾）支出5万元；

9.预备费8万元；

10.年初预留98.37万元；

**（三）关于2021年公共财政预算的相关说明**

1．收入预算方面：今年我乡一般公共财政预算收入较上年预算略有增加，但与经济社会发展水平和上级要求仍有一定的距离，因此，我们将继续努力工作，力争扩大收入规模，提升支出保障水平。

2．支出预算方面：今年的预算支出是根据上年实际支出水平和可用财力，按照保运转、保民生、保稳定的顺序和厉行节约的原则进行预算安排的。按照新《预算法》和新体制的要求，我乡2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.01万元，比2020年实际完成数增加247.83万元。增加的原因主要是资金较大，其中有一大部分资金在年末的时候未能及时拨付，只能结转在下年的财返里。

2021年按照相关要求，政府将继续争取基础设施建设、村庄环境整治等工程建设项目，涉及到各村居的范围，实际上是政府财政资金的投入，也是民生工程和公益事业的投入，各专项支出需要各部门积极对上争取资金。

四、关于2021年财政工作

**（一）优化支出结构，提高财政保障能力**

在科学编制部门预算的基础上，在保运转、保民生、保稳定的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加对民生工程和城镇维护方面的基础性投入，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

**（二）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作**

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

**（三）加强财政监督管理，发挥财政职能作用**

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与监察，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作力度，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定和省、市、县“十项规定”，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，2021年财政工作形势依然严峻，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委的正确领导下，自觉接受各位代表的监督、指导，认真贯彻落实本次人代会决议，进一步振奋精神，坚定信心，拼搏奋进，为实现全乡经济社会稳定发展做出新的贡献！