

龙洞镇 2020 年 1-9 月财政预算执行情况及 2020 年预算调整的报告

——在 2020 年 11 月 27 日龙洞镇第三届人民代表大会
第九次会议上

周凤乾

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告 2020 年 1-9 月财政预算执行情况及 2020 年预算调整方案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

2020 年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大有力监督与支持下，财政部门认真落实镇第三届人大八次会议通过的各项决议，积极组织财政收入，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等各项工作，促进了财政与经济同步增长。

一、收入预算执行情况

2020 年，市级下达我镇的税收任务为 672 万元。1-9 月，我镇实际完成税收 351 万元，为年度任务的 52.2%。完成一般公共预算收入 1475.18 万元，上级补助收入 1665.71 万元。

二、支出预算执行情况

2020 年预算可用财力为 4494.97 万元，其中当年一般公共预算收入 1950 万元，上级补助收入 2400 万元，上年结余 144.97 万元。

1-9月份，一般公共预算支出1466.45万元，为年度预算的75.2%；上级补助收入支出1976.74万元，为年度预算的82.36%，预算执行情况良好。相关支出构成如下：

第一项支出：一般公共服务支出1232.98万元，为年度预算的74.37%。

第二项支出：农林水事务支出645.82万元，为年度预算的95.39%。

第三项支出：城乡社区事务支出27.95万元，为年度预算的39.93%。

第四项支出：公共安全支出73.1万元，为年度预算的73.1%

第五项支出：文化体育与传媒支出45.59万元，为年度预算的151.97%。

第六项支出：节能环保支出126.79万元（其中垃圾焚烧发电项目支出35.68万元，35KV电力高压项目支出21.99万元），为年度预算的126.79%。

第七项支出：社会保障和就业支出267万元，为年度预算的150%。

第八项支出：卫生健康与计划生育支出123.16万元（含新冠疫情防控60.47万元支出），为年度预算的175.94%。

第九项支出：安全生产监管支出6.59万元，为年度预算的54.92%。

第十项支出：交通运输支出63.97万元（其中G240项目支出12.3万元），为年度预算的213.23%。

第十一项支出：科学技术支出 1.22 万元，为年度预算的 40.67%。

第十二项支出：海泡石项目支出 70.76 万元，为年度预算的 70.76%。

第十三项支出：谭政故居“原址修缮”项目 99.7 万元，为年度预算的 33.23%。

第十四项支出：杨泉公路项目支出 22.08 万元，为年度预算的 44.16%。

第十五项支出：镇人居环境专项整治项目经费 310.65 万元，为年度预算的 77.66%。

第十六项支出：机关办公楼维修维护支出 6.78 万元，为年度预算的 13.56%。

第十七项支出：招商引资及支持企业发展 12.71 万元，为年度预算的 42.37%。

第十八项支出：厕所革命项目支出 162.58 万元，为年度预算的 92.9%。

第十九项支出：美丽乡村建设项目支出 84.26 万元，为年度预算的 84.26%。

第二十项支出：其他支出 59.5 万元（含应急管理等），为年度预算的 119%。

从支出结构看，占比较大的是一般公共服务支出和农林水事务支出两类，分别占支出总额的 35.8% 和 18.8%。

三、财政收支预算执行情况分析

我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在镇党委的正确领导、在市财政局的指导下，在镇人大及全镇人民的监督、支持下，继续认真贯彻落实“统筹兼顾、厉行节约、量入为出、盘活存量、用好增量”的预算管理思路和“保

工资、保运转、保基本民生”的财政工作思路，在完成财政税收任务的基础上，确保了全镇行政事业单位职工工资、各项津贴、基础设施项目及民生款项等的及时足额发放，确保了政府机构的正常运转，确保了重点项目建设资金专款专用，促进了我镇各项社会事业和经济的健康发展。在工作中，我们也认识到短板和问题：一是因新冠疫情影响，中力机械、内秀服饰等企业订单大幅

度的减少，影响了企业的经济收入，减少了税收的征收。二是因湘高电器进入电力工业园，减少了我镇的税收目录收入。

四、下一步工作措施

(一) 拓财源。引导龙洞籍企业家、在外务工人员返乡兴业创业。积极招商引资，鼓励镇村干部和人民群众提供有意向的项目投资信息，积极主动展示龙洞优势和潜力。**(二) 保增长。**组织税务、财政、经济发展办公室等部门单位对全镇范围内的税源目录进行实地考察，逐一了解相关情况，做到进一步夯实基础财源，积极发掘新兴财源，努力开辟后续财源；坚持依法治税，加大税法宣传力度，依法清缴欠税，严厉打击漏税、偷税、抗税行为，确保国家税收应收尽收。**(三) 严预算。**严格按照《预算法》的规定，完整准确编制部门决算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，坚持“量入为出”原则，对无预算、超预算的一律不予支出。**(四) 控支出。**坚持政

府带头过“紧日子”，进一步压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大力压缩非刚性支出；加强专项资金的管理，注重资金使用效益，确保专款专用，不挤占、不挪用，坚决制止铺张浪费。

五、2020 年预算调整方案（草案）

根据《预算法》要求，现对 2020 年预算进行如下调整，请予审议。

1、文化体育与传媒支出调增 18 万元，调整后预算为 48 万元。

2、农林水事务支出调增 50 万元，调整后预算为 727 万元。。

3、节能环保支出调增 40 万元，调整后预算为 140 万元。

其中增加 35KV 电力高压项目支出 40 万元。

4、社会保障和就业支出调增 100 万元，调整后预算为 278 万元。

5、医疗卫生和计划生育支出调增 60 万元。调整后预算为 130 万元. 其中新冠 疫情防控支出增加 50 万元。

6、交通运输支出调增 80 万元，调整后预算为 230 万元。其中主要是调增了 G240 项目开支。

7、其它支出（含应急管理）调增 15 万元，调整后预算为 65 万元.

各位代表，今年以来，我镇财政工作取得了较好的成绩，在接下来的时间里，财政部门将全力以赴抓收入，严格把控支出，力争全年完成税收，把各项支出控制在预算范围之内，保证完成年度内各项财政工作任务。