关于大新镇2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的报告

2019年12月20日

**各位代表：**

我受大新镇人民政府的委托，向大会报告大新镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请其他列席代表提出意见。

一、2019年镇财政预算执行情况

今年以来，大新镇财政所在镇党委、政府的坚强领导下，在人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕建设 “活力、精致、幸福” 的滨江新镇目标，认真履行财政职能，努力抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展。

**（一）财政收入预算执行情况**

2019年，全镇预计完成一般公共财政预算收入 32700万元，比上年实绩30700万元增长 6.5 %；预计完成全口径财政预算收入（入库税收加教育附加）55000万元，比上年实绩54000万元增长1.9%。完成镇财政本级收入42092万元，比年初预算收入35000万元增收7092万元，增长20.26%，比上年同口径39319万元增收2773万元，增长7.05%。镇财政本级收入构成如下：

1．完成预算内总财力25000万元，比上年增长3%，其中：镇级结算财力12000万元，比上年实绩11500万元增长4.3%；追加指标收入13000万元。

2．完成非税收入为17092万元，其中：行政事业性收费收入446万元，其他收入16646万元（含土地成本和收益返还）。

**（二）财政支出预算执行情况**

2019年财政总支出42092万元，比年初预算支出35000万元增支7092万元，增长20.26%，比上年同口径财政支出39319万元，增长7.05%。按功能分类的主要支出项目如下：

1．一般公共服务支出4704万元，比上年增长23.99 %，主要用于镇机关部门人员支出和正常运行经费以及组织、纪检、宣传部门等专项经费，支出增加的主要原因是人员增加和人员经费增长，包括提高住房公积金和提租补贴缴存基数及发放比例、调整社保缴费基数、补发2018年度提租补贴差额等。

2．公共安全支出1103万元，比上年增长23.93%。主要用于巡防中队等部门人员支出和正常运行经费以及派出所、交警中队、消防中队、新市民事务中心等单位的补助经费。

3．教育支出9144万元，比上年增长9.34%，主要用于中小学教师绩效工资、幼儿园教师工资和奖金、社会保障费、义务教育阶段日常公用经费、中小学校舍维修、教学设备设施购置等支出，支出增加的主要原因是人员经费增加，包括合同制教师人数增加，教师社保、住房公积金缴费基数提高，以及新南幼儿园开园经费、设备设施添置等支出。

4．科学技术支出555万元，同比增长355.8%，主要用于支付本镇企业加快创新转型发展奖励、宏宝锻造所得税补助等。

5．文化体育与传媒支出325万元，比上年增长141.3%，主要用于文化服务中心人员支出及正常运行费用、大新春晚、百姓群星大舞台、镇级各项文化和体育比赛、全民健身大联赛活动经费等，增长的主要原因是群众文化、群众体育等相关活动增多。

6．社会保障和就业支出3810万元，比上年增长2.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助、烈军属、老复员军人生活补助、退役士兵安置经费、尊老金、银发幸福工程、居家养老运行经费、城乡居民最低生活保障资金和重残人员生活补助、困难群众春节慰问经费，社保所和敬老院人员及运行经费等。

7．医疗卫生与计划生育支出2648万元，比上年基本持平。主要用于居民基本医疗保险和出险镇承担部分、基本公共卫生经费、老年人体检费、妇儿健康工程目经费、社区卫生服务中心人员和正常运行经费、大新医院补助、公务员医疗补助、大病保险基金等支出。

8．城乡社区支出6954万元，比上年基本持平。主要用于垃圾分类试点、美丽村庄建设、道路改造、市政维修、污水管网建设、绿化工程提升、河道整治等政府实事工程建设经费，以及爱卫办、城管中队、环卫所、建管所、大新社区、新东社区和新南社区等部门正常运行经费和其他项目经费等支出。

9．农林水支出12458万元，比上年基本持平。主要用于三优三保复垦补助、农技推广、农机补贴、动物防疫、农业保险和农业生产资料补贴、秸杆还田补贴、土地规模经营补贴、村公共服务综合补助、经济一般村专项补助、生态补偿、农业扶持资金补贴、土地租金、河道长效管理、防汛，以及农业服务中心正常运行经费和其他项目经费等支出。

10．债务付息支出391万，与上年一致，为政府置换债券转贷利息支出。

各位代表，2019年我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，基本实现财政收支平衡的目标。由于今年市对镇财力还未结算，上述财政收支决算数只是目前账面数，同当年实际收支数会稍有差异，敬请各位理解。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好了以下几方面工作：

**1、加强财税合作，积极组织财政收入。**

2019年，面对经济下行压力、各项减税降费政策推进等多方面减收因素影响，我们坚持以组织收入为重点，加强与税务部门的沟通对接，采取多种措施，积极排查税源，凝聚财税征管合力，努力挖潜增收。做好每月税收形势分析和收入预测，重点关注建筑企业税收入库情况、镇级规上企业纳税进度，商业房产和拆迁安置房办证及契税缴纳情况等重点税源，为全镇今年的税收收入在克服税收政策调整、上年临时性收入抬高基数等不利情况下的增长打下了基础。

**2、优化支出结构，着力提升支出效能。**

坚持“量入为出、量财办事、厉行节约”的原则，从严从紧管理和使用各项财政资金，力求收支平衡。一是抓好预算这个“总开关”。根据年初人代会批复的行政事业单位部门综合预算，强化部门预算执行，原则上无特殊情况不调整年度核定预算；二是强化内部控制，进一步加强公务费用支出管理，严格按照经费支出相关规定，对不符合要求的坚决不予报账；三是进一步深化和完善国库集中支付制度改革，坚持落实公务卡结算制度，控制预算单位现金流量和现金风险，简化预算单位财务结算与报销流程，提高公务支出透明度。

**3、综合统筹，做好融资管理工作。**

为推进政府实事工程和拆迁安置房建设顺利进行，我们在现有政策框架之内千方百计保障资金需求，降低融资成本。同时积极化解政府隐性债务，2019年度的债务化解目标按期完成。为此，我们主要做了几方面工作：

⑴、做好到期贷款的周转工作，在确保年度化债任务按期完成的前提下，积极与银行谈判，开展贷款置换工作，降低融资成本，年平均贷款利率2018到2019年下降了1%左右。仅此一项，我镇每年可以减少财务成本支出数千万元。

⑵、结合三优三保新政策，在现有平台公司基础上突出政策对我镇经济的支持力度上，在既有贷款政策限制而无法新增政府隐性债务的基础下，充分发挥“三优三保”项目的特点，采取一定措施，切实保障我镇在“三优三保”工作中的资金需求；

⑶、根据上级部门融资申报平台管理要求，全面配合做好我镇政府隐性债务的申报、管理及化解工作。目前，上级从财政部到张家港市有大小3个债务申报平台在运作，我们当前每做一笔贷款周转均需要在3个平台进行同步申报，且必须在当天上传银行的资金流水凭单。我们采取分岗分工、各司其责但又密切协作的方式积极配合上级管理要求，按时完成了新债务管理系统上线、数据录入审核、贷款周转及凭单录入等工作。

**4、全局动员，全面开展镇级金库试点。**

2019年度，市财政局把大新财政所列入了镇级金库试点范围，在全市八镇二区中率先开展镇级金库试点。镇级金库，顾名思义就是在镇一级建立一个与人民银行直接清算的金库，镇域范围内的所有税收收入直接入库，财力结算也是镇直接与人民银行进行清算，改变了过去镇财力需要通过市财政国库部门中转，每月预拨、年底清算的方式，使得我镇预算内财力结算更加及时。同时，由于金库建立在镇级，我们有权随时查看本镇金库各类税收入库数据，使得我们可以在第一时间掌握我们镇域范围内税收收入进度，从而为镇领导决策提供依据。从2019年11月8日正式上线以来，我镇镇级金库运行良好，各类收支均通过新的途径开展结算，各项支出准确及时，为镇经济发展提供了及时的资金保障。

各位代表：2019年我镇公共财政收入平稳增长，财政预算执行情况总体良好，但也必须清醒地看到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是整体经济下行及国家持续推行减税降费政策，财政收入持续增长难度很大；二是财政支出刚性增长，项目建设资金需求较大，资金收支平衡矛盾突出；三是政府债务管控持续高压，镇级融资渠道快速收窄；四是财政管理高效化和财政资金支出绩效还需进一步提高。

二、2020年财政预算草案

合理安排好2020年财政预算，对于保障全镇经济和社会事业发展，具有十分重要的意义。根据镇党委、政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2020年财政预算（草案）如下：

**（一）全镇财政收入预算**

2020年拟定全镇完成一般公共财政预算收入任务35300万元，比上年增长8%左右。拟定完成镇财政本级预算收入46000万元，与2019年基本持平，其中：

1．预算内结算财力25000万元（包括追加指标）。

2．非税收入 21000万元，其中：行政事业性收费收入520 万元，其他收入20480万元，主要是土地成本和收益返还。

**（二）全镇财政支出预算**

按照财政收入预算和现行分税制财政体制结算办法计算，2020年我镇安排本级财政预算支出为46000万元，预计比上年增长9.3%。预算支出项目安排如下：

1．一般公共服务支出5268万元，占预算总支出的11.45%。主要安排镇机关事业单位人员和正常运行经费及党建、宣传、文明创建等专项经费。

2．公共安全支出1498万元，占预算总支出的3.26%。主要安排巡防中队、交警中队等部门人员支出和正常运行经费。

3．教育支出10584万元，占预算总支出的23.01%。主要安排中小学教师绩效工资、幼儿园教师工资和奖金、社会保障费、义务教育日常公用经费、设备设施购置、美丽校园建设、大新实验学校建设等支出。

4．科学技术支出306万元，占预算总支出的0.67%。主要安排本镇企业科技项目创新奖励。

5．文化旅游体育与传媒支出353万元，占预算总支出的0.77%。主要安排新时代实践所建设、文化活动经费、各类体育比赛、全民健身月活动以及文化服务中心正常运行经费和其他项目经费。

6．社会保障和就业支出4895万元，占预算总支出的10.64%。主要安排综合养老服务中心、城乡居民最低生活保障资金、重残人员生活补助金、尊老金、退役士兵安置经费、祥和老年公寓补助、虚拟养老院运行经费、安居工程补助、困难家庭慰问经费（含拆迁户）、社会弱势群体补助，以及社保所、敬老院和天福墓园（殡仪服务中心）正常运行经费和其他项目经费。

7．卫生健康支出2986万元，占预算总支出的6.49%。主要安排居民基本医疗保险和出险镇承担部分、基本公共卫生经费、老年人体检费、妇儿健康项目经费、社区卫生服务中心人员和正常运行经费、大新医院补助、公务员医疗补助、大病保险及长护险基金等支出。

8．城乡社区支出8061万元，占预算总支出的17.52%。主要安排美丽村庄建设、城政维修、污水管网建设、绿化工程、河道整治等政府实事工程建设经费，以及爱卫办、城管中队、环卫所、建管所、大新社区、新东社区和新南社区等部门正常运行经费和其他项目经费。

9．农林水支出11658万元，占预算总支出的25.34%。主要安排三优三保复垦补助、农技推广、农机补贴、动物防疫、农业保险和农业生产资料补贴、秸杆还田补贴、土地规模经营补贴、村公共服务综合补助、经济一般村专项补助、生态补偿、农业扶持资金补贴、土地租金、休耕补贴、防汛等项目，以及农业服务中心正常运行经费和其他项目经费。

10．债务付息支出391万，占预算总支出的0.85%。主要安排专项债券转贷利息支出。

为全面完成2020年财政预算收支任务，我们将重点做好以下几方面工作：

**1、努力提高财政保障能力。**

进一步加强财税合作，强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；要深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，重点要抓住镇域范围内商品房及安置房结算销售、企业现金分红或资产处置、工程项目建设等重点环节；要进一步盘活存量资产，做好土地出让资金结算工作，确保土地开发成本、出让收益分配资金及早入账。

**2、确保民生支出。**

我们将认真落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；要继续完善义务教育阶段的经费保障机制和免费政策，优化教育资源配置；要进一步深化医药卫生体制改革，推进社区卫生中心发展，提高医疗和公共卫生服务水平；要进一步完善社会保障制度，加快养老服务体系建设；要加大文化和社会管理创新投入，促进社会和谐稳定，让更多的老百姓共享改革开放和现代化建设成果。

**3、加强资金监管和绩效管理。**

一要严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；二要进一步细化综合财政预算编制，科学制订定额标准，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制指标追加；三要继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出；四要健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；五要树立绩效理念，积极开展镇级专项业务经费绩效评价，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

**4、规范融资管理，努力降低政府债务风险**

随着我镇经济和社会事业发展，资金需求日益加大，为缓解资金矛盾，我们要千方百计筹措建设发展资金。一是分析经济形势和金融政策，多头并举优化债务结构，精打细算降低融资成本；二是整合优化各类资产资源，加快融资平台公司市场化转型，严格控制政府隐性债务；三是严格规范融资行为，把防范债务风险放在重要位置。要进一步规范举债行为，控制债务规模，压减一般性支出预算，加强土地资源的利用和开发，保障偿债资金来源，逐步实现规模适度、结构合理的债务管理目标。

**5、加强队伍建设，努力提高业务工作能力。**

要深入学习理解党的方针，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，强化联审互查和内部监督；要牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，增强工作责任心；要提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造一支管理能力强、进取精神足的财政干部队伍。

各位代表，完成2020年的财政预算目标任务重大而艰巨，让我们继续在党的十九大精神指引下，在镇党委、政府的坚强领导下，继续弘扬张家港精神，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方的意见建议，进一步求真务实、开拓进取，为加快建设“活力、精致、幸福”的滨江新镇作出应有的贡献！