

吕蒙乡 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告(书面)

——2019 年 3 月 21 日在乡第十一届人民代表大会第五次会议上

财政所所长 余莉

各位代表：

我受吕蒙乡人民政府的委托，向大会作我乡 2018 年吕蒙乡财政预算执行情况和 2019 年吕蒙乡财政预算草案报告，提请人大代表们审议，并请列席人员提出意见。

一、2018 年财政执行情况

2018 年财政工作在乡党委及上级主管部门的正确领导下，在乡人大监督下，各部门牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，严格执行乡人大会议审查批准的预算，认真落实乡人大会议的审查意见，深刻领会和把握财政“取之于民、用之于民”的内涵。加强财务管理，贯彻“厉行节约、量入为出”的原则，集中财力，确保乡政府机关正常运转支出以及社会公共需要的支出。2018 年财政收支执行情况具体如下：

(一)预算内收支执行情况：

1、全年财政总收入完成 15806 万元，其中税收收入完成 10897.5 万元，同比增加 867.5 万元。非税收入完成 4908.6 万元，同比减少 12886.4 万元。一般公共预算收入完成 8559.5 万元。

2、预算内支出情况：全年财政预算内支出 8549 万元，其中：
一般公共服务支出 7637 万元 文化体育与传媒支出 26 万元
教育支出 208 万元 社会保障和就业支出 25 万元
医疗卫生支出 121 万元 农林水事务支出 38 万元
城乡社区支出 494 万元

(二) 财政预算执行中的主要措施：

1、强化税源培植，加大税源摸排，加强建安税跟踪服务工作，2018 年我们先后配合税务部门对辖区内无证小作坊、店面进行了专项税务整治，并建立了完善的协税网络，避免了各项税收“跑、冒、滴、漏”，促进了财政收入稳步增长。

2、强化财务管理。提高资金使用效率，加强了财政资金监管，强化了事前、事中，事后管理，确保资金使用安全，严格控制不合理的开支，使财政资金使用效率进一步提升。

3、强化服务意识。打造阳光财政，以最快的速度，最准的尺度，最好的态度把惠农阳光政策落实到户。2018 年，我乡共发放各类补贴类近 364.5 万元，其中：农业支持保护补贴：26.5 万元、计划生育奖励：36 万元、农村低保：75.3 万元、五保户：1 万元、优抚：34 万元、社会救助：189 万元、农机补贴：2.7

万元，直接受惠农户近 3426 人次。

二、2019 年财政预算草案：

(一) 财政收入计划

2019 年财政总收入预期目标 1.7 亿元，比 2018 年增长 10% 左右。

(二) 财政支出计划

依据我乡实际情况，本着“量力而行，量入为出，兼顾可能”的原则，全年计划安排支出 8569 万元。其中：

一般公共服务支出 7811 万元	文化体育与传媒支出 26 万元
教育支出 210 万元	社会保障和就业支出 30 万元
医疗卫生支出 140 万元	农林水事务支出 167 万元
城乡社区支出 145 万元	节能环保支出 10 万元
政府采购支出 30 万元	

三、全面完成 2019 财政预决算任务

从财政收支情况来看，2019 年财政平衡压力较为突出。在实施更大规模减税降费、经济下行压力加大以及去年部分减税降费政策翘尾减收等的影响下，2019 年预计财政收入增速将有所放缓。同时，各领域对财政资金需求很大，多领域需要财政支出予以保障。为此，在今年财政工作中必须抓好以下几项工作：

- 1、始终坚持用财有度，不遗余力发挥财政支撑作用

乡财政紧紧围绕乡党委、乡政府工作安排部署，全力以赴做好支撑保障工作，做到工作部署到哪里，财政保障就跟进到哪里。

2、主动担当，充分发挥财政职能作用

优化财政支出方向和支出重点，集中财力办大事，把钱用在刀刃上，在保民生、保重点的同时多做打基础、利长远、建机制、求实效、可持续的事情。重点发挥财政职能作用，推动全乡项目建设。

3、牢记使命，加强民生财力保障作用

牢固树立公共财政理念，继续大力实施民生工程，完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

各位代表，2019年财政面临的任務更加繁重和艰巨，我们坚信，在乡党委及上级财政部门领导下，在全体人民代表和人大主席团的支持下，一定能圆满完成上级交给我们光荣又艰巨的财政任务，努力实现财政收支平衡，为我乡经济持续健康发展做出积极的贡献。