

坝仔镇 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算草案的报告

——2018 年 3 月 30 日在坝仔镇第十七届人民代表大会第四次会议上

镇财政所所长 杨蕴群

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告坝仔镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年是决胜全面建成小康社会攻坚之年，镇财政在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第三次会议提出的工作目标，充分发挥财政职能作用，积极推进财税体制改革，切实加强财政收支管理，圆满完成了各项财政收入任务，确保了我镇各项工作的顺利运行和政府机关工作的正常运转，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

（一）公共财政预算执行情况（详见附表-2017 年一般公共预算收支决算表）

1、收入预算执行情况

2017 年全镇财政决算总收入完成 18,388.5 万元，比上年增收 6,130 万元，增长 49.05%，其中：

（1）一般预算收入 814.1 万元，比上年增收 164.6 万元，增长

25.32%。

(2) 一般性转移支付收入 6,067.7 万元，比上年增收 961.3 万元，增长 18.83%。

(3) 专项转移支付收入 7,538.1 万元，比上年增收 3,517.9 万元，增长 87.51%。

(4) 上年结余收入 3,968.6 万元。

2、支出预算执行情况

2017 年全镇财政决算总支出完成 11,511.1 万元，比上年增支 2,828.2 万元，增支 32.57%，其中：

(1) 一般公共服务支出 824.5 万元，比上年增支 33.3 万元，增 4.2%。其中：政府办公室及相关机构事务支出 611.4 万元，财政事务支出 100.4 万元，其他一般公共服务支出 112.7 万元。

(2) 教育支出 2,259.1 万元，比上年增支 388.5 万元，增 20.76%。

(3) 文化体育与传媒支出 234.6 万元，比上年增支 166.8 万元，增 246.02%。

(4) 社会保障和就业支出 1,462.9 万元，比上年增支万元，增 22%。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 276.2 万元，比上年减支 122 万元，减 30.64%。

(6) 节能环保支出 30.6 万元，比上年增支 30.2 万元，增 7550%。

(7) 城乡社区支出 106.0 万元，比上年减支 81.1 万元，减 43.35%。

(8) 农林水支出 5,054.5 万元，比上年增支 1,931 万元，增

61.82%。

(9) 交通运输支出 13.3 万元，比上年减支 52.5 万元，减 79.69%。

(10) 资源勘探信息等支出 4.7 万元，比上年增支 2.5 万元，增 113.64%。

(11) 住房保障支出 497.9 万元，比上年增支 144.9 万元，增 40.96%。

(12) 其他支出 142.2 万元，与上年不可比。

(13) 上解支出 604.6 万元（税收收入和非税收入上解），比上年减支 15.7 万元，减 2.53%。

收支对比结余 6,877.4 万元（主要是年终拨来专项收入还未及时安排使用）。

（三）2017 年主要工作措施及成效

2017 年，为保证财政预算的顺利执行，财政部门着重抓好了以下几方面的工作：

1、积极组织收入。紧紧围绕全年财政收入目标任务，落实工作措施。形成主要领导负总责，相关部门抓收入入库，财政部门抓协调的工作格局，超前谋划，挖掘税源、财源，多方位、多渠道加强与国税、地税、企业及个体纳税人的沟通、协调和联系，积极营造协税护税良好氛围。

2、优化支出结构，保障民生促进和谐。不断优化财政支出结构，全面推行农业“三项补贴”改革工作，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策，实现了

财政资金向民生倾斜、向困难群体倾斜，让公共财政更多更好地惠及人民群众。利用财政“一折通”发放：耕地地力补贴 334.3 万元，受益农户 9,067 户；生态公益林补偿 133.92 万元，惠及农户 4,660 户。基本农田保护经济补偿金 255 万元，为全镇的基本农田后续管护、农村土地整治提供了财力保障。深入开展村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设，投入财政奖补资金 160 万元。农村危房改造补贴 193 万元，惠及困难群众 49 户。合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

3、加强财政支出、结余管理。实行财政支出通报制度，清理整合财政资金，加强财政资金结余结转管理，建立财政支出进度、结余结转资金考核挂钩机制，有效降低财政沉淀资金，提高财政资金使用效益。

4、严格财政监督。一是加强项目支出预算管理。健全部门预算审查批复机制，增强预算约束力。严格救灾、扶贫、社保、农业等专项资金分配、拨付、管理。二是加强预算执行监控。充分利用国库集中支付系统透明度高、信息反馈快的优势，加强对部门用款情况的审核和监督。开展财政资金专项检查，保障财政专项资金安全。三是有效盘活存量资金。2017 年我们按照财政部盘活存量资金的相关文件精神，对符合文件规定的存量资金由县财政收回统筹安排使用。其中 2015 年以前度上级财政专项转移支付资金 万元，已全部由县财政收回统筹使用，主要用于政府民生工程建设。

5、狠抓财政管理，完善制度力求实效。紧紧抓住省“规范化财政所”创建的契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设。坚持“两学一做”活动常态化与学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

各位代表，2017年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是龙头企业投资拉动作用减弱，发展后劲不强，财政增收的渠道不宽。三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2018年预算草案

2018年预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕党委、政府促进经济平稳较快发展、社会平安和谐稳定的总目标，以深化财政改革为动力，以培植税源和强化征管为重点，不断优化支出结构，提高财政资金使用效率，增强财政保障水平，为全镇经济社会健康发展提供坚实的财力保障。2018年预算按“量入为出、收支平衡、坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则编制。

（一）公共财政预算收支草案（详见附表1、2、3）

1、2018 年全镇财政预算收入安排完成 5,317.7 万元，其中：

(1) 一般预算收入 850 万元。其中：税收收入(县级收入)320 万元；非税收入 530 万元。

(2) 转移性收入 4,467.7 万元。其中：一般性转移支付收入 4,450.7 万元；上年结余 17 万元。

2、2018 年全镇财政预算总支出安排完成 5,306.7 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 621 万元（其中：政府办公室及相关机构事务 516.7 万元，财政事务 104.3 万元）。

(2) 教育支出 2,470.9 万元。

(3) 文化体育与传媒支出 9 万元。

(4) 社会保障和就业支出 468 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 225.6 万元。

(6) 城乡社区支出 48.4 万元。

(7) 农林水支出 314.9 万元。

(8) 资源勘探信息等（安全生产监管）支出 9.1 万元。

(9) 住房保障支出 283.8 万元。

(10) 其他支出 136 万元。

(11) 上解支出 720 万元（税收收入和教育费附加收入等上解）。

（二） 2018 年财政主要工作任务

1、多措并举拓展财源，努力做大财政蛋糕。密切关注中央省市财税制度改革政策措施，加强与上级财税主管部门的联系，积极申报项目，争取上级财政扶持。进一步发挥财政引导资金作用，扶持企业发展，培植税源财源,更好地服务区域经济发展。认真分

析财税收入形势，挖掘财政增收潜力，积极支持税务部门开展税收稽查，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。

2、强保障，持续改善民生。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。加大“三农”投入，逐步解决农业基础薄弱、农村设施落后、农村卫生脏乱差等问题；重点保障基层运转，调增村（居）委公用经费、村干部补贴，以及村小组长每人每月50元财政补贴，提高乡镇机构运转投入。

3、继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范部门预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制。加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。在支出方面，按照财政支出的要求，坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，提倡勤俭办一切事情的思想，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。在建设与发展中把所要办的事情放在本级财力能承受的范围内，有计划的逐步实施。

4、依法监管，推动农村财务管理规范高效。

严格执行农村财务管理制度，建立农村财务资金运行全过程的监管机制，加大对违反财经纪律行为惩戒力度，确保各项财政政策有效落实和资金安全运行。加强农村财政资金监督检查，通

过专项检查、定期审计，严格查处违反财经纪律的各类行为，牢牢守住资金安全的底线，大力推进农村财务法治建设。

各位代表，2018年是举国上下贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，我国经济由高速增长转向高质量发展，圆满完成全年财政工作任务意义重大。我们将在上级财政部门的指导下，坚持镇党委、镇政府的正确领导，自觉接受镇人大的监督，真抓实干，确保完成全年财政预算收支任务，为我镇经济社会发展做出新的更大的贡献！