**官渡镇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27日在官渡镇第十三届人民代表大会第四次会议上

镇财政所所长 卢建强

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告官渡镇2017年财政预算执行情况和提出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，我镇财政工作在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，紧紧围绕镇党委、政府各项决策部署，按照“抓支出、促发展、培税源、增收入”的工作思路，认真履行各项财政职能，积极稳妥地推进乡镇财政国库集中支付改革，不断完善财政体制，切实加强财政资金监管，突出服务水平和保障效能，较好地完成了全年财政收支目标任务，为我镇经济平稳发展提供财力保障。

**（一）公共财政预算执行情况**

**1、收入预算执行情况**

2017年，官渡镇公共财政预算收入完成13,449万元，同比增收4,506万元，增长50.38%。地方公共财政预算收入累计完成135万元，比去年同期增收10万元，同比增长8%，其中，税收收入完成116万元（原六里片税收收入，官渡片税收收入由开发区统计），同比增长8.41%，非税收入完成19万元，同比增长5.56%。

**2、支出预算执行情况**

2017年公共财政预算支出累计完成10,254万元，同比增支4,018万元，同比增长64.43%。

收支相抵，总结余3,195万元，其中：专项结余3,195万元。

**（二）政府性基金预算执行情况**

2017年全镇政府性基金预算总收入完成2,608万元，其中上级补助收入完成1,550万元，上年结余收入1,058万元。全镇基金预算支出完成625万元，收支相抵，年终结余1,983万元，其中：专项结余1,983万元。

**（三）2017年财政预算执行中的主要工作**

**1、狠抓财源建设，全力组织财政收入**

紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，改善我镇经济建设环境，着力培植税源，确保全年收入任务顺利完成。一是通过与县财政建立每月税收入库通报制度，及时掌握税收入库数和税源变动信息，确保我镇税收收入任务完成。二是加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理规定。

**2、强化预算，注重实效，财政管理更加有序**

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央“八项规定”和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出，实现公用经费“零增长”；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强村级财务检查指导，纠正不合规开支，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

**3、加强财政管理，完善制度，力求实效**

（1）乡镇国库集中支付改革试点工作运行平稳。根据省、市财政部门文件精神，经县人民政府同意，确定我县2015年进行乡镇国库集中支付制度改革，并选定官渡镇为试点单位。我镇作为试点单位已在2015年8月纳入国库集中支付改革工作正式启动，试点工作走在全市前列，现已平稳运行。

（2）落实各项涉农补贴。对耕地地力保护补贴、高速公路征地农民补偿等补贴，凡是涉及群众利益的惠民政策，及时宣传到位，细致服务，让群众满意。

（3）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收回县级财政统筹安排使用。其中2015年及以前年度上级财政专项转移支付资金，已全部由财政收回统筹使用。

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，造成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，是实施“十三五”规划关键的一年，是改革开放40周年，我们将贯彻落实党的十九大会议精神和习近平总书记系列讲话，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐以进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。

**（一）公共财政预算收支草案**

1、2018年公共财政预算收入计划10780万元（未含专款收入），其中地方公共财政预算收入计划146万元，比上年实际收入增长8%。

2、2018年公共财政预算支出安排10777万元，比上年实际支出增长5%，收支相抵后净结余3万元。具体支出结构和主要增加项目为：

（1）一般公共服务支出1862万元。

（2）公共安全支出29万元。

（3）教育支出1661万元。

（4）文化体育与传媒支出30万元。

（5）社会保障和就业支出2684万元。

（6）计划生育支出230万元。

（7）节能环保支出168万元。

（8）城乡社区支出274万元。

（9）农林水支出3623万元。

（10）安全消防支出10万元。

（11）三防支出10万元。

（12）其他支出50万元。

（13）上解支出146万元。

**（二）2018年财政主要工作任务**

1、努力挖掘税源，确保完成收入任务。扎实开展各项财政工作，大力组织收入，壮大财源基础。一是密切关注收入进度，加强收入分析，促进税收增长与经济发展同步。二是不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。三是多渠道拓宽财源，积极争取上级补助资金，为我镇各项事业发展提供稳定的财力支撑。

2、执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实好耕地地力补贴政策，落实和巩固财政支农资金稳定增长机制，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

3、着力创新体制，推进精细化理财。坚持以改革创新为动力，进一步深化财政体制机制改革，推进精细化理财，构建公共财政体系。一是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准体系；加强预算支出监管，提高预算执行的均衡性、安全性、时效性；加大统筹力度，保证重点支出需要；继续压缩行政事业单位“三公”经费，严格控制一般性支出。二是完善乡镇国库集中支付管理。严格执行《翁源县乡镇国库集中支付管理办法》；进一步强化国库资金管理，认真清理部门连续结余结转两年以上的项目资金，加大统筹使用力度，提高财政资金使用效益。三是完善农村“三资”管理。认真落实农村“三资”管理，充分发挥“村监督委”的职能，强化镇村财务管理工作。四是完善基础工作管理。健全涉农财政补贴信息管理，确保惠民政策、涉农补贴落到实处；加快财政管理信息化建设步伐，为提高财政管理水平提供科技支撑。

4、加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻新《预算法》，财政预算要更加清晰，财政政策要更加透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财务人员的业务和技能培训，提升干部职工履职的能力和水平。

5、推进党风廉政建设，营造良好的环境氛围。严守政治纪律，遵守中央八项规定，深入开展纪律作风教育，加强对党员干部的党风廉政教育，进一步强化为民理财意识，打造忠诚干净担当的基层财政干部队伍。

各位代表，2018年财政改革与发展任务十分繁重，我们将努力按照镇党委、政府中心工作，主动作为，勇担重任，推动我镇财政改革发展再上新台阶，为官渡的振兴发展作出更大贡献！