

# 关于 2017 年上半年财政预算执行情况的报告

各位代表:

我受镇政府委托，向镇人大会报告今年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

## 一、上半年财政预算执行情况

上半年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督和各部门单位的大力支持下，全镇各部门单位紧紧围绕镇第十六届人大二次会议上审议通过的财政预算，围绕镇未来的发展定位，全面贯彻新《预算法》，健全全面规范、公开透明的预算制度，坚持依法理财，深化财政改革，加强专项资金监管，着力盘活存量资金，切实提高资金使用绩效，全镇预算执行总体平稳。

### （一）2017 年 1-6 月一般公共预算收支情况

1. 预算收入情况。2017 年 1-6 月，镇一般公共预算收入 5960 万元，同比减少 1729 元，减少 22.48%；一般性转移支付收入 5788 万元，加上年上级补助收入结余 5333 万元，2017 年 1-6 月可支配财力 17081 万元，同比增加 7.78%。具体情况是：

- （1）非税收入 1129 万元，减少 32.27%；
- （2）税收分成 4831 万元，减少 19.78%；
- （3）均衡性转移支付收入 5250 万元，增长 72.13%；
- （4）政策性转移支付收入 538 万元，增长 466%。

2. 预算支出情况。2017年1-6月，镇一般公共预算支出15395万元，同比增支2186万元，增长16.55%。具体支出完成情况见下表：

预算支出对比表（单位：万元）

支出项目	2017年1-6月支出	2016年1-6月支出	同比增长
一、公共财政预算支出	15395	13209	16.55%
一般公共服务支出	3140	2547	23.28%
公共安全支出	1760	1359	29.51%
教育支出	4140	2894	43.05%
科学技术支出	115	117	-1.71%
文化体育与传媒支出	372	233	59.66%
社会保障和就业支出	1028	731	40.63%
医疗卫生与计划生育支出	723	1149	-37.08%
节能环保支出	1037	71	1360.56%
城乡社区事务支出	934	761	22.73%
农林水事务支出	1085	2114	-48.68%
交通运输支出	715	55	1200%
国土海洋气象等	128	834	-84.65%
住房保障支出	8	278	-97.12%
金融支出		18	-
资源勘探等支出	4	9	-55.56%
油粮物资储备支出	48		-
一般债务付息支出	157	39	302.56%
债务发行费支出			-

## （二）2017年1-6月政府性基金预算收支情况

2017年1-6月，政府性基金预算收入完成716万元，其中：土地出让金分成收入211万元；城市公用事业附加收入145万元，污水处理费收入360万元。以上收入加上年专项债务结余资金896万元，2017年1-6月可支配财力1612万元。

政府性基金预算支出完成1388万元，其中：城乡社区

事务开支 1137 万元；债务还本付息支出 251 万元。

预算支出对比表（单位：万元）

支出项目	2017年1-6月支出	2016年1-6月支出	同比增长
二、基金预算支出	1388	984	41.06%
城乡社区事务支出	1137	936	21.47%
债务付息支出	251	44	470.45%
债务发行费支出		4	-
总计	16783	14193	18.25%

以上收支相抵，结余 1910 万元，其中：一般公共预算结余 1686 万元，政府性基金预算结余 224 万元。

### （三）2017 年上半年我镇预算执行主要特点：

#### 1. 加强征管，完成上半年财政收入任务。

一是关注财政经济运行情况，认真分析影响预算执行的各种因素和条件，每月及时预测收入，掌握收入动态，采取有效措施协助国地两税解决征管工作存在的问题，确保税收入库。二是加强非税收入征收管理，确保及时入库，增强政府统筹能力。非税收入完成 1129 万元，占年初预算的 46.3%。三是用足用好政策，主动与部门加强工作配合，争取上级补助资金，增强财政实力，通过政策引导和资金扶持，巩固基础财源，培育财源后劲。四是加快支出进度，保障重点支出，确保税收实现，促进上半年财政工作目标实现。

2. 优化结构，确保公共服务支出。1-6 月投入 9669 万元，重点支持公共安全、科教文卫、社会保障和就业、农林水、城乡建设、医疗卫生与计划生育、民生十件事等与人民群众

密切相关的各项事业及公益事业发展，支出更多倾向民生，让人民群众共享社会经济发展成果，全力打造“民生财政”。

（1）增加政府性投资，以项目投资拉动经济增长，促进经济发展。及时拨付项目资金 1636 万元，确保阜港东路、鸦雀尾水利枢纽、雨污分流工程等项目建设顺利推进；拨付农民征地回报金 1753 万元，重点支持了兆力机电有限公司、中山市众智电器有限公司等一批重点项目在我镇上南工业园区的顺利落户和推进；拨付资金 40 万元重点支持了创文工作，有效改善了我镇城镇人文环境。此外，还全力保障了金色领域项目地资金需要，为全镇经济社会发展做出了持续努力。

（2）服务“三农”，促进农村经济社会发展。一是组织资金 56 万元全力支持村级换届选举工作，使选举工作高效迅速圆满完成；二是安排 200 万元预算支持农村土地确权工作，为深化农村综合改革，促进农业现代化提供保障；三是支持城乡绿化

（3）推进社会保障制度建设。城乡医疗保险补助支出 85 万元、公共卫生服务资金 166 万元，同时加大对公共卫生服务资金的检查力度、理顺了城镇农村低保资金，优抚资金、城乡医疗救助资金等资金发放流程，确保资金安全使用。

（4）支持教育优先发展。优先保障教育经费的审批，投入 673 万元教育经费保障各学校正常开展教学任务；二是做好教育线建设项目资金管理，支出 72 万元建设经费保障了罗松小学综合楼、阜沙中学宿舍楼等建设项目顺利进

行。三是组织资金补发教师 2016 年 1-7 月教师绩效尾数及 1-7 年终一次性奖金 230 万元。

(5) 加强平安阜沙建设。投入 72 万元，主要用于购置执法办案装备，建设和维护道路交通设施；购置消防器材和抢险救援消防车，维护消防设施装备，投入 4 万元，开展法律援助、法制宣传工作；投入 62 万元，完善综治网格化管理。

(6) 加强政府性债务管理，切实防范和化解财政风险。建立我镇政府性债务风险预警体系，对我镇债务的规模、结构和安全性进行动态监测和评估。

3. 加强财政管理，提升理财水平。一是财政资金直接支付力度不断加大，1-6 月共办理国库集中支付业务 2436 笔，支出金额 16783 万元，直接支付比例达 95.56%；二是制定《阜沙镇镇级预算单位单位公务卡结算实施办法（试行）》，推行公务卡制度改革，提高财政运行透明度。截止到 6 月底，全镇预算单位 123 人办理了公务卡，公务卡结算共 26 笔 3.84 万元。三是加强政府采购，完成集中采购预算 318.94 万元，实际采购金额 296.39 万元，节约资金 22.55 万元，节约率为 7.07%。四是依法清理盘活存量资金，将 2015 年及其以前年度的转移支付结转结余资金收回由镇财政统筹安排。此次盘活存量资金共计 928.6 万元，使资金发挥更大经济社会效益。五是财政专户资金与农行、工行采取协定存款保值增值，预计今年增加利息收入将近 100 万元。六是加强财政支出绩效评价工作，进一步提高财政资金使用效益，逐步构建

财政支出绩效评价结果反馈与应用机制，配合市财政局开展国土分局 2015-2016 生态补偿专项资金、水利所 2015-2016 年水利工程补助资金、阜沙镇 2015 年专业镇金融服务中心建设扶持资金、2016 定向财力转移支付资金、2015-2016 均衡性转移支付绩效评价工作。

## **二、下一阶段重点工作**

上半年全镇财政预算执行情况较好，但我们也清醒认识到，当前宏观经济形势错综复杂，制造业面临的压力仍未缓解，房地产业后期走势仍不确定，营改增等结构性减税政策效应逐步显现；与此同时，财政刚性支出不断增加，财政支持经济发展和社会建设的紧迫性进一步加强，财政收支平衡的压力依然突出。下半年，我们将重点做好以下工作：

### **（一）加强财政收入组织，积极应对政策性减收影响**

一是加强收入征管，坚持依法征收，应收尽收，充分考虑“营改增”扩围等政策变动对收入的影响，确保完成全年预算任务。二是加大项目管理，在短期内减轻财政负担的前提下，争取 2017 年度债券额度，支持我镇公益类项目建设。三是加大争取市级均衡性转移支付的支持。

### **（二）优化财政支出结构，着力发挥引导保障作用**

一是继续盘活财政存量资金，加强结转结余资金管理，从项目、部门、跨年度预算等方面，有序推进财政资金统筹

使用，增强财政重点保障能力；强化资金导向，狠抓重大项目、重点科目和重要部门预算执行，充分发挥财政资金效用。二是合理加快支出进度，严格执行镇人大批准的预算，健全预算执行动态监控体系，财政分局按照规定程序和确定的时间节点分配专项资金；强化预算执行主体的责任，推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位。三是加强专项资金管理，加大产业发展资金投入，落实创新驱动战略，推进产业转型升级，支持实体经济发展。

### **（三）全面规范财政管理，切实提高依法理财水平**

一是进一步完善预算编制，优化部门预算编制信息系统；健全部门预算定额标准体系；继续推进预决算信息公开；努力做好 2018 年财政预算编制工作；二是完善非税收入收缴管理工作。三是加强财政资金绩效评价，选取部分社会关注、重点领域、关系民生的专项资金，对资金投入和产出结果进行经济性、效率性和效益性评价。四是进一步加强国有资产监管，完善行政事业单位资产管理工作，逐步形成长效管理机制。五是进一步加强政府性债务管理，规范已置换债券债务使用和偿还机制，有序推进历史工程款的偿还工作。