

阜沙镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告我镇 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，请予以审议，并请列席代表提出意见。

一、2017 年度预算执行情况

2017 年，在镇委、镇政府及的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕镇党委的决策部署，按照“五位一体”协同发展思路，着力稳增长、调结构、惠民生、保稳定、促发展、提效能，全镇预算执行稳中有进，稳中向好，有力促进了我镇经济社会健康发展和民生福利水平持续提高。

（一）2017 年一般公共预算执行情况

----收入执行情况：2017 年，全镇一般公共预算收入（含上级补助收入）33211 万元，加上上年结余 8441 万元，政府性基金调入 5500 万元，全年一般公共预算可支配财力 47152 万元。其中包括：

1. 税收分成收入 11713 万元，完成年度预算 112%；
2. 非税收入 2294 万元，完成年度预算 93%；
3. 上级补助收入 19204 万元，完成年度预算 95%；

----支出执行情况：2017 年，全镇一般公共预算支出

37452 万元，完成预算 89%，同比增长 13%。具体项目如下：

1. 一般公共服务支出 6535 万元；
2. 公共安全支出 4702 万元；
3. 教育支出 9572 万元；
4. 科学技术支出 651 万元；
5. 文化体育与传媒支出 844 万元；
6. 社会保障和就业支出 2867 万元；
7. 医疗卫生与计划生育支出 2553 万元；
8. 节能环保支出 3804 万元；
9. 城乡社区事务支出 1070 万元；
10. 农林水事务支出 2535 万元；
11. 交通运输支出 826 万元；
12. 资源勘探电力信息等事务支出 26 万元；
13. 粮油物资管理事务支出 96 万元；
14. 住房保障支出 340 万元；
15. 其他支出 1030 万元。

收支相抵，结余 9700 万元，实现财政收大于支，略有盈余。

（二）政府性基金预算执行情况

——收入执行情况：2017 年，政府性基金预算收入 32550 万元，完成年度预算的 234%，比上年增长 1354%。加上上年结余 896 万元，地方政府债务转贷收入 713 万元，全年政府性基金可支配财力 34159 万元。

——支出执行情况：2017 年，政府性基金预算支出 28917

万元，完成年度预算的 192%，比上年增长 613%，包括：

1. 国有土地使用权出让金支出 21743 万元；
 2. 城市公用事业支出 269 万元；
 3. 城镇基础设施配套费及对应专项债券收入支出 18 万元；
 4. 污水处理费及对应专项债券收入支出 931 万元；
 5. 地方政府债券付息支出 456 万元；
 6. 调出资金 5500 万元
- 收支相抵，结余 5242 万元。

（三）2017 年财政运行主要情况及特点成效：

1. 收支结构不断优化。

收入方面，进一步落实国家结构性减税降费政策，免征村镇基础设施配套费、堤围防护费、城镇公用事业附加等行政事业性收费，减轻企业负担。积极培育新增税源，努力挖潜增收，强化税收征管，全镇国地两税税收累计完成 9.9 亿元，完成预算 126%，同比增长 25.7%；全年财政可支配财力 81311 万元，完成预算 142%，同比增长 39.2%

支出方面，更加突出民生取向。始终坚持以人为本、理财为民的理念，高度关注民生工程建设，加大各项公共服务支出，有力推动了各项社会事业全面和谐发展。2017 年，公共安全、教育、城乡社区事务、社会保障和就业、农林水事务、医疗卫生、文化体育、住房保障等支出累计投入 25915 万元，占一般公共预算财政支出 70%。

2. 力促经济转型升级。强化创新驱动发展战略，加快推

进土地招拍挂及“一园多区”建设步伐，增强经济发展后劲。投入 161 万元，支持企业进行技术创新；投入 230 万元对上市企业进行奖励；投入 2740 万元，完成了“一园多区”项目的土地回收；完成 5 宗土地招拍挂工作，一批精品企业正式落户阜沙。

3. 推动区域协调发展，支持“三农”转型发展。投入 253 万元，用农村土地确权登记颁证工作；投入 434 万元，支持举办“花田喜事”旅游文化节和办好第四届鱼博会；投入 272 万元开展潮州对口帮扶工作；投入超 200 万元资金，对村（社区）两委工作绩效进行奖励，减轻村（社区）费用负担。

4. 推进美丽阜沙建设。基础设施建设投入 3408 万元，主要用于鸦雀尾水利枢纽工程项目建设，启动牛角节制闸工程、鸦雀尾湿地公园建设，完成雨污分流（上南工业区、兴达大道西片区）、污水管网工程、丰联大有片区破损路面的修复工程；投入绿化建设 273 万元，完成绿化面积超 10 万平方米，建成绿化美化村庄 2 个；投入近 40 万元完成河涌砌石整治工程；投入 50 多万元清理全镇公共河道漂浮垃圾；投入 242.66 万元开展“创文”工作；投入 296 万元，购置 7 台垃圾作业车，进一步提升环境卫生。

5. 力推平安阜沙建设，社会环境和谐稳定。投入 213 万元公安分局配强办案设备，投入 53 万元综治维稳办开展大综治网格化建设，安排投入将近 1600 万元开展火灾隐患消防整治，平安系数进一步提升。

6. 发展科教文体卫事业。促进教育事业均衡发展，投入

教育事务经费 9572 万元，约占我镇公共财政预算支出 26%。进一步提升公办中小学校办学能力、加强民办学校建设、发展学前教育。健全医疗卫生服务体系，投入 507 万元用于食品药品安全监督、保障基本公共卫生服务以及支持医院医疗改革。提升文体事业发展水平，拨付 844 万元用于文化体育事务。

7. 提升社会保障水平。完善城乡一体化社会保障体系，对低保、残疾群体及高龄老人实施重点保障，积极推进就业创业。投入 1073 万元，用于低收入困难群众生活补助和养老、复退伍军人、残疾人事业，投入 88 万元用于推进全民就业创业、904 万元用于社会基本保险补助。

8. 财政管理改革稳步推进。一是全面推行国库集中支付改革。实行国库集中支付财政支出数占比达 96.2%；二是推进公务卡结算支付制度，提高财政运行透明度；三是加强资金管理。严格落实专项资金监管制度，提高资金使用绩效。依法将历史结余资金收回镇财政统筹使用，发挥资金最大效益。财政专户资金采取协定存款保值增值，全年增加利息收入将近 200 万元；四是推进政府采购制度改革。依法开展政府采购工作，规范政府采购管理，完成采购预算 2263 万元，实际采购金额 2023 万元，共节约资金 140 万元，节约率为 6.2%，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。五是规范财政内部管理。完善内部工作会议制度及工作管理制度，全面实行职责分工 AB 岗制度。

各位代表，过去的一年，我们凝心聚力，锐意改革，经

受住了严峻考验，较好完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是财政收入基础不够牢固。受经济下行压力较大、“营改增”结构性减税、落实涉企行政事业性收费等降税清费政策、国家对房地产调控等因素影响，财政收入保持增长态势难度更大；二是支出压力持续加大。基本公共服务均等化的加快推进，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，财政收支矛盾日益加剧；三是地方政府性债务沉重。受政府性债务政策的影响，政府发债置换不能用于解决历史债务，财政运行存在一定风险隐患；四是财政管理有待加强。预算支出执行不够严谨，执行力有待加强，绩效评价进展缓慢，财政规范管理和加强监督的任务还很重。对此，我们将高度重视，积极面对，并认真加以解决，努力把各项工作做得更好。

二、2018年财政收支预算草案

2018年，按照市财政局对预算编制的总体要求，结合我镇经济社会发展计划，综合考虑各方面因素，2018年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大、省第十二次党代会和市第十四次党代会精神，认真落实镇委、镇政府的决策部署，紧密结合财政经济形势，进一步深化财政预算改革，完善政府预算体系，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，深入推进专项资金绩效管理，大力推进预算公开，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险，健全制度规范，完善预算执行监督，发挥财政职能作用，促进阜沙经

济社会平稳健康发展。

2018年预算编制将遵循以下要求：一是收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。根据本镇税收预测情况合理测算税收收入，稳妥预估财力托底保障收入。二是支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。财政资金重点向改善民生和农业、工业园区基础设施等重点领域倾斜；严格控制一般性支出，努力节约行政经费；严肃财经纪律，反对铺张浪费；加强财政支出绩效管理，提高资金使用效率。

按照上述指导思想和编制要求，2018年预算草案安排如下：

（一）预算收入计划：

2018年我镇预计实现一般公共预算收入14698万元，较上年决算减少4809万元，下降24.7%；上级补助收入24833万元，较上年增加5629万元，增长29.3%；政府性基金预算收入33549万元，较上年增加998万元，增长3%；债务转贷收入6270万元较上年增加5557万元，增长779%；财政专户管理收入37万元。年度财政预算收入合计79387万元。加上上年结转结余14416万元，财政预算可支配总收入93803万元，较上年增长12491万元，增长15.4%。

（二）预算支出计划：

2018年全镇预计安排一般公共预算支出55746万元，较上年决算增加18293万元，增长49%，其中：

1. 一般公共服务支出5349万元；

2. 公共安全支出 4538 万元;
3. 教育支出 12467 万元;
4. 科学技术支出 811 万元;
5. 文化体育与传媒支出 758 万元;
6. 社会保障和就业支出 2055 万元;
7. 医疗卫生与计划生育支出 2501 万元;
8. 节能环保支出 676 万元;
9. 城乡社区支出 4326 万元;
10. 农林水支出 11226 万元;
11. 交通运输支出 3265 万元;
12. 资源勘探信息等支出 22 万元;
13. 商业服务业等支出 17 万元;
14. 金融支出 2 万元;
15. 国土海洋气象等支出 456 万元;
16. 粮油物资储备支出 96 万元;
17. 预备费 1600 万元;
18. 其他支出 5000 万元;
19. 债务还本支出 298 万元;
20. 债务付息支出 276 万元;
21. 债务发行费用支出 7 万元。

政府性基金预算支出 37859 万元，较上年增加 8941 万元，增长 31%，其中：

1. 国有土地使用权出让金支出 36634 万元;
2. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出 2 万

元；

3. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出 191 万元；

4. 污水处理费及对应专项债务收入安排支出 375 万元；

5. 其他支出（定向资金）174 万元；

6. 债务付息支出 483 万元。

财政专户管理调出资金 37 万元。

年度财政预算支出合计 93641 万元，较上年增加 27272 万元，增长 41%。

收支相抵，年度结余 162 万元。

（三）2018 年我镇财力重点安排：

1. 民生优先，促进社会和谐发展。安排 110 万元用于普惠性幼儿园建设、1715 万元用于免费义务教育补助、1550 万元用于提升公办学校教育质量；安排 435 万元用于阜沙医院创二甲和医疗改革、329 万元用于基本公共卫生服务、363 万元用于开展计划生育、141 万元工商管理及食品药品监督工作；安排 409 万元用于公安系统建设、962 万元用于消防安全保障、183 万元用于综治维稳管理；安排 324 万元用于保障底线民生、750 万元用于门诊医疗保险、基本医疗保险补贴；安排 110 万元用于改善公交服务、优惠特殊群众出行；安排 1573 万元，提高全镇环卫保洁和绿化养护标准，加强大气、水环境、违章建筑整治，努力创建文明城市，提升城市管理水平。

2. 支持供给侧结构性改革，保障重点项目推进。安排专

项资金 800 万元，深入实施创新驱动发展战略，鼓励企业做强做大；安排 50 万元用于就业补助、技能晋升和创业鼓励。安排专项资金 50 万元，推动发展现代农业旅游业。安排 3.66 亿元，推动上南 500 亩工业地项目落地、引进优质房地产商打造优良居住小区、加快“一园多区”项目开工建设。

3. 支持重大基础设施建设，推进新型城镇化。安排 121 万元用于浮虚山等地质灾害点整治；安排 100 万元用于镇控规编制设计；安排 3000 万元用于东阜大桥两侧道路改造、东阜公路人行道排水改造工程、东阜公路阜沙段改造工程、阜港东路道路改造二期工程、阜沙镇商业广场周边和行道改造、阜建路人行道及停车位改造、上南工业区基础设施完善等重点工程建设；安排 1180 万元资金建设湿地公园及提升全镇绿化；安排 536 万元用于全镇横向生态保护；安排 2313 万元资金用于国家中小河流（阜沙涌）整治；安排 7200 万元用于鸦雀尾水利枢纽工程、牛角节制闸工程、牛角电排站及浮圩头水闸管理室重建等水利工程建设；安排 500 万元用于高标农田建设、新农村示范村建设；安排 450 万元用于村路改造、危桥改造等村民出行条件改善。安排 865 万元资金建设阜沙中学、牛角中学学生宿舍楼、阜沙中学、丰联小学、罗松小学综合楼工程建设，进一步提升我镇教育水平。

三、2018 年财政工作思路

中国特色社会主义进入新时代，阜沙也迎来了发展进步的新时代。站在新时代的起点上，我们将着眼长远，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力、狠抓落实，充分发挥财政职

能作用，为我镇经济社会平稳健康发展提供财力保障。

一是统筹协调，确保财政平稳运行。加强财政收支管理，提升收入质量，优化支出结构，硬化预算约束，加大资金统筹使用力度。加强预算支出管理，厉行节约，腾出财力统筹安排和优先保障重点支出。切实增强风险防控意识和能力，规范地方政府债务管理，加强财政运行风险防控。

二是助力发展，聚焦产业增效提速。充分发挥财政资金政策导向作用，扎实推进营改增和供给侧结构性改革，以减税降费激发企业活力，提高资源配置效率，支持新技术、新产业、新业态蓬勃发展。加快培育新经济增长点，把有限的财政资金用到刀刃上。

三是重济民生，筑牢底线保障网络。坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向。继续加大民生投入，保持基本公共服务支出与经济社会发展总体水平相适应。统筹财政资金，办好民生实事，增进民生福祉，不断提升人民群众获得感。

四是深化改革，提升财政工作效能。一是加强预算管理。进一步健全完善预算管理制度，规范预算项目库管理，强化预算执行约束力，积极开展预算绩效评价工作。二是深化财政监督管理。进一步健全完善内控制度，构建财政资金运行全过程监管机制。加强对大额专项资金开展有针对性的检查，切实维护财经纪律。坚持厉行节约，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费总体规模持续下降。三是推进政府采购信息化建设，积极推广电商直购、电子竞价等现代采购

模式。四是加强财政会计业务培训，有针对性地组织单位相关负责人和报账员举办预算管理业务、集中支付业务、政府采购业务、资产管理、内控制度等培训，牢固树立预算单位财务管理主体意识，增强相关人员财政财务业务能力，提高镇属行政企事业单位财务管理水平。五是推进预决算公开，强化财政内部控制建设，提高财政管理透明度。

各位代表，做好 2018 年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导和监督，不忘初心，牢记使命，锐意改革，积极作为，充分发挥财政职能，按照本次会议确定的工作目标和要求，振奋精神，凝心聚力，开拓创新，扎实工作，奋力完成全年财政预算收支任务，为推动全镇经济平稳健康发展，为建设美丽阜沙，作出积极的努力！