

阜沙镇 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告本镇 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案，请各位代表予以审议，并请列席代表提出意见。

一、2016 年度预算执行情况

2016 年，面对复杂多变的国际国内环境，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第十五届人大七次会议上审议通过的财政预算，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全镇预算执行总体平稳，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）财政收入情况。2016 年实现可支配财政收入 58432 万元，同比增收 15832 万元，增长 37.16%（其中 16236 万元为债务转贷收入增收数）；具体项目如下：

1. 税收分成收入 9963 万元，增长 13.62%；
2. 非税收入 4480 万元，减少 50.97%，包括：
 - （1）专项收入 1585 万元；
 - （2）行政事业性收费收入 1042 万元；
 - （3）罚没收入 178 万元；；
 - （4）国有资源有偿使用收入 94 万元；；

(5) 其他收入 (捐赠收入、垃圾处理费、医院医疗收费、公司上缴利润、物业租赁费等) 1581 万元 ; ;

3. 上级补助收入 21198 万元 , 增长 13.05% ; 包括 :

(1) 均衡性转移支付收入 8300 万元 ; ;

(2) 交通系统事权下放经费 95 万元 ;

(3) 镇区临时救助金 3400 万元 ;

(4) 专项补助收入 8284 万元 ;

(5) 定向财力转移支付收入 1119 万元 ;

4. 政府性基金收入 2239 万元 , 增长 37.62% , 包括 :

(1) 国有土地出让金返还 1051 万元 ;

(2) 城镇公用事业附加 492 万元 ;

(3) 污水处理费收入 696 万元 ;

5. 地方政府债务转贷收入 20552 万元 , 增长 376.18% , 包括 :

(1) 地方政府一般债务转贷收入 5700 万元 ;

(2) 地方政府专项债务转贷收入 14852 万元

(二) 财政支出情况。 2016 年财政支出 37326 万元 , 同比减支 1060 万元 , 减少 2.76% , 具体支出项目如下 :

1. 公共财政预算支出 33269 万元 , 减少 4.89% , 包括 :

(1) 一般公共服务支出 4681 万元 ;

(2) 公共安全支出 3320 万元 ;

(3) 教育支出 6389 万元 ;

(4) 科学技术支出 563 万元 ;

(5) 文化体育与传媒支出 527 万元 ;

- (6) 社会保障和就业支出 1705 万元；
- (7) 医疗卫生与计划生育支出 3943 万元；
- (8) 节能环保支出 2950 万元；
- (9) 城乡社区事务支出 1519 万元；
- (10) 农林水事务支出 5327 万元；
- (11) 交通运输支出 99 万元；
- (12) 资源勘探信息等支出 10 万元；
- (13) 金融监管等事务支出 19 万元；
- (14) 国土资源气象等事务支出 905 万元；
- (15) 住房保障支出 1168 万元；
- (16) 粮油物资储备支出 32 万元；
- (17) 地方政府债券付息支出 106 万元；
- (18) 债务发行费用支出 6 万元。

2.基金预算支出 4057 万元，增长 19.15%，包括：

- (1) 国有土地使用权出让金支出 2964 万元；
- (2) 城市公用事业支出 539 万元；
- (3) 污水处理费收入安排的支出 465 万元。
- (4) 地方政府债券付息支出 73 万元；
- (5) 债务发行费用支出 16 万元。

以上收支相抵，结余 21106 万元（还国资委借款本金 12100 万元、农金会借款 382 万元未列入支出科目，地方政府债务转贷结转 3003 万元，市专项补助结转 5621 万元）。
2016 年实际可支配财力收支平衡。

(三) 2016 年预算执行的主要情况：

1、紧抓经济发展，培植财政税源，激活沉淀资金。

一是全面梳理和排查各预算单位财政结余资金及上级补助结转资金，对常年沉睡的资金重新安排，有效盘活了财政存量，提高了资金使用效益；二是充分发挥财政职能，全力以赴服务经济，积极参与招商，主动做好财税方面的服务。

2、坚持有保有压，促发展有成效，保民生有保障。

一是投入 1721 万元支持产业创新驱动发展，扶持培育高新企业、总部企业以及企业上市，支持工业园区完善及配套实施招商引资，支持企业科技创新，兑现企业技改、专利申报奖励，支持参加上海国际厨卫展、举办第三届鱼乐世界嘉年华暨国际锦鲤大赛以及先进装备制造业发展，建设创业孵化基地、开展创业就业人员技能培训，巩固主体财源。

二是加强镇、社区公共服务功能，加大统筹发展扶持力度。投入 63 万元建设镇行政服务中心及村社区公共服务中心，实现公共服务事项“一站式”办理、“一条龙”服务；投入 451 万元，用于扶持市内相对扶贫卫民村、牛角村、阜东村加快发展经济；投入 1506 万元，主要用于农（水）产品质量安全检测室运作、建设高标准基本农田、秀美村庄，支持养殖推广、病害防治、农民专业合作社组建及对农民养殖技术培训，促进我镇农业基础设施、农村环境整治、农水产品质量水平进一步提高。

三是促进教育均衡性发展。投入 5885 万元，实施免费义务教育，支持开展教研、教师节及青少年活动，促进教育

均衡性发展 ;投入 249 万元 ,主要用于罗松小学综合楼工程 ,对校园校舍基础设施实施升级改造和维护 ;投入 103 万元 ,用于对进城务工农民工随迁子女奖励 ;投入 152 万元 ,用于学前教育发展和公益普惠性幼儿园奖补。

四是支持文化产业和科技事业发展。全年镇本级文化与体育支出 527 万元 ,科学技术支出 563 万元 ;

五是积极发展公共卫生、计生事业。投入 341 万元 ,主要用于 11 项基本公共卫生服务 ,为常住人口妇女免费提供婚前孕前健康检查、两癌筛查等重大公共卫生服务 ;登革热等重大传染病防控、卫生镇复评 ;落实 “全面二胎” 政策 ,实施计生奖扶政策落实。

六是稳步提升社会保障水平 ,投入 1705 万元 ,用于加大城乡一体社会养老及基本医疗保险、住院医疗保险缴费补助力度 ;对低保对象等困难群体实施生活、医疗、教育及临时救助 ,将低保标准由 579 元/月提高至 629 元/月 ;发放 80 周岁以上高龄老人生活津贴 ,对退役士兵自谋职业实施一次性补助 ,发放租赁住房补贴 ;开展拥军优属工作、“双低”和优抚对象家庭危房改造工作、居家养老服务、社会工作服务 ;支持发展残疾人事业。

七是加强平安阜沙建设。投入 3320 万元 ,加强公共安全 ,支持开展人民调解、法律援助和一社区一法律顾问工作 ,开展预防职务犯罪宣传活动 ,维护社会稳定 ;公安执法办案、装备购置 ,推进高清视频监控系统、道路交通视频监控建设和运行 ,建设指挥及情报信息应用系统 ;购置消防器材 ,完

善装备和信息建设。

八是推进节能减排工作。投入 13 万元，主要用于维护重点污染源在线监控系统、建设项目环境影响技术评估、风险评估；投入 613 万元，主要用于生活垃圾收集运输处理、租用临时垃圾堆放场地、实施镇村环卫统筹管理；投入 4221 万元，主要用于雨污分流工程建设、污水处理厂运作。安排 117 万元，用于补贴优惠人群乘坐公交车、购买公交车服务；投入 274 万元，加快淘汰黄标车，开展沿街铺立体广告设施、“牛皮癣”整治，倡导绿色低碳生活。

3、强化支出管理，完善制度建设。

一是完善预算管理，硬化预算约束，严格执行人大批准的预算，健全预算绩效体系，提高预算执行的准确率。二是全面推进镇区国库集中支付管理制度。财政资金直接支付力度不断加大，全年共办理国库集中支付业务 13632 笔，支出金额 37326 万元，直接支付比例达 91.86%；三是认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力压缩一切不必要的行政性开支，严格控制一般性支出，“三公”经费比上年明显下降。四是进一步完善财政监督检查工作规程，开展了行政事业单位固定资产清查核实和登记，制定了《行政事业单位内部控制规范》，提高了财政管理水平。五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 1454.9 万元，实际采购金额 1368.52 万元，共节约资金 86.38 万元，节约率为 5.94%，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。

4、继续推进财政信息公开，实现预算管理的制度化、规范化、公开化。

2016 年按照上级财政部门的要求，在镇政府门户网站公开了 2015 年度镇“财政预决算收支情况”、“三公经费预决算”以及“2015 年预算执行情况和 2016 年预算的报告”。信息公开的范围更加广泛，内容更加细化，格式基本规范。

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：一是财政收入增速放缓。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的影响，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。对于这些问题，将在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

二、2017 年预算的草案

2017 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，2017 年预算编制的指导思想是：按照“五位一体”总体布局，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，围绕

“三个定位、两个率先”目标，深化预算管理改革；坚持厉行节约，严控一般性支出；强化项目库改革，全面推进绩效管理；规范预算编制，推进全口径预算；优化支出结构，盘活存量资金；严格转移支付管理，提高资金到位率；推进预算信息公开，增强预算透明度，为加快阜沙发展提供坚强财力保障。

2017 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，2017 年预算草案安排如下：

（一）财政收入预算：

2017 年预计财政收入 57258.11 万元。其中：

1. 税收分成收入 10437.43 万元。

2. 非税收入 2454.66 万元，包括：

（1）专项收入 1589 万元；

（2）行政事业性收费收入 278 万元；

（3）罚没收入 94 万元；

（4）国有资源有偿使用收入 55 万元；

（5）其他收入（捐赠收入、垃圾处理费、物业租赁费）

438.66 万元。

3.上级补助收入 26538.79 万元，包括：

- (1) 均衡性转移支付收入 10670 万元；
- (2) 定向财力转移支付收入 2115.03 万元；
- (3) 系统下放经费转移支付收入 411 万元；
- (4) 耕地保护转移支付收入 132.92 万元；
- (5) 免费义务教育经费 603.75 万元；
- (6) 专项补助收入 2072.75 万元；
- (7) 省临时困难救助资金 5200 万元；
- (8) 上年结转收入 5333.34 万元。

4.政府性基金收入 13922.84 万元，包括：

- (1) 国有土地出让金返还 12672.84 万元；
- (2) 城镇公用事业附加 450 万元；
- (3) 污水处理费收入 800 万元。

5.地方政府债务转贷收入 3904.39 万元，包括：

- (1) 一般债券 2707.62 万元；
- (2) 专项债券 1196.77 万元。

(二) 财政支出预算

2017 年预计财政支出 57211.7 万元。其中：

1.公共财政预算支出 42133.35 万元，包括：

- (1) 一般公共服务支出 5091.22 万元；
- (2) 公共安全支出 3601.55 万元；
- (3) 教育支出 9195.94 万元；
- (4) 科学技术支出 585.38 万元；

- (5) 文化体育与传媒支出 619.53 万元 ;
- (6) 社会保障和就业支出 2572.69 万元 ;
- (7) 医疗卫生与计划生育支出 2619.7 万元 ;
- (8) 节能环保支出 2012.99 万元 ;
- (9) 城乡社区事务支出 1326.29 万元 ;
- (10) 农林水事务支出 5678.14 万元 ;
- (11) 交通运输支出 1108.82 万元 ;
- (12) 金融支出 2 万元 ;
- (13) 国土资源气象等事务支出 493.33 万元 ;
- (14) 住房保障支出 629.41 万元 ;
- (15) 粮油物资储备支出 96 万元 ;
- (16) 预备费 1600 万元 ;
- (17) 其他支出 4550 万元 ;
- (18) 债务付息支出 275.64 万元 ;
- (19) 债务发行费用支出 6 万元。

2.基金预算支出 15078.35 万元 , 包括 :

- (1) 城市公用事业附加支出 285.24 万元 ;
- (2) 国有土地使用权出让金支出 13639.45 万元 ;
- (3) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 658.73 万元 ;
- (4) 债务付息支出 482.93 万元 ;
- (5) 债务发行费用支出 12 万元。

以上收支相抵 , 结余 46.41 万元。

三、2017年财政工作的主要任务

2017年我们要按照镇人代会确定的目标任务，积极作为，踏实工作，充分发挥财政职能作用，坚持深化改革，推进依法理财，强化增收节支，优化支出结构，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定，重点做好以下几方面工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对地方收入的影响，加强同经济和招商一线同志的联系，确保税源不流失。强化同税务部门的协作，形成齐抓共管的局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）加强财源建设，支持经济转型发展

大力度扶持新产业经济、园区经济和特色小镇建设，突出支持重点产业、支柱产业、装备制造业和现代服务业发展，推动产业转型升级，加大税源培植力度做大做实财源基础。加大招商引资力度，着力引进一批大项目、好项目，培植新的经济增长点。积极向上争取支持，研究用足国家、省和市支持发展相对落后镇区的政策，在产业升级、科技创新、生态环境保护等领域争取更多的项目和资金，拉动全镇经济发展。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度

加强完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算。严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，年度预算执

行中原则上不予追加，因特殊需要确需追加的要按程序报批。建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关要求，严格执行政府内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。研究探索推行符合我镇镇情的公务卡制度改革，完善政府采购制度，严格执行政府采购程序。加强财政监督检查，规范预算单位理财行为，确保财政资金使用安全、规范。

（四）保障重点建设，努力增进民生福祉

优化预算资金支出结构，发挥财政资金引导作用。一是为我镇实施“十三五”规划提供有力资金保障，支持我镇重点项目建设，密切配合各部门工作，加大教育、文化、环境等财政投入，确保各项工作有序推进。二是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，按照时间进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。三是落实好政策性财税优惠政策，做好财政补贴工作，支持我镇产业结构优化升级，支持企业自主创新发展。四是推动秀美农村建设，帮助解决村（社区）基础设施功能性不完善问题，包括给交通、环境提升等，因地制宜，统筹资源，提升村（社区）自我发展能力，打造生态美丽的宜居环境。

（五）深化财政改革，提升财政管理绩效

深化预算管理制度改革，加强全口径预算管理，编制好一般公共预算。推进预算信息公开，稳妥推进财政预决算、部门预决算和“三公经费”预决算公开。规范项目管理流程，充分发挥好项目主管部门的监督职能，督促项目实施单位发挥财政资金应有效益。加强地方政府性债务管理，压缩融资成本，防范财政金融风险，继续做好债券置换工作，积极向上级争取置换债券额度，并尽快将债券资金落实到位，解决融资需求，推动我镇重大项目建设和经济社会发展。

各位代表，2017年财政预算收支和管理改革工作任重道远，我们将在镇委、镇政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，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，为实现我镇经济社会持续发展而努力奋斗！