

东升镇 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告

——2017 年 2 月 15 日在东升镇第十六届人民代表大会
第二次会议上

东升镇财政分局

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2016 年预算执行情况并提出 2017 年预算草案，请予审查。

一、2016 年预算执行情况

2016 年，在镇委镇政府的正确领导和在镇人大的监督支持下，我镇的财政工作紧紧围绕镇委镇政府的总体部署，服务于全镇经济社会发展大局，坚持稳中求进的工作总基调，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生，积极应对财政领域新挑战，较好的完成了全年各项预算任务。

（一）一般公共预算收入。

2016 年全镇一般公共预算本级收入 37737.95 万元，同比减少 11.82%，其中税收分成收入 28693.20 万元，同比减少 0.08%；非税收入 9044.75 万元，同比减少 35.76%。其中，上级补助收入

25076.30 万元（一般公共预算收入），同比增长 46.77%，主要是上级财政拨付临时救助资金、专项转移支付补助资金增多；上年上级专项补助结余结转收入 2869 万元（一般公共预算收入）。

（二）一般公共预算支出。

2016 年全镇一般公共预算支出 55570.20 万元，同比增长 30.90%，主要是地方政府新增一般债券列支的市政基础设施工程支出及上级补助专项支出增加。

（三）政府性基金预算收入。

2016 年全镇政府性基金预算本级收入 6281.77 万元，同比减少 28.34%。上级补助收入 2472.79 万元（政府性基金预算收入），同比增长 1187.91%，主要是高标准基本农田建设省级补助资金增加 2008.80 万元。

（四）政府性基金预算支出。

2016 年全镇政府性基金支出 12667.31 万元，同比减少 24.80%，主要是土地类基金没有实现预算目标，国有土地使用权出让收入安排的支出相应减少。

综上所述，2016 年我镇实现财政总收入 74437.81 万元，同比增长 5.84%；财政总支出 68237.51 万元，同比增长 15.08%。

二、2016 年财政工作主要特点

2016 年我镇财政工作按照镇党委政府的决策部署，发挥财政职能作用，加大资金统筹力度，严控一般性支出，增强民生保

障能力，支持供给侧结构性改革，促进转方式、补短板、防风险，提高发展的质量，确保财政可持续发展。主要特点如下：

（一）多措并举，攻坚克难聚财力。

2016年，全镇经济社会发展运行平稳，但财政增收面临的不确定因素较多，完成全年预算目标任务较为艰巨。面对困难形势，我镇各部门协同配合，着力做好收入组织工作。一是抓好财源税源建设。充分发挥政策和财政资金的引导作用，促进经济提质增效，保障税源稳定。同时，积极应对“营改增”全面实施后税收管理工作的新变化和新问题，调整征管模式，规范税收执法，打击涉税违法行为。二是抓好非税收入管理。推进供给侧结构性改革，做好涉企收费清理，认真落实国家和省市取消、停征、免征的收费项目和降低收费标准的政策，切实减轻企业负担。组织实施非税收入征管专项检查，加强源头管控，规范政府非税收入行为。三是争取上级资金支持。关注上级的政策动向，争取市拨付均衡性转移支付及临时救助资金11500万元，保障我镇基本公共服务支出水平。四是清理内部往来。2016年共清理财政与镇属企业及预算单位内部往来款8000多万元，盘活存量资金用于化解部分历史债务及逾期利息。五是积极探索政府和社会资本合作PPP模式融资等方式。目前，我镇正着力推进污水处理厂PPP模式试点，开展项目前期的有关工作。

（二）量入为出，科学理财保民生。

我镇科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，保障教育、文化、医疗卫生、社会保障和就业等公共服务领域投入，提升群众的获得感和幸福感。

一是落实创新驱动发展战略，促进产业转型升级。安排工业与信息化发展专项资金 146.37 万元，推动企业利用信息技术改造提升现有产业，增加优质项目投资，提高产品技术含量。统筹拨付技术改造专项经费、科学技术奖励经费和创名创优奖励经费共 78.5 万元，支持企业针对技术创新的薄弱环节，建设创新平台，实现技术突破，提升企业和产业竞争力。安排企业上规上限、高新技术企业培育、专业镇金融服务中心扶持资金等专项经费共 142.05 万元，促进企业上规上限，做大做强。发放新能源汽车推广应用专项经费 87.6 万元，引导和鼓励消费者购买使用新能源汽车，培育扩大市场需求。拨付中博会智慧建材与家居展经费 65.14 万元，引导企业展示形象，开拓市场，实现在更大范围、更广领域的交流合作。

二是支持社会事业协调发展，提升公共服务质量。坚持财力优先向民生领域倾斜，拨付经费 15167.30 万元支持教育事业发展。其中，安排 11400 万元用于保障教职工人员经费及队伍建设；拨付免费义务教育公用经费 2275.60 万元，为学校开展日常教育教学活动提供保障，促进学生全面发展，其中 599.19 万元用于购置及升级改造教学设施设备，创造现代化教学条件；拨付进城

务工人员子女义务教育奖励资金 501.37 万元和民办教育发展专项资金 96.50 万元，用于新建教学楼、运动场地和校园文化建设等；拨付中职学校免学费补助经费及技师学院办学经费 444.92 万元，减轻在校学生经济压力，提升职业教育水平；拨付经费 1129.12 万元支持文化事业发展，其中投入 441.78 万元购建棒球场及棒球器材，普及棒球运动，建设“棒球小镇”，投入 198 万元用于建设东升中学图书馆和艺术楼，满足群众阅读和艺术教学需求，拨付文化活动专项经费 73.02 万元，组织“我舞我美中国舞”、“千人自行车”慈善骑行、“放歌榕树头”咸水歌公开赛、学生围棋赛等系列活动，丰富群众的业余文体生活，拨付国家基层综合文化服务中心试点建设补助经费 16 万元，优化四个村（社区）的文化设施配套；拨付经费 3298.31 万元支持医疗卫生事业发展，其中投入 1714.59 万元推进东升医院医疗综合楼工程项目，改善医疗设施，提升服务能力，安排基本公共卫生服务项目经费 549.98 万元，补助镇社区卫生服务中心的项目支出，保障基本公共卫生服务任务落实和基本公共卫生服务均等化，安排节育奖励经费 244.52 万元，鼓励居民落实避孕节育措施，拨付 21.70 万元用于免费婚前医学检查和孕前优生健康检查，降低出生缺陷风险，促进优生优育，安排家庭意外伤害保险经费 19.72 万元，用于全镇独生子女和纯二女家庭户续买家庭意外伤害保险，投入食品安全专项经费 64.54 万元用于推进“食品药品安全工作站”建

设以及建立市场快检快筛监测安全机制。拨付经费 5296.15 万元促进社会保障和就业，社会保障方面，安排城乡基本医疗和门诊医疗保险补贴 1561.39 万元，推进医药卫生体制改革，全面提升社会保障补助标准，低保家庭最低生活保障金从每人每月 579 元提高到 629 元，低保家庭重大疾病成员、未成年人、单亲家庭人员等分类救济金从每人每月 116 元提高到 252 元，孤儿生活补贴从每人每月 760 元提高到 820 元，现役军人及“三属”优待金从每人每年 17000 元提高到 18200 元，投入危房改造资金 84.64 万元，为 16 户困难家庭解决住房问题；就业方面，拨付就业创业补助专项资金 149.22 万，用于中小微企业就业补贴和职业培训补贴，发放技能晋升培训补贴 59.41 万，提升学员技能水平。

三是抓好重点民生工程项目，改善人居生态环境。以满足居民需求为重点，提升基础设施服务保障能力和城镇综合承载能力，全年拨付重点项目经费 7769.88 万元，其中，镇内拆迁补偿支出 712.51 万元，拨付道路工程资金 1583.85 万元，落实“最后一公里”畅通工程，促进互联互通，化解交通拥堵，拨付桥梁工程资金 628.07 万元，新建和加固桥梁，提高交通便捷性和安全性；安排道路照明、道路养护、绿化工程等资金 846.04 万元，改善交通环境和居民出行条件；安排基本农田保护经济补偿和生态补偿资金 114.47 万元，调动村集体和村民保护农田的积极性；拨付污水处理费 1937.70 万元，确保污水处理厂正常运营以及加

快完成雨污分流工程；投入环卫经费 1798.03 万元，改善环卫设施，提高垃圾收集、运转和处理效率，巩固“国家卫生镇”成果。拨付拆除违章工程专项经费 149.21 万，依法拆除违法建筑 100 多幢，清理违法占地 112 亩。另外，投入节能环保经费 1273.74 万元，开展淘汰黄标车和应急清污，加强环境治理，推进农村生态文明建设。

四是落实各项强农惠农政策，提高农业生产能力。支持“三农”发展，拨付农林水事务经费 2226.22 万元。其中，水利工程建设经费 581.9 万元，用于改变河涌河水浑浊、淤泥沉积的状况，增强河涌排涝及灌溉能力，重点包括太平村二圣庙涌、胜龙村二九龙涌整治以及裕民十字涌泵站、坦背村五队泵站建设等多项民生水利工程；拨付高标准基本农田建设补助资金 241.14 万元，着力解决农田环境恶化问题，增强农业抗灾能力；拨付农路硬底化项目资金 197.69 万元，主要用于白鲤村、同茂社区（含永丰）的农路硬底化建设，共完成农路建设 5810 米；投入扶贫资金 191.04 万元，加大精准扶贫力度，全力做好饶平县 3 个贫困村的对口帮扶工作；发放秀美村庄奖补资金 44 万元，涵盖 7 个村（社区），主要用于道路建设、河涌整治、道路绿化等项目。

五是推动基层社会治理创新，确保社会和谐有序。深化“全民治安”工程，构建“大综治”格局，推进社会治理现代化，拨付公共安全经费 8241.83 万元。其中，拨付公安机关队伍人员经

费及运转经费等共 6825.73 万元,大力推进公安队伍正规化建设,全面提升公安工作水平及战斗力,构筑完善的社会治安防控体系;拨付社会治安视频监控经费 194.1 万元,逐步建立覆盖面广、实用性强的视频监控网络;安排打击走私专项经费 35 万,完善反走私的设施配备,提高预防和打击走私的工作能力;安排普法经费和专职调解员经费 18.48 万元,积极开展“12·4”法制宣传日活动,强化法制宣传教育。

(三) 规范管理,持之以恒促改革。

一是实行国库集中支付和公务卡改革。我镇从 2016 年 1 月 1 日起正式启动国库集中支付改革,把财政资金由传统的层层划拨改为财政单一账户集中支付,规范资金管理,强化预算执行,提高资金使用效益。与此相配套,我镇下半年启动公务卡结算方式改革,减少现金支出,规范公务消费,控制现金流量与现金风险,健全源头防腐和惩防体系建设。

二是开展新增债券和置换债券业务。新增债券方面,2016 年我镇办理新增债券 3100 万元,主要用于农村道路改造、危桥改造、学校工程、水利工程等用途;置换债券方面,2016 年我镇对符合置换条件的存量债务共办理置换债券 1.71 亿元。通过债券置换,减少利息支出和优化融资结构,可以将腾出的资金优先安排于镇委镇政府部署的重点项目。

三是组织实施财政资金安全检查。根据市财政局要求,结合

我镇财政实际，制定《2016年东升镇财政资金安全检查工作方案》，全面检查岗位和人员管理、账户管理、财政资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库集中支付转轨五个方面的情况，梳理风险要点，及时进行问题整改和健全相关制度。

四是简化财政资金审批业务流程。2016年我镇对《东升镇财政资金拨付审批管理暂行办法》和《财政预算追加申报和审批管理暂行办法》重新修订，着重优化审批环节，精简办理手续，缩短审核时长，提高支付效率。目前我镇已制定修订稿，将在征求各预算单位意见基础上报请镇政府同意后印发实施。

各位代表，2016年我镇财政改革和发展取得了新的成效，但我们也清醒地看到，当前财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾突出。收入方面，随着经济增速放缓，传统支柱产业税源支撑作用减弱，同时，税制改革步伐加快，税源结构深度调整，财政增收压力加大。支出方面，稳增长、保民生及履行应由政府承担的支出责任，需要地方财力稳步增长予以支持和保障，当前可统筹安排的财政收入难以满足公共事业及重点建设项目的资金需求。二是财政预算执行与新《预算法》、深化财税改革要求相比仍有差距。专项资金管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大，财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

三、2017年预算总体情况

（一）总体指导思想。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实省委十一届八次全会、市委十四次党代会、镇第九次代表大会精神以及镇党委政府的决策部署，深化预算管理改革，推进绩效管理；坚持厉行节约，严控一般性支出；规范预算编制，推进全口径预算；优化支出结构，提高转移支付资金到位率；推进预算信息公开，增强预算透明度。

（二）预算编制基本原则。

依法依规，提升预算编制水平。积极稳妥，确保财政收支平衡。循序渐进，深化预算管理改革。服务大局，突出重点支出保障。共建共享，协调城乡区域发展。民生优先，补齐民生发展短板。

（三）2017年预算收支情况。

一是财政收入预算情况。2017年全镇财政预算收入安排107156.62万元。一般公共预算本级收入安排63990.51万元，其中税收返还收入28000万元，非税收入35990.51万元；上级补助收入4896.85万元、上年上级补助结余结转收入8571.20万元（一般公共预算收入）。政府性基金预算本级收入27436万元，

其中土地类基金收入为 23736 万元，占总基金收入的 86.51%；上级补助收入 253.26 万元、上年上级补助结余结转收入 2008.80 万元（政府性基金预算收入）。

二是财政支出预算情况。2017 年全镇财政预算支出安排 107015.99 万元，其中一般公共预算支出 77405.60 万元；政府性基金预算支出 29610.39 万元。

预算收支结余 140.63 万元。

（四）2017 年资金重点安排情况。

一是加强生态环境建设，打造宜居宜业家园。加大生态环境保护力度，安排节能环保经费 1546.94 万元，加强大气和废水污染防治，推进节能降耗，淘汰落后产能，促进企业清洁生产。加强建设项目环境管理，严格落实环境监测和监察程序，提升执法水平和能力，打击各类环境违法违规行。同时，开展环保知识宣传活动，倡导全民履行环保责任，建设美丽家园。

二是加强城镇精细化管理，破解城镇发展难题。着力保障平安，安排公共安全经费 10164.82 万元，推动公共安全和治安防控体系建设，加大防暴反恐保障力度，维护、更新视频监控系统，升级现有业务装备，保障执法人员办案经费。

加大基础设施建设投入，加快推进重大项目，安排重点项目经费 22482.32 万元，实施污水处理厂 PPP 项目，加强道路、桥梁、地下管网建设，保障城镇基础设施和公共服务设施供给，提

高设施水平和服务质量，满足居民基本生活需求。

三是完善民生保障机制，保障基本公共服务。加强社保和就业体系建设，安排社会保障和就业经费 4300.92 万元，执行最低生活保障制度，落实低保、特困人员供养、残疾人扶助等财政补助新标准；落实各项就业政策，抓好重点群体的就业创业工作，加快以技能培训为重点的公共就业服务体系建设。

发展公平优质教育，安排教育经费 23681.60 万元，落实事业单位工资改革政策，规范教师工资福利待遇；不断加大学校硬件投入，增加教学设备配置，改善现有教学办学条件；实施校园绿化及修缮工程，营造优良舒适的教学环境；组织开展各类校园文体专项活动，促进中小學生全面发展。

发展医疗卫生事业，安排医疗卫生与计划生育经费 2344.86 万元，创建卫生强镇，整合优化医疗卫生资源，构建医院和社区卫生服务中心医联体，扩大公共卫生服务覆盖范围。落实家庭医生式服务，增强突发公共卫生事件监测和应急处置能力。

四是支持现代农业发展，改善农业生产条件。加快新农村建设，安排农林水事务经费 5912.23 万元，加强水利工程建设，推进内河涌整治，对堵塞河道进行清淤，对受损泵站进行维修。促进农业综合开发，支持绿色示范农业发展，落实各项农业奖补政策。大力推进农村土地整治，建设高标准基本农田，提高粮食综合产能，夯实农业现代化基础。

四、2017年财政工作思路

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，我们将认真落实镇党委政府的决策部署，加强财政管理，强化增收节支，重点保障改善民生、创新驱动和各项改革政策落实，积极支持供给侧结构性改革，优化资金投入，提高效益，增强合力。2017年我们将做好以下几方面工作：

（一）着力抓好增收节支，打造发展财政。

一是积极培育新财源。用好用活财政政策和资金，争取上级专项资金支持，推动科技创新，加快产业转型升级。落实《东升镇扶持新增规模以上工业企业暂行办法》等政策，促进企业上规上限。同时，积极引导房地产市场健康发展。二是加强税收征管工作。坚持依法治税，加强财税协作，提升税源管理质量和效益。既要注重房地产、制造业等税源相对集中行业的税收工作，也要注重服务业和零散税收的征管。三是抓好非税收入管理。完善“源头控收，以票管收，依法尽收”的管理模式，不断挖掘增收潜力，进一步加强国有资源（资产）有偿使用收入、土地规费收入等重点项目征管。四是坚持厉行节约。严控一般性支出，压缩“三公”经费，减少不合理开支，反对铺张浪费，进一步降低行政运行成本。

（二）着力抓好支出保障，打造民生财政。

按照“两保一促”的原则，即保基本运转、保政策性民生支

出，促进全镇经济社会协调发展，继续保持财政对民生实事的投入力度，对支出事项按轻重缓急进行排序，保障群众基本生活，保障基本公共服务。认真落实国家和省市关于支持教育文化、社会保障、医疗卫生、就业创业等相关政策措施，确保财政资金拨付到位。正确认识提标扩面和长期保障的关系，注重民生保障的可持续性，严格把关提高标准和扩大范围的相关依据。支持农业、农村发展，加大对农业基础设施、农业科技应用和特色农业发展的资金投入，提升农业现代化水平。

（三）着力抓好财政改革，打造高效财政。

一是进一步深化预算管理改革。全面贯彻落实新《预算法》，将政府收支全部纳入预算管理，推进部门预决算和“三公”经费公开。实行项目库管理，所有专项纳入项目库，择优筛选后移库编制资金预算。二是进一步深化绩效管理改革。按照市财政局的要求，积极做好定向财力转移支付、一般性转移支付等专项资金的绩效评价工作，探索建立绩效评价结果与预算管理有效结合的机制。三是进一步盘活财政存量资金。加强部门结转结余资金管理，抓好财政存量资金清理工作，整合资金保障重点项目的投入。

（四）着力抓好财政监管，打造健康财政。

一是加强政府债务监管。完善预算管理机制，把存量债务还本付息纳入预算。充分利用置换债券和新增债券政策，及时置换存量债务，缓解还贷压力；引导建设单位做好新增债券项目筛选、

储备，提高债券资金使用效果。同时，探索运用 PPP 或 BOT 模式，引导社会资本参与公共设施建设，盘活公有资源。二是加强专项资金监管。严格落实各项专项资金使用的具体要求，认真做好专项资金的监督检查，将监督管理贯穿于专项资金使用的全过程，进一步完善专项资金的事前审核、事中监控、事后检查机制。

各位代表，做好 2017 年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，开拓创新，求真务实，奋发努力，扎实工作，为实现我镇“十三五”总体目标，率先全面建成小康社会作出积极贡献。