

茨竹镇第十九届人大四次
会 议 文 件 （ 九 ）

关于茨竹镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算的报告

（ 草 案 ）

---2018 年 1 月 26 日在茨竹镇第十九届人民代表大会第四次会议上

渝北区茨竹镇财政所

各位代表：

我受茨竹镇人民政府委托，向大会报告茨竹镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督与支持下，镇财政所认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立科学发展观，积极构筑公共财政体系，创新发展思路，狠抓收支管理，圆满完成了茨竹镇第十九届人代会第一次会议批准的 2017 年度预算和各项财政工作任务。

（一）财政收入预算和执行情况

2017 年收入年初预算 7184 万元，实际收入完成 18649 万元，占年初预算的 259.59%，其中：税收收入 559 万元，非税收入 2 万元，上级补助收入 16649 万元，上年结转 1427 万，预算稳定调节基金 12 万元。今年税收大幅度增长，主要是我镇联合税务

所对我镇辖区的税收进行了全面的清理。

（二）财政支出预算和执行情况

2017 年支出年初预算 7184 万元，实际支出 14862 万元，占预算支出的 206.88%，其中基本支出 3440 万元，项目支出 11341 万元，专项上解支出 81 万元，结转下年支出 1050 万元，列入预算调节基金 2737 万元。基本支出保证了政府的日常开支和各种工作经费，保证了机关工作人员和村（居）社干部的工资待遇。项目支出保证了各项重点工程的实施和惠民政策的落实，具体支出如下：

- 1、一般公共服务支出 1154 万元。
- 2、国防支出 19 万元。
- 3、公共安全支出 352 万元。
- 4、文化体育与传媒支出 203 万元。
- 5、社会保障和就业支出 2934 万元。
- 6、医疗卫生与计划生育支出 365 万元。
- 7、节能环保支出 2447 万元。
- 8、城乡社区支出 1978 万元。
- 9、农林水支出 2934 万元。
- 10、交通运输支出 1391 万元。
- 11、资源探测信息等支出 1 万元。
- 12、商业服务业等支出 22 万元。
- 13、国土海洋气象等支出 24 万元。

14、住房保障支出 703 万元。

15、其他支出 254 万元。

16、专项上解支出 81 万元

（三）2017 年财政工作开展情况

2017 年，我们认真贯彻党的十九大精神，以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。具体有以下几个方面工作：

1、努力挖掘税源，做到应收尽收。2017 年 3 月我们制定了《税收清理工作方案》，联合木耳税务所对本辖区的税收进行了一次全面的清理，时时掌握税收入库情况，根据存在的问题，采取有力措施，超额完成全年税收任务。并不断完善非税收入“收支两条线”，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

2、依法理财抓管理，着力打造阳光财政

一是规范了预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是强化财政检查，加强对下属单位的财务监管工作。三是切实提高财政资金使用效率，我们把握关键环节，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审计和绩效评价两项措施，确保财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规

范化、精细化。五是规范预算管理，将预算和决算在区政府网站上进行公示。

3、优化支出抓重点，着力打造公共财政。

我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排财政支出预算，确保重点项目资金及时支出到位，确保惠民政策及时落实到位。在保证日常开支的基础上，突出重点。随着财政体制改革的不断深化，以保障民生、构建和谐社会为出发点，逐步调整了支出结构。当年用于民生的保障性支出达 2934 万元，促进了农村稳定和社会安定；安排资金 1978 万元主要用于城乡环境卫生、市政设施维护、立面改造、体育馆及竹松湖公园以及放牛坪景区、农村环境整治、人居环境示范片建设等；三是加大农村公路建设，方便群众出行，安排资金 1391 万元用于道路新建及维护；四是安排资金 2934 万元用于森林防火、后扶工程、农村自来水村村通、场镇饮水工程、山坪塘建设、农田水利设施、林相改造、退耕还林等项目。五是投入 2447 万元用于节能环保、煤厂关闭等。

4、实行财政预决算公开，提高财政资金使用的透明度。

认真按照上级要求及《预决算公开制度》的规定，按时在区政府网站上公开预决算报表，并重点对政府的“三公”经费、机关运行经费、国有资产管理、政府采购等事项进行专项说明。

5、高度重视，积极配合审计和巡察工作。2017年，财政所接受了离任经济责任审计、区委第七轮巡察的财务检查，以及其他各类专项审计。财政所均十分重视，认真对待各项审计和检查，对相关部门的工作积极配合，全力支持。一方面严格遵守各项工作程序，实事求是地汇报工作，不回避问题，不夸大成绩，及时提供好真实、完整的材料。另一方面积极协调，上下沟通，提供一切便利条件，确保审计和检查工作的顺利开展。

各位代表，2017年财政工作的顺利开展，是镇党委、政府统揽全局、正确领导的结果，是镇人大发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全镇人民团结奋斗、共同努力的结果。

二、2018年财政预算

按照公共财政要求和城乡统筹发展需要，结合我镇财政发展新形势，2018年我镇的财政预算编制如下：

（一）财政总收入11698万元。其中：税收收入220万元，非税收入1万元，上级补助收入7690万元，上年结转1050万元，预算调节基金2737万元。

（二）财政总支出11698万元。其中：

- 1、一般公共服务支出1009万元。
- 2、国防支出6万元。
- 3、公共安全支出403万元。
- 4、文化体育与传媒支出191万元。

5、社会保障和就业支出 2199 万元。

6、医疗卫生支出 345 万元。

7、节能环保支出 2432 万元。

8、城乡社区事务支出 481 万元。

9、农林水事务支出 3881 万元。

10、国土海洋气象等支出 48 万元。

11、住房保障支出 188 万元。

12、预备费 320 万元。

13、其他支出 195 万元。

三、2018 年工作措施

2018 年，按照镇党委、政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十九大精神，围绕建立现代财政制度目标，规范财政管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活财政存量资金，加大社会治理、基层建设、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化镇级财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。具体安排如下：

（一）加强财务管理，严格财经纪律。

进一步完善财务管理制度，严格执行财经纪律，建立健全监督有力、评价科学、问责有效的财政监督体系。并加大对村级财

务的监督管理力度，修订完善村级财务管理制度，组织培训村级财务人员，提高业务管理水平。

（二）适应经济发展新常态，全力促进财政收入增长。

积极培植税源，促进经济健康发展，建立我镇可持续发展的财政基础。一是依法强化税收征管。完善协税护税网络体系，加强税收政策宣传和部门联动，夯实财源基础，做到依法征收。二是加强非税收入管理。完善征缴制度和监督体系，做到应收尽收、足额缴库，严禁违规减免和乱收费等。三是合理利用政策，积极协调沟通，争取更多专项补助和财力性转移支付补助资金。

（三）调整优化支出结构，全力保障和改善民生

严格按照“保基本，保民生，促发展”的序列，统筹安排财政资金，着力调整优化支出结构，全力保障民生投入。一是严控一般性支出。认真落实《预算法》，严格控制各部门运行经费，在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先安排重点支出，严格执行厉行节约、反对浪费相关制度规定和支出标准，确保“三公”经费只减不增。二是统筹整合财政资金，优先保障民生支出。突出办好与群众切身利益密切相关的民生实事，解决人民群众急需急盼的普惠性民生问题。继续把农业、社保、民政作为财政支出重点领域予以保障。

（四）加强财政监督，建立法治财政。

全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，

强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。转变财政监督思路，整合监督资源，积极开展事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018 年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，在镇党委政府的坚强领导下，为圆满完成 2018 年财政工作各项目标任务而努力奋斗。