

统景镇 2017 年财政预算执行情况 和 2018 年财政预算草案的报告

---2018 年 1 月 31 日在统景镇第十九届人民代表大会第三次会议上
重庆市渝北区统景镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案书面报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，围绕加快建设国际旅游名镇奋斗目标，主动适应经济发展新常态，全力以赴稳增长、促改革、惠民生，促进经济社会平稳健康发展，圆满完成了镇第十九届人民代表大会第一次会议批准的《关于统景镇 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告》。

（一）全镇财政预算执行情况

1. 全镇财力平衡情况

2017 年全镇总财力 19091 万元，其中：一般公共预算收入 391 万元、上级补助收入 15551 万元、动用上年预算稳定调节基金 893 万元、上年结余收入 2256 万元。

2017 年全镇总支出 19091 万元，其中：一般公共预算支出 15589 万元、政府性基金预算支出 189 万元、上解支出 88 万元、安排下年预算稳定调节基金 2620 万元、年终结余 605 万元。

2. 一般公共预算

2017 年全镇一般公共预算财力 18521 万元，其中一般公共预算收入 391 万元（完成全口径财政收入 1531 万元，比上年 2157 万元减少 29%，镇本级财政收入中税收收入完成 388 万元，比年初预算 331 万元增长 17%；非税收入完成 3 万元，比年初预算数 1 万元增长 200%）、上级补助收入 15152 万元（比上年 14104 万元增长 7.4%，其中一般财力性转移支付补助收入 4929 万元，比上年 4576 万元增长 7.7%，专项补助收入 10223 万元，比上年 9527 万元增长 7.3%）、上年结余收入 2085 万元；动用上年预算稳定调节基金 893 万元。

2017 年全镇一般公共预算支出 18521 万元，其中：实际执行支出 15589 万元、上解上级支出 65 万元、安排下年预算稳定调节基金 2620 万元、年终结余 247 万元。主要支出情况如下：

(1)、一般公共预算支出 1112 万元（人大 82 万元，政府 654 万元，财政 99 万元，纪检监察 46 万元，共产党事务 61 万元，群团 82 万元，组织 66 万元，宣传 22 万元）；(2)、公共安全支出 571 万元（公安 111 万元，司法 24 万元，消防 104 万元，其公共安全支出 332 万元）；(3)、文化体育与传媒支出 166 万元；(4)、社会保障和就业支出 2823 万元（其他人力资源和社会保障管理事务 236 万元，民政管理事务 379 万元，行政事业单位离退休 398 万元，抚恤、复员军人生活补助、义务兵优待等 493 万元，社会福利 91 万元，残疾人事业 138 万元，自然灾害生活救助 1 万元，最低生活保障 484 万元，临时救助 75 万元，特困人员救助供养 509 万元，其他社会保障和就业 19 万元）；(5)、医疗卫生与计划生育

支出 525 万元（医疗卫生与计划生育管理事务 169 万元，公共卫生 15 万元，计划生育事务 215 万元，食品和药品监督管理事务 28 万元，行政事业单位及优抚对象医疗 98 万元）；

（6）、节能环保支出 342 万元（环境保护宣传 3 万元，禽畜养殖场治理及清漂 58 万元，农村环境整治 100 万元，煤矿关闭财政奖补资金 176 万元，三峡库区河流清漂 5 万元）；

（7）、城乡社区支出 1380 万元（主要用于城乡社区管理事务 134 万元，农村环境综合整治和示范片打造 435 万元，特色小城镇建设：御临河人行天桥建设 509 万元，城管执法 67 万元、场镇用水用电、迎春灯饰等 37 万元，城乡社区环境卫生 198 万元）；（8）、农林水支出 6239 万元（主要用于农业行政及事业运行 363 万元，“普九”学校用地遗留问题处置 84 万元，印盒李花节补助 30 万元，柑橘溃疡病疫情应急防控 125 万元，森林培育 248 万元，森林生态效益补偿 56 万元，林业减灾防灾 390 万元，水利工程运行维护及自来水村村通工程 413 万元，扶贫 64 万元，村级一事一议补助资金 1308 万元，对村民委员会和村党支部的补助 674 万元，扶持村级集体经济发展试点 100 万元，建制镇示范试点项目 2361 万元，对高校毕业生到基层任职补助 23 万元。）；（9）、交通运输支出 1708 万元（主要用于农村公路养护 83 万元，农村公路新建 1625 万元）；（10）、资源勘探信息等支出 15 万元（主要为安全生产专项资金 15 万元）；（11）、国土海洋气象等支出 182 万元（主要为地质灾害防治资金 182 万元）；（12）、住房保障支出 526 万元（主要用于农村危旧房改造项目 372 万元，职工住房公积金和住房补贴 154 万元）。

3. 政府性基金预算

2017 年全镇政府性基金预算财力 570 万元，其中：上级补助收入 399 万元、上年结余收入 171 万元。

2017 年全镇政府性基金预算支出 570 万元，其中：实际执行支出 189 万元、上解上级支出 24 万元、年终结余 357 万元。主要支出为大中型水库移民后期扶持基金及补助 21 万，库区基础设施建设和经济发展 88 万元，社会福利的彩票公益金支出 68 万元，公共体育健身设施器材更新 12 万元。

（二）2017 年主要工作情况

1. 以强化质量为重点，科学组织财政收入。2017 年我镇加大财政协税护税力度，逐步形成“政府领导、财税主管、部门协作、社会参与、信息互通”的税收征管保障体系，确保了财政收入稳步增长。2017 年本级财政收入中，完成税收收入 388 万元（其中：增值税 190 万元，企业所得税 5 万元，个人所得税 15 万元，房产税 17 万元，资源税 33 万元，城镇土地使用税 128 万元），比年初预算 331 万元增长 17%。

严格执行“收支两条线”管理，用好财政非税票据电子化系统，确保非税收入应缴尽缴。2017 年非税收入完成 3 万元，比年初预算数 1 万元增长 200%。

2. 以财政政策为导向，稳步促进经济发展。一是安排城建资金 436 万元，用于小城镇建设、市政维护、场镇保洁、

垃圾清运及迎春灯饰等；二是安排农村公路建设资金 1708 万元，

万元用于新建黄印、荣光、滚珠村活动室，改善村级办公环境；二是安排村级经费 674 万元，用于村、社干部的工资、日常公用经费、工作奖励、基层党组织建设等，保障了村级组织的有效运转；三是安排 176 万元用于社区基层政权建设、工资发放、办公等；四是安排 8 万元非公党组织经费，用于非公党组织人员务工补贴及活动经费；五是安排农村党员活动经费 31 万元，丰富农村党员业余文化生活；六是安排资金 15 万元，用于表彰村（社区）先进集体和先进个人。

5 以深化改革为动力，持续推进财政管理。一是结合内控制度建设试点工作，积极配合完善我镇内部控制制度，加强内部监控、扩大财政监督和绩效评价工作。进一步完善财政运行机制，实现“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的财政管理目标，提高财政资金使用效益。二是稳步推进预决算公开工作。按照相关法律规定，我镇于 2017 年 3 月-10 月在区政府门户网站上相继公开了我镇 2016 年财政总决算、部门决算、和 2017 年部门预算，增强了预决算透明度，自觉接受人民群众的监督。三是加强财政监督。试行预算预审、过程参与、事后监督、跟踪问效的财政监督制度。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在困难中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的成绩。看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足：一是财源基础薄弱，收入增长慢，收支矛盾突出。二是公路、水利、特色小镇项目等基础设施建设任务重、程序多、进度慢，给财政支付形成新的压力。三是安全、稳定、历史遗留问题处置等不确定的支出太多，财政资金预算执行难度较

大。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施不断加以解决。

二、2018 年财政预算草案

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。我们将认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推进深化供给侧结构性改革，继续实施积极的财政政策，为统景科学发展提供财力保障。

全镇财政预算草案

1. 全镇财力平衡情况

2018 年全镇总财力 11366 万元，其中：一般公共预算收入 381 万元、上级补助收入 7761 万元、动用上年预算稳定调节基金 2619 万元、上年结余收入 605 万元。

2018 年全镇总支出 11366 万元，其中：一般公共预算支出 11009 万元、政府性基金预算支出 357 万元。

2. 一般公共预算

2018 年全镇一般公共预算财力 11009 万元，其中一般公共预算收入 381 万元（税收收入 381 万元）、上级补助收入 7761 万元、上年结余收入 247 万元；动用上年预算稳定调节基金 2620 万元。

2018 年全镇一般公共预算支出 11009 万元，主要支出情况如下：

（1）、一般公共预算支出 1198 万元（人大 87 万元，政府 643

万元，财政 107 万元，纪检监察 42 万元，共产党事务 49 万元，群团 79 万元，组织 174 万元，宣传 17 万元）；（2）、公共安全支出 640 万元（公安 229 万元，司法 22 万元，消防 111 万元，其公共安全支出 278 万元）；（3）、文化体育与传媒支出 237 万元（群众文化经费 159 万元，文化中心建设补助 78 万元）；（4）、社会保障和就业支出 2438 万元（其他人力资源和社会保障管理事务 155 万元，民政管理事务 294 万元，行政事业单位离退休 245 万元，抚恤、复员军人生活补助、义务兵优待等 488 万元，社会福利 103 万元，残疾人事业 68 万元，自然灾害生活救助 1 万元，最低生活保障 438 万元，临时救助 110 万元，特困人员救助供养 521 万元，其他社会保障和就业 15 万元）；（5）、医疗卫生与计划生育支出 497 万元（医疗卫生与计划生育管理事务 176 万元，计划生育事务 170 万元，食品和药品监督管理事务 31 万元，行政事业单位医疗 120 万元）；（6）、节能环保支出 812 万元（污染防治 10 万元，能源节约利用 799 万元，污染减排 3 万元）；（7）、城乡社区支出 639 万元（主要用于城乡社区管理事务 275 万元，城乡社区公共设施 7 万元，城乡社区环境卫生 176 万元，其他城乡社区支出 181 万元）；（8）、农林水支出 3759 万元（主要用于农业行政及事业运行 359 万元，其他农业支出 56 万元，森林培育 113 万元，林业减灾防灾 360 万元，水利工程 650 万元，美丽乡村及一事一议奖补 169 万元，对村民委员会和村党支部的补助 647 万元，建制镇示范试点项目 1384 万元，对高校毕业生到基层任职补助 21 万元。）；（9）、资源勘探信息等支出 7 万

元（主要为安全生产专项资金 7 万元）；（10）、商业服务业等支出 10 万元（主要为商业流通事务 10 万元）；（11）、国土海洋气象等支出 48 万元（主要为地质灾害防治资金 48 万元）；（12）、住房保障支出 574 万元（主要用于农村危旧房改造项目 493 万元，职工住房公积金 81 万元）；（13）、预备费 150 万元（按一般公共预算支出的 3%以内计算）。

3. 政府性基金预算

2018 年全镇政府性基金预算财力 357 万元，皆为上年结余收入。

2018 年全镇政府性基金预算支出 357 万元，主要支出为大中型水库移民后期扶持基金及补助 176 万元，库区基础设施建设和经济发展 54 万元，社会福利的彩票公益金支出 127 万元。

三、2018 年主要工作措施

为推进财政工作稳步发展，我们要着力抓好以下四项重点工作：

（一）突出助推经济作用，支持区域发展重点。坚持以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义思想，加快城镇化建设，推进城镇化进程，大力招商引资，努力发挥土地开发效益；加大公路、水利、环境整治等农村基础设施投入，推进产业结构调整，把优势产业做得更大更强；全力促成特色小镇等多个建设项目，以更大力度建设国际旅游名镇。

（二）突出开源节流作用，确保财政收支平衡。继续做好协税护税工作，优化征管服务，认真做好税源调查，加强

税源监控，净化税收环境，规范税收秩序，采取强有力的工作措施，确保应收尽收。调整优化支出结构，深入推进项目支出精细化管理，确保重点领域和项目的支持力度。大力压缩“三公经费”和一般性支出，将有限的资金用在刀刃上，确保财政收支平衡。

（三）突出资金保障作用，补给民生领域短板。支持以需求为导向保障民生，确保一般公共预算支出的60%以上用于民生事业。2018年，安排社会保障和就业资金2438万元，用于城乡救助、养老服务等支出；安排文化经费237万元，丰富群众性文体活动、送文化下乡等；安排节能环保资金812万元，改善农村环境；安排农林水支出3759万元，改善农村基础设施等民生实事。

（四）突出预算管理作用，提高依法理财能力。1、是深化财政改革，完善财政管理制度体系；2、是加强会计基础工作，完善内部控制制度，强化预算管理，硬化预算约束；3、是加强政府采购和招投标管理；4、是优化支出结构，加大农村基础设施建设，突出民生保障；5、是加强财政监督，强化财政管理，建立绩效评价制度；6、是树立依法理财、为民理财的意识。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，把党的十九大精神全面落实在统景大地上，在统景镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，凝心聚力抓好相关决策部署的落实，为决胜全面建成小康社会，加快统景国际旅游名镇建设而不懈奋斗！

