

关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告

——2018 年 2 月 8 日在三星镇第十九届人民代表大会
第三次会议上

陆颖波

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告，请予审议，同时请市人大代表和市政协委员及其他列席人员提出意见。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，财税部门的全体同志在镇党委的正确领导下，努力克服降税减费、经济下行等不利因素，主动作为，攻坚克难，强化收入征缴措施，依法组织财政收入，财政收入实现了平稳增长。同时，充分发挥财政统筹保障作用，千方百计筹集资金，切实保障和改善民生，积极支持园区各项社会事业发展，财政运行情况总体良好。

（一）预算内资金收支预算执行情况

1、预算内资金收入预算执行情况

我镇第十九届人民代表大会第一次会议批准的 2017 年财政预算内收入预算为 60425 万元，其中“两税”收入为 29902 万元，地方固定工商税收为 30523 万元。2017 年全年完成工商税收 57396.42 万元，一般公共财政预算收入完成 34112.54 万元，剔除

上年一次性因素，同比增长 41.8%，占预算 100.0%。工商税收收入分项完成情况如下：

(1) “两税”完成 31115.55 万元，比上年增长 36.1%，占预算的 104.1%。

(2) 地方固定工商税收完成 26280.87 万元，比上年增长 36.0%，占预算的 86.1%。

2、预算内资金支出预算执行情况

2017 年一般公共预算支出 25176.34 万元，比上年增长 0.9% 占预算的 128.8%，支出超预算的主要原因是市补助市场采购贸易支出未列入年初预算。分项支出如下：

(1) 一般公共服务支出	5256.50 万元
(2) 国防支出	37.38 万元
(3) 公共安全支出	264.10 万元
(4) 教育支出	2120.28 万元
(5) 科学技术支出	369.41 万元
(6) 文化体育与传媒支出	249.62 万元
(7) 社会保障和就业支出	2763.02 万元
(8) 医疗卫生与计划生育支出	2244.37 万元
(9) 城乡社区支出	320.79 万元
(10) 农林水支出	5434.48 万元
(11) 资源勘探信息等支出	64.74 万元
(12) 商业服务业等支出	6000.00 万元
(13) 国土海洋气象等支出	2.00 万元
(14) 住房保障支出	49.65 万元

3、预算内收支平衡情况

2017年，我镇与市财政结算预算内可用财力约为25285.48万元（含上级补助收入）。加上2016年结余6676.09万元，预算内实际可用财力约为31961.57万元，2017年一般公共预算支出25176.34万元，收支相抵累计结余6785.23万元。

（二）预算外资金收支预算执行情况

1、预算外资金收入预算执行情况

2017年，我镇预算外资金收入完成16842.23万元，比上年增长11.4%，完成年初预算的126.6%。主要收入完成情况如下：

（1）国有企业上交及租赁费收入	9792.97万元
（2）预算外单位上交收入	1061.02万元
（3）上级财政补助收入	5147.03万元
（4）其他收入	841.21万元

2、预算外资金支出预算执行情况

2017年，由于政府各项事业发展需要，我镇预算外资金支出实际执行结果为16282.84万元，比上年增长7.7%，占年初预算的122.6%。主要分项支出如下：

（1）一般公共服务支出	1146.15万元
（2）社会保障和就业支出	193.30万元
（3）城乡社区支出	6137.33万元
（4）农林水支出	8095.97万元
（5）资源勘探信息等支出	710.09万元

3、预算外收支平衡情况

2017年，预算外收入16842.23万元，加上2016年结余1528.22

万元，预算外实际财力为 18370.45 万元。2017 年预算外实现支出 16282.84 万元，收支相抵累计结余 2087.61 万元，实现收支平衡。

二、2017 年主要工作

（一）多措并举抓收入，顺利完成财政收入任务。在宏观经济复苏持续乏力，政策性、结构性减税的大背景下，我们始终把组织收入作为工作的重中之重，以“四大专项行动”为抓手，积极挖掘税源，依法加强征管，顺利完成了全年财政收入任务。一是加强与国、地税及上级财政部门的沟通联系，密切关注收入进度，及时向领导汇报建议；二是充分挖掘税收潜力，弥补财政收入缺口。协调天晟公司补交历年欠税，督促叠商置业等单位加快土地增值税清算进度，及时补交土地增值税，共清算补交税收 3300 多万元；三是结合市“四大专项行动”，积极推进社会综合治税工作，负责起草了《2017 年海门工业园区综合治税考核暂行办法》，调整了综合治税办人员力量和办公场所，组织人员对市场周边 600 多户几年未正常缴税的个体经营户催缴税收，取得了明显成效，四季度通过综合治税收缴税收共计 1200 多万元。

（二）多方面筹措资金，确保园区经济社会事业发展资金需求。加强与上级部门的汇报沟通，积极配合相关部门争取市场采购贸易等上级补助资金。不断拓宽融资渠道，创新融资方式，多方寻找资金来源，基本满足了园区经济建设和社会事业发展的资金需求。同时，根据上级要求积极清退企业及个人拆借资金，年底前基本完成清退任务。

（三）加强支出管理，合理安排财政资金。针对项目支出无预算、随意性大，上级管理要求越来越高的情况，布置园区所属

学校首次编制了 2017 年项目建设预算，并与社会事业局一起逐个学校现场核实，按照轻重缓急，严格审核，预算压减率超过 30%。组织了对园区下属单位 2016 年度财务审计，提出了加强支出管理的相关建议。根据领导指示和管理需要，做好了银行帐户清理工作，清理压缩银行帐户近 20 个。

（四）积极盘活集体资产，增加集体资产收益。组织对原德胜党校、计生站等多处闲置资产进行了公平拍卖，取得圆满成功，溢价率超过 200%。加强出租资产管理，对到期出租资产采取公开招投标方式续租，租金原则上至少上浮 10%，增加集体资产收益。同时，积极盘活存量资产，闲置多年绣品城一期市场，出租前的准备工作已基本就绪，即将公开对外招租。

2017 年，我镇财政预算执行情况总体良好，财政收入平稳增长，支出保障有力有序，资产管理得到加强。这些成绩的取得，是镇党委正确领导的结果，是镇人大和各位代表们关心支持的结果，也凝聚着财税干部的辛勤劳动。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作依然面临诸多困难：一是收入总量小，缺少骨干税源支撑，财政收入持续增长难度大；二是支出盘子大，刚性支出增长快，财政收支矛盾突出；三是财政收支管理和勤俭节约观念需进一步加强；四是防范和化解政府性债务风险任务艰巨。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

三、2018 年财政预算（草案）

2018 年我镇财政预算安排和财政工作总的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章。调整和优化财政支出结构，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律。推进预算编制和预算执行管理。积极盘活存量资产，强化风险防控，提高财政资金绩效。

（一）一般公共预算收支预算

1、一般公共预算收入

2018年由于营改增政策性减税因素影响，组织收入面临较大困难，我们将努力挖掘增收潜力，积极创新组织收入方法，一般公共预算收入力争完成37500万元，比上年增长10%。

2、一般公共预算支出

根据现行的财政体制，我镇2018年预算内可用财力约为24500万元（含上级补助收入）。2018年我镇一般公共预算支出安排23977.47万元，分项支出预算安排如下：

- | | |
|-------------|------------|
| （1）一般公共服务支出 | 4257.31 万元 |
| （2）国防支出 | 41.60 万元 |
| （3）公共安全支出 | 247.98 万元 |
| （4）教育支出 | 1224.32 万元 |

（注：2018年中小学教师人员上划，只反映幼儿园在编教师工资及政府承担的教育建设支出。）

- | | |
|--------------|------------|
| （5）科学技术支出 | 460.00 万元 |
| （6）文化体育与传媒支出 | 150.32 万元 |
| （7）社会保障和就业支出 | 2729.26 万元 |

- (8) 医疗卫生与计划生育支出 2364.63 万元
- (9) 城乡社区支出 10000.00 万元
- (10) 农林水支出 2452.40 万元
- (11) 住房保障支出 49.65 万元

(二) 预算外资金收支预算

1、预算外资金收入预算

2018 年，我镇预算外资金收入预算为 17700 万元。预算安排如下：国有企业上交及租赁费收入 10000 万元，预算外单位上交 1100 万，上级补助收入 5000 万，其他收入 1600 万元。

2、预算外资金支出预算

2018 年，我镇预算外资金安排支出预算为 17665.51 万元，当年收支平衡，略有结余。分项支出是：

- (1) 一般公共服务支出 1579.51 万元
- (2) 公共安全支出 706.00 万元
- (3) 教育支出 2603.00 万元

(注：政府承担的教育建设支出。)

- (4) 社会保障和就业支出 180.00 万元
- (5) 城乡社区支出 5832.00 万元
- (6) 农林水支出 6265.00 万元
- (7) 资源勘探信息等支出 500.00 万元

其中：安全监管监察专项 300.00 万元

当年预算外结余 34.49 万元。

四、努力完成 2018 年财政工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是实现“十三五”规划承上启下的重要一年。做好 2018 年财政工作任务艰巨，

责任重大。我们将进一步鼓足干劲，创新实干，砥砺前行，努力完成全年各项财政工作任务。

（一）注重财源建设，提升财政保障能力。一是**强化税收征管，促进财政收入稳定增长**。继续做好“三转一上”工作，促进税负公平。大力推进税收协同共治，完善激励约束办法，加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。二是**积极向上争取资金，支持园区经济建设**。根据国家产业发展政策和财政扶持政策要求，有针对性地做好特色小镇建设、市场采购贸易试点改革等项目的谋划、包装和申报，积极争取上级财政政策和专项资金扶持。三是**有效盘活闲置资产和土地资源**。继续加强对行政事业单位集体资产管理，积极盘活存量和闲置资产，推进集体资产的高效、合理使用。合理利用土地资源，科学规划土地出让的空间布局和时序节奏，增加土地出让收入，弥补正常财力缺口。

（二）注重优化财政支出结构，保民生、保重点。进一步优化财政支出结构，牢固树立过紧日子的思想，进一步压减“三公”经费和一般性行政支出，把财力重点用在“保工资、保运转、保民生、保重点、促发展”上。一是**保民生**。注重对民生实事的投入和保障，落实好教育、社保、医疗、住房保障等各项民生政策，进一步加大支农惠农力度，继续推进农村路桥修建、水利改造、河道疏浚、饮水安全等民心实事工程。二是**保重点**。合理统筹预算内外资金，用于征地和拆迁补偿、园区基础设施和生态文明建设等重点项目支出，保障园区经济社会建设资金需求。

（三）注重改革和规范，有效提升理财水平。一是**全面推进部门预算编制和执行管理**。在去年学校率先编制项目预算的基础上，推开各部门、各单位全口径预算编制工作，从严从紧审核安排 2018 年支出预算。同时，加强对预算执行的监督和控制，强化预算约束力。二是**扎实推进预决算公开**。在去年率先在区镇中实行预决算公开的基础上，严格执行上级财政关于建立透明预决算管理制度有关规定，进一步扩大公开范围、细化公开内容，接受全社会监督。有效保障人民群众的知情权、参与权和监督权。三是**稳步推进国有企业改革**。按照上级要求，稳步实施政府性平台公司实体化运作改革工作，通过平台股权整合、资产重组注入、业务模式构建、治理结构完善等措施，优化资产资源配置，规范国有企业管理，提升运营效率和发展能力。

（四）注重风险防范，严格政府债务管理。积极落实上级关于债务管控的各项政策，切实规范融资行为，严格执行债务限额管理，严控债务增长，并通过融资平台公司市场化转型和资产处置、增加土地出让等方式，逐步化解政府性债务，有效防范财政风险。

各位代表，2018 年新的征程已经开启，我们将在镇党委、政府的正确领导下，认真执行本次会议的决议，自觉接受镇人大的监督和指导，开拓进取，扎实工作，努力完成财政工作各项任务，为区域经济和社会事业发展作出更大的贡献！

谢谢大家！