

关于二〇一六年度财政执行情况和 二〇一七年度财政预算（草案）的 报 告

——在益农镇第十一届人民代表大会第一次会议上

周 建 生

（2016年12月26日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作二〇一六年财政执行情况和二〇一七年财政预算（草案）报告，请予审议。

二〇一六年度财政执行情况

二〇一六年，在镇党委的领导下，在镇人大主席团的监督支持下，我们紧紧围绕工作目标，团结一心，扎实工作，经济社会得到持续稳定发展。现将二〇一六年财政收支执行情况报告如下：

一、财政收入执行情况

二〇一六年，我镇十届五次人代会批准的地方财政收入预算为11600万元，镇级可用资金预算为19819.05万元。因我镇区位

优势不足，收储土地不能如期推出，土地出让金不能到位，报经镇人大批准，调减可用资金预算 7000 万元。可用资金调减后，加已到位的上级专款补助 7473.63 万元，镇财政可用资金调整预算为 20292.68 万元。预计全年可完成财政总收入 21700 万元，其中地方财政收入预计完成 11200 万元，完成预算的 96.55%。镇财政总可用资金预计完成 18891.65 万元，是调整预算的 93.1%。

二〇一六年政府债券收入 1000 万元，全部用于置换原单位借款。

二〇一六年地方财政收入及可用资金完成情况详见附表一。

二、财政支出执行情况

镇十届五次人代会批准的二〇一六年财政支出预算为 19775 万元，执行中，因土地出让金减收等因素，经批准调减支出预算 7000 万元，加上级专款补助 7473.63 万元后，财政支出预算调整为 20248.63 万元。预计执行结果，财政支出为 18887.15 万元，是调整预算的 93.28%。

二〇一六年财政支出预算执行情况详见附表二。

三、财政预算平衡情况

二〇一六年，我镇财政总可用资金 18891.65 万元，与财政总支出 18887.15 万元相抵，结余 4.5 万元。

四、财政主要工作

（一）推进转型升级。着力推进“三改一拆”和落后产能淘汰、卫浴行业整治提升等工作，优化创业环境，助推产业升级改

造。发挥平台作用，促进招商引资工作。落实相关政策和激励措施，第三产业得到进一步发展。

（二）加强收入管理。发挥税收网格化管理平台，加强与税务机关的协作，完善征管考核机制，财政收入做到应收尽收。开展镇属资产、资源清查工作，进一步扣清底子。积极争取上级部门支持，保证各项资金及时到位。

（三）优化预算管理。认真贯彻区人大常委会《关于规范和加强镇人大财政预算监督工作的指导意见》，预算执行得到全过程监督，预算行为进一步规范。实施财政预算、决算网上公开，财政预算执行逐步公开透明。严格管控“三公”经费，“三公”经费低位运行。做好建设工程项目“一编两审”、单位财务收支及专项审计工作，财政资金的使用绩效得到保证。

二〇一七年度财政预算（草案）

按照镇党委确定的全年工作目标任务，二〇一七年，我镇财政预算和财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，坚持五大发展理念，围绕“三生融合”战略目标，助力经济转型，强化财务管理，促进我镇经济社会平稳发展。

一、财政收入预算

二〇一七年，根据宏观经济及我镇经济发展状况，安排地方财政收入12656万元，是上年实绩11200万元的113%。按照现行财政体制和我镇预算外收入情况，我们建议二〇一七年财政可用预算安排为18470万元，是上年实绩（不含上级补助）的164.21%。

二〇一七年地方财政收入及可用资金预算详见附表三。

二、财政支出预算

根据收支平衡原则，我们建议二〇一七年财政总支出预算安排为 18431.89 万元，是上年预算 19775 万元的 93.21%。

二〇一七年财政支出预算详见附表四。

二〇一七年财政预算总可用资金 18470 万元，与财政预算总支出 18431.89 万元相抵，结余 38.11 万元。

二〇一七年财政工作重点

各位代表：二〇一七年，是我镇转型发展的关键之年。在工作推进中，我们面临许多困难和矛盾。一是宏观经济形势仍存在较大下行压力，我镇经济运行也存在诸多不利因素。经济结构性问题依然存在，部份企业抗风险能力还有待增强。二是财政收入增长乏力，项目支出压力较大，收支矛盾相当突出，财政债务规模难以压缩。为此，我们做好以下工作：

一、继续推进经济转型。要全力协助萧山经济技术开发区益农拓展区块建设工作，促使尽快落地运行，发挥发展新优势，促进益农经济发展。以小城镇综合整治为带动，加快新型城镇化建设步伐，构建三产发展新格局。以科创园为依托，引进科技服务、电子商务等服务机构，引导传统行业“电商换市”，推动服务业提质发展。

二、继续强化收入征管。继续依靠税收网格化管理平台，密切配合税务部门，深入开展调查研究，及时分析收入形势，科学

合理组织财政收入。正确把握时机，做好土地文章，盘活土地存量，争取收储土地出让的最佳效益。研究落实政策，收足收好其他资产资源性收入。积极主动向上级有关部门争取项目、争取资金，有力推进益农各项建设工程。

三、继续确保民生改善。继续坚持民生优先原则，加快推进第三小学、第四小学校舍建设，尽快实施第二幼儿园建设，进一步改善义务教育设施条件。完善公共医疗、社会救助、社会福利和社会养老体系，确保社会保障领域投入。扎实推进小城镇综合整治工程，大力改善环境面貌，提升百姓生活质量。继续扶持发展现代农业，保证农村基础设施投入，促进农业增效，农民增收。

四、继续规范财政管理。认真落实区人大常委会《关于规范和加强镇人大财政预算监督工作的指导意见》，自觉接受镇人大的监督指导，维护预算的严肃性，不断推进预算管理的规范化。继续实施财政预算、决算网上公开，打造阳光财政。严格执行中央八项规定，提倡厉行节约，努力管控“三公”经费。认真执行镇公共资源交易办法和镇建设工程项目管理办法，完善工程投资审价和评价制度，保证建设项目资金运行的规范、高效。

各位代表，让我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，团结依靠全镇人民，振奋精神，开拓创新，为完成二〇一七年的财政预算任务而努力奋斗。

附表一

2016 年财政收入预算执行情况表（预计）

单位：万元

项 目	年初预算	调整预算	预计执行	为预算%	备 注
一、财政总收入	21700.00	21700.00	21700.00	100.00	
1、地方收入	11600.00	11600.00	11200.00	96.55	
2、国税收入	10100.00	10100.00	10500.00	103.96	
二、预算内可用资金	12000.00	19444.60	18444.60	94.86	
1、体制分成收入	12000.00	12000.00	11000.00	91.67	
2、上级补助收入		7444.60	7444.60	100.00	
三、预算外资金收入	7620.00	649.03	248.00	38.21	
1、教育费附加	200.00	200.00		0.00	实际完成 216万元列 上级补助收 入
2、教育资金					
3、土地出让收入	7000.00				
4、残疾保障补助收入					
5、行政事业收费收入	120.00	120.00	118.00	98.33	
6、国有资源有偿收入	200.00	200.00	50.00	25.00	
乡镇自筹收入	200.00	200.00	50.00	25.00	
7、社会募捐基金					
8、其他收入	100.00	100.00	80.00	80.00	
9、补助收入		29.03			
当年收入合计	19620.00	20093.63	18692.60	93.03	
上年结余	199.05	199.05	199.05		
合 计	19819.05	20292.68	18891.65	93.10	

附表二

2016年财政支出预算执行情况（预计）

单位：万元

项 目	当年预算	调整预算	预计执行	为预算%	备 注
1、一般公共服务	1320.00	1411.48	1390.53	98.52	
政府事务	1200.00	1258.95	1240.00	98.49	
财政事务	120.00	150.00	148.00	98.67	
统计		2.53	2.53	100.00	
2、教育	8300.00	9854.00	9850.00	99.96	
3、科技		162.90	162.90	100.00	
4、文化体育事务	250.00	294.70	292.00	99.08	
文化	166.00	180.70	179.00	99.06	
广播	84.00	114.00	113.00	99.12	
5、社会保障和就业	369.00	1868.18	1868.18	100.00	
民政社保管理	52.00	57.00	57.00	100.00	
行政事业离退休	7.00	7.00	7.00	100.00	
抚恤安置	250.00	332.00	332.00	100.00	
福利社救	60.00	1472.18	1472.18	100.00	
6、医疗卫生	1860.00	2060.12	1642.00	79.70	
社区卫生服务	520.00	1197.27	1180.00	98.56	
医疗保障	1200.00	600.00	200.00	33.33	
计划生育	140.00	262.85	262.00	99.68	
7、城乡社区事务	2842.00	1316.39	876.00	66.55	
社区管理事务	1242.00	716.39	533.00	74.40	
社区公共设施	500.00	500.00	246.00	49.20	
环境卫生	1100.00	100.00	97.00	97.00	
8、农林水事务	1200.00	2569.18	2196.26	85.48	
农业	1100.00	988.92	716.00	72.40	
林业		175.00	175.00	100.00	
水利	100.00	1405.26	1305.26	92.88	
9、交通运输		20.00	20.00		
10、电力信息等事务	634.00	657.40	555.00	84.42	
11、其他支出	3000.00	34.28	34.28	100.00	
当年支出合计	19775.00	20248.63	18887.15	93.28	调减7000万，区补助增加7473.63万
结 余	44.05	44.05	4.50		
合 计	19819.05	20292.68	18891.65		

附表三

2017年财政收入(可用资金)预算

单位: 万元

项 目	上年完成 (预计)	当年预算	为上年%	备 注
一、财政总收入	21700.00	24521.00	113.00	
1、地税收入	11200.00	12656.00	113.00	
2、国税收入	10500.00	11865.00	113.00	
二、预算内可用资金	11000.00	15000.00	136.36	
1、体制分成收入	11000.00	15000.00	136.36	
2、上级补助收入				
三、预算外资金收入	248.00	3470.00	1399.19	
1、教育费附加		200.00		
2、教育资金				
3、土地出让收入		3000.00		
4、残疾保障补助收入				
5、行政事业收费收入	118.00	120.00	101.69	
6、国有资源有偿收入	50.00	100.00	200.00	
乡镇自筹收入	50.00	100.00	200.00	
7、社会募捐基金				
8、其他收入	80.00	50.00	62.50	
当年收入合计	11248.00	18470.00	164.21	
上年结余	199.05			
合 计	11447.05	18470.00	161.35	

附表四

2017年财政支出预算

单位：万元

项 目	上年预算	当年预算	为上年%	备 注
1、一般公共服务	1320.00	1365.21	103.43	
政府事务	1200.00	1235.61	102.97	
财政事务	120.00	129.60	108.00	
2、教育	8300.00	8218.08	99.01	三小、四小和第二幼儿园项目 1500 万
3、文化体育事务	250.00	280.40	112.16	
文化	166.00	170.40	102.65	
广播	84.00	110.00	130.95	
4、社会保障和就业	369.00	375.00	101.63	
民政社保管理	52.00	55.00	105.77	
行政事业离退休	7.00	7.00	100.00	
抚恤安置	250.00	243.00	97.20	
福利社救	60.00	70.00	116.67	
5、医疗卫生	1860.00	1940.00	104.30	
社区卫生服务	520.00	600.00	115.38	
医疗保障	1200.00	1200.00	100.00	农村合作医疗
计划生育事务	140.00	140.00	100.00	
6、城乡社区事务	2842.00	3059.80	107.66	
社区管理事务	1242.00	1259.80	101.43	
社区公共设施	500.00	200.00	40.00	
环境卫生	1100.00	1600.00	145.45	五水共治 500 万, 小城镇整治 500 万, 环卫 600 万
7、农林水事务	1200.00	944.20	78.68	
农业	1100.00	844.20	76.75	
水利	100.00	100.00	100.00	其中防汛 50 万
8、电力信息等事务	634.00	549.20	86.62	其中科技 50 万, 安全生产 80 万
9、其他支出	3000.00	1700.00	56.67	借款利息等
当年支出合计	19775.00	18431.89	93.21	
结 余	44.05	38.11		
合 计	19819.05	18470.00		