

关于二〇一六年度财政决算和 二〇一七年上半年财政预算执行情况的报告

——在镇第十一届人民代表大会第二次会议上

二〇一七年七月十一日

各位代表：

请予审议二〇一六年财政决算和二〇一七年上半年财政预算执行情况的报告。

一、二〇一六年度财政决算情况

二〇一六年，我们在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，紧紧围绕工作目标，团结一心，努力工作，经济社会得到持续稳定发展。现将二〇一六年财政决算报告如下：

（一）财政收入决算情况

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，加上级专款补助 9235.63 万元，镇财政可用资金调整预算为 22054.68 万元。执行结果，全年完成财政总收入 20864.17 万元，其中地方财政收入完成 11111.29 万元，完成年初预算的 95.79%。镇财政总可用资金完成 22595.07 万元，是调整预算的 102.45%。

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。

二〇一六年财政收入决算详见附表一。

(二) 财政支出决算情况

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 9235.63 万元和年终补助 800 万元后，财政支出预算调整为 22810.63 万元。执行结果，财政支出为 22563.79 万元，是调整预算的 98.92%，

二〇一六年财政支出决算详见附表二。

二〇一六年，我镇财政总可用资金 22595.07 万元，与财政总支出 22563.79 万元相抵，结余 31.28 万元。

(三) 二〇一六年财政工作

1、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。落实相关政策激励措施，第三产业得到进一步发展。

2、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。

3、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、关于二〇一七年上半年财政预算执行情况

我镇二〇一七年财政收支预算，经镇第十一届人民代表大会第一次会议批准执行。上半年财政收支执行如下：

（一）收入预算执行情况

二〇一七年上半年，我镇财政收入完成情况良好。财政总收入完成 18479.02 万元，其中地方财政收入完成 10228 万元，完成年初预算的 80.82%。财政收入预算执行情况详见附表三。

（二）支出预算执行情况

二〇一七年上半年，区下达专款补助 1980.91 万元，财政支出预算调整为 20412.8 万元，财政实际支出 11558.19 万元，完成调整预算的 56.62%。财政支出预算执行情况详见附表四。

各位代表：二〇一七年，是我镇转型发展的关键之年，面对各种困难和挑战，上半年我们主要做了以下工作：

1、全力协助萧山经济技术开发区益农拓展区块建设，为促使尽快落地运行做好大量前期工作，为益农经济的持续快速发展打下良好基础。

2、依靠税收网格化管理平台，密切配合税务部门，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，促使一宗土地顺利推出。

3、继续坚持民生优先原则，努力推进第三小学、第四小学校舍建设，扎实开展五水共治和小城镇环境综合整治工程，大力改善环境面貌，提升百姓生活质量。

4、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，紧紧依靠全镇人民，开拓创新，扎实工作，为圆满完成二〇一七年的财政预算任务而努力。