

关于二〇一七年度财政决算和 二〇一八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四次会议上

二〇一八年七月十日

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作二〇一七年财政决算和二〇一八年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、二〇一七年度财政决算情况

二〇一七年，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，紧紧围绕人代会确定目标任务，攻坚克难，扎实工作，经济社会得到持续稳定发展。现将二〇一七年财政决算报告如下：

（一）财政收入决算情况

二〇一七年，我镇十一届一次人代会批准的地方财政收入预算为 12656 万元，镇级可用资金预算为 18470 万元，加上级专款补助 9525.38 万元及上年结余 31.28 万元后，镇财政可用资金调整预算为 28026.66 万元。执行结果，全年完成财政总收入

31150.25 万元，其中地方财政收入完成 16837.47 万元，完成年初预算的 133.04%。镇财政总可用资金完成 28558.44 万元，是调整预算的 101.9%。

二〇一七年政府债券收入 500 万元，用于小城镇环境综合整治项目。

二〇一七年财政收入决算详见附表一。

(二) 财政支出决算情况

镇十一届一次人代会批准的二〇一七年财政支出预算为 18431.89 万元，加上级专款补助 9525.38 万元后，财政支出预算调整为 27957.27 万元。执行结果，财政支出为 26884.38 万元，是调整预算的 96.16%。

二〇一七年财政支出决算详见附表二。

二〇一七年，我镇财政总可用资金 28558.44 万元，与财政总支出 26884.38 万元相抵，结余 1674.06 万元。

(三) 二〇一七年财政工作

一、推进开发区拓展区的征迁等前期工作，为益农快速发展打好基础。开展“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。

二、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。做好土地文章，收储土地首宗进行出让，取得较好效益。积极争取上级部门支持，保证各项资金及时到位，促进各项工作顺利推进。

三、保障民生项目投入，第三小学工程竣工交付使用，第四小学建设即将完工，第二幼儿园项目前期工作有序开展。卫生服务中心绩效工资完善工作得到落实。小城镇环境综合整治基本完成，环境面貌得到进一步提升。

四、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》，预算行为进一步规范。严格管控“三公”经费，政府运行成本不断降低。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、关于二〇一八年上半年财政预算执行情况

我镇二〇一八年财政收支预算，经镇第十一届人民代表大会第三次会议批准执行。上半年财政收支执行如下：

（一）收入预算执行情况

二〇一八年上半年，我镇财政形势良好。财政总收入预计完成 26500 万元，其中地方财政收入完成 13500 万元，完成年初预算的 64.29%。财政收入预算执行情况详见附表三。

（二）支出预算执行情况

二〇一八年上半年，区下达专款补助 1234.66 万元，财政支出预算调整为 16357.72 万元，财政支出预计执行为 10557 万元，完成调整预算的 64.54%。财政支出预算执行情况详见附表四。

各位代表：二〇一八年，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：

一、围绕“高质量发展”要求，努力做好萧山经济技术开发区益农拓展区块建设的前期工作，抓好有关项目落地协调服务工作，构建经济快速发展平台。继续深入开展低小散行业整治，经济结构进一步调整。

二、依靠税收网格化管理平台，加强各方协调，密切配合税务部门，对本区域建设工程项目的施工单位进行认真调查，分门别类，采取有效措施，科学合理组织财政收入，做到应收尽收。

三、争取上级有关部门支持，各项资金及时到位。中小学校教育财政体制上划区教育局工作得到实施。财政债务进一步规范，银行贷款和村、企业借款均已偿还，债务结构优化，财政举债成本大幅度减降低。

四、按照省财政厅要求，扎实开展财政规划化建设。继续实行财政预算、决算网上公开，打造阳光财政。严格执行中央八项规定，努力管控“三公”经费。实施房产调查审计及自然资源的调查，扣清资产、资源家底。

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，为圆满完成二〇一八年的财政预算任务而努力。