

关于二〇一八年财政决算和 二〇一九年财政预算（草案）的报告

——在益农镇第十一届人民代表大会第五次会议上

周 建 生

（2019年1月24日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将二〇一八年财政决算和二〇一九年财政预算（草案）报告提请镇第十一届人民代表大会第五次会议，并请其他列席人士提出意见。

一、二〇一八年财政决算

（一）财政收入情况

二〇一八年，我镇十一届三次人代会批准的一般公共预算收入预算为 21000 万元，实际完成 21587.39 万元，完成预算的 102.8%。镇财政可用资金预算为 15215 万元，加上级专款补助 11089.99 万元，并根据审计要求需对企业土地出让资金和开发区社会管理费等因素 4580 万元列作收入，可用资金调整为 30551.67 万元，实绩完成 31121.26 万元，是调整预算的 101.9%。

二〇一八年一般公共预算收入完成情况详见附表一

二〇一八年财政可用资金决算详见附表二。

(二) 财政支出情况

镇十一届三次人代会批准的二〇一八年财政支出预算为15123.06万元，加上级专款补助11089.99万元，以及收入调整因素4580万元后，财政支出预算调整为30793.05万元。财政支出实际执行为30732.6万元，是调整预算的99.8%，

二〇一八年财政支出决算详见附表三。

(三) 财政预算平衡情况

二〇一八年，我镇财政可用资金31121.26万元，与财政支出30732.6万元相抵，结余388.66万元。

(四) 二〇一八年财政主要工作

一、服务平台建设。围绕“高质量发展”要求，努力推进开发区益农拓展区第二期征迁工作，为开发区建设打好基础。为钱潮轴承有限公司和杭州逸宸化纤有限公司在我镇落地做好前期协调、服务和设施的配套工作，确保企业尽快正常生产，促进税收稳定增长。

二、加强收入征管。建立健全税收网格化管理平台，加强各方的协调，密切配合税务部门加强收入征管。对区域内的建设工程项目及“地在税不在”的企业进行认真调查摸底，采取有效措施，科学合理组织财政收入。争取上级部门支持，优化财政债务结构，最大限度降低举债成本。

三、推进民生建设。努力推进教育项目建设，第四小学工程已投入使用，第二幼儿园前期工作有序开展。卫生院设施设备进一步完善，医疗条件明显改善。小城镇环境综合整治工程扎实推

进，沿河拆违后续建设改造工程全面实施，环境面貌得到明显提升。

四、规范财务管理。认真贯彻规范和加强财政预算管理要求，按照省财政厅要求，扎实开展财政规范化建设。实施财政预算、决算网上公开，打造阳光财政。严格管控“三公”经费，贯彻执行事业单位交通费改革政策。做好建设工程项目“一编两审”、实施房产调查审计及自然资源的调查，扣清资产、资源家底。

二、关于二〇一九年度财政预算（草案）

二〇一九年，我镇财政预算和财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持五大发展理念，围绕“融入大平台，实现大发展”战略目标，助力经济提质，强化财务管理，促进我镇经济社会又快又好发展。

（一）一般公共预算收入

二〇一九年，根据宏观经济及我镇经济发展状况，全镇一般公共预算收入预期为 34000 万元，同口径比上年实绩增长 57.5%。

二〇一九年一般公共预算收入预算详见附表四

（二）可用资金预算

按照现行财政体制和我镇预算外收入情况，我们建议二〇一九年财政可用预算安排为 19235 万元，是上年实绩（不含上级补助）的 96.02%。

二〇一九年财政可用资金预算详见附表五。

（三）财政支出预算

根据收支平衡原则，我们建议二〇一九年财政支出预算安排为 19215 万元，是上年实绩的 97.82%。

二〇一九年财政预算可用资金 19235 万元，与财政预算支出 19215 万元相抵，结余 20 万元。

二〇一九年财政支出预算详见附表六。

三、关于二〇一九年财政工作重点

各位代表：二〇一九年是我镇实现跨越发展的关键之年，我们的工作中仍然存在着机遇和挑战。一是经济运行还存在诸多不利因素，经济结构性问题有待解决。二是建设项目支出压力较大，收支矛盾仍然突出。为此，我们做好以下工作：

一是要围绕建设产业新城目标，推进平台建设。继续努力做好开发区益农拓展区基础性工作，打造化纤产业升级平台，加快项目落地运行，促进益农经济提质发展。巩固小城镇环境综合整治成果，把握拓展区征迁安置机遇，适时加推收储土地，加快新型城镇化建设步伐，构建第三产业发展新格局。

二是要发挥税收网格化管理作用，落实增收举措。调动各方积极因素，紧紧依靠各级税收网格成员，密切配合税务部门开展工作。及时掌握收入动态，采取措施，尽力解决“地在税不在”现象，确保应收尽收。正确把握宏观经济形势，落实上级有关扶持民营企业一系列政策措施，科学合理组织财政收入。

三是要紧跟乡村振兴战略步伐，加大民生保障。继续加强小城镇环境综合整治工作，维护治污拆违成果，完成沿河拆后整治改造工程。打好“垃圾革命”、“厕所革命”攻坚战，推进美丽乡村建设，改善百姓生产生活环境。精准施策，做好贫困村转化工作。继续改善教育卫生的设施设备，认真落实各项支农惠民政策，不断提高百姓生活质量。

四是要立足财政规范化建设重点，优化财政管理。自觉接受人大监督指导，维护财政预算的严肃性，努力促进预算管理的规范化。完善财政管理举措，细化财政管理，继续做好财政预算、决算网上公开。坚决执行中央八项规定，努力管控“三公”经费，严格执行各项开支标准。优化建设工程项目管理，注重项目评审，加强投资审价，发挥建设项目资金的最佳效益。

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，团结一致，坚定信心，扎实工作，为圆满完成二〇一九年的财政预算任务而努力奋斗。