东涌镇十九届人大

二次会议文件（3）

**东涌镇2016年财政预算执行情况和**

**2017年财政预算（草案）的报告**

——2017年3月29日在南沙区东涌镇第十九届人民代表大会

第二次会议上

**南沙区东涌镇财政所所长 郑艳云**

各位代表：

我受东涌镇人民政府的委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕全镇工作重点和财政工作目标，主动适应经济发展新形势，认真落实各项政策措施，以保民生、保运转、保重点为出发点和根本点，大力组织收入，进一步优化支出结构，强化财政监督管理，增强财政保障能力，较好地完成全年预算任务，有力支持了全镇经济建设和各项事业的发展，全年财政预算情况良好。

**（一）财政收入完成情况**

2016年，我镇实现财政可支配财力为83,245万元，完成年度预算99%。其中：

 1.镇本级财政收入47,009万元，完成年度预算105%，同比增长2%。主要包括：税收分成收入18,730万元，区对镇一般性转移支付收入28,279万元。

2.区级专项转移支付收入29,988万元，完成年度预算90%，同比下降11%。

3.上年结余结转收入6,249万元。

**（二）财政支出执行情况**

2016年全镇实现财政总支出80,827万元，完成年度预算96%，同比增长4%，其中，镇本级财政支出47,515万元，完成年度预算104%，同比增长5%；区级专项转移支付支出33,312万元，完成年度预算87%，同比增长4%。具体支出项目执行如下：

1.一般公共服务支出5,986万元，完成年度预算101%。

2.国防及公共安全支出3,137万元，完成年度预算96%。

3.教育支出24,568万元，完成年度预算110%。

4.文化体育与传媒支出347万元，完成年度预算110%。

5.社会保障和就业支出2,774万元，完成年度预算108%。

6.医疗卫生与计划生育支出1,178万元，完成年度预算58%（主要是2016年度城乡居民医保区未结算，相应减少镇级配套）。

7.城乡社区事务支出3,921万元，完成年度预算94%。

8.农林水事务及农业科技支出4,049万元，完成年度预算111%。

9.环境保护及交通运输支出646万元，完成年度预算132%。

10.住房保障及其他支出909万元，完成年度预算109%。

11.区级专项转移支付支出33,312万元，完成年度预算87%。主要包括：教育支出5,887万元，社会保障支出2,237万元，城乡社区事务支出15,134万元，医疗卫生与计划生育支出2,564万元，农林水事务支出3,868万元，公共安全、文化体育及其他支出3,622万元。

**（三）财政收支结余情况**

2016年我镇实现财政可支配财力为83,245万元，财政总支出为80,827万元，收支相抵后，净结余2,418万元，其中专项资金结余1,718万元。2016年,为确保全镇各项财政工作任务的顺利完成,我们着重抓好了以下工作:

**1.努力培源保收，打造实力财政。**

镇财政围绕全年收入目标任务，切实增强责任意识和主动意识，采取多项措施，确保财政增收：**一是**强化税收收入的征管，加强财税部门联动，及时研判经济运行和税源变化情况，切实做好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。**二是**加大非税收入征收力度，积极清理各单位应收未收款项。**三是**积极争取上级支持，加大一般性转移支付补助力度，增强财政保障能力。

**2.优化财政支出，打造民生财政。**

进一步加大社会事业投入，着力保障和改善民生。2016年用于民生和公共事业方面的支出达66,437万元，占财政支出总额的82%。

**一是**支持社会保障体系建设。积极落实各项惠民政策，全年共拨付社会救助及社会福利资金4,703万元，重点用于城乡低保、低收入、医疗救助、优抚对象、残疾人、孤幼儿等人员的生活补助以及养老机构的软硬件建设等。**二是**支持教育事业优先发展。进一步加大教育投入，重点保障教育基础设施建设和信息化建设，全年共投入2,520万元用于学校运动场、功能场室改造以及更新全镇中小学电脑室和多媒体教学平台。**三是**推进公共卫生体系建设。不断改善就医环境和提升医疗技术水平，全年共投入4,230万元用于推动两医院、社区卫生服务中心、村级卫生站软硬件建设以及培养各类医疗技术人才。**四是**促进现代农业发展。进一步完善、扩大和落实水旱轮作、粮食直补、农机补贴、农业保险等各项惠农政策，全年共发放各类惠农补贴525万元；投入7,137万元用于推进机耕路硬底化建设、高标准基本农田建设以及水利设施建设和养护；安排2,267万元用于落实各村征地后续利益返还、困难村补助、农业设施改造等。**五是**推进城乡建设事业发展。完善城乡公共服务设施的建设，投入8,722万元用于农村主要道路建设、村居环境提升工程、美丽乡村、路灯亮化工程、农村用电增容提升工程等；加大城市管理的投入，全年共安排3,385万元用于环卫管理服务中心、镇村环境卫生、河涌保洁及“六乱”和 “两违”管控整治工作等。

**3.坚持科学理财，打造阳光财政。**

深入推进财政各项改革，坚持改革与监管并行，着力提高财政管理科学化精细化水平。**一是**积极推进会计集中核算向国库集中支付转轨,全面深化国库集中支付制度改革，规范政府收支行为，提高财政资金使用效益。**二是**完善各项支出管理制度，全面实施公务卡结算，压缩 “三公”经费开支，降低行政成本，2016年“三公”经费及会议费同比下降4%。**三是**认真完成各项财政公开工作，及时公开财政收支预算、部门预算决算等信息，接受更广泛的监督。**四是**强化财政监督和资金绩效管理。进一步规范财政结算中心、农村会计代理中心的财务核算、财务管理、财务监督工作；开展2015年度民政资金、涉农资金等民生重点领域资金的专项审计、村两委干部换届经济责任审计等检查监督工作；加强国有资产管理,制定了《东涌镇行政事业单位国有资产管理暂行办法》，严格落实国有资产政府集中采购、处置、报废等审批制度，全面完成了全镇行政事业单位清产核资工作；盘活财政存量资金，扩大财政投资评审范围，累计完成评审项目335个，审减金额954万元，审减率10%。五是加强财经纪律教育，组织行政事业单位及财务人员参加各类财务管理培训，学习有关财务法律、法规和管理制度，增强财务人员遵纪守法、廉洁从政的自觉性，为全镇财务管理工作规范化、科学化、精细化打下坚实基础。

代表们、同志们，2016年全镇财政收支预算执行情况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与镇委、镇政府的要求、人大代表、人民群众的期盼还有一定的差距，仍然存在一些比较突出的问题：一是经济下行压力持续以及一系列结构性税费减免政策的落实，财政持续增收压力继续加大；二是随着社会和形势发展的需要，财政的保障范围不断扩大，民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求大幅增加，财政收支矛盾依然突出等等。对于这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

2017年东涌镇财政收支计划和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省市区各项方针政策，紧紧抓住国家新区、自贸试验区“双区”优势叠加以及广州城市副中心定位发展的历史性机遇，围绕镇委、镇政府“一二三四”发展新格局和 “一驾马车”战略的决策部署，充分发挥财政职能，主动适应经济发展新常态，着力落实稳增长、优结构、惠民生的各项财政政策，为推动东涌经济社会发展再上新台阶提供财力保障。现将2017年财政收支计划安排如下：

（一）财政收入计划

2017年财政可支配财力计划为94,597万元，同比增长14%。其中：

1.镇本级财政收入50,897万元，同比增长8%。主要包括：税收分成收入19,000万元，非税收入638万元，区对镇一般性转移支付收入31,259万元。

2.区级专项转移支付收入41,282万元，同比增长38%，其中土地出让金专项收入15,000万元。

3.上年结余结转收入2,418万元。

（二）财政支出计划

2017年安排各项财政支出计划为94,467万元，同比增长17%，其中镇本级财政支出51,467万元，区级专项转移支付支出43,000万元。具体支出项目安排如下：

1.一般公共服务支出6,137万元。主要用于维持镇人大、政府各大办、村监委会、财税、商贸、统计及群团组织等事务支出。

2.国防及公共安全支出2,931万元。主要用于武装、征兵、义务兵优抚金、公安、消防、司法、综治维稳、安全应急等事务支出。

3.教育支出25,396万元。主要用于教育运行、义务教育、教育规范化建设等事务支出。

4.文化体育与传媒支出324万元。主要用于群众文化体育活动、文化中心运行、文化宣传等事务支出。

5.社会保障和就业支出3,274万元。主要用于低保、低收入、困难群众救济、重大疾病医疗救助、敬老院、安乐堂、家庭服务中心、就业培训、养老保险、离退休人员经费等事务支出。

6.医疗卫生与计划生育支出2,256万元。主要用于补助城乡居民医保、两家医院人员、医疗保障、计划生育、社区卫生服务中心运行以及二甲医院建设等事务支出。

7.城乡社区事务支出4,529万元。主要用于城市管理事务、城乡基础设施建设、市政设施维护、城乡环境卫生等事务支出。

8.农林水事务及农业科技支出4,355万元。主要用于农村基础设施建设、农业及水利设施改造、种粮补贴、农作物新优品种补贴、扶贫资金、村居扶持、征地后续利益返还、村干部补助、农业管理等事务支出。

9.交通运输和商业服务业支出782万元。主要用于道班运行、公路养护、商旅服务等事务支出。

10.住房保障支出1,485万元。主要用于危房改造资助、住房保障等支出。

11.按照专款专用的原则，安排区级专项转移支付支出43,000万元，其中安排土地出让金专项支出15,000万元。主要用于农村道路建设、村居环境提升工程、美丽乡村、南沙大道环境整治、农村污水治理工程、校园扩建以及社会保障事务等。

综观2017年财政收支预算是按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则制定，年末滚存结余130万元。

**（三）2017年财政工作的主要措施**

**1. 坚持强基固本，壮大财源基础。**

**一是**科学合理确定收入目标，及时组织收入调度。**二是**加强税收征管,强化财税联动，确保应收尽收。**三是**加强非税收入管理，努力挖掘费源，确保各项非税收入及时、足额入库。**四是**重点关注新一轮财税体制改革动向，注重政策对接，加强协调力度，积极争取上级优惠政策、重大项目和土地出让金等财政资金扶持。

**2.巩固民生财政，打造现代新城镇**

坚持将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。2017年计划用于民生和公共事业方面的支出达78,408万元，占财政支出总额的83%。

**在社会保障方面，**继续健全困难群众救助体系，加大困难群众重大疾病救助帮扶力度；推动养老服务体系发展，加快推进鱼窝头敬老院易地重建项目。**在教育事业方面，**着力保障东涌第一小学、中心幼儿园扩班工作，切实解决庆盛自贸区拆迁群众子女就读困难问题，支持东涌中学扩建工作，继续提升中小学及学前教育软硬件建设。在卫生事业方面，加大低收入户医疗费补助，保障城乡居民医保超额医疗款，支持医疗专科及专利建设，加快推进东涌医院创建二甲医院项目。**在农业方面，**严格落实优民富农补贴、水旱轮作、农作物新优品种补贴等强农惠农政策，打造现代农业示范基地，支持农业生态旅游融合发展。**在城乡建设事业方面，**围绕特色小镇建设促进镇村环境优化提升，加快推进美丽乡村、第一至四批村居环境完善和提升项目、2014-2016年中心镇项目、2016-2017年村村通公路建设，保障基础设施配套经费，不断提升镇村路网环境；加大对城市管理投入力度，全面保障环境卫生、农村生活污水治理、河涌整治、清淤等经费，加大河涌两岸保洁及违建管控整治经费，美化一河两岸景观，不断改善城乡环境质量和面貌。

**3.深化财政改革，提升理财质效**

**一是**推进预算体系改革，全面启用预算管理系统，细化预算编制内容，增强预算执行约束力。**二是**全面推开国库集中支付制度改革，进一步规范政府收支行为和财政监督，提高资金使用效益。**三是**继续做好财政信息公开工作，认真完成财政预决算和“三公经费”公开的基础工作。**四是**运用审计结果，做好重点资金和专项资金跟踪问效和审计工作。**五是**加强国有资产监管，实现资产使用和处置的规范化管理，确保国有资产保值增值。

各位代表、同志们，新的一年我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，进一步增强责任意识，发扬实干精神，开拓创新，锐意进取，确保完成全年财政收支任务，为东涌新一轮经济社会发展发挥积极作用！