

大涌镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告

大涌镇财政分局

(2018 年 2 月 1 日)

2017 年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表们和社会各界的大力支持和监督下，我镇财政部门全面贯彻执行上级积极的财政政策，紧紧围绕财政工作的重心和重点，千方百计壮大财力，着力优化支出结构，切实加强财政监督，致力提高财政运行质量和效率，实现财政平稳健康运行，促进我镇经济和社会事业协调发展。

一、2017 年财政预算执行情况

(一) 2017 年财政收支基本情况

2017 年我镇当年财政预算总收入 5.55 亿元，完成年度预算收入的 130.59%，财政预算总支出 5.38 亿元，完成年度预算支出的 80.53%，加上年初结转结余 2.43 亿元，减去 2017 年底结转下年支出 1.83 亿元(其中：产业平台专项结转 1.14 亿元，其他上级补助专项结转 0.69 亿元、地方债券结转 17.31 万元)，2017 年底累计结余 7650 万元(其中：一般公共预算结余 5682 万元，政府性基金结余 1968 万元)。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入情况

2017 年我镇当年一般公共预算收入 4.85 亿元，完成年度预算收入的 119.46%。具体完成情况如下：

(1) 税收分成收入 7516 万元,完成年度预算 8300 万元的 90.55%。

(2) 非税收入 4014 万元,完成年度预算 3378 万元的 118.83%;

(3) 上级补助收入 2.59 亿元,完成年度预算 1.83 亿元的 141.53% (其中,均衡性转移支付收入 1.26 亿元,政策性转移支付收入 777 万元,定向财力转移支付收入 1691 万元,专项转移支付收入 4371 万元,其他转移支付收入 6384 万元)。

(4) 调入资金 1.11 亿元。

2. 一般公共预算支出情况

2017 年全镇一般公共预算支出 4.81 亿元 (含上级补助支出,下同),完成年度预算 6.4 亿元的 75.16%,具体完成情况如下:

- (1) 一般公共服务支出 3474 万元;
- (2) 公共安全支出 5582 万元;
- (3) 教育支出 7497 万元;
- (4) 科学技术支出 2506 万元;
- (5) 文化体育与传媒支出 890 万元;
- (6) 社会保障和就业支出 3023 万元;
- (7) 医疗卫生与计划生育支出 11713 万元;
- (8) 节能环保支出 1044 万元;
- (9) 城乡社区支出 3481 万元;
- (10) 农林水支出 1272 万元;
- (11) 交通运输支出 3384 万元;

(12) 住房保障支出 1370 万元；

(13) 缴回临时救助资金支出 2000 万元；

(14) 资源勘探信息、商业服务业、国土、粮油物资储备支出等支出 486 万元；

(15) 债务付息支出 227 万元。

2017 年度一般公共预算收入 4.85 亿元，减去一般公共预算支出 4.81 亿元，加上上年度结转结余 2.34 亿元，减去 2017 年底结转下年支出 1.81 亿元，2017 年累计结余 5682 万元，实现了收支平衡。

3. 政府性基金收支情况

2017 年当年政府性基金收入 6966 万元，完成年度预算收入 1914 万元的 363.94%，其中城市公用事业附加收入 227 万元，国有土地使用权出让收入 5092 万元，污水处理费收入 1411 万元；上级补助彩票公益金收入 237 万元（含定向财力转移支付收入 138 万元）。

2017 年政府性基金支出 5667 万元，完成年度预算 5890 万元的 96.21%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 3315 万元，城市公用事业附加安排的支出 337 万元，污水处理费收入安排的支出 514 万元，上级补助彩票公益金安排的支出 175 万元，债务付息支出 326 万元，调出资金 1000 万元。

2017 年当年政府性基金收入 6966 万元，加上上年度基金结余 859 万元，减去政府性基金支出 5667 万元和 2017 年底结转下年支出 190 万元，2017 年底累计结余 1968 万元（其中：城市公用事业附加结余 68 万元，污水处理费结余 423

万元，国有土地使用权出让金结余 1477 万元)。

(二) 2017 年财政工作重点

1. 狠抓收入管理为重点，保障财政大局平稳运行。一是镇级公共预算收入增速远远追不上公共预算支出增速，财政比较困难，资金预算仍然要坚持轻重缓急的原则安排，做到有保有压，突出重点，将每一分钱都用在刀刃上，同时争取上级各类转移支付资金 2.61 亿元，极大地缓解了我镇财政收支矛盾的紧张程度。二是定期分析收入征管情况，坚持总量和进度两手抓。加强收入预测分析，及时掌握财政形势，做好预警预测，与税务部门联动采取应对措施，群策群力，多方渠道挖掘收入，扩大财政增收空间

2. 围绕我镇工作战略目标，发挥财政资金杠杆效应。一是争取上级财力支持，推进我镇“中国红木特色小镇”建设。今年，我镇以建设“中国红木特色小镇”为目标，入选全国特色小镇。为推进“中国红木特色小镇”建设，我镇投入 200 万元扶持红木产业发展，争取市级特色小镇专项发展资金 855.5 万元。二是加大创文创卫经费投入，提升我镇文明形象。为配合我镇今年创文创卫的工作目标，我镇财政投入 163 万元并争取市级补助 18 万元用于改善我镇环境卫生基础设施、改善镇容镇貌，为创文创卫工作的顺利开展提供资金保障。

3. 优化财政资金支出结构，持续改善我镇民生富社，提高居民幸福指数。我镇坚持“有保有压，突出重点”，不断优化财政支出结构，着力保障和改善民生，不断加大对教育事

业、公共安全、社会保障和公共服务体系建设的投入，提高居民幸福指数，促进社会幸福和美。一是打造优质教育资源，2017年教育支出7497万元，进一步完善镇内各中小学学校软硬件建设，加强教师队伍建设，严格执行省关于免费义务教育公用经费补助标准的相关规定，2017年安排中小学校公用经费698万元，其中初中生均经费达1950元、小学生均经费达1150元。二是加大社会保障投入，2017年我镇安排社会保障和就业支出3203万元，用于健全居民社会保险制度，进一步完善社会保障体系，落实最低生活保障制度，最低生活保障标准由629元调整至896元，特困人员集中供养率达81.2%，关心帮扶弱势群体，切实解决实际困难。三是加强消防、综治、公安等公共安全建设，2017年我镇公共安全支出5586万元，从全镇层面深入开展全民治安工程，重点完成社会治安视频监控系统工程，推进平安大涌建设。四是积极支持医疗卫生与计划生育事业，努力提高人民群众医疗保障水平，2017年医疗卫生与计划生育支出1.17亿元，基本公共卫生服务投入达人均51元。五是促进基础设施建设，2017年我镇投入6024万元建设改造中新公路、兴涌东路、凤凰道路和各村（社区）村级道路工程，打通了镇内外主干道与各村（社区）间通道，完善了镇内的交通网，更方便群众的出行。

4. 深化各项财政业务改革，提升我镇财政管理水平。一是积极推进国库集中支付改革，加大财力统筹力度，全镇18个部门实现工资统发，实行由镇财政直接划账到各单位工作

人员的个人账户中，减少资金的拨付环节，提高时效性，实现了全镇财政供养人员统一时间发放工资的目标。二是推行公务卡结算，尽量少用和不用现金报销，使公务消费置于阳光之下。三是完善专项资金使用进度督促机制，每月把专项资金使用进度情况反馈给预算单位，提醒督促预算单位又快又好地使用上级专项资金。

二、2018 年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2018 年我镇部门预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记对广东工作的重要批示精神为统领，认真落实镇党委、镇政府的决策部署，集中财力办大事，突出支持重大战略、重点改革和重要项目；加大力度保障和改善民生，推动基本公共服务均等化；推进预算编制改革，提高预算编制质量；坚持勤俭节约，严格控制一般性支出，深化预算绩效管理、提高财政资金使用效益；加强债务管理，积极防范化解财政风险；推进预算信息公开，增强预算透明度。

按照上述思路，2018 年预算草案安排如下：

2018 年我镇当年财政预算总收入目标为 5.35 亿元，按照《预算法》的规定和量入为出、收支平衡的原则，财政预算总支出相应安排 7.45 亿元，加上年度结转结余资金 2.6 亿元，2018 年预算年末滚存结余 4959 万元。

（一）一般公共预算收支计划

2018 年当年一般公共预算收入计划 1.12 亿元（其中：

税收分成收入 8000 万元，非税收入 3187 万元)，上级补助收入 2.01 亿元（其中：均衡性转移支付收入 1.4 亿元，政策性转移支付 1057 万元，定向财力转移支付 929 万元，专项转移支付收入 142 万元，其他转移性支付收入 4000 万元），加上预计调入资金 1.62 亿元和上年度一般公共预算结转结余 2.38 亿元，2018 年一般公共预算可支配财力 7.13 亿元。根据收支平衡原则，相应安排 2018 年一般公共预算支出 6.98 亿元，滚存结余 1599 万元。具体一般公共预算支出安排如下：

- （1）一般公共服务支出 4773 万元；
- （2）公共安全支出 5971 万元；
- （3）教育支出 6971 万元；
- （4）科学技术支出 11827 万元；
- （5）文化体育与传媒支出 922 万元；
- （6）社会保障和就业支出 6356 万元；
- （7）医疗卫生与计划生育支出 12423 万元；
- （8）节能环保支出 745 万元；
- （9）城乡社区支出 4302 万元；
- （10）农林水支出 3054 万元；
- （11）交通运输支 1820 万元；
- （12）住房保障支出 1432 万元；
- （13）资源勘探信息、商业服务业、国土、粮油物资储备支出等支出 2366 万元；
- （14）缴回临时救助资金等其他支出 5063 万元；
- （15）债务还本、付息支出 742 万元；

(16) 预备费 1000 万元。

(二) 政府性基金收支计划

2018 年当年政府性基金收入 10350 万元（其中：国有土地使用权出让收入 9000 万元，污水处理费收入 1350 万元），上级补助收入 116 万元，加上上年度政府性基金结转结余 2158 万元，2018 年政府性基金可支配财力 1.25 亿元，根据收支平衡原则，相应安排 2018 年政府性基金预算支出 4716 万元，调出资金 4548 万元，滚存结余 3360 万元。具体政府性基金预算支出安排如下：

1. 国有土地使用权出让金支出 3375 万元，主要用于安堂小学、道路等基础设施建设和偿还专项地方政府债券利息；
2. 污水处理费安排的支出 1027 万元，主要用于污水处理厂的日常运营和农村污水处理建设；
3. 上级补助专项基金支出 314 万元，主要是上级补助用于福利事业的彩票公益金。

(三) 2018 年财政工作重点

2018 年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是推进实现把中国特色小镇建成精彩范例的关键一年。我镇今年将正确认识和深刻把握“四个关系”，聚焦关系大涌发展要求，抢抓粤港澳大湾区融合和全市组团发展的难得机遇，以“强基础、上交通、优环境、惠民生”为抓手，紧紧围绕镇委、镇政府确定的经济工作目标，努力工作，勇于创新，确保全年财政收支目标任务圆满完成。

1. 继续狠抓围绕税源收入管理，推动财政增收，保障财

政大局平稳运行。一是坚持收入组织与税源培育两手抓，更加重视抓好税源培育；继续关注税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；注重组织收入的可持续性，遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用，推动财政收入的可持续发展；二是要定期分析收入征管情况，坚持总量和进度两手抓。要加强收入预测分析，及时掌握财政形势，做好预警预测，与税务部门联动采取应对措施，群策群力，多方渠道挖掘收入，扩大财政增收空间。并借助产业转型升级和推进中国红木特色小镇建设的契机，积极争取多渠道扶持资金，进一步提高财政收入质量。

2. 集中财力保障民生，加大投入力度。2018年我镇继续调整优化支出结构，认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费，大力压缩一般性支出，集中财政保障民生。一是加大教育投入，财政出资重建安堂小学，切实解决群众就学困难问题。二是加大社会保障投入，进一步加大促进就业创业的财政政策支持力度，鼓励创业带动就业，深化推进养老事业发展，继续落实好各类社会保障和社会救助措施，关心帮扶弱势群体，切实解决群众困难。三是加大基础设施建设，加快构建“内通外拓”的路网局面，推进凤凰路、大南路等在建道路尽快通车，推动大涌快线、跨石岐河大桥等拟建道路加速上马，加快启动兴涌路、新平路、九龙大道等全路段升级改造工程，优化城镇慢行系统，加强休闲绿道和滨水步道建设，全面提升路网辐射能力，畅通大涌经济道路，

群众日常出行更便利。四是加强公共安全系统建设，村居视频监控系統接入公安平台，镇区公安分局视频一期高清改造等，建设平安大涌。

3. 以改革创新为方向，提升财政管理水平。一是抓好制度建设，建立健全财政监督管理办法，做到有法可依；二是配强力量，补齐短板，全面实施政府支出经济分类科目改革，不断完善预算绩效评价体系，建立全过程预算绩效机制，推动预算动态监控，将绩效目标管理与绩效评价扩大到各预算单位和项目；三是加强业务人员培训，组织具体业务人员进行多形式的培训，力促经办人员人人都能学政策、懂政策、用好政策；四是进一步推进财政信息公开工作，努力提高财政信息透明度，拓宽公开渠道，方便群众对财政信息情况进行了解和监督，打造“公平财政、阳光财政”。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，努力开创新时代我镇财政改革与发展的新局面。

