雒城镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政收支预算草案的报告(书面)

在2016年12月14日镇第十七届人民代表大会第一次会议上

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，我向大会报告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，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，按照新《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定，面对今年极其困难的经济形势，我们狠抓增收节支，全力保障了重点支出，比较圆满完成了镇第十六届人代会第七次会议提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：

（一）预算收支情况

1、本级预计财政总收入1592万元，动用历年滚存结余453万元。其中：工商税收完成550.47万元，占总收入的34.58%，完成年初市核定税收任务1090万元的50.5%；市财政补助收入914.67万元，占总收入的57.45%；非税收入126.86万元，占总收入的7.97%。

2、预计支出总计2044.9万元，其中：一般预算支出2007.9万元，完成年初预算数2155.75万元的93.14%；各项上解支出37万元。

一般预算支出主要项目如下**：**

1、一般公共服务支出555.65万元,完成年初预算的88.31%,比上年增加21.89万元，主要用于人大、政府机构事务和统计、财政、招商引资事务；

2、其他国防支出3.76万元，完成年初预算的37.6％，比上年减少4.63万元；

3、公共安全支出16.72万元，完成年初预算的20.9％，比上年减少35.51万元；

4、文化体育与传媒支出44.67万元，完成年初预算的63.81%，比上年增加19.13万元；

5、社会保障和就业支出186.12万元，完成年初预算的93.95%，比上年增加34.49万元；

6、医疗卫生与计划生育支出118.59万元，完成年初预算的92.39%，比上年减少35.26万元；

7、城乡社区事务支出1008.85万元，完成年初预算的108.48%，比上年增加331.93万元；

8、农林水事务支出10.37万元，完成年初预算的69.13%，比上年增加1.6万元；

9、住房改革支出41.64万元，完成年初预算的92.52%，比上年增加1.44万元。

10、其他支出21.54万元，完成年初预算的43.08%，比上年减少199.48万元，主要用于社区小区改造及维修等其他支出。

(二)主要工作举措及成效

2016年，我镇预计可用财力2008万元，财政一般预算支出2007.9万元，当年收支平衡，较好的完成了全年财政预算任务。

1、强化收入征管，培植税源增添后劲

面对十多年来前所未有的财政困难，一方面紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，及时掌握入库动态和剖析增减原因;创新工作方法、注重培植新的税源财源，加大对第三产业企业的服务。

2、强化支出管理绩效，促进经济社会统筹发展

由于刚性支出不断增加,预算收入大幅下降，财政支出的实现面临前所未有的压力。面对这一情况，我们着重强化支出绩效管理，一方面突出财政支出重点，优先安排机构运转、社会稳定各项支出。另一方面强调优化支出结构，充分发挥财政资金的引导作用在保证正常行政运行的基础上，重点向民生领域倾斜,大力支持科教文化、社会保障、平安建设等工作的开展，彰显公共财政民生民本特色。同时安排120万余元资金，开展老旧小区和三无院落的改造，推进“雒城4+”建设，打造宜居雒城。

3、狠抓财政管理，完善制度，力求实效

一是紧紧围绕省财政厅创建“规范化财政所”的要求,把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设；二是落实中央八项规定和厉行节约、福利限额、政府采购等各项规定，压缩会议、接待等一般性支出；三是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；四是加强社区财务检查指导，纠正不合规开支，维护群众合法权益，推进廉洁理财。

二、2017年财政预算草案

2017年，按照镇党委的总体部署，根据《中华人民共和国预算法》的基本要求，依据“依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、勤俭节约”的编制原则，2017年我镇预算安排的基本思路是：以加快雒城经济和雒城4+建设为主线，加大社会治理、社区建设、民生保障等方面的投入。按照“量入为出，收支平衡”的原则，并根据现行的乡镇财政体制编制2017年公共财政预算收支：

（一）公共财政预算收入计划

2017年财政总收入2559万元，其中：工商税收收入759万元，同比增长10%；市财政补助收入902万元；非税收入50万元；动用上年结余848万元。上解支出124万元，预计实现可用财力2435万元。

（二）财力测算和支出安排情况

按照“量入为出，收支平衡”的原则，2017年安排本级财力总支出2435万元，同比增长11.31%。主要支出项目如下：

1、一般公共服务支出687万元，占预算支出的28.21%，主要用于镇政府及部门事务、人大事务、财政事务、统计信息事务、商贸事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类以及相关的各类专项业务支出等。

2、国防支出10万元，占预算支出的0.4%，主要用于国防动员以及民兵建设与管理方面支出。

3、公共安全支出76万元，占预算支出的3.12%，主要用于综合治理、平安创建、维护稳定等。

4、文化体育与传媒支出80万元，占预算支出的3.28%。主要用于文化服务、群众文体活动等。

5、社会保障和就业支出172万元，占预算支出的7.1%。主要用于退休人员的退休费用、机关事业养老保险金及职业年金、城镇救济、五保供养、救助、对困难群体的慰问、低保及重残人员生活补助等支出。

6、医疗与计划生育事务支出155万元，占总预算支出的6.36%。主要用于机关行政人员、事业人员医疗保险及计划生育事业支出。

7、城乡社区支出1150万元，占总预算支出的47.23%，主要用于社区干部补助、保险、社区建设以及城镇小区道路清扫和维护。

8、农林水支出15万元，占总预算支出的0.62%，主要用于农业事业经费、村社干部误工补助等。

9、住房改革支出50万元，占总预算支出的2%，主要用于职工住房补贴。

10、其他支出40万元，占预算支出的0.21%，主要用于年初无法预计的其他支出。

各位代表!2017年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆 满完成全年财政预算任务，为雒城4+的发展作出新的贡献！

谢谢大家!