关于璜泾镇2016年财政决算（草案）的报告

——2017年7月28日在璜泾镇第十八届

人民代表大会第二次会议上

徐志刚

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向本次会议报告璜泾镇2016年财政决算（草案）。

2016年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇财税系统认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，紧紧围绕年初制定的工作目标，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对经济发展新常态，不断优化财政支出结构，充分挖掘镇有资产潜力，稳妥开展投融资工作，较好地完成了人代会确定的目标任务，全年财政决算情况总体良好。

2016年，全镇财政总财力35232.20万元，比同期增加12347.80万元，增长53.96%，总支出35232.20万元，全年财政收支平衡。

由于在镇十八届人大一次会议上报告的璜泾镇2016年预算收支执行情况为快报数，现将璜泾镇2016年财政决算数报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

镇十七届人大五次会议通过的2016年一般公共预算收入为38700万元，其中：税收收入30700万元、非税收入1000万元、上级专项转移收入7000万元。执行结果，全镇完成一般公共预算收入34963万元，完成预算90%，比同期减收2057万元，减少6%。其中：税收收入26916万元，完成预算88%，比同期减收1084万元，减少3.87%。由于“营改增”的影响，全年国税部门完成12886万元，比同期增收5011万元，增长63.63%，地税部门完成14030万元，比同期减收6095万元，减少30.29%。完成非税收入337万元；上级转移收入7710万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

镇十七届人大五次会议通过的2016年财政支出预算为23000万元。执行结果，全镇完成一般公共预算支出25743.26万元，完成预算111.93%，比同期增支4643.26万元，增长22.01%。其中：人员支出13154.56万元，占一般公共预算支出的51%；日常公用经费支出1144.94万元，占一般公共预算支出的4.5%；项目支出11443.76万元，占一般公共预算支出的44.5%。

一般公共预算支出分项目执行情况如下：（按功能科目明细列示）

一般公共服务支出3022.52万元，占比11.74%，同比增长9.54%。

公共安全支出168.43万元，占比0.65%，同比减少36.99%。

教育支出8057.93万元，占比31.30%，同比增长1.40%。

科学技术支出666.27万元，占比2.59%，同比增长100.82%。

文化体育与传媒支出177.77万元，占比0.69%，同比减少23.57%。

社会保障和就业支出2616.97万元，占比10.17%，同比增长13.08%。

医疗卫生与计划生育支出706.58万元，占比2.74%，同比增长52.06%。

节能环保支出1073.36万元，占比4.17%，同比增长160.80%。

城乡社区支出1550.36万元，占比6.02%，同比增长14.45%。

农林水支出5938.03万元，占比23.07%，同比增长46.81%。

交通运输支出22.20万元，占比0.09%，同比增长62.62%。

资源勘探信息等支出43.00万元，占比0.17%，同比增长16.22%。

住房保障支出1627.22万元，占比6.32%，同比增长86.64%。

粮油物资储备支出46.66万元，占比0.18%，2015年无该项目支出。

债务付息支出21.96万元，占比0.09%，2015年无该项目支出。

债券发行费用支出4.00万元，占比0.02%，2015年无该项目支出。

（三）一般公共预算财政平衡情况

根据市对我镇现行财政结算体制，2016年，全镇一般公共预算可用财力（含政府性基金预算调入3000万元）合计25743.26万元。当年安排一般公共预算支出25743.26万元。当年实现一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

镇十七届人大五次会议通过的2016年政府性基金收入预算为8200万元。执行结果，全镇完成政府性基金收入11734万元，完成预算143%，比同期增收10310万元，增长724%，主要是国有土地出让收入大幅增加。

（二）政府性基金支出决算情况

镇十七届人大五次会通过的2016年政府性基金支出预算为8200万元。执行结果，全镇完成政府性基金预算支出9488.94万元，完成预算115.72%，比同期增支7704.54万元，增长431.77%。

（三）政府性基金财政平衡情况

根据市对我镇现行财政结算体制，2016年，全镇政府性基金可用财力（含基金转移收入754.94万元，调出至一般公共预算3000万元）合计9488.94万元。当年安排政府性基金支出9488.94万元。当年实现政府性基金预算收支平衡。

三、“三公经费”支出决算情况

2016年，璜泾镇认真贯彻落实中央八项规定,进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,不断推进厉行节约反对浪费的节约型机关建设，“三公经费”总量较去年有所缩减。

全镇当年“三公经费”支出182.01万元，比同期减少6.3万元，降幅3.35%。其中：因公出国（境）费用4.91万元，比同期增加1.32万元，增长36.77%，主要是因为物价上涨的因素导致出国费用有所增加；公务用车购置及运行维护费2.1万元，比同期增加1.38万元，增加191.67%，主要是因为璜泾镇新配一辆公车，导致公务用车运行维护费用增幅较大；公务接待费175万元，比同期减少9万元，降幅4.89%，公务接待费压缩情况总体较好。

四、主要工作措施及落实人大决议情况

2016年，全镇财税部门围绕年初确定的目标，加强收支执行，深化财税体制改革，严格落实预算法各项要求，着力提高财政政策的针对性和有效性，促进了我镇经济社会稳步发展，实现了“十三五”的良好开局，主要做了以下三方面工作：

（一）稳中求进提质增效，保障财政收支平稳运行

加强财政收入管理，坚持依法征收，应收尽收，收入质量稳步提升。准确把握经济发展方向，加强财政收入分析，积极培育地方财源。充分发挥财税政策、金融政策、产业扶持政策的协同作用，服务企业发展，引领经济转型升级，激发企业发展活力，促进财政可持续发展。

（二）突出重点民生优先，推动社会事业健康发展

继续坚持厉行节约，严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，严格落实会议费、培训费、差旅费等管理办法，控制公用经费支出，不断降低行政成本。坚持民生优先原则，加大实事工程、重点项目、民生保障等投入，落实“三农”、社保、教育、卫生等方面的政策措施，提升人民生活质量，推动各类社会事业健康发展。

（三）创新机制扎实推进，全面深化预算管理改革

全面实施“营改增”改革试点，确保税制平稳转换。加快推进金财工程建设，深化镇国库集中支付制度改革。进一步规范预算管理，努力建立编制科学、执行严格、监督有力、绩效优化的预算管理机制，有效提高财政科学化、精细化管理水平。不断完善政府采购制度，加强采购行为的监督管理。逐步优化财政管理业务流程，提高财政资金使用绩效。切实加强政府投融资管理，控制规模降低成本，有效化解债务风险。

各位代表，2016年在“营改增”政策调整的影响下，财政预算总体执行情况平稳，全镇工业经济克服了宏观形势困难复杂的局面，农村经济、各项民生事业取得了很大进步。但在经济新常态下，当前财政工作中依然存在着不少矛盾及问题：财政收入增长趋缓和支出刚性加大的矛盾较为突出；财政收入质量还需继续提高；财政支出结构尚待继续优化；预算管理、资金支付、政府采购、项目管理等制度改革亟需深化等。2017年是推进供给侧改革的深化之年，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，适应新常态，实现新作为，为全力推动璜泾镇经济社会持续健康发展而努力奋斗！

以上报告，请予审议。