

白云区钟落潭镇第十八届人民代表大会 第四次会议关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算的决议

白云区钟落潭镇第十八届人民代表大会第四次会议认真审查了《钟落潭镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告》。会议决定，批准《钟落潭镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告》，批准白云区钟落潭镇 2018 年本级预算。

钟落潭镇第十八届人民代表大会第四次会议秘书组 2018 年 2 月 24 日



白云区钟落潭镇关于 2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）的报告

——在广州市白云区钟落潭镇第十八届人民代表大会
第四次会议上的报告

刘志毅

（2018 年 2 月 8 日）

各位代表：

受钟落潭镇人民政府委托，我向大会报告钟落潭镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年预算草案，请予审议。

一、2017 年预算执行情况

2017 年是我镇推进“十三五”规划、全面深化改革的关键之年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，镇财政主动适应新的财政体制，充分发挥财政职能作用，在各职能部门的共同努力下，2017 年财政预算收支执行情况良好，全镇经济社会持续健康发展。

（一）财政收入情况

2017 年财政拨款收入为 48,247 万元。其中财政拨款收入 44,989 万元，包含一般公共预算收入 39,346 万元、政府性基金转移收入 5,643 万元。2016 年度基本户结转结余资金 3,258 万元。

（二）财政支出情况

2017 年我镇总支出为 27,241 万元，其中一般公共预算支

出 24,569 万元、政府性基金支出 2,672 万元。收支相抵，年末结转结余资金 21,006 万元(含国库结转结余 18,809 万元,基本户结转结余 2,197 万元),其中一般公共预算结转 18,589 万元,政府性基金结转 2,971 万元。支出明细表如下(单位:万元):

项目	2017 年支出数(万元)
一、一般公共服务支出	6,507
二、公共安全支出	139
三、教育支出	5
四、科学技术支出	2
五、文化体育与传媒支出	204
六、社会保障和就业支出	5,341
七、医疗卫生与计划生育支出	1,011
八、节能环保支出	74
九、城乡社区支出	7,069
十、农林水支出	2,809
十一、交通运输支出	209
十二、安全生产监管支出	234
十三、国土海洋气象等支出	1,498
十四、商业服务业等支出	2
十五、住房保障支出	1,902
十六、其他支出	235
合计	27,241

1、坚持民生为本，奋力开创社会保障事业新局面。

一是促进社会保障措施进一步完善。2017年社会保障和就业支出 5,341 万元，主要包括：城乡低保金及临时救助经费 1,028 万元；退役士兵安置、伤残抚恤及家属优待金 1,066 万元；行政事业单位离退休人员经费 1,071 万元；高龄长者长寿保健金等社会福利支出 800 万元；基层政权和社区建设 1,197 万元等。

二是保障医疗卫生体制改革和计生各项工作落实。2017 年医疗卫生与计划生育支出 1,011 万元，主要包括：计划生育事务 566 万元；医疗卫生与计划生育管理事务 114 万元；医疗保障 226 万元；公共卫生支出 92 万元；食品和药品监督管理事务 12 万元等支出。

2、加强城市维护和基础设施建设，提升城镇管理水平。

2017 年城乡社区支出 7,069 万元，主要包括：城乡社区管理事务 674 万元；城乡社区公共设施建设和维护支出 743 万元；城乡社区环境卫生经费 2,689 万元；基本农田保护补贴 2,316 万元；2016 年市中心镇建设项目 427 万元；农村地籍调查项目支出 121 万元等。

交通运输支出 209 万元，主要用于普通公路养护支出。

3、提高社会治安管理水平，维护社会持续稳定。

2017 年公共安全支出 139 万元，主要包括：禁毒管理等公安投入经费 26 万元；“一村一法律顾问”工作经费等司法支出 107 万元。

4、建设都市美丽乡村，改善城乡生态环境。

2017 年农林水支出 2,809 万元，主要包括：①农业支出 873 万元，主要包括：事业运行 218 万元；农村土地承包经营权确

权、流转等农业行业业务管理支出 106 万元；农保地补助支出 110 万元；农业环境整治等其他农业支出 431 万元。②水利建设项目支出 1,403 万元，主要包括流溪河截污及农村生活污水治理工程支出 886 万元；防汛工作经费 77 万元；农田水利及其他水利支出 436 万元。③扶贫项目支出 229 万元；④其他农林水支出 293 万元等。

5、推进国土资源保护，保障经济发展。

2017 年国土资源事务支出 1,498 万元，主要用于土地利用与保护 68 万元；地质灾害防治 82 万元；花莞高速及新广从等其他国土资源事务支出 1,348 万元。

6、加大环境保护和安全生产监管投入。

2017 年环境保护和安全生产监管支出 308 万元，主要用于支付安监中队人员经费以及环安办专项经费。

7、积极化解历史遗留债务。

在一般公共服务支出中支付 848 万元，主要用于支付原良田镇历史遗留债务 741 万元。

8、加大文体项目建设。

文化体育与传媒支出 204 万元和其他支出 235 万元，主要用于公共体育设施建设和维护费支出、文物保护、文化市场管理、其他公益建设等。

二、2018 年财政预算草案

（一）2018 年财政面临的形势

回顾 2017 年的财政工作，我们清醒地认识到，财政工作面临的困难和问题仍非常突出。过去几年来，由于不同程度存在着财政收入的增长无法满足支出增长的需要，我镇暂时借用账

内的其他资金进行保运作的金额较大，还需较大的资金弥补历年的超支。加上各项事业的发展对财政要求越来越高，目前财力不能满足全部需求，资金仍较为紧缺。为保证各项工作的顺利开展，以及平衡历年资金缺口状况，我镇仍须做好开源节流的各项措施。若要彻底平衡我镇历年资金缺口问题，还有待我们今后的不断努力。

2017年我国经济增速结束六年连续下滑，呈现宏观趋稳、微观向好的积极局面。在新的一年里，由于我镇历史债务包袱沉重，财政收入的增长要满足镇政府各项财政支出的需要，困难较大，任务仍十分艰巨。

（二）2018年财政工作指导思想

今年财政工作的指导思想是：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及按照中央、省、市、区有关部署和要求，紧紧围绕区委对我镇“科技产业重镇、北部商业中心、美丽乡村小镇”的发展定位，围绕“一轴两翼”产业布局，全力推进经济提质增效及环境改善，全力保障和改善民生，推动全镇经济社会各项事业健康发展。

三、2018年财政收支预算安排情况

（一）收入预算

2018年，镇财政将继续以强化收入，严格预算执行，加强资金监管为重点，努力实现2018年财政工作发展的新常态。全镇财政预算总收入安排44,105万元，比2017年增长35.64%。主要由以下几方面构成：

1、一般公共预算收入计划12,023万元。其中：区镇共享收入5,949万元；城建税收入3,309万元；镇非税收入2,765万元。

2、转移支付收入 11,740 万元。其中：①固定数额补助收入 4,725 万元（包含六支队伍经费 1,569 万元，事权下放专项补助 1,636 万元，其他定额专项财力补助 1050 万元,体制性补助 470 万元）；②结算补助收入 1,959 万元；③区直部门提前下达项目 5,056 万元。

3、国库上年结转结余项目资金 18,809 万元。

4、基本户上年结转结余资金 2,197 万元。

5、按体制要求上解区财政（减项）664 万元。

（二）支出预算安排

2018 年我镇公共预算支出计划 44,105 万元。用于镇政府日常运作的基本支出计划 6,239 万元（其中：人员经费 5,803 万元、日常公用经费 436 万元）；用于民政事务、城市综合整治与基础设施建设、综治维稳、环保与安全生产等工作项目支出计划 37,866 万元。具体安排如下：

1、一般公共服务支出 6,803 万元，主要用于行政运行、人大经费、基层党建经费、妇宣团经费、纪委监察经费、综治信访经费及社会综合服务经费等支出。

2、公共安全支出 285 万元，主要用于禁毒管理及“一村一法律顾问”等基层司法经费支出。

3、教育支出 259 万元，主要用于学校基础设施建设。

4、科学技术支出 31 万元，主要用于城中村视频建设。

5、文化体育与传媒支出 106 万元，主要用于镇文体管理工作经费支出。

6、社会保障和就业支出 5,010 万元，主要用于城乡低保生活保障金支出、民政优抚及优抚慰问金、在乡复员及参战退役

军人生活补贴费、长者保健金、退休养老费以及基层政权和社区建设经费等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出 1,530 万元，主要用于计生机构及计生队伍建设、公共卫生事务、食品和药品监督管理工作经费及其他计生服务等支出。

8、节能环保支出 377 万元，主要用于专职环保员劳动报酬及环安工作经费支出。

9、城乡社区支出 14,503 万元，主要用于市配套中心镇建设项目支出、市政配套建设支出、城乡环境卫生支出以及其他城乡社区管理支出。

10、农林水支出 10,102 万元，主要用于中心镇建设区配套项目、农业资源保护修复与利用、水利建设、生态林效益补偿、其他扶贫及农技管理经费等其他农林水支出。

11、交通运输支出 35 万元，主要用于普通公路养护专项经费支出。

12、资源勘探信息等支出 263 万元，主要用于安全监督员工薪报酬支出。

13、商业服务业 100 万元，主要用于招商引资工作经费。

14、国土海洋气象等支出 533 万元，主要用于花莞高速、健康大道、珠三角城轨建设经费及地质灾害防治以及耕地保护经费支出。

15、住房保障支出 1,747 万元，主要用于住房改革支出。

16、其他支出 224 万元，主要用于文体建设、居家养老经费以及低收入用水补贴等其他支出。

17、基本户结转项目 2,197 万元，主要用于历年中心镇建设项目及水利工程项目支出。

四、2018 年财政工作要点

2018 年，我们将继续深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕镇党委、镇政府的工作思路，着力培植壮大财源，切实保障和改善民生，坚持依法规范理财，全面深化财税改革，切实加强财政管理，确保完成各项财政工作任务，重点抓好以下四个方面的工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

一是加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。二是进一步培植新型财源，优化财源结构，扩大地方经济总量，提高工业产值和利润空间。三是全力组织各项非税收入。按照上级要求严格规范收入征管各种行政事业性收费和罚没收入。四是加强税收征管，坚持依法治税，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收。

（二）突出科学管理，重点加强预算执行力度

一是优化支出结构，按照有保有压的预算安排原则，妥善处理好需要与可能之间的矛盾，在预算安排上，全力保障基本支出。保证机关事业单位工资性支出，及时足额兑现国家出台的工资调整政策；保证政权基本运转、维稳及公共安全支出需求的基础上，优先保障民生支出和上级政府以及镇党委、镇政府确定的各项重点支出，其他专项支出按轻重缓急统筹安排。二是继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三

公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，进一步提高项目实施效果，全力确保资金安全、规范、高效运行。

（三）突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。以人居环境为抓手，高标准高质量推进都市美丽乡村建设，打造具有白云特色的都市美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（四）依法理财，强化监管

增强财政资金分配的科学性和透明度，突出资金使用的规范性和安全性。自觉接受人大、上级财政部门 and 审计部门的法律监督与工作监督，促进依法理财。

各位代表，在新的历史起点上，财政部门坚定以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告中对财政工作提出的新要求。2018年是全面建成小康社会的关键之年，财政工作面临着新的机遇和挑战，我镇财政工作任务仍十分繁重而艰巨，既要上级领导部门的支持，同时又离不开我们在座各位的不懈努力，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，只要我们全镇上下同心，一起努力，一定能够共渡难关，圆满完成全年财政工作任务，为钟落潭镇的经济社会发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。