

关于 2017 年财政预算执行情况和 2018 年 财政预算草案的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请审议。

一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表的监督下，深入贯彻落实党的十八大、十九大和习总书记系列重要讲话精神，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕区委、区政府“高点定位、走在前列”的总体要求，突出抓好“十个新突破”，以建设“幸福房镇”为目标，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，全镇财政经济保持了稳中有进的良好发展态势，财政预算执行情况良好。

2017 年全镇财政预算收入实际完成 25599 万元，占预算的 100 %，同比增长 20.06%。

2017 年全镇财政预算支出实际完成 3640 万元，占年度预算的 93%，主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 1035 万元；公共安全支出 48 万元；教育支出 36 万元；文化体育与传媒支出 37 万元；社会保障与就业支出 475 万元；医疗卫生支出 91 万元；节能环保支出 105 万元；城乡社区事务

支出 689 万元；农林水事务支出 952 万元；资源勘探信息等支出 101 万元；住房保障支出 61 万元，其他支出 10 万元。

平衡情况：根据区对我镇的财政体制计算，全镇可用财力 3640 万元，收支相抵，连续 31 年实现财政收支平衡。总结一年来的预算执行和财政工作情况，我们主要抓了以下几个方面：

1、发挥财政职能，强化财税征管，确保财政收入足额入库。一年来，努力适应经济发展新常态，充分发挥财政协调作用，较好的完成了收入目标任务。一是夯实税基，加大组织收入力度。严格责任落实，强化税收的主体地位和税务部门税收征管的主体责任，确保了应收尽收。二是强化税源管理，加大协税护税力度。积极推进税源网格化建设，搞好税源监控，稳抓财政收入。与各村（居）建立协税护税网络和交流反馈机制，实现纳税各环节间的“无缝衔接”。加强对“政府投资建设项目税金”的监控管理工作，完善涉税信息平台建设。三是强化对重点行业、企业、工程（项目）的管理和服务。通过科学调度，及时解决征管中存在的问题。加强与上级财政部门沟通对接，积极争取上级财政支持。对重点招商引资项目开展手续全程帮办服务，确保“项目落地一个，税源增加一个”。经过不断努力，新增山东黄金城地产发展有限公司、淄博市房屋建设综合开发有限公司、淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司、安华农业保险股份

有限公司淄博分公司、山东银铃房地产开发有限公司、山东元泰市政园林工程有限公司、淄博智普自动化科技有限公司、山东格林特光伏科技有限公司、山东广义电气科技有限公司、山东中安电力工程有限公司、淄博营顺置业有限公司、山东利迈医疗科技有限公司、淄博鼎诚置业有限公司、淄博市碧信房地产开发有限公司、山东绿卡凯尔文化传媒有限公司等15家纳税大户。

2、广泛宣传，严格落实，扎实做好各项惠农补贴和“一事一议”工作。2017年粮食直补、农资综合补贴以及良种补贴工作合并开展，补贴资金到位后，专款专用，全部以“惠农一本通”的形式兑现到户，没有出现截留、挪用和代扣各种规费等现象。全镇共发放补贴资金52.12万元，补贴面积4170亩，补贴农民1084户。积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，统筹城乡发展。美丽乡村示范村建设奖补资金共争取资金520万元。2017年扶持村集体经济发展试点项目北黄村采摘园建设奖补资金150万元。

3、充分发挥财政职能作用，确保旧村改造工程的资金需要。镇党委、政府按照上级“两区三村”住房改造建设实施方案，结合我镇发展实际，扎实推进。工作中，我们积极帮助村里协调财政、银行等政府职能部门和相关金融机构，克服种种困难，争取贷款，确保了我镇各村旧村改造工程的资金需要，促进了我镇农村住房建设工作的顺利开展。全镇

24个村，除位于西北的4个村暂时不具备旧村改造条件，规划建设乡村旅游景区外，其余20个村均已启动旧村改造。解营、小张已开工建设，曹营、西吕、高西、小孙正在进行前期工作或办理相关手续，房东、房西、积家旧村拆除基本完成，解营村一期旧村拆除顺利完成。

4、加大投入，积极推进美丽乡村建设，全力打造全国文明镇。将东孙、院上、东平、北黄4个村列为我镇整治重点村庄，投入资金1000余万元，结合各村实际进行修缮道路、修复古河道、建设文化广场、粉刷墙面、建设文化墙等一系列重建和治理，不断完善各项配套设施，打造房镇镇乡村生态旅游基地。投入9.5万元为各村、社区配备了新的垃圾桶500个，做到垃圾桶分类投放、及时清运。环卫管理工作进一步规范，今年继续投资180万余元，完善形成了102人的保洁队伍。全镇26个村居市容市貌常态化管理，文明劝导，依法管理，全力打造全国文明镇。全年累计清理店外经营700余次、流动摊点950余个、清理卫生死角260余处、清除乱堆乱放300余处。投入260万元，连片打造核心价值观示范村15个，绘制文化墙7500平方米、安装公益广告6500平方米。

5、财政资金积极跟进，突出民生建设，增进民生福祉。投资500余万元将院上村东首的一处建筑渣土堆改建体育公园，并进行了绿化美化，为附近村民提供了一处新的休闲场

所。房镇镇幼儿园和老年公寓项目已投资 3000 余万元，预计 2018 年下半年完工。投入 25 万元为全镇 5009 名 60-79 周岁老年人购买“银龄安康”农村保险。投入 15 万余元为辖区 106 户贫困户统一购置爱心兰炭，送去油、米、蛋等走访物资。投入 30 万元，为辖区 3 所学校所有学生购买保险，为新生购买校服，实现义务教育全免费。为农村低保户发放保障金 163.6 万元；发放老年义务兵补助金、残疾军人定期补助金、“三属”、参战、涉核等各类抚恤、补助共计 199.9

各位代表！在充分肯定成绩的同时，也应当清醒地看到，由于当前经济生活中的一些深层次矛盾和问题还没有得到解决，我镇财政工作仍面临不少困难和问题，主要表现在：重点工作支出不断增加，基础设施建设工程资金缺口大；机关事业单位政策性增人增资，加重了财政运行负担；上级出台的税收转型政策，对乡镇财力减收影响明显等等。对此，我们将在今后的工作中采取有效措施，有针对性地加以解决。

二、2018 年财政预算草案

2018 年我镇财政在预算安排上，按照“保工资、保稳定、保重点”顺序，坚持稳中求进，积极稳妥的原则，收入预算打足，支出预算打紧，并适当留有余地，确保全面完成收支预算。

2018 年全镇财政预算收入预算安排 29439 万元，比上年同期增长 15% 。

2018 年全镇财政预算支出安排 3822 万元，比上年增长 5%，主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出 1251 万元；公共安全支出 70 万元；教育支出 30 万元；文化体育与传媒支出 38 万元；社会保障与就业支出 550 万元；医疗卫生支出 101 万元；节能环保支出 20 万元；城乡社区事务支出 655 万元；农林水事务支出 922 万元；资源勘探信息等支出 110 万元；住房保障支出 65 万元；其他支出 10 万元。

三、真抓实干，开拓创新，全面完成 2018 年财政预算任务

根据 2018 年全区经济发展计划，结合财政经济发展形势，我们将继续深入学习贯彻党的十八大和十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设“幸福房镇”这一目标，充分发挥财政职能，积极推进各项改革，真抓实干，开拓创新，促进我镇经济和社会事业不断发展。

(一)培植可持续发展财源，确保增收后劲。一是加强征管，严格治税，依法做好各项税收的征缴工作。坚持每年 2 次户管排查工作，抓大不放小，继续强化地域保护，确保原有税源不流失。改进税源监控，加大税收稽查，坚决堵塞漏洞，严厉打击偷、逃、骗税等各种涉税违法犯罪行为，做到

应收尽收。二是强化财税工作责任体，抓好财税任务的分解落实。进一步加大督促考核力度，要突出重点行业的征管，突出税源大户的征管，突出重点税种的征管。三是积极推进财源网格化工作进程，继续健全完善齐抓共管的综合治税工作机制，采取划片包村责任制，重点深入开展建筑增值税专项治理工作，确保经济发展的成果真实地体现到财政增收上来。四是坚持“夯税基、摸底数、提效能”原则，利用企业用地调查数据，摸清税源底数，提高房产税、城镇土地使用税两税精细化管理水平。

（二）深化财政改革，规范财政管理。一是调整支出结构，优化资源配置。落实厉行节俭反对浪费的相关规定，努力缩减“三公经费”等一般性支出，建设节约型政府。严把资金出口，做到合理调度、及时拨付。在控制支出、强化管理的同时，保证各项民生政策落地，合理统筹调度资金，支持全镇经济社会协调发展。加大社区党组织服务群众专项经费投入。二是积极推进预算改革，提高财政运行质量。严格执行国库集中支付、公务卡、公务用车、国有资产管理等制度规定。深入推进“营改增”改革，进一步落实小型微型企业税收优惠政策，优化财税运行环境。三是加强预算管理，更好地调节财政资金的运用。严格按照预算法办事，在执行财政预算中要算了再用，不能用了再算。严格执行人大批准的预算安排，在保证正常开支的前提下，有多少钱办多少事，

不得挪用、占用公款，不能开具空头支票，要确保预算支出在预算统筹的范围内正常运转。

（三）加大民生投入，全力做好保障和改善民生工作。一是实施一批民生项目。继续投入资金，完成镇老年公寓及幼儿园后续建设；继续为老年人购买银龄安康保险，镇财政为本镇农村户口 80 岁以上老人负担社会医疗保险费用；确保优抚补助、城乡低保、大病救助等优抚资金按时发放到位；由镇财政出资，继续为辖区 3 所学校的入学新生免费发放校服，为全校学生购买意外伤害保险；实施“一村一品”文化特色品牌建设，扶持推动全镇群众文化发展繁荣。二是加大公共服务财政投入。全面启动 2018 年“健康房镇”计划，筹建新的镇卫生院，改造村居卫生室，引进先进医疗设施，全面改善辖区基础医疗卫生事业水平；做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；继续完善镇村环卫保洁长效机制，推进城乡环卫一体化建设，打造美丽房镇环卫品牌；继续加大力度开展村庄连片整治，全面提升乡村旅游景区的基础设施建设，并建设两处游客集散中心。三是加大投资力度做好扶贫工作。严格落实帮扶政策措施，全力做好贫困人口就业帮扶工作；持续巩固扶贫成果，切实改善贫困人口生活质量。四是高标准打造镇党群服务中心，高质量提升改造村级党群服务中心，建成“环齐盛湖党建服务带”，实现党群共建、同频共振。五是着力打造“智慧社区”。六是实施

农村道路网格化工程。七是组织开展加强对镇村级干部的培训，提高为民服务的能力。

（四）大力增收节支，确保收支平衡。2018年，我镇各项经济建设工作任务仍十分繁重，财政支出压力大。因此，要建立健全厉行节约、反对浪费的财政管理长效机制。进一步优化财政支出结构，合理安排调度财政资金，切实做好财政节支工作，缩小财政收支矛盾。集中财力优先保障民生性支出、改革性支出和重大公共项目支出。集中财力保运转、保民生、保重点建设。严格控制“三公经费”等一般性支出，有效降低政府行政运行成本。要规范财政秩序，完善约束机制，科学调度资金，确保实现收支平衡。

各位代表！2018年财政改革发展任务异常繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，切实落实本次大会决议，解放思想、真抓实干，凝心聚力，开拓创新，为全面完成全年预算任务、加快推进“幸福房镇”建设而努力奋斗！