

阜沙镇 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告 2015 年财政决算和 2016 年预算草案，请予审议。

一、2015 年预算执行情况

2015 年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕“十二五”规划总体部署，按照“稳中求进、稳中有为、稳中提质、持续发展”的工作思路，认真履行各项财政职能，积极稳妥地推进财政集中支付改革，不断完善财政体制，切实加强财政监管，突出服务水平和保障效能，圆满完成了各项工作任务，促进了经济平稳运行和民生持续改善。

（一）财政收入情况

2015 年实现可支配财政收入 42600 万元，具体项目如下：

1. 税收分成收入 8769 万元。
2. 非税收入 9137 万元，包括：
 - （1）专项收入 1786 万元；
 - （2）行政事业性收费收入 1549 万元；
 - （3）罚没收入 165 万元；
 - （4）国有资源有偿使用收入 32 万元；

(5) 其他收入(捐赠收入、垃圾处理费、医院医疗收费、公司上缴利润、物业租赁费等) 5605 万元。

3. 上级补助收入 21722 万元, 包括:

- (1) 均衡性转移支付收入 5800 万元;
- (2) 交通系统事权下放经费 95 万元;
- (3) 镇区临时救助金 2000 万元;
- (4) 专项补助收入 9882 万元;
- (5) 定向财力转移支付收入 974 万元;
- (6) 地方政府一般债务转贷收入 2971 万元。

4. 政府性基金收入 2972 万元, 包括:

- (1) 国有土地出让金返还 606 万元;
- (2) 城镇公用事业附加 453 万元;
- (3) 污水处理费收入 568 万元;
- (4) 地方政府专项债务转贷收入 1345 万元。

(二) 财政支出情况

2015 年财政支出 38386 万元, 具体项目如下:

1. 公共财政预算支出 34981 万元, 包括:

- (1) 一般公共服务支出 3689 万元;
- (2) 公共安全支出 2708 万元;
- (3) 教育支出 6322 万元;
- (4) 科学技术支出 413 万元;
- (5) 文化体育与传媒支出 493 万元;
- (6) 社会保障和就业支出 1662 万元;
- (7) 医疗卫生与计划生育支出 6705 万元;

- (8) 节能环保支出 5297 万元;
- (9) 城乡社区事务支出 1019 万元;
- (10) 农林水事务支出 4387 万元;
- (11) 交通运输支出 896 万元;
- (12) 商业服务业等事务支出 949 万元;
- (13) 金融监管等事务支出 6 万元;
- (14) 国土资源气象等事务支出 402 万元;
- (15) 住房保障支出 25 万元;
- (16) 地方政府债券付息支出 5 万元;
- (17) 债务发行费用支出 3 万元。

2. 基金预算支出 3405 万元，包括：

- (1) 国有土地使用权出让金支出 1040 万元;
- (2) 城市公用事业支出 451 万元;
- (3) 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1346 万元;
- (4) 污水处理费收入安排的支出 568 万元。

收支结余主要为市拨跨年项目资金结余，已相应纳入 2016 年预算安排。

(三) 财政工作主要做法及成效

1. 培植税源，全力组织财政收入。一是建立镇财政与国地两税定期通报制度，及时掌握税收入库数和税源变动信息，确保了收入畅通、及时入库和全年收入任务完成。税收分成收入较上年增长 11.96%。二是成立镇非税收入征收管理工作领导小组，实行月度例会制度，加强非税业务调研，统

一镇属物业管理，有效促进了挖潜增收。非税收入（剔除医疗收费）较上年增长 21.76%。三是积极争取上级补助资金，全年达账转移支付收入 16751 万元、市临时救助金 2000 万元、地方政府债务转贷收入 4316 万元。拓宽融资渠道，加强与银行、市交通集团等合作，争取资金 1113 万元，用于支持我镇重大项目建设。

2. 统筹兼顾，致力保障民生支出。按照“优化结构、有保有压、突出民生、兼顾其他”的原则，进一步调优财政支出结构。在保障政府履行职能、有效运转的基础上，重点向民生事业倾斜。2015 年对教育、公共安全、社会保障、环保、农林水、公共卫生及市政建设等投入 2.73 亿元，占财政支出比例达 72%。科技教育方面，统筹安排 6800 万元，推进教育事业发展。其中投入 4358 万元，保障教师待遇，投入 2442 万元解决办学经费、推进学校标准化建设、教师培训等。公共安全方面，投入 2708 万元，加强公共安全管理建设。社会保障方面，投入 903 万元，落实五保、低保、优抚、敬老院建设及其他民政补助。农林水方面，投入 4387 万元主要用于鸦雀尾水利枢纽工程建设、内河涌整治等。公共卫生方面，投入 4375 万元，确保阜沙医院正常运转，改善医疗设备及服务水平；投入 649 万元，提高基本公共卫生服务及计划生育服务水平；投入 694 万元，保障基本医疗补助。节能环保方面，以债务转贷、市拨补助等支付污水处理厂区及管网建设工程贷款和工程款 5256 万元，用于改善生态环境。市政建设方面，以债务转贷等收入投入 1345 万元，用于阜

港路改造，以改善居民出行条件。积极化解债务风险。偿还市财政局本金 600 万元、石岐区本息 402 万元、火炬开发区本金 1000 万元。做好地方政府债券置换存量债务的工作，清还农金会债务。

3. 把握重点，深化管理体系建设。一是加强财政资金使用监管，财政监督工作延伸到预算编制和执行全过程。推进全镇财政集中支付改革，确保专项资金专款专用。二是开展清产核资，加强全镇资产管理。完善管理制度建设，修订《阜沙镇镇属资产管理暂行办法》，引入固定资产管理模块，实现对固定资产动态管理。确保资产增值保值。三是规范出借资金管理。清理村镇间债权债务业务，完善镇属企业出借资金管理制度。四是规范政府采购业务，规范购置及服务采购。五是加强农村财务管理，规范农村三资管理。

各位代表，2015 年全镇财政运行虽然总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部经济增长放缓，制约我镇经济发展，财政增收压力继续加大；二是财政保障范围不断扩大，刚性支出大幅增加，保障能力有待提高；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。这些问题，我们将采取有效措施，认真加以解决。

二、2016 年财政收支预算（草案）

2016 年，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进全镇各项社会事业发展，都需要增加投

入。2016年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，拟定2016年财政收支预算草案如下：

（一）财政收入预算

2016年预计财政预算收入54993万元，具体项目如下：

1. 税收分成收入10354万。

2. 非税收入4100万元，包括：

（1）专项收入1888万元；

（2）行政事业性收费收入1418万元；

（3）罚没收入68万元；

（4）国有资源有偿使用收入55万元；

（5）其他收入（捐赠收入、垃圾处理费、医院医疗收费、公司上缴利润、市政设施配套费、物业租赁费）671万元。

3. 上级补助收入18449万元，包括：

（1）均衡性转移支付收入6300万元；

（2）农田保护转移支付收入133万元；

（3）交通系统事权下放经费95万元；

（4）定向财力转移支付收入1119万元；

（5）专项补助收入6166万元；

（6）市拨免费义务教育经费中央资金288万元；

（7）结转上年市拨专项资金收入4348万元。

4. 政府性基金收入22090万元，包括：

（1）国有土地出让金返还20910万元；

(2) 城镇公用事业附加 480 万元;

(3) 污水处理费收入 700 万元。

(二) 财政支出预算

2016 年预计财政支出 54869 万元。其中:

1. 公共财政预算支出 32782 万元, 包括:

(1) 一般公共服务支出 4033 万元;

(2) 公共安全支出 2936 万元;

(3) 教育支出 7276 万元;

(4) 科学技术支出 182 万元;

(5) 文化体育与传媒支出 300 万元;

(6) 社会保障和就业支出 1979 万元;

(7) 医疗卫生与计划生育支出 3151 万元;

(8) 节能环保支出 51 万元;

(9) 城乡社区事务支出 456 万元;

(10) 农林水事务支出 6320 万元;

(11) 交通运输支出 963 万元;

(12) 金融支出 19 万元;

(13) 国土资源气象等事务支出 1399 万元;

(14) 住房保障支出 1271 万元;

(15) 粮油物资储备支出 96 万元;

(16) 预备费 1100 万元;

(17) 其他支出 1250 万元。

2. 基金预算支出 22087 万元, 包括:

(1) 城市公用事业附加支出 479 万元;

(2) 国有土地使用权出让金支出 20910 万元；

(3) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 698 万元。

2016 年镇财政收支预算主要考虑以下因素：一是税收分成收入有持续增长的空间，2015 年上级补助收入中有 2971 万元为地方政府债务转贷收入，2016 年我镇上级补助收入将趋于平稳。二是非税收入下降主要是 2016 年开始医疗收费纳入专户管理，不纳入非税收入系统管理，而我镇 2015 年医疗收费占非税收入 50.23%。三是预算支出中增长主要安排社会保障、公共卫生、教育、水利等民生实事的支出。综合考虑以上因素，我们将采取有效措施，促进资本管理和运营，提高土地利用效益、资金使用效益，降低行政运行成本，以开源节流来消化各类民生项目增支，促进公共财政更好地实现普惠共享，为群众办更多实事。四是多年来，镇委、镇政府十分重视历史债务规模变化，但由于财力有限，部分大型基础设施建设项目确需适时适度对外举债，才能保证我镇财政的稳健有序运行。2016 年预算中我镇在“预备费”科目适度安排资金用于偿还部分历史债务，在“其他支出”中安排 1200 万元用于归还 2015 年市拨临时救助金，逐步减少我镇债务规模，因此 2016 年预算中的其他支出比上年有较大幅度增加。

三、提振信心，迎难而上，确保 2016 年预算圆满完成

2016 年是全面深化改革的关键之年，也是完成“十三五”规划开局之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工

重点，坚持增收节支，优化结构，提高绩效，着力转方式、补短板、防风险，圆满完成全年财政预算收支任务，努力推动我镇经济社会持续健康发展。重点做好以下三方面工作：

（一）突出财税征管，确保收入完成。牢牢把握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持非税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）突出民生保障，确保政策落实。针对群众的实际需求，办好各项民生实事，突出重点，精准发力，加大公共产品和服务供给，继续贯彻落实各项支农惠农政策，让人民群众有更大的获得感。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。

（三）突出科学管理，确保预算执行高效顺畅。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，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时效性；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。三是加强基建项目资

金管理。建立基建项目管理台账，统一扎口，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表，新的一年，我镇财政工作任务艰巨而繁重，财政收支紧张的矛盾更加突出。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持务实创新、敢于担当、积极作为，努力完成各项财政工作任务，为建设全面小康、更加美丽的新阜沙做出新的更大的贡献！