

外冈镇 2018 年财政决算（草案）报告

——2019 年 7 月 24 日在外冈镇第五届人民代表大会第七次会议上

外冈镇人民政府副镇长 王晓龙

各位代表：

受外冈镇人民政府委托，向大会报告外冈镇 2018 年财政决算情况，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2018 年全镇一般公共预算收入 96604 万元，同比增长 17.3%，完成调整预算的 100.3%。其中税收分成收入 95241 万元，同比增长 18.9%；非税收入 1363 万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

2018 年全镇一般公共预算支出 120460 万元（其中宅基地置换平衡资金 30000 万元），同比增长 64.8%，完成调整预算的 92.7%。一般公共预算支出按功能分类如下：

社会保障和就业支出 7754 万元，完成调整预算的 83.6%；农林水支出 8713 万元，完成调整预算的 82.0%；教育支出 515 万元，完成调整预算的 69.3%；医疗卫生与计划生育支出 3031 万元，完成调整预算的 93.9%；科学技术支出 2947 万元，完成

调整预算的 97.1%；文化体育和传媒支出 816 万元，完成调整预算的 92.8%；城乡社区支出 70770 万元，完成调整预算的 95.7%；资源勘探信息等支出 17964 万元，完成调整预算的 94.6%，主要用于扶持中小企业发展和管理；住房保障支出 545 万元，完成调整预算的 92.9%；一般公共服务支出 7405 万元，完成调整预算的 86.4%，主要安排党政机关运转、基层政权建设等。

2018 年镇财政拨款“三公”经费支出 25.5 万元，比调整预算减少 60.3 万元。其中因公出国（境）费 4.9 万元，减少 20.1 万元；公务用车购置及运行费 11.7 万元（其中：购置费 0 万元，运行费 11.7 万元），减少 9.1 万元；公务接待费 8.9 万元，减少 31.1 万元。决算数比预算数减少，主要是各部门严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2018 年全镇一般公共预算收入 96604 万元，加上区财政与本镇结算的补助收入 40082 万元，动用预算稳定调节基金 16631 万元，合计收入 153317 万元。全镇一般公共预算支出 120460 万元，加上各项上解支出 32857 万元，合计支出 153317 万元。全镇一般公共预算收支决算平衡。

二、代管资金收支决算情况

2018 年代管资金收入 57117 万元，收入来源主要是再生能源中心项目周边农户配套资金、建设用地减量化企业搬迁补偿

费、生态环境综合治理资金、河道综合整治工程腾地费、都市现代农业示范项目河道整治配套工程资金等各部门上级条线拨付的专项资金；代管资金支出 40876 万元，主要用于建设用地减量化企业搬迁、再生能源中心项目周边农户配套、生态环境综合治理、道路征地动迁和外冈福利院建设等专项支出；调出存量资金 2561 万元；年终滚存结余 59251 万元。

三、财政存量资金盘活情况

2018 年盘活存量资金 12109 万元，完成调整预算的 99.5%，主要用于宅基地置换平衡资金、智慧小区建设经费、列支土地流转粮田补贴等历年预拨资金和消化污水、燃气管道工程等项目的历年挂账。盘活财政存量资金的统筹使用不增加当年一般公共预算支出总量，在往来中列支。

四、2018 年财政预算执行的主要特点

（一）积极组织收入，确保财政收入任务圆满完成。一方面利用好现有的财政扶持政策，着力打造良好营商环境，促进区域经济发展，全年投入企业专项扶持资金 20909 万元，支持企业做大做强和增值增效，进一步夯实财源基础。另一方面，密切关注经济形势变化及各项政策调控对财政收入的影响，及时掌握财政运行的整体态势，联系税务部门加强对重点企业生产经营的跟踪监测，进一步挖掘财政增收潜力，确保财政收入的均衡入库，圆满完成全年财政收入任务。

（二）支持产业转型，推动经济发展质量不断提升。持续加

大财政投入，充分发挥财政资金的引导作用和放大效应，提高政府资金使用效率。投入财政扶持配套资金 2505 万元，推动企业产业技术创新改造，鼓励高新技术企业申报；投入科技专项扶持资金 2944 万元，支持中小企业自主创新能力；投入园区建设专项资金 13706 万元，进一步完善产业园区硬件设施，推进老园区升级改造；拨付建设用地减量化资金 10996 万元，支持淘汰劣势企业，助力经济结构不断优化。

（三）优化支出结构，促进社会事业持续发展。一是继续加大基本民生保障力度，安排社会保障和就业支出 7754 万元，上解镇保纳入社保补缴费用 2673 万元，确保各类民生保障政策落实到位，同时以更加积极的就业政策有效缓解就业压力，当年新增就业岗位 1756 个，完成职业技能培训 434 人。二是深入推动教育品质发展，安排教育支出 515 万元，上解教育统筹经费 14427 万元，促进教育事业稳步发展。三是全力支持医疗卫生事业发展，安排医疗卫生支出 3031 万元，完成新社区卫生服务中心设计方案，做好过渡用房装修及搬迁工作，提升公共卫生服务水平。四是持续推进“三农”建设，安排各项惠农政策补贴、经济薄弱村扶持资金、村级经济组织基本运转经费 5223 万元，支持农业发展、农村综合改革，保障农民收入。

（四）加大财力统筹，保障重点工作顺利实施。当年投入 4709 万元配套资金，圆满完成区域环境综合整治任务。投入 1518 万元专项资金，加快推进“雪亮工程”和智慧小区建设，19 个

封闭小区已实施智慧公安社区建设,拓展村级区域监控点位 1056 个,进一步提升公众安全感满意度。投入 833 万元专项资金,全面推进生活垃圾分类减量工作,完成 80 个垃圾箱房建设和 15000 户居民绿色账户开通,引进“小黄狗”、“城市驿站”等垃圾分类智能化项目,积极引导居民树立分类意识。投入 628 万元配套资金,支持中小河道综合整治,中小河道基本消除黑臭,水环境质量进一步提升。

（五）夯实管理基础，提升财政资金管理水平。一是深入推进预算管理改革,全面落实部门预算责任制,提高部门预算的编制质量和效率,加大对预算执行特别是重大支出项目的跟踪管理,实行部门预算执行率月通报制度,预算的约束力和执行率明显提升。二是依法做好财政信息公开工作,扩大公开范围,细化公开内容,提高公开质量,推动预算管理工作更加阳光透明。三是切实加强公务卡使用管理,实现预算单位公务卡办卡和使用全覆盖,严格控制现金报销率,防范廉政风险。四是全面清理代管资金及预算单位结余结转资金,加大收缴和统筹力度,积极落实盘活措施,有效缓解财政支出压力。五是继续扩大财政绩效管理覆盖面,规范政府采购行为,压缩“三公”经费支出,不断提升财政资金使用效益。

各位代表,在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下,经过全镇各方面的共同努力,2018 年财政预算执行情况良好,但在执行中还存在一些困难和问题,如在经济下行压力较大的形势

下，财政收入增速与支出刚性增长之间的矛盾加大；预算编制中部分项目预算安排不够合理，预算执行中部分预算单位执行较慢；财政绩效管理范围有待进一步扩大等问题。对此，镇政府将高度重视，并在今后的工作中采取切实有效的措施努力加以改进。