

# 关于凤凰镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

——在凤凰镇第十九届人民代表大会第五次会议上

镇财政和资产管理局局长 卢丹清

2019 年 1 月 26 日

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2018 年度财政预算执行情况和 2019 年度财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

## 一、2018 年度财政预算执行情况

2018 年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，全镇财税部门积极应对错综复杂的经济形势，按照“强富美高”和“四大路径”发展要求，落实财税改革创新要求，严格按照“强化征管、量入为出、量力而行”的原则开展各项工作，实现了年度财政收支平衡。

### （一）2018 年财政收入预算执行情况

2018 年全镇预计完成公共财政预算收入 85000 万元，比上年实际执行数 95784 万元减收 10784 万元，降幅 11.26%。减收的原因按照市政府安排，没有进行调库。2018 年预计全镇本级财政收入约 53987 万元（其中：当年结算财力 33519 万元，转移支付 11110 万，土地出让净收益 5858 万元，镇级非税及其他收入 3500 万元），比上年收入 50000 万元增加 3987 万元，增幅 7.97%；比年初本级财政预算收入 57200 万减少 3213 万，减幅

5.62%。

## （二）2018年财政支出预算执行情况

全镇财政本级支出预计为53367万元，比去年48598万元增支4769万元，增幅9.81%；比年初预算支出安排55890万元减支2523万元，减幅4.51%。具体项目如下：

**1、预计农林水事务支出5960万元，比上年7477万元减支1517万元，减幅20.29%；比年初预算8550万元减支2590万元，减幅30.29%。**农林水事务支出主要包括：秸秆机械还田作业补贴、农机购置补贴、农业保险补贴等涉农补贴，农业技术推广与培训，农业生产资料与技术补贴等现代农业扶持补贴，动物防疫，发展村级集体经济专项资金，经济一般村运转保障经费，生态补偿、农村河道整治经费，河道疏浚、圩区管护及小型农田水利等农业水利建设经费，以及农林水部门人员经费和其他项目经费。

增加的支出主要是：促进经济转型升级支出、现代农业扶持项目（转移支付）、休耕补贴、水利项目上的河道及圩区管护等。

减少的支出主要包括：村级经济抱团发展、农机购置补贴、水利项目中的高标准农田建设；比年初预算减少了通洲沙西水道农田代保费等。

**2、预计教育和科学技术支出14081万元，比上年14986万元减少905万元，减幅6.04%；比年初预算17540万元减少3459万元，减幅19.7%。**主要安排教师人员经费、教育系统运转、校舍维修、教学设备购置、学生体检、足球学校等经费及镇中心小学、幼儿园、文化中心建设经费、对科技投入方面的补助等。

增加的支出主要包括：在职教师人员经费、校园贝贝足球

经费、女足训练及生活设施、学校教室改造及教学设备添置等。减少了对企业专项补助（转移支付）。

**3、预计社会保障和就业支出 6564 万元，与上年 4810 万元增 1755 万元，增幅 36.49%；比年初预算 5380 万元增加了 1184 万元，增幅 22%。**主要安排城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老人尊老金，在乡复员、退伍军人生活补助，抚恤资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，困难群众春节送温暖慰问金，义务兵优待费，退役士兵安置费，农村退养干部，社会弱势群体补助经费，居家养老经费，殡葬事业经费，参保事业单位退休人员生活补贴，以及社保、民政、敬老院等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：民政补助标准提高等增加的民政支出、安置小区经费、民生微实事经费、社区党组织为民专项资金等。

**4、预计公共安全支出 3082 万元，比上年 2551 万元增加 531 万元，增幅 28.8%；比年初预算 2990 万元增加 92 万元，增幅 3.07%。**主要安排警署、派出所、交警、消防中队和联防队员等经费，新市民事务中心经费，以及警务装备、治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：司法顾问费用、凤凰派出所搬迁、监控设备购置等。

信访化解工作减少了 495 万元。

**5、预计文化体育与传媒支出 1198 万元，比上年 1006 万元增支 192 万元，增幅 19%；比年初预算 1610 万元减少 412 万元，减幅 25.59%。**主要安排各类文化体育活动经费，宣传经费，公共文明体系建设经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：贝贝足球赛事、河阳山歌艺术团、中心剧场演出等

**6、预计医疗卫生支出 4503 万元，与上年 3695 万元，增加 808 万元，增幅 21.85%；比年初预算 4110 万元增加 393 万元，增幅 9.55%。**主要安排基本公共卫生项目和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，凤凰医院经费补助，人口与计划生育经费，居民基本医疗保险补助，以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要是医疗设备购置和家庭签约医生经费等。

**7、预计节能环保支出 1621 万元，比上年 1329 万元增加 292 万元，增幅 21.93%；比年初预算 1410 万元增加 211 万元，增幅 15%。**主要安排 263 整治、污水处理经费，畜禽养殖污染治理，秸秆禁烧经费，环评审核及购买服务等项目经费。

增加的支出主要是：畜禽养殖污染治理补贴和 263 整治专项经费。

**8、预计城乡社区事务支出 8770 万元，比上年 7031 万元增加 1739 万元，增幅 24.73%；比年初预算 8340 万元增加 430 万元，增幅 5.15%。**主要安排集镇卫生设施、农村道路等城乡公共设施支出，农村大环境整治经费，绿化管护、绿地租金、农村供电、路灯电费、美丽村庄、安置房建设等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、办事处、居委会、农贸市场等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：绿化管护费和保护村庄规划费；综合执法局的执法平台建设、拆违外包、汽车租赁费等；环卫物业外包、康居乡村建设等。

**9、预计一般公共服务支出 7588 万元，比上年 5713 万元增加 1875 万元，增幅 32%；比年初预算 5960 万元增加 1628 万元，增 27.32%。**主要安排镇机关各部门人员经费及日常行政运

转经费，党建、人大经费、安全生产专项和其他项目经费。

增加的支出主要包括：党建经费、经济调查经费、政府信息平台建设等。

各位代表，2018年我镇财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，确保了各项社会事业的发展，努力实现了收支平衡、略有结余的目标。本年度结余约620万元，作为预算稳定调节基金，用于平衡以后年度预算。由于今年市镇财力还未结算，上述财政执行数只是预计数，同当年实际决算数会存在一定差异。

### （三）2018年实施财政管理工作重点

主要体现了以下几点：

#### 一、努力组织财政收入，培植优质税源

一是加强协税护税工作。面对不利的经济形势和下滑的财政收入，强加与税务部门密切联系，更加注重涉税信息的搜集和反馈，最大限度的挖掘潜能，组织财政收入，同时科学合理地调度资金，保证镇级财政正常运转。二是加强非税收入的管理。依照非税项目，对非税收入应收尽收。三是积极争取上级扶持。积极对接、用足用好上级各项扶持政策，做好项目奖补资金的跟进和及时发放，预计2018年度上级各项补助超1800万元。四是培植骨干财源，壮大新兴财源。籍“263”专项行动优化财源结构，服务企业发展，为未来财政增长提供源泉。

#### 二、严把资金审核关，努力推行绩效预算

一是严格支付手续。我局是乡镇财政业务改革试点单位，将财政资金从预算到支付全过程纳入财政综合业务系统，并采用电子支付的清算模式。我们全年审核支付超11000笔，并对每笔财政资金的支付严格按预算和财经制度审核把关，得到了

镇领导的肯定。二是推进绩效预算。注重资金使用效果，依照《预算法》和镇人代会通过的2018年预算草案，统筹存量资金，努力推进绩效预算，要求预算单位申请镇级资金承担的项目经费必须提供项目绩效评估资料。

### **三、加大环境整治投入，保障和改善民生。**

支持现代高效农业发展和农田水利建设、263专项整治；提高城乡公共卫生服务能力；推进公共文化服务体系建设，支持群众文体活动努力提升凤凰文化旅游品牌；继续向重点民生领域倾斜，不断完善社会保障体系，进一步提高城乡低保、五保、老年居民补贴标准；并千方百计调度资金，确保镇社会福利服务中心等重点民生工程顺利推进。

### **四、依法规范资金使用，加强审计监管**

规范财政资金的使用并对财政资金使用情况进行后续跟踪审计是我局特色工作之一，今年以来，我们先后对凤凰农贸市场和敬老院等单位负责人进行了离任审计；对学校等镇属事业单位开展了财务支出情况审计；对环卫所的非税收入上缴情况进行专项审计等。在规范财政资金使用、提高资金使用效率、促进廉政建设等方面起到了很好的作用。

### **五、提高资产管理水平，服务经济发展**

一是镇级资产软件化管理。为了进一步提升资产管理水平，我局联合镇建设局等部门采购了镇级集体资产管理软件，利用卫星遥感技术对镇级资产全面测绘登记和摸查审计，按市委农工办的要求对农村集体资产清产核资后进行数字化、空间化登记造册，对新增资产从立项、概算、招标、施工到建成移交全程纳入平台管理，大幅提升镇级资产管理水平和效率，并计划在2019年对资产管理工作做进一步的整合提升。二是做好推荐

担保审查工作。做好企业贷款推荐金港担保公司担保的调查工作，继续为本镇较为优质的中小企业提供推荐担保，同时压降总量，以减少推荐风险。三是加强租金的收缴工作。对于房、地分离租金难收的企业，运用法律手段，或是与“三优三保”工作相结合，解决了部分陈欠租金的收缴问题。四是做好政府债务管理。一方面配合苏州市重大政策措施落实情况跟踪审计等上级要求完成的工作，如实上报数据。同时，对镇级资产负债、城乡一体化资金相关情况调研，为领导决策提供了依据并确保了资金正常运转。

各位代表：2018年是比较困难的一年，在镇党委政府的坚强领导和各预算部门的理解配合下，基本实现了收支平衡，略有节余的目标，保障了机关事业单位的平稳运行和各项社会事业的发展，我镇的财政工作也得到了上级主管部门的肯定，继成为苏州市“示范化财政所”和乡镇财政工作联系点后，2018年又成为省级基层财政工作联系点（苏财基层[2018]20号）。但我们也清醒地看到，财政管理和预算执行中还存在一些矛盾和问题，主要是：国家税收政策调整和经济形势下行导致财政收入减收，财政刚性支出增加，财政收支年度间不平衡，财政支出绩效有待提高，严格预算执行还有待进一步加强。对于这些困难和问题，需要我们进一步加快发展，优化产业结构以及加强对财政工作的宣传和前瞻性研究。

## 二、2019年财政预算草案及工作措施

各位代表，根据上级财政的有关要求，结合2019年财政收

支形势和我镇财政预算编制的指导思想，即按《预算法》要求，深入贯彻落实党的十九大会议精神，瞄准全市高水平建设小康社会和深入融入长三角区域一体发展的未来建设大方向，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，推动绩效管理，促进我镇经济社会平稳健康发展，并本着财政稳健和量入为出的原则，考虑相关政策因素，向本次大会提请审议的 2019 年财政预算草案如下：

### **（一）全镇财政收入预算草案**

根据 2018 年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2019 年度的本级财政收入拟定为 62800 万元，比 2018 年 53987 万元增加 8813 万元，增幅 16.32%，其中：当年结算财力为 42800 万元、镇级净转移支付收入 10000 万元、土地出让净收益 6500 万、非税及其他收入 3500 万元。

### **（二）全镇财政支出预算草案**

根据财政收入预算，2019 年全镇本级预算支出安排 61820 万元，比上年预计执行数 53367 万元增加 8453 万元，增长 15.84%，重点支出拟安排如下：

**1、农林水事务支出 7190 万元，比上年预计执行数 5960 万元增加 1230 万元，增幅 20.64%。**主要安排生态补偿、耕地地力补贴，农机购置补贴、秸秆机械还田作业补贴等涉农补贴，动物防疫、现代农业财政扶持资金，农业政策性保险、新型农业经营主体奖补，发展村级集体经济专项资金，经济一般村运转保障经费，河道疏浚及生态管理经费，拆坝建桥及农村危桥整治经费，以及农服中心的人员经费和其他项目经费。

增加支出主要包括：标准化农田建设、农机购置补贴、现代农业扶持政策、农业保险、标准化鱼塘改造、村级重大项目

奖励、村级财务代理、水利项目镇村级河道疏浚以及其他农业补贴项目等。

减少了“农村公共服务综合补助”，因2018年支付的该补贴经费包含了2017年和2018年两年度的经费，2019年此项目经费只支付2019年度。

**2、教育支出 14100 万元，与上年预计执行数 14081 万元基本持平。**主要安排教师人员经费，教师培训经费，校舍维修经费，贝贝足球学校经费，以及教育系统正常运转经费及镇文化中心、中心小学、幼儿园建设等教育经费。

**3、社会保障和就业支出 7460 万元，比上年预计执行数 6564 万元增加 896 万元，增长 13.65%。**主要安排转制企业退休保障，机关事业单位退休人员补差，城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，社会弱势群体补助经费，民生保险经费，义务兵优待费，退役士兵安置费，居家养老经费，殡葬事业经费，以及社保、民政、敬老院等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加支出主要包括：民政经费标准提高增加了民政项目经费；社区管理项目上的安置小区管理经费以及物业服务外包、民生微实项目等。

**4、公共安全支出 3500 万元，比上年预计执行数 3082 万元增加 418 万元，增幅 13.56 %。**主要安排警署、派出所、交警、消防中队和联防队员等经费，新市民事务中心经费，以及警务装备、治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。

增加支出主要包括：电子警察及监控工程以及智能小区改造等。

**5、文化体育与传媒支出 1500 万元，比上年预计执行数 1198**

**万元增加 302 万元，增幅 25.21%。**主要安排群众文化体育活动经费，公共文化服务体系建设经费，公共文明体系建设经费，以及文体、宣传等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加支出主要包括：文体中心物业管理、智慧体育社区、新建 2 座门球场、贝贝足球比赛、中心剧场演出活动、宣传活动、统战工作及网格员培训、新购置宣传器材及加大阵地宣传等

**6、医疗卫生支出 4800 万元，比上年预计执行数 4503 万元增加 297 万元，增长 6.58%。**主要安排居民基本医疗保险补助，基本公共卫生和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，人口与计划生育经费，居民基本医疗保险补助，以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。

增加支出主要包括：儿童保健经费、健康服务平台建设及医疗设备购置等。

**7、节能环保支出 4230 万元，比上年预计执行数 1621 万元增加 2609 万元，增长 161%。**主要安排环保宣传教育经费，污水处理经费，污染企业关停财政补贴经费和其他项目经费；

增加支出主要是凤凰镇钢村和道盈两再生资源行业企业扶持经费；减少了污水管网新铺费用等。

**8、城乡社区事务支出 10650 万元，比上年预计执行数 8770 万元增加 1880 万元，增幅 21.43%。**主要安排集镇卫生设施、农村供电等城乡公共设施支出，绿化管护经费，路灯电费，土地租金，农村道路改造等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、居委会、农贸市场、办事处等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加支出主要包括：自行车租赁费用、农业垃圾处理站建

设、农村垃圾分类、环卫物业服务外包、农村环境卫生长效管理、社会福利院基建、便民服务中心建设、恬庄古建展馆建设、支持乡村振兴（肖家巷特色田园乡村建设）以及其他政府实事工程等。

**9、一般公共服务支出 8390 万元，比上年预计执行数 7588 万元增加了 802 万元，增幅 10.57%。**主要安排镇机关各部门人员经费及正常运转经费，党建、人大经费、政协经费、安全生产专项和其他政府项目经费。

增加支出主要是：镇集成改革综合指挥平台建设、凤凰 e 点通平台建设以及党建工作经费等

**依《预算法》要求安排预备费 900 万元。**

### **（三）完成 2019 年度财政预算的主要措施**

为确保 2019 年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好四个方面的工作：

**一、关注财税政策，加强收入征管。**面对明年依然严峻的收入形势，我们一要继续密切关注财税政策，及时掌握一线信息，加强科学研判，提高政策的敏感度和前瞻性，尽最大可能获得改革红利。二要继续加强对重点税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理，确保应收尽收。

**二、注重统筹兼顾，保障重点项目。**调度好各方资金，依法加强部门结余结转资金管理，基本支出结余资金、项目支出净结余和超期两年以上的项目资金，由镇财政一律收回后统筹安排使用。集中保障好镇党委政府确定和人代会批准的项目，尤其是涉及民生和惠民实事工程的项目的资金保障。

**三、严格资金审核，确保支出合法合规。**2019 年，在镇领导对我局财务支出审核工作充分肯定的基础上，我们将继续按

照政府采购制度和各项费用报销的文件规定严格支出审核，没有预算不得支出，努力实现费用控制目标。

**四、重视绩效评价，提高资金使用效率。**我们在布置 2019 年度预算时，已要求预算部门提供全部由镇级承担资金项目的绩效评价资料，目的是增强资金使用部门的绩效意识和责任感。明年我们会继续加强对财政资金使用情况的检查监督，并积极探索项目绩效评价，努力使财政资金的使用安全高效。

各位代表，2019 年是决胜高水平建成小康社会的关键之年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人大监督，认真贯彻落实好本次大会通过的各项决议，圆满完成全年预算任务！

以上报告，请予审议。