

## 2017 年度财政总决算报告

各位代表：

我向大会报告崔庄镇 2017 年财政决算，请审议，并请列席的同志提出宝贵意见。

财政总决算是全年预算执行情况的总结，是镇经济发展和预算执行的最终体现，是镇党委和政府决策的重要依据。真实、准确、及时、全面地编制决算，针对报表数据进行充分分析，找出工作中有存在的薄弱环节，有效提高财政管理水平，对促进我镇社会各项事务有序发展具有重要意义。

### 一、财政预算执行情况

镇党委、政府高度重视预算的编制执行情况，在财政局的正确领导下，结合我镇实际情况和职能，由预算编制入手，积极谋划，合理安排支出，做好年初预算，发挥财政资金最大社会效益。在预算执行过程中，严格按照人大审批的年初预算执行。经过我镇财政人员努力工作，2017 年预算得以顺利执行。

#### （一）一般预算收入情况

1-12 月份国税完成税收任务 5598.4 万元，乡级一般预算收入完成 1383.1 万元。地税完成税收任务 1106.8 万元，乡级一般预算收入完成 618.7 万元。

#### （二）一般支出预算执行情况

由于镇政府、党委以及财政制定了较为完善的财政支出管理制度，以及区财政局的大力支持，1-12 月份公共预算支出累计完成 2069.19 万元，完成调整预算数的 100%，较上年同期增加支出 604.12 万元，增幅 41.23%。

一般预算按功能分类支出如下：

1、一般公共服务支出 1099.81 万元，完成调整预算数的 100%，较上年同期增加支出 407.62 万元，增幅 58.89%，主要是由于人员增资和政府项目支出增多。

2、科学技术支出 0.55 万元，完调整预算数的 100%。

3、文体体育与传媒支出 17.8 万元，完调整预算数的 100%。较上年减少支出 2.84 万元，减幅 13.76%。

4、社会和社会保障就业支出 173.26 万元，完成调整预算数的 100%，较上年同期增支 57.83 万元，增幅 50.1%，主要是由于基本养老保险支出归入本科目造成。

5、医疗卫生支出 312.57 万元，完成调整预算数的 100%，较上年同期增支

4.42 万元，增幅 1.43%，主要是由于人员变动造成。

6、节能环保支出 134.1 万元，完成调整预算数的 100%。较上年增加支出 63.57 万元，增幅 90.13%，主要是大气污染防治力度加大，资金支出增多。

7、农林水事务支出 237.8 万元，完成调整预算数的 100%，较上年同期增加支出 33.52 万元，增幅 16.41%，主要是农村公益事业项目支出加大。

8、交通运输支出 12.69 万元，完成调整预算数的 100%。

9、资源勘探电力信息等事务支出 3.3 万元，完成调整预算数的 100%，较上年同期增加支出 1 万元，增幅 43.48%，原因是原京原公路工役制人员落实工资待遇资金

10、国土海洋气象等支出 2.97 万元，完成调整预算数的 100%。

11、住房保障支出 74.34 万元，完成调整预算数的 100%，较上年同期增加支出 22.79 万元，增幅 44.21%，主要是人员变动及工资增加，住房公积金交纳支出增加。

### （三）政府性基金资金执行情况

基金预算支出 1173.4 万元，占调整预算的 100%。

### （四）乡镇财力及平衡情况

1、一般公共预算平衡。我镇 2017 年公共预算总财力为 3428.19 万元，其中一般公共预算收入为 2001.8 万元，上级补助收入的一般预算 1392.39 万元，债务转贷收入 34 万元。财政总支出 3428.19 万元，一般公共预算支出 2069.19 万元，上解支出 1325 万元，债务还本支出 34 万元，年终没有结余。

2、政府性基金平衡。我镇 2016 年政府性基金总财力为 1173.4 万元，全部为上级补助收入。政府性基金支出 1173.4 万元，当年收支平衡，年终没有结余。

### （五）机构及人员情况

2017 年末我镇机构数为 1 个，年末人数为 116 人，在岗职工 100 人，退休职工 16 人。与上年相比年末人数增加 4 人，是由于新录用公务员及事业人员 4 人。

## 二、存在的问题及建议

财政所年青人员较少，进入财政工作时间短，需要时间适应新形势下的工

作环境，提高财政工作效率。老财政人员对当前的财政电子支付改革工作环境适应较慢，需要较长的工作时间，工作效率低。

针对以上问题，一是建议区财政局加强对乡镇财政所人员的业务培训，提高人员业务素质水平，适应新形势下的工作要求。二是建议从应届大学生中招考有会计知识人员充实到乡镇财政所，充实财政所的力量。

### 三、2018年我们主要抓好以下财政工作

（一）、认真制定了2018年财政工作计划。

（二）、认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关的财经纪律制度。

（三）、依据财政所标准化建设要求，对有关会计档案资料进行整理、分类归档，认真搞好会计档案的立卷、归档、保管工作。

（四）、搞好财政财务管理和所内环境卫生、安全等工作。紧紧围绕全乡发展经济、节支增收这个主题，把党委、政府中心工作与财政工作各项任务的落实有机结合起来。坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，进一步加强学习，强化理财观念，全面推进机关建设，成为学习型组织、实干型集体、服务型队伍。