**保定市徐水区瀑河乡**

**关于2016年财政决算情况的报告**

**（2017年8月）**

在保定市徐水区瀑河乡第二届人大常委会第三次会议上

**主席、副主席、各位代表：**

我受乡政府委托，向会议报告瀑河乡2016年财政决算情况，请审议。

2016年在乡党委、乡政府的正确领导的大力支持指导下，按照“三、四、五”的工作思路，以“加强收入征管和财政改革，促进经济发展方式转变”为主线，以“财政收入有新跨越、支出保障有新作为、财政改革有新突破、两基建设有新起色”为目标，全面建设“发展财政、实力财政、民生财政、效益财政和活力财政”。一年来，通过大力组织收入、强化预算管理、积极推进财政改革，在财政收入形势异常严峻的情况下，我乡财政收支预算执行平稳运行，继续实现了财政收支平衡，有力地促进了全乡经济发展，维护了社会稳定。

**一、2016年财政收支基本情况**

**（一）国、地税收入情况**

2016年我乡国税部门完成**106**万元，较上年减少1万元,减少1%。其中乡级一般预算收入完成8万元,与去年增加5万元，增加60%；地税部门完成**705**万元，较去年增加155万元,增加29%。其中乡级一般预算收入完成237万元,较去年增加78万元,增加49%。2016年，我乡共完成收入**811**万元，较去年增加154万元,增加24%。其中一般预算收入完成245万元,较去年增加83万元,增加52%。

**（二）支出情况**

2016年一般预算支出完成**1046.03**万元,较去年增加356.63万元,增加54%。政府性基金支出276.22万元，比去年增加266.82万元，增加2839%。

**二、2016年部门决算数据分析**

**（一）部门收支总体完成情况**

**1、部门收入完成情况**

2016年，部门决算收入完成987.36万元，较上年增长42%，增加289.66万元。其中财政拨款收入完成987.36万元，较上年增长42%，增加289.66万元。增收的主要因素为上级追加项目增加。年初财政拨款结转和结余58.67万元，总计收入1046.03万元。

**2、部门支出完成情况**

2016年，部门决算支出完成1046.03万元，较上年增长50%，增加348.33万元。分类支出主要情况：

（1）按功能分类主要情况

一般公共服务支出完成487.92万元，较上年增长52%，增加165.92万元。

文化体育与传媒支出完成18.21万元，较上年增加4%，增加0.61万元。

社会保障和就业支出完成71.49万元，较上年减少4%，减少2.31万元。

医疗卫生与计划生育支出完成104.84万元，较上年增长13%,增加11.64万元。

节能环保支出5.33万元。较去年减少61%，减少8.37万元。

城乡社区支出274.22万元。较去年增加506%，增加228.92万元。

农林水事务支出完成47.86万元，较上年减少53%，减少53.84万元。

交通运输支出完成2万元,较上年减少3万元。减少60%。

资源勘探信息等支出1.5万元。较上年增加0.75万元，增加50%。

住房保障支出完成27.55万元，较上年增加18%，增加4.05万元。

（2）按经济分类主要情况

工资福利支出完成394.16万元，较上年增长24%，增加74.76万元。

商品和服务支出完成115.59万元，较上年减少14%，减少18.51万元。

对个人和家庭非补助支出完成187.06万元，较上年增加47%，增加59.86万元。

其他资本性支出完成349.22万元，较上年增加198%，增加231.92万元。

**3、部门结余完成情况**

2016年，部门决算收支相抵后滚存结余为0。

**（二）财政性资金收支余情况**

**1、一般预算拨款收支余完成情况(不含代列资金)**

一般预算拨款收入完成**1046.03**万元，较上年增加54%，增加356.63万元。支出完成**1046.03**万元，较上年增长54%，增加356.63万元。

**2、政府性基金收支余完成情况(不含代列资金)**

今年政府性基金支出276.22万元，比去年减少266.82万元，增加2839%。主要原因为政府性基金追加项目减少。

**（三）部门收支完成情况分析**

**1、部门收支稳定增长**

2016年，部门收支规模进一步提高，部门收入较上年增长54%，部门支出较上年增长54%，增长的主要原因：一是全力保障个人和民生支出的需要，落实农村五保户、低保户的危房改造,增加农民的良种补贴力度,落实绩效工资及个人部分增资；二是落实瀑河水库除险加固工程剩余部分建设项目和农村生活垃圾清理奖补资金；积极落实新农合资金，树立了政府的诚信形象。

**2、财政保障能力不断增强**

2016年，部门决算一般预算拨款收入完成1046.03万元，较上年增加54%，财政保障能力进一步增强。

**（四）年末机构、人员情况**

**1、年末机构情况**

2016年末，部门决算年末机构1个，与去年一样。

**2、年末实有人数**

2016年末，部门决算年末实有人数63人，较上年度减少1人。其中：在职人员年末实有人数51人，较上年减少1人；退休人数年末实有人数12人，与上年持平。具体情况如下：

**（1）财政预算拨款（补助）开支人数变化情况及原因**

2016年年末，一般公共预算财政拨款开支人数29人，财政预算拨款（补助）开支人数34人，较上年减少1人，情况如下：在职人员增加1人，退休1人，调出2人。主要原因：退伍军人复原安置增加1人，调出2人。

**（五）资产情况**

2016年末，部门决算资产总额628.78万元，较上年减少39%，减少389.92万元。主要分布情况如下：

流动资产年末367.67万元，较上年减少57%，减少477.93万元。固定资产年末261.1万元，较上年增长51%，增加88万元。其中：房屋年末59.5万元，汽车43.84万元，其他固定资产157.77万元，较上年增长51%，增加88万元。

**三、几点建议**

**（一）**明年乡党委、政府应该及时和税务部门联系，经常研究分析收入形式，及时解决收入征管过程中出现的问题，严格执行税收法律法规，依法治税，依率计征，做到应收尽收。

**（二）**同时坚持实事求是，努力提高财政收入质量，帮助企业解决生产中遇到的问题,为企业发展保驾护航,这对于完成全年税收任务会起关键作用。

**（三）**全乡压缩一般性、消费性支出的增长，树立裹紧日子的思想，大力增收节支，把有限的财力用在刀刃上，严把审核关，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费的行为。明年全乡还要认真执行预算草案，保证全乡的预算平衡。

瀑河乡财政所

二○一七年八月三十日