

春江镇2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算（草案）的报告

——在春江镇第四届人民代表大会第五次会议上

季国强

（2018年12月26日）

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告春江镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，全镇财政工作紧紧围绕镇四届三次人代会确定的各项工作目标，主动适应经济新常态，加强预期管理，做优做实财政收入，强化民生导向，调整优化支出结构，突出统筹兼顾，防范化解财政风险，提升科学理财水平，基本完成了全年目标任务。

（一）一般公共预算收支执行情况

2018年一般公共预算收入预计完成19亿元，同比增长6.5%，增收1.16亿元。其中：税收收入完成18.7亿元，税比达98.42%。

从主要税种来看，增值税预计完成9.33亿元，同比增长1.52%；企业所得税预计完成3.78亿元，同比增长38.46%；个人所得税预计完成9400万元，同比下降2.27%。

一般公共预算收入未能达到镇四届三次人代会确定的预期目标，主要原因：一是国家政策性减税降费和留抵退税政策的实施；二是受“263”专项行动、环保部门各项监测指标的高要求，化工新材料行业销售和利润不同程度下降；三是企业生产成本和管理成本增加，基础设施等投入较大，留抵增加，企业利润进一步压缩。

2018年镇可用财力预计为4.28亿元，其中：预算内可结算财力预计完成3.28亿元，其他收入预计完成1亿元。

镇四届三次人代会批准的2018年一般公共预算支出为4.28亿元，2018年一般公共预算支出预计完成4.28亿元，收支平衡。

（二）2018年财政主要工作情况

1. 围绕年初目标，积极组织财政收入。面对经济增长趋缓、企业效益下降、“263”等一系列环境整治工作后税收减少等因素影响，财政部门努力克服增收的不利因素，积极研究对策，多措并举，深入挖掘税源，千方百计组织财政收入。一是及时分解年度收入任务。围绕全年一般公共预算收入目标任务，及时分解下达到各征收部门，并组织召开财税分析会，通报各征收部门完成进度并共享相关涉税信息。二是完善“全区协税护税一体化信息平台”建设。三是建立70家分行业重点企业数据库，实施动态监控分析。四是及时摸排“镇内经营、镇外纳税”企业，落实税源定期巡查机制。五是重点关注企业股权（产权）转让、企业兼并重组、企业分红、企业上市、资产拍卖等涉税信息。六是加强建筑行业预缴税、一次性材料开票和房土两税征收管理。

2. 多方筹措资金，保障资金收支平衡。一是推进融资管理工作。主动对接政策性银行等金融机构，积极申报 PPP 项目，进一步加大政府与社会资本合作模式推广力度，大力推进直接融资，利用好资本市场采取多种方式融通资金，确保重点项目支出需求。二是积极对上争取资金。发挥职能部门作用，扎实做好项目筛选、包装、申报等工作，千方百计对上争取资金和政策。三是梳理存量项目。积极与市、区相关部门协调对接，做好项目资金结算工作，有效保障了资金的需求。四是推进平台公司市场化转型。协助平台公司拓展市场化业务，做大做强工业地产业务。组建常州滨江供热管网有限公司，统筹新北区热网规划、建设和运营。依托自有资产开展供电能源管理业务和屋顶光伏发电业务。五是组织做好存量国有资产资源处置工作，弥补建设资金缺口。

3. 优化财政支出结构，着力保障和改善民生。落实财政民生导向，全力推动民生实事工作。一是保障教育优质均衡发展，完善教育经费投入机制，全年共投入 4773 万元重点支持中小学、幼儿园提升办学条件，优化教学资源。二是完善社会保障制度。2018 年失地农民养老金实现提标，从每月 750 元提高到 800 元，惠及全镇 1 万余人。全年投入 4600 万元用于养老服务、双拥优抚、社会救助等重点领域，筑牢民生基础。三是加快提升医疗水平，投入 3633 万元用于完善基层医疗卫生服务网络，促进公共卫生服务均等化。四是提升社会治理水平，投入 3120 万元用于信访调解、法制宣传和社会稳定工作。五是扎实推进民生工程，投入 3200 万

元进行污水管网改造，投入 500 万元进行天然气改造。六是持续提升生态环境，有效推进“263”专项行动，投入 4263 万元用于长效管理、环境监测预警和环保设施的提升改造。

4. 加大“三农”投入，提升城乡统筹发展水平。积极落实财政支农惠农富农政策，加大资金投入，农业生产能力进一步提升，农民收入稳步增长。一是提升农业现代化水平，全年投入 500 万元重点支持高标准农田、职业农民培训、水稻机插秧栽培、丰产配方、农产品质量建设、农产品质量监管等项目。二是加大发展农村水利事业投入，确保农民生命财产安全，全年投入 1902 万元重点支持防汛抢险、河道疏浚、沟塘清淤、农业灌溉、防洪除涝、小农水等重点工程。三是大力扶持村级集体经济，全年投入 1639 万元用于扶持经济薄弱村、发展高效现代农业和农村公益事业方面。

5. 深化财税体制改革，提升财政管理水平。一是贯彻落实预算法，健全公共财政预算体制，提高预算编制的完整性和科学性。二是强化债务管理。厘清平台和政府债务规模，出台《春江镇地方债务化解方案》，明确了债务化解目标和主要化解措施，落实化债责任。三是加强财政资金监管。实行预算执行动态监管，涉农惠农资金就地就近监管。四是强化资产管理。加强资产巡查，及时更新资产管理台帐，对强占资产进行清理。五是强化内部管理。定期开展财政内审工作，进一步加强财政内部监督。

各位代表，过去的一年财政工作取得了一些成绩，这是镇党委、政府坚强领导的结果，是全镇人民共同努力的结果。当前财

政发展面临的困难也不容忽视，主要是：受宏观经济环境影响，财政收入低增长的格局短期内难有改观；民生、教育、环保、建设等刚性支出的标准越来越高；收支矛盾更加突出；财政改革进入“深水区”，焦点难点增多，改革任重道远；化解地方政府性债务风险的任务十分艰巨。这些都需要我们在今后的工作中，采取切实有效的措施，努力加以解决。

二、2019年预算草案

（一）2019年预算编制的指导思想

深入开展学习十九大精神并贯彻到财政各项工作中去，坚持以供给侧结构性改革为主线，找准财政工作的切入点、结合点和着力点。加强预期管理，做优做实财政收入，强化民生导向，调整优化支出结构，突出统筹兼顾，强化政府债务管理，防范化解财政风险，提升科学理财水平，为全面建成小康社会、建设“强富美高”春江镇提供坚实保障。

（二）2019年财政预算安排的原则

坚持量入为出，收支平衡，坚持稳增长促发展，坚持保障重点控制一般，坚持厉行节约注重实效。

1. 收入预算草案

2019年，春江镇一般公共预算收入高于全区平均数。

2. 支出预算草案

2019年春江镇一般公共预算可用财力预计完成4.51亿元，一般公共预算支出预算拟安排4.51亿元。重点支出安排如下：

(1) 安排教育、卫生、社会保障和就业等方面的民生保障支出25323万元，同比增加1210万元，增长5.02%；

(2) 安排产业发展、科技创新、招商引资、人才工作等方面的经济建设支出2393万元，与上年基本持平；

(3) 安排城乡管理、环境保护等方面的生态建设支出8124万元，同比增加324万元，增长4.15%；

(4) 安排农田水利、促进村级集体经济增收等农业现代化建设支出 3788 万元，与上年基本持平。

三、2019 年财政预算的主要措施

1. 加强统筹协调，提升保障能力。一是加强收入组织协调，努力培植税源。紧紧围绕全年目标任务，采取深育财源、深化协作、深挖税源、深抓征管、深入分析等有效的增收措施，加大征管力度，千方百计做大财政“蛋糕”。二是积极拓展筹资渠道，做好资金保障。主动对接政策性银行等金融机构，加大直接融资力度，加大与全牌照金融机构合作力度，创新融资方式和方法，做好项目与资金储备工作；积极做好对上争取资金和政策；择机推进土地上市；做好资产、资源的处置和项目结算工作。

2. 优化支出结构，提高资金使用效益。一是按照“保运转、保民生、保重点”的原则，科学编制 2019 年预算，集中财力办大事，优先用于保障、改善民生及重点社会事业项目，加大对重大改革、重要政策和重点项目支持力度，促进我镇高质量发展和新兴产业发展。二是严格执行中央八项规定，从严控制“三公经费”

等一般性支出，降低政府行政运行成本，进一步推进厉行节约反对浪费制度体系建设。切实加强对财政资金的使用监督，不定期对财政资金执行情况专项检查，促使财政资金的使用和管理更加规范。

3. 推进预算管理改革，提升管理水平。按照新《预算法》要求，全面推进预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，逐步形成覆盖政府所有收支的全口径预算管理体系。一是编制好一般公共收支预算和建设口资金预算，进一步完善全口径预算编制。二是切实做好政府财务报告编制试点试编工作，推进权责发生制的综合财务报告制度改革，施行新的政府会计制度。三是推进非税收入收缴改革，确保非税收入收缴系统顺利运行。四是按照“统一组织、分级实施、先易后难、由点及面、稳步推进”的工作原则，积极探索预算绩效管理工作。五是积极推进政府预决算、部门预决算和“三公经费”等信息公开工作，提升财政管理透明度。

4. 强化债务管理，提升防范财政金融风险能力。一是严格执行《预算法》，建立规范的地方政府举债融资机制，将政府债务全面纳入预算管理，严控政府债务增量。二是通过积极向上争取、规范实施 PPP 项目等方式拓宽偿债资金来源、加快存量置换、处置政府资产等措施，努力完成年度化债目标。三是严格落实政府性债务管理责任，扎实做好政府性债务风险管理的基础工作，紧紧围绕确保不发生政府性债务风险、确保不新发生违法违规融资

行为、确保债务规模和债务率得到有效控制的“三个确保”目标，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

5. 强化资产监督，提升资产管理水平。一是在政府债权债务清收工作的基础上，进一步加强资产管理，定期开展资产盘点，确保各单位账账、账实相符。对下放资产定期进行现场和台账比对，及时更新台账，做到账实相符。加大力度对强占资产进行清理。二是严格按《常州滨江经济开发区（春江镇）国有（集体）资产出售、出租管理办法》对资产进行管理、监督。

6. 强化队伍管理，提升服务效能。一是落实全面从严治党责任。巩固“两学一做”学习教育、“三大一实干”活动成果，全程落实全面从严治党要求，保证财政工作的正确方向。二是切实履行“一岗双责”，深入抓好党风廉政建设和反腐败工作，确保财政部门 and 财政干部安全。三是狠抓作风效能建设。坚持以作风建设为前提，以制度建设为重点，以能力建设为核心，打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍。

各位代表，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在相关部门的大力支持下，充分发挥财政职能，坚持稳中求进，求真务实，扎实工作，不断改革创新，为争创国家绿色发展示范区，打造“绿色生态、高端产业、幸福新城”的高质量发展标杆而努力奋斗！