**顾村镇2017年财政决算（草案）的报告**

**——在上海市宝山区顾村镇第五届人民代表大会第五次会议上**

**施利平**

**（2018年7月9日）**

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大家作2017年财政决算报告，请予审议。

2017年是全面推进顾村城市转型发展的关键之年。在镇党委的正确领导下，按照经济发展目标和财政调整预算，加快建立现代财政制度，坚持“量入为出、量力而行”，着力构建 “权责清晰、财力协调”的财政使用架构，精编、细编政府决算，全面反映政府财政收支总量和结构，为推进幸福顾村镇的经济和社会事业又好又快发展做好保障工作。

现将2017年公共财政决算和政府性基金决算报告如下：

第一部分2017年公共财政决算情况

2017年我镇完成区级财政收入8.14亿元，同比上年增加1亿元，增幅14%。区对镇结账财力7.77亿元，减去镇上解支出2810.05万元、援疆援藏资金221万元，加上区转移支付收入5.4亿元，全镇可安排使用的财政收入总计为12.87亿元。

2017年，镇财政决算收入呈现三大主要特点：

**1、税收返还收入略有上升，转移支付收入显著增长**

2017年，区级税收实际入库数为8.14亿元，税收返还收入为7.77亿元，同比增加7000万元，增幅10 %。土地增值税1.98亿元，同比增加4100万元，增幅26%。

主要原因为：一、上年土地增值税清算入库工作较好，我镇全年土地增值税专项奖励大幅增长；二、生态环境综合整治、宜居宝山等专项资金的扶持，也成为我镇财政收入的一个部分，为增加镇级财力作出了较大贡献；三、全年转移支付收入3.4亿元，同比增加1.38亿元，增幅达67%。

**2、地方财政支出突出重点，做到“四个确保”**

2017年，全年镇级财政安排支出12.87亿元，与预算执行数相同。我镇财政资金重点确保民生保障、社会事业、经济及产业结构调整、城乡建设及管理，四项重点支出等为12.29亿元，占镇级财政支出总额的95%。具体说明如下：

**一、在确保民生保障支出方面**：围绕社保、住房保障等工作，2017年，社会保障、就业支出、住房保障等支出共1.28亿元，同比增加75%。主要是按区财政局要求，科目口径调整，将行政事业单位的社保缴费和职业年金从原来各单位的支出统一调整至社会保障和就业支出科目；另外房管所从区级管理层面下放到镇级管理层面，导致镇级住房保障支出经费增幅较大。全镇行政事业单位的退休费、社保缴费及职业年金缴费三费支出4192万元；职业培训和社会保险补贴支出2992万元，其中对征地养老农民的社保补贴费用2776万元；义务兵优待、伤残死亡等抚恤补贴费用272万元；红十字事业支出69万元；社会福利支出858万元，其中老年综合津贴及干龄补贴费用648万元；民政支出492万元，其中老龄事务支出420万元，拥军优属72万元；民政口其他生活救助及福利支出180万元；住房公积金支出1193万元。2017年，由于房管所下放，新增工作人员经费及办公经费745万元。

**二、在确保社会事业发展方面。**确保支出持续有力保障。2017年，教育、公共文化、医疗卫生、科技、农业水利等方面共支出3.96亿元，同比增加支出2900万元，增长了7.9%。

一是教育支出2.28亿元，同比增长2.2%。其中：用于学前教育5340万元，小学教育7045万元，初中教育6334万元，因调整离退休、社保缴费和职业年金三项支出口径减少教育支出3021万元；安排大、中修缮项目经费2000万元（说明：实际支出6213万元，其中4213万元为动用历年预提教育经费），主要用于学校暑期维修、设备购置等；对顾教实业民工子弟学校等补贴685万元；对共富地区幼儿园的补贴630万元；学校保安的工资和社保等696万元；骨干教师培训费及六一儿童节经费等62万元。

二是文化体育支出1400万元，同比减少支出70万元。其中：用于顾村文化中心运营经费及人员工资560万元；用于诗乡广场等各种活动费131万元；用于馨佳园文化中心运营费用146万元；用于日常图书购置、办公经费等331万元; 用于馨佳园体育中心运营费用78万元；用于各项体育比赛及体育设施维护维修等52万元。

三是医疗卫生支出6346万元，同比减少103万元（主要减少在新型农村合作医疗）。其中：用于基层卫生机构日常经费3564万元；用于行政事业单位医疗保障 1396万元；用于新型农村合作医疗补贴180万元；用于计划生育支出1178万元。

四是科学技术支出4752万元，同比增加339万元，主要是用于上海机器人产业园内企业科技创新发展扶持资金、落后产能和低效产出企业产业结构调整补偿资金。

五是农林水务支出4302万元，同比增加支出2270万元，增幅112%。大幅增加的主要原因是2016年消化了2014、2015年度的专项补贴2180万元（2016年实际支出4212万元）。2017年支出中：用于基本农田和公益林生态补偿1285万元；用于农村生活垃圾处置费970万元；用于撤建制村托底等费用650万元；用于土地流转费用500万元；用于农业公司开展日常农业活动支出补贴经费500万元；用于河道轮疏等费用410万元。

**三、在确保经济转型发展方面。**2017年，用于资源勘探电力信息等事务1.87亿元，同比增长24%。主要是为了提升产业能级，用于企业产业结构调整资金6064万元；用于企业做优做强扶持资金5756万元；用于上海机器人产业园建设扶持资金6713万元。

**四、在确保城市治理创新建设方面。**2017年支出5.18亿元，同比增长48%。

一是城乡社区事务支出5亿元，同比增加1.74亿元，增幅54%，主要是五违整治、市容河道环境整治及创宜居宝山等工作导致的财政专项支出大幅增加。其中：用于75个居委及社区办等工作人员工资及日常办公经费5130万元；用于综治及下属各支协管队伍的人员经费、办公经费3753万元；用于网格中心工作人员经费及办公经费支出1096万元；用于智联城维护费、工程款等1500万元；用于城管执法及市容协管人员工资和日常办公经费3363万元；用于镇基建经费5830万元；用于创宜居宝山建美好家园经费5707万元；用于五违整治经费5760万元；用于市容河道环境整治费用7253万元；用于住宅小区综合治理经费3000万元；用于截污纳管、雨污水管道等工程款860万元；用于道路整治及绿化改造等工程款656万元；用于道路保洁经费2072万元；用于解决工业园区历史遗留问题经费4000万元。

二是交通运输支出172万元，主要是用于新建公交线路的公共交通补贴。

三是节能环保支出234万元，主要用于高污染、高耗能企业的整治工作补贴经费。

四是商业服务业支出1359万元，主要用于商铺回购及其贷款的利息支出。

**另外**，镇级一般公共服务支出5104万元，主要为镇政府各部门人员经费和行政运行支出；其他支出经费766万元，主要为各村特定目标奖励366万元、撤村租金收入补贴220万元。

**3、三公经费实施厉行节俭、严格控制。**

2017年，全镇行政及事业单位（包括学校及卫生院）三公经费总支出151万元，其中因公出国境费用15万元，公务接待费53万元，公务用车购置及运行费83万元。

**第二部分2017年政府性基金决算情况**

2017年，我镇土地出让金收入9077万元，主要是土地收益。

2017年，我镇土地预算支出9077万元，主要用于征地和动拆迁补偿、土地开发和被征地农民养老金。

以上报告，请各位代表予以审议。