

管家务乡十七届人大  
六次会议文件（十三）

## 关于管家务乡 2015 年财政预算执行情况及 2016 年预算（草案）的报告

（2016 年 3 月 25 日）

管家务乡财政所所长 徐铁

各位代表：

受乡政府的委托，我向大会作管家务回族乡 2015 年预算及预算执行情况和 2016 年预算及总预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

### 一、2015 年预算执行情况

2015 年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，我们紧紧围绕“京南中轴，秀美永清”的总体目标，以建设“人口小乡、经济强乡”为目标，扎实开展经济工作，按计划完成了全年财政收入任务，确保了各项财政支出，有效促进了全乡经济社会的健康、快速发展。

**（一）收入完成情况。**2015 年我乡完成财政预算收入 425.1 万元，其中，国税收入完成 363 万元，地税收入完成 62.1 万元，完成了任务的 101.2%。

**(二) 支出完成情况。**2015 年度财政预算支出为 1298.1 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1121.5 万元；政府性基金预算财政拨款支出 176.6 万元。

按支出功能分类分析，一般公共服务支出 595.5 万元，文化与传媒支出 10.3 万元，社会保障和就业支出 105.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.9 万元，节能环保支出 34.9 万元，城乡社区支出 176.6 万元，农林水支出 265.6 万元，资源勘探信息等支出 80 万元，住房保障支出 14.7 万元。

**(三) 财政预算收支平衡情况。**2015 年乡级一般公共预算收入 1260.6 万元，乡级政府性基金预算收入 216.6 万元，总收入为 1477.2 万元；年初结转和结余为 378.9 万元；2015 年乡级一般公共预算支出 1121.5 万元，乡级政府性基金预算支出 176.6 万元，总支出 1298.1 万元；年终结转和结余 558 万元。2015 年财力总计 1856.1 万元，支出总额 1856.1 万元，收支平衡。

## 二、2016 年预算安排草案

2016 年财政工作的指导思想是：**以党的十八大精神，中央、省、市、县财政工作会议精神为指导，进一步深化财政改革，完善财政体制，规划财政管理，发挥调控作用，促进社会进步与和谐，不断提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，努力为管家务经济加快崛起做出积极的贡献。**按照上述指导思想，2016

年财政预算收支安排情况如下：

**（一）收入安排。**2016 年各项税收任务的确定，待县政府核定给我乡的收入任务，结合我乡具体情况，在充分考虑各村、乡直各部门实有税源的基础上核定。

**（二）支出安排。**2016 年预算支出安排的原则是：压减“三公”经费（按上年支出的 5%进行压减）、支持重点工作。一般公共预算支出安排 799.53 万元，其中包括：一般公共服务支出 552.63 万元，社会保障支出 116.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.35 万元，农林水支出 97.14 万元，住房保障支出 18.23 万元。

### 三、保障措施

**一是大力培植财源。**以保增长为核心，围绕发展、惠民、安全稳定这条主线，充分发挥财政资金的导向和撬动作用，大力招商引资，通过财政政策、体制、预算等多种调控手段，重点支持对财政贡献率高的项目，培植乡域财源，增加财政收入。

**二是严格支出管理。**严控一般性支出和“三公经费”支出，在确保机关正常运转的同时，重点保障春季造林、大气环境治理民生项目支出。同时，加强对政府各项开支项目进行监督，严格投资评审，节约资金、压减经费，有效的提高财政资金的使用效益。

**三是强化财政监督。**进一步转变财政监督方式，加大对财政专项资金合法性、合规性的审查力度，认真开展综合财政检查，

完善重大资金监管制度，确保财政资金的安全运行，提高财政资金的使用效益，保证经济健康有序发展。

各位代表，2016年是我乡经济加快崛起、社会各项事业全面进步的重要一年，财政工作任务光荣而艰巨，我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，解放思想，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年各项财政工作任务。