**城北街道2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告**

（城北街道第一届选民代表大会第一次会议)

王云鹏

各位代表：

 现在，我受办事处委托向大会报告，2017年财政预算执行情况和2018年财政预算，请予审议，并请列席人员提出意见。

**一、2017年财政预算执行情况**

1. **收入完成情况。**2017年街道本级财政总收入预算安排26519.5万元，实际完成11738.44万元， 执行率44.26%，其中体制补助1143.03万元，执行率122.16%，转移支付补助32.1万元，执行率100.31%，非税收入4843.08万元，执行率31.64%，专项补助收入3440.86万元，执行率453.74%,体制结算补助306万元，执行率100%。各部门拨入经费预算安排1973.37万元，执行率22.63%。

 **2、支出完成情况。**2017年街道本级财政总支出预算安排26270.36万元，实际完成15562.75万元，执行率59.24%，其中基本支出2190.99万元，执行率101.23%，项目支出13371.76万元，执行率55.47%，其中一般公共服务932.97万元, 执行率94.19%；教育105.07万元，执行率86.98%；文化体育与传媒127.33万元，执行率84.05%；社会保障和就业520.47万元，执行率113.57%；医疗卫生226.23万元, 执行率70.18%；城乡社区事务10540.88万元，执行率51.26%；农林水事务524.46万元，执行率87.21%；资源勘探电力信息等事务169.39万元，执行率42.67%，其他支出224.96万元，执行率44.99%。

**3、“三公”经费执行情况。**年初预算安排“三公”经费17.85万元，其中公务接待费9.9万元，公务用车运行维护费7.95万元。2017年“三公”经费实际支出10.05万元，执行率56.30%，其中公务接待费2.43万元，执行率24.55%，公务用车运行费7.62万元，执行率95.84%，主要原因是公务接待费、公务用车大大减少。

2017年街道财政收支执行主要做了以下方面：

1、突出重点，努力支持经济建设

紧紧围绕街道的发展战略，突出工作重点，拓宽生财领域，服务经济建设大局，确保民生工程的资金到位,保证五水共治项目污水处理工程、东月河综合整治、河道拓宽疏浚工程、城北公办幼儿园、交通治堵等项目的建设，全力以赴推进技师学院的拆迁安置，以及城乡环境卫生建设等公共基础设施的财政保障力度。

2、深化改革，着力加强财政管理

进一步健全了有关规章制度。严格财经审批程序，杜绝大额资金白条现象，并实行转帐支付。合理调度各类资金，保证各类支出按时发放，使有限的资金发挥了最大的效益。严格执行中央“八项规定”反对浪费、厉行节约。同时，随着改革的深化，收支两条线管理落到了实处，财政管理日益正规化。

3、统筹兼顾，致力保障重点支出

按照“优化结构、有保有压、突出重点、兼顾其它”的原则，积极多渠道争取，合理调度资金,在建设任务重，投入大的同时，街道财政保持了正常运转。正确处理适度负债和经济持续发展的关系，在五水共治、环境综合整治、新农村建设等方面加大投入力度，积极推进民生实事、基础设施建设。

2017年我街道基本完成了财政收支平衡，最大限度地保证了经济建设和社会事业的发展，但预算执行情况不容乐观，主要存在以下几个问题：⑴财政形势比较严峻。突出表现在基础设施建设需要大量的资金投入，财源短缺；⑵财政负担过重;⑶在预算执行过程中还不能真正实现按年初预算执行。这些问题都需要采取积极措施，加以落实和解决，同时要盘活存量土地，增加财政收入,使街道财政状况有着根本性转变,为街道的发展奠定扎实的基础。

二、2018年财政预算草案

**（一）预算编制原则：**①、本着量入为出、量力而行；坚持“一要吃饭，二要建设，三要有所结余”的原则，做到收支平衡，不搞赤字预算。②、统筹安排，保障重点。加大各类财政资金的整合力度，优化财政支出结构，保障民生领域等投入；③、科学精细、厉行节约。实行“零基预算”，早编、细编预算，同时压缩一般性财政支出，努力控制和降低行政运行成本；④、规范管理、透明有效。进一步提高预算管理的科学化、精细化水平，以积极稳妥有序推进预算公开为重点，进一步提高财政预算的规范化和透明度。

**（二）预算编制说明：**2018年财政收入预算29601.99万元，其中体制补助1167.61万元，转移支付补助32万元，体制结算补助711万元，非税收入13820万元，专项补助4968.64万元。各部门拨入经费7366.24万元,上年结余1536.5万元。

2018年财政支出28978.73万元，其中：基本支出1877.91万元（人员经费支出），项目支出27100.82万元，预备费500万元。项目支出中一般公共服务支出1111.3万元,教育90万元，文化体育与传媒支出160万元 ，社会保障和就业530.41万元,医疗卫生352万元；城乡社区事务22742.41万元，农林水事务1089.7万元,资源勘探电力信息等事务525万元。详见2018年预算编制测算表。

收支相抵结余623.26万元。

2018年街道财政工作任务十分繁重和艰巨，圆满完成全年预算任务，对于继续推进我街道经济、社会各项事业的发展，具有重要的意义。我们要统一思想、开拓创新、扎实工作，为完成今年的预算收支任务而努力！