**新平县建兴乡2017年部门预算**

**分析说明**

根据县财政局《关于召开2017年部门预算布置会议的通知》，结合建兴乡实际情况，认真完成了2017年部门预算的编制工作，确保预算编制的准确性、真实性、合理性。现将2017年部门预算分析如下：

1. **部门基本情况**

（一）纳入建兴乡2017年部门预算汇编范围的独立核算单位共21个，其中：行政单位4个（人大、党委、政府、团委），事业单位16个（农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、文化站、两校、科协、科委、农保所、规划办、企业办、路政办、财政所、新合办），建兴乡村民委员会（1个社区，6个村委会，78个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有4个，执行事业单位会计制度的有16个。

（二）人员情况

纳入建兴乡此次预算的人数为85人，其中在职66人(行政编制24人，参公管理人员5人，事业编制37人)，退休18人，离休1人，全属于财政预算拨款（补助）人员。

特殊人员96人，临时工19人（编外人员15人，协议购买小一型水库管理员2人，岗位购买人员2人）。水管站小二型水库管护人员4人，小坝塘管护人员4人，乡人大代表54人，县乡人大主席团成员9人，遗嘱补助人员5人，护理费补助1人，村（社区）干部473人。

（三）部门工作职能

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

  2.根据全乡国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

   3.汇总和编制全乡财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全乡财政预算及其执行情况，管理乡级各项财政收入，管理乡级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

   4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全乡财政管理工作。

   5.指导、协调和监督全乡政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我乡财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

   7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

**三、本预算年度重点工作任务**

（一）攻坚克难，抓好关键渠道“广开源”

“广开源”就是要多渠道增加财政收入，做大财政蛋糕。一是在保工资、保运转、保民生前提下，进一步调整和优化支出结构，将有限的财政资金投入到扶持产业发展上，积极培植新财源，增强财政增收后劲。二是最大限度争取上级支持。面对目前严峻的财政形势，除了加快乡域经济发展立足自身外，关键还得靠向上争取支持，我们将紧盯“五网”建设和脱贫攻坚政策机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持。三是强化税收征管。围绕“挖存量、盯增量、开新源”的工作思路，切实采取强有力的措施，突出抓好重点项目跟踪管理，做到应收尽收，颗粒归仓。四是狠抓非税管控。加强土地出让、资产处置、租赁收入等非税收入征缴，弥补税收短板，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用。五是盘活存量资金，将两年及以上结转结余资金统筹安排使用，尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。

（二）依法理财，抓好预算约束“勤节流”

“勤节流”就是要多领域控流节支，做到依法理财。一是严格执行《预算法》。把预算法各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，严格硬化预算约束，从严控制预算追加，增强预算的法制性和约束力。二是加快预算执行进度。严格实行支出进度考核，严格按照项目进度及时拨付使用资金，着力强化部门预算执行的主体责任，努力促使财政资金及早发挥效益，全力保障乡党委、政府确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。三是压缩一般性支出。严把一般性支出“口子”，严格国库集中支付审核把关，扩大公务卡使用范围，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。四是着力强化监督管理。强化财经纪律监督确保重大财税政策落到实处，强化会计监督有效防范市场经济秩序，强化内部流程管控，健全财税部门权力清单，确保财政收支的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。

（三）多措并举，抓好体制对接“促改革”

“促改革”就是要通过深化改革，做到释放管理效应。一是做实基层项目库建设。将基层项目库作为申报上级财政专项转移支付资金的唯一入口，全面规范项目“论证、入库、申报、实施”的动态管理，健全项目预算管理的链条，不断增强项目的前瞻性、可持续性。二是切实整合专项资金。坚持“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，实行资金跟着项目走、项目跟着规划走的运行模式，捆绑财力、集中投入，解决好长期资金集中度不够和散撒胡椒面的问题，变“指头效果”为“拳头效应”。三是实施预算绩效管理。按照“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理理念，严格按照上级专项转移支付资金管理办法，部门预算征集的项目必须编制绩效目标，报送绩效考核报告，强化绩效评价结果应用，逐步提高绩效管理水平。四是全面推进预决算公开。进一步细化财政资金公开内容，将政府预决算、“三公经费”细化到支出功能分类的项级科目。

（四）筑牢根基，抓好队伍建设“强保障”。

“强保障”就是要增强履职本领，做到提升服务质量。一是强化学习教育。坚持把学习作为提高干部素质的重要手段，建立学习常态化机制，组织财务人员认真学习上级重要会议精神和各类财经法规政策，重点解决规矩意识不强、业务水平不高等问题，不断提升财务人员综合素养水平和履职能力。二是提高服务质量。采取多种形式强化系统作风建设，严格执行各项规章制度，强化工作督查，做到令行禁止，不断提高机关整体效能，实施公开服务承诺，主动征求和听取各方意见和建议，不断改进服务方法，增强服务意识，提高服务质量。

**四、部门预算编制情况说明**

（一）、部门总体收支预算说明

2017年部门收入预算安排1597.85万元，其中财政拨款（补助）收入1597.85万元。

2017年支出预算1597.85，基本支出1597.85万元。

支出预算用于以下方面：

1.一般公共服务支出509.12万元。

2.教育支出26.33万元。

3.科学技术支出16.05万元。

4.文化体育与传媒支出10.43万元。

5.社会保障和就业支出263.69万元。

6.医疗卫生支出77.37万元。

7.城乡社区事务支出102.22万元。

8.农林水事务支出488.36万元。

9.交通运输支出12.21万元。

10.资源勘探电力信息等事务支出11.37万元。

11.住房保障支出80.7万元。

（二）、项目预算编制说明

2017年年初未安排项目支出预算。

（三）、政府采购预算说明

2017年建兴乡上报政府采购预算49.59万元，含计算机，多功能一体机，摄影、摄像设备等，政府采购项目经费按2017年财力适时安排，年初预算未下达政府采购项目资金。

（四）、“三公”经费增减变化说明

1.公务接待费：2017年公务接待费预算17万元，与上年一致。

2.公务用车运行维护费：2017年公务用车运行维护费预算52.5万元，比上年减少28万元，原因是2016年实行公务用车改革，建兴乡调减公务用车8辆，2017年公务用车数为7辆，故公务用车运行维护费年初预算减少。

**五、其它需要说明的事项**

建兴乡财政所

二○一六年一月二十二日