

县十五届人大
三次会议文件（5）

蕉岭县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告

——2018 年 1 月 11 日在蕉岭县
第十五届人民代表大会第三次会议上
蕉岭县财政局局长 吴丽丽

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案报告提请县十五届人大三次会议审议。

一、2017 年预算执行情况

（一）来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计（下同），2017 年来源于蕉岭的财政总收入 204973 万元，同比增长 29.03%。我县上划中央“两税”收入完成 19451 万元，同比增长 24.67%；上划省市共享税收入完成 17109 万元，同比增长 36.27%。

（二）一般公共预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2017年县级一般公共预算收入87978万元，完成年度预算的100.04%，比上年增长10.04%（详见附表1），主要收入情况如下：

（1）税收收入63390万元，比上年增长14.38%，其中：增值税9713万元，比上年增长35.69%；营业税51万元，比上年减少97.76%；企业所得税2704万元，比上年增长44.91%；个人所得税1990万元，比上年增长166.40%；资源税14917万元，比上年减少47.71%；房产税16115万元，比上年增长1047.79%；城镇土地使用税3845万元，比上年增长19.63%；土地增值税2651万元，比上年增长61.74%。

（2）非税收入24588万元，比上年增长0.24%。

2. 支出预算执行情况

2017年县级一般公共预算支出239970万元，比上年增长7.05%。主要支出情况如下（详见附表2）：

（1）一般公共服务支出完成50247万元，同比增长62.26%。

（2）公共安全支出完成13462万元，同比增长39.68%。

（3）教育支出完成55922万元，同比增长10.01%，主要是增加普通教育人员经费和创建教育现代化先进县经费。

（4）科学技术支出完成868万元，同比增长313.33%，主要是增加工业企业技改奖补、高新技术企业培育资金等支出。

（5）文化体育与传媒支出完成3945万元，同比增长2.07%。

（6）社会保障和就业支出完成36324万元，同比减少

6.25%。

(7) 医疗卫生与计划生育支出完成 30303 万元，同比增长 13.69%。

(8) 节能环保支出完成 25254 万元，同比增长 4.68%。

(9) 城乡社区支出完成 4606 万元，同比增长 158.33%，主要是增加爱心自行车费用以及城乡综合环境整治费用支出。

(10) 农林水事务支出完成 12844 万元，同比减少 49.35%。

(11) 交通运输支出完成 1839 万元，同比增长 166.14%，主要是增加上级专项支出。

(12) 资源勘探信息等支出完成 685 万元，同比减少 83.02%。

(13) 粮油物资储备支出完成 1139 万元，同比减少 31.05%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2017 年县级一般公共预算收入加上税收返还、上级补助收入、调入资金、上年结余，收入总计 243418 万元；一般公共预算支出加上专项上解省市支出，支出总计 242550 万元；年终滚存结余 868 万元，全部结转下年支出。

(三) 政府性基金预算执行情况

1. 收入预算执行情况

2017 年政府性基金收入 64815 万元，比上年增长 84.46%。主要收入项目完成情况如下（详见附表 3）：

(1) 国有土地使用权出让收入 56295 万元，比上年增长

68.83%。

(2) 城市基础设施配套费收入 7378 万元，比上年增长 1636%。

(3) 彩票公益金收入 51 万元，比上年减少 19.05%。

(4) 污水处理费收入 613 万元，比上年增长 28.78%。

2. 支出预算执行情况

2017 年政府性基金支出 36016 万元，比上年减少 17.02%。主要支出项目完成情况如下（详见附表 4）：

(1) 城乡社区支出 34240 万元，比上年减少 16.94%。主要是：

①国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 31936 万元，比上年减少 17.75%。主要是减少国有土地使用权出让收入支出。

②城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1427 万元，比上年减少 41.49%。

③污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 354 万元，比上年增长 9.26%。

(2) 其他支出 797 万元，比上年增长 21.49%，其中：彩票公益金对应专项债务收入安排的支出 797 万元，比上年增长 21.49%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况

2017 年政府性基金收入加上转移支付补助收入、债券转贷

收入、上年结余收入等，收入总计 79001 万元；政府性基金预算支出加上调出资金、债务还本、付息等，支出总计 70792 万元，年终结余 8209 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2017 年，我县社会保险基金收入数 23694 万元，完成年度预算的 35.97%。支出 22028 万元，完成年度预算的 32.75%。当年结余 1666 万元，年末滚存结余 15987 万元（详见附表 5）。其中：

1、机关事业单位养老保险基金 2017 年收入 5790 万元，完成年度预算的 12.25%。支出 1337 万元，完成年度预算的 2.83%。收支低于年初预算的主要原因是机关事业单位养老保险基金年初预算按 2014 年 10 月—2017 年 12 月收支预算编列，但实际征缴和待遇发放工作却在 2017 年 12 月起才全面启动，征收和待遇发放只实施 1 个月，补缴补征和补发待遇由于省系统原因未能在 2017 年实施。

2、城乡居民基本养老保险基金收入 4735 万元，完成年度预算的 92.34%；支出 5200 万元，完成年度预算的 101.25%。收入没有完成预算数主要原因是参保居民多数选择最低标准 120 元/年缴费。

3、城乡居民基本医疗保险基金收入 13169 万元，完成年度预算的 97.79%；支出 15491 万元，完成年度预算的 104.34%。收入没有完成预算数主要原因是 2017 年市下达参保任务数比

2016年减少2.6万人，减少保费收入468万元。

（五）地方政府债务管理情况

1. **加强债务限额管理。**按照新《预算法》以及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）、《广东省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（粤府〔2015〕43号）等有关规定，地方政府债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务的限额。省财政厅核定我县2016年末地方政府债务限额41865万元，2017年我县新增债务20635万元（其中：专项债券10000万元；为化解市级债务新增加的置换一般债券10635万元），2017年度我县地方政府债务限额62500万元（其中：一般债务34661万元，专项债务27839万元）。

2. **加强债务余额管理。**2017年末我县地方政府债务余额47395.91万元。（其中：政府负有偿还责任的一般债务28727.33万元、专项债务18035.53万元；政府负有担保责任的债务17万元；政府负有救助责任的债务616.05万元）。比2016年末债务余额26878.45万元增加20517.46万元，增加的债务：一是省财政厅下达的新增专项债券10000万元；二是为化解市级债务新增加的置换一般债券10635万元；三是省财政厅重新核定2016年重复核销的债券494万元。2017年偿还政府债务611.54

万元。

3. 规范债券资金管理。2017年，省下达我县专项债券资金10000万元。我县严格按照上级要求规范使用债券资金，有效降低政府债务的利息成本，缓解了政府债务的还本压力。新增债券严格按照规定编制预算调整报告提交人大常委会审议批准，主要用于村卫生站公建民营规范化建设、村村通自来水工程建设、环东河黑臭水体治理及分流建设、“一场一馆一中心”建设、交通基础设施优化提升建设、蕉城供水扩建工程、市政古村落美丽乡村建设等公益性资本支出，有效促进我县地方经济平稳发展。

二、2017年所做主要工作

2017年，县财政部门紧紧围绕县委县政府“一城两业三组团”的发展思路，集中财力用于“保工资、保运转、保民生”等重点项目领域和环节，进一步细化预算年初编制，提高年度预算的精准性和执行率；积极组织财政收入，着力提高财政管理水平；不断优化财政支出结构，加大对重点支出和民生支出的保障力度；深化财政各项改革，强化财政监督管理，有力推动了蕉岭振兴发展。

（一）编预算，切实提高管理水平。认真谋划，提前部署，顺利完成了2016年度财政总决算和支出经济分类决算（试编）工作、权责发生制政府综合财务报告试编工作、2017年财政预算工作、部门预算编制工作等，经县政府研究后提交县人大审

核并批准执行。去年 11 月份，围绕县委、县政府的工作重点任务，坚持问题导向，转变理财观念，遵循依法依规、保障重点、民生优先、厉行节约、防控风险等五大基本原则，启动了 2018 年预算编制工作。在预算编制过程中，积极与各部门单位沟通协调，密切配合，提高编制效率，并对其加强督促，以按时完成编制工作，及时提交县政府研究，确保如期提交今年召开的县人代会审议。

（二）抓收入，力促财政蛋糕不断扩容。一是与税务部门保持密切沟通，准确掌握我县财源税源现状及变动情况，并通过涉税信息平台，与地税部门交换涉税信息，从而为地税部门汇总全县涉税信息、拓宽税源提供支持。二是按月分析财政收支执行情况。三是**以“全省非税收入征管电子信息化”为抓手**做好非税收入征缴入库管理，开展非税收入入库清理，全年非税收入 24588 万元，其中资产处置和出租出借收入 9659 万元。

（三）优支出，实现“保运转”目标。一是较好地保证了全县行政事业单位人员工资、公务交通补贴资金足额发放。二是认真贯彻相关政策要求，积极筹措所需资金及时足额落实到位。三是适时提高财政供养人员工资福利待遇，从 2017 年 7 月起提高住房维修和物业补贴标准。

（四）保重点，助力县域经济发展。2017 年一般公共预算支出 239970 万元，有力保障了“十大重点工程、十大重点工作和十大民生实事”建设。全面启动全域梯次社会主义新农村建

设，拨付农口专项资金 42543 万元，其中专项 26530 万元，县级追加 16013 万元，筹措 405 万元推进新时期精准扶贫和精准脱贫工作。统筹拨付城乡环境综合整治经费 7821 万元，成功申请市农行发行贷款资金 3 亿元，县级财政安排 5000 多万元，同时积极采用 PPP 的模式，多方位多角度筹措资金，积极争取 2250 万元专项资金扶持我县企业发展和生态保护，切实发挥了财政资金杠杆作用，通过增大有效投资，促进县域经济发展。

（五）惠民生，增强幸福获得感。一是继续把提高底线民生保障水平作为今年工作重点，全年底线民生支出 8312 万元；县级投入 1941 万元继续推进城乡居民基本医疗保险；投入 2642 万元实施新建 69 个村卫生站、8 个乡镇卫生院医联体建设；全面启动投资 10 亿元县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心迁建工作；投入 204 万元落实就业、再就业各项政策。二是落实惠农政策资金，对三个产业化项目进行县级初验，2016 年两个高标准农田建设项目的招投标工作，并开工建设。落实惠农政策，发放涉及惠农补贴资金 3198 万元，提高财政支农资金使用效益。加强中央扩大内需基本建设资金的核拨和监管。三是扩大公共财政覆盖面，加大教育支出的投入，顺利创建“广东省推进教育现代化先进县”，人均公共文化财政支出达到了省定目标值，投入 393 万元用于“一场一馆一中心”项目前期工作。

（六）推改革，推动财政管理科学化。一是推进多项改革，开展 2016 年度政府资产报告试点，会同发改部门严格控制党政机关办公用房维修改造项目，完善项目审核。规范党政机关会议定点管理，开展车改后违规用车专项治理，推进全县事业单位和企业公务用车制度改革，加快建立新型公务用车制度。出让重组国有“僵尸企业”，启动城乡公交一体化建设。推进“放管服”和“一门式一网式”政府服务模式等改革。二是继续实行国库集中支付，全县 97 个预算单位的授权支付资金共 2377 笔，合计 54957 万元，同比增长 27.3%；直接支付专项资金共 607 笔，合计 96386 万元，同比增长 36.2%。三是完善政府采购运行机制，严格执行采购法律法规，提高财政性资金使用效益，全县政府采购 481 宗，采购预算金额 35649.95 万元，实际采购金额 34939.65 万元，节约资金 710.3 万元，节约率 1.99%。四是强化投资审核，审核工程项目 549 项，送审总额 42763 万元，核定总额 37603 万元，核减总额 5160 万元，审核率为 12.1%。其中审核结算净核减不合理金额 2230 万元，预算审核净核减不合理金额 2930 万元，有效节约了财政资金，提高了财政使用效益。

（七）强监管，确保财政资金安全。将本局乡财网的网络延伸到县人大财经工委，使县人大常委会对财政资金管理实时发挥监督职能。协助上级财政部门开展 2015-2016 年省级专项资金、一般性转移支付资金及债券资金重点检查和财政扶贫资金专

项检查，完善内部控制建设。做好村级换届经济审计，完善农村集体三资监管平台，实行长效监管机制。坚持签订党风廉政建设责任书，为做好勤政廉洁工作提供纪律约束。推进“谁执法谁普法”工作，2017年度被评为“蕉岭县普法单位先进集体”。规范票据管理，在领购、使用、核销三方面把好票据关。做好廉租住房保障资金归集工作，保障民生工作扎实推进。积极做好普惠金融、金融精准扶贫工作，加强互联网金融监管，防范金融风险。

（八）抓队伍，争做合格财政人。以推进“两学一做”学习教育市级示范点建设为抓手，扎实推进新时代机关党建制度化常态化，实现党建工作和业务工作有机结合，相互促进。开展“勇于负责、敢于担当，做新时代合格的财政人”主题教育，强化责任意识，营造担当氛围。迅速启动党的十九大精神学习贯彻工作，多方式、全方位学习新理论、新战略。

三、2018年县级预算草案

2018年，我县财政收支形势有望延续平稳态势，但落实普遍性减税降费等政策性减收因素影响依然明显，而保工资、保运转、保稳定、保民生等财政支出继续呈刚性增长。2018年财政收支矛盾仍较突出，平衡压力仍然较大。

编制2018年财政预算的总体思路是：以党的十九大精神为指引，全面深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以及对广东工作的重要批示精神为统领，按照县委、县政府的部署要求，紧紧围绕振兴发展目标，坚持稳中求进的工作

总基调，切实把经济工作重心转到供给侧，牢牢把握“两大政策”机遇，紧紧围绕落实“一城两业三组团”发展新格局，助推“两个百亿产业”发展。同时坚持问题导向，转变理财观念，深化预算编制改革，提高预算编制的科学性、规范性和精准度，充分体现集中财力办大事，突出支持国家、省、市和县的重大战略、重点改革和重要项目；优化支出结构，切实保障和改善民生，严控一般性支出，坚持厉行节约，提高资金使用效率；加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险；推动预算公开全覆盖，提高财政透明度。

编制 2018 年财政预算的基本原则：一是依法依规、积极稳妥原则。牢固树立依法理财的法治理念，全面贯彻落实新预算法等财税法律法规。根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况，实事求是，积极稳妥安排财政收支预算；二是量力而行、收支平衡原则。坚持量入为出，依法安排各项财政支出，确保收支平衡；三是先急后缓、突出重点原则。统筹兼顾，突出保工资、保运转、保民生、保稳定，优先保障财政供养人员工资福利支出、部门正常运转基本支出及各项法定支出，保障关系群众基本生活和社会稳定的民生支出，保障县委、县政府重大决策和人大、政协议案、提案等重点支出需要。四是厉行节约、防控风险原则。牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，压缩行政经费支出，同时加强收支监测和分析研判，防范和化解地方政府债务风险。

(一)2018 年一般公共预算草案

—— 县级一般公共预算收入安排

2018 年一般公共预算收入安排总计 155025 万元，包括一般公共预算收入安排 96776 万元，转移性收入 57381 万元、上年结余 868 万元。

1. 一般公共预算收入：2018 年县级一般公共预算收入安排 96776 万元，比 2017 年（收入实绩，下同）增收 8798 万元，增长 10%，其中：税收收入 71614 万元，比 2017 年增收 8224 万元，增长 12.97%；非税收入 25162 万元，比 2017 年增收 574 万元，增长 2.33%（详见附表 6），其中：

（1）增值税 11088 万元，比 2017 年增收 1375 万元，增长 14.16%。

（2）企业所得税 3200 万元，比 2017 年增收 496 万元，增长 18.34%。

（3）个人所得税 2200 万元，比 2017 年增收 210 万元，增长 10.55%。

（4）资源税 15100 万元，比 2017 年增收 183 万元，增长 1.23%。

（5）城市维护建设税 2200 万元，比 2017 年增收 247 万元，增长 12.65%。

（6）房产税 16826 万元，比 2017 年增收 711 万元，增长 4.41%。

(7)印花稅 800 萬元，比 2017 年增收 56 萬元，增長 7.53%。

(8) 城鎮土地使用稅 5000 萬元，比 2017 年增收 1155 萬元，增長 30.04%。

(9) 土地增值稅 3250 萬元，比 2017 年增收 599 萬元，增長 22.6%。

(10) 車船稅 900 萬元，比 2017 年增收 121 萬元，增長 15.53 %。

(11) 耕地占用稅 5000 萬元，比 2017 年增收 787 萬元，增長 18.68%。

(12) 煙葉稅 850 萬元，比 2017 年增收 89 萬元，增長 11.7%。

(13) 契稅 5200 萬元，比 2017 年增收 2246 萬元，增長 76.03%

(14) 專項收入 5000 萬元，比 2017 年增收 2768 萬元，增長 124.01 %。

(15)行政事業性收費收入 5500 萬元，比 2017 年增收 1857 萬元，增長 50.97%。

(16) 罰沒收入 1200 萬元，比 2017 年增收 235 萬元，增長 24.35%。

(17) 國有資本經營收入 610 萬元，比 2017 年增收 5 萬元，增長 0.83 %。

(18) 國有資源有償使用收入 8890 萬元，比 2017 年減收

6645 万元，减少 42.77 %。

(19) 政府住房基金收入 1000 万元，比 2017 年增收 573 万元，增长 134.19%。

(20) 其他收入 2962 万元，比 2017 年增收 1781 万元，增长 150.8 %。

2. 转移性收入：2018 年预算安排转移性收入 63749 万元，主要包括：①返还性补助 8717 万元；②转移支付补助收入 48664 万元；③调入资金 5500 万元，主要是调入政府性基金收入；④上年结余 868 万元，主要是本级财力结余。

——县级一般公共预算支出安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2018 年一般公共预算支出相应安排总计 160525 万元（其中一般公共预算支出 159133 万元、转移性支出 1392 万元），比 2017 年 184319 万元减少 23794 万元，减幅 13%，主要是减少上级提前告知专项转移支付。

1. 一般公共服务支出 26037 万元，比 2017 年增支 695 万元，增长 2.7 %。

2. 公共安全支出 12260 万元，比 2017 年增支 762 万元，增长 6.6 %。

3. 教育支出 27698 万元，比 2017 年减支 2539 万元，减少 8.4 %。

4. 科学技术支出 75 万元，比 2017 年增支 6 万元，增长

8.7%。

5. 文化体育与传媒支出 2844 万元，比 2017 年增支 615 万元，增长 27.6%。

6. 社会保障和就业支出 43246 万元，比 2017 年减支 12144 万元，减少 21.9%。

7. 医疗卫生与计划生育支出 12252 万元，比 2017 年减支 9876 万元，减少 44.6%。

8. 节能环保支出 4762 万元，比 2017 年增支 430 万元，增长 9.9%。

9. 城乡社区支出 2319 万元，比 2017 年增支 710 万元，增长 44.1%。

10. 农林水支出 7737 万元，比 2017 年减支 5460 万元，减少 41.4%。

11. 交通运输支出 513 万元，比 2017 年增支 81 万元，增长 18.8%。

12. 资源勘探信息等支出 5097 万元，比 2017 年增支 1754 万元，增长 52.5%。

13. 商业服务业等支出 569 万元，比 2017 年减支 320 万元，减少 36%。

14. 国土海洋气象等支出 859 万元，比 2017 年减支 1013 万元，减少 54.1%。

15. 住房保障支出 5350 万元，比 2017 年增支 2156 万元，

增长 67.5 %。

16. 粮油物资储备支出 1068 万元，比 2017 年减支 125 万元，减少 10.5 %。

17. 预备费 2000 万元，与去年持平。

18. 其他支出 3700 万元，比 2017 年减支 80 万元，减少 2.1 %。

19. 债务还本支出 554 万元，比 2017 年增支 554 万元。

20. 债务付息支出 193 万元，与去年持平。

21. 转移性支出 1392 万元，与去年持平。

(二) 2018 年政府性基金预算草案

2018 年纳入县级政府性基金预算管理的项目包括：农业土地开发资金、国有土地使用权出让收入、彩票公益金、城市基础设施配套费收入、污水处理费。

——政府性基金预算收入安排情况

2018 年县级政府性基金预算收入安排总计 39024 万元，其中政府性基金收入 30815 万元，比 2017 年 64815 万元（收入实绩，下同）减收 34000 万元，减少 52.46%（详见附表 8），主要收入项目：

1. 农业土地开发资金收入 80 万元，比上年减收 67 万元，减少 45.58%。主要原因是减少土地拍卖面积。

2. 国有土地使用权出让收入 26500 万元，比 2017 年减收 29795 万元，减少 52.93%。减少原因是今年土地拍卖面积减少。

3. 彩票公益金收入55万元，比上年增收4万元，增长7.84%。

4. 城市基础设施配套费3600万元，比2017年减收3778万元，减少51.21%，主要原因是2018年减少较大型房地产项目缴交城市基础设施配套费。

5. 污水处理费收入580万元，比2017年减收33万元，减少5.38%。

——政府性基金支出预算安排情况

2018年县级政府性基金支出安排总计39024万元，其中：政府性基金预算支出29024万元，比2017年预算30495万元减支1471万元，减少4.82%（详见附表9）。主要支出项目如下：

1. 城乡社区支出28372万元，比2017年减支1641万元，减少5.47%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出24339万元，比2017年减支1704万元，减幅6.54%。

（2）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出80万元，比上年减支740万元，减少90.24%。

（3）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出3373万元，比2017年增支1573万元，增长87.39%。

（4）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出580万元，比2017年增支30万元，增长5.45%。

2. 其他支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 55 万元，与上年持平。

3. 转移性支出 10000 万元，其中：

(1) 调出资金 5500 万元，主要是将国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹用于平衡预算。

(2) 年终结余 4500 万元。

(三) 2018 年社会保险基金预算草案

2018 年纳入县级社会保险基金预算管理的险种包括：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金。

2018 年社会保险基金预算总收入 39175 万元，比 2017 年（预计收入数，下同）增加 18377 万元，增长 88.36%。主要是增加机关事业单位基本养老保险基金新开征收入。**社会保险基金预算总支出 42181 万元**，比 2017 年（预计支出数，下同）增加 20390 万元，增长 93.57%。主要是增加机关事业单位基本养老保险基金支出。预计当年结余-3006 万元，滚存结余 10324 万元（详见附表 2）。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 20433 万元，比 2017 年增收 18793 万元，增长 1145.91%。支出 20433 万元，比 2017 年增支 18793 万元，增长 1145.91%。收支大幅增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险政策从 2017 年 12 月全面启动征收及待遇发放，2018 年预算编制包含全年正常收支

及 2014 年 10 月—2017 年 11 月政策启动后的基金收入和补发的待遇支出。当年结余收支持平。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入 6156 万元，比 2017 年增收 267 万元，增长 4.53%。支出 5600 万元，比 2017 年增支 500 万元，增长 9.8%。当年结余 556 万元，滚存结余 8001 万元。

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 12586 万元，比 2017 年减收 683 万元，减少 5.15%。支出 16148 万元，比 2017 年增支 1097 万元，增长 7.29%。当年结余-3562 万元，滚存结余 2323 万元。

四、完成 2018 年预算任务的主要措施

2018 年，我们将以党的十九大精神为指导，按照县委、县政府的工作部署，坚持“干”字当头抓落实，齐心协力谋发展，全力为建设“世界寿乡·富美蕉岭”提供财力保障，助推蕉岭振兴发展，具体体现在“五个做到”：

（一）抓收支做到全力以赴。一是抓收入进度，从年初开始立足全年抓收入，加强财税、经济等部门间的无缝对接，确保时间进度和收入进度合理有序。二是抓支出进度，坚持“收入支出一起抓”的原则，把握资金拨付进度和加大督促力度，做到主动支出，立足“财政资金乱花不行，无预算不得花，有

预算不花也不行”的原则，把该花的钱如期花出去，加快财政资金流动，实现经济平稳健康增长。

（二）强财源做到千方百计。主动与上级部门联系沟通，及时与各部门衔接，精心谋划，配合相关部门积极申报项目，想方设法让更多项目进入国家、省、市的“盘子”，以重大项目推动全县经济社会加快发展。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，聚焦民生工程、重大项目和重点工作，集中财力办大事。大力推进招商引资，助力“一城两业三组团”，以项目建设带动财源建设，把助推实体经济发展放在财源建设的重中之重，从而促进财政增收。

（三）严管理做到真抓实干。一是强化财政资金监管，严防风险，做好专项资金的追踪检查工作，开展全过程的监督检查工作，在 2018 年底前建成以财政资金活动监控为重点、以动态监控系统为平台、覆盖全县各预算单位的财政资金支付全程动态监控机制。二是督促各单位严格执行预算法和相关法律法规，严格执行单位预算、政府采购预算和采购计划管理，推动预算单位财务管理规范化，切实提高财政资金的使用效率。三是严格审核把关各类支出，确保财政支出向民生倾斜，推动各镇各部门用好资金，全力提升财政资金使用效率和效益。

（四）促融资做到创新思路。继续抓好财政资金管理、预算管理改革等工作，积极探索实行 PPP、EPC 等模式，不断创新政府融资方式，用足、用活各项融资政策，为推进项目建设、

解决民生实事提供资金保障。

（五）建队伍做到转变作风。一要深入开展学习十九大精神主题教育活动，牢牢把握学懂弄通做实的要求，把学习贯彻党的十九大成效转化为推动工作的强大动力，不断提升“实干”能力。二要以内控体系建设和岗位职责公开为抓手，把落实“全面从严治党”与全局中心工作置于同等位置，压实党风廉政建设主体责任，确保财政资金安全、财政干部清白。三要通过“招、借、调、转”等多种方式，优化财政干部队伍结构，提升工作活力。

各位代表，在新的一年里，县财政部门将在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，全力以赴抓收入，精打细算保支出，勤于负责、勇于担当、善于担当，撸起袖子加油干，扑下身子踏实干，开动脑子巧妙干，不忘初心、牢记使命，全力完成全年预算目标，服务“一城两业三组团”发展格局，为建设“世界寿乡·富美蕉岭”作出新的贡献！