

南朗镇 2019 年预算执行情况及 2020 年财政预算报告

——在南朗镇第十六届人民代表大会第九次会议上

(草案)

(2020 年 1 月 21 日)

桑清香



各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2019 年预算执行情况及 2020 年财政预算草案，请予以审议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，我镇的财政工作在镇党委、政府正确领导下，在镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中和四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，以提升人民群众幸福指数和改善民生为落脚点，牢固树立党政机关带头过“紧日子”的思想，不断优化财政支出结构，全面提升财政管理工作的科学化和精细化水平，全力支持镇重大发展战略实施，保障和改善社会民生，促进我镇经济健康发展，社会和谐稳定。



（一）一般公共预算。

1、一般公共预算收入。2019 年全镇一般公共预算收入 109079 万元，同比下降 8.3%。其中：税收分成收入 39135 万元，非税收入 9144 万元，一般预算结余调入 9500 万元，调入预算稳定调节基金 5300 万元，调入资金 46000 万元。2019 年一般公共预算收入完成年初预算的 108.9%。

2、上级补助收入。2019 年上级补助收入 12990 万元，完成年初预算的 111.6%，同比增长 15%。

3、一般公共预算支出。2019 年全镇一般公共预算支出 87687 万元，完成年初预算的 78.2%，同比增长 13.4%。

（二）政府性基金预算。

2019 年全镇政府性基金预算收入 2607 万元，完成年初预算的 9.6%。政府性基金预算支出 18592 万元，完成年初预算的 73.1%。

二、2019 年财政工作主要特点

（一）深入推进精准扶贫。

拨付 1105 万元用于肇庆市封开县、云南昭通和潮州市的扶贫，实现精准扶贫和精准脱贫，着力做好新时期精准扶贫脱贫工作。

（二）落实乡村振兴发展战略。

拨付 815 万元用于高标准农田建设。拨付 744 万元用于

秀美村庄建设。拨付 493 万元新农村基础设施建设经费。拨付 294 万元用于全镇耕地地力保护。拨付 150 万元落实农业各项补贴及农业保险等惠农政策，支持农业现代化发展，提升农村宜居水平。

拨付 201 万元用于创建国家森林小镇。拨付 192 万元用于水源涵养、山地造林抚育、森林公园建设，开展绿化美化提升行动。拨付 853 万元用于生态公益林补偿，贯彻落实绿色发展理念。拨付 1505 万元用于水利设施修缮、排涝防洪、内河涌整治等工程，进一步提高防汛减灾水平。

（三）坚持污染防治攻坚。

拨付 57 万元用于环境污染监测、防治和河长办专项经费，推动生态环境持续改善。拨付 2500 万元用于环卫清洁、垃圾清运、垃圾分类、环境整治、垃圾处理和农村垃圾收集，实施垃圾分类和综合处理，打造绿色生态南朗。

（四）落实创新驱动发展战略。

贯彻创新高质量发展理念，拨付 3058 万元用于产业转型升级，支持企业科技创新、技术改造。拨付 1039 万元用于企业技术改造奖补，进一步增强企业自主创新能力和综合竞争能力。

（五）保障民生社会事业发展。

1、优先发展教育事业。

拨付 1.4 亿元促进义务教育均衡发展。拨付 1148 万元支持学前教育工作。拨付 510 万元用于支持校园基础设施和校园文化建设，提升我镇办学水平和教育质量，进一步优化教育资源的配置，促进教育教学均衡优质发展。

2、优化医疗卫生服务。

拨付 2049 万元用于推进基本公共卫生服务、社区卫生服务发展。拨付 2253 万元用于落实政府补偿公立医院取消药品加成政策和提升南朗医院医疗服务能力。拨付 226 万元用于妇幼保健、突发公共卫生事件的监测及防控工作，满足居民多层次的健康服务需求。

3、夯实社会保障基础。

拨付 2014 万元用于全镇城乡医保和门诊医保补贴、灵活就业人员养老保险补贴和低保户和残疾人养老保险补贴。拨付 142 万元实施 2019 年下半年大额住院补充医疗保险。拨付 1414 万元落实“长者安康”、优抚、低保、临时救济等社会保障制度，进一步兜底民生底线保障。拨付 1378 万元用于协调发展社工、助残、妇女儿童、老龄事务和退役军人服务等事业，持续改善民生。拨付 254 万元大力开展各项创业就业培训服务，帮扶城乡富余劳动力实现就业创业。

4、提升社会治安管理。

拨付 152 万元用于开展扫黑除恶及禁毒专项工作，深入

开展全民禁毒服务，坚决打赢打好扫黑除恶专项斗争。拨付 973 万元用于“四标四实”基础信息采集、治安视频监控、信息化建设和公共安全设备购置，完善社会治安防控体系，构建平安南朗。

（六）着力完善城镇基础设施。

拨付 6412 万元用于镇村道路、翠福路和翠亨槟榔山片区滨海路、海湾路等多条道路的升级改造。拨付 3501 万元用于建设东部组团儿童公园、南朗儿童公园、崖口省级湿地公园。拨付 2985 万元用于全镇市政维护、绿化提升、路灯照亮工程，进一步完善城镇基础设施，美化城乡人居环境，打造绿水青山的宜居城镇。

（七）稳步推进财政管理改革。

一是推进财政预算管理“放管服”改革。进一步简化预算审批和预算执行流程，提高预算执行率。推进国库集中支付电子化改革，扩大授权支付资金范围，逐步实现全面授权支付。强化资产管理，落实国有资产管理情况向镇人大报告制度。

二是实施政府会计制度改革。从 2019 年 1 月 1 日起采取权责发生制和收付实现制两套会计制度并存的双分录核算模式，实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔接，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信息，全面提升财政工作

的科学化和精细化水平。

各位代表，通过各部门共同努力，2019年我镇预算执行情况总体良好，但受国内外经济大环境的影响，经济下行压力大，财政面临的困难依然严峻。收入方面，受减税降费政策影响，财政收入增速放缓。支出方面，财政刚性支出刚性增长过快，当前财政预算收支的矛盾依然突出。因此我们将通过进一步深化财政改革、完善预算制度管理和加强绩效管理，切实完成好年度财政预算收支的各项工作。

三、2020年财政预算草案

根据中央省市的有关要求，结合2020年财政收支形势，2020年南朗镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立厉行勤俭节约的思想，落实过“紧日子”的要求，着力打好三大攻坚战，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，以提升人民群众幸福度和改善民生为落脚点，不断优化财政支出结构，全力支持市镇重大发展战略和重要领域改革，为促进我镇经济社会平稳健康发展提供坚实财政保障。

（一）2020年财政预算收支总体情况。

2020年全镇总财政预算收入121934万元，总财政预算支出121721万元，实现当年度预算编制收支平衡。

（二）财政预算收入情况。

2020 年全镇总财政预算收入 121934 万元，具体情况如下：

1、一般预算收入为 84705 万元，同比增加 23533 万元，增长 38.5%。其中：税收分成收入 40157 万元，非税收入 7648 万元，一般预算收入结余调入 11700 万元，调入资金 20000 万元，调入预算稳定调节基金 5200 万元。

2、上级补助收入 6729 万元，同比减少 4907 万元，下降 42.2%。

3、政府性基金预算收入 30500 万元，同比减少 35600 万元，下降 53.9%。

（三）财政预算支出情况。

2020 年全镇总财政支出 121721 万元，其中一般公共预算支出 101764 万元，同比减少 2627 万元，下降 2.5%；政府性基金预算支出 19957 万元，同比减少 13977 万元，下降 41.2%。

2020 年全镇预算单位“三公”经费预算安排总额 460 万元，同比减少 108 万元，下降 19%。其中安排因公出国（境）费用 6 万元、公务接待费 28 万元、公务用车费 426 万元。

四、2020 年财政工作重点

（一）扎实推进高质量发展。

1、实施创新驱动发展。安排 2500 万元高质量发展专项

资金，通过奖励、补贴等方式，鼓励企业积极实施高质量发展，做大做强企业。安排 150 万元规划设计资金，进一步科学布局城镇发展的空间和土地资源配置，营造良好的营商环境。

2、成立产业发展专项扶持资金。安排 2500 万元专项扶持国家、省、市、镇重点发展的产业，吸引优质企业落户，培育经济增长新动能。

3、落实供给侧结构性改革。落实国家、省和市关于进一步减轻企业负担的决策部署和税费减免政策，支持实体经济和民营经济发展，切实降低企业税费负担。

（二）着力促进区域协调发展，加快全面开放格局。

1、推进粤港澳大湾区建设。安排 58 万元实施人才强镇战略，引进高层次人才，保证我镇的人才储备。安排 5000 万元用于滨海一、二路、明珠路 and 海湾二路等 6 条道路的建设，立足粤港澳大湾区布局发展，实现交通道路的互联互通，进一步拓宽城市空间布局，提升城市承载力。安排 1800 万元用于岭南路、关塘大道、南冲路、榄边道路等镇村主干道路面的综合提升改造，进一步改善交通道路出行状况。

2、促进物质文明和精神文明协调发展。安排 350 万元用于创建公共文化服务体系示范区和镇村图书馆的建设，不断提升公共文化服务质量和水平。安排 490 万元用于文艺演出

活动、送戏下乡、稻田乐音节等文化事业发展和落实红色革命遗址保护和建设，切实加大地方公共文化投入。安排 2452 万元用于党建基层组织、共青团组织和妇联组织建设，增强基层组织功能，夯实基层堡垒。

3、推动社会治理共建共治共享。加强社会治安防控体系和公共安全体系建设，提升社会治安综合治理能力，构建平安南朗。安排 3000 万元用于社会治安视频监控、交通道路监控、公共安全装备购置及维护、扫黑除恶专项斗争、智慧公安信息化建设和业务技术用房建设。安排 2000 万元用于消防指挥中心建设、消防装备购置和消防安全保障。安排 150 万元用于禁毒服务和社会维稳工作。安排 120 万元用于普法宣传、社区矫正、安置帮教、法律援助等司法行政业务。

（三）改善保障民生，提升人民群众幸福指数。

1、强化教育事业保障。安排 2.3 亿元统筹镇教育事务支出。其中安排 1.9 亿元用于保障教师职工福利待遇，维护教师队伍稳定，安排 1400 万元用于落实生均经费补助，保障学校和幼儿园的日常运作，安排 1630 万元用于支持各项教育事业发展，安排 434 万元支持民办学校及民办幼儿园的发展，安排 435 万元用于校园的消防安全和抗震加固工程建设。

2、强化民生底线保障。安排 2450 万元用于城乡医保和门诊医保补贴、灵活就业人员养老保险补贴、低保户和残疾

人养老保险补贴和大额住院补充医疗补贴。安排 3537 万元用于老人、孤儿、残疾人等弱势群体和退役军人等社会福利事业，坚持兜实民生底线。

3、强化医疗卫生保障。安排 1060 万元用于基本公共卫生服务补助、疾病防控、妇幼保健和突发公共卫生事件应急。安排 3200 万用于提升南朗医院医疗服务能力、基础设施建设水平和退休医护人员的待遇保障。安排 560 万元用于全镇卫生、人口和健康事务支出。

4、强化文化体育事业保障。安排 2000 万元用于东部组团儿童公园和镇儿童公园建设，为儿童提供优美的游乐场地。安排 165 万元用于羽毛球馆免费开放、镇村健身广场设施的购置及维护、各类文体活动和青少年兴趣班举办，推动公共文化服务体系建设。

（四）优化生态文明建设，推动乡村全面振兴。

1、加强生态文明建设。安排 3800 万元用于镇的污水管网建设和污水处理。安排 3700 万元用于中心站垃圾处理、购置环卫清扫车、中医药城及翠亨快线的清洁外包服务、垃圾分类处理和垃圾清运工作。安排 2670 万元用于崖口湿地公园建设、镇内水利设施和河涌整治工程。安排 3000 万元用于生态公益林补偿、国家森林城市创建和海岸线生态修复和绿化提升工作，进一步拓宽绿色空间。

2、推动乡村全面振兴。安排 2500 万元用于翠亨、左步、冲口、濠涌和榄边等村的乡村振兴基础设施建设和农村人居环境整治。安排 647 万元用于高标农田整治。安排 1424 万元用于农村田间窝棚整治和农村环境卫生长效保洁工作，进一步美化宜居环境。

3、支持精准扶贫脱贫。安排 1520 万元扶贫资金，其中安排 186 万元扶贫工作经费，安排 936 万元支持精准扶贫，安排 316 万元支持西藏及昭通扶贫，安排 82 万元支持潮州产业扶贫，扶助帮扶地区发展建设，推动精准扶贫精准脱贫工作。

4、持续推进节能减排。安排 107 万元用于环境污染检测和治理，牢固树立绿色发展理念。安排 300 万元用于公共汽车乘车优惠各项补贴和购买镇内公交线路服务，积极发展绿色交通，倡导绿色出行。

（五）深化财政改革，构建预算管理新格局。

一是推行财政预算绩效管理改革。以花钱必问效，无效必问责为出发点，利用 2-3 年的时间全面完成财政预算绩效改革，提高资金使用效益，形成“花钱-问效-有效花钱”的良性循环，推动我镇财政工作高质量发展。

二是建立农村“三资”管理平台与农村财务核算软件共同监管系统。“三资”项目未经管理平台交易，农村财务软

件经联网查询确认后，将不予以开具收据和入账，实现“三资”管理平台与农村财务软件联合监管，维护村集体和村民的合法权益。

各位代表、同志们，新的一年机遇和挑战并存，我们相信，在镇党委的正确领导下，在各代表们的支持下，我们一定能顺利完成 2020 的财政预算收支和各项工作任务，为开创新时代南朗高质量发展新局面，抢抓“双区驱动”战略机遇，建设更加幸福美丽南朗做出新的更大贡献。

我的报告完毕，谢谢各位。