

坦洲镇 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——在坦洲镇第十六届人民代表大会第十二次会议上

各位代表：

受坦洲镇人民政府的委托，由我向大会报告坦洲镇 2019 年财政预算执行情况并提出 2020 年财政预算草案，请予审议。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年是全面建成小康社会的关键之年，面对经济下行压力和结构调整的双重考验，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府和财政部门深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设更高水平的“和美新城·幸福坦洲”的目标，深入推进供给侧结构性改革，有效实施积极的财政政策，深化财政体制改革，严格规范预算管理，促进社会大局和谐稳定、人民生活幸福安居及经济平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入。2019 年全镇一般公共预算收入

91,265 万元，完成年初预算的 119%，其中：税收分成 49,016.35 万元，完成年初预算 84.18%，非税收入 11,625.73 万元，完成年初预算 87.69%；上级专项补助收入 30,622.92 万元（含定向财力转移支付资金 2,194.35 万元和坦洲对接横琴自贸片区互联互通建设资金 18,000 万元），完成年初预算的 300.94%。

2. 一般公共预算支出。2019 年全镇一般公共预算支出 124,699.55 万元，完成年初预算的 93.78%，按照《预算法》和市镇加大保障重点项目、重点领域支出的要求，我镇调整优化财政支出结构，集中财力保重点、保急需，更好地发挥财政政策稳增长、调结构、惠民生的作用，有效支持经济增长，推动我镇社会事业发展。

3. 一般公共预算结余。2019 年全镇一般公共预算收入 91,265 万元，加历年累计结余结转收入 188,524.14 万元，调入 2019 年预算稳定调节基金 33,434.55 万元，合计 313,223.69 万元；减一般公共预算支出 124,699.55 万元，2019 年一般公共预算累计结余结转 188,524.14 万元，预算稳定调节基金结余结转 19,448.79 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年全镇政府性基金收入 6,166.54 万元，其中，土地出让金分成收入 1,194.42 万元，污水处理费收入 4,622.88 万元，其他收入（利息）349.24 万元。加历年累计基金结余结转 93,242.78 万元，减政府性基金支出 46,356.24 万元，其中，土地

开发及基建支出 41,442.27 万元，路灯电费支出 340.42 万元，污水处理费支出 4,573.55 万元。2019 年基金累计结余结转 53,053.08 万元。

（三）政府性债务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本镇没有待偿还的债务。

二、2019 年财政工作主要特点

（一）力促转型升级，培育经济发展新动能

严格落实减税降费扶持政策。为深入贯彻党中央、国务院关于实施更大规模减税降费的重大决策部署，我镇成立落实减税降费工作领导小组，统筹推进各项减税降费政策措施不折不扣落实到位，开展多项活动，对重点企业实施“一对一”精准服务；突出减税降费的减负效应和社会效应；精准分析经济发展形势和减轻降费效应，及时合理调整财政收入预期，严肃组织收入工作，严格依法依规征收税费，应收尽收，应减尽减，不收过头税。

优化营商环境。抢抓“双区驱动”发展机遇，力促企业转型升级，投入 1,000 多万元促进产业发展，进一步提振企业信心，增强投放投资动力，着力帮助企业做强做大，构建完善产业链，形成行业领域核心竞争力；重点推进园区规划实施、投资项目建设、基础设施建设等工作，推进了 5 条路的自来水管网、污水管道等基础设施建设，加快推进 15 个平台项目落地投产。

经济发展提质增效。投入 300 多万元促进经济高质量发展，

完成《坦洲镇经济高质量发展研究》，全年推进6个落地项目开工建设，1个项目建成投产，1个项目落地，1个项目进入动工前期阶段，4个租赁厂房投资落户项目入驻投产；有效推进坦南智谷三旧改造项目、易事达项目、镇工改工等项目的前期工作；服务业发展势头良好，现代服务业集聚区建设实现项目投资近1.3亿元，完成年度计划投资的126.73%，其中5家企业被认定为2019年市服务业新兴业态企业。

（二）不断加大民生投入，提升公共服务保障水平

加大生活保障力度。全年共投入各类社会保障金、优抚补助、困难救助、残疾人补助、高龄津贴等1500多万元，其中低保标准提高到1,050元/人·月，全年共发放保障金306.7万元，发放高龄老人政府津贴1.7万人次，总金额为193.4万元。为我镇建立健全的“托底线、救急难、可持续”救助机制提供了有力的资金保障。

全力保障多层次社会保险体系建设。投入2,600多万元用于落实养老保险“双轨制并轨”补贴政策和城乡居民基本养老保险补贴政策；投入1,700万元用于城乡居民基本医疗保险，全面推进多层次社会保险体系，全年参加社会保险43多万人次；实现基本社会保险覆盖率达到小康社会目标值98%以上。

优化医疗卫生服务体系。投入4,900多万元用于基本公共卫生服务，完善基层医疗卫生保障体系；投入2,500多万元提升基层医院医疗设备及胸痛中心、透析中心建设，不断提高卫生

服务质量、不断改善就医环境；投入 200 万元用于升级改造和迁址新建社区卫生服务站，稳步推进健康城镇建设，保证了国家卫生镇复审的顺利通过。

支持教育优先发展。投入 3 亿元用于我镇教育体系基本经费和师资队伍经费保障；投入 1,500 多万元用于公办学校修缮、扩建及完善教学设施设备；投入 1,800 多万元完成 10 所公办学校塑胶跑道建设，实现公办学校塑胶跑道全配套；投入 1,000 万元用于民办学校免费义务教育发展，投入 780 万元用于购买民办学校学位，提升“两为主”比例，在现有公办学位的基础上，增加公办学位 200 个，积极缓解学位紧缺情况。

（三）创新治理体系，建设平安坦洲

治理体系不断创新。投入 1,700 多万元加强我镇的治理体系，包括：购置警用设备；建立执法音频联网、社会治安视频监控及交通违法抓拍系统，推进“综治中心+网格化+信息化”工作，完成镇、村两级综治视联网系统建设，以基础警务平台和视频云+大数据应用平台，实现“科技围合、职能感知、数据环绕、智慧应用”。

深化扫黑除恶专项斗争。投入 200 万元用于开展扫黑除恶专项斗争，包括：开展了“飓风”、“粤剑扫毒”、严抓“铁网”及“百日追逃”等系列专项行动，严厉打击震慑各类违法犯罪；强力推进“三个攻坚行动”，打掉涉恶犯罪团伙 13 个，破获涉恶刑事案件 50 宗，扫黑除恶专项斗争显成效。

深推“四标四实”工作。投入 250 万元用于开展“四标四实”工作，全面掌握社会基本情况，各项指标完成率均排全市前列，充分发挥信息产业优势，把信息技术、数据服务、部门资源、基础设施等元素引入社会治理建设中，切实提升坦洲镇社会治理智能化，助力社会治理科学化，打造智慧坦洲。

建设“安全坦洲”。投入 150 万元用于建立安全生产信息化综合监管平台及安全生产网格化，全面加强食品药品、安全生产隐患排查等系列检查，投入 100 多万元用于全面落实三防安全管理，整治一批地质灾害点，大力消除消防安全隐患，提升群众安全感。

（四）推进乡村振兴，提升城镇品质

乡村振兴战略全面实施。投入 2,000 多万元用于高标准农田建设；投入 2,000 万元稳步推进金斗湾省级湿地公园、铁炉山森林公园建设，完成金斗湾省级湿地公园栈道、观景平台、观鸟塔等桩基础建设。投入 2,500 万元专项资金用于实施乡村振兴战略，成功申报特色精品村 1 个、美丽宜居村 5 个，基本完成 5 个村庄规划。

力促特色文化发展。投入 200 多万元用于开展各类文体活动，开展咸水歌下乡巡演活动 16 场，成功创建 2018-2020 年度中国民间文化（咸水歌）艺术之乡，推动创益文化园创建为国家 3A 级景区，成立坦洲旅游协作会，举办 2019 年“中山非遗”文化旅游主题活动等，带动旅游人数近 20 万人次，促进文化旅

游发展。

镇容环境持续改善。投入 255 万元开展环保专项行动，重点监管企业工业废水排放情况；完成“散乱污”企业整治任务 225 家，对重点河涌水质进行常态化检测，加大饮用水源保护区域的保护力度，严格按照《关于进一步加强坦洲镇西灌河水源保护工作的通知》要求，严厉查处各种环境违法行为，杜绝工业污染源危害饮用水源的环境风险；投入 500 多万元用于农村人居环境整治工作，全年清理村（居）巷道、生产工具及建筑材料乱堆乱放近 4,800 处、生活垃圾乱扔乱放超 7,600 吨；拆除违章建筑面积近 11 万平方米，固定建筑 9 栋，制止施工超 250 栋次；扎实推进全域农村“厕所革命”，现有农村标准化公厕 33 座，目前各村（居）已基本达到至少拥有 1 座标准化公厕的要求；投入 3,000 多万元用于完成镇区环卫作业市场化；投入 900 多万元用于推进畜禽养殖整治、河涌保洁工作。认真落实防洪排涝、创文、“三年绿化美化提升”等工作，进一步提升镇容环境。

构建内畅外联交通路网。投入 2 亿元用于全镇道路升级改造，其中：完成德秀路、青晖路等 40 多处道路升级改造、“白改黑”、绿化等工程，完成村路改造工程，新前进村等 4 个村（社区）完成近 5.2 公里村路改造，永一村等 5 个村（社区）完成超 3.7 公里农路硬底化，修复农路 37 处；投入 220 多万元推进“四好农村路”建设，完成群联村 5 公里沙土路硬底化、改造埔顶公路桥等危桥 2 座；投入 2,100 多万元用于新增污水管网 7.9 公里，

完善道路里程 6.34 公里。逐步形成内外相连、内畅外通的开放式交通路网体系。

打造“便捷”坦洲。投入 100 万元用于行政服务中心升级工程，推行“一窗通办、集成服务”、商事制度改革，“一窗”率达 90%，实现群众办事“零跑动”，开办企业“一次提交、同步办理、信息共享、限时办结”；推进“智慧政务”建设，开发坦洲镇政务服务网上办理系统，优化“坦洲镇行政服务中心”微信公众号服务功能，推动政务服务“网上办”“掌心办”。

（五）推进财政管理改革，发挥财政管理效能

优化预算管理机制。优化盘活财政存量资金工作机制，建立预算稳定调节基金补充机制和政府性基金统筹使用的资金列入一般公共预算的机制；健全预算管理和控制方式，启动支出经济分类科目改革和政府财务报告试编工作；建立定向财力转移支付使用监管机制，提高资金使用绩效；全面落实预算执行动态监控工作，积极构建寓事前预警、事中监控、事后核查于一体，内部控制和外部监督有机结合，多层次、全方位的预算执行动态监控新机制。

发挥财政监管职能。加强政府债务风险监管，规范举债行为。坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制一般性支出比例，全面落实中央八项规定精神，有效控制“三公”经费只减不增；从严从简，制定差旅费、培训费及会议费等有关财务管理制度；强化财政信息公开，明确部门信息公开主体责任；推进政府采

购电子化交易，落实政府采购信息公开，规范采购行为，2019年政府采购预算1,6361.81万元，实际支付14,815.24万元，节约资金1,546.58万元，节约率9%；规范工程结算审核，2019年已办理的工程审定结算造价13,395.30万元，核减造价1,088.26万元，核减率8.12%；深化农村集体经济的财务管理工作，切实加强和指导农村财务管理和监督等工作；明确扫黑除恶专项斗争的行动重点，营造风清气正的财政环境。

各位代表，通过各部门的共同努力，2019年我镇财政运行总体平稳。展望2020年国内外环境和经济发展的不确定性仍然存在，并受新冠肺炎疫情的影响，经济下行压力仍然较大，财政运行面临的困难与挑战依然严峻。收入方面，受经济结构调整和减税降费政策影响，减收压力仍然较大。支出方面，“三保”刚性支出逐年增加。面对当前财政收支矛盾形势，镇政府及财政部门将主动做好应对各种复杂困难局面的准备，按照《预算法》要求，强化绩效和预算管理，科学合理编制2020年财政预算。

三、2020年预算编制总体指导思想和原则

（一）总体指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，围绕上级部门重点工作任务，坚持稳中求进工作

总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出转型、生态、民生三个重点，优化支出结构，全力支持中央、省、市和镇重大发展战略和重点领域改革。加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置效率和使用效益。

（二）预算编制基本原则

2020年预算编制的基本原则：**一是严控新增，确保平衡。**严格遵守预算法及预算编制各项规定，坚持勤俭办一切事业，严格控制新增支出。突出保障和改善民生，着力解决发展不平衡不充分问题；**二是统筹优化，保障重点。**对标对表重大战略部署安排预算。强化预算统筹编制，系统优化预算支出结构，切实保障好刚性和重点支出；**三是精准谋划，做实项目。**按照部门职责和机构设置，强化单位预算编制主体责任意识，严格部门项目管理，加大项目精简整合力度，加强事业发展规划研究和政策谋划；**四是绩效优先，硬化约束。**落实预算安排挂钩机制，推动绩效目标管理，加强绩效评价结果应用，压减无效、低效支出，提高预算编制科学性及精准度；**五是充分预判，防控风险。**充分考虑年度预算执行的不可预见因素，加强收支监测和分析研判，加强财政风险防控，规范政府债务管理，兜牢“三

保”底线，做到支出规模与发展阶段和财力水平相匹配，实现财政平稳健康可持续运行。

四、2020年预算情况

（一）全镇一般公共预算

按照全镇经济社会发展计划和宏观调控总体要求，2020年一般公共预算收入69,455万元，其中，税收返还49,000万元，非税收入11,955万元；上级补助收入8,500万元。调入预算稳定调节基金19,448.79万元，调入一般公共预算结余资金114,546.85万元，一般公共预算总收入合计203,450.64万元。2020年全镇一般公共预算支出安排203,450.64万元，其中：

1. 一般公共服务支出 78,981.71 万元；
2. 公共安全支出 18,185.45 万元；
3. 教育支出 46,959.77 万元；
4. 文化体育与传媒支出 1,465.56 万元；
5. 社会保障和就业支出 7,987.98 万元；
6. 卫生健康支出 10,552.13 万元；
7. 节能环保支出 996.26 万元；
8. 城乡社区事务 12,024.2 万元；
9. 交通运输支出 1,973.91 万元；
10. 农林水事务支出 18,535.45 万元；
11. 自然资源海洋气象支出 260.78 万元；
12. 灾害防治及应急管理支出 3,497.44 万元。

13. 预备金（风险准备金）2,030 万元。

2020 年一般公共预算累计结余结转 73,977.29 万元。

（二）政府性基金预算

2020 年政府性基金收入安排 66,170 万元，其中，土地出让金收入 62,400 万元，污水处理费 3,770 万元。加历年累计结余 53,053.08 万元，相应安排 2020 年政府性基金支出 108,030.63 万元，其中：1. 城建工程项目 44,203.39 万元；2. 水利工程项目 1,430.78 万元；3. 土地补偿及办证费支出 11,304 万元；4. 城市基础设施配套费（路灯费）400 万元；5. 污水处理厂 3,770 万元；6. 金斗湾升级湿地公园 1,280 万元；7. 农村社区建设支出 11,000 万元；8. 申堂立交项目支出 17,500 万元；9. 南部供水取水口上移工程 14,399.36 万元；10. 重大产业平台建设支出 2,743.10 万元。本年度基金累计结余 11,192.45 万元。

（三）“三保”预算

按省市的有关要求，确保省定“三保”预算安排的优先排序，2020 年我镇省定“三保”预算安排 40,319.73 万元，已列入一般公共预算支出的保障范围。

（四）公立医院预决算

按照上级文件要求，将所辖公立医院（坦洲医院）纳入镇区预算、决算，坦洲医院已按有关规定把 2019 年决算和 2020 年预算情况报财政分局备案。

五、2020 年财政工作思路

2020年是全面建成小康社会决战决胜之年和“十三五”规划收官之年，也是中山打赢经济翻身仗、重振虎威、加快高质量崛起的关键一年。应对严峻复杂形势，财政部门将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，着力实现财政杠杆作用发挥高效化，为将坦洲打造成湾区西岸宜居宜创宜业精品城镇提供强有力的财力保障。

（一）着力在开源节流、拓宽财政收入来源上下功夫，控制一般性支出，集中财力保障全镇财政平稳运行

坚决贯彻落实全镇重大决策部署，加强收支管理及财力统筹能力，保障全镇财政平稳运行。一是压实部门主体责任，加强财政收入组织工作，努力培植可持续财源，确保财政收入应收尽收；二是加强财政非税收入的征收入库工作，完善非税收入管理办法，推动镇属国有企业转型升级，整合盘活国有资产，增加国有资产收益，作为财政收入的重要补充；三是严把“三公”经费支出关口，硬化支出预算执行约束，切实降低行政运行成本，坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构正常运转，增强兜底能力；四是提升财力统筹，将分放沉淀在各单位、村（居）的财政资金统筹归集，有效盘活存量资金资产，确保“稳预期”、“保平衡”。

（二）着力在推动高质量发展上下功夫，培育经济发展新动能

稳步实施供给侧结构性改革降成本工作，扎实落实中央、省、市各项减税降费及疫情期间的各项降费、降税的政策，配套出台对新冠肺炎疫情稳企安商 14 条措施，计划拿出 3,000 多万元支持企业度过难关，共勉时艰。着力加快建设实体经济，提升企业自主创新能力，做大做强做精现有企业，增强经济发展内生动力，培植财源，增强后劲。深入实施创新驱动发展战略，探索创新资金扶持方式，集中财力支持粤港澳大湾区建设，重大产业发展平台园区基础设施建设，加快构建粤港澳大湾区经济发展新格局。

（三）着力在以人民为中心上下功夫，稳步增进民生福祉

坚持以人民为中心，尽力而为，努力而行，统筹兼顾经济发展和民生改善，突出保基本、兜底线，配合推进医疗、社保等综合改革，计划投入 1,000 多万元用于新冠肺炎防疫保障工作，落实高水平公共卫生资金保障。积极推进坦洲高质量教育建设，着力办好十件民生实事，稳步提升基本公共服务均等化水平，促进城乡协调发展，确保全镇幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

（四）着力在用好财政改革“关键一招”上下功夫，推动财政管理取得新突破

深入推进预算编制执行监督管理改革，增强财政统筹能力，加快预算支出执行，进一步提升财政资源配置效率和使用效益。

推进项目绩效目标管理改革，加强预算绩效管理制度建设，促进绩效管理与预算管理、监管管理各领域的充分融合，切实做到花钱必有效，无效必问责。加强财政资金监管，对照检查、巡查发现的问题，扎实扎紧财政管理制度“笼子”，规范权力运行，压实主体责任，发挥监管效能，当好财政资金安全使用的“守门员”。

各位代表，2020年财政事业任重而道远，我们将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入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，把习近平总书记对广东发展寄予的殷切期望转化成新时代坦洲财政发展的强大精神动力，以粤港澳大湾区建设为“纲”，以支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区为牵引，坚定推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，凝心聚力推动坦洲创新发展、持续发展、领先发展、稳定发展，全力开创坦洲高质量发展新局面，全力为推动中山重振虎威贡献坦洲力量。