

# 南朗镇 2020 年预算执行情况及 2021 年财政预算的报告 (草案)

(2021 年 2 月 9 日)

梁明松

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，现将南朗镇 2020 年预算执行情况及 2021 年财政预算草案提请镇十六届人大十二次会议审议。

## 一、2020 年预算执行情况

2020 年，我镇财政工作在镇党委政府正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持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，紧紧围绕全镇的中心工作和战略目标，坚持稳中求进的工作总基调，全力保障“三保”和重点领域支出，着力打好“三大攻坚战”。深化财政管理改革，强化财政监督管理，筑牢财政保障防线，有效应对外部环境变化，力促全镇经济和社会各领域实现高质量发展。

### (一) 一般公共预算。

1. 一般公共预算收入。2020 年全镇一般公共预算收入 87,497 万元，完成年初预算的 103.3%。其中税收分成收入 35,248 万元，

非税收入 9,578 万元，调入资金收入 41,690 万元，债券转贷收入 981 万元。

2. 上级专项补助收入 13,726 万元，完成年初预算的 204%。

3. 一般公共预算支出。2020 年全镇一般公共预算支出 101,221 万元，完成年初预算 99.5%，切实将预算资金向保障“三保”及民生社会事业发展等重点领域倾斜，践行高质量发展要求，持续打好三大攻坚战，全力保障南朗镇经济社会各项事业发展。

4. 一般公共预算结余。2020 年全镇一般公共预算收入 87,497 万元，加上级专项补助收入 13,726 万元以及财政专户收入 4 万元，合计 101,227 万元；减一般公共预算支出 101,221 万元，本年结余 6 万元。

## （二）政府性基金预算。

2020 年全镇政府性基金收入 11,108 万元，加债务专项转移收入 8,000 万元以及上年政府性基金结转 30,000 万元，合计 49,108 万元；减政府性基金支出 39,084 万元以及债务专项转移支出 8,000 万元，本年结余 2,024 万元。

## 二、2020 年财政工作主要特点

### （一）疫情防控经费有力保障。

深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要讲话和重要指示批示精神，优先保

障疫情防控经费，助推我镇打赢疫情防控阻击战。出台了《南朗镇财政资金支持扶持企业复工复产十条政策》和《关于在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间相关物资采购、管理和财务结算报销工作指引》，强化打赢疫情防控阻击战制度保障。共投入 2,615 万元用于落实疫情防控经费保障，其中投入 547 万元用于防疫物资和设备采购、投入 1,027 万元用于落实防疫人员经费补贴、投入 109 万元用于医学隔离观察场所等费用支出、补助企业的贷款贴息、水电和租金共 505 万元、减免 560 户非公有经济实体和个体工商户的租金共 427 万元，切实减轻企业、各类经营主体和租户的经济负担，共同凝聚起万众一心、众志成城抗击疫情的磅礴力量。

## （二）基础设施加快建设。

投入 5,000 万元用于加快滨海路、海湾路和明珠路等多条翠亨片区道路建设，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。投入 1,800 万元用于榄横旧路（麻西至十顷段）、南冲路、濠涌村入村路、污水厂北侧道路等 11 条道路改造，进一步优化镇村路网，完善道路基础设施功能。投入 1,000 万元用于建设东部组团儿童公园、南朗儿童公园，打造镇村儿童公园系统。投入 4,000 万元用于全镇市政设施维护、绿化大提升和路灯照亮工程，进一步美化镇容镇貌。

## （三）乡村振兴全力推进。

加大农业和农村发展，市镇两级财政共投入 7,246 万元用于大力实施乡村振兴，着力打造左步村、冲口村、榄边村和濠涌村为市特色精品村，推进崖口村市美丽宜居村建设，加大农村环境综合整治力度。投入 1,350 万元用于高标准农田建设、恢复农业生产和田间窝棚整治，提升农业发展质量。投入 755 万元用于耕地保护补贴和农业政策性保险，降低农业发展风险，提高农业生产效益。投入 1,800 万元用于水利设施建设和河涌整治等工程，大力提升防洪防涝能力。

#### （四）民生保障水平持续提升。

一是提高教育教学质量。投入 3,400 万元用于保障义务教育经费、学前教育经费和改善办学条件。其中投入 1,310 万元用于落实生均公用经费、投入 1,570 万元用于促进义务教育均等化发展、投入 519 万元用于加强校园信息化和校园安全工程建设，提升教育发展水平。

二是提高医疗卫生保障能力。投入 2,539 万元用于南朗医院医疗设备采购、PCR 实验室和（ICU）重症病房等工程改造，进一步提升医疗服务能力。投入 1,900 万元用于社区医疗卫生服务支出，为群众提供更全面、更优质的公共卫生服务。

三是完善社会保障体系。投入 2,745 万元用于养老保险、医疗保险和大病住院保险补贴，发挥社会保障“稳定器”作用。投入 600 万元实施就业创业补贴，进一步稳定就业和促进创业。投

入 1,180 万元用于长者安康工程和老龄事务支出，进一步增进老人福祉。投入 300 万元用于购买社工综合服务、残疾人社工服务和居家养老服务，提高社会福利事业发展水平。投入 1,096 万元用于低保、困难、残疾的津贴补助，落实最低生活保障制度。

四是创新社会治理结构。投入 1,068 万元用于社会治安视频监控二期和三期监控、“村村通”二期视频监控建设、执法视音频监控升级改造、警用装备配置投入及业务技术用房建设，推进“智慧公安”，构建平安南朗。投入 260 万元用于社会综合治理、法律进村居和禁毒服务等，提升法治建设水平。

#### （五）财政保障能力持续增强。

一是全力抓收入组织。加强与市财政局和金融机构的沟通，成功向上申请了两笔专项债券资金，合计 8,000 万元。其中：华南现代中医药城科技孵化器大楼项目申请 3,000 万元，南朗大博头花园 A 区等老旧小区改造项目申请 5,000 万元。强化非税收入征管工作，2020 年非税收入同比预算增长 25%。同时积极争取上级专项补助资金，2020 年上级专项补助资金收入同比预算增长 104%。多渠道筹集财政资金，统筹财政资源，为经济发展提供财力的支持。

二是全力抓支出管理。严把支出关口，确保资金安全运行和规范使用。严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严格控制预算追加和调整。在年初预算编制落实过“紧日子”的

基础上，对预算部门在预算执行中项目支出进度慢的项目进行二次压减。执行率为零的项目，原则上按年初预算金额的 50%回收；执行率不足 50%的项目，按年初预算金额 25%回收。经落实二次压减的工作举措，共收回各预算部门支出进度慢和执行率不达标的项目资金共计 2,600 万元，切实提高财政资金使用效益。

#### （六）财政管理质效显著提升。

一是强化政府采购监管。修改我镇政府采购管理办法，完善政府采购管理流程。成立政府采购工作领导小组，全面对采购的合法性、合理性和合规性进行审查。审查复核采购项目共 9 个，复核后节约财政资金 389 万元，节约率 9.7%。审核的项目招标文件共 8 份，提出修改意见 85 条，采购人完成修改意见 85 条，修改率 100%。进一步强化政府采购监督管理，规范政府采购行为，提高政府采购质量和效率。

二是推进实施组账镇管。落实市委巡查整改要求，推动实现镇内 117 个集体经济组织（含村民小组合作社、经联社、联队、村办企业等）的账套全部委托镇财政分局农村会计机构代理，实现记账全覆盖。按照集体资产所有权、使用权、审批权和收益权“四权”不变原则，由财政分局聘请专业会计人员实行代理记账，努力实现组账“管理科学、核算规范、队伍专业”的农村会计管理新局面。

三是打造农村集体“三资”监管闭环。投入 40 多万元，完成农村集体资产交易监管和财务管理智慧化联通项目，对原农村财务系统和“三资”管理平台进行升级，把业务、审批、交易、合同、财务等关键环节有机整合，形成闭环管理，全面实现村组级日常经济活动电子化监管。未经“三资”平台的交易，村组不能开据收款凭证，不能收取租金或发包款，防止私下出租或发包情况的发生，进一步维护农村集体经济组织的利益。

四是加强财政出借资金清收工作。加大清收力度，锁定总量，消化存量，运用综合的手段落实财政资金出借的回收工作。2019 年底出借资金余额 7,045 万元，2020 年以来已追收出借资金 4,476 万元，出借资金余额 2,569 万元，完成出借资金总清收 64%，进一步降低我镇财政资金风险，提高财政资金管理的安全性。

### 三、2021 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，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五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指示批示精神，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，积极的财政政策更加积极有为，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。坚持以收定支、

量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。

## （二）预算编制基本原则。

2021 年预算编制的基本原则是：开源节流，严控新增支出，确保财政收支健康运行；以收定支，以政领财，优化预算支出结构，围绕中央、省、市和镇重大战略部署安排预算；强化管理，提质增效，深化预算管理，推进预算绩效管理，增强预算编制科学性、精准度。优先保障，防范风险，确保“三保”支出，规范政府债务管理，紧紧守住不发生财政运行风险的底线。

## 四、2021 年预算情况

（一）一般公共预算。2021 全镇一般公共预算收入 97,232 万元（含税收分成收入 35,319 万元、非税收入 7,913 万元、调入资金收入 54,000 万元），加上级补助收入 8,605 万元，预算内总收入合计 105,837 万元；减 2021 年全镇一般公共预算支出 104,972 万元，本年结余 865 万元。

（二）政府性基金预算。2021 年政府性基金预算收入 21,024 万元；减 2021 年政府性基金预算支出 20,854 万元，本年结余 170 万元。

（三）政府性债务情况。截至 2020 年底全镇地方政府债券总额为 2.22 亿元，据统计，2021 至 2023 年债券需还本支出合计 6,450 万元。

## 五、2021 年财政工作思路

（一）树立“大财政”理念，全力抓好收入组织。

坚持财政工作全镇“一盘棋”思想，全面加强公有资产管理，做大做强镇属公有企业，进一步发挥公有资产对全镇经济社会发展的支持作用。积极研究现代财政政策、金融政策，充分发挥金融杠杆、金融工具作用，发挥“四两拨千斤”效应，进一步做大财政“蛋糕”。加强与上级财政部门对接，积极争取政策、争取资金，多渠道筹集、统筹财政资源，为经济社会发展提供坚实的财力保障。

（二）抓好支出保障，确保钱花在刀刃上。

做好“三保”预算编制工作，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜住“三保”底线。进一步压减非急需、非刚性支出，非刚性、非重点项目支出可压尽压、应压尽压；对可干可不干的项目，一律不得安排；对于重点支出，按照从严从紧、能省则省的原则审核安排编制预算。对

一般性支出按不低于 10%予以压减，对非重点、非刚性事业性项目支出按不低于 15%予以压减，腾出资金全部统筹用于保障基层运转、民生、重大产业平台、大交通领域等重点支出。

（三）助推经济高质量发展，着力打造湾区生物医药中心。

落实减税降费政策。确保“应减尽减”、“应享尽享”，切实减轻企业负担，降低实体经济成本，激发实体经济发展活力。积极贯彻高质量发展理念，支持培育发展新动能。

落实产业扶持政策。加大企业扶持力度，安排 2,500 万元用于推动产业转型升级、技术改造、科技创新和支持中小微企业发展高成长中小企业，加快我镇企业转型升级，进一步增强企业自主创新能力和综合竞争能力。重点建设华南现代中医药城产业平台、广东省产业园区和中山南朗华南医药健康小镇，着力打造湾区生物医药中心。安排 90 万元编制好“中山市南朗镇国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标”，为全镇高质量发展打下坚实基础。

（四）优化城镇环境建设，着力打造滨海国际商务文旅胜地。

完善基础设施建设，推进交通互联互通。安排 1,800 万元用于市政设施管护和环境综合整治，进一步优化城镇建设。安排 2,400 万元用于南冲路、岭南路、翠福路、污水厂

北侧路等村镇道路改造工程，畅通群众出行最后一公里。安排 5,300 万元加快推进滨海一、二路、明珠路、海湾一路（翠锦路）和海湾二路等道路建设，提升翠亨片区的道路通行能力，提升交通路网互联互通能力。

推进文体设施建设，提升城镇综合品质。安排 795 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 420 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。安排 216 万元用于举办左步稻田音乐节、民间文化艺术活动等，大力发展乡村文化旅游，不断满足群众日益增长的文化需求。安排 3,800 万元用于垃圾清扫清运、垃圾分类、环境整治和违法建设清拆等项目，不断美化生活环境，提升人居环境质量。安排 570 万元用于推动我镇 5A 景区全域旅游智慧旅游发展、提升 5A 景区旅游文化质量，促进旅游文化融合发展。

#### （五）以为人民为中心，着力增进民生福祉。

坚持党建引领。安排 1,387 万元用于推动 1 个镇级党群服务中心、15 个村（社区）党群服务中心、华南现代中医药城党群服务中心、海湾城党群服务中心以及盈彩美地党群服务中心建设和运营，不断夯实为民服务的主阵地，全面提升基层党组织为民服务的能力和水平。安排 316 万元用于开展

党建系列活动和强化党的基层组织建设经费保障，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，强化党建引领基层发展，迎接中国共产党建党 100 周年。

优先发展教育事业。安排 2.4 亿元统筹全镇教育事务支出。其中安排 2 亿元用于保障教师队伍福利待遇、安排 1,481 万元用于落实生均经费保障、安排 1,126 万元用于云衢中学食堂扩建和校园抗震加固建设等工程、安排 1,453 万元用于各中小学校和民办学校教育管理事务支出、公益普惠性幼儿园补助、原民办代课教师生活困难补贴等，进一步优化教育资源的配置，促进教育教学均衡优质发展。

优化医疗卫生服务。安排 1,200 万元用于南朗医院的基础设施建设、人才培养、退休人员补助和市人民医院对南朗医院托管经费，实现综合医疗服务新提升。安排 2,021 万元用于落实基本公共卫生经费保障、社区卫生站药物采购和妇女病筛查等项目，进一步构建社区医疗卫生服务体系。

夯实社会保障基础。安排 2,784 万元用于全镇居民城乡医保和门诊补贴、灵活就业人员、低保户和残疾人养老保险补贴、大额住院补充医疗保险和就业创业补贴，强化社会稳定。安排 1,600 万元用于“长者安康”工程、长者饭堂、优抚、低保、困难和临时救济等社会保障，兜牢民生底线。安

排 1,560 万元用于协调发展社工、居家养老、助残、老龄事务和退役军人服务等事业，促进民生事业发展。

（六）全力推进乡村振兴，推动农村农业高质量发展。

全力建设美丽乡村。安排 2,974 万元用于加快左步村、冲口村、濠涌村和榄边村 4 个示范乡村建设和横门社区、大车村 2 个干净整洁村建设。推进“厕所革命”、改善乡村人居环境等项目，扎实推进乡村振兴。安排 500 万元用于新农村基础设施建设，补齐农村基础设施短板。安排 885 万元用于高标农田建设和田间窝棚整治，夯实农业发展基础。安排 3,037 万元用于水利防灾减灾和污水管网建设，推动美丽乡村建设提档升级。

加大财政扶贫投入力度。安排 1,218 万元用于持续实施精准扶贫，对口支援西藏、云南昭通扶贫和潮州产业扶贫，扶助帮扶地区发展建设，带动农民增收和乡村振兴，全面巩固脱贫攻坚成果。

（七）深化财政管理改革，提升财政治理效能。

推进财政绩效预算管理改革。为促进预算单位树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，提升预算绩效评价效果，财政部门选取部分重点项目和重要部门，重点指导预算单位从项目资金使用及管理、项目组织实施和项目绩效评价，提高财政资金使用的规范性、安全性和高效性，增强预

算单位责任意识，形成自我评价、自我监督、自我约束、内部规范的良性机制。

推进数字财政建设工作。按照全省“数字财政”建设工作部署，今年4月份前完成镇区“数字财政”的预算域、执行域和核算域“三大域”全面上线工作，采用财政+信息化，不断优化工作流程，实现业务和技术的有效融合，提升财政管理现代化水平。

各位代表、同志们，新的一年是“十四五”开局之年，机遇和挑战并存，事关长远。在镇党委政府的正确领导下，在各位代表的监督支持下，我们将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全力应对一切风险挑战，坚定不移保障全镇经济社会行稳致远，把握新发展阶段，践行新发展理念，为加快新时代南朗高质量发展，重振中山虎威，作出新的更大贡献。

我的报告完毕，谢谢各位。