

阜沙镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

一、2019 年度预算执行情况

2019 年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各部门紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，按照“五位一体”协同发展思路，着力稳增长、调结构、惠民生、保稳定、促发展、提效能，全镇预算执行稳中有进、稳中向好，有力促进了我镇经济社会健康发展和民生福利水平持续提高。

（一）财政收入执行情况

2019 年，全镇实现地方财政预算总收入 50275.07 万元，为镇十六届人大六次会议调整预算收入 53106.37 万元的 94.67%。其中公共财政预算收入 13942.25 万元，为调整预算收入 16499.5 万元的 84.5%，分别为：税收分成收入 9260.08 万元、非税收入 4682.17 万元；上级补助收入 34385.37 万元，为调整预算收入 25967 万元的 132.4%。另基金预算收入 1376.55 万元，为调整基金预算 10637.87 万元的 12.94%；债务转贷收入 570.9 万元。

（二）财政支出执行情况

2019 年，全镇财政总支出 49255.72 万元，为镇十六届人大六次会议调整预算支出 67627.49 万元的 72.83%。其中公共财政预算支出 44732.31 万元，为调整预算 51365.44 万元的 87.09%；上解支出 2850 万元；债务还本支出 570.9 万元；基金

预算支出 1102.51 万元，为调整预算 10691.15 万元的 10.31%。

（三）财政结余情况

加上上年度结余 8434.42 万元，收支相抵，年度结余 9453.77 万元。

（四）2019 年财政运行主要特点及成效

1. 抓收入促平衡，弥补不足强保障。

面对经济下行，政策性减收、企业减负，财政收入增长渠道缩减等诸多困难，全镇财政工作坚持总量和质量并重的原则，狠抓财政收入不放松。一是全力挖潜增收。税收方面，加强与税务部门的联系，深入重点企业进行摸底调查，摸排重点税源和收入新的增长点，不断增强组织收入的前瞻性、主动性和科学性，千方百计实现增收，营造优良经商环境，培植后续财源。非税方面，我镇实施“单位开票，实时入库（专户），财政管理”的非税收缴模式，通过信息系统支撑，对非税收入收缴系统进行实时动态监控；通过审计，督促执收单位催收历史欠款。二是全力争取扶持。加强财政库款监控，全力保“三保”支出，及时将镇财政运行状况向镇党委、市财政局报告，争取上级各类转移支付资金 34385 万元，其中困难补助资金 11041 万元，为全镇经济和社会事业发展提供有力保障，同时有效缓解财政“三保”压力和政府偿债压力。

2. 保“三保”促稳定，挤出资金惠民生。

一是保“三保”。按照“保工资、保运作、保民生”的原则，我镇不断加大自有资金监控力度，力保工资发放。二是惠民生。支出继续向民生倾斜，全年教育、农林水、医疗卫生与计划生

育、城乡社区、节能环保、社会保障、公共安全、文化体育等八大类民生支出达 34714 万元，占一般公共预算支出的 77.6%。

(1) 支持工业转型升级发展。投入 1093 万元，用于鼓励和支持企业技术改造、转型升级、科技创新及对有经济贡献的企业进行奖励，促进实体经济提质增效，增强经济稳定增长能力。组织资金妥善处理历史征地问题，为阜沙长远发展留出空间。组织 2639 万元资金支付上南工业园区征地款，组织 985 万元资金解决历史工程欠款。

(2) 支持实施乡村振兴战略。全年支出 583 万元推动高标准农田建设、耕地地力保护和农田生态补偿，全面提升农业综合生产能力，促进农业提质增效；投入 1984 万元，用于鸦雀尾水利枢纽工程、内河整治、水闸建设及养护、水利设施运行维护，保障人民群众生命和财产安全；投入 487 万元，主要用于支持“党建+”乡村振兴战略、秀美乡村和村级一事一议财政奖补、农村垃圾、“三清三拆”整治、病虫害控制，不断改善农村生产生活条件。

(3) 支持基础设施和生态文明建设。积极统筹资金 674 万元主要用于上南工业园锦绣路、振联路改造等基础设施建设，城乡一体化进程进一步加快。二是投入 139 万元，用于“创文”、路灯管理、浮虚山公园等公共服务设施维护；节能环保支出 1365 万元，用于垃圾清运、污水处理、污水管网建设、垃圾分类仓库建设等，城乡面貌焕然一新，打造美丽阜沙。

(4) 推进社会保障和医疗体系建设。投入农村低保补助 300 万元；投入城乡居民医疗保险 836 万元；投入就业专项补助 106

万元，落实就业再就业财政补贴政策，对就业困难人员、高校毕业生等进行补助和就业培训，鼓励创业带动就业；投入 36 万元进行困难家庭危房改造，确保低收入人群住有所居；投入 55 万元对计生家庭奖励补助；卫生健康支出 2196 万元，其中投入 437 万元购买基本公共卫生服务、推进家庭医生签约改革、支持医院零差价药品改革等。

（5）推动教育文化体育事业发展。优先保障教育经费的审批，投入 11067 万元教育经费保障各学校正常开展教学任务；做好教育线建设项目资金管理工作，支出 1009 万元建设经费保障了牛角中学宿舍楼、阜沙中学宿舍楼、阜沙中学综合楼等建设项目顺利进行；组织资金及时发放教师绩效奖金，没有出现拖欠工资、补贴、奖金等情况发生。文化体育与传媒支出 732 万元，大力开展文明城镇创建志愿活动，月度创文成绩排位多次靠前。

（6）加强平安阜沙建设。投入 4708 万元，主要用于公安、交警、综治等部门正常运作，添置急需设备、装备，支持扫黑除恶、“四标四实”、综治禁毒、网格化管理等重点工作。

（7）化解财政债务风险。根据市委巡察、省委巡视提出我镇债务率高的问题，我镇提高政治站位扎实做好整改工作，建立我镇政府性债务风险预警体系，对我镇债务的规模、结构和安全性进行动态监测和评估。做好政府欠款清偿工作和债权追收工作，截止到 12 月底，我镇债务率从年初 98.05% 下降至 83.4%。

3. 深改革强管理，借助系统提水平。一是推进深化财政预

算管理改革。落实省市关于深化预算管理改革的工作要求，出台《阜沙镇深化财政预算管理改革工作实施方案》（阜府[2019]18号），明确了转变财政管理重心，加强财政部门聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监管的工作管理职能。转变部门权责配置，明晰财政部门 and 预算单位的管理权责。精简财政资金和项目审批事项，改进审批效率。精简预算执行流程，加快预算执行进度。提高财政资金使用效益，推动全镇经济社会高质量发展。二是将行政事业单位财务核算接入市财务核算云服务平台，规范会计核算，细化核算内容。同时督促预算单位及时清理往来事项，全面清查资产负债，确保账实相符，保证会计信息真实、准确，进一步提升单位财务核算水平；加强财政资金监控及专项资金监督检查。以市委巡察为契机，结合上级有关加强财政专项检查要求，各预算单位加强资金管理、对照检查巡察发现的问题开展专项自查整改工作。使用动态监管系统，对各级各类财政资金的分配、下达、支付等情况进行逐环节全流程监控，实现财政资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯”，有效加强资金管理使用。三是在镇OA系统上线政府采购、电子交易审批板块，加快审批效率，2019年，完成政府采购项目362宗，预算金额2425.49万元，实际采购金额2367.17万元，节约资金58.32万元，节约率为2.40%；完成镇电子交易竞价平台采购项目570个，预算金额1076.74万元，中标金额948.17万，节约金额128.57万元，节约率11.94%。四是加强资产管理工作，进一步摸清家底，今年3月份聘请第三方对全镇行政事业单位的固定资产进行盘点清查，

部分单位已出具初步资产处理意见，进一步规范固定资产管理。五是进一步夯实村级财务委托代理工作，作为市村级财务核算工作试点镇区，修改完善农村财务管理制度，升级财务管理系统，做好优化村级财务管理工作的示范。六是提高政治站位，认真落实巡察整改。对照巡察发现的问题进行逐项自查整改，力求举一反三全面落实整改到位，通过整改夯实工作基础，提升财政资金管理水平，制定完善相关管理制度，加强财务管理、规范财政运行、保障资金安全。

2019年，全镇财政工作经受住了严峻的考验和挑战，保住“三保”支出。在财政运行严峻形势中，我们直面矛盾和困难：一是财政收入逐年下降，政策性工资福利、民生保障提标，导致镇财政自有财力已不能保“三保”；二是政府债务还本付息压力逐年增大与财政稳健运行的矛盾更加突出；三是预算执行的规范性和约束性不够，部门项目支出绩效不高，预算管理有待进一步提高。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。

二、2020年财政预算草案

2020年，按照市财政局对预算编制的总体要求，结合我镇经济社会发展计划，综合考虑各方面因素，2020年我镇预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次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，围绕镇党委、政府的决策部署，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、突出重点，优化支出结构，全力保障“三保”支出需求。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。提高预算编制的科学性，推进专项资金绩效管理，强化预算执行监督。加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政债务风险，发挥财政职能作用，促进阜沙经济社会平稳健康发展。

（一）收入预算安排：按照我镇经济和社会发展规划，预计2020年全镇财政预算收入85741.03万元：公共财政预算收入15812.03万元，其中税收分成收入10050.63万元，非税收入5761.4万元；上级补助收入26873.74万元；基金预算收入42164.26万元；地方政府债务转贷预算收入891万元。

加上历年结余9453.77万元，2020年预算可支配财力为95194.8万元。

（二）支出预算安排：2020年我镇预计财政总支出94833.83万元：公共财政预算支出46791.37万元、上解支出11041万元、一般债务还本支出891万元、基金预算支出35438.01万元、专项债务还本支出672.45万元。

（三）2020年主要工作思路

1. 着力稳增长，提高收入质量。一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。二是加强可持续

财源建设。落实国家各项减税降费政策，切实减轻企业负担。全面兑现中央、省、市、镇各项企业优惠政策，支持企业发展壮大。三是积极争取均衡性转移支付资金。主动把握省、市宏观政策导向，力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。四是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。

2.着力保“三保”，惠民生有效率。按照建立公共财政、民生财政的要求，不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，落实国家和省市相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对社会保障补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保；确保民生支出占一般公共预算支出的70%以上。二是落实好社会公益事业保障政策。坚持教育优先原则，进一步完善农村义务教育经费保障机制，努力保障教师生活待遇，继续支持阜沙中学综合楼、宿舍楼、牛角中学宿舍楼工程建设，完善办学条件。加大对医疗卫生的投入，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。三是落实好支持乡村振兴战略财政资金。加大精准扶贫财政保障力度，加强扶贫资金管理，打赢精准扶贫攻坚战；以“党建+”为抓手，整合各类农村建设资金，集中力量加快秀美乡村、农村环境整治建设，不断促进

农村发展、农业增效、农民增收。

3. 着力强管理，向规范要绩效。一是继续深化预算管理制度改革。进一步编实收支预算，提高年初预算到位率、年度预算执行率；继续抓好预决算公开，细化“三公”经费公开内容，推进预算信息公开常态化。出台项目资金绩效管理制度，强化财政监督和专项检查，健全内控机制，推动资产管理、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，提高资金使用效益。二是完善政府性债务管理制度。加强政府性债务总量的动态监控和风险评估，妥善安排到期债务偿还，加大政府存量债务置换力度。坚决制止以政府购买服务名义违法违规融资，严格执行隐性债务问责操作规程，加强风险防范和应对。三是加强财政队伍建设。完善财政职责和人员配置，优化工作流程和内控机制，推进财政“放管服”改革，推动作风转变、加强队伍建设、提升履职能力，狠抓风险排查、日常管理、监督检查，确保财政资金运行依法依规、安全高效。

—
—