

# 南头镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）报告

——2020 年 1 月 15 日在南头镇第十六届人民代表大会第八次会议上

中山市财政局南头分局局长 欧迪标

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告南头镇 2019 年财政预算执行情况，并提出 2020 年财政预算草案，请代表们审议。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，南头镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，紧紧围绕全镇中心工作和战略目标，认真贯彻执行《预算法》，坚持依法理财，落实预算管理改革要求，进一步规范政府收支行为。坚持厉行节约，强化增收节支，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，优先保障重点项目支出，为全镇经济社会平稳健康发展提供了有力的保障。

### （一）2019 年一般公共预算收入情况

2019 年一般公共预算本级收入为 47083 万元，完成年度预算的 91.4%；上级补助收入 5683 万元（其中定向财力转移支付收入 1400 万元）；调入资金 973 万元，从财政专户管理资金调入 181 万元，往年结转收入 22486 万元（含上级补助结转收入），一般债券转贷收入 240 万元，从基金预算调入 9450 万元，合计

可支配财力共 86096 万元。

其中，一般公共预算本级收入主要来源：

1、税收分成收入 34248 万元；

2、非税收入 12835 万元，其中：

(1) 专项收入（教育费附加及残疾人就业保障金）6375 万元；

(2) 行政事业性收费收入 1707 万元；

(3) 罚没收入 744 万元；

(4) 国有资源有偿使用收入 2403 万元；

(5) 其他收费收入 1606 万元；

## (二) 2019 年一般公共预算支出情况

2019 年一般公共预算支出为 78996 万元，完成年度预算的 119.8%。

主要支出项目：

1、一般公共服务支出 10232 万元；

2、公共安全支出（含公安、综治）8010 万元；

3、教育支出 15556 万元；

4、科学技术支出 3331 万元；

5、文化旅游体育与传媒支出 1864 万元；

6、社会保障和就业支出（含低保、危房改造、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障）4868 万元；

7、卫生健康支出（基本公共卫生、除四害经费及计生支出）3585 万元；

8、节能环保支出（污水管网建设及运行在基金预算安排）151 万元；

- 9、城乡社区支出（含城建、规划、绿化维护等）1403 万元；
- 10、农林水支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）2868 万元；
- 11、交通运输支出 771 万元；
- 12、镇属企业发展及国有资产监管支出 23685 万元；
- 13、自然资源海洋气象等支出 315 万元；
- 14、灾害防治及应急管理支出 1985 万元；
- 15、地方政府一般债券还本付息支出 311 万元；
- 16、其他支出 61 万元。

2019 年一般公共预算结余为 7100 万元，结转 2020 年一般公共预算安排。

### （三）2019 年政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算本级收入 47293 万元，上级补助收入 1975 万元（其中定向财力转移支付收入 242 万元），上年结转收入 32429 万元，合计总收入为 81697 万元。

其中，政府性基金本级收入主要来源是：

- （1）污水处理费收入 2647 万元；
  - （2）土地出让价款收入 15911 万元；
  - （3）其他土地出让金收入 28735 万元；
- 2、政府性基金预算支出 37450 万元，其中：
- （1）征地拆迁补偿及物业回收支出 20131 万元；
  - （2）市政工程建设及维护支出 12122 万元；
  - （3）水利建设工程支出 1877 万元；
  - （4）污水处理管网建设维护支出 2662 万元；
  - （5）地方政府专项债券收入安排支出 185 万元；

(6) 地方政府专项债券还本付息支出 297 万元;

(7) 其他支出 176 万元。

2019 年收支对比结余 44247 万元, 按规定可调出一般公共预算 9450 万元; 调出后, 政府性基金结余 34797 万元, 结转下年度政府性基金预算安排。

## 二、2020 年财政预算(草案)

2020 年全镇部门预算编制继续遵循从紧从严原则, 认真贯彻落实党的十九大报告提出的加快建立现代财政制度要求, 进一步健全财政体制和预算制度。一是优先保工资、保运转、保基本民生, 严控“三公”经费。二是用好有限财力, 全力保障“六个打造”目标任务顺利推进, 倾斜产业转型升级、精品新城镇建设及重点民生项目等, 把钱用在刀刃上。三是深化预算管理改革工作, 聚焦预算编制和强化预算监管, 逐步推进绩效管理, 提高财政资金使用效益, 推动全镇经济社会高质量发展。

### (一) 2020 年一般公共预算收入概况

2020 年一般公共预算本级收入为 45671 万元。调入资金 407 万元, 上级补助收入 4227 万元(其中定向财力转移支付收入 1000 万元), 往年结转等收入 7100 万元(含上级补助结余), 合计可支配财力 57405 万元。

其中, 一般公共预算本级收入主要来源:

1、税收分成收入 35000 万元;

2、非税收入 10671 万元, 其中:

(1) 专项收入(教育费附加及残疾人保障金) 5710 万元;

(2) 行政事业性收费收入 2133 万元;

(3) 罚没收入 801 万元;

(4) 国有资源有偿使用收入 1327 万元;

(5) 其他收费收入 700 万元;

## (二) 2020 年一般公共预算支出概况

2020 年一般公共预算安排支出为 99949 万元, 重点保障教育、科技、社会保障和就业、农林水事务等民生支出, 其中:

1、一般公共服务支出 18234 万元;

2、公共安全(含公安、综治)支出 12805 万元;

3、教育支出 28890 万元;

4、科学技术支出 2300 万元;

5、文化旅游体育与传媒支出 2285 万元;

6、社会保障和就业(含低保、危房改造、农村社保、老人生活、民政及残疾人事业、人力资源和社会保障)支出 7652 万元;

7、卫生健康(基本公共卫生、计划生育及除四害经费)支出 6357 万元;

8、节能环保支出 2100 万元;

9、城乡社区支出(含城建、规划及绿化维护等)3115 万元;

10、农林水支出(含农业、水利及农产品检测、扶贫等)4593 万元;

11、交通运输支出 947 万元;

12、镇属企业发展及国有资产监管支出 7576 万元;

13、灾害防治及应急管理支出 1944 万元;

14、预备费 1000 万元;

15、地方政府一般债券还本付息支出 80 万元;

16、其他支出 70 万元。

2020年一般公共预算收支对比缺口42544万元，需动用预算稳定调节基金2725万元，并从政府性基金预算调入弥补一般公共预算收支缺口。

### （三）2020年政府性基金收支概况

1、政府性基金预算安排收入118215万元，其中：

- （1）污水处理费收入2600万元；
- （2）土地出让金收入53000万元；
- （3）铁路拆迁收入22000万元；
- （4）上级专项补助收入5575万元；
- （5）上级定向财力转移支付收入243万元；
- （6）上年结转收入34797万元。

2、政府性基金预算安排支出72169万元，主要开支有：

- （1）征地拆迁及物业回收和储备33792万元；
- （2）市政、道路、绿化工程19709万元；
- （3）水利及人居环境工程11926万元；
- （4）环卫作业及生活垃圾收运3200万元，
- （5）环境保护支出3000万元；
- （6）地方政府专项债券及利息支出300万元；
- （7）其他支出242万元。

2020年政府性基金收支结余46046万元。

各位代表，2020年是决胜全面建成小康社会的收官之年，我们将在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，依法理财，稳健理财，狠抓增收节支各项措施落实，确保圆满完成全年财政预算任务，为南头镇建设产城融智精品新城镇作出积极的贡献！