

关于凤凰镇 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

——2019 年 12 月 29 日在凤凰镇十九届人民代表大会

第七次会议上

镇财政和资产管理局局长 朱旺根

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告凤凰镇 2019 年度财政预算执行情况和 2020 年度财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2019 年度财政预算执行情况

2019 年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，镇财政部门积极应对错综复杂的经济形势，按照“强富美高”和“四大路径”发展要求，围绕财税改革创新，坚持“强化征管、量入为出、量力而行”的原则，加强财政监管，着力提升服务效能，全力提高财政综合保障能力和保障水平，较好地完成了镇第十九届人民代表大会第五次会议确定的各项目标任务。

（一）财政收入预算执行情况

2019 年，预计完成一般公共预算收入 87000 万元，比上年实际执行数 84858 万元增收 2142 万元，增长 2.5%。2019 年预计可用财力预计 51600 万元（其中：当年结算财力 35000 万元，转移支付 13000 万，镇级非税及其他收入 3600 万元），比上年收入 53987 万元减少 2387 万元，减幅 4.42%；比年初本级财政

预算收入 62800 万元减收 11200 万元，减少 17.83%。减收的主要原因是本年度土地出让收益的减少。

(二) 财政支出预算执行情况

2019 年，财政支出预计 65134 万元，比去年 53367 万元增支 11767 万元，增长 22.05%；比年初预算支出安排 61819 万元增支 3315 万元，增长 5.36%。主要支出项目的执行情况为：

1、农林水事务支出：预计 7081 万元，比上年 5960 万元增加 1121 万元，增长 18.81%；比年初预算 7190 万元减支 109 万元，减少 1.52%。农林水事务支出主要包括：秸秆机械还田作业补贴、农机购置补贴、农业保险补贴等涉农补贴，农业技术推广与培训，农业生产资料与技术补贴等现代农业扶持补贴，动物防疫，发展村级集体经济专项资金，经济一般村运转保障经费，生态补偿、农村河道整治经费，河道疏浚、圩区管护及小型农田水利等农业水利建设经费，以及农林水部门人员经费和其他项目经费。

增加的支出主要是：标准化农田建设、农机购置补贴、村级重大项目奖补、休耕补贴、标准化鱼塘改造、村级财务代理等。

减少的支出主要包括：现代农业财政扶持资金、农药化肥配送补贴；良种补贴；秸秆还田补贴、经济一般村村组织运转保障经费补助（农村公共服务综合补助）、圩区管护经费（含农田水利设施管护经费、排涝站电费及维修经费）。

2、教育和科学技术支出：预计 14065 万元，与上年 14081 万元基本持平；与年初预算 14100 万元减少 35 万元，减少 0.2%。主要安排教师人员经费、教育系统运转、校舍维修、教学设备购置、学生体检、足球学校等经费及镇中心小学、幼儿园、文

化中心建设经费、对科技投入方面的补助等。

3、社会保障和就业支出：预计 6618 万元，与上年 6564 万元增 54 万元，增长 0.8%；比年初预算 7460 万元减少了 842 万元，减少 11.29%。主要安排城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，老人尊老金，在乡复员、退伍军人生活补助，抚恤资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，困难群众春节送温暖慰问金，义务兵优待费，退役士兵安置费，农村退养干部，社会弱势群体补助经费，居家养老经费，殡葬事业经费，参保事业单位退休人员生活补贴，以及社保、民政、敬老院等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：民政补助标准提高等增加的民政支出、转制医院及撤组转户、参保事业单位退休人员养老金差额、困难群众一次性困难补贴及节日慰问、安置小区经费、民生微实事经费、社区党组织为民专项资金，社区市场化运作经费等。

4、公共安全支出：预计 3458 万元，比上年 3082 万元增加 376 万元，增长 12.2%；比年初预算 3500 万元减少 42 万元，减少 1.2%。主要安排警署、派出所、交警、消防中队和联防队员等经费，新市民事务中心经费，以及警务装备、治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：安保维稳经费、扫黑除恶经费、监控设备购置等。

5、文化体育与传媒支出：预计 1134 万元，比上年 1198 万元减少 64 万元，减少 5.34%；比年初预算 1500 万元减少 366 万元，减少 24.4%。主要安排各类文化体育活动经费，宣传经费，公共文明体系建设经费和其他项目经费。

减少的支出主要包括：公用经费转移政府支出、中心剧场

演出费用，文化中心装修费用等。

6、医疗卫生支出：预计 4942 万元，比上年 4503 万元增加 439 万元，增长 9.75 %；比年初预算 4800 万元增加 142 万元，增长 2.96%。主要安排基本公共卫生项目和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，凤凰医院经费补助，人口与计划生育经费，居民基本医疗保险补助，以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要是人员经费增加、医疗设备购置和家庭签约医生经费、平台建设等。

7、节能环保支出：预计 6565 万元，比上年 1621 万元增加 4944 万元，增长 305%；比年初预算 4230 万元增加 2335 万元，增长 55.2%。主要安排 263 整治、生活污水处理经费，畜禽养殖污染治理补贴，秸秆禁烧经费，环评审核及购买服务等项目经费。

增加的支出主要是：畜禽养殖污染治理补贴和生活污水处理费、污染企业关停补贴、环评审核、再生资源行业扶持经费等。

8、城乡社区事务支出：预计 11506 万元，比上年 8770 万元增加 2736 万元，增长 31.2%；比年初预算 10650 万元增加 856 万元，增长 8.04%。主要安排集镇卫生设施、农村道路等城乡公共设施支出，农村大环境整治经费，绿化管护、绿地租金、农村供电、路灯电费、美丽村庄、安置房建设等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、办事处、居委会、农贸市场等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：绿化管护费和保护村庄规划费；综合执法局的执法平台建设、拆违外包、汽车租赁费等；环卫物

业外包、康居乡村建设、农村环境卫生长效管理奖励经费等。

9、一般公共服务支出：预计 9765 万元，比上年 7588 万元增加 2177 万元，增长 28.69%；比年初预算 8390 万元增加 1375 万元，增长 16.39%。主要安排镇机关各部门人员经费及日常行政运转经费，党建、人大经费、安全生产专项和其他项目经费。

增加的支出主要包括：党建经费、经济调查经费、政府信息平台建设等。

各位代表，2019 年由于减税降费等政策性因素的影响和土地出让收益的减少形成的收支缺口，我们拟通过调用预算稳定调节基金和以前年度结余来实现收支平衡。

（三）2019 年实施财政预算的主要工作

为圆满完成镇第十九届人民代表大会第五次会议确定的财政各项目标任务，财政部门主要做了以下五个方面的工作：

一、努力组织收入，培植优质税源

今年以来，面对国家下调增值税税率、放宽小微企业所得税标准并下调税率、提高个人所得税起征点等组合拳式的减税降费政策，财政部门始终把组织收入作为工作的重中之重，一是与税务等部门保持密切联系，为确保金库试点工作顺利运行，利用三个月时间，与税务、市场监管等部门，核对相关信息，加强信息反馈，确保九月份金库正式上线运行。二是配合政府抓好招商引资，服务企业发展，支持村级经济抱团发展，培植壮大新兴财源，巩固财政持续稳定基础。三是加强非税收入的管理。依照非税项目，对非税收入应收尽收，今年非税收入预计 3600 万元，其中幼儿园保育费、卫生费等 900 万、镇级集体资产收益 200 万元、利息、租金收入、与村结算以及上级对贝

贝足球奖补等其他非税收入 2500 万。四是积极争取上级扶持，积极对接、用足用好上级各项扶持、奖励政策，做好项目奖补资金的跟进和及时到位，2019 年共计争取上级扶持资金 3156 万元。

二、严把资金审核，推行绩效预算

一是严格支付手续。作为乡镇财政业务改革试点单位之一，将财政资金从预算到支付全过程纳入财政综合业务系统，并采用电子支付的清算模式，极大提高了工作效率。2019 年收付中心审核支付超 13000 笔。为了贯彻执行上级过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，出台了相关执行文件并通知到各预算部门，并对每笔财政资金的支付严格按预算和财经制度审核把关，取得了较好的成效。二是推进绩效预算。注重资金使用效果，依照《预算法》和镇人代会通过的 2019 年预算草案，统筹存量资金，努力推进绩效预算，要求预算单位申请镇级资金承担的项目经费必须提供项目绩效评估资料。

三、加大资金投入，保障改善民生

今年以来，我们继续将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。支持现代高效农业发展和农田水利建设、提高城乡公共卫生服务能力；不断完善社会保障体系，进一步提高城乡低保、五保、老年居民补贴标准；推进公共文化服务体系建设，支持群众文体活动；推进肖家巷特色田园建设，努力提升凤凰文化旅游品牌；千方百计调度资金，确保凤凰人民医院、便民服务中心、社会福利中心等重点民生工程顺利推进。投入 1500 万元用于美丽村庄、康居乡村建设。发放秸秆还田、水稻收购价外、小麦收购、耕地地力、耕地轮作休耕等涉农补贴共计 1257 万元。下拨生态补偿资金 1056 万元。

四、规范资金使用，加强审计监管

今年以来，我们进一步规范财政资金的使用，并对财政资金使用情况进行后续跟踪审计。一是加强审计监督，先后对杨家桥村、安庆村、夏市村、双塘村村书记进行了离任审计；对综治办等镇属事业单位开展了财务支出情况审计；对环卫所的非税收入上缴情况进行专项审计等。二是加强就地就近监管，改进和创新监督方式，做好事前、事中检查，及时跟踪检查财政资金分配使用情况。严格落实中央八项规定，严控“三公经费”支出，配合市局及第三方机构对2018-2019年度涉农资金进行专项检查。三是建立和完善财政内部监督制约制衡机制，扎实推进内审，制定年度检查计划，按计划开展局相关制度执行情况、货币资金专项检查、后续跟踪检查、整改落实反馈等财政监督检查工作。四是配合做好巡查整改，根据上级巡查要求，及时整理提供资产管理、投资管理及对外担保等方面的整改工作进展资料。

五、抓好资产管理，服务经济发展

一是镇级资产软件化管理。为了进一步提升资产管理水平，我局联合镇建设局等部门采购了镇级集体资产管理软件，利用卫星遥感技术对镇级资产全面测绘登记和摸查审计，按市委农工办的要求对农村集体资产清产核资后进行数字化、空间化登记造册，对新增资产从立项、概算、招标、施工到建成移交全程纳入平台管理，大幅提升镇级资产管理水平和效率。二是做好推荐担保审查工作。做好企业贷款推荐金港担保公司担保的调查工作，继续为本镇较为优质的中小企业提供推荐担保，同时压降总量，以减少推荐风险。三是加强租金的收缴工作。对于房、地分离租金难收的企业，运用法律手段，或是与“三优

三保”工作相结合，解决了部分陈欠租金的收缴问题。四是加强政府债务管理。一方面通过与金融机构开展企业周转便利类工具合作，采取“借新还旧”、“债务置换”等方式进一步降低融资成本。另一方面制定了政府债务风险应急处理预案，严格控制政府投资项目规模，全面完成2019年债务化解任务。三是对镇级资产负债、城乡一体化资金相关情况调研，为领导决策提供了依据。

各位代表：2019年，在镇党委、政府的正确领导和各预算部门的支持配合下，基本保障了机关事业单位的平稳运行和各项社会事业的发展，我镇的财政工作也得到了上级主管部门的肯定，继去年成为省级基层财政工作联系点后，2019年又喜获“张家港市巾帼文明岗”的光荣称号。在取得成绩的同时，我们也清醒地看到，财政管理和预算执行中还存在一些矛盾和问题，主要是：国家税收政策调整和经济下行导致财政收入减收，民生保障、生态建设等支出需求增长较快，刚性支出逐年递增，财政收支矛盾突出；教育、医疗、养老、生态环境等公共服务水平还有待进一步提高。财政支出绩效有待提高，财政投资评审业务有待探索，严格预算执行还有待进一步加强。这些问题，我们将采取有效举措，认真加以解决。

二、2020年财政预算草案及工作措施

2020年财政工作的**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，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，紧紧围绕镇第十二次党代会第五次会议确定的总体要求和奋斗目标，积极发挥财政职能作用，着力强化财源建设，加快促进经济转型升级，不断壮大财政实力，着力优化财政支出结构，

加大对民生事业、实事工程的资金保障能力，着力深化财政改革创新，强化财政监督管理，提高财政资金使用绩效，规范地方政府债务管理，加强风险防控，为我镇经济社会持续健康发展提供可靠的财力保障。

围绕上述指导思想，结合 2019 年财政预算执行情况，拟对 2020 财政收支作如下安排：

（一）财政收入预算计划

根据 2019 年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2020 年度的本级财政收入拟定为 86250 万元，比 2019 年 51600 万元增加 34650 万元，增长 67.15%，其中：当年结算财力为 38000 万元、镇级净转移支付收入 13000 万元、土地出让净收益 32000 万元、非税及其他收入 3250 万元。

（二）财政支出预算计划

根据财政收入预算，2020 年全镇本级预算支出安排 86250 万元，比上年预计执行数 65134 万元增加 21116 万元，增长 32.42%，主要是将偿债资金列入了支出预算，具体支出拟安排如下：

1、农林水事务支出 7787 万元，比 2019 年预计执行数 7081 万元增加 706 万元，增长 9.97%。主要安排生态补偿、耕地地力补贴，农机购置补贴、秸秆机械还田作业补贴等涉农补贴，动物防疫、现代农业财政扶持资金，农业政策性保险、新型农业经营主体奖补，发展村级集体经济专项资金，经济一般村运转保障经费，河道疏浚及生态管理经费，拆坝建桥及农村危桥整治经费，标准化鱼塘改造以及农服中心的人员经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：标准化农田建设、现代农业扶持政

策、农业保险、标准化鱼塘改造、经济一般村奖励、水利项目镇村级河道疏浚以及其他农业补贴项目等。

2、教育支出 19924 万元，比 2019 年预计执行数 14065 万元增加了 5859 万元，增长 41.66%。主要安排教师人员经费，教师培训经费，校舍维修经费，贝贝足球学校经费，以及教育系统正常运转经费及镇文化中心、中心小学、幼儿园建设等教育经费、按要求补列实事工程的支出（教育费附加）。

增加的支出主要包括：教师培训经费、民办学校奖励资金、贝贝足球经费、按要求补列实事工程的支出等。

3、社会保障和就业支出 8030 万元，比 2019 年预计执行数 6618 万元增加 1412 万元，增长 21.34%。主要安排转制企业退休保障，机关事业单位退休人员补差，城乡居民最低生活保障资金，民生关爱资金，残疾人生活补助金等各类民政经费，社会弱势群体补助经费，民生保险经费，义务兵优待费，退役士兵安置费，居家养老经费，殡葬事业经费，以及社保、民政、敬老院等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：机关事业单位基本养老保险基金补贴、民政经费标准提高增加的民政项目经费；安置小区管理经费以及物业服务外包、民生微实项目等。

4、公共安全支出 4505 万元，比 2019 年预计执行数 3458 万元增加 1047 万元，增长 30.28 %。主要安排警署、派出所、交警、消防中队和联防队员等经费，新市民事务中心经费，以及警务装备、治安监控系统等技防工程建设经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：监控系统网络租赁费、党建引领网格化社会治理经费、电子门牌、老旧老区改造、监控工程以及

智能小区改造以及消安委经费等。

5、文化体育与传媒支出 1441 万元，比 2019 年预计执行数 1134 万元增加 307 万元，增长 27.07%。主要安排群众文化体育活动经费，公共文化服务体系建设和经费，公共文明体系建设经费，以及文体、宣传等部门正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：中心剧场演出活动、文明宣传创建专项经费等。

6、医疗卫生支出 5556 万元，比 2019 年预计执行数 4942 万元增加 614 万元，增长 12.42%。主要安排居民基本医疗保险补助，基本公共卫生和重大公共卫生项目经费，社区医生经费，人口与计划生育经费，居民基本医疗保险补助，以及社区卫生服务中心正常运转经费和其他项目经费。

增加的支出主要包括：凤凰医院补助经费、保健经费、健康服务平台建设及医疗设备购置等。

7、节能环保支出 2825 万元，比 2019 年预计执行数 6565 万元减少 3740 万元，减少 56.97%。主要安排环保宣传教育经费，污水处理经费，畜禽养殖污染治理补贴、污染企业关停财政补贴经费和其他项目经费、再生资源行业企业扶持经费。

减少的支出主要是畜禽养殖污染治理补贴和污染企业关停补贴在 2019 年支出比例较大。

8、城乡社区事务支出 24186 万元，比 2019 年预计执行数 11506 万元增加 12680 万元，增长 110.2%。主要安排集镇卫生设施、农村供电等城乡公共设施支出，绿化管护经费，路灯电费，土地租金，农村道路改造等政府实事工程，以及建设、城管、爱卫、居委会、农贸市场、办事处等部门正常运转经费和其他项目经费、偿债资金等。

增加的支出主要包括：绿化土地租金管护经费、自行车租赁费用、三治经费、农业垃圾处理站建设、农村垃圾分类、环卫物业服务外包、公厕建设、农村环境卫生长效管理、社会福利中心基建、美丽乡村建设、支持乡村振兴（肖家巷特色田园乡村建设）以及其他政府实事工程，偿债资金等。

9、一般公共服务支出 10497 万元，比 2019 年预计执行数 9765 万元增加了 732 万元，增长 7.5%。主要安排镇机关各部门人员经费及正常运转经费，党建、人大经费、政协经费、安全生产专项和其他政府项目经费。

增加的支出主要是：平台建设以及党建工作经费等。

10、预备费 1500 万元。

（三）完成 2020 年度财政预算的主要措施

为确保 2020 年我镇财政工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重做好五个方面的工作：

一、坚持重点投入，服务发展大局

创新财政支持方式，更大力度支持结构调整和转型升级，加快培育新的发展动力；加大对新兴产业、创新型项目的支持力度，全力加速产业转型升级；切实减轻企业负担，优化企业发展环境，全面落实各项扶持政策；加大工业转型扶持资金的扶持力度，认真落实对重点企业、规模企业的政策扶持，支持传统产业改造升级、规模企业做强做大，鼓励中小型企业提速发展、做精增效，增强发展后劲。

二、关注财税政策，加强收入征管

面对明年依然严峻的收入形势，我们一要继续密切关注财税政策，及时掌握一线信息，加强科学研判，提高政策的敏感度和前瞻性，尽最大可能获得改革红利。二要继续加强对重点

税源、重点行业的跟踪服务和潜在税源、零散税源的管理，确保应收尽收。三是加强非税收入及资产租金的征管，健全完善租金台账，加强租金的收缴。

三、坚持共享发展，持续改善民生

调整和优化支出结构，优先保障重点民生支出。加强预算执行管理，严格控制一般性支出，硬化预算约束，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制；坚持以基层民生需求为导向，优化民生保障项目和标准，切实保障好关系群众切身利益的民生支出；积极探索、引入绩效评价机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益；重点保障“三农”、教育、科技、社保、生态环境、医疗卫生等社会事业的发展需要。

四、坚持管理创新，提高运行绩效

以财政改革为动力，稳步推进财政改革发展。建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，积极推进绩效管理；在金库试点运行的基础上，加强与人民银行、市财政等部门的沟通、协调，不断总结提升，切实提高财政资金使用效率；加快落实政府会计制度改革，提高政府会计信息质量，提升行政事业单位财务和预算管理水平；切实加强政府债务管理，严格执行债务化解方案，多举措化解和防范债务风险，全面加强财务管理和成本控制，实现开源节流；对全镇资产电子档案管理系统进行全面完善，实现对全镇资产实时、动态的监督管理。

五、强化责任监督，防范财政风险

强化责任监督，规范权力运行，进一步完善权力运行监控机制，规范内部运转机制，打造阳光财政。进一步健全完善有效管用的财经制度体系，提升制度科学性、可行性和系统性。严格制度执行，形成用制度管事、用制度管人的长效机制。运

用科学手段，优化工作流程，查找廉政风险点，从体制机制上堵塞漏洞。加强监督检查，切实增强遵守财经纪律、廉洁纪律的自觉性，确保财政资金、干部职工“双安全”。

各位代表，2020年是决胜高水平建成小康社会的关键之年，也是我镇加快新旧动能转换、迈入高质量发展轨道的攻坚之年。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大监督，同心协力、主动作为，奋发进取、扎实工作，大力弘扬张家港精神，聚焦聚力“三标杆一率先”，为凤凰走在高质量发展前列作出应有的贡献！

以上报告，请予审议。