文件之五

陈村镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告

——2019年4月15日在陈村镇第十七届人民代表大会第六次会议上

陈村镇副镇长、财政局局长　梁洁铃

各位代表：

受镇人民政府委托，下面由我向大会报告陈村镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。

2018年财政预算执行情况

2018年，我镇的财政工作，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，牢牢抓住“三区”叠加的历史机遇，推动社会经济高质量发展，大力组织财政收入，努力改善民生，创新财政管理，加强财政监督，达到财政收支平衡、略有结余的目标。

一、2018年公共财政预算执行情况

（一）2018 年镇级地方一般公共财政预算收入为 47,158 万元。完成年度预算的 110.7%（调整后预算，下同），比上年增加 67%。由于 2018 年区不再直接在我镇税收分成中扣减北部片区教育经费，改为由我镇自行统筹安排，因此我镇 2018 年度的返还性收入增幅较大。具体收入项目如下：

1．本级直接组织收入（非税收入）2,440 万元，完成年度预算的 87.6%，占一般公共财政预算收入 5.2%。其中：

（1）行政事业性收费收入 394 万元，完成年度预算的 101%。

（2）国有资源（资产）有偿使用收入 1,420 万元，完成年度预算的 89.1%。

（3）其他收入 626 万元，完成年度预算的 81%。

2．上级划拨转移性收入 44,718 万元，完成年度预算的 112.3%，占一般公共财政预算收入 94.8%。其中：

（1）返还性收入 35,082 万元，完成年度预算的 117%。

（2）一般性转移支付收入 7,979 万元，完成年度预算的 100%。

（3）专项转移支付收入 1,657 万元，完成年度预算的 89.9%。

（二）调入资金 126,105 万元。

（三）动用预算稳定调节基金 48,000 万元。

（四）一般公共财政预算支出 69,624 万元。完成年度预算的 80.4%，比上年增加 63.6%。主要是教育支出从纳入北部片区统筹改为由我镇自行统筹开支。具体支出项目如下：

1．一般公共服务支出 12,861 万元，完成年度预算的 89.1%，占一般公共财政预算支出 18.5%。

2．公共安全支出 6,583 万元，完成年度预算的 79.5%，占一般公共财政预算支出 9.4%。

3．教育支出 25,904 万元，完成年度预算的 89.5%，占一般公共财政预算支出 37.2%。

4．科学技术支出 3,538 万元，完成年度预算的 31.1%，占一般公共财政预算支出 5.1%。

5．文化体育与传媒支出 976 万元，完成年度预算的 79.5%，占一般公共财政预算支出 1.4%。

6.社会保障和就业支出 3,088 万元，完成年度预算的 87.6%，占一般公共财政预算支出 4.4%。

7．医疗卫生与计划生育支出 5,009 万元，完成年度预算的 95.2%，占一般公共财政预算支出 7.2%。

8．节能环保支出 251 万元，完成年度预算的 80.7%，占一般公共财政预算支出 0.4%。

9．城乡社区支出 4,479 万元，完成年度预算的 86.8%，占一般公共财政预算支出 6.4%。

10．农林水支出 3,889 万元，完成年度预算的 93.5%，占一般公共财政预算支出 5.6%。

11．商业服务业等支出 120 万元，完成年度预算的 100%，占一般公共财政预算支出 0.2%。

12．住房保障支出 2,139 万元，完成年度预算的 95.6%，占一般公共财政预算支出 3.1%。

13．其他支出 787 万元，完成年度预算的 64%，占一般公共财政预算支出 1.1%。

（五）安排预算稳定调节基金 126,105 万元。

2018 年，我镇地方一般公共财政预算收入 47,158 万元，加上上年结余结转 4,370 万元、动用预算稳定调节基金 48,000 万元，减去地方一般公共财政预算支出 69,624 万元，年终滚存结余 29,904 万元。

2018 年我镇一般公共财政预算“三公”经费支出总额 241 万元，其中因公出国（境）费 1 万元，公务接待费 95 万元，公务用车费 145 万元。

二、2018 年政府性基金预算执行情况

（一）2018 年政府性基金预算补助收入 104,523 万元。完成年度预算的 105.8%，比上年下降 31.7%。具体收入项目如下：

1．国有土地使用权出让金收入 86,199 万元，完成年度预算的 106.9%，占政府性基金预算补助收入 82.5%。

2．新增城市公用事业附加收入返还 132 万元，占政府性基金预算补助收入 0.1%。

3．城市基础设施配套费分成收入 3,251 万元，完成年度预算的 132.7%，占政府性基金预算补助收入 3.1%。

4．专项转移支付收入 14,941 万元，完成年度预算的 95.3%，占政府性基金预算补助收入 14.3%。

（二）2018 年政府性基金预算支出 47,354 万元。完成年度预算的 72.8%，比上年下降 40%。主要用于土地开发、城市建设、公共设施维护、重点项目征地拆迁、扶持村（居）发展竞争性补助等城乡社区支出。具体支出项目如下：

1．城乡社区支出 40,155 万元，完成年度预算的 79.8%。

2．其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7,056 万元，完成年度预算的 48.5%。

3．债务发行费用—国有土地使用权出让金债务发行费用支出 143 万元，完成年度预算 100%。

（三）调出资金 126,105 万元。

2018 年，我镇地方政府性基金预算补助收入 104,523 万元，加上上年结余结转 107,273 万元，减去政府性基金预算支出 47,354 万元、调出资金 126,105 万元，年终滚存结余 38,337 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2018 年国有资本经营预算收入 225 万元，年末国有资本经营预算结余为 225 万元。

四、2018 年债务预算执行情况

2018 年本级财政资金用于偿还各项债务支出共 19,178 万元。其中：偿还各项债务到期和未能纳入债券置换范围的债务还本付息 19,035 万元，地方政府债务发行手续费用 143 万元。

各位代表，从 2018 年镇财政收支预算执行情况分析，我镇财政预算完成情况良好，为促进我镇经济和社会各项事业发展提供了有力的财政保障。

2019年财政预算草案

2019年，我镇将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧扣我国社会主义主要矛盾变化，坚持“开源节流、科学理财”的原则，细化预算编制，大力组织财政收入，突出聚焦重点和保障基本，优化财政支出结构，支持经济改革与发展，着力保障和改善民生事业，确保重点项目的实施，逐步建立、完善财政监督体系，不断提升财政管理的水平。

一、一般公共财政预算草案

（一）2019年镇地方一般公共财政预算收入46,995万元，比上年下降0.3%，具体收入项目如下：

1．本级直接组织收入（非税收入）3,295万元，比上年增长35%，主要是2019年利息收入有所增加，占一般公共财政预算收入7%。包括：

（1）行政事业性收费收入：565万元。

（2）国有资源（资产）有偿使用收入：932万元。

（3）其他收入：1798万元。

2．上级划拨转移性收入43,700万元，比上年下降2.3%，占一般公共财政预算收入93%。包括：

（1）返还性收入：30,253万元。

（2）一般性转移支付收入：11,399万元。

（3）专项转移支付收入：2,048万元。

（二）动用预算稳定调节基金30,000万元。

（三）2019年镇地方一般公共财政预算支出91,660万元，比上年增长31.6%。主要是教育经费、一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出等投入对比上年有所增长。具体支出项目如下：

1．一般公共服务支出17,966万元，占一般公共财政预算支出19.6%。

2．公共安全支出5,619万元，占一般公共财政预算支出6.1%。

3．教育支出32,987万元，占一般公共财政预算支出36%。

4．科学技术支出5,868万元，占一般公共财政预算支出6.4%。

5．文化体育与传媒支出1,215万元，占一般公共财政预算支出1.3%。

6．社会保障和就业支出3,820万元，占一般公共财政预算支出4.2%。

7．卫生健康支出6,996万元，占一般公共财政预算支出7.7%。

8．节能环保支出478万元，占一般公共财政预算支出0.5%。

9．城乡社区支出6,568万元，占一般公共财政预算支出7.2%。

10．农林水支出4,866万元，占一般公共财政预算支出5.3%。

11．资源勘探信息等支出 115 万元，占一般公共财政预算支出 0.1%。

12．灾害防治及应急管理支出 1,058 万元，占一般公共财政预算支出 1.2%。

13．住房保障支出 2,602 万元，占一般公共财政预算支出 2.8%。

14．预备费 950 万元，占般公共预算支出 1%。

15．其他支出 552 万元，占一般公共预算支出 0.6%。

2019 年，全镇一般公共财政预算收入 46,995 万元，加上上年结余结转 29,904 万元，动用预算稳定调节基金 30,000 万元，全镇当年一般公共财政预算可支配财力 106,899 万元，安排一般公共财政预算支出 91,660 万元，当年资金结余 15,239 万元。

2019 年我镇一般公共财政预算安排“三公”经费总额 417 万元，对比 2018 年预算减少 183 万元；其中：因公出国（境）费无安排预算，公务接待费 239 万元，公务用车费 178 万元。

二、政府性基金预算草案

（一）2019 年政府性基金预算补助收入 54,319 万元，比上年下降 48%。具体收入项目如下：

1．国有土地使用权出让金收入 50,000 万元，占政府性基金预算收入 92%。

2．城市基础设施配套分成收入 2,000 万元，占政府性基金预算收入 3.7%。

3．专项转移支付收入2,319万元，占政府性基金预算收入4.3%。

（二）2019年政府性基金预算支出82,055万元，比上年增长73.3%。主要包括重点基础设施项目征地拆迁专项支出、土地开发、城市建设、扶持村（居）发展竞争性补助、公共设施维护、城市升级改造等城乡社区支出。具体支出项目如下：

1．城乡社区支出72,875万元，占政府性基金预算支出88.8%，包括：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出67,943万元。

（2）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4,923万元。

（3）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出9万元。

2．其他支出9,175万元，占政府性基金预算支出11.2%，包括：

（1）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出9,070万元。

（2）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出105万元。

3．教育支出—地方教育费附加安排的支出5万元。

2019年全镇政府性基金预算补助收入54,319万元，加上上年结余结转38,337万元，全镇地方财政基金预算可支配财力为

92,656 万元，安排政府性基金支出 82,055 万元，当年资金结余 10,601 万元。

三、国有资本经营预算草案

2019 年国有资本经营预算收入 423 万元，加上上年结余结转 225 万元，预计年末国有资本经营预算结余为 648 万元。

四、2019 年预算财力重点安排情况

（一）重点保障民生改善支出，增加人民群众幸福感。

集中财力办好保障和改善民生的大事，加大公共教育、社会保障、医疗卫生、公共安全等领域的财政投入力度，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

一是全面推进各阶段教育发展。积极投入校园基础设施建设，增加教育设施和优质学前教育学位配备。2019 年安排免费义务教育经费 2,693 万元；安排学前教育经费 2,413 万元，提高儿童早期教育水平，包括学前教育生均公用经费每生每年 1,000 元共 360 万元，学前教育从教补贴、幼师培训、水平提升等 435 万元,公办幼儿园开办及运营经费 1,618 万元；安排 1,100 万元用于教育强镇专项经费，安排 872 万元用于陈村镇中小学校舍安全保障及改造工程，安排 1,979 万元用于梁钊林纪念小学扩建工程、陈惠南纪念中学宿舍楼改造、青云中学三期工程改造及设备配套资金，安排 3,183 万元用于处理完善学校校舍建设问题。

二是提高社会补助标准，优化社会保障体系。2019 年我镇安排居家养老和平安钟服务、五保及“三无”人员、长者津贴等

生活补贴、精神病患者救助、医疗救助等646万元，提高弱势群体帮扶；对残疾人救助、康复、就业培训等安排624万元，支持残疾人事业发展，帮助残疾人缓解生活困难；对现役退役士兵的抚恤补助、安置培训等经费安排953万元，扎实做好民生保障工作，促使社会和谐深入民心。

三是健全医疗卫生服务体系，进一步加大卫生医疗投入。我镇2019年安排4,472万元用于社区卫生服务中心开展基本公共卫生服务，以及全镇的除四害、流行性传染疾病的防控防治等公共卫生服务；安排1,202万元扶持南方医科大学顺德医院附属陈村医院，包括推进取消药品和医用耗材加成财政补助、公立医院实施机关事业单位养老制度改革财政补助以及医院改善设施设备环境，进一步提高现代化医疗服务。

四是加大社会公共安全建设，保障人民群众生命财产安全。2019年我镇安排1,904万元用于各类视频监控建设及设备购置等；安排464万元用于购置消防云梯车及消防车库建设、抢险救援器材及消防装备购置等；安排462万元用于扫黑除恶工作、综治网格化建设等治安维稳项目。

（二）优化城市综合发展能力，提升经济社会发展质量。

积极配合区开展重点路网工程建设，以交通设施建设引导城市开发和管理，推动城市升级。引进新兴产业和科研团队，扶持本土企业转型升级，双管齐下提高城市经济竞争力。从外在到内在全方位提升城市综合品质，助力陈村整体形象升级。

一是加强企业扶持力度，促进企业创新升级。引导企业通过技术创新提升竞争力，鼓励、支持民营企业健康发展，吸引优质投资项目落户我镇，促进我镇经济可持续发展。2019年安排1,800万元用于企业招商扶持经费、企业信贷风险补偿；安排950万元用于奖励扶持企业创新提升及股改上市等；安排4,134万元共建华南理工大学科技园顺德创新园区项目，引入高校教授团队和高科技企业；安排217万元用于顺联机械城“双创城”项目建设，打造2.4万平方米的智造装备专业孵化基地；安排503万元用于“双创”孵化园项目建设，打造为“双创”特色的孵化器和中小微企业发展成长全周期服务平台，加速高科技成果在我镇孵化与产业化。

二是优化城市生态环境，体现绿色陈村特色。为进一步实现碧水蓝天生态环境，2019年安排4,923万元用于镇内主干道路及村（居）、工业园区的环卫绿化保洁工作；安排379万元用于环境监测和空气质量分析及污染源普查工作等；安排2,635万元用于环保降尘及垃圾处理工作，让群众居住环境更舒适、整洁。

三是大力推进交通设施及村镇基础设施建设，完善城市功能。2019年安排3,371万元用于建设广佛环线、佛山地铁二号线、佛江高速等交通轨道的征地拆迁工作；安排2,800万元用于村（居）基础设施建设以及美丽文明村居建设；安排4,939万元建设潭洲水道（陈村段）绿化景观提升工程；安排8,780万元用于我镇道路桥梁、公共设施维护及城区修缮等城市建设支出。

各位代表，在新的一年，我们将继续优化财政资源配置，加强社会建设、民生事业的财政保障力度，为陈村经济社会发展奠定坚实基础。我们相信，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在广大干部群众的共同努力下，2019 年的财政收支预算一定能够圆满实现。