

[2020.6]镇十届人大七次会议

文 件 （十九）

## 紫帽镇 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案报告

——2020 年 6 月 17 日在紫帽镇第十届人民代表大会第七次会议上

财政所所长 曾永嘉

各位代表：

受镇人民政府委托，现将紫帽镇 2019 年预算执行情况及 2020 年预算草案提请镇第十届人民代表大会第七次会议审议，并请列席人员提出意见。

### 一、2019 年预算执行情况

2019 年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的依法监督下，面对纷繁复杂的宏观形势，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，传承发展“晋江经验”，紧紧围绕落实上级各项决策部署，服务大局，开源节流，加力提效实施积极财政政策，促进实体经济转型发展和民生福祉持续改善，财政运行稳健有序。

#### （一）2019 年预算收支情况

全年财政总收入 19556 万元，其中：税收收入 19527 万元，

预算外资金收入 29 万元。

2019 年镇财政可支配收入 2876 万元，支出 2859 万元，支出项目按功能分类如下：

一般公共服务支出 601 万元（其中党建事务支出 57 万元、人大事务支出 11 万元、政协事务支出 2 万元、纪检事务支出 13 万元、群团组织支出 22 万元）；国防支出 7 万元；公共安全支出 269 万元；教育支出 230 万元；科学技术支出 16 万元；文化体育与传媒支出 96 万元；社会保障和就业支出 242 万元；医疗卫生与计划生育支出 368 万元；节能环保支出 23 万元；城乡社区事务支出 464 万元；农林水事务支出 397 万元；资源勘探电力信息等事务支出 121 万元；商业服务业等事务支出 25 万元。

## （二）落实镇人大有关决议情况

2019 年，财政所严格落实《预算法》，认真执行镇第十届人大五次、六次会议决议，多措并举、综合施策，精心组织预算执行，重点做好以下三个方面工作。

### 1. 加大民生投入，提高人民群众获得感

规范财政分配保障次序，着力优化支出管理，优先安排民生投入，年度民生支出 1844 万元（含上级补助），占财政支出 61%。教育总投入 231 万元，完成紫帽中学教师、学生宿舍，中心小学教学楼、运动场建设，中心幼儿园分园翻修，儿童之家四点钟学校开班，启动建设紫帽片区晋江学校，教育资源更加优质均衡。医疗卫生投入 317 万元（含上级补助），完成晋江市中医院紫帽院区主体结构建设，建立园坂村试点健康服务办公室，医养服务

扩面提质。社会保障投入 227 万元（含上级补助），支持实施 8 件为民办实事项目，持续加大困难群体兜底帮扶力度，支持镇级居家社区养老服务照料中心和园坂村公办医养结合工作实践点建设，社会保障有力有效。深入开展“强基促稳”三年行动，投入 447 万元（含上级补助）支持社会治安、安全生产、食品安全和防汛抗灾等公共安全体系建设，深化扫黑除恶专项斗争，社会治理有效加强。

## **2. 支持乡村振兴，提升人居环境质量**

支持实施乡村振兴战略，投入 629 万元（含上级补助）支持推进高铁沿线、重要通道环境综合整治、生态修复以及“美丽乡村”建设、“厕所革命”，城乡人居环境持续改善。投入 152 万元，支持湖盘溪、下落沙溪和大坝溪河道综合整治工程，支持农村污水管网“断头网”闭合工程和小型污水处理站建设工程以及紫星村、洋店村生活污水管网建设，河湖整治成效立显。文化体育投入 111 万元（含上级补助），支持霞茂、湖盘综合文化站和紫星篮球场等场馆建设，8 个村级新时代文明实践站和各村文化站提提升推进，支持第三届百心文化节、紫帽山植树节等活动举办。投入 22 万元，支持凌霄路、登山古道修复工程、旅游厕所、停车场等一系列工程项目建设，推动省级旅游度假区配套设施日益完善。

## **3. 强化预算执行，提升资金使用效益**

强化预算硬约束机制，严格预算执行管理，增强预算统筹能力，实施新《政府会计制度》，依法及时公开政府预决算、部门预决算、政府采购等信息，加快建立全面规范透明、标准科学、

约束有力的预算制度。树牢政府过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，开展财政资金绩效评价，实施支出动态监测，严格财政支出管理，压缩经常性业务费 6%；严格落实中央八项规定，“三公经费”同比下降 3%；加强专项资金管理，严格资金拨付程序，确保资金使用合理高效；加强村级财务管理，完善村级财务制度，健全机制增强管理实效。

各位代表！2019 年我镇财政运行平稳，这是镇党委、政府的正确领导、人大的依法监督和政协的民主监督，各级各部门和全镇社会各界人民协同协作、努力拼搏的结果。在此，谨向关心支持紫帽财政发展的人大代表、领导、各级各部门和社会各界人士，表示衷心感谢！

各位代表！面对新形势发展的新要求，我们清醒认识到财政运行中存在的困难和问题，片区改造建设收尾和减税降费政策叠加，财政减收压力显著加大；重点领域资金保障和财政刚性支出需求持续增长，收支矛盾更加突出。我们将坚持问题导向，采取有力措施认真加以解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和监督。

## 二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”的谋划之年，同时也面临疫情带来的一段困难时期。财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照镇十届人大七次会议的各项决议，紧紧围绕高质量发展，提

升统筹运作实效，为我镇加快紫帽生态养心小镇建设步伐提供坚实的财政保障。

### （一）2020年预算草案

2020年财政总收入17601万元，其中：税收收入17581万元，其他收入20万元。

2020年镇财政可支配收入2150万元，支出2145万元，支出项目按功能分类如下：

一般公共服务支出580万元（其中党建事务支出40万元、人大事务支出15万元、政协事务支出2万元、纪检事务支出10万元、群团组织支出10万元）；国防支出5万元；公共安全支出225万元；教育支出210万元；科学技术支出13万元；文化体育与传媒支出68万元；社会保障和就业支出181万元；医疗卫生与计划生育支出260万元；节能环保支出13万元；城乡社区事务支出355万元；农林水事务支出215万元；资源勘探电力信息等事务支出20万元。

### （二）切实抓好2020年预算执行

#### 1. 加强财源建设，增强财政综合实力

落实落细减税降费和惠企政策措施，支持推动传统优势产业技术创新、转型升级，巩固基础税源；提升体育、旅游、健康、养生、文创等产业化项目，培育新的税收增长点。结合片区规划地块，加快片区招商选资，促进安踏科研培训中心、均安特斯拉汽车运营中心、奥特莱斯等项目落地，增强城镇发展后劲。强化财税部门协同机制，加强收入结构分析和动态管理，强化重点税

源引导服务；挖掘潜在、流动税源，争取更多税源回流。

## **2. 优化支出结构，筑牢民生保障体系**

坚持问题导向，立足兜底线、强基础、优供给，持续加大民生领域投入，支持加快紫帽片区晋江学校和紫帽中心小学二期工程建设，推动优质教育辐射紫帽片区。支持加快晋江中医院紫帽院区项目建设，做优医疗卫生资源；深化人居环境整治和“强基促稳”三年行动，改善生态环境，完善公共配套，提升城市功能品质。

## **3. 着力改革创新，提高财政管理绩效**

大力调整优化支出结构，硬化预算执行约束，严禁超预算、无预算支出，不断提高财政资源配置效率。落实新《政府会计制度》，深化预决算公开，强化预算绩效管理，开展项目绩效重点评价，不断提升预算绩效管理水平和项目实施效果。深化法治财政建设，健全内部控制制度，严格落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，防范财务风险。加强村级财务监督管理，深化村级工程建设、“三资”管理、财务核算等管理工作，进一步夯实村级财务管理制度化、规范化水平。

各位代表、同志们，新的一年我们将在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，勇于担当、攻坚克难，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，为加快建设紫帽生态养心小镇作出新的更大贡献！