

佛山市南海区九江镇 **2019** 年
决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

佛山市南海区九江镇第三届人民代表大会第九次会议文件（一）

九江镇 2019 年财政决算、2020 年 1-8 月 财政预算执行情况和 2020 年财政预算 调整草案报告

——2020 年 9 月 22 日在九江镇

第三届人民代表大会第九次会议上

九江镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告九江镇 2019 年财政预算决算情况、2020 年 1-8 月财政预算执行情况和 2020 年财政预算调整草案，请予审议。

2019 年财政预算决算情况

2019 年是新中国成立 70 周年，是改革开放再出发的重要一年，也是我镇集聚高质量发展新优势的关键之年。2019 年，我镇财政工作在镇委、镇政府的坚强领导，以及镇人大的实时在线

监督下，紧跟区委区政府“再造高质量发展新南海”发展步伐，围绕我镇建设“南海区城乡融合发展先行区”的目标，主动适应经济发展新常态，坚持依法理财、统筹兼顾，发挥财政职能作用，实施积极的财政政策，推动全镇经济社会持续平稳健康发展。现将2019年财政预算决算情况报告如下：

2019年，全镇财政收入196,667.97万元，完成预算99.97%，加上历年结转结余资金113,164.48万元，实际可支配财力309,832.45万元。全镇财政支出224,402.39万元，完成预算72.43%。

一、2019年一般公共预算决算情况

2019年，全镇一般公共预算决算收入112,223.17万元，完成预算100.19%，加上历年结转结余资金48,207.88万元，当年一般公共预算可支配财力为160,431.05万元。全镇一般公共预算决算支出128,332.67万元，完成预算82.32%。

二、2019年基金预算决算情况

2019年，全镇政府性基金决算收入82,944.8万元，完成预算99.67%，加上历年结转结余资金64,956.6万元，当年政府性基金可支配财力为147,901.4万元。全镇政府性基金决算支出94,569.72万元，完成预算62.05%。

三、2019年国有资本经营预算决算情况

2019年，全镇国有资本经营预算决算收入1,500万元，完成

预算100%。全镇国有资本经营预算决算支出1,500万元，完成预算100%。

四、政府债务情况

截至2019年底，我镇政府债务余额122,933.25万元，其中：一般债务53,243.25万元，专项债务69,690万元，我镇政府债务风险总体可控。

2020年1-8月财政预算执行情况

2020年1-8月，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导，以及镇人大的实时监督下，继续朝着建设“南海区城乡融合发展先行区”的目标，开源节流，保障发展。

一、财政预算执行情况

2020年我镇财政年初收入预算158,817.59万元，1-8月实现财政收入101,883.93万元，完成预算64.15%，加上历年结转结余88,557.06万元，实际可支配财力190,440.99万元。年初支出预算244,247.65万元，1-8月全镇财政支出105,087.3万元，完成预算43.02%。

（一）一般公共预算执行情况

2020年年初一般公共预算收入预算121,207.59万元，1-8月实现一般公共预算收入75,079.85万元，完成预算61.94%，加上

历年结转结余 32,098.38 万元，实际可支配财力 107,178.23 万元。年初一般公共预算支出预算 153,305.97 万元，1-8 月全镇一般公共预算支出 82,192.13 万元，完成预算 53.61%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年年初我镇政府性基金收入预算 36,610 万元，1-8 月全镇政府性基金预算收入 26,404.08 万元，完成预算 72.12%，加上历年结转结余 56,458.68 万元，实际可支配财力 82,862.76 万元。年初全镇政府性基金支出预算 89,941.68 万元，1-8 月基金预算支出 22,495.17 万元，完成预算 25.01%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年年初国有资本经营收入预算 1,000 万元，1-8 月实现国有资本经营预算收入 400 万元，完成预算 40%。2020 年年初国有资本经营支出预算 1,000 万元，1-8 月国有资本经营预算支出 400 万元，完成预算 40%。

二、财政主要工作情况

（一）加大执收力度，保证财政收入

2020 年，我镇上下一心，积极应对新冠疫情对我镇经济和财税的影响，保证税收收入科学足额征收，确保非税收入应收尽收。在各部门联动努力下，1-8 月完成税收收入 12.16 亿元，同比下降 4.67%，其中区级税收完成 3.72 亿元，同比增长 0.23%。完成非税收入（一般公共预算）3,443.84 万元，预算全年非税收

入（一般公共预算）与去年持平。

（二）完善支出管理，保障民生支出

规范国库集中支付。根据财政国库集中支付有关规定，逐步完善国库集中支付资金申请流程，严格结算管理，加快实行公务卡结算制度，全面落实预算执行动态监控预警机制，对纳入集中支付管理的全过程进行监控。

优化城乡宜居环境。城乡社区、农林水等方面共支出 34,248.22 万元，大力实施乡村振兴战略，立足村（居）特点，兼顾自然生态、文化特色和产业发展，结合美丽文明村居建设、水产养殖现代化等项目实施，深入推进农村人居环境整治，打造舒适宜居宜商大环境。

优先保障教育发展。教育方面支出 21,686.75 万元，改善了教学条件，丰富了教育资源，为南畔华光小学、九江镇中宿舍楼、儒林中学宿舍楼等改（扩）建工程有序推进提供有力的财政资金保障。

支持医疗卫生事业。卫生健康支出 4,621.13 万元，持续保障医疗卫生投入，提升全镇基本公共卫生服务质量。其中 2020 年我镇因新冠肺炎疫情防控工作需要，安排疫情防控资金 573 万元，1-8 月支出 364 万元。

完善社会保障体系。社会保障和就业支出 3,457.24 万元，健全社会救助机制和体系，兜底弱势群体、贫困人群基本生活保障，

不断提升养老服务水平。

维护社会和谐稳定。公共安全方面支出 8,310.43 万元，保障公安、消防、治安联防等执法经费，开展村（居）治安视频高清升级改造及道路安全隐患整治项目，完善镇内治安防控体系，打造平安村居，增强群众安全感和获得感。

（三）深化绩效管理，强化预算约束

强化项目库管理，实施绩效预算，深化绩效管理。继续完善项目支出后评审制度、项目入库评审机制和项目动态管理机制。开展年度财政支出项目绩效评价工作，按区文件要求对 2019 年度区财政专项资金使用情况进行绩效自评。

（二）强化工程审价，节约财政资金

2020 年 1-8 月，九江镇基建监督组共审核合同 26 份，审核建设工程预结算项目共 435 宗，涉及建设项目资金共 48,675.51 万元，通过审核累计节约财政资金为 3,824.74 万元，节约资金比例为 7.29%。开展建设工程招投标项目 16 项，预算价 11,602.73 万元，中标价 10,157.08 万元，通过招标累计节约财政资金 1,445.65 万元，节约资金比例为 12.46%；开展政府采购招投标项目 10 项，预算价 3,115.53 万元，中标价 3,041.77 万元，通过招投标节约资金 73.76 万元，节约资金比例为 2.37%。

（五）攻坚专项债项目申报，规范债务管理

统筹镇财政办、经济发展办、国有资产管理办及市政管理办

等部门，为镇内有一定收益、项目融资规模与收益平衡的公益性项目进行专项债申报。建立联动工作机制，落实专人专班，加强专项债项目的信息沟通和衔接配合，确保专项债项目发债成功。发挥债券杠杆作用，缓解财政压力，有力推动我镇经济社会发展。同时，及时准确地掌握政府债务余额情况，增强债务风险防范意识，确保到期债务按时还本付息，有效防范债务风险。截至8月底，我镇政府债务余额124,438.76万元，其中一般债务53,549.84万元，专项债务70,888.92万元。

（六）做好疫情防控后勤保障，加快生产生活秩序恢复

及时安排疫情防控专项资金，用于建设隔离点，购买口罩、防护服等防疫物资，同时，监督及指导九江慈善会做好疫情期间募集社会捐赠款物安排。截至目前，镇财政及九江慈善会在疫情防控（含社区防疫支出）、医护人员收入保障、促进消费等方面的支出共计约2000万元，及时有力地配合政府打赢疫情防控阻击战，护佑九江人民群众的生命安全和身体健康。

2020年财政预算调整草案

针对当前经济社会发展形势，结合财政收支情况变化，为更科学合理安排2020年财政预算，根据《预算法》相关规定，现拟对2020年1月21日我镇第三届人民代表大会第八次会议上通

过的 2020 年财政预算草案进行调整。

一、2020 年财政预算调整草案

我镇财政年初预计可支配财力 244,247.65 万元(含历年结转结余 88,557.06 万元)，本次收入调增 4,328.71 万元，调增后全年预计可支配财力 248,576.36 万元；年初预算支出 244,247.65 万元，本次调增 4,248.6 万元，调增后全年预算支出 248,496.25 万元，预计资金结余 80.11 万元。

(一) 一般公共预算调整草案

我镇一般公共预算年初预计可支配财力为 153,305.97 万元，调整后为 153,434.16 万元，增加 128.19 万元，其中本级直接组织收入调减 103.98 万元，上级划拨转移性收入调减 7,165.98 万元；一般公共预算年初预算支出为 153,305.97 万元，调整后为 153,404.02 万元，增加 98.04 万元。资金结余 30.14 万元。

(二) 政府性基金预算调整草案

我镇政府性基金年初预计可支配财力 89,941.68 万元，调整后为 94,142.2 万元，增加 4,200.52 万元，其中：专项转移支付收入调增 13,273.52 万元，主要是预计本年可实现部分地块出让收入较年初预算增加约 1 亿元，预计今年将不会收到土地专项债券资金；政府性基金年初预算支出为 89,941.68 万元，调整后为 94,092.23 万元，增加 4,150.55 万元。资金结余 49.97 万元。

(三) 盘活存量资金，保障有效供给

整合统筹财力，科学理财，盘活沉淀结余财政资金，调整后2020年共安排存量资金1,246.81万元。

二、下阶段财政工作重点

（一）加大征管力度，提高财税收入

加强部门联动，做到应收尽收。加大招商引资的力度，吸引更多新增税源。从努力完成税收任务出发，借力区镇联动，继续加快临港国际产业社区土地整理，提速落实除沙招地块外的土地出让计划。

（二）积极挖潜税源，加大“非税收入”执收力度

对农村集体土地出租情况开展摸底调查，形成数据台账，为后续区层面进一步规范村集体土地“房产税”、“土地使用税”的征收做好基础工作。同时，完善“非税收入”执收的监管机制，强化征收管控，做到“应收尽收”，促进非税收入征管更规范、透明、科学。

（三）完善绩效管理，提高项目管理水平

借助第三方专业评价机构，推进绩效预算评审，以财政专项资金重点问责为抓手，提高预算项目管理水平。结合基建工程管理流程、制度的优化，重点对道路、桥梁、水利工程等基建类项目做好实施前的必要性、充分性、合理性分析，强化事前预算约束。

（四）加强预算执行管理，保障民生重点支出

密切跟踪预算执行情况，加强分析研判，及时有效应对政策

变化。始终把保障和改善民生作为财政工作的第一要务，切实解决群众最关心、需求最迫切的民生问题，重点保障乡村振兴“雨污分流、截污到户”市政基础设施项目财政资金，切实提升群众获得感、幸福感。

（五）做好新增债券申报工作，拓宽项目资金来源

按上级财政部门的部署，统筹镇财政办、经济发展办、国有资产办及市政管理办等部门，对镇内有一定收益、项目融资规模与收益平衡的项目进行认真遴选，最终确定我镇区域提升及基础设施建设项目申报 2020 年地方政府新增专项债券。项目已列入省发改重点项目清单，项目总投资为 117 亿元，今年拟申报专项债 20.9 亿元，但目前省未批复下达额度。

（六）规范信息公开，努力实现“阳光财政”

进一步公开政府预决算相关信息，加强财政预算的透明度和公众的参与度，以信息公开倒逼预算部门强化自我约束。加强重点工程、重点民生实事等重点项目的信息披露，主动接受人大、审计和社会公众的监督，打造“阳光财政”。

第二部分 决算报表

目 录

序号	表 名
一、	一般公共预算
1	九江镇2019年一般公共预算财政收支决算情况表
	关于九江镇2019年一般公共预算本级支出的说明
2	九江镇2019年一般公共预算支出科目决算表（按功能分类到项级）
3	九江镇2019年一般公共预算支出科目决算表（按政府经济性质分类）
4	九江镇2019年一般公共预算“三公”经费表
	关于九江镇2019年一般公共预算“三公”经费的说明
5	九江镇2019年一般公共预算税收返还和转移支付表
6	九江镇2019-2020年地方政府一般债务限额及余额情况表
二、	政府性基金预算
7	九江镇2019年政府性基金财政收支决算情况表
8	九江镇2019年政府性基金转移支付决算表
9	九江镇2019-2020年地方政府专项债务限额及余额情况表
三、	国有资本经营预算
10	九江镇2019年国有资本经营预算收支决算表
四、	社会保险基金预算
11	九江镇2019年社会保险基金收入决算表
12	九江镇2019年社会保险基金支出决算表

附件1:

九江镇2019年一般公共预算财政收支决算情况表

单位:万元

收入项目	2019年 预算数	2019年 全年调整 预算数	2019年 决算数	完成 计划 (%)	支出项目 (功能分类)	2019年 预算数 (含结转)	2019年 全年调整 预算数 (含结转)	2019年 决算数	完成 计划 (%)	支出项目 说明
一、本年收入	104,016.97	112,009.64	112,223.17	100.19	一、一般公共预算本级支出	140,207.72	141,800.48	114,520.72	80.76	
(一) 本级直接组织收入	1,384.36	761.05	440.16	57.84	一般公共服务支出	15,549.08	20,449.98	17,836.86	87.22	主要用于人大、政协、党务及工青妇等政府机关部门的经费支出。
行政事业性收费收入	1,384.36	760.85	439.90	57.82	公共安全支出	16,567.78	17,357.04	14,869.87	85.67	主要用于派出所、消防、司法、综治等部门的经费支出。
国有资源(资产)有偿使用收入		0.20	0.26	-	教育支出	37,987.54	40,337.81	35,263.83	87.42	主要用于各中小学、幼儿园的经费支出。
					科学技术支出	10.00	35.21	10.30	29.25	主要用于扶持企业科技发展专项经费支出。
					文化旅游体育与传媒支出	2,091.88	2,939.18	2,482.78	84.47	主要用于宣传、文化、体育及文物保护等经费支出。
					社会保障和就业支出	7,554.08	7,647.77	5,460.07	71.39	主要用于人力资源和社会保障管理、民政管理事务等的经费支出。
					卫生健康支出	10,141.79	10,280.52	8,242.67	80.18	主要用于医疗卫生管理、疾控、计生等的经费支出。
(二) 上级划拨转移性收入	102,632.61	98,640.98	99,175.40	100.54	节能环保支出	8,388.65	6,127.53	5,055.38	82.50	主要用于环境保护管理、环境监测、空气水污染防治等专项经费支出。
返还性收入	41,000.00	39,860.00	46,079.30	115.60	城乡社区支出	12,520.62	13,578.48	10,611.69	78.15	主要用于城乡社区管理事务、规划、社区服务中心等经费支出。
一般性转移支付收入	13,071.00	13,071.00	12,741.00	97.48	农林水支出	14,626.96	11,017.19	6,069.49	55.09	主要用于农业、林业、水利、扶贫等的经费支出。
专项转移支付收入	48,561.61	43,322.28	37,107.30	85.65	交通运输支出	6,090.95	2,943.23	2,223.87	75.56	主要用于公共交通运输管理、公交线路补贴、海寿渡口养护等支出。
债务转贷收入	-	-	860.10	-	资源勘探电力信息支出	497.63	604.95	459.69	75.99	主要用于安全生产、中小企业监管等支出。
其他上级补助收入		2,387.70	2,387.70	100.00	商业服务业等支出	330.91	329.77	42.12	12.77	主要用于企业奖励等专项经费支出。
					自然资源海洋气象支出	374.45	714.99	502.12	70.23	主要用于国土资源、“三旧”改造的支出。
					住房保障支出	3,340.85	3,243.14	2,531.87	78.07	主要用于保障性住房补助等支出。
					灾害防治及应急管理支出	1,364.98	1,415.29	1,079.72	76.29	
(三) 调入资金	-	12,607.61	12,607.61	100.00	债务付息支出	1,769.57	1,777.81	1,777.81	100.00	主要用于债务的利息支出。
					债务发行费用支出	-	0.59	0.58	98.31	主要用于置换债券所需负担的发行费用。
					预备费	1,000.00	1,000.00	-	-	反映预算中安排预备费
二、历年结转结余	48,207.88	48,207.88	48,207.88	100.00	二、债务还本支出	860.60	860.60	860.60	100.00	主要用于归还债务本金所发生的支出
(一) 年初结转结余	42,707.28	42,707.28	42,707.28	100.00	三、转移性支出	9,752.58	13,227.58	12,951.35	97.91	主要用于税收分成上缴上级的支出。
(二) 动用预算稳定调节基金	5,500.60	5,500.60	5,500.60	100.00	支出合计	150,820.90	155,888.66	128,332.67	82.32	
					年末结转结余	-	-	26,371.70	-	
					安排预算稳定调节基金	-	-	5,726.68	-	
合计	152,224.85	160,217.52	160,431.05	100.13	合计	150,820.90	155,888.66	160,431.05	-	

关于九江镇 2019 年一般公共 预算本级支出的说明

一、2019 年公共安全支出 14,869.87 万元，比上年增加 953.35 万元，增加 6.85%。增支的主要原因是：2019 年我镇为保障公安、消防、治安联防等执法经费，增加公共安全支出。

二、2019 年教育支出 35,263.83 万元，比上年增加 5,774.74 万元，增加 19.58%。增支的主要原因是：2019 年提升学校基础教育设施建设改造，保障义务教育，提高教育综合水平。

三、2019 年文化旅游体育与传媒支出 2,482.78 万元，比上年增加 833.34 万元，增长 50.52%。增支的主要原因是：2019 年加大美丽文明村居建设投入、扩建全民读书驿站、增加如“渔耕粤韵”文化节等传统民间活动经费等，增加我镇全民幸福感。

四、2019 年城乡社区支出 10,611.69 万元，比上年增加 1,729.64 万元，增长 19.47%。增支的主要原因：2019 年加大优化人居环境投入，增加公共基础设施的建设改造支出，打造舒适宜居大环境。

表2

九江镇2019年一般公共预算支出科目决算表 (按功能分类到项级)

单位: 万元

功能科目	决算数
一般公共服务支出	17,836.86
人大事务	106.28
人大会议	8.00
人大监督	12.24
人大代表履职能力提升	56.72
代表工作	8.10
其他人大事务支出	21.22
政协事务	5.92
政协会议	1.44
其他政协事务支出	4.48
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,203.04
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,203.04
统计信息事务	50.78
专项普查活动	25.20
其他统计信息事务支出	25.58
财政事务	2,821.76
其他财政事务支出	2,821.76
税收事务	1,373.00
其他税收事务支出	1,373.00
审计事务	11.73
审计业务	4.97
其他审计事务支出	6.76
人力资源事务	9,379.50
行政运行	7,734.72
其他人事事务支出	1,644.78
纪检监察事务	18.11
其他纪检监察事务支出	18.11
港澳台侨事务	65.42
华侨事务	58.38
其他港澳台事务支出	7.04
群众团体事务	98.97

功能科目	决算数
其他群众团体事务支出	98.97
党委办公厅（室）及相关机构事务	33.45
专项业务	25.00
其他党委办公厅（室）及相关机构事务	8.45
组织事务	266.32
一般行政管理事务	10.00
其他组织事务支出	256.32
宣传事务	0.25
其他宣传事务支出	0.25
统战事务	205.84
其他统战事务支出	205.84
其他共产党事务支出	552.59
其他共产党事务支出	552.59
市场监督管理事务	205.04
其他市场监督管理事务	205.04
其他一般公共服务支出	438.86
其他一般公共服务支出	438.86
公共安全支出	14,869.87
公安	9,620.41
行政运行	7,509.94
其他公安支出	2,110.47
司法	213.26
行政运行	4.44
基层司法业务	55.48
普法宣传	15.91
律师公证管理	4.85
法律援助	107.36
其他司法支出	25.22
国家保密	2.00
其他国家保密支出	2.00
其他公共安全支出	5,034.20
其他公共安全支出	5,034.20
教育支出	35,263.83
教育管理事务	18,007.53
一般行政管理事务	3.00
其他教育管理事务支出	18,004.53

功能科目	决算数
普通教育	9,642.80
学前教育	1,186.05
小学教育	1,202.68
初中教育	1,338.21
其他普通教育支出	5,915.86
成人教育	32.52
成人高等教育	32.52
特殊教育	55.22
特殊教育	40.56
其他特殊教育支出	14.66
教育费附加安排的支出	2,062.88
农村中小学校舍建设	316.00
农村中小学教学设施	72.98
其他教育费附加安排的支出	1,673.90
其他教育支出	5,462.88
其他教育支出	5,462.88
科学技术支出	10.30
科技条件与服务	10.00
其他科技条件与服务支出	10.00
科学技术普及	0.30
科普活动	0.30
文化旅游体育与传媒支出	2,482.78
文化和旅游	686.36
文化活动	9.36
文化和旅游市场管理	2.81
其他文化和旅游支出	674.19
体育	483.67
体育竞赛	2.00
体育训练	263.67
其他体育支出	218.00
龙舟队经费	218.00
其他文化体育与传媒支出	1,312.75
宣传文化发展专项支出	42.75
文化产业发展专项支出	9.00
其他文化体育与传媒支出	1,261.00
社会保障和就业支出	5,460.07

功能科目	决算数
人力资源和社会保障管理事务	1,410.21
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,410.21
民政管理事务	1,629.37
拥军优属	459.58
老龄事务	643.71
其他民政管理事务支出	526.08
行政事业单位离退休	299.21
归口管理的行政单位离退休	271.70
事业单位离退休	27.51
就业补助	59.79
职业培训补贴	22.59
其他就业补助支出	37.20
抚恤	447.17
在乡复员、退伍军人生活补助	235.44
农村籍退役士兵老年生活补助	5.11
其他优抚支出	206.62
社会福利	61.24
老年福利	8.51
殡葬	31.12
其他社会福利支出	21.61
残疾人事业	600.29
残疾人康复	287.90
残疾人就业保障金支出(奖励残疾人就业单位)	0.15
其他残疾人事业支出	312.24
自然灾害生活救助	2.32
其他自然灾害生活救助支出	2.32
农村最低生活保障	207.87
农村最低生活保障金支出	207.87
其他农村生活救助	139.15
其他农村生活救助支出	139.15
临时救助	26.65
临时救助支出	26.65
特困人员救助供养	112.05
农村五保供养支出	112.05
其他生活救助	48.45
其他城市生活救助	48.45

功能科目	决算数
退役军人管理事务	1.00
其他退役军人事务管理支出	1.00
其他社会保障和就业支出	415.30
其他社会保障和就业支出	415.30
卫生健康支出	8,242.67
卫生健康管理事务	237.15
其他卫生健康管理事务支出	237.15
公立医院	835.82
综合医院	427.48
其他公立医院支出	408.34
基层医疗卫生机构	2,806.32
其他基层医疗卫生机构支出	2,806.32
公共卫生	1,319.65
疾病预防控制机构	53.39
卫生监督机构	78.81
急救机构	3.93
基本公共卫生服务	1,085.59
重大公共卫生专项	6.51
其他公共卫生支出	91.42
中医药	0.21
工医(民族医)药方面的专项支出	0.21
计划生育事务	1,037.34
计划生育服务	5.11
其他计划生育事务支出	1,032.23
医疗救助	12.48
城乡医疗救助	7.30
疾病应急救助	5.18
优抚对象医疗	146.52
其他抚对象医疗支出	146.52
医疗保障管理事务	33.10
信息化建设	17.39
其他医疗保障管理事务支出	15.71
老龄卫生健康事务	106.99
老龄卫生健康事务	106.99
其他卫生健康支出	1,707.09
其他卫生健康支出	1,707.09

功能科目	决算数
节能环保支出	5,055.38
环境保护管理事务	1,828.62
其他环境保护管理事务支出	1,828.62
环境监测与监察	19.45
其他环境监测与监察支出	19.45
污染防治	471.69
水体	397.52
其他污染防治支出	74.17
自然生态保护	187.92
生态保护	6.02
农村环境保护	181.90
其他节能环保支出	2,547.70
其他节能环保支出	2,547.70
城乡社区支出	10,611.69
城乡社区管理事务	8,183.79
行政运行	38.52
城管执法	3,148.83
工程建设管理	2.77
其他城乡社区管理事务支出	4,993.67
城乡社区规划与管理	25.59
城乡社区规划与管理	25.59
城乡社区环境卫生	5.08
城乡社区环境卫生	5.08
其他城乡社区支出	2,397.23
其他城乡社区支出	2,397.23
农林水支出	6,069.49
农业	1,338.81
科技转化与推广服务	10.00
病虫害控制	94.63
农产品质量安全	71.29
农业行业业务管理	11.44
农业组织化与产业化经营	15.00
农业资源保护修复与利用	3.26
成品油价格改革对渔业的补贴	257.39
其他农业支出	875.80
林业和草原	28.46

功能科目	决算数
森林培育	9.56
其他林业和草原支出	18.90
水利	1,602.62
行政运行	433.03
水利工程建设	214.61
水利工程运行与维护	259.00
其他水利支出	695.98
扶贫	288.24
其他扶贫支出	288.24
农村综合改革	2,103.65
对村级一事一议的补助	405.22
其他农村综合改革支出	1,698.43
其他农林水支出	707.71
其他农林水支出	707.71
交通运输支出	2,223.87
公路水路运输	2,002.41
公路养护	22.62
公路运输管理费支出	-
港口设施	120.00
水路运输管理费支出	31.84
其他公路水路运输支出	1,827.95
其他交通运输支出	221.46
其他交通运输支出	221.46
资源勘探电力信息等支出	459.69
电力监管	0.48
其他电力监管支出	0.48
安全生产监管	189.94
安全监管监察专项	5.15
其他安全生产监管支出	184.79
支持中小企业发展和管理支出	263.52
其他支持中小企业发展和管理支出	263.52
其他资源勘探电力信息等支出	5.75
其他资源勘探电力信息等支出	5.75
商业服务业等支出	42.12
其他商业服务业等事务支出	42.12
其他商业服务业等事务支出	42.12

功能科目	决算数
自然资源海洋气象等支出	502.12
自然资源事务	496.72
自然资源行业业务管理	5.00
国土整治	167.77
其他自然资源事务支出	323.95
其他自然资源海洋气象等支出	5.40
其他自然资源海洋气象等支出	5.40
住房保障支出	2,531.87
保障性安居工程支出	1,281.14
廉租住房支出	339.36
公共租赁住房	21.95
其他保障性住房支出	919.83
住房改革支出	551.40
住房公积金	551.40
城乡社区住宅	699.33
其他城乡社区住宅支出	699.33
灾害防治及应急管理支出	1,079.72
应急管理事务	5.00
安全监管	5.00
消防事务	1,074.72
行政运行	13.46
消防应急救援	8.09
其他消防事务支出	1,053.17
转移性支出	12,951.35
专项转移支付	12,952.35
专项上解支出	12,953.35
债务还本支出	860.60
地方政府一般债务还本支出	860.60
地方政府其他一般债务还本支出	860.60
债务付息支出	1,777.81
地方政府一般债务付息支出	1,777.81
地方一般债券付息支出	1,777.81
债务发行费用支出	0.58
地方政府一般债务发行费用支出	0.58
合计	128,332.67

表3

九江镇2019年一般公共预算支出科目决算表 (按政府经济性质分类)

单位: 万元

经济科目	决算数
机关工资福利支出	51,367.98
工资奖金津补贴	34,338.87
社会保障缴费	4,839.04
住房公积金	2,528.65
其他工资福利支出	9,661.42
机关商品和服务支出	45,779.68
办公经费	3,279.45
会议费	3.56
培训费	349.11
专用材料购置费	111.51
委托业务费	133.87
公务接待费	288.11
公务用车运行维护费	255.22
维修(护)费	419.31
其他商品和服务支出	40,939.54
机关资本性支出(一)	5,550.81
房屋建筑物购建	601.31
基础设施建设	2,481.80
设备购置	1,098.19
大型修缮	74.38
其他资本性支出	1,295.13
对事业单位经常性补助	11,020.88
工资福利支出	4,299.78
商品和服务支出	6,721.10
对事业单位资本性补助	9.99
资本性支出(一)	9.99
对企业补助	59.87
费用补贴	0.18
其他企业补助	59.69
对个人和家庭的补助	8,138.72
社会福利和救助	1,113.80
离退休费	753.61
其他对个人和家庭补助	6,271.31
债务利息及费用支出	4,399.91
国内债务发行费用	0.58
国内债务付息	4,399.33
债务还本支出	860.60
国内债务还本	860.60
其他支出	1,144.23
其他支出	1,144.23
合计	128,332.67

表4

九江镇2019年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	693.79
其中：（一）因公出国（境）支出	-
（二）公务用车购置及运行维护支出	345.32
1.公务用车购置	49.66
2.公务用车运行维护费	295.66
（三）公务接待费支出	348.47

关于九江镇 2019 年一般公共预算 “三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

1、因公出国（境）经费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费是反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

二、2019 年“三公”经费决算情况

1、2019 年“三公”经费年初预算 1032.47 万元，决算执行 693.79 万元，执行率 67%。其中：公务用车购置及运行维护费年初预算 422.28 万元，执行 345.32 万元，完成预算 82%；公务接待费年初预算 610.19 万元，执行 348.47 万元，完成预算 57%。

2、“三公”经费总体执行率低的原因：2019 年我镇继续贯彻落实佛财行【2019】64 号文《佛山市财政局关于贯彻落实树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》相关精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，压减一般性支出。

表5

九江镇2019年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	合计	税收分成	转移支付
	-	-	-
合计	-	-	-

注：我镇没有一般公共预算税收返还和转移支付项目。

表6

九江镇2019-2020年地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2019年余额	2020年限额
九江镇	53,243.25	-

表7

九江镇2019年政府性基金财政收支决算情况表

单位：万元

收入项目	2019年初预算数	2019年全年调整后预算数	2019年决算数	完成计划(%)	支出项目(功能分类)	2019年初预算数(含结转)	2019年全年调整后预算数(含结转)	2019年决算数	完成计划(%)
一、本年收入	16,810.00	83,222.18	82,944.80	99.67	一、本年支出	76,744.37	139,802.54	81,962.11	58.63
上级划拨转移性收入	16,810.00	83,222.18	82,944.80	99.67	文化体育与传媒支出	44.82	68.89	68.86	99.96
一般性转移支付收入	4,510.00	4,510.00	4,510.00	100.00	城乡社区支出	75,321.63	137,909.69	80,157.03	58.12
专项转移支付收入	12,300.00	41,212.18	40,934.80	99.33	其他支出	179.00	583.79	517.50	88.64
其他上级补助收入		37,500.00	37,500.00	100.00	债务付息支出	1,198.92	1,198.92	1,198.92	100.00
					债务发行费用支出		41.25	19.80	48.00
					二、调出资金	-	12,607.61	12,607.61	100.00
二、历年结转结余	64,956.60	64,956.60	64,956.60	100.00	支出合计	76,744.37	152,410.15	94,569.72	62.05
					年末结转结余	-	-	53,331.68	-
合计	81,766.60	148,178.78	147,901.40	99.81	合计	76,744.37	152,410.15	147,901.40	-

表8

九江镇2019年政府性基金转移支付决算表

单位：万元

镇街	转移支付
	-
合计	-

注：我镇没有政府性基金转移支付项目。

表9

九江镇2019-2020年地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2019年余额	2020年限额
九江镇	69,690.00	-

表10

九江镇2019年国有资本经营预算财政收支决算情况表

单位：万元

收入项目	2019年 预算数	2019年 全年调整后 预算数	2019年 决算数	完成 计划 (%)	支出项目 (功能分类)	2019年 预算数	2019年 全年调整后 预算数	2019年 决算数	完成 计划 (%)
一、利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
三、产权转让收入					国有企业资本金注入				
四、清算收入					其他国有企业资本金注入				
五、其他国有资本经营收入	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	其他国有资本经营预算支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
					其他国有资本经营预算支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100
合 计	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100	合 计	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100

表11

九江镇2019年社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	决算数
	-
	-

注：我镇没有社会保险基金收入项目。

表12

九江镇2019年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	决算数
	-
	-

注：我镇没有社会保险基金支出项目。

第三部分 相关说明

相关说明

一、税收返还和转移支付情况

我镇没有对下级政府的税收返还和转移支付。

二、举借债务情况

截至2019年底，我镇政府债务余额122,933.25万元，其中：一般债务53,243.25万元，专项债务69,690万元，我镇政府债务风险总体可控。

1、地方政府债券发行情况。我镇没有发行地方政府债券。

2、地方政府债务还本付息情况。2019年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算安排。2019年偿还地方政府债务本金860万元，均为一般债务；支付地方政府债务利息2,976.73万元，其中一般债务利息1,777.81万元，专项债务利息1,198.92万元。

三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表4说明。

四、预算绩效工作推进情况

2019年，我镇继续积极盘活沉淀资金，对各预算单位结余资金进行清理，切实提高财政资金使用效益。借助第三方专业评价机构，推进绩效预算评审，以财政专项资金重点问责为抓手，提高预算项目管理水平。结合基建工程管理流程、制度的优化，重点对基建类项目做好实施前的必要性、充分

性、合理性分析，强化事前预算约束。切实落实预算公开，努力建设“阳光财政”，接受全民监督，增强政府预算的公开性和透明度。