

佛山市南海区九江镇 2020 年
年中预算调整公开

目 录

第一部分 调整报告

第二部分 调整报表

第一部分 调整报告

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、公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 2,000 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、国有资产管理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 调整报表

目 录

序号	表 名
一、	一般公共预算
1	九江镇2020年一般公共预算收支调整表
二、	政府性基金预算
2	九江镇2020年政府性基金预算收支调整表
三、	存量资金安排
3	九江镇2020年存量资金安排调整表

表1

九江镇2020年一般公共预算收支调整表

单位: 万元

收入项目	2020年 预算数	增减 变动数	年中调整后 预算数	调整增幅 (%)	支出项目 (功能分类)	2020年 预算数 (含结转)	增减 变动数	年中调整后 预算数	调整增幅 (%)
一、本年收入	121,207.59	128.19	121,335.78	0.11	一、财政拨款支出	133,708.26	98.04	133,806.30	0.07
(一) 本级直接组织收入	587.62	-103.98	483.64	-17.70	一般公共服务支出	19,450.75	-530.74	18,920.01	-2.73
行政事业性收费收入	587.62	-103.98	483.64	-17.70	公共安全支出	15,267.44	-1,036.68	14,230.76	-6.79
			-	-	教育支出	39,819.60	-1,952.47	37,867.13	-4.90
					科学技术支出	25.91	2.50	28.41	9.65
					文化旅游体育与传媒支出	2,524.56	128.43	2,652.99	5.09
					社会保障和就业支出	6,623.36	31.77	6,655.13	0.48
					卫生健康支出	9,039.60	13.47	9,053.07	0.15
(二) 上级划拨转移性收入	120,619.97	-7,165.98	113,453.99	-5.94	节能环保支出	5,960.25	-1,889.45	4,070.80	-31.70
返还性收入	44,583.00	-1,383.00	43,200.00	-3.10	城乡社区支出	14,516.84	3,398.38	17,915.22	23.41
一般性转移支付收入	13,071.00	-	13,071.00	-	农林水支出	8,695.49	1,932.30	10,627.79	22.22
专项转移支付收入	55,920.67	-9,684.84	46,235.83	-17.32	交通运输支出	2,833.13	-1,230.26	1,602.87	-43.42
债务转贷收入	7,045.30	-	7,045.30	-	资源勘探电力信息等支出	568.48	1,561.00	2,129.48	274.59
其他上级补助收入	-	3,901.86	3,901.86	-	商业服务业等支出	238.53	112.26	350.79	47.06
					自然资源海洋气象等支出	541.03	22.38	563.41	4.14
					住房保障支出	3,551.25	-72.09	3,479.16	-2.03
(三) 调入资金	-	7,398.15	7,398.15	-	灾害防治及应急管理支出	1,088.64	12.10	1,100.74	1.11
					债务付息支出	1,755.60	96.76	1,852.36	5.51
					债务发行费用支出	7.80	0.37	8.17	-
二、历年结转结余	32,098.38	-	32,098.38	-	预备费	1,200.00	-502.00	698.00	-41.83
(一) 年初结转结余	26,371.70	-	26,371.70	-	二、债务还本支出	7,045.13	0.01	7,045.14	0.00
(二) 动用预算稳定调节基金	5,726.68	-	5,726.68	-	三、转移性支出	12,552.58	-	12,552.58	-
合计	153,305.97	128.19	153,434.16	0.08	合计	153,305.97	98.04	153,404.02	0.06

表2

九江镇2020年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

收入项目	2019年 预算数	增减 变动数	调整后预算 数	调整增幅 (%)	支出项目 (功能分类)	2019年 预算数 (含结转)	增减 变动数	调整后预算 数	调整增幅 (%)
一、本年收入	36,610.00	1,073.52	37,683.52	2.93	一、基金预算支出	89,941.68	-3,247.60	86,694.08	-3.61
上级划拨转移性收入	36,610.00	1,073.52	37,683.52	2.93	城乡社区支出	77,685.29	-3,387.26	74,298.03	-4.36
一般性转移支付收入	4,510.00	-	4,510.00	-	转移性支出	9,774.00	-	9,774.00	-
专项转移支付收入	18,100.00	13,273.52	31,373.52	73.33	其他支出	6.82	5.00	11.82	73.31
其他上级补助收入	14,000.00	-12,200.00	1,800.00	-	债务付息支出	2,442.57	121.95	2,564.52	4.99
					债务发行费用支出	33.00	12.71	45.71	38.52
二、历年结转结余	53,331.68	3,127.00	56,458.68	5.86	二、调出资金	-	7,398.15	7,398.15	-
合 计	89,941.68	4,200.52	94,142.20	4.67	合 计	89,941.68	4,150.55	94,092.23	4.61

备注：1、专项转移支付收入主要为较年初预算增加的土地收入。

表3

九江镇2020年存量资金安排调整表

单位：万元

序号	支出项目 (功能分类)	1-8月 已安排数	年中调整 增加安排数	调整后 合计安排数
1	一般公共服务支出	-	636.68	636.68
2	文化体育与传媒支出	11.07	37.00	48.07
3	卫生健康支出	15.29	-	15.29
4	农林水支出	-	99.50	99.50
5	资源勘探工业信息等支出	-	22.27	22.27
6	商业服务业等支出	-	235.00	235.00
7	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	20.00
8	公共安全	100.00	70.00	170.00
	合计	136.36	1,110.45	1,246.81