

2019 年佛山市南海区九江镇预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

佛山市南海区九江镇第三届人民代表大会第六次会议文件（二）

九江镇 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案报告

——2019 年 3 月 22 日在九江镇
第三届人民代表大会第六次会议上

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 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，紧跟南海区“传承品质，成就品牌”的战略部署，围绕我镇建设“善治生态宜居产业新城”的目标，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，有力地推动地方经济社会发展。现将 2018 年财政预算执行情况报告如下：

一、2018年财政预算执行情况

2018年，全镇财政收入277,453.23万元，完成预算129.21%，比2017年下降26.32%，加上历年结转结余资金71,099.72万元，实际可支配财力348,552.95万元。全镇财政支出235,388.47万元，完成预算85.57%。

（一）2018年一般公共预算执行情况

2018年，全镇一般公共预算收入132,405.68万元，完成预算115.47%，加上历年结转结余资金45,731.79万元，当年一般公共预算可支配财力为178,137.47万元。全镇一般公共预算支出129,929.59万元，完成预算81.06%。

（二）2018年基金预算执行情况

2018年，全镇政府性基金收入143,547.55万元，完成预算145.63%，加上历年结转结余资金25,367.93万元，当年政府性基金可支配财力为168,915.48万元。全镇政府性基金支出103,958.88万元，完成预算91.75%。

（三）2018年国有资本经营预算执行情况

2018年，全镇国有资本经营预算收入1,500万元，完成预算100%。全镇国有资本经营预算支出1,500万元，完成预算100%。

（四）政府债务情况

截至2018年底，我镇政府债务余额85,433.75万元，其中：一般债务53,243.75万元，专项债务32,190万元，我镇政府债务风险总体可控。

二、2018年财政主要工作情况

（一）加强收入征管，确保可用财力

优化税收征管手段，致力培植税源，确保税收的可持续性。结合当前经济由高速发展向高质量发展的调整周期，充分运用财政政策，促进实体经济发展。积极应对国家较大幅度的“减税降费”促实体经济发展的税收政策，通过优化税收征收管理，积极采取措施，与税务部门沟通分析税收征收难的问题，加大对重点行业、重点企业和重点项目的税源监控力度，强化协税护税有效措施落实，确保税收存量及可持续性。2018年我镇税收收入实现入库15.14亿元（含申报免抵数），同比增长6.28%，实现区级税收5.87亿元。

加强非税收入管理，确保应收尽收。全面摸清非税收入的“家底”，严格实施“收支两条线”管理，确保应收尽收。2018年全年向区上缴非税收入5,442.50万元，有效应对税收增幅减缓所带来的财政压力。

争取专项资金支持，有效补充财力。强化与上级部门沟通，及时掌握政策动向，积极争取专项扶持资金并加快区级及以上资金的申拨速度，全年区级专项高达约9亿元，为重点工作的推进提供有力保障。

（二）加大民生投入，保障重点发展项目

加大医疗卫生投入。安排医疗卫生与计划生育支出8,974.94万元。支持公立医院综合改革工作、保障社区公共卫生服务资金，

加快九江医院三期医技大楼改造、颐养院运营，提升医疗卫生养老服务水平。

优先保障教育投入。安排教育支出 29,489.09 万元。不断提升教学条件和质量，保障优质教育资源。高标准通过“广东省教育强镇”复评，中考上线率蝉联“十四连冠”，儒林一小、南畔华光小学等教学楼扩建取得阶段性成果。

完善社会保障体系。安排社会保障和就业支出 5,814.94 万元。进一步完善社会保障水平，主要包括城乡居民医保、养老保险和社会救助等社会保障制度，切实保障各社会群体的基本生活，让群众共享改革发展成果。

优化城乡宜居宜商环境。安排城乡社区支出 82,363.64 万元。实施乡村振兴战略，着力从“三边”绿量提升计划、美丽文明村居建设、村级公园建设等项目实施，打造舒适宜居宜商大环境。重点保障环保整治专项行动、“一河两岸”综合整治、河涌整治、“大市政”、截污工程自然村覆盖以及污水处理厂提标改造等重点项目的支出，为实现“乡村振兴”保驾护航。

维护社会和谐稳定。安排公共安全支出 13,916.52 万元。主要用于综治维稳、派出所、治安联防大队、消防办等执法部门加强警力及执法队伍建设，提高技术配给力量，维护社会公共安全的支出，全年治安、刑事警情大幅下降，群众的安全感和幸福感切实提高。

（三）深化财政监督职能，提高财政资金使用效益

深化支付改革,加强收支监管。不断完善国库集中支付环节,着力提高直接支付的比例,实现有效监管财政资金收支行为,提高收支安全度。建立动态监督体系,加强资金使用的规范性。全面推行公务卡改革,减少现金使用,进一步推动单位公务消费透明化,从源头上防治腐败,减少违法违规行为的发生。

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。其中,重点对基建项目和采购项目进行第三方绩效预算入库审核。全镇共6个项目参与了2017年度区财政专项资金使用情况绩效自评工作,其中“九江镇南北主涌沙口段挡土墙重建工程项目”更是顺利通过了区绩效重点问责工作。完成2019年动态项目库入库项目共553个,并对其中60个基建、采购综合类项目进行了第三方预算评审,切实提高项目的管理水平。

优化工程管理,落实招投标改革。健全工程造价(预、结、决算)审核机制,强化财政性工程造价审核及招投标管理工作流程。全年完成建设工程预结算审核607项,审定金额84,793.14万元,通过预结算审核累计节约财政资金3,752.32万元,节约资金比例为4.24%;开展招投标项目55项,预算价约33,914.59万元,中标价合计约29,834.93万元,通过招投标累计节约财政资金约4,079.65万元。由于招投标政策变化大,及时做好政策的转发落实,并召开专题培训3场,受训114人次。

（四）落实各项审计、纪检整改工作，严肃财经纪律

以监督促整改，规范财务行为。强化财政监管，提高财政资金使用的规范性和安全性。加强对部门预算执行情况、专项资金使用情况的监督管理，协调配合纪检、审计等部门开展专项检查。开展行政事业单位资产清查，分析清查中发现的问题，加强资产管理。落实各项审计、纪检整改工作，优化更新相关管理制度，对发现的问题及时整改和完善，全面规范财政收支。

试行在线监督，打造阳光财政。藉新《会计法》实施第一年的契机，统筹相关部门和单位，切实做好《会计法》的宣传解释及会计后续教育配套衔接工作。严格落实新《预算法》，做好财政信息公开工作，加大财政预决算公开力度，确保人大实时在线财政预算监督系统平稳运行，强化外部监督。

化解存量债务，降低财政风险。通过对存量债务进行债券置换，延长还款期限，降低利息负担，缓解财政压力，有效防范和化解财政风险。在清理隐性债务后，根据实际依法依规合理举借新的土地专项债，解决我镇发展问题。

各位代表！为更好应对当前经济下行衍生的各项负面影响，确保在财力紧张的情况下，仍然能保障我镇经济发展和社会管理的各项工作顺利开展，我们将积极做好财政“过冬”的各项准备工作，采取行之有效的措施，着力解决存在问题。

2019年财政预算草案

2019年，镇财政工作将按照镇委镇政府的部署，以实施乡村振兴战略为工作主线，坚持“北业南城西园”的产城定位，多措并举促收入，加大招商引资、城乡建设等方面的投入，促进九江经济可持续发展。

一、2019年财政预算草案

按照我镇地方经济指标和社会发展规划，根据“统筹兼顾、量入为出、确保重点、收支平衡、略有结余”的预算编制原则，2019年，我镇财政预算收入计划122,326.97万元，加上历年结转结余113,164.48万元，预计可支配财力为235,491.45万元。安排财政预算支出229,065.27万元（其中上年结转专项60,095.19万元），预计结余6,426.18万元。

（一）2019年一般公共预算草案

2019年，我镇一般公共预算本年收入计划104,016.97万元，历年结转结余48,207.88万元；安排一般公共预算支出150,820.90万元（其中上年结转专项10,340.90万元），预计结余1,403.95万元。

（二）2019年基金预算草案

2019年，我镇基金预算本年收入计划16,810万元，历年结转结余64,956.60万元；安排基金预算支出76,744.37万元（其中上年结转专项49,754.29万元），预计结余5,022.23万元。

（三）2019年国有资本经营预算草案

2019年，全镇国有资本经营收入计划1,500万元，相应安排支出1,500万元。

（四）2019年使用存量资金安排的预算项目情况

根据粤府办〔2017〕24号文件精神，为提高财政存量资金的使用效率，2019年计划安排财政存量资金1,298.22万元，主要用于一般公共服务、城乡社区管理等方面的支出。

（五）提前下达预算情况

按照《预算法》相关规定，根据实际工作需要，为保障跨年度工作运作平稳，提前下达2019年一般公共预算80,912.46万元、政府性基金预算60,122.28万元、收回部门存量资金（一般公共预算）198.46万元，其中人员和公用经费59,169.02万元、上一年度区级结转专项60,095.19万元、其他涉及民生等专项21,968.99万元。

二、2019年财政工作主要任务

（一）积极组织各项财政收入

加大征管力度，提高税收收入。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，加快落实土地出让计划。

促进非税收入，有效补充财力。多渠道、依法促进非税收入增长。调动部门积极性，多争取上级专项补助资金，减轻我镇刚

性开支压力。聚合各方资源落实土地出让计划，夯实发展根基。盘活公有资产，实现公有资产的保值增值，加强财政对公有资产的管理力度，多渠道、依法促进非税收入增长。

（二）完善支出管理，保障民生支出

坚持“先有预算、后有支出”的原则，严格预算执行，减少预算执行中的调整事项，全面树立预算的权威性和严肃性。增强预算支出的计划性、均衡性、有效性，提高财政资金使用效率。

优先确保教育、医疗卫生、养老、社会救助等民生项目的支出。同时，以优化人居环境为切入点，坚持强设施优生态，打造舒适宜居宜商大环境。同时，加速实施学校扩容和九江医院医技大楼建设进度，尽快推动颐养院投入使用，切实把财政资金用在解决群众最关心、需求最迫切的问题上。

（三）强化财政统筹，发挥财政资金引导和杠杆放大作用

加大 2019 年财政资金统筹力度，加强专项债券管理，做好债券额度申报、预算管理、资金使用监管等工作；发挥财政资金引导和杠杆放大作用，有效带动社会资本投资，激发市场活力，解决发展中面临的收支矛盾难题。拓宽融资渠道，加快我镇路网提升等基础设施建设进度，提高城市配套档次，强化环境综合整治，协调文旅发展，促进产城健康发展。

（四）规范债务管理，有效防范风险

健全完善政府债务管理制度，加强债务资金管理，切实做好还本付息计划、债务风险预警监控。增强债务风险防范意识，及

时掌握上级财政部门的债务管理动向，结合镇级项目需要申报债券资金，有效防控债务风险。

（五）深化财政改革，加强财政监督

推进政府新会计制度落地工作。加强新会计制度的培训宣传，做好全镇资产清查工作，顺利做好新旧制度的衔接。

深化支付改革。全面铺开国库集中支付改革，提高直接支付比例。全面推行公务卡改革，优化预算执行动态监督体系，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

完善绩效管理。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。

强化监督实效。根据上级改革步伐，强化预算单位内控制度建设；配合上级专项监督检查、资金动态监控，重点监督收入执行情况、社区卫生服务中心规范运作等重点领域。强化预算单位支出责任和会计主体责任，加强财政资金风险防控，确保资金安全合规。

规范信息公开。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”。

各位代表，新的一年，我们将在镇委、镇政府的坚强领导和

区财政局的有力指导下，更加自觉接受镇人大及社会的监督，虚心听取各界的意见及建议，振奋精神，务实创新，全力确保 2019 年预算目标圆满完成，为我镇早日建成“善治生态宜居产业新城”作出新的贡献！

第二部分 预算草案报表

目 录

序号	表 名
一、	一般公共预算
1、	九江镇2019年一般公共预算收入表
2、	九江镇2019年一般公共预算支出表（按功能分类）
3、	九江镇2019年一般公共预算本级支出表（按功能分类到项级科目）
	关于九江镇2019年一般公共预算本级支出的说明
4、	九江镇2019年一般公共预算本级基本支出表（按政府预算经济分类）
5、	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
6、	九江镇2019年一般公共预算税收返还和转移支付表
7、	九江镇2018-2019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
8、	九江镇2019年政府性基金预算收入表
9、	九江镇2019年政府性基金预算支出表（按功能分类到项级科目）
10、	九江镇2019年政府性基金转移支付预算表
11、	九江镇2018-2019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
12、	九江镇2019年国有资本经营预算收入表
13、	九江镇2019年国有资本经营预算支出表
四、	社会保险基金预算
14、	九江镇2019年社会保险基金收入预算表
15、	九江镇2019年社会保险基金支出预算表

表1

九江镇2019年一般公共预算收入表

单位：万元

收入科目	预算数
一、本年收入	104,016.97
（一）本级直接组织收入	1,384.36
行政事业性收费收入	1,384.36
（二）上级划拨转移性收入	102,632.61
返还性收入	41,000.00
一般性转移支付收入	13,071.00
专项转移支付收入	48,561.61
二、历年结转结余	48,207.88
（一）年初结转结余	42,707.28
（二）动用预算稳定调节基金	5,500.60
合计	152,224.85

表2

九江镇2019年一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位:万元

功能科目	预算数 (含结转)
一般公共服务支出	15,549.08
公共安全支出	16,567.78
教育支出	37,987.54
科学技术支出	10.00
文化旅游体育与传媒支出	2,091.88
社会保障和就业支出	7,554.08
卫生健康支出	10,141.79
节能环保支出	8,388.65
城乡社区支出	12,520.62
农林水支出	14,626.96
交通运输支出	6,090.95
资源勘探电力信息等支出	497.63
商业服务业等支出	330.91
自然资源海洋气象等支出	374.45
住房保障支出	3,340.85
灾害防治及应急管理支出	1,364.98
债务付息支出	1,769.57
预备费	1,000.00
债务还本支出	860.60
转移性支出	9,752.58
合计	150,820.90

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位：万元

功能科目	预算数
一般公共服务支出	15,549.08
人大事务	93.41
人大会议	8.00
人大监督	11.00
人大代表履职能力提升	56.60
其他人大事务支出	17.81
政协事务	9.23
政协会议	0.50
其他政协事务支出	8.73
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,520.74
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,520.74
统计信息事务	6.90
其他统计信息事务支出	6.90
财政事务	264.81
其他财政事务支出	264.81
税收事务	900.00
其他税收事务支出	900.00
审计事务	28.17
审计业务	7.80
其他审计事务支出	20.37
人力资源事务	8,793.64
行政运行	6,586.74
其他人事事务支出	2,206.90
纪检监察事务	22.84
其他纪检监察事务支出	22.84
商贸事务	941.30
招商引资	941.30
港澳台侨事务	67.39

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
华侨事务	60.00
其他港澳台事务支出	7.39
群众团体事务	83.36
其他群众团体事务支出	83.36
党委办公厅(室)及相关机构事务	15.94
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	15.94
组织事务	210.70
一般行政管理事务	28.00
其他组织事务支出	182.70
宣传事务	1.73
其他宣传事务支出	1.73
统战事务	197.00
其他统战事务支出	197.00
其他共产党事务支出	634.17
其他共产党事务支出	634.17
市场监督管理事务	257.60
其他市场监督管理事务	257.60
其他一般公共服务支出	500.15
其他一般公共服务支出	500.15
公共安全支出	16,567.78
公安	8,825.55
行政运行	7,804.60
其他公安支出	1,020.95
司法	258.67
行政运行	11.00
基层司法业务	22.00
普法宣传	16.84
律师公证管理	5.00

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
法律援助	132.81
其他司法支出	71.02
国家保密	2.00
其他国家保密支出	2.00
其他公共安全支出	7,481.57
其他公共安全支出	7,481.57
教育支出	37,987.54
教育管理事务	19,422.58
其他教育管理事务支出	19,422.58
普通教育	4,724.34
学前教育	944.41
小学教育	460.00
初中教育	876.54
其他普通教育支出	2,443.39
特殊教育	19.30
特殊学校教育	19.30
成人教育	69.19
成人高等教育	69.19
教育费附加安排的支出	1,712.70
农村中小学校舍建设	250.00
农村中小学教学设施	67.00
其他教育费附加安排的支出	1,395.70
其他教育支出	12,039.44
其他教育支出	12,039.44
科学技术支出	10.00
科技条件与服务	10.00
其他科技条件与服务支出	10.00
文化旅游体育与传媒支出	2,091.88

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
文化和旅游	463.07
文化活动	9.36
群众文化	22.50
文化和旅游市场管理	8.80
其他文化和旅游支出	422.41
体育	2.00
体育竞赛	2.00
其他文化体育与传媒支出	1,626.81
宣传文化发展专项支出	55.00
文化产业发展专项支出	9.00
其他文化体育与传媒支出	1,562.81
社会保障和就业支出	7,554.08
人力资源和社会保障管理事务	1,482.01
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,482.01
民政管理事务	2,434.10
拥军优属	466.77
老龄事务	1,047.93
其他民政管理事务支出	881.02
行政事业单位离退休	286.49
归口管理的行政单位离退休	252.68
事业单位离退休	33.81
就业补助	50.26
职业培训补贴	48.86
其他就业补助支出	1.40
抚恤	407.24
在乡复员、退伍军人生活补助	265.21
农村籍退役士兵老年生活补助	5.88
其他优抚支出	136.15

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
社会福利	84.73
殡葬	45.62
老年福利	10.08
其他社会福利支出	29.03
残疾人事业	951.53
残疾人康复	318.20
其他残疾人就业保障金支出	103.74
其他残疾人事业支出	529.59
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	648.00
农村最低生活保障金支出	648.00
其他农村生活救助	247.20
其他农村生活救助支出	247.20
临时救助	107.60
临时救助支出	107.60
特困人员救助供养	159.70
农村五保供养支出	159.70
其他生活救助	237.20
其他城市生活救助	235.20
其他农村生活救助	2.00
退役军人管理事务	4.00
其他退役军人事务管理支出	4.00
其他社会保障和就业支出	490.08
其他社会保障和就业支出	490.08
卫生健康支出	10,141.79
卫生健康管理事务	247.03
其他卫生健康管理事务支出	247.03

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
公立医院	930.16
综合医院	442.13
其他公立医院支出	488.03
基层医疗卫生机构	1,941.61
其他基层医疗卫生机构支出	1,941.61
公共卫生	774.49
疾病预防控制机构	26.78
卫生监督机构	89.48
应急救治机构	5.00
基本公共卫生服务	556.71
重大公共卫生专项	1.53
其他公共卫生支出	94.99
中医药	0.21
中医(民族医)药专项	0.21
计划生育事务	916.14
计划生育服务	7.82
其他计划生育事务支出	908.32
医疗救助	20.11
城乡医疗救助	20.11
优抚对象医疗	275.70
其他优抚对象医疗支出	275.70
医疗保障管理事务	52.20
信息化建设	40.00
其他医疗保障管理事务支出	12.20
老龄卫生健康事务	180.80
老龄卫生健康事务	180.80
其他卫生健康支出	4,803.35
其他卫生健康支出	4,803.35

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
节能环保支出	8,388.65
环境保护管理事务	1,430.73
其他环境保护管理事务支出	1,430.73
自然生态保护	187.92
生态保护	6.02
农村环境保护	181.90
环境监测与监察	19.53
其他环境监测与监察支出	19.53
污染防治	761.67
水体	664.23
其他污染防治支出	97.44
其他节能环保支出	5,988.79
其他节能环保支出	5,988.79
城乡社区支出	12,520.62
城乡社区管理事务	8,903.21
行政运行	100.54
城管执法	3,471.49
工程建设管理	6.33
其他城乡社区管理事务支出	5,324.85
城乡社区规划与管理	27.83
城乡社区规划与管理	27.83
城乡社区环境卫生	10.00
城乡社区环境卫生	10.00
其他城乡社区支出	3,579.58
其他城乡社区支出	3,579.58
农林水支出	14,626.96
农业	1,306.96
石油价格改革对渔业的补贴	437.00

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
科技转化与推广服务	13.00
病虫害控制	76.43
农产品质量安全	42.00
农业行业业务管理	15.00
农业资源保护修复与利用	99.27
其他农业支出	624.26
林业	36.95
林业培育	10.66
其他林业支出	26.29
水利	1,886.72
行政运行	468.17
水利工程建设	179.11
水利工程运行与维护	332.65
其他水利支出	906.79
扶贫	455.19
其他扶贫支出	455.19
农村综合改革	2,830.30
其他农村综合改革支出	2,554.50
对村级一事一议的补助	275.80
其他农林水支出	8,110.84
其他农林水支出	8,110.84
交通运输支出	6,090.95
公路水路运输	2,817.55
公路养护	90.77
港口设施	20.00
水路运输管理费支出	15.49
其他公路水路运输支出	2,691.29
其他交通运输支出	3,273.40

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
其他交通运输支出	3,273.40
资源勘探电力信息等支出	497.63
电力监管	4.50
其他电力监管支出	4.50
安全生产监管	285.70
安全监管监察专项	8.45
其他安全生产监管支出	277.25
支持中小企业发展和管理支出	201.00
其他支持中小企业发展和管理支出	201.00
其他资源勘探电力信息等支出	6.43
其他资源勘探电力信息等支出	6.43
商业服务业等支出	330.91
其他商业服务业等事务支出	330.91
其他商业服务业等事务支出	330.91
自然资源海洋气象等支出	374.45
自然资源事务	364.25
自然资源行业业务管理	5.00
国土整治	199.10
其他自然资源事务支出	160.15
其他自然资源海洋气象等支出	10.20
其他自然资源海洋气象等支出	10.20
住房保障支出	3,340.85
保障性安居工程支出	1,974.74
廉租住房支出	902.99
公共租赁住房	21.95
其他保障性住房支出	1,049.80
住房改革支出	590.04
住房公积金	590.04

表3

九江镇2019年一般公共预算本级支出表
(按功能分类到项级科目)

单位: 万元

功能科目	预算数
城乡社区住宅	776.07
其他城乡社住宅支出	776.07
灾害防治及应急管理支出	1,364.98
消防事务	1,364.98
行政运行	19.11
其他消防事务支出	1,345.87
预备费	1,000.00
转移性支出	9,752.58
专项转移支付	9,752.58
专项上解支出	9,752.58
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	1,769.57
地方政府一般债务付息支出	1,769.57
地方一般债券付息支出	1,769.57
合计	150,820.90

关于 2019 年九江镇本级一般公共预算支出的说明

一、2019 年一般公共服务支出预算 15,549.08 万元，比上年增加 3,900.66 万元，增长 33.49%。增支的主要原因是：2019 年加大对一般公共服务的投入，增加群众幸福感。

二、2019 年教育支出预算 37,987.54 万元，比上年增加 8,498.45 万元，增长 28.82%。增支的主要原因是：2019 年加大对教育事业的投入，保障教师待遇。

三、2019 年社会保障和就业支出预算 7,554.08 万元，比上年增加 1,739.14 万元，增长 29.91%。增支的主要原因：2019 年加大民生支出，把保障和改善民生作为财政资金投入第一要务。

四、2019 年卫生健康支出预算 10,141.79 万元，比上年增加 1,166.85 万元，增长 13%。增支的主要原因：2019 年加大对公立医院基础设施建设等投入，提升医疗卫生服务水平。

五、2019 年城乡社区支出预算 12,520.62 万元，比上年增加 3,638.57 万元，增长 40.97%。增支的主要原因是：2019 年加大对乡村振兴建设的投入。

表4

九江镇2019年一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	46,828.22
工资奖金津补贴	35,457.57
社会保障缴费	5,485.19
住房公积金	2,354.60
其他工资福利支出	3,530.86
机关商品和服务支出	3,570.27
办公经费	1,578.32
会议费	20.05
培训费	107.25
委托业务费	5.00
公务接待费	517.86
公务用车运行维护费	321.80
维修(护)费	265.56
其他商品和服务支出	754.43
对事业单位经常性补助	6,194.94
工资福利支出	4,173.56
商品和服务支出	2,021.38
对个人和家庭的补助	2,575.59
离退休费	1,207.21
其他对个人和家庭补助	1,368.38
合计	59,169.02

表5

九江镇2019年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,032.47
其中：（一）因公出国（境）支出	-
（二）公务用车购置及运行维护支出	422.28
1.公务用车购置	50.00
2.公务用车运行维护费	372.28
（三）公务接待费支出	610.19

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”经费变动情况

1、2019 年“三公”经费比上年预算增加 1.76 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出增加 1.06 万元（其中公务用车购置增加 0 万元，公务用车运行维护费增加 1.06 万元），公务接待费支出增加 0.7 万元。

2、变动原因：2019 年我镇继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，杜绝铺张浪费。所以 2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算基本持平。

表6

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7

九江镇2018-2019年地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2018年余额	2019年限额
九江镇	53,243.75	-

表8

九江镇2019年政府性基金预算收入表

单位：万元

收入科目	预算数
一、本年收入	16,810.00
上级划拨转移性收入	16,810.00
一般性转移支付收入	4,510.00
专项转移支付收入	12,300.00
二、历年结转结余	64,956.60
合计	81,766.60

表9

九江镇2019年政府性基金预算支出表 (按功能分类到项级科目)

单位：万元

功能科目	预算数
文化旅游体育与传媒支出	44.82
国家电影事业发展专项资金支出	44.82
其他国家电影事业发展专项资金支出	0.50
资助国产影片放映	44.32
城乡社区支出	75,321.63
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	72,738.35
征地和拆迁补偿支出	1,850.00
土地开发支出	41,174.27
城市建设支出	15,116.76
农村基础设施建设支出	2,964.73
其他国有土地使用权出让安排的支出	11,632.59
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	283.28
城市环境卫生	283.28
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00
其他污水处理费安排的支出	2,300.00
其他支出	179.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	179.00
用于社会福利的彩票公益金支出	179.00
债务付息支出	1,198.92
地方政府专项债务付息支出	1,198.92
其他政府性基金债务付息支出	1,198.92
合计	76,744.37

表10

九江镇2019年政府性基金转移支付预算表

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11

九江镇2018-2019年地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2018年余额	2019年限额
九江镇	32,190.00	-

表12

九江镇2019年国有资本经营预算收入表

单位：万元

收入科目	预算数
一、利润收入	-
二、股利、股息收入	-
三、产权转让收入	-
四、清算收入	-
五、其他国有资本经营收入	1,500.00
收入合计	1,500.00

表13

九江镇2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目	预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	-
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-
国有企业资本金注入	-
其他国有企业资本金注入	-
其他国有资本经营预算支出	1,500.00
其他国有资本经营预算支出	1,500.00
支出合计	1,500.00

表14

九江镇2019年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	预算数
	-
	-

注：我镇没有社会保险基金收入项目。

表15

九江镇2019年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	预算数
	-
	-

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

1、地方政府债务限额余额情况。截至 2018 年底，我镇政府债务余额 85,433.75 万元，其中：一般债务 53,243.75 万元，专项债务 32,190 万元，我镇政府债务风险总体可控。

2、地方政府债券发行情况。我镇没有发行地方政府债券。

3、地方政府债务还本付息情况。2018 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算安排。2018 年偿还地方政府债务本金 13,445.43 万元，均为一般债务；支付地方政府债务利息 2,616.23 万元，其中一般债务利息 2,419.01 万元，专项债务利息 197.22 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 5 说明。

四、预算绩效工作推进情况

2018 年，我镇积极盘活沉淀资金，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。建立全过程预算绩效管理机制，预算绩效目标与部门预算同步进行，做到年初有目标，年终有评价。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。