

2020 年大涌镇政府决算公开

目 录

第一部分 决算报告

第二部分 决算报表

1. 2020 年大涌镇一般公共预算收入决算表
2. 2020 年大涌镇一般公共预算支出决算表
3. 2020 年大涌镇 一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
4. 2020 年大涌镇 一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2020 年大涌镇 一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2020 年大涌镇政府性基金预算收入决算表
7. 2020 年大涌镇政府性基金预算支出决算表
8. 2020 年大涌镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年大涌镇 政府债券转贷及还本情况表

第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

大涌镇 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案报告

中山市财政局大涌分局

（2021 年 1 月 28 日）

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，大涌财政部门在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕镇党委政府的战略目标，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局，认真落实镇党委政府的决策部署，坚持问题导向，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。充分发挥财政资金杠杆效应，优化财政资金支出结构，深化各项财政业务改革，着力提升我镇财政管理水平，为大涌紧跟全市“重振虎威再出发”的脚步提供财政支撑。

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入。2020 年全镇一般公共预算收入 1.34 亿元，增长 13%。其中，税收分成收入 5065 万元，非税收入 8330 万元。2020 年一般公共预算收入完成年初预算的 106%。

2. 上级补助收入。2020 年上级补助收入 3.2 亿元，包括一般性转移支付收入 2.81 亿元、定向财力转移支付收入 596 万元和专项转移支付收入 3213 万元。其中，一般性转移支付收入按规定依次统筹用于民生保障、政权运转以及协调发展等方面支出。

3. 一般公共预算支出。2020 年全镇一般公共预算支出 6.78

亿元，切实将预算资金向保障“三保”及民生社会事业发展等重点领域倾斜，践行高质量发展要求，全力保障我镇经济社会各项事业发展。

4. 一般公共预算结余。2020 年全镇一般公共预算收入 1.34 亿元，加上级补助收入 3.2 亿元、债券转贷收入 1673 万元、动用预算稳定调节基金 7561 万元以及调入资金 1.25 亿元，再加上上年结转收入 1.46 亿元，合计 8.17 亿元；减一般公共预算支出 5.73 亿元，上解上级支出及债务还本支出 1.05 亿元，补充预算稳定调节基金 7099 万元，结转下年支出 6786 万元。

（二）政府性基金预算

2020 年全镇政府性基金预算收入 1804 万元，上级补助收入 118 万元以及债券转贷收入 1.28 亿元，加上年结转 3962 万元，减政府性基金支出 930 万元及调出资金 1.25 亿元，结转结余 5207 万元。

（三）地方政府债务情况

1. 地方政府债务余额情况。2020 年政府债务余额 2.66 亿元。其中应付地方政府一般债券转贷资金余额 0.63 亿元，应付地方政府专项债券转贷资金余额 2.03 亿元。

2. 地方政府债务还本付息情况。2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。主要偿还地方政府一般债券本金 1544 万元；支付地方政府债券利息 539 万元，其中：一般债券利息 213 万元，专项债券利息 326 万元。

（四）2020 年财政工作主要特点

1. 抓收入，全力保障资金需求。2020 年，全镇深入贯彻疫情防控要求和稳企安商优惠政策，受减税降费政策影响，税收收入大幅下降，在异常困难的情况下，实现了一般公共预算收入增

长由负转正，积极带动社会经济发展。一是紧抓组织收入，不折不扣落实减税降费政策，加强收入形势分析研判，找准组织收入突破口。二是统筹协调，主抓各类行政事业性收费、政府性基金应收尽收，积极挖潜和盘活各类沉淀财政资金。全年实现非税收入 8330 万元，增长 4%。同时，加大盘活力度，清理盘活部门历年沉淀资金 183 万元和历史挂账 4000 万元。三是争取上级支持，拓宽资金来源。协助各相关部门加强与上级对口部门的沟通，积极争取中央、省、市上级补助，增加财政收入，全年共争取上级各类转移支付资金 3.36 亿元，有力保障了财政资金的基本需求。

2. 抓支出，聚焦关键，紧紧兜住“三保”底线。2020 年，受新冠肺炎疫情影响，财力进一步吃紧，我镇迅速调整思路，牢固树立过更“紧日子”的思想，坚持保底线原则，严控新增支出，压减非刚性非急需支出，兜牢“三保”底线。2020 年，全镇压减一般公共预算支出 1680 万元，压减的经费全部用于做好“六稳”“六保”工作，落实“三保”任务，实现了“三保”百分百保障。

3. 尽力而为，全力打造民生幸福标杆。通过有保有压，突出保障重点，优先足额保障重点领域支出，全年全镇民生类支出 2.93 亿元，占一般公共预算支出比重 43%。一是防疫防控保障有力。建立防控经费优先保障机制，积极应对疫情影响，支持全镇疫情防控常态化工作开展。2020 年累计投入各项疫情防控资金 350 多万元，实现了疫情防控本土和境外输入确诊病例“双零”，重点企业复工率和学校复学率“两个百分百”，新建大涌医院 PCR 实验室、发热门诊，保障了困难群众基本生活水平。二是大力支持教育事业，确保教育均衡发展。全年教育支出 1.64 亿元，其中安排 5000 万元复建安堂小学，保障了安堂小学新校舍

9月份顺利开学。不断提升教师待遇，优先保障教师工资足额拨付，确保教育系统的正常运行。三是推动乡村振兴战略。累计投入1400万元开展农村人居环境整治，实施田间窝棚整治，推进厕所革命，美丽宜居村建设成效显著。四是设立创文巩卫专项资金1000万元，开展镇内道路养护、标识更新，新增停车位2500个，完善5个垃圾中转站的硬件设施，提升我镇文明“硬件”水平，顺利通过国家卫生镇复审验收。五是加大公共安全投入。投入6800万元支持公共安全建设发展，深入推进视频监控“雪亮工程”建设，大力支持扫黑除恶专项斗争，不断提升人民群众的安全感。六是投入3350万元用于镇内垃圾清运、民政等民生支出。

4. 多方筹集，推进镇内基础设施建设。2020年，统筹政府债券等各类资金共投入1.31亿元，重点推动雨污分流、污染防治以及镇内主干道的升级改造，加快推进大南公路(加六线)工程(大涌段)建设，搭建大涌经济交通枢纽。

5. 改革创新，着力强化财政管理监督。一是抓好制度建设，建立健全财政监督管理办法。二是全面推进财务核算信息集中监管改革，实行预算执行动态监控，细化预算支出、规范财务管理，提高会计信息质量。三是进一步推进财政信息公开工作，拓宽公开渠道，方便群众对财政信息情况进行了解和监督，打造“公平财政、阳光财政”。四是加强业务培训，严抓内控制度建设，防范财务风险，确保财政资金安全。

二、2021年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2021年我镇部门预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济

特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神及中央经济工作会议精神，围绕上级部门重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性，提升财政资源配置效率和使用效益。

按照指导思想，2021 年预算草案安排如下：

（一）一般公共预算收支计划

2021 年一般公共预算收入 1.77 亿元（其中：税收分成收入 5500 万元，非税收入 1.22 亿元），上级补助资金 1.64 亿元（其中：均衡性转移支付收入 1.21 亿元，政策性转移支付 537 万元，税收基数返还 906 万元，专项转移支付收入 361 万元，其他一般转移性收入 2552 万元），临时救助资金 8800 万元，转贷地方政府债券收入 497 万元，预算内总收入 4.34 亿元。加上调入资金 6258 万元，动用预算稳定调节基金 7099 万元和上年度结转资金 6786 万元，2021 年一般公共预算可支配财力合计 6.36 亿元。根据收支平衡原则，相应安排 2021 年一般公共预算支出 6.36 亿元。具体一般公共预算支出安排如下：

1. 一般公共服务支出 5453 万元；
2. 公共安全支出 5829 万元；
3. 教育支出 10538 万元；
4. 科学技术支出 2745 万元；
5. 文化体育与传媒支出 870 万元；

6. 社会保障和就业支出 5007 万元；
7. 医疗卫生与计划生育支出 1733 万元；
8. 节能环保支出 201 万元；
9. 城乡社区支出 4519 万元；
10. 农林水支出 2194 万元；
11. 交通运输支出 3105 万元；
12. 住房保障支出 8847 万元；
13. 粮油物资储备支出 355 万元；
14. 灾害防治及应急管理支出 883 万元；
15. 上解上级支出 10645 万元；
16. 预备费 650 万元。

（二）政府性基金收支计划

2021 年政府性基金预算收入 4100 万元（其中：土地出让金收入 2300 万元，污水处理费收入 1800 万元），上级补助收入 134 万元，债务转贷收入 5963 万元，加上上年度结转结余 5207 万元，2021 年政府性基金可支配财力 1.54 亿元，根据收支平衡原则，安排 2021 年政府性基金预算支出 7803 万元，调入一般公共预算资金 6258 万元，政府性基金结余 1343 万元。具体政府性基金预算支出安排如下：

1. 污水处理费安排的支出 717 万元，主要用于污水处理厂的日常运营和污水收集及处理设施建设；

2. 上级补助专项基金支出 513 万元，主要是上级补助用于福利事业的彩票公益金支出和农业土地开发资金支出。

3. 政府性基金上解支出 6574 万元，偿还到期的地方政府专项债券本金利息。

（三）2021 年财政工作思路

2021 年，财政运行将面临前所未有的困难和挑战，面对复杂多变的国内外经济形势、有限的收入要满足不断增长的重点保障需求，财政运行困难将进一步加大。按照国家关于牢固树立过“紧日子”的思想和进一步促进财政资金提质增效的工作部署，以及省、市、镇对 2021 年财政管理工作的要求，我们将高度重视，切实采取有效措施，积极应对，推动财政工作持续高质量发展。

1. 强化组织协调，抓好财政收支管理

一是加强收入分析研判。对标“十四五”财政目标任务，结合面临的宏观经济形势和经济社会发展实际，科学确定收入预期目标。认真研究国家财政政策，强化对重点行业、重点企业、重点税种的收入分析，做好预知、预测、预控。按照实事求是、把握规律、均衡运行的原则，依规平稳有序组织财政收入，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。二是加大财政资金统筹力度，树立全镇“一盘棋”意识，全面统筹各项资金，盘活政府性基金、财政专户等历史沉淀资金。三是多渠道筹措资金。聚焦全镇发展大局，协调并调动各相关部门的工作积极性，精心做好项目策划组织和资金平衡，积极向上争取上级政策和资金支持，切实缓解财政减收增支压力，确保全镇财政收支平稳运行。四是坚持以艰苦奋斗、勤俭节约为原则，坚决落实过更“紧日子”要求，强化财政收支管理，确保财政收支运行平稳。从严从紧压减一般性支出，厉行节约办一切事业，进一步明确财政支出优先方向，切实把“有多少钱办多少事”与“有多少事筹多少钱”统一起来，把财政资金分分用到“刀刃上”。

2. 筑牢底线民生防线，保障社会健康发展

以实现全面建成小康社会、更好地满足人民日益增长的美好

生活需要为信念，牢牢把握“为民理财”的出发点和落脚点，按照“尽力而为，量力而行”的原则，注重加强普惠性、基础性、兜底性财政制度建设，补足民生短板，加强底线民生保障，大力支持教育事业发展，稳定就业促进创业，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，全力办好民生实事、大事，真正发挥好民生资金的社会效益，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效改善，以更好的财政工作效能不断提升人民群众幸福感。

3. 深化财政改革，提升财政管理能力

一是以深化预算管理改革为引领，深入推进预算编制执行监督管理改革，全面实施预算绩效编制模式，以绩效引导预算编制，以绩效管理预算，贯彻落实“花钱必问效，无效必问责”，推动预算绩效管理全覆盖。二是继续深化国库集中支付改革、国有资产集中统管改革、加强政府采购、行政事业单位资产管理等领域财政“放管服”改革，切实把财政改革工作引向深入。三是全力配合推进“数字财政”建设，把“数字财政”作为重构政府收入、支出组织方式和流程的重要抓手，提高财政资金配置效率和使用效果，进一步提高财政运行的安全性、效率性和公平性。

各位代表，2021年是“十四五”的开局之年，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将紧密围绕镇党委政府的工作部署，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，踔厉奋发，坚定不移保障全镇社会经济行稳致远，为中山重振虎威、加快大涌高质量崛起作出新的更大贡献！

第二部分 决算报表

表1

2020年大涌镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共预算收入	13,394
1、税收分成收入	5065
2、非税收入	8,330
（1）专项收入	818
（2）行政事业性收费收入	2989
（3）罚没收入	2483
（4）国有资本经营收入	484
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	1,447
（6）捐赠收入	
（7）其他收入	109
二、上级补助收入	31,957
1、税收基数返还	808
2、一般性转移支付收入	13,692
3、专项转移支付（补助）收入	3,809
4、其他	13,647
三、转贷地方政府债券收入	1,673
其中：新增一般债券收入	
置换一般债券收入	1,544
四、动用预算稳定调节基金	7,561
五、调入资金	12,509
六、上年结余	14,596
收入合计	81,690

备注：无

表2

2020年大涌镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共预算支出	57289
1、一般公共服务支出	4141
2、外交支出	
3、国防支出	
4、公共安全支出	4656
5、教育支出	8222
6、科学技术支出	4703
7、文化旅游体育与传媒支出	947
8、社会保障和就业支出	6630
9、卫生健康支出	2834
10、节能环保支出	672
11、城乡社区支出	10868
12、农林水支出	1654
13、交通运输支出	578
14、资源勘探信息等支出	
15、商业服务业等支出	1
16、金融支出	
17、援助其他地区支出	
18、自然资源海洋气象等支出	50
19、住房保障支出	10220
20、粮油物资储备支出	124
21、灾害防治及应急管理支出	776
22、预备费	
23、其他支出	
24、债务付息支出	213
25、债务发行费用支出	2
二、上解上级支出	8973
三、债务还本支出	1544
四、安排预算稳定调节基金	7099
五、本年结余	6786
支出合计	81690

备注：无

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
(镇、区) 本级一般公共预算支出		81690
201	一般公共服务支出	4141
20101	人大事务	18
2010101	行政运行	1
2010104	人大会议	0
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	16
2010199	其他人大事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2245
2010301	行政运行	1952
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	292
20104	发展与改革事务	299
2010401	行政运行	297
2010499	其他发展与改革事务支出	2
20105	统计信息事务	46
2010501	行政运行	6
2010506	统计管理	2
2010507	专项普查活动	30
2010508	统计抽样调查	5
2010599	其他统计信息事务支出	2
20106	财政事务	203
2010601	行政运行	200

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2010602	一般行政管理事务	1
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010699	其他财政事务支出	0
20108	审计事务	39
2010804	审计业务	39
20110	人力资源事务	15
2011004	政府特殊津贴	15
20111	纪检监察事务	33
2011101	行政运行	32
2011199	其他纪检监察事务支出	1
20113	商贸事务	40
2011399	其他商贸事务支出	40
20125	港澳台事务	2
2012599	其他港澳台事务支出	2
20126	档案事务	7
2012601	行政运行	5
2012699	其他档案事务支出	3
20129	群众团体事务	159
2012901	行政运行	48
2012906	工会事务	107
2012999	其他群众团体事务支出	4

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	110
2013101	行政运行	110
20132	组织事务	397
2013201	行政运行	9
2013299	其他组织事务支出	389
20136	其他共产党事务支出	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20138	市场监督管理事务	528
2013801	行政运行	492
2013805	市场监管执法	0
2013812	药品事务	1
2013816	食品安全监管	12
2013899	其他市场监督管理事务	22
204	公共安全支出	4656
20402	公安	4340
2040201	行政运行	3813
2040202	一般行政管理事务	42
2040219	信息化建设	140
2040220	执法办案	126
2040221	特别业务	28
2040299	其他公安支出	190
20406	司法	44

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2040604	基层司法业务	31
2040610	社区矫正	14
20408	强制隔离戒毒	33
2040804	强制隔离戒毒人员生活	33
20499	其他公共安全支出	239
2049901	其他公共安全支出	239
205	教育支出	8222
20501	教育管理事务	278
2050101	行政运行	264
2050199	其他教育管理事务支出	15
20502	普通教育	7437
2050201	学前教育	613
2050202	小学教育	3878
2050203	初中教育	2555
2050299	其他普通教育支出	392
20504	成人教育	2
2050499	其他成人教育支出	2
20507	特殊教育	5
2050701	特殊学校教育	2
2050799	其他特殊教育支出	2
20509	教育费附加安排的支出	500
2050901	农村中小学校舍建设	500

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
206	科学技术支出	4703
20604	技术与开发	4615
2060499	其他技术与开发支出	4615
20607	科学技术普及	1
2060702	科普活动	1
20699	其他科学技术支出	87
2069999	其他科学技术支出	87
207	文化旅游体育与传媒支出	947
20701	文化和旅游	945
2070101	行政运行	302
2070108	文化活动	5
2070109	群众文化	626
2070111	文化创作与保护	6
2070112	文化和旅游市场管理	6
20703	体育	2
2070308	群众体育	2
2070399	其他体育支出	0
208	社会保障和就业支出	6630
20801	人力资源和社会保障管理事务	356
2080101	行政运行	313
2080104	综合业务管理	3
2080110	劳动关系和维权	16

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23
20802	民政管理事务	179
2080201	行政运行	125
2080208	基层政权和社区建设	26
2080299	其他民政管理事务支出	28
20805	行政事业单位离退休	4634
2080501	归口管理的行政单位离退休	186
2080502	事业单位离退休	605
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1439
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2405
20807	就业补助	169
2080701	就业创业服务补贴	15
2080702	职业培训补贴	58
2080704	社会保险补贴	70
2080799	其他就业补助支出	26
20808	抚恤	263
2080801	死亡抚恤	53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	82
2080805	义务兵优待	89
2080899	其他优抚支出	38
20809	退役安置	32
2080901	退役士兵安置	21

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2080905	军队转业干部安置	4
2080999	其他退役安置支出	7
20810	社会福利	528
2081001	儿童福利	2
2081002	老年福利	297
2081004	殡葬	42
2081099	其他社会福利支出	187
20811	残疾人事业	157
2081104	残疾人康复	51
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	73
2081199	其他残疾人事业支出	28
20819	最低生活保障	243
2081902	农村最低生活保障金支出	243
20820	临时救助	12
2082001	临时救助支出	8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4
20821	特困人员救助供养	1
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1
20825	其他生活救助	53
2082501	其他城市生活救助	2

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2082502	其他农村生活救助	51
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	2
2082804	拥军优属	2
210	卫生健康支出	2834
21001	卫生健康管理事务	8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8
21002	公立医院	135
2100201	综合医院	65
2100299	其他公立医院支出	70
21003	基层医疗卫生机构	117
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	117
21004	公共卫生	852
2100408	基本公共卫生服务	659
2100409	重大公共卫生专项	48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84
2100499	其他公共卫生支出	61
21006	中医药	5
2100601	中医（民族医）药专项	5
21007	计划生育事务	524
2100717	计划生育服务	522

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2100799	其他计划生育事务支出	2
21011	行政事业单位工医疗	463
2101101	行政单位医疗	165
2101102	事业单位医疗	231
2101103	公务员医疗补助	47
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	729
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	723
21099	其他卫生健康支出	1
2109901	其他卫生健康支出	1
211	节能环保支出	672
21101	环境保护管理事务	103
2110199	其他环境保护管理事务支出	103
21103	污染防治	158
2110301	大气	1
2110302	水体	4
2110304	固体废弃物与化学品	79
2110399	其他污染防治支出	74
21104	自然生态保护	404
2110401	生态保护	122
2110402	农村环境保护	283

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
21111	污染减排	5
2111102	生态环境执法监察	5
21199	其他节能环保支出	1
2119901	其他节能环保支出	1
212	城乡社区支出	10868
21201	城乡社区管理事务	1443
2120101	行政运行	853
2120104	城管执法	9
2120199	其他城乡社区管理事务支出	581
21203	城乡社区公共设施	6553
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6553
21205	城乡社区环境卫生	3616
2120501	城乡社区环境卫生	3616
21299	其他城乡社区支出	-745
2129999	其他城乡社区支出	-745
213	农林水支出	1654
21301	农业	1067
2130101	行政运行	291
2130108	病虫害控制	2
2130111	统计监测与信息服务	3
2130112	农业行业业务管理	2
2130119	防灾减灾	2

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
2130120	稳定农民收入补贴	29
2130122	农业生产支持补贴	62
2130126	农村公益事业	245
2130153	农田建设	425
2130199	其他农业支出	7
21302	林业和草原	104
2130209	森林生态效益补偿	52
2130210	自然保护区等管理	4
2130211	动植物保护	5
2130299	其他林业和草原支出	43
21303	水利	277
2130301	行政运行	166
2130305	水利工程建设	92
2130306	水利工程运行与维护	10
2130314	防汛	3
2130399	其他水利支出	5
21305	扶贫	174
2130501	行政运行	30
2130506	社会发展	97
2130599	其他扶贫支出	47
21307	农村综合改革	33
2130701	对村级一事一议的补助	33

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
214	交通运输支出	578
21401	公路水路运输	578
2140101	行政运行	2
2140104	公路建设	562
2140106	公路养护	12
2140112	公路运输管理	2
216	商业服务业等支出	1
21699	其他商业服务业等支出	1
2169999	其他商业服务业等支出	1
220	自然资源海洋气象等支出	50
22001	自然资源事务	50
2200101	行政运行	50
221	住房保障支出	10220
22102	住房改革支出	10214
2210201	住房公积金	1500
2210203	购房补贴	8714
22103	城乡社区住宅	6
2210302	住房公积金管理	6
222	粮油物资储备支出	124
22201	粮油事务	124
2220115	粮食风险基金	124
224	灾害防治及应急管理支出	776

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
22401	应急管理事务	113
2240101	行政运行	100
2240106	安全监管	13
22402	消防事务	663
2240201	行政运行	528
2240204	消防应急救援	69
2240299	其他消防事务支出	66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
230	转移性支出	22857
23006	上解支出	8973
2300601	体制上解支出	8890
2300602	专项上解支出	83
23009	年终结余	6786
2300901	一般公共预算年终结余	6786
23015	安排预算稳定调节基金	7099
231	债务还本支出	1544
23103	地方政府一般债务还本支出	1544
2310301	地方政府一般债券还本支出	1544
232	债务付息支出	213
23203	地方政府一般债务付息支出	213
2320301	地方政府一般债券付息支出	213
233	债务发行费用支出	2

表3

2020年大涌镇 一般公共预算支出决算表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		决算数
科目代码	科目名称	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表4

2020年大涌镇 一般公共预算基本支出决算表 (按政府预算经济分类款级科目)

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算基本支出	30,832
501	机关工资福利支出	14,183
50101	工资奖金津补贴	7,789
50102	社会保障缴费	2,206
50103	住房公积金	901
50199	其他工资福利支出	3,288
502	机关商品和服务支出	519
50201	办公经费	225
50203	培训费	1
50204	专用材料购置费	5
50205	委托业务费	40
50206	公务接待费	0
50208	公务用车运行维护费	68
50209	维修(护)费	57
50299	其他商品和服务支出	123
503	机关资本性支出(一)	34
50306	设备购置	34
505	对事业单位经常性补助	13,279
50501	工资福利支出	13,063
50502	商品和服务支出	216
506	对事业单位资本性补助	16
50601	资本性支出(一)	16

表4

2020年大涌镇 一般公共预算基本支出决算表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位:万元

科目编码	科目名称	决算数
509	对个人和家庭的补助	2,800
50901	社会福利和救助	315
50905	离退休费	2,486

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表5

2020年大涌镇 一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	98
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	98
1. 公务用车购置	26
2. 公务用车运行维护费	72
（三）公务接待费支出	0

表6

2020年大涌镇政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
一、政府性基金预算收入	1804
1、国有土地使用权出让收入	
2、污水处理费收入	1804
3、城市基础设施配套费收入	
4、其他收入	
二、上级补助收入(政府性基金)	118
1、农业土地开发资金收入	
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	
3、彩票公益金收入	14
其中：福利彩票公益金收入	10
体育彩票公益金收入	1
4、其他	104
一至二项小计	1922
其中：定向财力转移支付收入小计	
三、债务转贷收入	12762
四、上年结转	3962
收入合计	18646

备注：无

表7

2020年大涌镇政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
一、政府性基金预算支出	930
1、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
2、城乡社区支出	430
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	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	430
3、其他支出	164
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票公益金安排的支出	164
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	142
用于体育事业的彩票公益金支出	1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	19
其他	3
其他政府性基金安排的支出	
4、债务付息支出	326
5、债务发行费用支出	11
二、调出资金	12,509
三、债务还本支出	
四、结转下年（政府性基金）	5,207
支出合计	18,646

备注：无

表8

2020年大涌镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数
	支出合计	18,646
212	城乡社区支出	430
21214	污水处理费安排的支出	430
2121401	污水处理设施建设和运营	401
2121402	代征手续费	12
2121499	其他污水处理费安排的支出	17
229	其他支出	164
22960	彩票公益金安排的支出	164
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19
230	转移性支出	17,716
23008	调出资金	12,509
2300802	政府性基金预算调出资金	12,509
23009	年终结余	5,207
2300902	政府性基金年终结余	5,207
232	债务付息支出	326
23204	地方政府专项债务付息支出	326
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	326
233	债务发行费用支出	11
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	11

备注：无

表9

2020年大涌镇 政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2020年转贷数	9944
1. 一般债券	1544
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	1544
2. 专项债券	8400
其中：新增债券	8400
置换债券	
再融资债券	
二、2020 年还本执行数	1544
1. 一般债券	1544
2. 专项债券	
三、2020年付息执行数	539
1. 一般债券	213
2. 专项债券	326

备注：无

第三部分 相关说明

一、一般公共预算支出决算的说明

(一)2020 年一般公共服务支出 4141 万元,比上年 4264 万元减少 123 万元,降低 3 %,基本与去年持平。

(二) 2020 年公共安全支出 4656 万元,比上年 5927 万元减少 1271 万元,降低 21 %。主要原因: 2019 年支付了公安信息化建设、“四标四实”基础信息集中采集工作等专项经费以及补发了民警 2017 年奖金。

(三) 2020 年教育支出 8222 万元,比上年 9751 万元减少 1529 万元,降低 16 %。主要原因: 1. 2019 年支付了往年未支付的购买民办学校学位指标经费民办学校义务教育经费等经费 300 多万元; 2. 2020 年在一般公共预算中安排的安堂小学建设经费比 2019 年减少 1200 万元,因为 2020 年有捐赠资金用于安堂小学建设。

(四) 2020 年科学技术支出 4703 万元,比上年 1151 万元增加 3552 万元,增加 309 %。主要原因: 2020 年利用产业平台资金支付大南路(加六线)大涌段等基建工程款比 2019 年增加 3000 多万元。

(五) 2020 年文化旅游体育与传媒支出 947 万元,比上年 918 万元增加 29 万元,增加 3%,基本与去年持平。

(六) 2020 年社会保障和就业支出 6630 万元,比上年 5756 万元增加 874 万元,增加 15%。主要原因: 2020 年安排

了 2014 至 2019 年的职业年金补缴经费。

（七）2020 年卫生健康支出 2834 万元，比上年 2965 万元减少 131 万元，减少 4%，基本与去年持平。

（八）2020 年节能环保支出 672 万元，比上年 1360 万元减少 688 万元，减少 51%。主要原因：2020 年较 2019 年减少了生态补偿专项资金（耕地保护补贴）支出。

（九）2020 年城乡社区支出 10868 万元，比上年 5387 万元增加 5481 万元，增加 102%。主要原因：2020 年比 2019 年增加了债券资金安排的一期产业园区升级改造及配套设施建设经费。

（十）2020 年农林水支出 1654 万元，比上年 1362 万元增加 292 万元，增加 21%。主要原因：2020 年高标准基本农田建设经费在农林水支出科目列支，2019 年则在自然资源海洋气象等支出科目列支。

（十一）2020 年交通运输支出 578 万元，比上年减少 601 万元，减少 51%。主要原因：2020 年镇内基建项目支出比 2019 年有所减少。

（十二）2020 年商业服务业等支出 1 万元，比上年 2 万元减少 1 万元，减少 50%。主要原因：2019 年补缴了镇属公司历年的欠缴税费及滞纳金。

（十三）2020 年自然资源海洋气象等支出 50 万元，比上年 1212 万元减少 1162 万元，减少 96%。主要原因：2020

年高标准基本农田建设经费在农林水支出科目列支，2019 年则在自然资源海洋气象等支出科目列支。

（十四）2020 年住房保障支出 10220 万元，比上年 3417 万元增加 6803 万元，增加 199%。主要原因：2020 年按新标准发放住房改革补贴，以及补发了 2019 年住房改革补贴差额。

（十五）2020 粮油物资储备支出 124 万元，比上年 293 万元减少 169 万元，减少 58%。主要原因：2020 年比 2019 年减少了耕地地力保护补贴资金支出。

（十六）2020 年灾害防治及应急管理支出 776 万元，比上年 1007 万元减少 231 万元，减少 23%。主要原因：2019 年消防购置了消防车，且 2020 年为兜牢“三保”底线，进一步压缩了安全生产经费、消防业务经费等非刚性的专项支出。

（十七）2020 年债务付息支出 213 万元，比上年 212 万元增加 1 万元，基本与去年持平。

（十八）2020 年债务发行费支出 2 万元，上年执行数为 0。主要原因：2020 年我镇新增置换债 1544 万元。

（十九）2020 年上解上级支出 8973 万元，比上年 4000 万元增加 4973 万元，增加 124%。主要原因：2020 年归还给市财政的临时救助资金比 2019 年增加。

2020 年债务还本支出 1544 万元，比上年 204 万元增加 1340

万元，增加 657%。主要原因：2020 年到期还本的债券资金比 2019 年多。

二、举借债务情况

（一）地方政府债券转贷情况

2020 年转贷地方政府债券 9944 万元。其中：一般债券 1544 万元，专项债券 8400 万元；新增债券 8400 万元，置换债券 1544 万元。

（二）地方政府债务还本付息情况

2020 年偿还地方政府债券本金 1544 万元，其中：一般债券还本 1544 万元，专项债券还本 0 元；支付地方政府债券利息 539 万元，其中：一般债券利息 213 万元，专项债券利息 326 万元。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2020 年一般公共预算“三公”经费支出 98 万元，比上年 111 万元减少 13 万元，减少 12%。主要原因：2020 年我镇大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，取得了有效成果，同时，由于疫情影响，港澳台等海外交流活动减少，导致公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）支出 0 元，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 98 万元（公务用车购置费 26 万元，公务用车运行维护费 72 万元），比上年 107 万元减少 9 万元；公务接待费支出 0.39 万元，比上年 4 万元减少 3.61 万元。

四、2020 年财政工作主要特点

1. 抓收入，全力保障资金需求。2020 年，全镇深入贯彻疫情防控要求和稳企安商优惠政策，受减税降费政策影响，税收收入大幅下降，在异常困难的情况下，实现了一般公共预算收入增长由负转正，积极带动社会经济发展。一是紧抓组织收入，不折不扣落实减税降费政策，加强收入形势分析研判，找准组织收入突破口。二是统筹协调，主抓各类行政事业性收费、政府性基金应收尽收，积极挖潜和盘活各类沉淀财政资金。全年实现非税收入 8330 万元，增长 4%。同时，加大盘活力度，清理盘活部门历年沉淀资金 183 万元和历史挂账 4000 万元。三是争取上级支持，拓宽资金来源。协助各相关部门加强与上级对口部门的沟通，积极争取中央、省、市上级补助，增加财政收入，全年共争取上级各类转移支付资金 3.36 亿元，有力保障了财政资金的基本需求。

2. 抓支出，聚焦关键，紧紧兜住“三保”底线。2020 年，受新冠肺炎疫情影响，财力进一步吃紧，我镇迅速调整思路，牢固树立过更“紧日子”的思想，坚持保底线原则，严控新增支出，压减非刚性非急需支出，兜牢“三保”底线。2020 年，全镇压减一般公共预算支出 1680 万元，压减的经费全部用于做好“六稳”“六保”工作，落实“三保”任务，实现了“三保”百分百保障。

3. 尽力而为，全力打造民生幸福标杆。通过有保有压，

突出保障重点，优先足额保障重点领域支出，全年全镇民生类支出 2.93 亿元，占一般公共预算支出比重 43%。一是疫情防控保障有力。建立防控经费优先保障机制，积极应对疫情影响，支持全镇疫情防控常态化工作开展。2020 年累计投入各项疫情防控资金 350 多万元，实现了疫情防控本土和境外输入确诊病例“双零”，重点企业复工率和学校复学率“两个百分百”，新建大涌医院 PCR 实验室、发热门诊，保障了困难群众基本生活水平。二是大力支持教育事业发展，确保教育均衡发展。全年教育支出 1.64 亿元，其中安排 5000 万元复建安堂小学，保障了安堂小学新校舍 9 月份顺利开学。不断提升教师待遇，优先保障教师工资足额拨付，确保教育系统的正常运行。三是推动乡村振兴战略。累计投入 1400 万元开展农村人居环境整治，实施田间窝棚整治，推进厕所革命，美丽宜居村建设成效显著。四是设立创文巩卫专项资金 1000 万元，开展镇内道路养护、标识更新，新增停车位 2500 个，完善 5 个垃圾中转站的硬件设施，提升我镇文明“硬件”水平，顺利通过国家卫生镇复审验收。五是加大公共安全投入。投入 6800 万元支持公共安全建设发展，深入推进视频监控“雪亮工程”建设，大力支持扫黑除恶专项斗争，不断提升人民群众的安全感。六是投入 3350 万元用于镇内垃圾清运、民政等民生支出。

4. 多方筹集，推进镇内基础设施建设。2020 年，统筹

政府债券等各类资金共投入 1.31 亿元，重点推动雨污分流、污染防治以及镇内主干道的升级改造，加快推进大南公路(加六线)工程(大涌段)建设，搭建大涌经济交通枢纽。

5. 改革创新，着力强化财政管理监督。一是抓好制度建设，建立健全财政监督管理办法。二是全面推进财务核算信息集中监管改革，实行预算执行动态监控，细化预算支出、规范财务管理，提高会计信息质量。三是进一步推进财政信息公开工作，拓宽公开渠道，方便群众对财政信息情况进行了解和监督，打造“公平财政、阳光财政”。四是加强业务培训，严抓内控制度建设，防范财务风险，确保财政资金安全。