2020年东升镇政府预算公开

目 录

第一部分　东升镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

第二部分　2020 年东升镇政府预算报表

第三部分　2020 年东升镇政府预算相关情况说明

第一部分

东升镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

一、2019年预算执行情况

2019年，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，围绕镇委、镇政府年度工作目标，主动适应经济发展新常态，加强对经济形势的分析研判，不折不扣贯彻落实减税降费政策，深化财政体制改革，坚持依法理财，优化支出结构，较好地完成了全年各项预算任务。

（一）一般公共预算收入

2019年全镇一般公共预算本级收入55943.21万元，同比减少7211.81万元，下降11.42%，其中税收分成收入44914.86万元，同比减少4817.71万元，下降9.69%；非税收入11028.35万元，同比减少2394.10万元，下降17.84%。一般公共预算上级补助收入16062.76万元，同比减少7893.91万元，下降32.95%。一般公共预算上年结转结余43738.95万元。

（二）一般公共预算支出

2019年全镇一般公共预算支出90348.38万元，同比减少18904.27万元，下降17.30%，主要是减少缓解历史债务专项资金支出。其中债务还本支出4562.13万元，债务付息支出

1999.39 万元。

（三）政府性基金预算收入

2019 年全镇政府性基金本级收入 3848.63 万元，同比减少 12271.49 万元，下降 76.13%，主要是减少土地出让收入 12342.63 万元，增加污水处理费收入 71.13 万元。政府性基金上级补助收入 380.25 万元，同比增加 137.16 万元，增长 56.42%。政府性基金上年结转结余 38554.02 万元（剔除出借镇属企业和社区村往来款 25163 万元，实际结转结余 13391.02 万元）。

（四）政府性基金预算支出

2019 年全镇政府性基金预算支出 12932.48 万元，同比减少 18951.34 万元，下降 59.44%。主要是减少征地和拆迁补偿支出 18145.46 万元、城市基础设施建设及维修维护养护等支出 3724.07 万元、高标准基本农田建设支出 1529.33 万元，增加缴交东升站 TOD 项目第四、五期省级净收益 1137 万元，增加债务还本支出 3310.52 万元。其中债务还本支出 3464.52 万元，债务付息支出 317.08 万元。

综上所述，2019 年我镇实现财政收入 76234.85 万元，同比减少 27240.06 万元，下降 26.33%，加上年结转结余 82292.97 万元(剔除出借镇属公司和社区村往来款 25163 万元，实际可统筹结转结余 57129.97 万元)，财政总收入 158527.81 万元；财政总支出 103280.87 万元，同比减少 37855.61 万元，下降 26.82%。

二、2019 年财政工作主要特点

2019 年是我镇预算管理改革继续深化、加速推进的一年。受经济下行压力增大及大规模减税降费政策等多重因素的叠加影响，我镇当前财政收支任务艰巨。在此背景下，我镇不折不

扣贯彻落实减税减费政策的同时，致力于挖掘财源，狠抓增收节支，着力保障“三保”支出需要，确保全镇财政平稳运行。

（一）依法依规，有效聚财，狠抓增收节支工作。

1.收入征管方面。一是强化税收征管。建立重点企业联系制度，切实加强辖区重点行业、重点税种和重点企业的税收监控，全力稳固存量财源。二是挖掘非税收入增收潜力。切实加强非税收入征管，推进非税收入全面纳入预算管理，引导预算单位依法征收、应收尽收。三是积极向上争取资金支持。2019年向市申请临时救助金732万元、缓解历史债务专项资金5000万元、再融资债券资金791.50万元。

2.支出管理方面。一是强化预算约束，严控一般性支出。全面贯彻落实中央“八项规定”，从严从简，勤俭办事，树立过紧日子思想，严格控制一般性支出，集中有限的财力用于“保工资、保运转、保民生”。二是按照集中财力办大事的原则，对各单位提出的设立专项资金、追加经费等需求从严把关，单位部门预算已有安排的同类资金，均建议在同类资金中调剂解决，确需追加严格按追加流程办理。

（二）改善民生，合理用财，保障民生事业发展。

1.健全社会保障体系和扩大就业。全年投入社会保障和就业经费6142.50万元。社会保障方面，缴付普通IC卡5折、特定人员乘车优惠补贴319.76万元；缴付城乡居民基本养老保险和农转城参保补贴合计402.14万元；发放最低生活保障金124.29万元，补助标准从每人每月976元提高到1050元；发放城乡基本医疗救助金48.36万元，缓解百姓“看病难、看病贵”的问题；发放五保供养补助资金49.39万元，受惠35人；发放

高龄老人政府津贴185.92万元，受惠1363人；发放优抚对象补助金278.35万元，受惠406人；投入残疾人保障经费581.89万元。就业方面，投入培训就业、促进就业创业发展培训资金204.87万元，积极开展群众就业培训课程，促进就业创业发展。

2.提升基本公共服务水平。卫生健康方面，继续落实卫生健康保障措施，全年拨付卫生健康经费4890.55万元，其中缴付基本医疗保险补贴和门诊医疗保险补贴1842.39万元；投入基本公共卫生服务经费1092.19万元，用于居民健康档案管理、健康教育、老年人体检和健康管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、重症精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作，有效控制了重大疾病和主要健康危险因素，居民健康水平得到进一步提高。教育方面，优先发展教育事业，促进基本公共教育均等化。全年投入教育经费25292.90万元，落实免费义务教育政策，重点解决教育“短板”问题，教育现代化水平不断提升，其中，投入1175.03万元购买民办学校学位3159个，解决学位紧缺问题。

3.支持基础设施建设。全年拨付基础设施建设支出12666.17万元。其中，道路、桥梁、照明、绿化管养、市政设施维护等支出3977万元；规划编制支出255.90万元；棒球小镇项目支出514.5万元；镇内征地拆迁补偿支出426万元；污水处理厂网一体化PPP项目支出3145万元；缴付交通建设专项资金2619.62万元，用于全市统筹交通基础设施建设；拨付拆除违章建筑和违法T型广告牌专项经费366.57万元，奖励社区村深入开展“两违”查处工作经费21.43万元；拨付广珠城际轨道交通东升站 TOD项目第四期和第五期省级净收益1137万

元；拨付新三乌批发市场项目费用224.58万元。

4.加强社会治安综合整治。全年拨付公共安全经费12004.68万元。围绕平安建设重点难点问题，落实扫黑除恶专项斗争、平安中山视频监控、“平安出租屋”信息化系统建设、“四标四实”基础信息采集、交管业务、消防个人防护装备、消耗器材等经费，有效加强社会治安综合整治。

5.加强城乡环境治理。全年拨付城乡社区事务及节能环保经费9891.80万元。其中拨付耕地保护补贴资金514.37万元，主要安排农村耕地保护等各项费用；拨付生活垃圾处理费、垃圾场整治及吸污费共2337.95万元，推进垃圾分类处理，改善生态环境；拨付环保应急物资储备、环境监测和评估、污染源普查等经费115.96万元，强化环境应急管理；缴付生态补偿金771.85万元，大力开展生态补偿工作，推进绿色发展建设。

6.加快“三农”事业发展。推进实施乡村振兴战略，全年拨付农林水事务等经费3724万元。其中，拨付潮州扶贫经费531.98万元用于产业对接和精准扶贫；拨付云南扶贫经费106.72万元用于对口贫困地区的脱贫攻坚工作；缴付援疆及援藏专项资金218万元；缴付援建扶贫专项资金379.25万元，用于支援四川、东西部扶贫协作帮扶以及省内对口帮扶精准扶贫；拨付三项补贴经费241.50万元，带动整个农业发展；拨付脆肉鲩产业园经费25.02万元，实现脆肉鲩产业提质增效；拨付农村“两委”干部考核奖金430.89万元；拨付各社区村临时帮扶资金345.64万元；投入水利工程资金716.87元，提高防洪排涝能力。

（三）深化改革，科学理财，提升财政管理水平。

1. 稳步推进财政改革工作。一是深化市级预算管理改革，转变财政管理重心，聚焦预算编制和预算监管，财政分局负责组织总预算执行，不直接参与具体项目审批，逐步退出各部门的资金使用分配和项目审批事务；二是实施政府会计制度和财务核算信息集中监管改革，我镇行政事业单位纳入财务集中监管系统进行核算；三是进一步推进国库集中支付改革，规范资金拨付方式，直接支付与授权支付相结合，以授权支付为主。

2. 加强行政事业单位固定资产综合管理。以原有固定资产系统数据为基础，2019 年起全面应用省资产综合管理信息系统。新系统与新政府会计制度相衔接，对单位所有资产进行综合管理，清晰反映各类资产的使用状况和资产净值。推进事业单位国有资产产权登记，扎实做好资产月报、年报和数据统计汇总。统筹做好全镇行政事业单位国有资产管理情况综合报告，全面统计全镇行政事业单位国有资产情况。

3. 加强政府债务风险监管。利用市缓解历史债务专项资金 5000 万元化解历史债务，统筹镇财政资金支付债务本金及利息合计 8572.49 万元。积极落实地方政府债务管理，加强政府债务风险监管，以债务监测系统为依托，将所有预算单位纳入统计监测范围，建立月统计监测和报告机制。积极配合市财政局开展镇区债务核查、防范地方债务风险“深调研”等工作。制定了《政府隐性债务问责工作内部控制管理办法》，坚持长期开展对本镇区的政府债务、隐性债务的监测。

4. 加快出借资金清收进度。根据中共中山市纪律检查委员会《关于督促落实出借资金清收工作的通知》要求，及时成立了出借资金清收工作专班小组，并按要求制定清收方案、制作

清收台账、明确清收措施，聘请会计师事务所核查清理，于2019年底完成了第一、二阶段的清收工作，清理出借资金合计5.35亿元，其中，收回4449.24万元，核销44103.97万元，转列支出323.68万元，甄别符合文件规定企业运转资金4662.98万元。

5.推进全市财政系统监察建议落实整改。根据《关于印发中山市财政局落实中山市监察委员会监察建议专项整改工作方案的通知》（中财〔2019〕4号）要求，成立东升镇财政分局落实市监察委员会监察建议专项整改工作领导小组及办公室，对照中山市监察委员会提出的监察建议和整改任务，细分形成整改工作方案，并建立整改问题台账，落实责任人，采取措施逐条销号，按时按质完成专项整改工作。

各位代表，通过各部门共同努力，2019年我镇财政工作取得了一定成效，但财政运行中仍然存在一些问题：一是受减税政策等因素影响，税收收入难以维持稳定增长，而政策性增资、民生领域等刚性支出不断增加，财政保平衡难度加大。二是国有土地使用权出让收入执行进度不及预期，导致部分重点项目的建设和维护缺乏资金来源支持。三是部分预算单位上级转移支付资金未能形成实际支出，影响资金效益。对这些问题，我们将高度重视，认真加以解决。

三、2020年预算总体情况

（一）总体指导思想

2020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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，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。

（二）预算编制基本原则

严控新增，确保平衡。统筹优化，保障重点。精准谋划，做实项目。绩效优先，硬化约束。充分预判，防控风险。

（三）2020年预算收支情况

1.财政收入预算情况。2020年全镇财政预算收入安排233213.95万元。一般公共预算本级收入安排52889.45万元，其中税收返还收入40000万元，非税收入12889.45万元；上级补助收入10005.15万元；一般公共预算上年结转结余7396.54万元；调入资金48596.80万元；动用预算稳定调节基金18000万元。政府性基金预算本级收入91414.52万元，其中土地类基金收入为88229.52万元，占政府性基金本级收入的96.52%；上级补助收入224.09万元；政府性基金预算上年结转结余4687.41万元。

2.财政支出预算情况。2020年全镇财政预算支出安排233213.95万元，其中一般公共预算支出136887.94万元；政府性基金预算支出47729.22万元，调出资金48596.80万元。

（四）2020年资金重点安排情况

一是强化公共安全保障。安排公共安全经费11894.27万元，用于公安设施建设维护和日常办案、综治维稳工作及司法案件调解和诉讼等开支。推动“智慧公安”建设，健全社会治安防控体系。推进远程视频审讯系统信息化建设，提升信息化水平。保障扫黑除恶专项斗争和禁毒工作经费投入，维持社会稳定有序。

二是支持教育优先发展。坚持教育优先发展、优先保障的理念，安排经费34596.40万元，推进教育均衡发展，促进教育公平。保障教师队伍建设投入，提高教师综合素质。更新教学仪器设备，改善校园设施及办学条件。

三是健全社会保障机制。安排社会保障和就业经费7046.89万元，落实各项社会救助，配套补助经费，推进危房改造，丰富养老服务内容。对城镇困难人员、应届毕业生、退伍军人等重点群体抓好技能创业培训，构建可持续发展的社会保障体系。

四是强化卫生健康保障。安排卫生健康经费5018.43万元，推进基本公共卫生服务，提高服务质量和均等化水平。统筹上级新型冠状病毒感染肺炎疫情防控保障经费264.15万元、镇财政资金另配套100万元共364.15万元投入疫情防控工作，推进全镇疫情大排查，强化物资保障，加强对村社区的防控指引，确保人民群众生命安全和社会大局稳定。加强妇女儿童保健服务，落实各项计生政策，做好传染病防治和严重精神障碍排查，满足群众多层次的健康服务需求。

五是加强城乡环境治理。安排城乡社区事务及节能环保经费13389.71万元，改善生态环境，推进垃圾分类处理，打好污染防治攻坚战；增加环保应急物资储备，强化环境应急管理；安排生态补偿专项资金，大力开展生态补偿工作，推进绿色发展建设。

六是大力支持重点项目建设。安排重点项目建设经费38422.80万元，其中安排基础设施建设和征地拆迁补偿经费35051.81万元，继续推进棒球小镇征地，启动接龙小学校区建设、行政服务中心建设等工程，持续保障污水处理厂网一体化

PPP 运营经费，分期实施雨污分流、中小学校与道路桥梁新建扩建改建、交通设备升级改造、环境绿化美化等工程项目，提升发展承载力；安排交通建设发展专项资金 3000 万元，用于全市统筹交通基础设施建设；安排拆除违章工程专项经费 370.99 万元，继续深入开展“两违”查处工作。

七是助推乡村振兴建设。安排农林水事务经费 6575.71 万元，实施乡村振兴战略，支持农业现代化建设。实施一批水利工程项目，加强内河涌整治力度。落实高标准基本农田建设、农业“三项补贴”等各项惠农政策，提高农业综合生产能力。保障对口扶贫资金投入，着力做好精准扶贫脱贫工作。

八是努力化解历史债务。安排 8054 万元偿还到期债务本金，安排 1701.26 万元偿还到期债务利息，防范和化解债务风险。

九是保障市下伸单位人员和运转经费。根据《中山市税务系统经费保障实施办法》，安排 2019-2020 年税务系统保障经费共 2248 万元，根据《中山市财政局关于市自然资源局派出机构体制调整上划经费基数的预通知》，安排自然资源局第二分局在编在册人员工资福利支出 278 万元。足额保障市下单位人员和运转经费，确保市下伸单位顺利开展相关工作。

四、2020 年财政工作思路

2020 年是十三五规划的收官之年，也是建成全面小康之年。我们将认真落实镇委镇政府的决策部署，强化增收节支，重点保障改善民生、创新驱动和各项改革政策落实，加强财政资金统筹和监管，促进经济社会平稳健康发展。2020 年我们将抓好以下几方面工作：

（一）加强收入组织协调，努力培植税源。

一是紧紧围绕镇委镇政府确定的收入增长目标，采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力，加强税源监测，防止税源流失。二是加强非税收入征收管理，进一步提高非税收入的完整性，挖掘国有资产资源有偿使用收入潜力，提高国有资产资源使用效益。

（二）优化支出结构，保障重点民生支出。

一是不断优化支出结构。落实“三保”工作，增强兜底能力，确保市、镇十大民生工程顺利开展，力争“小财政办大事”。二是进一步压减一般性支出。牢固树立过“紧日子”的思想，发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。2020年公用经费定员定额标准按不低于10%予以压减。持续强化“三公”经费管理，“三公”经费预算再压减3%，继续压减培训费、会议费等一般性项目支出。三是保障民生支出事项。重点解决热点民生问题，继续加大对公共服务领域的投入，配合推进医疗、社保、教育等综合改革，支持粤港澳大湾区建设、供给侧结构性改革、乡村振兴、三大攻坚战、民生保障等重点领域。

（三）完善改革举措，强化财政资金管理。

一是继续深化财政改革，转变财政管理重心，加强财政部门聚焦预算编制、优化预算执行、强化预算监督的工作管理职能。转变部门权责配置，明晰财政部门和预算单位的管理权责。二是按时完成每月财务核算工作。继续收集财务核算信息集中监管系统中遇到的问题，及时向市财政局和软件公司沟通解决，确保按时完成每月财务核算工作。三是落实财政改革相关工作，通过精简财政资金和项目审批事项，改进审批效率，提高财政工作效能，加快各项资金支出进度。

（四）防范各类财政风险，兜住“三保”底线。

一是防范政府性债务风险，规范政府债务管理，明确政府债务偿还计划和资金来源，按期足额纳入预算编制。二是防范财政运行风险，充分考虑年度预算执行的不可预见因素，加强全镇财政运行情况监测，及时掌握分析收入完成、收入质量等财政运行情况，重点关注落实中央、省和市确定的刚性支出任务情况。三是防范“三保”支出风险。进一步处理好“三保”支出与债务风险化解、建设性支出等事项之间的关系，严控超财力出台增支政策，兜住“三保”底线。

（五）改进工作作风，提升财政队伍整体素质。

一是加强党风廉政建设。做好曾志权严重违纪违法案件“以案促改”工作，深刻汲取曾志权案、有关镇区财政系统违法违纪案例的教训，经常性的开展理想信念、党纪法规、财政文化等教育，提高拒腐防变的自觉性和坚定性。二是切实转变作风。增强服务意识，改善服务态度，提高工作执行力，努力把财政分局建成勤政、廉洁、高效、规范的服务型机关。

第二部分

2020年东升镇政府预算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020年东升镇一般公共预算收入表

2. 2020年东升镇一般公共预算支出表

3. 2020年东升镇一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

4. 2020年东升镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020年东升镇一般公共预算“三公”经费表

二、政府性基金预算

6. 2020年东升镇政府性基金预算收入表

7. 2020年东升镇政府性基金预算支出表

8. 2020年东升镇政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

三、政府债券转贷及还本情况

9. 2020年东升镇政府债券转贷及还本情况表

表1

2020年　东升镇　一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算收入	**52,889.45**
1、税收分成收入	40,000.00
2、非税收入	12889.45
（1）专项收入	4,550.00
（2）行政事业性收费收入	1,990.30
（3）罚没收入	1,496.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	4,483.69
（6）捐赠收入	200.00
（7）其他收入	169.46
二、上级补助收入	**10,005.15**
4、定向财力转移支付收入	1,005.15
5、专项转移支付（补助）收入	9,000.00
四、动用预算稳定调节基金	18,000.00
五、调入资金	**48,596.80**
六、上年结余	**7,396.54**
收入合计	**136,887.94**

表2

2020年　东升镇 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	**134,287.94**
1、一般公共服务支出	36,101.88
3、国防支出	6.00
4、公共安全支出	11,894.27
5、教育支出	34,596.40
6、科学技术支出	542.68
7、文化旅游体育与传媒支出	1,242.61
8、社会保障和就业支出	7,046.89
9、卫生健康支出	5,018.43
10、节能环保支出	3,688.95
11、城乡社区支出	9,700.77
12、农林水支出	6,575.71
13、交通运输支出	3,079.44
18、自然资源海洋气象等支出	287.00
19、住房保障支出	63.63
20、粮油物资储备支出	200.00
21、灾害防治及应急管理支出	1,029.87
22、预备费	4,000.00
23、其他支出	7,832.16
24、债务付息支出	1,381.26
三、债务还本支出	**2,600.00**
支出合计	**136,887.94**

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
（镇、区）本级一般公共预算支出		136,887.94
201	**一、一般公共服务支出**	**36,101.88**
20101	人大事务	29.15
2010101	行政运行	2.97
2010199	其他人大事务支出	26.18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,505.07
2010301	行政运行	30,266.07
2010303	机关服务	239.00
20105	统计信息事务	327.16
2010501	行政运行	3.15
2010599	其他统计信息事务支出	324.01
20106	财政事务	27.63
2010601	行政运行	9.63
2010699	其他财政事务支出	18.00
20107	税收事务	1,700.00
2010799	其他税收事务支出	1,700.00
20108	审计事务	2.70
2010801	行政运行	2.70
20111	纪检监察事务	6.30
2011101	行政运行	6.30
20113	商贸事务	991.52
2011301	行政运行	197.94

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2011307	国内贸易管理	627.20
2011399	其他商贸事务支出	166.38
20125	港澳台侨事务	16.93
2012501	行政运行	16.93
20129	群众团体事务	54.26
2012901	行政运行	2.07
2012999	其他群众团体事务支出	52.19
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	258.82
2013101	行政运行	154.02
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	104.80
20132	组织事务	549.54
2013201	行政运行	127.47
2013299	其他组织事务支出	422.07
20133	宣传事务	2.97
2013301	行政运行	2.97
20134	统战事务	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50
20138	市场监督管理事务	351.32
2013801	行政运行	165.77
2013804	市场主体管理	16.11
2013816	食品安全监管	12.08
2013850	事业运行	157.36

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
20199	其他一般公共服务支出	1,278.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,278.00
203	**三、国防支出**	**6.00**
20306	国防动员	6.00
2030603	人民防空	6.00
204	**四、公共安全支出**	**11,894.27**
20401	武装警察部队	51.79
2040199	其他武装警察部队支出	51.79
20402	公安	11,332.29
2040201	行政运行	10,599.42
2040219	信息化建设	28.34
2040299	其他公安支出	704.53
20406	司法	38.43
2040601	行政运行	3.24
2040604	基层司法业务	15.96
2040607	法律援助	3.16
2040612	法制建设	5.57
2040699	其他司法支出	10.50
20408	强制隔离戒毒	250.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	250.00
20499	其他公共安全支出	221.76
2049901	其他公共安全支出	221.76

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
205	**五、教育支出**	**34,596.40**
20501	教育管理事务	386.51
2050101	行政运行	386.51
20502	普通教育	34,039.16
2050201	学前教育	1,090.26
2050202	小学教育	23,453.08
2050203	初中教育	8,539.68
2050299	其他普通教育支出	956.15
20507	特殊教育	7.80
2050701	特殊学校教育	7.80
20599	其他教育支出	162.93
2059999	其他教育支出	162.93
206	**六、科学技术支出**	**542.68**
20699	其他科学技术支出	542.68
2069999	其他科学技术支出	542.68
207	**七、文化旅游体育与传媒支出**	**1,242.61**
20701	文化和旅游	1,168.46
2070104	图书馆	5.00
2070109	群众文化	823.43
2070110	文化和旅游交流与合作	0.45
2070199	其他文化和旅游支出	339.58
20703	体育	8.50

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2070399	其他体育支出	8.50
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**65.65**
2079903	文化产业发展专项支出	8.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.07
208	**八、社会保障和就业支出**	**7,046.89**
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**579.98**
2080101	行政运行	328.16
2080105	劳动保障监察	200.00
2080109	社会保险经办机构	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.62
20802	**民政管理事务**	**425.15**
2080201	行政运行	179.41
2080208	基层政权建设和社区治理	62.98
2080299	其他民政管理事务支出	182.76
20805	**行政事业单位养老支出**	**3,342.86**
2080501	行政单位离退休	912.71
2080502	事业单位离退休	2,340.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.25
20807	**就业补助**	**71.70**

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2080701	就业创业服务补贴	71.70
20808	**抚恤**	**313.58**
2080801	死亡抚恤	5.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	198.97
2080805	义务兵优待	103.95
2080899	其他优抚支出	5.16
20809	**退役安置**	**188.06**
2080901	退役士兵安置	186.53
2080999	其他退役安置支出	1.53
20810	**社会福利**	**1,078.64**
2081001	儿童福利	10.66
2081002	老年福利	145.87
2081004	殡葬	18.97
2081099	其他社会福利支出	903.14
20811	**残疾人事业**	**467.46**
2081104	残疾人康复	57.28
2081105	残疾人就业和扶贫	241.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.90
2081199	其他残疾人事业支出	6.10
20816	**红十字事业**	**109.66**
2081601	行政运行	4.41
2081699	其他红十字事业支出	105.25

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
20819	最低生活保障	216.97
2081901	城市最低生活保障金支出	106.80
2081902	农村最低生活保障金支出	110.16
20820	临时救助	29.59
2082001	临时救助支出	22.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.59
20821	特困人员救助供养	65.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.38
20825	其他生活救助	20.40
2082502	其他农村生活救助	20.40
20828	退役军人管理事务	137.46
2082850	事业运行	137.46
210	**九、卫生健康支出**	**5,018.43**
21001	卫生健康管理事务	392.33
2100101	行政运行	392.33
21002	公立医院	953.17
2100299	其他公立医院支出	953.17
21004	公共卫生	1,270.24
2100401	疾病预防控制机构	144.97
2100402	卫生监督机构	183.44
2100408	基本公共卫生服务	941.83
21007	计划生育事务	404.35

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2100717	计划生育服务	301.32
2100799	其他计划生育事务支出	103.03
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,900.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,900.00
21013	医疗补助	81.98
2101301	城乡医疗救助	81.98
21014	优抚对象医疗	11.71
2101401	优抚对象医疗补助	11.71
21099	其他卫生健康支出	4.65
2109901	其他卫生健康支出	4.65
211	**十、节能环保支出**	**3,688.95**
21101	环境保护管理事务	446.61
2110101	行政运行	134.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	311.88
21102	环境监测与监察	148.00
2110203	建设项目环评审查与监督	148.00
21104	自然生态保护	2,999.18
2110401	生态保护	1,735.47
2110402	农村环境保护	1,263.71
21199	其他节能环保支出	95.16
2119901	其他节能环保支出	95.16
212	**十一、城乡社区支出**	**9,700.77**

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
21201	城乡社区管理事务	1,735.01
2120101	行政运行	906.41
2120102	一般行政管理事务	2.36
2120104	城管执法	826.23
21202	城乡社区规划与管理	2,183.03
2120201	城乡社区规划与管理	2,183.03
21205	城乡社区环境卫生	5,780.66
2120501	城乡社区环境卫生	5,780.66
21206	建设市场管理与监督	2.07
2120601	建设市场管理与监督	2.07
213	**十二、农林水支出**	**6,575.71**
21301	农业农村	1,773.19
2130101	行政运行	97.33
2130104	事业运行	855.14
2130108	病虫害控制	9.80
2130109	农产品质量安全	126.96
2130112	行业业务管理	187.71
2130122	农业生产发展	0.87
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	200.00
2130199	其他农业农村支出	295.39
21302	林业	11.10
2130211	动植物保护	11.10

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
21303	水利	2,935.80
2130301	行政运行	446.48
2130305	水利工程建设	1,934.42
2130306	水利工程运行与维护	321.00
2130314	防汛	29.90
2130399	其他水利支出	204.01
21305	扶贫	966.41
2130599	其他扶贫支出	966.41
21399	其他农林水支出	889.20
2139999	其他农林水支出	889.20
214	**十三、交通运输支出**	**3,079.44**
21401	公路水路运输	79.44
2140101	行政运行	56.42
2140136	水路运输管理支出	4.15
2140199	其他公路水路运输支出	18.87
21499	其他交通运输支出	3,000.00
2149999	其他交通运输支出	3,000.00
220	**十八、自然资源海洋气象等支出**	**287.00**
22001	自然资源事务	287.00
2200101	行政运行	287.00
221	**十九、住房保障支出**	**63.63**
22101	保障性安居工程支出	63.63

表3

2020年 东升镇 一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能分类		预算数
科目代码	科目名称	
2210105	农村危房改造	63.63
222	**二十、粮油物资储备支出**	**200.00**
22204	粮油储备	200.00
2220401	储备粮油补贴	200.00
224	**二十一、灾害防治及应急管理支出**	**1,029.87**
22401	应急管理事务	143.22
2240101	行政运行	61.78
2240106	安全监管	81.44
22402	消防事务	886.65
2240201	行政运行	886.65
227	**二十二、预备费**	**4,000.00**
229	**二十三、其他支出**	**7,832.16**
22999	其他支出	7,832.16
2299901	其他支出	7,832.16
231	**二十四、债务还本支出**	**2,600.00**
23103	地方政府一般债务还本支出	2,600.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,600.00
232	**二十五、债务付息支出**	**1,381.26**
23203	地方政府一般债务付息支出	1,381.26
2320301	地方政府一般债券付息支出	600.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	781.26

表4

2020年 东升镇 一般公共预算基本支出表
（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	预算数
	一般公共预算支出	**59,845.48**
501	**机关工资福利支出**	**27,288.30**
50101	工资奖金津补贴	17,597.04
50102	社会保障缴费	2,156.40
50103	住房公积金	2,022.21
50199	其他工资福利支出	5,512.65
502	**机关商品和服务支出**	**2,034.11**
50201	办公经费	1,303.44
50202	会议费	5.30
50203	培训费	20.59
50204	专用材料购置费	24.15
50205	委托业务费	145.86
50206	公务接待费	6.86
50207	因公出国（境）费用	16.37
50208	公务用车运行维护费	184.73
50209	维修（护）费	174.75
50299	其他商品和服务支出	152.06
505	**对事业单位经常性补助**	**23,201.77**
50501	工资福利支出	21,304.36
50502	商品和服务支出	1,897.41
509	**对个人和家庭的补助**	**7,321.30**
50901	社会福利和救助	549.16

表4

2020年 东升镇 一般公共预算基本支出表
（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	预算数
50903	个人农业生产补贴	3,385.77
50905	离退休费	3,385.77
50999	其他对个人和家庭补助	0.60

表5

2020年 东升镇 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	**369.10**
其中：（一）因公出国（境）支出	23.76
（二）公务用车购置及运行维护支出	337.45
1. 公务用车购置	102.77
2. 公务用车运行维护费	234.68
（三）公务接待费支出	7.89

表6

2020年　东升镇 政府性基金预算收入表

单位：万元

收入项目	预算数
一、政府性基金预算收入	**91,414.52**
1、国有土地使用权出让收入	88,229.52
2、污水处理费收入	3,185.00
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)	**224.09**
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	224.09
其中：福利彩票公益金收入	188.84
体育彩票公益金收入	35.25
4、其他	-
一至二项小计	**91,638.61**
其中：定向财力转移支付收入小计	218.09
三、债务转贷收入	-
四、上年结转	**4,687.41**
收入合计	**96,326.02**

备注：[如有说明请写备注，没有请填无。]

表7

2020年　东升镇 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出项目	预算数
一、政府性基金预算支出	**42,275.22**
2、城乡社区支出	41,701.77
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	38,140.27
城市基础设施配套费安排的支出	420.00
污水处理费安排的支出	3,141.50
3、其他支出	253.45
福利彩票公益金安排的支出	253.45
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	149.73
用于体育事业的彩票公益金支出	55.25
用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.22
其他	14.25
4、债务付息支出	320.00
二、调出资金	**48,596.80**
三、债务还本支出	**5,454.00**
支出合计	**96,326.02**

表8

2020年　东升镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
	支出合计	**96,326.02**
212	城乡社区支出	41,701.77
21208	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	38,140.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,965.78
2120802	土地开发支出	908.97
2120803	城市建设支出	20,757.06
2120805	补助被征地农民支出	332.41
2120811	公共租赁住房支出	9.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,167.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00
2121301	城市公共设施	420.00
21214	污水处理费安排的支出	3,141.50
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,141.50
229	其他支出	253.45
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	253.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.22
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.25
230	转移性支出	48,596.80
23008	调出资金	48,596.80
2300802	政府性基金预算调出资金	48,596.80

表8

2020年　东升镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
231	债务还本支出	5,454.00
23104	地方政府专项债务还本支出	5,454.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	5,454.00
232	债务付息支出	320.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	320.00

表9

2020年 东升镇 政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、 2019年转贷数	**791.50**
1. 一般债券	791.50
其中：新增债券	-
置换债券	-
再融资债券	791.50
2. 专项债券	-
其中：新增债券	-
置换债券	-
再融资债券	-
二、 2019年还本执行数	**791.50**
1. 一般债券	791.50
2. 专项债券	-
三、 2019年付息执行数	**840.40**
1. 一般债券	523.32
2. 专项债券	317.08
四、2020年还本预算数	**2,600.00**
1. 一般债券	2,600.00
2. 专项债券	-
五、 2020年付息预算数	**920.00**
1. 一般债券	600.00
2. 专项债券	320.00

备注：[如有说明请写备注，没有请填无。]

第三部分

2020年东升镇政府预算相关情况说明

一、一般公共预算支出的说明

（一）2020年一般公共服务支出预算36101.88万元，比上年增加24838.50万元，增长220.52%。主要原因是将人员政策性增资补贴纳入2020年预算。

（二）2020年社会保障和就业支出预算7046.89万元，比上年增加2142.88万元，增长43.70%。主要原因是对比上年社保基数增加以及社保和就业专项支出增加。

（二）2020年公共安全支出预算11894.27万元，比上年增加2153.86万元，增长22.11%。主要原因是增加公安人员经费和办案经费支出。

（三）2020年教育支出预算34596.40万元，比上年增加5199.39万元，增长17.69%。主要原因是加大教育投入，主要是镇公办中小学扩班经费支出。

（四）2020年农林水支出预算6575.71万元，比上年增加1218.62万元，增长22.75%。主要原因在农业领域如乡村振兴、农村环境整治等方面投入增加。

（五）2020年科学技术支出预算542.68万元，比上年减少1485.10万元，减少73.24%。主要原因是上年上级提前下达科学技术支出专项资金较多，2020年上级暂未提前下达大额科技专项。

（六）2020年自然资源海洋气象等支出预算287.00万元，

比上年减少 288.25 万元，减少 50.11%。主要原因是因机构改革原因减少原国土分局支出。

（七）2020 年债务付息支出预算 1381.26 万元，比上年减少 2579.18 万元，减少 65.12%。主要原因 2020 年到期债务利息减少。

（八）2020 年债务还本支出预算 2600 万元，比上年增加 1050 万元，增长 67.47%。主要原因 2020 年到期债务还本增加。

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收入预算 0 万元。

（二）地方政府债券余额情况。2019 年我镇地方政府债券余额 27892.1 万元，其中：一般债券余额 15636.1 万元，专项债券余额 12256 万元。

（二）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相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金预算 2600 万元，其中：一般债券还本 2600 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息预算 920 万元，其中：一般债券利息 600 万元，专项债券利息 320 万元。2020 年偿还地方政府其他债务本金预算 5454 万元，其中：一般债务还本 0 万元，专项债务还本 5454 万元；支付地方政府其他债务利息 781.26 万元，其中：一般债务利息 781.26 万元，专项债务利息 0 万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

2020 年一般公共预算安排“三公”经费 369.10 万元，比上年减少 23.99 万元，主要原因是 2020 年我镇继续贯彻落实中央

“八项规定”、“约法三章”要求和“三公”经费管理办法，全镇“三公”经费预算总额较上年减少6.10%。其中：因公出国（境）支出预算23.76万元，对比上年预算增加15.76万元，主要原因是参照上年因公出国（境）考察批次需求，预计2020年因公出国（境）支出预算增加；公务用车购置及运行维护支出预算337.45万元（公务用车购置费102.77万元，公务用车运行维护费234.68万元），比上年预算减少29.02万元，主要原因是强化公务用车管理；公务接待费支出7.89万元，比上年预算减少10.72万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费有关工作要求，公务接待次数减少。

四、预算绩效工作推进情况

一是继续配合开展定向转移支付资金绩效评价工作。2020年，将市下达我镇2019年定向财力转移支付资金纳入绩效评价范围，涉及年度预算安排金额1752.84万元。二是树立绩效管理理念。贯彻落实十九大关于“全面实施绩效管理”重要战略部署，在预算编制时把握好项目支出立项的规范性、绩效目标完整性、绩效指标的可衡量性，健全管理机构和制度，提高资金使用率和会计核算的合规性。三是逐步建立预算安排挂机制。加强绩效评价结果、审计监督意见、支出进度考核结果应用，将重点绩效评价结果、审计监督意见以及巡视巡察发现的问题与预算编制挂钩，对无效、低效、管理不规范的资金，实行扣减镇预算资金直至取消预算安排。