

# 2019 年中山市沙溪镇政府决算公开

# 目 录

## 第一部分 决算报告

## 第二部分 决算报表

1. 2019 年中山市沙溪镇一般公共预算收入决算表
2. 2019 年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表
3. 2019 年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
4. 2019 年中山市沙溪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. 2019 年中山市沙溪镇一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2019 年中山市沙溪镇政府性基金预算收入决算表
7. 2019 年中山市沙溪镇政府性基金预算支出决算表
8. 2019 年中山市沙溪镇政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年中山市沙溪镇政府债券转贷及还本情况表

## 第三部分 相关说明

# 沙溪镇2019年财政决算报告

——2020年10月14日在中山市沙溪镇

第十六届人大第十一次会议上

中山市财政局沙溪分局

各位代表、同志们：

我局受沙溪镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政决算草案，请予审议。

## 2019年财政收支预算完成情况

2019年是新中国成立70周年，也是艰苦奋斗、砥砺前行的一年。受经济下行和减税降费政策等多重因素的影响，我镇财政收入呈下降趋势，而人员经费、行政运行费用等刚性支出逐年递增，财政收支缺口不断加大。面对严峻的经济形势，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚持“以收定支、收支平衡”的原则，深化各项财政改革，强化资金管理，严格按照镇人大批准的预算安排收支，发挥财政监督作用，积极组织收入，严控一般性支出，在上级的大力支持下，在各单位、部门的全力配合下，我镇财政基本维持收支平衡。

## 一、一般公共预算完成情况

### （一）一般公共预算收入

2019年，我镇一般公共预算总收入5.42亿元，与2018年基本持平。其中：

1、一般公共预算收入2.75亿元，同比减少3062万元，下降10%，完成预算的92%，其中税收返还收入1.85亿元，非税收入8966万元。

2、上级补助收入2.59亿元，同比增加2592万元，增长11%，完成预算的100%。

3、地方政府债券转贷收入692万元，同比增加292万元，增长73%，完成预算的100%。

4、调入资金67万元，主要为银行账户销户、清理财政总预算暂挂账等调入的资金。

### （二）一般公共预算支出

2019年，一般公共预算总支出7.01亿元，同比增加6996万元，增长11%，完成预算的73%。其中：

1、一般公共预算支出6.66亿元，同比增加6154万元，增长10%，完成预算的72%。

2、上解上级支出（归还市临时救助金）2850万元，同比增加150万元，增长6%，完成预算的95%。

3、债务还本支出692万元，完成预算的100%。

### （三）一般公共预算平衡与结余

2019年我镇一般公共预算总收入5.42亿元，加上年度结转

资金 6422 万元，从政府性基金、财政专户历年结余调入 2.01 亿元，再加动用预算稳定调节基金 1954 万元，合计 8.27 亿元；减一般公共预算总支出 7.01 亿元，补充预算稳定调节基金 5375 万元，累计结转 7193 万元。本年末预算稳定调节基金余额 3421 万元，预算周转金余额 115 万元。

## **二、政府性基金预算完成情况**

### **（一）政府性基金预算收入**

2019 年政府性基金预算总收入 5592 万元，同比减少 3.92 亿元，下降 88%，完成预算的 16%。其中：

1、政府性基金预算收入 5036 万元，同比减少 3.95 亿元，下降 89%，完成预算的 15%。其中土地收入 2763 万元，污水处理费收入 2273 万元。

2、上级补助收入 515 万元，同比增加 247 万元，增长 92%，完成预算的 100%。

3、调入资金 41 万元，主要为清理总预算历年挂账的暂存款调入资金。

### **（二）政府性基金预算支出**

2019 年政府性基金预算本年支出 4235 万元，同比减少 5620 万元，下降 57%，完成预算的 51%。其中：基建支出 1936 万元，征地拆迁补偿支出 693 万元，土地办证税费 78 万元，新农村建设补助支出 23 万元，农村养老保险补贴 188 万元；污水处理费支出 612 万元；上级补助安排的支出 500 万元（其中民政事业支出 433 万元，体育事业支出 54 万元，教育支出 13 万元）；

债务付息支出 205 万元。

### **（三）政府性基金预算平衡与结余**

2019 年我镇政府性基金预算收入 5592 万元，减本年支出 4235 万元、调出资金 2 亿元至一般公共预算，依靠历年结余维持政府性基金预算的收支平衡。

### **三、财政专户收支完成情况**

2019 年，我镇财政专户收入 1.18 亿元（其中医疗服务收入 1.18 亿元，教育收费收入 51 万元），加上年度结余资金 1703 万元，合计 1.35 亿元；减本年财政专户支出 1.25 亿元（其中医疗卫生与计划生育支出 1.25 亿元，教育支出 45 万元），调出资金 117 万元至一般公共预算，累计结转 847 万元。

### **四、财政收支分析**

综合上述一般公共预算、政府性基金预算以及财政专户预算，2019 年我镇财政总收入为 71579 万元，总支出为 86887 万元，财政收支差额 15308 万元，主要依靠动用预算稳定调节基金 1954 万元，于政府性基金中调入一般公共预算 2 亿元、于财政专户调入 117 万元，以及使用上年结转结余资金维持收支平衡。

### **五、“三公”经费情况**

根据我镇决算汇总情况，2019 年一般公共预算“三公”经费合计 270.40 万元，其中：因公出国（境）费 7.80 万元，公务用车购置经费 60.51 万元，公务用车运行维护费 184.02 万元，公务接待费 18.07 万元，较上年减少 138.89 万元，下降 34%。

2019年，我镇财政面临严重的困难，年度收支严重失衡，为保证工作的开展，我局紧紧围绕镇政府中心工作，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、讲求效益、力求平衡”的原则，积极发挥财政杠杆作用，全力保障重点项目的实施，这是在镇党委、政府正确领导下，在人大代表监督指导下，各单位各部门共同努力的成果。但同时我们必须清醒认识到，当前我镇财政收入基础薄弱、增长点缺乏，收支矛盾突出依然是财政工作面临的主要困难和问题。近年来，经济下行压力持续加大、国家减税降费政策全面落地实施，都直接影响我镇财政收入，而我镇各项事业发展对财政资金的需求有增无减，刚性支出逐年增加，财政支出面临“保民生、保工资、保运转”、支持“稳增长、促发展”等多重压力，支出需要与财力差距不断拉大，财政运行困难局面将在未来较长一段时间存在。我们必须正视问题，进一步提高思想认识，牢固树立过“紧日子”的思想，甚至要有过“苦日子”的思想，进一步优化财政支出结构，落实厉行节约长效机制，把有限的资金用在刀刃上。

以上报告，请代表审议。

表1

## 2019年中山市沙溪镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>27,507.80</b>
1、税收分成收入	18,541.87
2、非税收入	8,965.93
(1) 专项收入	2,539.89
(2) 行政事业性收费收入	1,682.52
(3) 罚没收入	1,210.48
(4) 国有资本经营收入	
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	2,093.74
(6) 捐赠收入	3.46
(7) 其他收入	1,435.84
<b>二、上级补助收入</b>	<b>25,910.35</b>
1、税收基数返还	4,187.00
2、一般性转移支付收入	13,338.00
3、专项转移支付（补助）收入	8,385.35
4、其他	
<b>三、转贷地方政府债券收入</b>	<b>692.00</b>
其中：新增一般债券收入	692.00
置换一般债券收入	
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>	<b>1,954.00</b>
<b>五、调入资金</b>	<b>20,183.72</b>
<b>六、上年结余</b>	<b>6,422.48</b>
<b>收入合计</b>	<b>82,670.35</b>
附注（财政专户部分收入）：	

表1

## 2019年中山市沙溪镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
财政专户收入合计	11,810.06
1、医疗服务收入	11,759.05
2、教育收费收入	51.01

备注：无

表2

## 2019年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>66,560.74</b>
1、一般公共服务支出	8,617.17
2、外交支出	
3、国防支出	
4、公共安全支出	9,937.07
5、教育支出	19,809.30
6、科学技术支出	1,650.61
7、文化旅游体育与传媒支出	1,556.08
8、社会保障和就业支出	5,513.68
9、卫生健康支出	5,354.00
10、节能环保支出	4,384.98
11、城乡社区支出	4,470.38
12、农林水支出	1,928.61
13、交通运输支出	1,463.98
14、资源勘探信息等支出	142.87
15、商业服务业等支出	
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	297.31
19、住房保障支出	16.31
20、粮油物资储备支出	476.94
21、灾害防治及应急管理支出	723.50
22、预备费	
23、其他支出	3.00

表2

## 2019年中山市沙溪镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
24、债务付息支出	214.15
25、债务发行费用支出	0.81
<b>二、上解上级支出</b>	<b>2,850.00</b>
<b>三、债务还本支出</b>	<b>692.00</b>
<b>四、安排预算稳定调节基金</b>	<b>5,375.10</b>
<b>五、本年结余</b>	<b>7,192.51</b>
<b>支出合计</b>	<b>82,670.35</b>
附注（财政专户部分收支）：	
<b>财政专户支出合计</b>	<b>12,548.66</b>
1、医疗卫生与计划生育支出	12,503.21
2、教育支出	45.45

备注：无

表3

## 2019年中山市沙溪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	
一般公共预算支出		66,560.74
201	一、一般公共服务支出	8,617.17
20101	人大事务	22.90
2010101	行政运行	18.15
2010108	代表工作	4.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,364.98
2010301	行政运行	6,364.59
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.39
20104	发展与改革事务	532.12
2010401	行政运行	516.98
2010408	物价管理	15.14
20105	统计信息事务	58.39
2010501	行政运行	0.17
2010505	专项统计业务	23.78
2010507	专项普查活动	29.05
2010508	统计抽样调查	5.28
2010599	其他统计信息事务支出	0.11
20106	财政事务	320.97
2010601	行政运行	20.31
2010608	财政委托业务支出	181.71
2010699	其他财政事务支出	118.95
20107	税收事务	

表3

## 2019年中山市沙溪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	
2010801	行政运行	31.14
20111	纪检监察事务	6.80
2011101	行政运行	6.80
20129	群众团体事务	63.01
2012901	行政运行	23.94
2012999	其他群众团体事务支出	39.07
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	28.86
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	28.86
20132	组织事务	295.83
2013201	行政运行	211.18
2013299	其他组织事务支出	84.65
20138	市场监督管理事务	495.55
2013801	行政运行	440.02
2013804	市场监督管理专项	3.02
2013805	市场监管执法	51.51
2013812	药品事务	1.00
20199	其他一般公共服务支出	396.63
2019999	其他一般公共服务支出	396.63
<b>204</b>	<b>四、公共安全支出</b>	<b>9,937.07</b>
20402	公安	9,874.11
2040201	行政运行	8,982.54
2040299	其他公安支出	891.57

表3

## 2019年中山市沙溪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	
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
20406	司法	9.97
2040604	基层司法业务	7.00
2040612	法制建设	2.97
20408	强制隔离戒毒	52.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	52.99
<b>205</b>	<b>五、教育支出</b>	<b>19,809.30</b>
20501	教育管理事务	308.79
2050101	行政运行	308.79
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	19,462.46
2050201	学前教育	1,465.13
2050202	小学教育	10,642.92
2050203	初中教育	6,675.51
2050299	其他普通教育支出	678.90
20503	职业教育	
2050303	技校教育	
20507	特殊教育	2.10
2050701	特殊学校教育	0.60
2050799	其他特殊教育支出	1.50
20508	进修及培训	0.15

表3

## 2019年中山市沙溪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	
2050803	培训支出	0.15
20599	其他教育支出	35.80
2059999	其他教育支出	35.80
<b>206</b>	<b>六、科学技术支出</b>	<b>1,650.61</b>
20601	科学技术管理事务	60.89
2060101	行政运行	60.89
20604	技术与开发	1,539.72
2060403	产业技术与开发	574.12
2060499	其他技术与开发支出	965.60
20699	其他科学技术支出	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00
<b>207</b>	<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,556.08</b>
20701	文化和旅游	1,026.30
2070101	行政运行	932.26
2070109	群众文化	11.84
2070111	文化创作与保护	25.26
2070112	文化和旅游市场管理	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	54.44
20702	文物	
2070204	文物保护	
20703	体育	59.47
2070301	行政运行	11.22

表3

## 2019年中山市沙溪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	
2070307	体育场馆	17.66
2070399	其他体育支出	30.59
20799	其他文化体育与传媒支出	470.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	470.32
<b>208</b>	<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>5,513.68</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	513.68
2080101	行政运行	498.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.81
20802	民政管理事务	108.25
2080201	行政运行	0.14
2080208	基层政权和社区建设	80.28
2080299	其他民政管理事务支出	27.83
20805	行政事业单位离退休	2,557.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	-147.22
2080502	事业单位离退休	-2,859.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,626.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	938.16
20807	就业补助	115.68
2080701	就业创业服务补贴	0.24
2080702	职业培训补贴	52.22
2080799	其他就业补助支出	63.22
20808	抚恤	516.74

表3

## 2019年中山市沙溪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	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	312.43
2080805	义务兵优待	126.78
2080899	其他优抚支出	77.54
20809	退役安置	157.25
2080901	退役士兵安置	157.25
20810	社会福利	908.45
2081001	儿童福利	17.95
2081002	老年福利	769.06
2081005	社会福利事业单位	113.43
2081099	其他社会福利支出	8.00
20811	残疾人事业	337.49
2081101	行政运行	2.08
2081104	残疾人康复	169.14
2081105	残疾人就业和扶贫	38.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	111.15
2081199	其他残疾人事业支出	16.56
20816	红十字事业	4.38
2081699	其他红十字事业支出	4.38
20819	最低生活保障	221.64
2081902	农村最低生活保障金支出	221.64
20820	临时救助	11.21
2082001	临时救助支出	11.21

表3

## 2019年中山市沙溪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	
20821	特困人员救助供养	33.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23.70
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	23.70
20899	其他社会保障和就业支出	3.96
2089901	其他社会保障和就业支出	3.96
<b>210</b>	<b>九、卫生健康支出</b>	<b>5,354.00</b>
21001	卫生健康管理事务	26.31
2100101	行政运行	26.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.18
21003	基层医疗卫生机构	1,269.46
2100301	城市社区卫生机构	1,197.45
2100302	乡镇卫生院	42.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.71
21004	公共卫生	1,114.34
2100402	卫生监督机构	148.91
2100408	基本公共卫生服务	952.26
2100409	重大公共卫生专项	7.61
2100499	其他公共卫生支出	5.56
21006	中医药	
2100601	中医（民族医）药专项	
21007	计划生育事务	682.24

表3

## 2019年中山市沙溪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	
2100716	计划生育机构	363.32
2100717	计划生育服务	288.03
2100799	其他计划生育事务支出	30.89
21011	行政事业单位医疗	639.65
2101101	行政单位医疗	15.10
2101102	事业单位医疗	52.80
2101103	公务员医疗补助	571.76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,611.88
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,611.88
21013	医疗补助	10.12
2101301	城乡医疗救助	10.12
<b>211</b>	<b>十、节能环保支出</b>	<b>4,384.98</b>
21103	污染防治	3,406.80
2110302	水体	41.73
2110304	固体废弃物与化学品	3,355.62
2110399	其他污染防治支出	9.44
21104	自然生态保护	962.81
2110401	生态保护	392.62
2110402	农村环境保护	13.69
2110499	其他自然生态保护支出	556.51
21111	污染减排	3.69
2111101	生态环境监测与信息	

表3

## 2019年中山市沙溪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	
2111199	其他污染减排支出	3.69
21199	其他节能环保支出	11.68
2119901	其他节能环保支出	11.68
<b>212</b>	<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>4,470.38</b>
21201	城乡社区管理事务	3,861.58
2120101	行政运行	3,249.53
2120104	城管执法	612.04
21202	城乡社区规划与管理	5.04
2120201	城乡社区规划与管理	5.04
21203	城乡社区公共设施	603.76
2120303	小城镇基础设施建设	55.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	548.39
<b>213</b>	<b>十二、农林水支出</b>	<b>1,928.61</b>
21301	农业	1,494.96
2130101	行政运行	453.68
2130104	事业运行	675.66
2130109	农产品质量安全	8.10
2130112	农业行业业务管理	19.03
2130122	农业生产支持补贴	1.02
2130126	农村公益事业	294.26
2130135	农业资源保护修复与利用	42.00
2130199	其他农业支出	1.21

表3

## 2019年中山市沙溪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	
21302	林业	96.12
2130205	森林培育	51.02
2130211	动植物保护	5.21
2130299	其他林业和草原支出	39.89
21303	水利	298.44
2130301	行政运行	176.35
2130305	水利工程建设	122.09
21305	扶贫	1.19
2130501	行政运行	0.29
2130599	其他扶贫支出	0.90
21399	其他农林水支出	37.90
2139999	其他农林水支出	37.90
<b>214</b>	<b>十三、交通运输支出</b>	<b>1,463.98</b>
21401	公路水路运输	1,056.26
2140104	公路建设	325.75
2140106	公路养护	729.23
2140199	其他公路水路运输支出	1.28
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	407.72
2140402	对农村道路客运的补贴	407.72
<b>215</b>	<b>十四、资源勘探信息等支出</b>	<b>142.87</b>
21505	工业和信息产业监管	142.87
2150510	工业和信息产业支持	142.87

表3

## 2019年中山市沙溪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	
<b>220</b>	<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>297.31</b>
22001	自然资源事务	297.31
2200101	行政运行	297.31
<b>221</b>	<b>十九、住房保障支出</b>	<b>16.31</b>
22101	保障性安居工程支出	9.50
2210106	公共租赁住房	9.50
22103	城乡社区住宅	6.80
2210302	住房公积金管理	4.52
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.29
<b>222</b>	<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>476.94</b>
22201	粮油事务	276.94
2220115	粮食风险基金	276.65
2220199	其他粮油事务支出	0.29
22204	粮油储备	200.00
2220499	其他粮油储备支出	200.00
<b>224</b>	<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>723.50</b>
22401	应急管理事务	89.69
2240106	安全监管	89.69
22402	消防事务	633.81
2240204	消防应急救援	633.81
<b>227</b>	<b>二十二、预备费</b>	
<b>229</b>	<b>二十三、其他支出</b>	<b>3.00</b>

表3

### 2019年中山市沙溪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	
22902	年初预留	3.00
<b>232</b>	<b>二十五、债务付息支出</b>	<b>214.15</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	214.15
2320301	地方政府一般债券付息支出	214.15
<b>233</b>	<b>二十六、债务发行费用支出</b>	<b>0.81</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.81

备注：无

表4

## 2019年中山市沙溪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
	<b>一般公共预算基本支出</b>	<b>42,128.06</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>17,924.78</b>
50101	工资奖金津补贴	9,144.32
50102	社会保障缴费	2,006.83
50103	住房公积金	753.29
50199	其他工资福利支出	6,020.35
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>1,689.97</b>
50201	办公经费	998.58
50202	会议费	1.02
50203	培训费	6.63
50204	专用材料购置费	27.83
50205	委托业务费	291.31
50206	公务接待费	18.07
50207	因公出国(境)费用	7.80
50208	公务用车运行维护费	202.59
50209	维修(护)费	109.33
50299	其他商品和服务支出	26.79
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>25,282.13</b>
50501	工资福利支出	23,220.32
50502	商品和服务支出	2,061.81
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>-2,768.82</b>
50901	社会福利和救助	47.24

表4

## 2019年中山市沙溪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
50905	离退休费	-2,816.06

备注：2019年，“50905-离退休费”实际支出3516.85万元，2019年10月我镇补缴试点期间单位养老保险时，机保基金轧差冲减了2014年10月至单位上线前期间机保系统应付的退休金3091.35万元，另实际收到退回的养老金3241.55万元，共冲减了本年的“50905-离退休费”6332.91万元。

表5

## 2019年中山市沙溪镇 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	270.40
其中：（一）因公出国（境）支出	7.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	244.53
1. 公务用车购置	60.51
2. 公务用车运行维护费	184.02
（三）公务接待费支出	18.07

表6

## 2019年中山市沙溪镇政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>5,035.95</b>
1、国有土地使用权出让收入	2,762.89
2、污水处理费收入	2,273.06
3、城市基础设施配套费收入	
4、其他收入	
<b>二、上级补助收入(政府性基金)</b>	<b>515.22</b>
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	515.22
其中：福利彩票公益金收入	384.43
体育彩票公益金收入	67.72
其他收入	63.07
4、其他	
一至二项小计	<b>5,551.17</b>
其中：定向财力转移支付收入小计	244.10
<b>三、调入资金</b>	<b>40.78</b>
<b>四、债务转贷收入</b>	
<b>五、上年结转</b>	<b>33,804.58</b>
<b>收入合计</b>	<b>39,396.54</b>

备注：无

表7

## 2019年中山市沙溪镇政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>4,235.13</b>
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	3,530.46
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	2,891.73
农业土地开发资金安排的支出	26.59
城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费安排的支出	612.14
3、其他支出	499.56
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	499.56
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	388.32
用于体育事业的彩票公益金支出	54.25
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.38
其他	44.60
其他政府性基金安排的支出	
4、债务付息支出	205.10
5、债务发行费用支出	0.01
<b>二、调出资金</b>	<b>20,000.00</b>
<b>三、债务还本支出</b>	
<b>四、结转下年（政府性基金）</b>	<b>15,161.41</b>
<b>支出合计</b>	<b>39,396.54</b>

备注：无

表8

## 2019年中山市沙溪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
	<b>支出合计</b>	<b>4,235.13</b>
212	城乡社区支出	3,530.46
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	2,891.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	693.23
2120802	土地开发支出	77.54
2120803	城市建设支出	1,406.57
2120804	农村基础设施建设支出	345.68
2120805	补助被征地农民支出	211.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.26
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.59
21214	污水处理费安排的支出	612.14
2121401	污水处理设施建设和运营	612.14
2121499	其他污水处理费安排的支出	
229	其他支出	499.56
22960	彩票公益金安排的支出	499.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.25
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.38
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	31.60
232	债务付息支出	205.10
23204	地方政府专项债务付息支出	205.10

表8

**2019年中山市沙溪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
2320499	其他政府性基金债务付息支出	205.10
233	债务发行费用支出	0.01
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	0.01

备注：无

表9

## 2019年中山市沙溪镇政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
<b>一、2019年转贷数</b>	692.00
1. 一般债券	692.00
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	692.00
2. 专项债券	
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	
<b>二、2019年还本执行数</b>	692.00
1. 一般债券	692.00
2. 专项债券	
<b>三、2019年付息执行数</b>	419.25
1. 一般债券	214.15
2. 专项债券	205.10

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) 2019 年一般公共服务支出 8617 万元，比上年增加 1171 万元，增长 16%。主要原因是本年人员经费的支出有所增长。

(二) 2019 年公共安全支出 9937 万元，比上年增加 1060 万元，增长 12%。主要原因：一是交警下放镇区项目及其他新增专项经费同比增加 130 万元。二是市代扣居住证工本费支出较去年同期增加 65 万元。三是为提升社会治安管理，公安视频一期、三期高清改造及运维费用支出 529 万元。四是本年人员经费增加。

(三) 2019 年教育支出 19809 万元，比上年增加 3200 万元，增长 19%。主要原因：一是我镇优先保障教育支出，教师人员经费支出增加。二是本年我镇按省市关于保障学生生均经费的规定安排教育支出，生均经费支出增加。三是为切实解决公办学位紧张的问题，我镇推进云汉小学、虎逊小学扩建工程支出增加 143 万元。四是为进一步加强学前教育工作，推进新中心幼儿园建设支出增加 495 万元。

(四) 2019 年社会保障和就业支出 5514 万元，比上年减少 2763 万元，下降 33%。主要原因是 2019 年 10 月我镇教育事务管理中心等单位收到市人社局退回 2014 年 10 月至单位上线前期间机保系统应付的退休金共 3241 万元，冲减了本

年的支出。

(五)2019年卫生健康支出5354万元,比上年增加1489万元,增长39%。主要原因:一是2019年基本公共卫生服务人均补助标准提高到每人每年69元,基本公共卫生服务均等化经费同比增加182万元;二是人员经费投入增加。

(六)2019年节能环保支出4385万元,比上年增加2306万元,增长111%。主要原因:一是本年垃圾处理费支出同比增加1561万元;二是本年支2018年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)352万元;三是本年支出镇区应负担的2018、2019年生态补偿资金同比增加557万元。

(七)2019年灾害防治及应急管理支出724万元。主要用于我镇消防大队、安监分局等安全部门的安全应急管理支出。

## 二、举借债务情况

(一)地方政府债券转贷情况 2019年转贷地方政府债券692万元,其中:一般债券692万元。

(二)地方政府债务还本付息情况 2019年偿还地方政府债券本金692万元,其中一般债券还本692万元;支付地方政府债券利息419.25万元,其中:一般债券利息214.15万元,专项债券利息205.10万元。

## 三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2019年一般公共预算安排“三公”经费270.4万元,

比上年减少了 138.89 万元，原因是我镇严格按照省市《关于过紧日子的思想，严控一般性支出的通知》的有关要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，持续强化“三公”经费管理。其中：因公出国（境）支出 7.8 万元，比上年减少 2.3 万元，原因是 2019 年减少出国（境）次数和人数；公务用车购置及运行维护支出 244.53 万元（其中公务用车购置费 60.51 万元，公务用车运行维护费 184.02 万元），比上年增加 53.06 万元，原因是增加公务用车购置费 30.2 万元，（其中公安分局增加 35.14 万元，市场监管分局增加 15.59 万元，农业服务中心减少 20.53 万元）；公务接待费支出 18.07 万元，比上年减少 189.65 万元，主要原因是 2018 和 2019 年均存在归还以前年度代支接待费的情况，如果剔除上述因素影响，2018 年、2019 年实际发生接待费分别为 2.52 万元和 6.14 万元。2019 年较 2018 年增加 3.62 万元。

#### **四、预算绩效工作推进情况**

2019 年我镇继续推进预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核机制。在编制年初预算时，要求预算单位同步报送项目事前预算绩效申报表；同时，逐步建立项目库管理制度，将绩效管理的理念和要求与项目库管理相结合。按照上级有关要求，逐步实现政府预算和部门预算纳入绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。