

关于九龙镇 2018 年决算草案与 2019 年预算草案的报告

——2019 年 3 月 日在广州市黄埔区九龙镇
第一届人民代表大会第七次会议上
(草案 会后收回)

各位代表:

受镇人民政府委托，向大会报告九龙镇 2018 年决算草案和 2019 年预算安排草案，请予审议，并请会议列席人员提出意见。

一、2018 年决算草案

2018 年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政所深入贯彻落实科学发展观，认真落实上级部署，紧紧围绕全镇中心工作任务，努力增收节支，财政收入稳步增长，严格落实各项财政管理措施，确保了财政资金安全、高效运作。镇一届人大五次会议审议通过的预算执行情况良好，圆满地完成了年初制定的财政工作目标任务。

(一) 全镇实现可支配财力 119,468 万元, 比上年增加 38,940 万元, 增长 48.36%, 完成年度预算计划任务(107,624 万元)的 111%。其中, 财政预算收入完成 50,149 万元、上年预算结余 10,319 万元。财政总预算收入包括: 一般公共预算收入 44,233 万元, 减少 20,775 万元, 下降 31.96%; 基金预算收入 5,916 万元, 减少 166 万元, 下降 2.73%。

我镇可支配财力增加的主要原因: 1. 财政可支配结余, 2018 年度可支配上年度结余比前一年增加 881 万元; 2018 年动用预算稳定调节基金 59,000 万元。

(二) 全镇财政总支出完成 49,605 万元, 减少 604 万元, 下降 1.2%。其中:

1. 一般公共预算支出 45,257 万元, 增加 2,187 万元, 增长 5.08%。

(1) 一般公共服务支出 11,672 万元, 减少 88 万元, 下降 0.75%, 占镇财政总支出的 23.42%。用于基层组织阵地建设、基层党组织工作、档案建设经费、企业注册专项工作经费、创文工作经费、财政管理工作经费等方面的开支。

(2) 国防支出 16 万元, 减少 7 万元, 占镇财政总支出的 0.03%, 用于兵役登记、征兵及跟踪教育、国防教育等方面的开支。

(3) 公共安全支出 2,749 万元, 减少 315 万元, 下降 10.28%, 占镇财政总支出的 5.54%。用于平安创建工作经费、严重精神障碍患者管控经费、交通安全宣传、整治、建设工

作等方面的开支。

(4) 科学技术支出 1 万元，为科普活动专项经费。

(5) 文化体育与传媒 258 万元，增加 38 万元，增长 17.27%，占镇财政总支出的 0.52%。主要用于凤凰山管理工作经费、村级文化室、文体活动、文联工作。

(6) 社会保障和就业 3698 万元，减少 779 万元，下降 17.40%，占镇财政总支出的 7.45%。下降原因主要是 2017 年安排了村级换届选举工作经费、灾后复建复产救助专项经费，2018 年无相关费用支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出-1,365 万元，减少 1,854 万元。按照审计及巡察整改要求，需将以前多个年度发放全镇计划生育工作奖励款约 1800 万元，收回并冲减 2018 年支出。

(8) 节能环保支出 28 万元，占镇财政总支出的 0.06%，用于环保监督巡查队伍经费。

(9) 城乡社区支出 19,132 万元，增加 15,516 万元，增长 429.09%，占镇财政总支出的 38.57%。主要用于九龙镇财政投资项目经费、基础设施修建费、榕树下文化宣传阵地及网格化建设经费。

(10) 农林水支出 5,594 万元，增加 33 万元，增长 0.59%，占镇财政总支出的 11.28%。主要用于九龙镇财政投资分解项目、经济社干部补贴、村两委办公经费、扶贫工作经费、农村土地承包经营权流转。

(11) 商业服务业等支出 149 万元，增加 142 万元，占镇财政总支出的 0.30%，主要用于第四次经济普查工作经费、九龙市场整治工作经费。

(12) 国土海洋气象等支出 34 万元，减少 1595 万元，下降 97.91%，占镇财政总支出的 0.07%。较上年减少高标准基本农田建设项目资金及基本农田保护补贴的支出。

(13) 住房保障支出 1,786 万元，减少 127 万元，下降 6.64%，占镇财政总支出的 3.60%。下降原因是按照政策要求，调整公积金的缴存基数。

(14) 其他支出 1,505 万元，增加 1,265 万元，增长 527.08%，占镇财政总支出的 3.03%。主要增加征地拆迁相关工作、福彩公益金、体彩公益金的开支。

2. 基金预算支出 4,348 万元，减少 2,791 万元，下降 39.10%。

(1) 社会保障和就业 75 万元，增加 44 万元，增长 141.94%，占镇财政总支出的 0.15%，增加水库移民扶持基金的开支。

(2) 城乡社区事务 4,066 万元，减少 2,901 万元，下降 41.64%，占镇财政总支出的 8.20%。下降原因是：1、2017 年安排了创文迎检工作经费；2、创建卫生村经费、绿化养护费、镇保洁项目费用、各村（社）候车亭建设支出，2018 年根据实际情况调整相关资金安排。

(3) 其他支出 207 万元，增加 66 万元，增长 46.81%，

占镇财政总支出的 0.42%。主要用于福利彩票公益金相关支出。

3. 调用预算稳定调节基金 59,000 万元。

(三) 财政收支结余共计 10,863 万元。

二、2019 年预算草案

2019 年是深入贯彻党的十九大精神的关键之年，是决胜全面建成小康社会，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。党的十九大确定了新时期目标任务，对财政工作提出了新的更高要求。坚持改革开放创新，坚持高质量发展，解决好新时代社会主要矛盾，使人民在发展中有更多获得感，是财政工作的重点和努力方向。2019 年，我镇将继续贯彻创新、绿色、协调、开放、共享五大发展理念，落实四个全面战略布局，按照“依托中新知识城，建设美丽九龙镇”的要求，处理好经济建设和社会建设关系，与中新广州知识城加强融合，全面深化预算管理制度改革，加大预算统筹力度，进一步优化支出结构，强化预算约束，提高预算执行率，为我镇社会经济全面健康协调发展提供强有力的资金保障。

(一) 2019 年全镇可支配财力

因财政体制原因，2019 年我镇可支配财力预期计划 78,183 万元，与 2018 年全镇执行数 119,468 万元，相差 41,285 万元，下降 34.56%。具体构成如下：

1. 一般公共预算收入 58,670 万元，增加 14,437 万元，

增长 32.64%。

(1) 税务部门收入计划 58,320 万元，增加 19,388 万元，增长 49.80%。

根据税务部门对 2019 年度税收情况分析，预计我镇财政收入持续增加，但由于目前我镇现行财政体制处于调整过渡期，2018 年第四季度税收分成未返还，故计算可支配财力暂按上年实际分成比例 7.89% 进行测算。

(2) 财政部门收入计划 350 万元，因 2018 年非税收入全年未返还，净增加 350 万元。

(3) 因未全面完整掌握区财政部门转移专项资金收入，暂未纳入统计。

(2019 年全镇公共财政预算收入计划情况详见附表 6)

2. 基金预算收入 5,650 万元，减少 266 万元，下降 4.50%。为体制定额补助 5,650 万元。(减少区转移支付资金)

3. 上年度总预算结余 10,863 万元。

4. 调用预算稳定调节基金 3,000 万元。

(二) 2019 年全镇财政支出计划

2019 年度共安排财政支出 78,006 万元 (一般公共预算支出安排 76,948 万元，基金预算支出安排 1,058 万元)。较 2018 年执行数 (下同) 增加 28,401 万元，增长 57.25%。主要支出项目如下：

1. 一般公共预算支出

(1) 一般公共服务支出 17,635 万元,比 2018 年增加 5,963 万元,增长 51.09%,占全年镇财政预算总支出 22.93%。主要安排镇政府正常运行及完成部门职能所需经费。2019 年,除我镇人员人数有所变动,对应工资、人员公用经费有所增加外,本年度需报废更新购置 3 辆皮卡及 1 辆中巴,继续开展基层党组织工作、基层阵地组织建设、企业注册专项工作等,相应增加相关经费支出。

(2) 国防支出 51 万元,增加 35 万元,增长 218.75%,占全年镇财政预算总支出的 0.07%,用于武装部开支各项征兵、国防教育、兵役登记等工作的开展。

(3) 公共安全支出 3,200 万元,比 2018 年增加 451 万元,增长 16.41%,占全年镇财政预算总支出 4.18%。主要安排镇综治办、出租屋及综合执法队所需经费。

(4) 科学技术支出 3 万元,比 2018 年增加 2 万元,增长 200%,用于科普活动支出。

(5) 文化体育与传媒支出 222 万元,比 2018 年减少 36 万元,下降 13.95%,占全年镇财政预算总支出 0.29%。用于镇社会事务服务中心文体部,涉及文化、体育等方面的支出。

(6) 社会保障和就业 3,471 万元,比 2018 年减少 227 万元,下降 6.14%,占全年镇财政预算总支出 4.45%。主要支出项目包括社工服务站工作经费、离退休人员工资、社区居民活动经费、复退军人管理、民政预备费、残疾人社会保障经费等。

(7) 卫生健康支出 338 万元，占全年镇财政预算总支出 0.43%，用于计生利益导向、村镇计生业务工作经费的支出。

(8) 节能环保支出 186 万元，比 2018 年增加 158 万元，占全年镇财政预算总支出的 0.24%，主要用于蟹庄村污水处理工程、环境保护经费的支出。

(9) 城乡社区支出 30,806 万元，比 2018 年增加 11,674 万元，增长 61.02%，占全年镇财政预算总支出 40.26%。主要用于九龙镇财政投资项目经费、基础设施修建费、人居环境综合整治工作经费、城管执法安保人员服务采购费用、城管执法综合整治经费、垃圾清运和分类经费、日常爱卫项目突发疫情经费、日常环卫保洁经费、环卫保洁车辆经费、九龙镇乡村振兴工作经费、网格化建设经费等工作的支出。

(10) 农林水支出 14,414 万元，比 2018 年增加 8,820 万元，增长 157.67%，占全年镇财政预算总支出 18.50%。主要用于九龙镇财政投资分解项目、三资管理工作经费、动物防疫、扶贫、经济社干部补贴、农村土地承包经营权流转、林业发展及保护、三防应急、治水、水库管养等工作。

(11) 资源勘探信息等支出 39 万元，用于 2018 年经济指标工作经费。

(12) 商业服务业等事务支出 484 万元，比 2018 年增加 335 万元，占全年镇财政预算总支出的 0.63%，主要用于九龙镇市场管理工作。

(13) 自然资源海洋气象等支出 1,058 万元, 增加 1,024 万元, 占全年镇财政预算总支出的 1.38%。主要用于安排镇规划建设办的综合业务工作经历, 较上年增加区国规局分解-基本农田保护补贴资金。

(14) 住房保障支出 2,962 万元, 增加 1,176 万元, 增长 65.85%, 占全年镇财政预算总支出的 3.87%。用于住房保障类支出。

(15) 灾害防治及应急管理支出 70 万元, 净增长, 占全年镇财政预算总支出的 0.09%。用于地质灾害防治经费。

(16) 预备费支出 1,000 万元, 占全年镇财政预算总支出的 1.32%。按照《九龙镇人民政府关于印发〈九龙镇镇本级预备费管理办法〉的通知》(九龙府通〔2016〕601号)的要求进行开支。

(17) 其他支出 1,009 万元, 减少 496 万元, 占全年镇财政预算总支出的 1.32%。该项用于安排征地拆迁办相关工作经费。

2. 基金预算支出

(1) 社会保障和就业支出 77 万元, 增加 2 万元, 下降 2.67%, 占全年镇财政总支出的 0.10%。主要用于水库移民扶持。

(2) 城乡社区事务支出 961 万元, 减少 4066 万元, 下降 76.36%, 占全年镇财政预算总支出 1.26%。主要用于镇市政设施维、各村(社)候车亭建设、创建国家、省、市卫生

等工作。减少原因主要是根据上级有关政策规定调整有关费用列支项目。

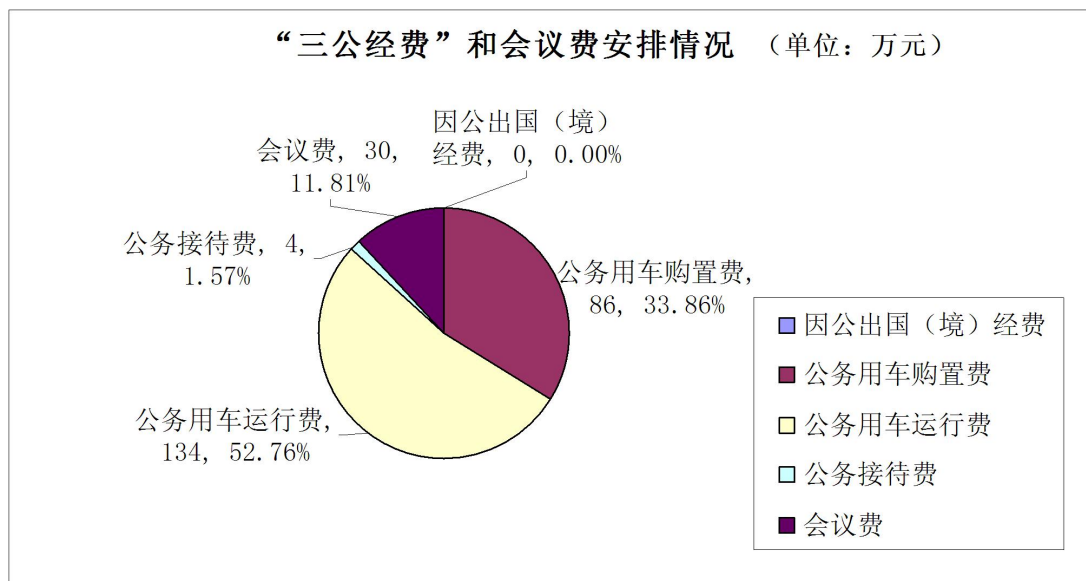
(3) 其他支出 20 万元，减少 187 万元，下降 90.34%，占全年镇财政预算总支出的 0.03%。主要用于彩票公益金相关支出。

(三) 2019 年度镇财政总预算收支结余情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70 号第三点第二条“清理政府性基金预算结转资金。各级政府性基金预算结转资金原则上按有关规定继续专款专用。结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用。”为进一步提高资金使用效益，建议将今年基金收入 5650 万元与上年基金结余 717 万元调入一般公共预算统筹使用。

2019 年镇财政预算结余 177 万元。其中，一般公共预算结余 139 万元，预算外资金结余 38 万元。

(四) 2019 年“三公”经费及会议费支出建议

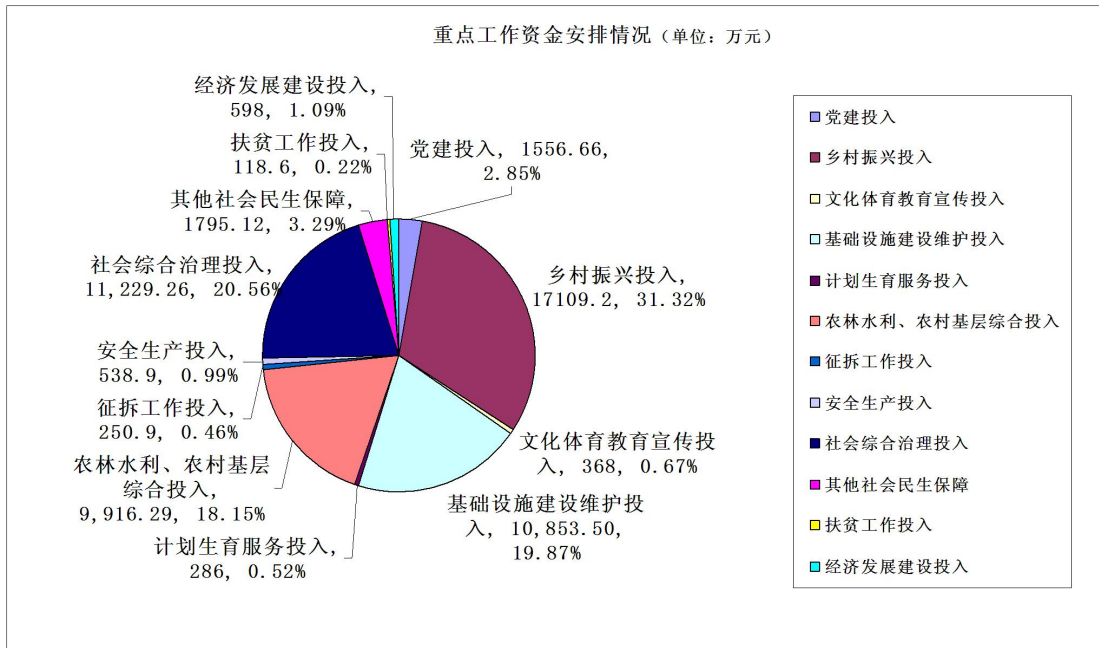


根据我镇 2018 年度的支出水平，以及严格执行上级关于严控“三公”经费及会议费支出。因此，2019 年度我镇“三公”经费支出建议安排 254 万元，含因公出国经费 0 万元、公务车辆购置及运行维护费 220 万元（公务车辆购置费 86 万元、公务车辆运行及维护费 134 万元）、公务接待费 4 万元。会议费支出建议安排 30 万元。

（五）政府采购预算支出建议

2019 年，部门预算项目支出中建议安排政府采购预算 6,494.82 万元，涉及我镇政府机关、事业单位全年的政府采购项目，包括年度办公设备购置、日常环卫保洁、日常爱卫项目、城管执法安保服务、九龙镇农村财务代理工作向社会购买服务等项目。

三、镇党委、镇政府中心工作资金保障情况



（一）党建投入

- 1、离退休干部工作经费 31.77 万元（组织室）；
- 2、党务经费 14.50 万元（组织室）；
- 3、基层党组织工作经费 656.45 万元（组织室）；
- 4、基层组织阵地建设经费 651.84 万元（组织室）；
- 5、党风廉政建设系列经费 107.05 万元（监察室，其中村居党风廉政建设经费 72.25 万元，纪检监察室党廉宣教、行政监察工作经费 22.80 万元，办理信访、案件经费 12 万元）。

合计 1,556.66 万元。

（二）乡村振兴专项投入

- 1、九龙镇财政投资项目经费 8,000 万元（经济办）；
- 2、人居环境综合整治工作经费 5,378 万元，包括：
 - 1) 查控两违、“六乱”整治经费 1,890 万元（城管办）；
 - 2) 公共设施维护、复耕费绿经费维护费 860 万元（规

划办);

3) 水利设施维护费 673 万元 (农水中心);

4) 河道保洁经费 505 万元 (河长办);

5) “散小乱”养殖场整治经费 160 万元 (农林水利中心);

6) 环境卫生整治经费 1,290 万元 (市政中心)。

3、美丽乡村投入 1,553 万元, 包括:

1) 基础设施修建费-美丽乡村专项工作经费 873 万元 (规划办)

2) 九龙镇 2017 年新田村美丽乡村建设项目经费 680 万元 (市政中心)。

4、乡村振兴农村集体经济扶持资金 2,000 万元 (农办);

5、九龙镇乡村振兴工作经费 178.20 万元 (农办)。

合计 17,109.20 万元。

(三) 文化体育教育宣传投入

1、政府事务经费 (宣传工作费) 36 万元 (党政办);

2、榕树下文化宣传阵地经费 57 万元 (党政办);

3、创文工作经费 71 万元 (党政办);

4、文化部综合业务工作经费 204 万元 (社会事务中心, 其中文化体育活动经费 115 万元, 村级文化室工作经费 62 万元, 凤凰山管理工作经费 6 万元, 文联工作经费 21 万元)。

合计 368 万元。

(四) 基础设施建设维护投入

1、凤凰山公园景观整体提升工程等 19 个项目立项金额合计 4934 万元（规划办，2018 年财政投资立项项目）；

2、埔心村鱼塘、村委前护栏安装工程等 14 个项目立项金额合计 3737 万元（农办，2018 年财政投资立项项目）

3、基础设施修建费 706 万元（规划办，其中基础设施建设 140 万元，示范社区建设 566 万元）。另外，九龙镇 2019 年小型零星项目 1000 万元，拟报经济办财政投资项目立项；

4、地质灾害防治经费 70 万元（规划办）；

5、各村（社）候车亭建设经费 8 万元（市政中心）；

6、市政设施维护费 525.50 万元（市政中心，其中市政路灯维护经费 316 万元，市政设施维护经费 185 万元（市政中心，绿化养护费 24.50 万元）；

7、2018 年九龙镇十四座公厕升级改造工程 345 万元（市政中心，2018 年财政投资立项项目）；

8、2019 年九龙镇十五座公厕建设工程 528 万元（市政中心，2018 年财政投资立项项目）。

合计 10,853.50 万元。

（五）农林水利、农村基层综合投入

1、九龙镇各村（社）年度目标责任制考评先进单位奖励金 800 万元（党政办）；

2、政府事务经费（农村档案建设经费）26 万元（党政办）；

3、村级干部社区干部补贴 2,149 万元（人事室）；

- 4、农村基层综合管理投入 1,271.51 万元(农林水利办):
- 1) 外嫁女调处专项经费 30 万元;
 - 2) 农村经营管理工作经费 76.72 万元(其中农村农业工作经费 6.22 万元,股份制工作经费 31 万元,农村土地承包经营权确权工作经费 39 万元);
 - 3) 村两委办公经费 120 万元;
 - 4) 经济社干部补贴 443.64 万元;
 - 5) 三资管理工作经费 554.72 万元(其中农村财务代理工作经费 500 万元,培训费 15 万元,宣传资料费 5 万元,村级三资专项工作经费 28 万元,日常工作经费 3 万元,报账员奖金 3.72 万元);
 - 6) 科普推广经费 15 万元;
 - 7) 住户专项调查工作经费 10.57 万元;
 - 8) 耕地地力保护补贴工作经费 20.86 万元。
- 5、农林水利综合投入 5,669.78 万元:
- 1) 禁养区畜禽养殖场清理整治奖励 1600 万元(农林水利中心);
 - 2) 突发重大动物疫病应急经费 500 万元(农林水利中心);
 - 3) 林业工作经费 108.10 万元(农林水利中心,其中林业有害防控专项经费 98.10 万元,森林防火经费 10 万元);
 - 4) 广州力智养殖场停养后水污染防治应急服务经费 295 万元(农林水利中心);

- 5) 三峡移民工作经费 10 万元 (农林水利中心);
- 6) 三防应急抢险经费 90 万元 (农林水利中心);
- 7) 截污设施运行维护管理经费 260 万元 (农林水利中心);
- 8) 治水经费 2150 万元 (河长办);
- 9) 动物防疫工作经费 43.54 万元 (农林水利中心);
- 10) 农林水利中心日常业务工作经费 91.34 万元 (农林水利中心);
- 11) 水库及水管员工作经费 472.80 万元 (农林水利中心, 其中水库大坝安全鉴定与涵管 CCTV 检测 320 万元, 水管员工作补助经费 36 万元, 小型水库管理养护经费 116.80 万元);
- 12) 农作物检测防控经费 49 万元 (农办)。

合计 9,916.29 万元。

(六) 安全生产投入 (综合执法办)

- 1、会议培训经费 33.90 万元;
- 2、与九龙应急救援中队共建经费 136.15 万元;
- 3、村级安全生产管理办公室工作经费 37.20 万元;
- 4、村居微型消防站工作经费 35.24 万元;
- 5、交通安全宣传、整治、建设工作经费 246.55 万元;
- 6、安全生产执法专项工作经费 14.55 万元;
- 7、宣传教育经费 (安全生产、消防、食品、整规打假) 25.05 万元;

8、国际安全社区建设工作经费 10.26 万元。

合计 538.90 万元。

（七）社会综合治理投入

1、报建费 50 万元（规划办）；

2、环境保护经费 85.94 万元（规划办）；

3、社会综合治理投入 2,795.43 万元（综治办）：

1) 村居治安联防专项工作经费 1683.26 万元；

2) 综治维稳信访经费 150 万元；

3) 平安创建工作经费 315.95 万元，其中 2019 年新建社会治安视频监控项目 120 万元；

4) 严重精神障碍患者管控经费 217.20 万元；

5) 禁毒经费 187.54 万元；

6) 防范邪教工作经费 8.5 万元；

7) 网格员队伍补贴资金 127.80 万元；

8) 网格化工作办公、培训、宣传经费资金 20 万元；

9) 扫黑除恶专项工作经费 30 万元；

10) 网格移动终端和通信服务资金 55.18 万元。

4、城乡管理综合治理 1,308.09 万元（城管）：

1) 培训、宣传费 20.57 万元（城管办）；

2) 防护装备费 36.22 万元（城管办）；

3) 慰问费 3 万元（城管办）；

4) 拆违应急费用 9 万元（城管办）；

5) 城管执法安保人员服务采购费用 480 万元（城管办）；

- 6) 城管协管员购买服务费用 90 万元 (城管办);
 - 7) 城管执法综合整治经费 669.30 万元 (其中城管一队 255.90 万元,城管二队 220.80 万元,城管三队 192.60 万元);
 - 5、环境卫生保洁 6,939.94 万元 (市政中心):
 - 1) 公厕维修、维护保洁经费 39.24 万元;
 - 2) 垃圾清运和分类经费 834.38 万元;
 - 3) 日常爱卫项目、突发疫情经费 326.18 万元;
 - 4) 创建国家、省、市卫生经费 402 万元;
 - 5) 日常环卫保洁经费 4826.82 万元;
 - 6) 环卫保洁车辆经费 511.32 万元;
 - 6、出租屋管理工作经费 49.86 万元 (出租屋中心)。
- 合计 11,229.26 万元。**

(八) 计划生育服务投入

计划生育工作投入 286 万元 (其中:计生办 266.04 万元,社会事务中心人口和计划生育服务所 19.96 万元)。

(九) 经济发展建设投入

1、九龙镇市场管理工作经费 483 万元 (经济办,其中临时市场关停费 440 万元,市场环境整治工作经费 20 万元,市场监管执法宣传活动经费 23 万元);

2、企业注册专项工作经费 110 万元 (经济办,主要是知识城企业注册场地租赁费、谷城公司提供场地补助);

3、九龙镇统计工作经费 5 万元 (经济办)。

合计 598 万元。

（十）征地拆迁工作投入

征地拆迁经费 250.90 万元(征地拆迁办，其中：九龙镇征地拆迁工作经费 25 万元，知识城山坟临时安置点工作经费 143.70 万元，组织征地人员业务培训学习费 3 万元，征地拆迁办公室征地工作人员工作奖励 79.20 万元)。

（十一）其他社会民生保障

1、人大工作经费 64.14 万元（人大办，其中人大代表经费 37.85 万元、人大会议经费 26.29 万元）；

2、武装部兵役工作经费共 51.72 万元；

3、社区活动系列经费 1,113.61 万元（社会事务办）

1) 何棠下村革命老区纪念馆维修经费 10 万元；

2) 凤凰湖社区筹建经费 25 万元；

3) 社工服务站工作经费 545 万元；

4) 献血经费 40 万元；

5) 城乡社区协商建设经费（镇级）12.68 万元；

6) 综合事务经费 147.79 万元；

7) 复退军人服务管理经费 153.14 万元；

8) 民政预备经费 150 万元；

9) 困难群众危房修建补助经费 30 万元；

4、妇联工作经费 12.20 万元；

5、团委活动经费 21 万元；

6、工会经费 423.35 万元；

7、社区服务及就业系列经费 109.10 万元（社会事务中

心，其中社区服务项目工作业务经费 63.20 万元，劳动保障部业务就业管理工作经费 45.90 万元)。

合计 1795.12 万元。

(十二) 扶贫工作投入

阳山扶贫工作经费 118.60 万元(农办)。

各位代表，我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在人大的有效监督下，在社会各界力量的鼎力支持下，我们将以崭新的精神面貌、求真务实的工作作风，开拓创新、狠抓落实、全面做好各项工作，确保完成既定的 2019 年预算目标任务，推进经济社会平稳和谐发展。

附件：

1. 广州市黄埔区九龙镇 2018 年财政预算收支执行情况总表
2. 广州市黄埔区九龙镇 2018 年财政预算支出总表
3. 广州市黄埔区九龙镇 2019 年财政预算收支计划表
4. 广州市黄埔区九龙镇 2019 年财政预算支出计划表
5. 广州市黄埔区九龙镇 2019 年度财政收支情况分析表
6. 广州市黄埔区九龙镇 2019 年度“三公”经费及会议费支出预算情况表
7. 广州市黄埔区九龙镇 2019 年项目支出政府采购预算表