

附表1

广州市黄埔区九龙镇2018年财政预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	2018年全镇执行数	2017年全镇执行数	2018年执行数比2017年执行数	
			±额	±%
一、财税总收入	691,695.00	381,026.00	310,669.00	81.53%
其中：1、镇国税组织收入	690,809.00	235,900.00	454,909.00	192.84%
2、镇地税组织收入		144,331.00	-144,331.00	-100.00%
3、财政部门组织收入		795.00	91.00	11.45%
二、镇可支配财力	119,468.00	80,528.00	38,940.00	48.36%
其中：1、财政总预算收入	50,149.00	71,090.00	-20,941.00	-29.46%
(1) 一般公共预算收入	44,233.00	65,008.00	-20,775.00	-31.96%
(2) 基金预算收入	5,916.00	6,082.00	-166.00	-2.73%
(3) 财政专户管理资金收入			0.00	
2、上年结余	10,319.00	9,438.00	881.00	9.33%
其中：专项结余	0.00	0.00	0.00	
3、经费户（以前年度）结余			0.00	
	59,000.00		59,000.00	
三、镇财政预算支出合计	108,605.00	70,209.00	38,396.00	54.69%
其中：（一）镇本级预算支出	49,605.00	50,209.00	-604.00	-1.20%
1、一般公共预算支出	45,257.00	43,070.00	2,187.00	5.08%
2、基金预算支出	4,348.00	7,139.00	-2,791.00	-39.10%
3、财政专户管理资金支出	0.00	0.00	0.00	
（二）预算稳定调节基金	59,000.00	20,000.00		
四、预算结余	10,863.00	10,319.00	544.00	5.27%

附表2

广州市黄埔区九龙镇2018年支出情况表

单位：万元

序号	项目	2018年执行数	2017年执行数	2018年执行数比2017年执行数	
				±额	±%
	预算支出总计	49,605.00	50,209.00	-604.00	-1.20%
一、	一般公共预算支出合计	45,257.00	43,070.00	2,187.00	5.08%
其中：				0.00	
1	一般公共服务支出	11,672.00	11,760.00	-88.00	-0.75%
2	国防支出	16.00	23.00	-7.00	-30.43%
3	公共安全支出	2,749.00	3,064.00	-315.00	-10.28%
4	教育支出		24.00	-24.00	-100.00%
5	科学技术支出	1.00	3.00	-2.00	-66.67%
6	文化体育与传媒支出	258.00	220.00	38.00	17.27%
7	社会保障和就业支出	3,698.00	4,477.00	-779.00	-17.40%
8	医疗卫生与计划生育支出	-1,365.00	489.00	-1,854.00	-379.14%
9	节能环保支出	28.00	3.00	25.00	833.33%
10	城乡社区支出	19,132.00	3,616.00	15,516.00	429.09%
11	农林水支出	5,594.00	5,561.00	33.00	0.59%
12	交通运输支出	0.00		0.00	
13	资源勘探信息等支出		41.00	-41.00	-100.00%
14	商业服务业等支出	149.00	7.00	142.00	2028.57%
15	金融支出			0.00	
16	援助其他地区支出			0.00	
17	国土海洋气象等支出	34.00	1,629.00	-1,595.00	-97.91%
18	住房保障支出	1,786.00	1,913.00	-127.00	-6.64%
19	粮油物资储备支出			0.00	
20	预备费			0.00	
21	其他支出	1,505.00	240.00	1,265.00	527.08%
22	转移性支出		10,000.00	-10,000.00	-100.00%
23	债务还本支出			0.00	
24	债务付息支出			0.00	
25	债务发行费用支出			0.00	
二、	基金预算支出合计	4,348.00	7,139.00	-2,791.00	-39.10%
其中：				0.00	
1	文化体育与传媒			0.00	
2	社会保障和就业	75.00	31.00	44.00	141.94%
3	城乡社区事务	4,066.00	6,967.00	-2,901.00	-41.64%
4	农林水事务			0.00	
5	国土海洋气象等支出			0.00	
6	其他支出	207.00	141.00	66.00	46.81%
三、	财政专户管理资金支出			0.00	
1	其他支出			0.00	

附表3

广州市黄埔区九龙镇2019年预算收支计划表

单位：万元

项目	2019年全镇计划数	2018年全镇执行数	2019年计划数比2018年执行数	
			±额	±%
一、镇可支配财力	78,183.00	119,468.00	-41,285.00	-34.56%
其中：1、财政总预算收入	64,320.00	50,149.00	14,171.00	28.26%
(1) 一般公共预算收入	58,670.00	44,233.00	14,437.00	32.64%
(2) 基金预算收入	5,650.00	5,916.00	-266.00	-4.50%
(3) 财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	
2、上年结余	10,863.00	10,319.00	544.00	5.27%
其中：专项结余	0.00	0.00		
3、经费户（以前年度）结余				
4. 动用预算稳定调节基金	3,000.00	59,000.00	-56,000.00	-94.92%
二、镇财政预算支出合计	78,006.00	108,605.00	-30,599.00	-28.17%
其中：（一）镇本级预算支出	78,006.00	49,605.00	28,401.00	57.25%
1、一般公共预算支出	76,948.00	45,257.00	31,691.00	70.02%
2、基金预算支出	1,058.00	4,348.00	-3,290.00	-75.67%
3、财政专户管理资金支出		0.00	0.00	
4、已缴总预算专项资金安排支出		1,500.00		
（二）预算稳定调节基金		59,000.00	-59,000.00	-100.00%
三、预算结余	177.00	10,863.00	-10,686.00	-98.37%

附表4

广州市黄埔区九龙镇2019年预算支出计划表

单位：万元

序号	项目	2019年计划数	2018年执行数	2019年计划数比2018年执行数	
				±额	±%
	预算支出总计	78,006.00	49,605.00	28,401.00	57.25%
一、	一般公共预算支出合计	76,948.00	45,257.00	31,691.00	70.02%
其中：				0.00	
1	一般公共服务支出	17,635.00	11,672.00	5,963.00	51.09%
2	国防支出	51.00	16.00	35.00	218.75%
3	公共安全支出	3,200.00	2,749.00	451.00	16.41%
4	教育支出			0.00	100.00%
5	科学技术支出	3.00	1.00	2.00	200.00%
6	文化旅游体育与传媒支出	222.00	258.00	-36.00	-13.95%
7	社会保障和就业支出	3,471.00	3,698.00	-227.00	-6.14%
8	卫生健康支出	338.00	-1,365.00	1,703.00	-124.76%
9	节能环保支出	186.00	28.00	158.00	100.00%
10	城乡社区支出	30,806.00	19,132.00	11,674.00	61.02%
11	农林水支出	14,414.00	5,594.00	8,820.00	157.67%
12	交通运输支出			0.00	
13	资源勘探信息等支出	39.00		39.00	100.00%
14	商业服务业等支出	484.00	149.00	335.00	224.83%
15	金融支出			0.00	
16	援助其他地区支出			0.00	
17	自然资源海洋气象等支出	1,058.00	34.00	1,024.00	3011.76%
18	住房保障支出	2,962.00	1,786.00	1,176.00	65.85%
19	粮油物资储备支出			0.00	
20	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00	100.00%
21	预备费	1,000.00		1,000.00	#DIV/0!
22	其他支出	1,009.00	1,505.00	-496.00	-32.96%
23	转移性支出			0.00	
24	债务还本支出			0.00	
25	债务付息支出			0.00	
26	债务发行费用支出			0.00	
二、	基金预算支出合计	1,058.00	4,348.00	-3,290.00	-75.67%
其中：				0.00	
1	文化体育与传媒			0.00	
2	社会保障和就业	77.00	75.00	2.00	100.00%
3	城乡社区事务	961.00	4,066.00	-3,105.00	-76.36%
4	农林水事务			0.00	
5	国土海洋气象等支出			0.00	
6	其他支出	20.00	207.00	-187.00	100.00%
三、	财政专户管理资金支出		0.00	0.00	
1	其他支出			0.00	

附表5

广州市黄埔区九龙镇2019年度财政收支情况分析表

序号	项目内容	2019年收入 测算数(万 元)	收入测算说明	2018年实 际收入数 (万元)	同比增加数 (万元)	同比增长率 (%)
一	财税总收入					
(一)	税收收入	739,165	根据税局提供数据	690,809	48,356	7.00%
(二)	非税收入	591	出租屋两税241万、国有资产有偿使用收入48万元、社会抚养费6万、利息收入296万元	886	-295	-33.30%
	合计	739,756		691,695	48,061	6.95%
二	可支配财力					
(一)	公共预算收入					
1	税收收入分成	58,320	按财政体制测算。	38,932	19,388	49.80%
2	财政收入返还	350	国有资产有偿使用收入48万元、社会抚养费6万、利息收入296万元。(由于出租屋“两税一费”直接上缴到市,不纳入区级财政返还统计,故该部分收入不列入统计。)	0	350	#DIV/0!
	小计	58,670		38,932	19,738	50.70%
(二)	预算外收入					
(三)	定额补助	5,650		5,650	0	0.00%
(四)	专项补助资金			5,567	-5,567	-100.00%
(五)	上年度总预算户结余	10,863	一般公共预算结余9050万元、基金预算结余1775万元、预算外结余38万元。	10,319	544	5.27%
(六)	动用预算的稳定调节基金	3,000		59,000	-56,000	-94.92%
	合计	78,183		119,468	-41,285	-34.56%

广州市黄埔区九龙镇2019年“三公”经费及会议费支出预算情况表

单位：万元

序号	项目	2014年预算数 (公开)	2014年决算数 (公开)	2015年预算数 (公开)	2015年决算数 (公开)	2016年预算数 (公开)	2016年决算数 (公开)	2017年预算数 (公开)	2017决算数 (报表)	2018预算数 (公开)	2018年决算数 (决算)	2019年预算数	备注
一	因公出国经费			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37		9.87	0.00	
二	公务用车购置及运行维护费	160.00	153.72	155.00	143.07	140.00	102.57	100.00	98.36	260.00	189.01	220.00	
	其中(一) 公务用车购置费	30	25.81	27.00	25.81	25.00	0.00	0.00		136.00	55.97	86.00	
	(二) 公务用车运行维护费	130	127.91	128.00	117.26	115.00	102.57	100.00	98.36	124.00	133.04	134.00	
三	公务接待费	68	57.45	52.00	47.95	25.00	23.06	20.00	6.98	6.50	3.66	4.00	
四	会议费		63.37	58.00	52.76	46.00	45.70	40.00	32.62	30.00	29.83	30.00	
	合计	228.00	274.54	265.00	243.78	211.00	171.33	160.00	144.33	296.50	232.37	254.00	

广州市黄埔区九龙镇2019年项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算 合计	其中：		经费项目名称
					一般公共 预算	其他资金	
一、办公设备购置							
事业单位	台式电脑	台	25	15.00	√		办公设备购置
事业单位	保密台式电脑	台	1	0.60	√		办公设备购置
事业单位	笔记本电脑	台	4	2.40	√		办公设备购置
事业单位	平板电脑	台	1	0.60	√		办公设备购置
事业单位	激光网络双面打印机	台	2	1.20	√		办公设备购置
事业单位	A4彩色激光网络双面打印机	台	1	0.40	√		办公设备购置
事业单位	A3激光网络双面打印机	台	1	0.60	√		办公设备购置
事业单位	A4纸打印一体机	台	2	0.60	√		办公设备购置
事业单位	固定投影仪	台	1	2.80	√		办公设备购置
事业单位	普通扫描仪	台	1	0.20	√		办公设备购置
事业单位	普通数码相机（卡片机）	台	2	0.60	√		办公设备购置
事业单位	电视机	台	1	0.50	√		办公设备购置
事业单位	碎纸机	台	4	0.80	√		办公设备购置
事业单位	录音笔	支	2	0.20	√		办公设备购置
事业单位	抽湿机	台	2	0.40	√		办公设备购置
事业单位	小密码箱	台	1	0.25	√		办公设备购置
事业单位	木沙发	套	1	0.20	√		办公设备购置
事业单位	藤条台椅	张	1	0.20	√		办公设备购置
事业单位	卡座	套	16	4.00	√		办公设备购置
事业单位	中班椅	张	16	0.80	√		办公设备购置
事业单位	密码柜	台	1	0.25	√		办公设备购置
事业单位	文件柜	个	3	0.30	√		办公设备购置
镇政府	台式电脑	台	90	54.00	√		办公设备购置
镇政府	手提电脑	台	6	3.60	√		办公设备购置
镇政府	1P空调	台	4	1.20	√		办公设备购置
镇政府	1.5P空调	台	24	9.60	√		办公设备购置
镇政府	2P空调	台	3	1.80	√		办公设备购置

单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算 合计	其中：		经费项目名称
					一般公 共预算	其他资金	
镇政府	3P空调	台	7	5.25	√		办公设备购置
镇政府	5P空调	台	4	4.80	√		办公设备购置
镇政府	A3激光网络双面打印机	台	1	0.60	√		办公设备购置
镇政府	A4激光网络双面打印机	台	18	5.40	√		办公设备购置
镇政府	A4激光彩色网络双面打印机	台	1	0.40	√		办公设备购置
镇政府	A3彩色激光打印机	台	2	4.00	√		办公设备购置
镇政府	复印机	台	1	2.00	√		办公设备购置
镇政府	打印一体机	台	1	0.30	√		办公设备购置
镇政府	LED显示屏	个	1	20.00	√		办公设备购置
镇政府	LED显示屏	个	2	10.00	√		办公设备购置
镇政府	LED显示屏（横幅）	个	1	5.60	√		办公设备购置
镇政府	碎纸机	台	7	1.40	√		办公设备购置
镇政府	针式打印机	台	1	0.35	√		办公设备购置
镇政府	高速双面扫描仪	台	1	0.60	√		办公设备购置
镇政府	电视机	台	1	0.50	√		办公设备购置
镇政府	数码相机	台	1	0.30	√		办公设备购置
镇政府	投影仪	台	1	2.60	√		办公设备购置
镇政府	办公家具	批	1	30.00	√		办公设备购置
	小计			197.20			
二、服务类采购							
镇政府	安保服务	年	1	112.32	√		政府事务经费
镇政府	饭堂膳食供应服务	年	1	180.00	√		饭堂伙食补助
镇政府	九龙镇农村财务代理工作	年	1	500.00	√		三资管理工作经费
镇政府	城管执法安保服务	年	1	480.00	√		城管执法安保人员 服务采购费用
事业单位	2019年九龙镇松材线虫病 和薇甘菊防治项目	年	1	98.10	√		林业工作经费
事业单位	日常环卫保洁	年	1	4,527.20	√		日常环卫保洁经费
事业单位	日常爱卫项目	年	1	400.00	√		日常爱卫项目、突 发疫情经费
	小计			6,297.62			
	合计			6,494.82			