

白云区钟落潭镇第十八届人民代表大会 关于批准钟落潭镇人民政府 2020 年 中期财政预算调整情况报告的决议

(2020 年 7 月 30 日钟落潭镇第十八届人民代表大会
第八次会议全体代表第三次会议通过)

白云区钟落潭镇第十八届人民代表大会第八次会议，听取和
审议了钟落潭镇财政所所长黄志妙同志代表镇人民政府所作的
《白云区钟落潭镇人民政府关于钟落潭镇 2020 年 1-5 月财政预
算执行及中期预算调整情况的报告》。会议决定，同意并批准钟
落潭镇人民政府 2020 年中期财政预算调整报告。



白云区钟落潭镇人民政府 关于钟落潭镇 2020 年 1-5 月财政预算执行 及中期预算调整情况的报告

钟落潭镇财政所所长 黄志妙

（2020 年 7 月 29 日）

各位代表：

今年以来，我镇按照区对镇“一级政府、一级财政”的工作部署，积极实施镇级财政体制改革，稳步推进镇级国库集中支付工作，积极应对经济发展新常态。我镇财政工作坚持“以收定支、收支平衡”的原则，严格执行广州市白云区人民政府办公室《关于印发严把关口过紧日子 保障财政收支平稳若干措施的通知》要求，加大力度推进“六稳”“六保”工作，面对疫情，共克时艰。

一、1-5 月财政预算执行情况

（一）镇财政资金来源情况

1-5 月我镇国库财政资金收入额 18,473 万元，收入结构如下：

1. 与上级往来资金库存资金 8,851 万元，主要来源于 2019

年一般公共预算年终结转结余额上解区财政资金存留部分；

2. 年初结转结余资金 1,170 万元，主要来源于 2019 年结转政府性基金；

3. 专项转移支付收入 8,452 万元，主要来源于上级部门转移性支出。

(二) 1-5 月财政预算支出情况

1-5 月我镇财政预算支出 17,668 万元，财政预算支出执行为 34.81%，同比减少 2,250 万元，减少 11.3%，主要原因是重大建设项目受疫情影响，预算项目延期执行，从而影响预算支出进度率，支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 7,249 万元，主要用于社会综合管理事务支出（含城管执法经费、防疫物资、党政后勤经费等）、政府雇员经费、政府合同工人员经费、治安综合整治经费、机关行政运行经费支出及社会服务中心事业支出等。

2. 教育支出 40 万元，主要用于学前教育专项支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 42 万元，主要用于村（居）社区文化室管理、重点村综合整治经费、数字电影播放经费及镇文体活动经费等支出。

4. 社会保障和就业支出 2,480 万元，主要用于村（居）最低生活保障、特困人员救助、抚恤、退役安置及村“两委”干部补贴经费等民政管理事务经费支出。

5. 卫生健康支出 882 万元，主要是支付村（居）计生统计员

经费、计生其他人员经费、计生工作专项经费、爱卫专项经费等工作支出。

6. 节能环保支出 2 万元，主要用于环保专项工作经费支出。

7. 城乡社区支出 3,901 万元，主要用于“厕所革命”项目建设经费、市政管理运行经费、市政人员经费、垃圾分类工作经费、环境整治经费、省市基本农田基本建设及城市基础设施配套建设等经费支出。

8. 农林水支出 2,082 万元，主要用于乡村振兴建设、美丽乡村建设、农技服务中心事业经费支出、林业、水利、扶贫及中心镇建设专项等经费支出。

9. 住房保障支出 792 万元，主要用于住房改革支出。

10. 灾害预防及应急管理支出 29 万元，主要用于消防工作和安全生产工作经费支出。

11. 其他支出 169 万元，主要是上级部门转移支付资金，用于支付低保户、特困户及优抚对象临时价格补贴。

（三）其他执行情况说明

1. 年初“与上级往来”贷方结余额 8,851 万元依区财政局安排暂存留镇国库备用，视区通知结转。

2. 由于退役军人服务站依人事安排未做年初基本支出预算，依财随人走原则，下半年由计生服务中心基本支出及政府人员经费调剂 45.45 万元到退役军人服务站增加支出预算。

3. 落实审计要求，积极防范潜在财务风险，加大了对历年往

来款项的清理，统筹了历年结余的项目资金 7,290 万元，全数用于弥补历年超支项目。

二、财政项目预算调整情况

按镇财政截至 2020 年 5 月预算执行的实际，现需调增今年总预算收入 3,700 万元，调增今年总预算支出 3,700 万元，主要资金来源是区财政拨付 2019 年镇体制清算资金 3,700 万元；另为提高财政资金使用效益，盘活财政资金，根据《预算法》和粤财预[2016]343 号《关于进一步规范市县财政预算管理工作的通知》的“四、盘活财政存量资金，推进财政资金统筹使用”的规定，镇财政按照实际工作推进情况对部分财政资金进行清理回收，回收资金 1,591.36 万元；以上两项可支配资金为 5,291.36 万元。现将调整情况报告如下：

一般公共预算项目调整

1. 年中项目调整资金来源

(1) 调减部门项目资金 1,591.36 万元，主要是收回一般公共服务支出 155.52 万元、公共安全支出 20 万元、社会保障和就业支出 0.12 万元、卫生健康支出 28.81 万元、城乡社区支出 1,386.91 万元等闲置项目资金；

(2) 年中追加资金 3,700 万元，主要来源于 2019 年镇财政清算资金。

以上两项可支配资金合计 5,291.36 万元。

2. 年中项目调整资金用途

年中调增预算支出 5,291.36 万元，统筹资金用于安排民生政策性支出及其他急需开展的项目支出，具体如下：

(1) 一般公共服务支出 3,218.43 万元，主要用于疫情防控经费、警情防控、城管执法等综合项目补充经费支出以及政府非编人员绩效考核支出。

(2) 社会保障和就业支出 2.5 万元，主要用于退役军人服务专项经费。

(3) 节能环保支出 17 万元，主要用于补充安全生产工作服务经费。

(4) 城乡社区支出 1,485.33 万元，主要用于 2016-2019 年中心镇建设经费、来穗人员和出租屋管理服务专项经费、大同中学文化墙和风雨走廊建设经费、2017、2018 年市级美丽乡村区财政配套建设经费及补充来穗和出租屋管理中心合同人员经费支出。

(5) 农林水支出 568.1 万元，主要用于补充农林水服务经费支出。

以上内容，请予审议。

- 附件：1. 钟落潭镇 2020 年 1-5 月财政收入情况表
2. 钟落潭镇 2020 年 1-5 月财政预算支出表
3. 钟落潭镇 2020 年中期财政项目预算调整表