

附件1:

钟落潭镇2020年1-5月财政资金来源情况表

单位：万元

资金来源	金额 小计	资金性质	
		一般公共预算支出	政府性 基金
与上级往来 (2019年上解区财政) 资金	8,851.00	8,851.00	0.00
年初结转结余资金	1,170.00	0.00	1,170.00
专项转移支付收入	8,452.00	8,264.00	188.00
合计	18,473.00	17,115.00	1,358.00

附件2:

钟落潭镇2020年1-5月财政预算执行表

单位：万元

项目名称	合计	一般公共预算支出	政府性基金支出
总体情况和特点	17,668.00	17,421.00	247.00
一般公共服务支出	7,249.00	7,249.00	—
教育支出	40.00	40.00	—
文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	—
社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00	—
卫生健康支出	882.00	882.00	—
节能环保支出	2.00	2.00	—
城乡社区支出	3,901.00	3,655.00	246.00
农林水支出	2,082.00	2,082.00	—
住房保障支出	792.00	792.00	—
灾害防治及应急管理支出	29.00	29.00	—
其他支出	169.00	168.00	1.00

附件3:

钟落潭镇2020年中期财政项目预算调整表

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计					12,309.96	1,591.36	5,291.36	16,009.96		
		201	一般公共服务支出		4,488.04	155.52	3,218.43	7,550.95		——
1	统计站	2010507	专项普查活动	第七次全国人口普查经费（镇资金）	90.00	49.00		41.00	因区另有安排，调减资金49万。	——
2	组织人事办	2013299	其他组织事务支出	基层党建管理专项经费	508.80	6.97	0.00	501.83	1、党代会年会费用预算5万，项目已结束，余18617元，调减18617元； 2、星级党支部评定奖励经费预算55万，项目已结束，余51100元，调减51100元； 合计：69717元。	——
3	工会	2019999	其他一般公共服务支出	总工会慰问经费	6.00	6.00	0.00	0.00	广州市总工会每月下拨经费返还款，目前经费足够镇总工会进行慰问等日常支出。	——

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	组织人事办	2019999	其他一般公共服务支出	人事管理专项经费	180.30	51.55	0.00	128.75	1、老干每月座谈会预算5万，受疫情影响（1-5月无开展），调减2.5万元； 2、购买特岗人身意外伤害险预算9.3万，支出42670，余50330元，调减5.033万元； 3、职工医疗专项资金预算130万，因公医改改革，调减44万元。 合计：515530元。	——
5	政府机关	2019999	其他一般公共服务支出	社会综合管理事务支出	2,676.94		2,818.43	5,495.37	疫情防控经费、警情防控、城管执法等项目补充经费支出。	满足基层工作需要，为更好服务群众、服务基层工作。
6	政府机关	2019999	其他一般公共服务支出	机关其他非编人员经费	976.00		400.00	1,376.00	合同工人员绩效奖及人员变动经费支出	对合同工进行绩效考核，激发职工工作积极性
7	创文办	2019999	其他一般公共服务支出	创文专项经费	50.00	42.00	0.00	8.00	由于镇财政经费紧张，经费不下拨村（居），建议调整为社综经费。	——
		204	公共安全		30.00	20.00	0.00	10.00		——

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	综治办	2049901	其他公共安全支出	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	20.00	0.00	10.00	该部分资金用于制作扫黑除恶宣传材料，经预测，使用经费远低于年初预算，因此调减。	——
		208	社会保障和就业支出		135.32	0.12	2.50	137.70		——
9	劳动所	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业补助资金	0.22	0.12	0.00	0.10	由于疫情原因，取消慰问，调减。	——
10	退役站	2082899	其他退役军人事务管理支出	退役军人服务专项经费	135.10	0.00	2.50	137.60	因发放退役军人春节、八一慰问金人数有变动，因此需要调增2.5万元。	及时足额落实党和政府的关怀
		210	卫生健康支出		144.32	28.81	0.00	115.51		——

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	计生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	计生服务专项	144.32	28.81	0.00	115.51	1、由于5月人员变动从68人减少38人，现工会会员是30人今年工会需要经费总额是9.57万，现在工会帐户结余14.55万元，调减工会福利费18.73万元。2、孕前优生区下达任务数减少，调减8.08万元。3、更换各村避孕套免费发放箱费2万元区已有相关资金下拨，调减2万元。	——
		211	节能环保支出		49.00	0.00	17.00	66.00		——

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	环安办	2110199	其他环境保护管理事务支出	安全生产工作服务经费	49.00		17.00	66.00	1. 由于安全生产采用执法系统进行日常检查，需要现场打印文书，需采购13台移动打印机和10台执法记录仪，及每月15套墨盒，共需经费11.86万元。2、由于今年环保工作采用市镇街环保员巡查系统进行日常巡查，需配备18台移动终端机，共需经费5.14万元。	保障环安线口工作顺利开展，继续保持安全、环保、消防形势持续稳定
		212	城乡社区支出		6,758.83	1,386.91	1,485.33	6,857.25		—
13	出管中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	来穗人员和出租屋管理服务专项经费	352.92		238.34	591.26	加强出租屋管理，补充来穗人员和出租屋管理服务专项经费（121万元已预调）。	提升出租屋、来穗人员服务质量，营造共建共治共享社会治理格局。
14	出管中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	其他非编人员经费	857.41		52.71	910.12	补充合同工人员绩效奖励。	保障合同制人员工资、绩效发放，社保、公积金按时购买。

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	规建工作专项经费	26.50	12.91	0.00	13.59	办公经费压缩申请调减。	——
16	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	道路建设经费	3,930.00	786.00	0.00	3,144.00	疫情影响减慢项目施工进度，影响资金支付	——
17	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2021年建设项目前期经费	100.00	100.00	0.00	0.00	明年项目未定，暂时取消经费	——
18	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2020年道路隐患排查维修经费	492.00	188.00	0.00	304.00	与区住建交通局部分项目重叠需减少资金。	——
19	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	镇核心区及流溪河、帽峰山乡村振兴等策划咨询	1,000.00	300.00	0.00	700.00	项目未完成招标，年底无法支付完毕。	——
20	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2017、2018年市级美丽乡村区财政配套建设经费	0.00	0.00	67.81	67.81	2017、2018年度市级美丽乡村项目需支付进度款或结算款。	完成2017、2018年度市级美丽乡村项目需支付进度款或结算款。
21	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2016-2019年中心镇建设经费	0.00	0.00	1,002.86	1,002.86	需支付竹二环村路、白土村竹三村及黎家塘村路灯安装工程、马洞坑绿道升级改造工程、寮竹路沥青化改造等项目工程款。	完成支付竹二环村路、白土村竹三村及黎家塘村路灯安装工程、马洞坑绿道升级改造工程、寮竹路沥青化改造等项目工程款。

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	规建办	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2019年部分项目工程款或结算款	0.00	0.00	123.61	123.61	需支付第80中学文化墙和风雨走廊建设工程、钟落潭公园文化广场升级改造及城乡环境提升项目工程款或结算款。	完成支付第80中学文化墙和风雨走廊建设工程、钟落潭公园文化广场升级改造工程及城乡环境提升项目工程款或结算款。
		213	农林水支出		704.45	0.00	568.10	1,272.55		——
23	农办	2130199	其他农业支出	污水处理设备采购项目	0	0	12.50	12.50	广州市白云区钟落潭镇人民政府污水处理设备采购项目已到期，需支付质保金124425.00元给广州安新管道技术有限公司，年初没预算，需追加。	保障污水处理设备正常运作。
24	农技中心	2130299	森林管护经费	生物防火林带建设	61.00	0.00	5.60	66.60	由于该帐户无法支付，超支了5.6万，现需增加	按要求支付森林生物防火林带维护费。

部门（单位）名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

序号	部门名称	科目代码	功能科目名称	预算项目名称	年初预算数	调减金额	年中追加	合计	调增资金用途或调减资金事由	年中追加绩效目标
栏目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	农技中心	2130306	水利工程运行与维护	分散式农村生活污水处理设施日常维修养护和大中修	0.00	0.00	50.00	50.00	依区财局通知，2019年结转结余资金上解区财政，导致19年10月-12月的维管资金约50万还未支出，现需追加	按合同支付维管费，使维管单位更好地农村生活污水处理设施，确保农村生活污水处理设施正常运行。
26	农技中心	2130399	其他水利支出	水务设施分级管理费	643.45	0.00	500.00	1,143.45	河长制管理信息系统、河道水库警示牌制作安装、水务设施维护管养、抢险工程、清淤工程与灌溉渠硬底化等工程的经费。	修复坍塌河堤，保障河道畅通，解决内涝问题。保证水库的正常运作，保障村（居）灌溉用水，促进农业生产。

另：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72,903,406.69元，全数用于弥补历年超支项目