

人和镇第十七届人大九次会议文件(18)

**白云区人和镇第十七届人民代表大会第九次会议
关于人和镇 2019 年预算执行情况和
2020 年预算的决议（草案）**

（2020 年 5 月 21 日白云区人和镇第十七届人民代表大会
第九次会议通过）

白云区人和镇第十七届人民代表大会第九次会议审议了镇人民政府提出的《人和镇 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》。会议决定，批准《人和镇 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告》。



人和镇第十七届人大九次会议文件（5）

白云区人和镇关于 2019 年预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 5 月 21 日在白云区人和镇第十七届人民

代表大会第 9 次会议上

人和镇人民政府副镇长 陈智基

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告人和镇 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，我镇不断完善镇级财政体制改革，优化支出结构，保障重点领域支出，认真履行财政各项职能，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2019 年，我镇一般公共预算收入 46,513 万元，加上上年结转结余 2,850 万元，动用预算稳定调节基金 7,629 万元，可支配财力合计 56,992 万元。2019 年我镇一般公共预算支出 54,216 万元，结余 2,776 万元，结余资金列入区与镇年终结算

事项。

1.收入执行情况。

2019 年，我镇一般公共预算收入 46,513 万元，比上年增加 19,463 万元，增长 71.95%，增长的主要原因是上级专项转移支付收入增加。

2.支出执行情况。

2019 年，我镇一般公共预算支出 54,216 万元，比上年增加 26,214 万元，增长 93.62%，主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出 11,632.23 万元。其中：政策性工资福利性支出 2,548.83 万元，政府雇员工资福利性支出 2,448.3 万元，党建工作经费 422.91 万元。

（2）国防支出 30.32 万元。主要用于兵役征集。

（3）公共安全支出 916.47 万元。其中：治安管理等公共安全支出 752.51 万元，一村一法律顾问等司法业务支出 78.76 万元，禁毒工作支出 85.2 万元。

（4）教育支出 28.6 万元，主要用于教育工作。

（5）科学技术支出 67.53 万元，主要用于公共安全与管理智能视频建设。

（6）文化旅游体育与传媒支出 534.14 万元。主要用于开展各类体育比赛和文化活动的支出。

（7）社会保障和就业支出 4,915.25 万元。其中：政策性离退休人员经费支出 575.17 万元，民政管理事务及各类优抚对象补助支出 3,788.29 万元。

(8) 卫生健康支出 714.74 万元。主要用于计划生育及卫生防疫等方面的支出。

(9) 节能环保支出 32.04 万元。主要用于环境综合整治的支出。

(10) 城乡社区事务支出 14,079.73 万元。其中：城乡社区环境卫生支出 9,420.69 万元，城乡社区公共设施支出 4,558.58 万元，城乡社区管理事务支出 100.46 万元。

(11) 农林水支出 5,667.50 万元。其中：农业支出 2,257.18 万元，水利支出 3,107.55 万元，扶贫支出 302.77 万元。

(12) 资源勘探信息等支出 42.67 万元。主要用于安全生产监管方面的支出。

(13) 商业服务业等支出 404.79 万元。主要用于空港经济扶持及招商引资工作的支出。

(14) 自然资源海洋气象等支出 242.29 万元。主要用于花莞高速、机杨第二高速、白云六线等项目的工作经费。

(15) 住房保障支出 14,863.75 万元。其中：噪音区治理棚改专项支出 12,865.22 万元，住房改革支出 1,998.53 万元。

(16) 其他支出 44.27 万元，主要用于低保及优抚对象临时价格补贴。

(二) 政府性基金预算执行情况。

2019 年，我镇政府性基金收入 26,199 万元，其中：国有土地使用权出让收入 24,814.78 万元，城市建设收入 133.95 万元，城市环境卫生收入 49.6 万元，农村基础设施收入 1,021.54

万元，彩票公益金收入 180.09 万元。加上上年结转结余 3,337 万元，2019 年政府性基金可支配财力合计 29,536 万元。

2019 年，我镇政府性基金支出 28,437 万元，主要包括：

1.城乡社区支出 28,274.71 万元，其中：噪音区治理棚改专项资金 24,814.78 万元；基本农田建设资金 758.94 万元，城市环境卫生 45.34 万元，农田（鱼塘）基本建设 61.91 万元。

2.彩票公益金安排支出 162.68 万元，其中：支持体育、文化事业发展经费 87.42 万元；社会福利经费 75.26 万元。收支相抵，2019 年政府性基金结转下年 1,099 万元。

二、2020 年预算草案安排情况

2020 年，我镇预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神以及中央经济工作会议精神，根据《中华人民共和国预算法》、《广州市白云区财政局关于印发 2019 年全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（云财〔2019〕287 号）的规定。坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，大力提质增效、更加注重结构调整、做好重点领域保障，统筹抓好疫情防控和社会经济发展各项工作，全力保工资、保运转、保基本民生。

2020 年，我镇将继续深化预算管理改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束；切实做实项目库，规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审；全面推进绩效管理，提高资金使用效率。深入贯彻落实《关于深化预算管理制度改革的实施

意见》，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，优化财政支出结构，坚持过紧日子，严格压缩一般性支出，将财政资金真正用在“刀刃上”，确保镇党委、镇政府的总体战略目标如期实现和全面推进疫情防控和社会经济发展，坚决实现疫情防控双赢，实现今年经济社会发展目标。

（一）一般公共预算收支计划。

1.主要绩效目标。

积极贯彻落实新时期乡村振兴战略，聚焦发展不平衡不充分矛盾，积极保障和改善民生，推动基本公共服务均等化，不断增进民生福祉。切实维护城市安全、改善农村环境，保障政府机构正常运转，提高政务服务水平。加强收支指标监测，确保实现财政收支平衡，完成年度预算收支计划，切实防范化解财政运行风险。

2.收入计划。

2020 年，预计镇本级一般公共预算收入 28,892 万元，加上上级转移支付收入 11,338 万元，可支配财力为 40,230 万元。

3.支出计划。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，结合我镇实际，2020 年一般公共预算支出计划安排 40,230 万元。各项支出具体安排如下：

（1）一般公共服务支出 11,230.40 万元。主要是公用经费、一般行政事务管理支出、政策性工资福利性支出 5,747.08 万元，合同人员工资福利支出 2,517.15 万元，机关运行保障、组

织宣传工作、来穗人员和出租屋管理工作等项目支出 2,966.17 万元。

(2) 国防支出 47.65 万元，主要是武装部工作经费。

(3) 公共安全支出 908.15 万元。主要是用于综治平安工作支出 530.48 万元，群防群治工作支出 165 万元，社会治安工作支出 156.67 万元，律师公证管理工作支出 56 万元。

(4) 教育支出 23.9 万元。主要是社区教育专项经费。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 7 万元。主要用于推进人和镇文化体育服务中心建设等工作。

(6) 社会保障和就业支出 4,021.37 万元。主要是民政工作经费、优抚对象救济补助经费、残联工作经费、退役军人服务工作经费等项目支出 2,715.70 万元，政策性离退休人员经费 526.01 万元，基本养老保险缴费支出 254.62 万元，社会福利资金 525.04 万元。

(7) 卫生健康支出 627.34 万元。主要是病媒生物防制技术服务、病媒生物三防设施改造、村级卫生站升级改造工作和创建国家卫生镇等卫计工作支出 519.72 万元，其他计划生育事务支出 107.62 万元。

(8) 节能环保支出 14.5 万元。主要是环境保护专项工作经费支出。

(9) 城乡社区支出 16,050.26 万元。主要是用于新白云机场建设项目及相关保障经费支出 4,700 万元，道路升级改造建设、新增城建固定资产投资、美丽乡村创建工程、违法用地整

治工作经费和创建容貌示范社区支出 6,671.02 万元,市政环卫支出 3,262.60 万元,市政所合同人员工资支出 1,000 万元,城管执法工作经费支出 248.64 万元,其他城乡社管理事务支出 80 万元,路灯电费项目支出 88 万元。

(10) 农林水支出 4,037.80 万元。主要是乡村振兴专项资金 1,000 万元,乡村振兴战略工作经费 909.70 万元,水环境治理工作经费 753.28 万元,2019 年土地流转集约租金 517.56 万元,辖内农业生产经营主体扶植发展工作经费等 418.39 万元,农技中心基本运行经费支出 157.67 万元,对外扶贫工作经费 181.2 万元,深入推进北部地区新农村建设工作经费 100 万元。

(11) 资源勘探信息等支出 38.41 万元。主要是安全生产专项方面的支出。

(12) 商业服务业等支出 300 万元。主要是产业扶持专项支出。

(13) 自然资源海洋气象等支出 202.20 万元。主要是重大建设项目的征地工作经费支出。

(14) 消防应急救援等支出 53.62 万元,主要是消防安全工作经费支出。

(15) 住房保障支出 1,977.68 万元。主要是住房公积金和住房改革补贴等支出。

(16) 预备费 690 万元,主要是预算中安排的预备费。

(二) 政府性基金预算收支计划。

1. 主要绩效目标。

推动城乡基础设施高质量发展，稳步推进城乡协调发展，重点支持重大项目建设、基本农田保护、社会福利等方面的发展，努力增进民生福祉。

2.收支计划。

2020 年，我镇政府性基金转移收入计划 3,681 万元，加上上年结转结余 1,099 万元，2020 年政府性基金可支配财力合计 4,780 万元，如数安排支出。

2020 年我镇政府性基金主要安排以下支出：

1.城乡社区支出 4,732.76 万元，主要用于：基本农田保护和建设资金支出 342.93 万元，白云五线项目工作经费 153.06 万元，广州白云国际机杨扩建工程第三跑道安置区二期资金 3,680.99 万元，城市更新项目资金 539.68 万元。

2.其他支出 46.82 万元。主要用于：敬老院设备购置和配餐补助支出 45.22 万元；公共体育设施建设和维护支出 1.6 万元。

（三）推动重点项目落地，确保 2019 年财政收入增长

1.积极培植税源，做大财政收入总量。一是贯彻落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担。二是服务好辖区内企业，及时掌握税源变动情况，努力营造良好营商环境。三是做大税收增量，继续加大招商引资力度，吸引更多总部企业、优质企业来我镇发展；加快推进土地储备、出让，推动重点项目和产业发展，促进我镇经济结构转型升级。

2.推进预算绩效管理改革，加强预算执行管理。贯彻落实

党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”的要求，逐步推进我镇预算绩效管理改革，扩大部门（单位）全过程预算绩效管理范围，探索开展部门（单位）整体支出监控和评价，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程。在继续执行加快支出进度的通报和约谈机制的基础上，加强对重点领域、重点部门的支出督导工作，增强各部门（单位）预算执行主体的责任意识，营造勤政干事的良好氛围。

各位代表，2020年，人和镇人民政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持新发展理念，全面落实“1358”发展思路，按照区委全会和政府工作报告中确定的各项目标任务以及镇党委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理；加大财政资金统筹力度，提高资金使用效益；优化支出结构，保障重点领域支出，强化民生托底，积极推进航空临空经济发展，全面推进疫情防控和经济社会发展工作，全力打造宜业宜商宜居空港城，奋力开启新时代人和镇发展新征程。

以上报告，请予审议。