

白云区人和镇关于 2020 年预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

——2021 年 3 月 3 日在白云区人和镇第十七届人民

代表大会第十二次会议上

党委委员、副镇长 黎伟谦

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告人和镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在镇党委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大积极财政政策工作力度，稳步推进各项财税改革和财政管理工作。我镇经济社

会发展稳中有进、稳中向好，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2020 年，我镇一般公共预算收入 48,700.05 万元，可支配财力合计 48,700.05 万元。2020 年我镇一般公共预算支出 45,550.84 万元，结转结余 3,149.21 万元，其中结余资金 2,462.89 万元列入预算稳定调节基金。

1.收入执行情况。

2020 年，我镇一般公共预算收入 48,700.05 万元，比上年增加 2,187.05 万元，增长 4.70%，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。

2020 年，我镇一般公共预算支出 45,550.84 万元，比上年减少 8,665.16 万元，下降 15.98%，下降的主要原因是重点建设项目的征地补偿资金支出减少。主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出 11,440.96 万元。其中：组织事务支出 1,443.08 万元，来穗人员和出租屋管理工作支出 1,842.48 万元，公用经费、一般行政事务管理支出、政策性工资福利性支出 2,637.53 万元，政府雇员工资福利支出 2,341.23 万元，机

关运行保障、统计工作、纪检监察等项目支出 3,176.64 万元。

(2) 公共安全支出 1,406.59 万元。其中：治安管理等公共安全支出 1,350.59 万元，一村一法律顾问等司法业务支出 56 万元。

(3) 教育支出 19.80 万元，主要用于镇内中小学开展垃圾分类宣传和举办运动会。

(4) 科学技术支出 3.55 万元，主要用于公共安全与管理智能视频建设。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 53.72 万元。主要用于开展各类体育比赛和文化活动的支出。

(6) 社会保障和就业支出 5,258.69 万元。其中：离退休人员福利支出 1,161.32 万元，民政优抚对象各类补助支出 4,097.37 万元。

(7) 卫生健康支出 1,757.70 万元。其中：疫情防控工作经费支出 935.97 万元，计划生育事务及村级卫生站升级改造工作等支出 821.73 万元。

(8) 节能环保支出 12.47 万元。主要用于环境综合整治的支出。

(9) 城乡社区事务支出 16,966.98 万元。其中：道路升级

改造建设、新增城建固定资产投资、美丽乡村创建工程和城乡环境提升等项目支出 2,980.56 万元，机场扩建工程第三跑道项目经费支出 9,372.00 万元，市政环卫支出 4,398.16 万元，城管执法支出 216.26 万元。

（10）农林水支出 5,753.74 万元。其中：清河村主干道（建清街）拓宽工程项目支出 915.12 万元，乡村振兴等农业支出 2,483.95 万元，生态公益林等林业支出 179.92 万元，水环境治理支出 1,238.69 万元，扶贫支出 150.22 万元。

（11）资源勘探信息等支出 62.02 万元。主要用于安全生产监管方面的支出。

（12）商业服务业等支出 201 万元。主要用于空港经济扶持工作的支出。

（13）自然资源海洋气象等支出 169.45 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。

（14）住房保障支出 2,164.74 万元。主要用于住房改革支出。

（15）灾害防治及应急管理支出 140.86 万元。主要用于消防事务和应急管理事务。

（16）其他支出 138.56 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。

2020 年，我镇政府性基金收入 1,170.17 万元，其中：抗疫经费收入 819.34 万元，农村基础设施收入 107 万元，城市环境卫生收入 163.83 万元，彩票公益金收入 80 万元。加上 2019 年度结转结余 1,098.59 万元，2020 年政府性基金可支配财力合计 2,268.76 万元。

2020 年，我镇政府性基金支出 1,297.28 万元，主要包括：

1.城乡社区支出 394.80 万元，其中：基本农田建设资金 248.10 万元,城市环境卫生 146.70 万元。

2.彩票公益金安排支出 83.14 万元，其中：支持体育、文化事业发展经费 80 万元；社会福利经费 3.14 万元。

3.抗疫支出 819.34 万元，主要用于疫情防控工作支出。

收支相抵，2020 年政府性基金结转下年 971.48 万元。

二、2021 年预算草案安排情况

2021 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二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精

神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，充分发挥积极的财政政策和财政资金杠杆作用，按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，真正过紧日子，更加注重结构调整，落实“六保”“六稳”任务，集中力量保障重点领域、重点项目、民生工程支出需要；严格贯彻预算法，细化预算编制，强化预算约束，加快预算执行，推进预算公开；全面实施预算绩效管理，推进预算与绩效管理一体化，提高资金使用效益，为全镇经济社会健康发展提供坚实的财政保障。

（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。

2021 年，预计镇本级一般公共预算收入 12,619.80 万元，

加上上级转移支付收入 22,914.38 万元、上年结转 686.32 万元，调入稳定调节基金 2,462.89 万元，减去上解区财政 1,086 万元，可支配财力为 37,597.38 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，2021 年一般公共预算支出计划安排 37,597.38 万元。各项支出具体安排如下：

（1）一般公共服务支出 11,673.30 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 1,735.76 万元，政府雇员工资福利支出 3,069.14 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 6,868.40 万元。

（2）公共安全支出 2,811.23 万元。主要是用于综治平安工作、社会治安工作、群防群治工作等支出。

（3）教育支出 73.70 万元。主要是用于教育专项经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出 421.02 万元。主要用于文体工作开展和公共体育设施建设和维护。

（5）社会保障和就业支出 5,086.08 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 4,067.17 万元，政策性离退休人员经费 760.61 万元，基本养老保险缴费支出 258.30 万元。

（6）卫生健康支出 864.03 万元。主要是疫情防控集中隔离医学观察经费和创建国家卫生镇等卫计工作支出 677.35 万元，其他计划生育事务支出 186.68 万元。

（7）节能环保支出 50.80 万元。主要是环境保护专项工作经费支出。

（8）城乡社区支出 9,159.45 万元。主要是道路升级改造建设、美丽乡村创建工程和城乡环境提升等项目支出 3,893.60 万元，市政环卫支出 4,886.27 万元，城管执法支出 379.58 万元。

（9）农林水支出 4,416.96 万元。主要是推进乡村振兴战略实施工作经费和基本农田保护等农业支出 3,429.94 万元，水利支出 924.41 万元，对口帮扶支出 62.60 万元。

（10）资源勘探信息等支出 74.10 万元。主要是安全生产专项方面的支出。

（11）商业服务业等支出 300.00 万元。主要是产业扶持专项支出。

（12）自然资源海洋气象等支出 22.38 万元。主要是重大

建设项目的征地工作经费支出。

（13）住房保障支出 2,253.24 万元。主要是住房改革支出。

（14）灾害防治及应急管理支出 91.10 万元，主要是消防事务经费支出。

（15）预备费 300 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。

2021 年，我镇政府性基金转移收入计划 54,533.94 万元，加上上年结转结余 971.49 万元，2021 年政府性基金可支配财力合计 55,505.43 万元，如数安排支出。

2021 年我镇政府性基金主要安排以下支出：

1.城乡社区支出 55,461.74 万元，主要用于：基本农田保护和建设资金 1,875.77 万元，农村地籍调查工作经费 11.83 万元，白云五线项目工作经费 153.06 万元，征地和拆迁项目资金

52,830.00 万元，城市更新项目资金 539.68 万元，城市环境卫生 51.39 万元。

2.其他支出 43.69 万元。主要用于：敬老院设备购置和配餐补助支出 42.11 万元；公共体育设施建设和维护支出 1.58 万元。

（三）推动重点项目落地，确保 2021 年财政收入增长

1.推动经济高质量发展，夯实财源基础。贯彻落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担。服务好辖区内企业，及时掌握税源变动情况，努力打造良好营商环境。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，2021年是实施“十四五”规划的开局之年，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，深入学习贯彻党的十九大五中全会精神，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，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，全力打造宜业宜商宜居空港城，为我镇经济持续健康发展做出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年！

以上报告，请予审议。