

太和镇人民政府关于 2021 年上半年预算 执行及预算调整情况的报告（草案）

（2021 年 8 月 日在白云区太和镇第十九届

人民代表大会第一次会议上）

太和镇财政办公室

各位代表：

根据《预算法》《太和镇财政资金审批办法》等有关规定，
现向大会报告太和镇 2021 年上半年预算执行情况及预算调整计
划。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的
开局之年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督支持下，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，强化

政府债务风险防控，优化支出结构，强化民生托底，充分发挥财政保障支撑作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保“十四五”开好局、起好步。

一、2021 年上半年预算执行情况（附表 1、2）

（一）2021 年上半年太和镇一般公共预算支出 16702 万元，完成预算的 50%，其中重点领域支出如下：

1、一般公共服务支出 6205 万元，完成预算的 49%，主要用于出租屋管理专项、社会事务服务管理、综合治理专项、党群服务和党建工作等支出。

2、城乡社区支出 4298 万元，完成预算的 52%，主要用于生态补偿费、太和镇城市管理项目、垃圾分类专项、美丽乡村建设、环境保护和安全生产工作经费等支出。

3、农林水支出 2263 万元，完成预算的 61%，主要用于乡村振兴专项、农村农业治理专项、中心镇建设项目、农产品质量安全监管经费及品牌建设、帮扶资金专项等支出。

4、社会保障和就业支出 1638 万元，完成预算的 47%，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金、城市和农村最低生活保障金、长者长寿金、村“两委”干部补贴经费、特困人员救助金、城乡居民活动经费、居家养老专项经费、价格临时补贴、就业补助、村居运作经费、退役军人等民政民生支出。

5、卫生健康支出 836 万元，完成预算的 65%，主要公共卫

生防疫应急专项经费、人口和计划生育服务专项、疫情防控应急专项资金、严重精神障碍患者监护补助等支出。

（二）2021 年上半年太和镇政府性基金预算支出 21907 万元，完成预算的 74%。主要用于白云区沙亭岗新社区棚改项目、兴丰应急填埋场工程征拆迁补偿款、城市基础设施配套费返还、福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程等项目支出。

（三）落实镇人大决议财政主要工作及下一步工作重点

今年以来，镇财政严格执行镇第十八届人大第十二次会议审查批准的 2021 年财政预算草案，立足财政职能，积极深化财政管理改革、完善预算收支管理、优化支出结构、强化民生托底，确保财政收支平稳运行、财政资金运行安全高效，将镇人大决议要求落到实处。上半年主要开展了以下工作：

一是加强协税治税工作，加大招商引资力度，积极培育税源，做大财政增量，依法依规组织非税收入征收工作，保障各项税收的及时入库；二是贯彻落实党的十九大报告关于“全面实施绩效管理”的要求，继续深入推进预算绩效管理，完善项目绩效运行监控和预算支出通报机制，加大绩效运行监控力度，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程；三是加强“数字财政”建设，提升财政管理水平，根据全省的统一部署做好“数字财政”网络搭建和数据迁移等工作，确保系统如期上线，利用信息化手

段推动财政工作提质增效和政府治理能力水平提升。

总体来看，在镇党委、政府的坚强领导下，各线口坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握发展主动权，以积极作为应对各种不利因素，发挥了财政保民生、保经济、保发展的关键作用。但同时仍面临一定的风险挑战，主要包括：一是财政仍存在较大的支出平衡压力，在国际经贸环境复杂严峻、减税降费力度加大等条件下，财政稳增长压力较大，而行政区域调整后新太和镇基础设施建设补短板资金需求增长迅猛，且乡村振兴及各项民生政策性支出需求也不断攀升，财政收支矛盾日益突出；二是绩效管理有待加强，绩效目标和指标编制不够细化、科学，项目实施与绩效目标存在偏差，绩效激励和约束作用有待加强。

下一步，我镇将继续推动积极的财政政策更加积极有为，按照稳增长、防风险、保稳定的要求，做好财政收支监测和分析，进一步加强组织收入，优化支出工作；牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；积极盘活财政资金，切实保障六稳六保、疫情防控及镇党委政府重点工作；推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率；加大财政监督检查工作力度，持续开展内部审计工作，严肃财经纪律。

二、2021 下半年镇级财政支出调整计划（附表 3）

2021 年下半年，镇级财政总财力没有变化，为了提高财政资金使用效益，盘活财政资金，镇财政根据项目的推进情况对一

般性支出进行压减以及对部分项目无法按计划实施的项目资金进行回收。本次预算计划调减项目资金合计 1702 万元，重新统筹安排用于民生性支出和其他镇党委政府急需开展的重点工作，调整调增主要有：公共卫生防疫应急专项经费 200 万元、城乡基础设施建设专项 400 万元、出租屋管理专项 200 万元、乡村振兴专项 838 万元等。

三、镇属事业单位历年沉淀资金统筹计划（附表 4）

按照《预算法》的规定，为了盘活财政资金，镇财政对镇属事业单位财政代管户历年沉淀资金进行清理，统筹重新安排支出，本次预算调整盘活沉淀资金共 243 万元，用于补充出租屋管理专项、垃圾分类专项、水利工作经费等支出。

以上报告，请予以审议。

- 附件：1. 太和镇 2021 年 1-6 月一般公共预算执行情况表
2. 太和镇 2021 年 1-6 月政府性基金执行情况表
3. 太和镇 2021 年一般公共预算支出项目调整表
4. 太和镇 2021 年财政代管户资金预算安排表

附表1

太和镇2021年1-6月一般公共预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	累计实绩	完成预算%
一、一般公共服务支出	12657	6205	49%
二、公共安全支出	464	170	37%
三、教育支出	162	155	96%
四、科学技术支出	262	213	81%
五、文化旅游体育与传媒支出	171	33	19%
六、社会保障和就业支出	3510	1638	47%
七、卫生健康支出	1294	836	65%
八、节能环保支出	93	43	46%
九、城乡社区支出	8343	4298	52%
十、农林水支出	3722	2263	61%
十一、交通运输支出	6	4	67%
十二、自然资源海洋气象等支出	2	0	0%
十三、住房保障支出	1848	825	45%
十四、灾害防治及应急管理支出	81	8	10%
十五、其他支出	1110	10	1%
一般公共预算支出合计	33726	16702	50%

附表2

太和镇2021年1-6月政府性基金执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	累计实绩	完成预算%
一、城乡社区支出	29387	21907	75%
二、其他支出	36	0	0%
政府性基金预算支出合计	29423	21907	74%

附表3

太和镇2021年一般公共预算支出项目调整表

单位：元

项 目	科目代码	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
太和镇人民政府		111,144,887.80	17,016,347.71	17,016,347.71	111,144,887.80	
太和镇人民政府 (本级)		43,601,778.21	8,881,645.70	14,958,500.00	48,678,632.51	
综合行政执法专项工作经费	2129999	4,081,100.00	1,000,000.00		3,081,100.00	调整依据:委托专业拆违服务公司进行拆违和市容环境整治工作在重点项目控违经费安排部分支出。 调整后项目内容:完成105国道太和镇至钟落潭交界地段整治工作。 调整后绩效目标:完成105国道太和镇至钟落潭交界地区区下发到我镇违法建筑清拆任务;完成105国道太和镇至钟落潭交界地段沿线违法违规户外广告招牌拆除工作。
共青团基层组织建设经费	2012999	132,000.00	47,000.00		85,000.00	调整依据:受疫情影响,部分活动无法开展,根据实际工作进度剩余年底部分资金无法支出,相应调减部分预算资金。 调整后项目内容:用于举办公益性活动、镇共青团运作等共青团基层组织建设经费。 调整后绩效目标:保障办公室正常办公运转。用于展翅计划、创文等日常保障志愿者能顺利开展工作。
妇联建设专项	2012999	95,500.00	26,000.00		69,500.00	调整依据:根据实际工作进度预计到年底部分资金无法支出,相应调减部分预算资金。 调整后项目内容:1、开展困难妇女儿童爱心扶助行动;2、开展妇儿之家及家长学校宣传引导、维权工作、培训、节日活动、村居妇联建设等工作。 调整后绩效目标:一、开展困难妇女儿童爱心扶助行动,让困难妇女儿童缓解经济困难及感受温暖;二、开展节日宣传活动,提高辖内妇女法律意识、维权意识;三、接待妇女群众来电咨询;四、按要求组织村居妇联主席参加上级活动或业务培训,提高村居妇联干部综合素质;五、组织辖内妇女进行技能或素质培训。
谢家庄综合整治专项经费	2019999	-		578,500.00	578,500.00	调整依据:根据镇谢家庄综合整治工作要求,保障谢家庄村综合整治工作顺利开展。 调整后项目内容:保障谢家庄村综合整治工作顺利开展的后勤保障、宣传等方面的支出。 调整后绩效目标:做好太和镇谢家庄村2021年重点整治村的综合整治工作,实现提升谢家庄村的管理水平,结合我镇十四五规划,坚持高质量、高标准推进谢家庄村综合整治改造工作。
财务管理专项经费	2010699	739,000.00	203,100.00		535,900.00	调整依据:因工作实际需要,压减部分办公费、办公设备购置费支出,调减审计费用、软件维护费用支出。 调整后项目内容:用于保障开展镇财务管理工作。保障镇政府本级及属下事业单位账务处理工作的软件和硬件,开展内部审计审计工作,保障国库集中支付管理、数字财政系统动态监控系统等系统运作,对财务人员开展培训等工作。 调整后绩效目标:做好财政预决算及公开工作;按时做好镇政府本级及属下事业单位的账务处理工作;财政收支全面实现国库集中支付管理;利用动态监控系统加强财政资金风险防范;定期做好对财务人员的业务培训等工作。
街镇党建工作经费	2013299	7,008,929.00	3,000,000.00		4,008,929.00	调整依据:党群服务中心建设费因项目调整调减300万元。 调整后项目内容:村、社党群服务阵地建设。 调整后绩效目标:完成草庄、穗丰、营溪三条村党群服务中心的升级改造,完成部分有需要的经济社党群服务阵地建设,保障其他党建相关工作正常运行。

项目	科目代码	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
经济发展专项经费	2011308	952,600.00	599,400.00		353,200.00	调整依据：一是区下达的第七次全国人口普查经费用于统计人员及普查人员劳务费支出，调减劳务费；二是区下达基本单位调查工作经费；三是项目未完成结算评审，现根据工作进度调减资金。 调整后项目内容：为保障日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、一般设备购置费、以及其他费用等开支。 调整后绩效目标：以服务“四上”企业为核心，促进企业增资扩产，加强服务，促进企业的发展壮大；努力挖掘企业增长潜力，尽最大努力协调解决企业增资扩产、生产经营中遇到的问题，并对当月目标产值差距较大的企业，重点走访、掌握情况、及时上报。加大协税护税力度，确保税收应收尽收，定期分析汇报综合治税工作，促进经济平稳发展，营造良好营商环境。
三防专项经费	2249999	796,100.00	9,400.00		786,700.00	调整依据：《广东省减灾委员会办公室 广东省应急管理厅关于全面开展行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设的通知》、《广州市白云区人民政府防汛防旱防风指挥部关于做好2021年汛期三防值班工作的通知》。 调整后项目内容：完成行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有建设”；做好三防应急保障的各项支出。 调整后绩效目标： 1. 全面开展行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设，既有组织体系、大喇叭、有警报器、有避难场所、有风险地图、有应急值守、有应急照明、有宣传栏等，确保日常有宣传、风险广知晓、灾前有预警、灾中可避险，实现“十个有”建设全覆盖。 2. 合理购买三防物资材料，做好三防措施准备。 3. 由于三防工作的需要和特殊性，4月至10月安排值班人员昼夜轮流值班，确保人民水安全至关重要，及时全面执行避免灾害造成人员伤亡和损失。 4. 为做好北江大堤广州市责任堤段防汛备汛工作，提前演习演练，最大程度保证人民群众生命财产安全，确保安全度汛。 5. 区防办于2018年为各单位配置了卫星电话，为保障三防指挥平台运行顺畅，确保信息及时执行和传达；按照广州市防汛防旱防风总指挥部工作要求，储备足量防汛防台风物资、器材，及时做好应急抢险突发情况。
生态环境保护整治专项经费	2119999	884,409.20	40,000.00		844,409.20	调整依据：《广州市白云区河长制办公室关于印发白云区全面河涌湖库“五清”专项行动工作方案的通知》、《广州市白云区河长制办公室关于加强水质监测工作的通知》、《白云区太和镇2021年度水环境治理工作任务书》。 调整后项目内容：委托第三方清理河涌、水库、小微水体、边沟边渠等按“五清”工作方案开展河涌水质监测、排污口整治、小微水体水质检测材料等，以及日常生态环境整治专项行动的各项保障支出。 调整后绩效目标： 1. 实现河涌、小微水体无成片垃圾物、无明显黑臭水体、无人为行洪障碍物等营造河畅、水清岸绿水环境。 2. 软件开展便捷外勤同事工作效率提高，确保数据准确性、提高时间和效率。 3. 为进一步加强水污染防治，常态化对水质实时监测，能够准确掌握河涌水质变化情况，能够及时排查和整治效率。 4. 按要求和实际情况购买办公用品、办公室或者外勤人员执勤矿泉水费及加班误餐费、河涌整治专用材料。 5. 专项行动涉及参与人数较多，租车使用提高专项行动方便快捷效率。 6. 应诉行政赔偿费，加强我镇对涉水违建管理事务，提高防范知识和管理。

项目	科目代码	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
居家养老专项经费	2081002	2,120,000.00	168,000.00		1,952,000.00	调整依据:太和镇综合养老服务中心(颐康中心)租金(30万元/年)计划2022年1月起开始计算,今年只支付居家养老场地租金(全年13.2万元),因此调减差额16.8万元。 调整后项目内容:根据广州市居家养老服务管理办法,通过政府购买服务形式,利用社区居家养老服务平台,为辖内老年人提供助餐配餐、医疗保健、日间照料等生活保障服务以及以星光老人之家及农村老年人活动站点为平台丰富老年人的文体娱乐活动,搭建老年人社区参与的平台,拓宽老年人的社区支持网络,提升老年人的生活品质。 调整后绩效目标:1.通过为太和镇长者群体提供助餐配餐、医疗保健、日间照料等生活保障服务,以星光老人之家及农村老年人活动站点为平台丰富老年人的文体娱乐活动,搭建老年人社区参与的平台,拓宽老年人的社区支持网络,提升老年人的生活品质。 2.通过为太和镇特殊长者群体提供上门生活照料生活服务,保障特殊长者正常生活,搭建特殊长者照顾体系,提升特殊老年人的生活品质。
乡村振兴专项	2130199	10,001,039.61		8,380,000.00	18,381,039.61	调整依据:太和镇新乡村示范带为太和镇推进的乡村振兴重要项目,示范带今年计划实施19个项目,亟需提前做好前期测量、设计、立项等工作。白云区村(联社)民生实事多方投入实施细则,帽峰山景观大道(和库路及一环路和龙段)沿线景观提升建设工程工作,目前项目已完成立项,并在市交易中心发布了招标计划,因项目范围内涉及年份较大的荔枝林等青苗,村社积极配合项目推进,应对青苗进行交地奖励,保障村集体的利益。因发改局立项规范要求,原头陂村委至头陂公园周边人居环境整治工程、和顺路沿线环境整治工程、九太路(头陂村7社段)沿线带状公园建设工程,三项合并为太和镇帽峰山新乡村示范带(和顺路-九太路)景观提升建设工程。 调整后项目内容:1.和龙水库景观带二期建设工程,总投资约3000万元,今年计划支出预算15万元; 2.良洞路道路升级工程,总投资约2000万元,今年计划支出预算15万元; 3.铜锣湾景观带升级工程,总投资约2000万元,今年计划支出预算15万元; 4.白山洞坑碧道二期建设工程,总投资约1500万元,今年计划支出预算15万元; 5.九太路主干道路灯升级改造工程,总投资约400万元,今年计划支出预算5万元; 6.头陂村村社主干道升级改造工程,总投资约400万元,今年计划支出预算5万元; 7.兴太二路绿道建设工程,总投资约400万元,今年计划支出预算5万元; 8.太和镇示范带沿线绿化停车场建设工程,总投资约300万元,今年计划支出预算5万元; 9.金鸡楼道路硬底化建设工程,总投资约200万元,今年计划支出预算5万元; 10.和龙小学周边整治工程,总投资约100万元,今年计划支出预算30万元; 11.健身徒步路径规划及标识系统建设,总投资约100万元,今年计划支出预算5万元; 12.太和镇景观节点配套公厕升级改造工程,总投资约55万元,今年计划支出预算35万元; 13.白山村泰山李路升级改造工程,总投资约55万元,今年计划支出预算25万元; 14.白山小学周边路段整治工程,总投资约50万元,今年计划支出预算25万元; 15.白良路路树修葺种植工程,总投资约50万元,今年计划支出预算30万元; 16.松山路沥青化升级改造建设工程,总投资约50万元,今年计划支出预算30万元; 17.穗丰坑涌村委周边整治工程,总投资约50万元,今年计划支出预算30万元; 18.太和镇新乡村示范带规划,总投资约30万元,今年计划支出预算5万元; 19.头陂村黄葛坝花海种植项目,总投资约30万元,今年计划支出预算10万元; 20.2021年民生实事多方投入项目,镇配套资金550万,今年计划支出预算240万元;

项 目	科目代码	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
						21. 帽峰山景观大道（和库路及一环路和龙段）沿线景观提升建设项目预算增加288万元，用于项目用地交地补贴奖励。 22. 原头陂村委至头陂公园周边人居环境整治工程、和顺路沿线环境整治工程、九太路（头陂村7社段）沿线带状公园建设工程，三项合并为太和镇帽峰山乡村示范带（和顺路-九太路）景观提升建设项目，总投资合并为2800万元，今年计划支出预算不变（为原预算合并数）； 调整后绩效目标：通过乡村示范带集聚建设，铺开乡村基础设施建设、助力乡村产业经济发展。加快村社民生实事建设步伐，充分发挥财政资金的杠杆作用，撬动更多社会资金参与投资村社民生实事，建设安居乐业的居住环境，构建共建共治共享的社会治理新格局
居委会工作经费	2080208	521,370.40	521,370.40			此项目居委会工作经费未年初重复安排项目，故调减该项目经费。
严重精神障碍患者救治救助经费	2100409	580,000.00	100,000.00		480,000.00	调整依据：按照现有严重精神障碍住院患者情况以及目前支出进度，调减10万元。 调整后项目内容：根据《太和镇严重精神障碍患者排查和救治救助工作保障机制》文件精神，对太和镇户籍精神障碍住院患者给予一定的住院补助。长期救治（住院补贴），一般患者800元/人/月；低保或无监护人患者1300元/人/月。 调整后绩效目标：通过对太和镇户籍精神障碍住院患者发放住院补助，加强严重精神障碍患者救治救助工作，减轻其家庭经济负担，更好发动家属主动送患者住院治疗，防止肇事肇祸行为的发生。
政务服务管理专项	2019999	540,600.00	32,000.00		508,600.00	调整依据：按照工作推进情况以及项目经费支出情况，调减加相关工作经费。 调整后项目内容：通过购置、租赁办公设备和日常消耗品、购置工作人员服装、支付通讯服务费用和办公设备维保费、聘请窗口工作人员等保障政务中心工作正常开展。 调整后绩效目标：通过购置、租赁办公设备和日常消耗品、购置工作人员服装、支付通讯服务费用和办公设备维保费、聘请窗口工作人员等保障政务中心工作正常开展。
卫生和计划生育服务管理专项	2100799	2,591,130.00	53,000.00		2,538,130.00	调整依据：根据实际工作情况，调减部分年底不能支出的金额。 调整后项目内容：用于公共卫生管理方面以及中心卫生站建设等开支。 调整后绩效目标：一、做好登革热、艾滋病、禽流感等传染病疫情防控和健康促进工作。二、实施全面两孩政策、大力提升计划生育服务管理水平，构建家庭发展支持体系，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展，大力推进流动人口卫计基本公共服务均等化。
治安管理专项经费	2040299	3,459,600.00	229,600.00		3,230,000.00	调整依据：1. 根据项目的实际开展情况，压减年底不能支出的金额。 调整后项目内容：治安管理专项经费（社会福利和救助），通过奖励给抓获违法犯罪分子的辅警、治安员和联防队员和群众，提高他们打击治理违法犯罪工作积极性和主动性。 调整后绩效目标：通过经费保障，力增案件类警情同比下降10%，处理各类违法犯罪人员同比上升20%，综合排名名列全区前列，进一步改善我镇辖区治安环境，切实压减各类可防性警情案件。
城乡基础设施建设专项	2120399	-		4,000,000.00	4,000,000.00	调整依据： 1、广从路沿线建筑外立面需按区要求整饰，总投资约1000万元，今年计划支出金额100万元； 2、营溪篮球场、镇政府停车场篮球场已具备实施条件，总投资约50万元，下半年计划支出金额20万元； 3、朝亮北路由区住建局负责实施，我镇负责提交建设用地，其中谢家庄建筑物已完成测量，补偿款约140万元，下半年计划支出40万元。 4、2021年太和镇需设置四处区级应急避难场所及新建三处2021年示范应急庇护场所，总费用约110万元，下半年计划支出40万元； 5、2021年太和镇需完成在册地质灾害点（穗丰、兴丰）5个，每个30万元，合计150万元，下半年计划支出50万元； 6、2021年太和镇政府新建400KVA新装1*1000KVA电力设施及配套工程，合计85万元，下半年计划支出50万元； 7、太和镇文化体育中心升级改造工作预算300万元，本年预算支出100万元； 调整后项目内容：增加市政基础设施建设的投入，围绕道路升级改造、道路周边建筑立面整饰、公园绿化、路灯照明等市政基础设施建设，地质灾害处理，应急避难场所及应急庇护场所，镇政府增容电力设施、太和镇文化体育中心升级改造。 调整后绩效目标：增加投入后，可改善太和镇形象，改善交通出行条件和人居环境，消除地质灾害隐患。

项 目	科目代码	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
纪检专项	2011199	704,500.00	114,775.30		589,724.70	调整依据: 1. 劳务费: 监察站长工资按实际到岗时间调减部分年底无法支出经费。 2. 委托业务费: 调整审计项目经费, 下半年只安排白山村的审计项目。 3. 办公设备购置: 调减部分办公设备购置经费。 调整后项目内容: 1. 拨付片区专职监察站长工资及绩效; 2. 对白山村开展专项审计; 3. 购买电脑日常需要。 调整后绩效目标: 1、推进监察职能向基层延伸, 着力办好群众各项“急难愁盼”问题, 着力突破“最后一米”的监督障碍, 营造良好基层政治生态, 厚植党执政的群众基础。 2、对白山村(含联社和经济社8个)2011年以来广州市住房保障办公室和2013年以来南方电网征地项目的财务收支、资金使用方面的真实性、合法性和完整性及有关经济活动等有关事项进行专项审计。 3、完成区纪委党风廉政建设责任制考核, 承办镇监察工作, 按照管理权限依法对行使公权力的公职人员进行监察, 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
联勤机动队专项经费	2019999	1,893,900.00	738,000.00		1,155,900.00	一、调整依据: 年前预算新增11名保安人员的工资安排在米穗中心支出, 因此需要把这笔预算费用调减。 二、调整后项目内容: 保障联勤机动队伍日常运作的必要开支。 三、调整后绩效目标: 保障联勤机动队伍的正常运作。
公共卫生防疫应急专项经费	2100499	3,000,000.00		2,000,000.00	5,000,000.00	调整依据: 根据疫情防控工作实际需要追加经费。 调整后项目内容: 用于防控新冠肺炎防控工作。 调整后绩效目标: 用于新冠肺炎防控工作, 保障我镇防控所需的人员、物资等。
镇预备费	2299999	3,500,000.00	2,000,000.00		1,500,000.00	调整依据: 根据实际需要调整200用于疫情防控工作。 调整后项目内容: 用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 调整后绩效目标: 用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
广州市白云区太和镇市政管理所		50,475,500.00	8,110,534.18	-	43,364,965.82	
太和镇城市管理项目	2120501	41,965,500.00	5,110,534.18		36,854,965.82	调整依据: 拟从9月份起将市政综合组人员经费调整到重点项目控违经费支出, 被征拆村的综合整治经费调整到重点项目工作经费支出, 相应调减原年初预算安排的经费。 调整后项目内容: 1. 太和镇城市管理项目包括辖内环卫保洁、河涌保洁、绿化、路灯、公厕等内容以及对各村居城市管理综合考评工作。 调整后绩效目标: 为提高太和镇城市管理水平, 规范各类型城市管理行业行为, 打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境为目标。
垃圾分类	2120501	8,510,000.00	3,000,000.00		5,510,000.00	调整依据: 根据工程项目的实际进度, 相应调整部分工程进度款。 调整后项目内容: 1. 垃圾分类示范路线; 和珊社区党群服务中心周边创建容貌示范社区及垃圾分类示范路线; 2. 垃圾分类工作经费100万元; 3. 穗丰餐厨垃圾处理中心宣传设施及管养费支出。 调整后绩效目标: 开展生活垃圾分类示范片区建设, 实施生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。
广州市白云区太和镇退役军人服务站		570,750.00		57,900.00	628,650.00	
退役军人服务站管理专项	2082899	570,750.00		57,900.00	628,650.00	调整依据: 因事业单位机构改革, 文化站合同人员调整到退役军人服务站, 增加部分的人员经费。 调整后项目内容: 用于文化站队伍建设、退役军人服务站运作等经费。 调整后绩效目标: 加强文化队伍建设, 是加强新农村文化建设, 构建和谐社会的需要, 是提高文化软实力, 丰富乡镇文化生活, 营造健康向上的社会环境的必然要求, 也是农村加强精神文明建设的有效载体和生动体现。基层文化队伍进一步培育壮大, 管理体制和运行机制更加完善, 基层公共文化服务效能明显提升, 确保充足人力, 支持率100%。保障退役军人服务站有效运作。
广州市白云区太和镇米穗人员和出租服务管理中心		16,466,691.76		1,999,947.71	18,466,639.47	

项 目	科目代码	调整项目的年初预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后续效目标
出租屋管理专项	2019999	16,466,691.76		1,999,947.71	18,466,639.47	调整依据:2024年4月和8月共新增人员57人,人员工资和办公费用相应增加。 调整后项目内容:根据实际工作安排经费支出到12月底,用于人员工资发放和保证日常工作办公经费,继续按照上级部门开展各项出租屋管理业务,如租赁备案、出租屋税收、居住证办理、积分制入户等业务,加强对来穗人员的各项管理,加强全镇来穗人员和出租屋管理员队伍建设 调整后绩效目标:结合创文要求和文明礼貌办公,做好中心内外环境卫生保洁工作,积极践行垃圾分类,提高人员的综合业务能力,耐心细致帮前来办理业务的人员提供帮助。在确保遵循各项税收制度的前提下,普及税收优惠,对应缴未缴税的对象做好工作,提高出租屋综合税收。
广州市白云区太和镇社会事务服务中心		30,167.83	24,167.83		6,000.00	
社会事务服务专项	2080799	30,167.83	24,167.83		6,000.00	调整依据:部分经费调整到代管户支出。 调整后项目内容:做好社会保障方面的相关工作。 调整后绩效目标:进一步提升劳动者的创业意识和创业能力,推动我镇创业带动就业工作。

附表4

太和镇2021年财政代管户资金预算安排表

单位：元

单位	项目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后金额	调整依据、调整后项目内容和绩效目标
广州市白云区太和镇社会事务服务中心	社会事务服务专项（代管户资金）	313,784.17			313,784.17	调整依据：用于就业工作、羊城家政、粤菜师傅名村建设。 调整后项目内容：用于开展招聘会、就业指导活动以及羊城家政建设粤菜师傅名称建设方面的支出 调整后续效目标：举行招聘会、开展创业带动就业的讲座以及就业指导活动；为了激发本地户籍人员就业积极性，鼓励他们就业和再就业，提高本地户籍人员的就业竞争力，从此进一步提升全镇技能人才素质。设立加班费，令员工有付出有回报，保持工作积极性。云太委办（2020）16号 关于印发《太和镇“羊城家政”基层服务站建设方案》，围绕新时代人民群众对高水平家政服务迫切需求，满足人民日益增长的美好生活需要。建立粤菜师傅名村，带动乡村经济发展。
广州市白云区太和镇农业技术服务中心	水利工作经费（代管户资金）	2,691,537.83		1,085,211.05	3,776,748.88	调整依据：用于完成各项水利相关工程建设工作。 调整后项目内容：1. 水库管理员的工资福利支出；2. 镇内小农水、冬修预备经费；3. 泵站养护费、水库养护费、水库围网、物业测量评估费等 调整后续效目标：保障村级水管员和水库管理员待遇，做到正常开展日常各项工作；完成各项基础设施建设，保障群众农业生产安全；维护各项水利工程和水库，确保工程正常运行
广州市白云区太和镇人口和计划生育服务中心	人口和计划生育服务专项（代管户资金）			172,752.84	172,752.84	调整依据：按实际需要，调增疫情防控工作经费 调整后项目内容：用于开展疫情防控工作。包含物资、人员的保障工作。 调整后续效目标：对于疫情防控期间，全力保障疫情防控期间所需经费。

单位	项目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后金额	调整依据、调整后项目内容和绩效目标
广州市白云区太和镇市政管理所	垃圾分类专项（代管户资金）			706,916.38	706,916.38	调整依据：补充垃圾分类工作经费 调整后项目内容：垃圾分类工作经费、两网融合建设费 调整后续效目标：开展生活垃圾分类示范片区建设，实施生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理
广州市白云区太和镇来穗人员和出租服务管理中心	出租屋管理专项（代管户资金）			464,128.01	464,128.01	调整依据：用于补充新招人员的工资费用支出 调整后项目内容：根据实际工作安排用于人员工资发放和保证日常工作办公经费，继续按照上级部门开展各项出租屋管理业务，如租赁备案、出租屋税收、居住证办理、积分制入户等业务，加强对来穗人员的各项管理，加强全镇来穗人员和出租屋管理员队伍建设 调整后续效目标：结合创文要求和文明礼貌办公，做好中心内外环境卫生保洁工作，积极践行垃圾分类，提高人员的综合业务能力，耐心细致帮前来办理业务的人员提供帮助。在确保遵循各项税收制度的前提下，普及税收优惠，对应缴未缴税的对象做好工作，提高出租屋综合税收。
合计		3,005,322.00	-	2,429,008.28	5,434,330.28	