

关于白云区钟落潭镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 3 月 24 日在白云区钟落潭镇
第十九届人民代表大会第二次会议上

白云区钟落潭镇财政办公室主任 黄志妙

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告白云区钟落潭镇 2021 年预算执行情况和 2022 年财政预算草案。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，面对世界百年未有之大变局和世纪疫情叠加影响，我们坚持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和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，重点做好“六稳”“六保”工作，用好用活准财政资金，镇第十八届人民代表大会第十次会议通过的预算决议和第十九届人民代表大会第一次会议通过的中期预算调整方案执行情况良好，有力保障我镇各项任务开展。

（一）一般公共预算执行情况。

2021 年一般公共预算收入 43,262.73 万元，完成预算的 99.28%，基本持平。

2021 年一般公共预算支出 42,152.18 万元，完成预算的 96.73%，略低于年初预算 3.27 个百分点，主要原因是疫情影响，有些项目没法按进度推进。收支相抵，2021 年结转结余 1,110.55 万元，其中转入预算稳定调节基金 1,030.5 万元、结转下年继续使用 80.05 万元。（支出情况如下表）

项目	2021 年一般公共预算支出（万元）	占一般公共预算支出百分比
一般公共预算服务支出	22,470.74	53.31%
公共安全支出	137.09	0.32%
教育支出	100.57	0.24%
文化旅游体育与传媒支出	39.56	0.09%
社会保障和就业支出	7,182.63	17.04%
卫生健康支出	2,236.47	5.31%
节能环保支出	98.27	0.23%
城乡社区支出	3,738.17	8.87%
农林水支出	3,597.36	8.53%
交通运输支出	8.10	0.02%
住房保障支出	2,247.34	5.33%
灾害防治及应急管理支出	263.71	0.63%

其他支出	32.18	0.08%
合计	42,152.18	100%

（二）政府性基金预算执行情况。

2021 年政府性基金预算收入为 7,047.62 万元，完成预算的 81.87%，低于年初预算 18.13 个百分点，主要原因是区财政局 11 月份收回我镇年初政府性基金预算用于全区重点项目建设，从而降低了我镇政府性基金预算收入。

2021 年政府性基金预算支出 7,028.06 万元，完成预算的 81.64%，低于年初预算 18.36 个百分点，主要原因是区财政局 11 月份收回我镇年初政府性基金预算用于全区重点项目建设，从而影响我镇支出计划。收支相抵，结转结余 19.56 万元，全额结转下年继续使用。

（三）需要说明的事项。

依据《广州市白云区关于 2021 年对钟落潭镇转移支付第二次调整预算的批复》（云财〔2021〕181 号），2021 年 11 月区财政局调减我镇开展公共体育设施建设和维护、中心镇建设资金、视频监控工作经费等一般公共预算资金 5,158.88 万元，调减穗财建（2020）118 号城市基础设施配套费返还资金、广州市农田基本建设项目、穗财建(2018)389 号 2019 年环卫设备购置经费(结转)等政府性基金预算 2,089.12 万元。

为了及时盘活项目资金，提高财政资金使用效益，依据《镇党委会议纪要》（云钟委会纪〔2021〕72 号），2021 年 12 月镇党委同意调减视频监控工作经费、农村财务监管、绩效考核奖等

一般公共预算资金 1,211.11 万元，调增社会综合管理事务支出 1,011.11 万元、机关其他非编人员经费 200 万元。

二、2022 年财政收支形势展望

依 2021 年 12 月 8 日至 10 日在北京举行的中央经济工作会议精神，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，党政机关要坚持过紧日子的要求，稳财政，稳中求进是我镇 2022 年财政收支政策的总基调。

（一）收入方面，我镇按照区委区政府做大做强“6+6”现代产业集群的工作部署，全力构建“一轴两心五区、两带两园多廊”空间发展格局，招商引资成果不断凸显，钟落潭产业竞争力全面强化，“白云美湾”基本形成全产业链集聚发展态势，美丽健康产业园、白沙节能产业园、白云机场综合保税区（南区）等重点平台项目相继完工，给我镇财政收入奠定良好基础。

（二）支出方面，随着各级各领域重要政策、重点项目落地实施和疫情防控常态化，且由于历史的原因，我镇城乡基础设施相对落后，乡村振兴、民生工程、环境治理、科技创新、经济发展等重点领域支出需求巨大，需把更多资源配置到我镇经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足我镇多样化资金需求。

综上，预计 2022 年我镇财政收入虽然有所增长，但考虑到我镇新增财政收入的延期性，收入尚未突显，而保运转、保民生、保发展的财政支出需求更显刚性，收支矛盾突出。因此，镇财政将全面围绕镇党委、镇政府的决策部署，全面贯彻中央经济工作

会议及上级有关文件精神，全力增收节支、厉行节约，强化预算绩效管理，科学安排支出，确保完成 2022 年各项工作任务。

三、2022 年预算编制的指导思想

2022 年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历次全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照“积极的财政政策提质增效、更可持续”的要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力推动高质量发展，扎实推进疫情防控和经济社会发展“双统筹”；从严落实政府过紧日子要求，深入实施预算绩效管理，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，充分发挥财政保障支撑作用，为打造宜居宜业美丽幸福钟落潭提供坚实财政保障。

四、2022 年预算收支计划编制原则

（一）坚持预算法定原则。增强法制观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，落实各部门（单位）预算管理主体责任，切实强化预算约束力。

（二）坚持量入为出原则。充分考虑我镇经济运行状况和实施减税降费政策等因素，实事求是编制收入预算。积极运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化僵局，兼顾财力和支出进度，科学、精准、合理安排支出预算，确保预算收支平衡、不列赤字。坚持底线思维，统筹发展和安全、当前和长远，防范财政运行风

险。

（三）坚持勤俭节约原则。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。建立节约型财政保障机制，大力压减无效、低效支出，严控非重点、非刚性的一般性支出，严格落实“三公经费”只减不增要求。

（四）坚持保障重点原则。坚持“先谋事、再排钱”理念，集中力量办大事，围绕大事要事保障清单，优先保障中央、省、市和区部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求以及镇党委、镇政府确定的各项重点支出，不留“硬缺口”。切实兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障。按照尽力而为、量力而行的原则，加强重大支出项目、民生提标扩面政策事前评估论证，充分考虑财政可承受能力。

（五）坚持统筹兼顾原则。加强财政资源统筹，大力盘活财政存量资金，及时回收沉淀资金，对支出进度较慢的项目预算资金回收财政统筹。

（六）坚持科学安排原则。全面实施预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，完善绩效评价结果、支出进度、审计结果与部门（单位）预算挂钩机制，提高财政资源配置效率和使用效益。严肃财经纪律，严禁超预算安排支出；严控年中随意追加部门（单位）预算，执行中新增临时性、应急性等支出优先在部门（单位）预算资金中统筹解决。

五、2022 年收支安排情况

（一）部门整体绩效目标

2022 年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年。站在新起点上，我们要根据区委、区政府工作要求，结合城乡融合发展省级试点、省级生态宜居美丽乡村示范镇创建及重点村整治工作，基本打通人才、土地、资金等要素自由流动制度性通道，稳步提高城乡公共服务均等化水平和基础设施一体化水平，基本补齐农村基础设施和公共服务短板，不断健全城乡治理体系，城乡融合空间格局基本形成，推动钟落潭镇逐步实现产城融合、职住平衡、文化传承、生态宜居、交通便捷、生活便利，打造宜居宜业美丽幸福钟落潭。

（二）收入计划

2022 年，我镇根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政体制实施方案的通知》（云府〔2016〕8 号）和《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对镇财政管理体制方案的通知》（云府〔2019〕4 号）的文件精神，由区核定“钟落潭镇 2022 年年初预算财力表（含政府性基金）”的最终财力为 44,447.74 万元，分别为：一般公共预算收入为 21,553.76 万元、政府性基金预算收入为 22,893.98 万元，其中包含区预下达项目资金 16,445.99 万元、区重新下达转移支付项目资金 5,718.68 万元、动用预算稳定调节基金 1030.5 万元、上年专项结转资金 99.61 万元，以上收入全数安排支出。

（三）支出计划

2022 年我镇财政预算支出为 44,447.74 万元，重点投入领域及项目安排情况如下：

一是营造优美生态环境。该领域投入资金 5,093 万元，主要安排如下：1、水务工作专项经费 600 万元，主要用于河长制支出、水务设施分级养护支出及三防工程和水库管护支出等。2、农业农村技术支出 190 万元，主要用于森林管护、农技服务及禁食陆生野生动物等支出。3、市政服务支出 4,303 万元，主要用于环卫设备购置、生活垃圾分类支出、垃圾清运支出及市政其他业务支出。

二是提高社会事务综合治理能力。该领域投入资金 8,751.39 万元，主要安排如下：1、基层治理投入 1,032 万元，主要用于村社干部工作补贴、社区治理和民政事务管理事务支出。2、农村社会事业投入 2,161.07 万元，主要用于妇青团、综治维稳、外来人员出租屋管理、创文卫健、组织人事管理、党建及宣传、招商引资、环保爱卫、武装工作、文体活动、就业服务、城管执法和纪委监委等工作支出。3、2021 年村（联社）民生实事项目投入 5,558.32 万元，主要用于 37 条村民生实事支出。

三是加快推进城乡融合发展。该领域投入资金 7,417.84 万元，主要安排如下：1、镇辖区的基础设施建设投入 4,499.84 万元，用于大罗罗岭南路道路升级改造工程、龙塘幼儿园建设工程、钟联路小桥改造、白沙南国商学院南路、乌溪村道路沥青化改造、良田二小门前道路升级改造、市政维修项目及有关地质灾害治理工程等多个项目建设。2、区财局归垫征地拆迁费 2,918 万元，主要用于归垫健康城广药一期已出让地块房屋拆迁前期经费。

四是大力推进乡村振兴建设。该领域投入资金 4,666.78 万

元，分别安排如下：1、北部地区新农村建设资金 277 万元，主要用于巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设。2、中心镇扶持专项建设 1,220.7 万元，主要对中心道路改造和建设，路通财通，振兴钟落潭乡村产业。3、“重点村”综合整治投入 1,247.41 万元，主要用于对五龙岗村重点村综合整治，改造村道、路灯、视频、古建筑等基础设施建设，提升“重点村”村容村貌，助力五龙岗村乡村振兴。4、农田基本建设和美丽乡村群建设 512.89 万元，主要用于农村环境整治、基本农田保护和建设、乡村振兴专项工作等支出。5、补充发展短板项目 1,408.78 万元，主要用于化解良田工业用地历史欠款、对口帮扶、社区建设、污染源整治、乡村专项振兴计划等基础建设支出。

五是不断深化法治政府建设。该领域投入资金 797.5 万元，主要安排如下：1、平安建设投入 515 万元，主要用于社会治安、公共安全、基层治安基础建设等平安治理支出。2、整治经费投入 151.7 万元，主要用于村道交通秩序整治、禁毒、扫黑除恶、安全生产、食品安全监管、整规打假等整治支出。3、法治宣传投入 130.8 万元，主要用于一村一律师工作、人民调解工作、人大代表站工作等支出。

六是稳步提升社会保障水平。该领域投入资金 1,494.17 万元，主要用于疫情防控集中隔离医学观察工作、居家养老工作、家庭综合服务中心运营工作、正常离任村干部生活补助及退役军人服务等支出。

2022 年预算支出情况如下表：

项目	2022 年预算支出 (万元)	占预算支出百分比
一般公共服务支出	11,152.69	25.09%
文化旅游体育与传媒 支出	37.54	0.08%
社会保障和就业支出	1,945.25	4.38%
卫生健康支出	891.02	2%
节能环保支出	17.54	0.04%
城乡社区支出	24,341.05	54.76%
农林水支出	3,979.40	8.95%
住房保障支出	2,082.50	4.69%
其他支出	0.75	0.01%
合计	44,447.74	100%

六、推动重点项目落地，确保 2022 年财政收入稳步增长

(一) 培育壮大经济发展根基，做大做强财政收入含量。完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，抓好产业发展平台建设。加快已出让的产业园区建设，推进历史留用地指标落地工作，积极构建我镇经济可持续发展的产业链。全面完成健康城二期地块项目的征拆迁工作，为美丽健康产业园供应三期土地超 700 亩，引入一批现代中医药龙头企业。加快广龙智慧产业园、白云机场综合保税区（南区）、广州市马沥智慧健康服务示范园等重点产业园区建设，连片打造高端产业聚集区。做好招商引资及企业服务工作，跟进重点项目签约和建设进展情

况，服务重点企业，扶持中小企业，激发经济新增长。

（二）推进预算绩效管理改革，加强预算执行管理。贯彻落实全面实施绩效管理的要求，深入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，逐步开展部门（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。实行用钱必问效制度，在继续执行加快支出进度通报和约谈机制的基础上，加强对重点领域、重点部门支出的督导工作，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。

以上报告，请予审议。

附件1:

2022年钟落潭镇年初预算财力表（含政府性基金）

单位名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

类 目	全年预算收入		
	小计	一般公共预算	政府性基金预 算
合 计	44,447.74	21,553.77	22,893.97
一、一般公共预算收入	12,891.95	12,891.95	0.00
（一）共享收入镇级分成（区镇共享税收收入×镇分成比例）	6,000.00	6,000.00	0.00
（二）镇固定税收收入（城建税）	5,209.95	5,209.95	0.00
（三）镇固定非税收入	1,682.00	1,682.00	0.00
二、转移支付收入	22,019.68	16,322.54	5,697.14
（一）固定数额补助收入	7,526.00	7,526.00	0.00
1. 政府雇员经费	3,060.00	3,060.00	0.00
人员经费	2,947.00	2,947.00	0.00
公用经费	113.00	113.00	0.00
2. 事权下放专项补助	1,636.00	1,636.00	0.00
城市运行管理经费	500.00	500.00	0.00
水务设施管养经费	1,010.00	1,010.00	0.00
三资管理经费	124.00	124.00	0.00
住房保障经费	2.00	2.00	0.00
河涌水域保洁经费	0.00	0.00	0.00
3. 其他定额专项财力补助	1,050.00	1,050.00	0.00
中心镇建设资金	500.00	500.00	0.00
招商引资工作经费	50.00	50.00	0.00
产业扶持工作经费	0.00	0.00	0.00
城市维护补助经费（环卫保洁）	500.00	500.00	0.00
4. “营改增”体制分成调整补助	385.00	385.00	0.00
5. 基层补贴区负担部分	84.00	84.00	0.00
6. 政策性增资区负担部分	1,000.00	1,000.00	0.00
7. 机关事业单位养老保险单位缴费部分	311.00	311.00	0.00
（二）结算补助收入	1,500.00	1,500.00	0.00
1. 出租屋综合税市库、区库收入返还（预安	1,500.00	1,500.00	0.00
2. 民科园税收分成	0.00	0.00	0.00
3. 共享税收增量奖励	0.00	0.00	0.00
4. 2019年体制清算资金	0.00	0.00	0.00
5. 体制清算（土地收入分成）	0.00	0.00	0.00
（三）专项转移支付收入	12,993.68	7,296.54	5,697.14
1. 提前下达（区资金）	7,056.98	1,359.84	5,697.14
2. 2022年重新安排	5,718.68	5,718.68	0.00
3. 镇统筹	218.02	218.02	0.00
三、上年结转结余收入	1,130.11	1,110.55	19.56
（一）上年结转	99.61	80.05	19.56
（二）净结余	1,030.50	1,030.50	0.00
四、上解区财政（减项）	983.00	983.00	0.00
（一）镇负担的税收征收经费	202.00	202.00	0.00
（二）城建税计提15%水利基金	781.00	781.00	0.00
五、调入政府性基金预算（21208）	0.00	-7,788.27	7,788.27
六、提前下达（市资金）	9,389.00	0.00	9,389.00

附件2:

2022年钟落潭镇支出总体情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	44,447.74	7,192.98	37,254.76			
201	一般公共服务支出	11,152.69	3,664.89	7,487.80			
20101	人大事务	74.10		74.10			
2010199	其他人大事务支出	74.10		74.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,232.33	3,664.89	3,567.44			
2010301	行政运行	4,531.88	2,663.22	1,868.66			
2010350	事业运行	2,700.45	1,001.67	1,698.78			
20111	纪检监察事务	16.92		16.92			
2011199	其他纪检监察事务支出	16.92		16.92			
20132	组织事务	100.06		101.05			
2013299	其他组织事务支出	100.06		101.05			
20199	其他一般公共服务支出	3,728.29		3,728.29			
2019999	其他一般公共服务支出	3,728.29		3,728.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.54		37.54			
20701	文化和旅游	0.89		0.89			
2070199	其他文化和旅游支出	0.89		0.89			
20703	体育	8.20		8.20			
2070308	群众体育	8.20		8.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.45		28.45			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.45		6.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	1,945.25	1,096.08	849.17			
20802	民政管理事务	640.05		640.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	635.44		635.44			
2080299	其他民政管理事务支出	4.61		4.61			

附件2:

2022年钟落潭镇支出总体情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20805	行政事业单位养老支出	1,038.05	1,038.05				
2080501	行政单位离退休	522.84	522.84				
2080502	事业单位离退休	92.68	92.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.64	293.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.89	128.89				
20807	就业补助	3.86		3.86			
2080799	其他就业补助支出	3.86		3.86			
20808	抚恤	8.00	8.00				
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00				
20810	社会福利	40.46		40.46			
2081099	其他社会福利支出	40.46		40.46			
20828	退役军人管理事务	214.83	50.03	164.80			
2082850	事业运行	50.03	50.03				
2082899	其他退役军人事务管理支出	164.80		164.80			
210	卫生健康支出	891.03	106.37	784.66			
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	754.66		754.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	754.66		754.66			
21007	计划生育事务	106.37	106.37				
2100799	其他计划生育事务支出	106.37	106.37				
211	节能环保支出	17.54		17.54			
21199	其他节能环保支出	17.54		17.54			
2119999	其他节能环保支出	17.54		17.54			
212	城乡社区支出	24,341.05	243.14	24,097.91			

附件2:

2022年钟落潭镇支出总体情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21205	城乡社区环境卫生	1,447.82	243.14	1,204.68			
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.82	243.14	1,204.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,502.12		13,502.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,918.00		2,918.00			
2120804	农村基础设施建设支出	4,378.27		4,378.27			
2120815	农村社会事业支出	4,744.00		4,744.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,461.85		1,461.85			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,391.11		9,391.11			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,391.11		9,391.11			
213	农林水支出	3,979.40		3,979.40			
21301	农业农村	3,870.09		3,870.09			
2130199	其他农业农村支出	3,870.09		3,870.09			
21302	林业和草原	72.27		72.27			
2130299	其他林业和草原支出	72.27		72.27			
21303	水利	37.03		37.03			
2130305	水利工程建设	37.03		37.03			
221	住房保障支出	2,082.50	2,082.50				
22102	住房改革支出	2,082.50	2,082.50				
2210201	住房公积金	459.26	459.26				
2210203	购房补贴	1,623.24	1,623.24				
229	其他支出	0.75		0.75			
22999	其他支出	0.75		0.75			
2299999	其他支出	0.75		0.75			

白云区钟落潭镇第十九届人民代表大会 第二次会议关于钟落潭镇 2021 年预算 执行情况和 2022 年预算的决议

(2022 年 3 月 24 日钟落潭镇第十九届人民代表大会
第二次会议全体代表第三次会议通过)

白云区钟落潭镇第十九届人民代表大会第二次会议,认真审议了《白云区钟落潭镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》。会议决定,批准白云区钟落潭镇 2022 年镇级预算,批准《白云区钟落潭镇 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》。

