

关于白云区钟落潭镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

白云区钟落潭镇财政办公室负责人 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 2022 年预算执行情况和 2023 年财政预算草案。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是我镇和全国各地一样经受住历史考验的一年。我们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、十九届历次全会和党的二十大精神，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，围绕区委区政府和镇党委工作部署，认真执行白云区钟落潭镇第十九届人民代表大会第二次会议审查批准的预算，加强财政资源统筹，全力保障重点领域支出，兜牢兜实基层“三保”底线，有力保障我镇各项任务开展，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年一般公共预算收入 32,516.33 万元，完成预算的 150.86%，执行高于年初预算 50.86 个百分点，主要原因是增加中央和省市区转移支付资金年中保民生和重点项目经费的收入。

2022 年一般公共预算支出 32,516.33 万元，完成预算的 150.86%，执行高于年初预算 50.86 个百分点，主要原因是增加中央和省市区转移支付资金年中保民生和重点项目经费的支出。收支平衡。

（一般公共预算支出情况如下表）

项目	2022 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	11,007.44	33.85%
公共安全支出	317.53	0.98%
文化旅游体育与传媒支出	123.22	0.38%
社会保障和就业支出	6,875.42	21.14%
卫生健康支出	2,410.97	7.41%
节能环保支出	14.01	0.04%
城乡社区支出	1,413.94	4.35%
农林水支出	7,858.50	24.17%
住房保障支出	2,417.73	7.44%
其他支出	77.57	0.24%
合计	32,516.33	100%

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年政府性基金预算收入为 31,828.89 万元，完成预算的 139.03%，高于年初预算 39.03 个百分点，主要原因是增加中央和省市区转移支付资金年中保民生和重点项目经费的收入。

2022 年政府性基金预算支出 31,828.89 万元，完成预算的 139.03%，高于年初预算 39.03 个百分点，主要原因是增加中央和省市区转移支付资金年中保民生和重点项目经费的支出。收支平衡。

（政府性基金支出情况如下表）

项目	2022 年政府性基金 预算支出（万元）	占政府性基金 预算支出百分比
城乡社区支出	30,198.88	94.88%
其他支出	1630.01	5.12%
合计	31,828.89	100%

（三）需要说明的事项

依据《广州市白云区关于 2022 年对钟落潭镇第二次转移支付预算调整的批复》（云财〔2023〕3 号），2022 年 12 月区财政局调减我镇 2021 年中心镇资金（区）、深化农村综合改革（乡村振兴专项）、穗财行 2021148 号村党员活动经费、镇街颐康中心建设补助资金等一般公共预算资金 1783.4 万元，调增疫情防控集中隔离医学观察经费、社会综合管理事务支出、社会事务综合服务专项经费等一般公共预算资金 2,355.8 万元。调减穗财建〔2021〕117 号城市基础设施配套费返还资金、市级美丽乡村建设区级配套资金、2020 年度及以前“重点村”综合整治工作经费、健康城广药一期已出让地块房屋拆迁前期经费、2021 年度村（联社）民生实事项目、穗财建（2020）118 号城市基础设施配套费返还资金等政府性基金预算 11,830.9 万元。

为了及时盘活项目资金，优化支出结构，提高财政资金使用效益，依据云钟委会纪〔2022〕59号及云钟委会纪〔2022〕61号党委会议纪要，2022年12月镇党委同意调减水务工作专项经费、计生服务专项经费、绩效考核奖、民政事务专项经费、其他非编人员经费等一般公共预算资金1,782.63万元，调增社会综合管理事务支出1,782.63万元。

二、2023年财政收支形势展望

按照中央经济工作会议精神，2023年要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。党的二十大擘画了中国式现代化的宏伟蓝图，开创钟落潭新型城镇化高质量发展新局面号角已吹响，今年我镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长10%左右，积极的财政政策要加力提效，注重统筹安排。

（一）收入方面，一是国家稳增长政策措施以及疫情对经济的影响将进一步弱化，为我镇经济稳步恢复发展提供良好政策环境。二是更多政策、项目将在我镇落地实施，为财政收入平稳增长提供有利条件。三是“一园两城三都四区”等重大平台建设将为我镇经济社会发展带来重大机遇，经济结构加速调整优化，进一步积聚发展潜能，将有力支撑我镇财政收入可持续增长。

（二）支出方面，随着各级各领域重要政策、重点项目落地实施，且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、平安建设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，城乡社区支出较多。

综上，预计 2023 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，稳增长，统筹有限财力，科学安排支出，确保完成 2023 年各项工作任务。

三、2023 年预算编制的指导思想

2023 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，全面贯彻落实党的二十大精神以及中央经济工作会议精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，弘扬伟大建党精神，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，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，按照“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展；树立过“苦日子”思想，深入实施预算绩效管理，继续做好“六稳”“六保”工作，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，加强财力统筹，充分发挥财政保障支撑作用，全力打造宜居宜业美丽幸福钟落潭，开创钟落潭新型城镇化高质量发展新局面提供坚实财政保障。

四、2023 年预算收支计划编制原则

（一）坚持预算法定原则。增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，落实部门和单位预算管理主体责任，各部门预算草案应当报党委审议，并对部门基础信息和预算完整性、规范性、真实

性以及执行结果负责，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，杜绝脱离实际的过高承诺，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，根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，严格落实“三公经费”只减不增要求。

（四）坚持轻重缓急原则。优先保障“三保”、债务还本付息、疫情防控等刚性支出需求，不留缺口，其他支出视财力情况按轻重缓急原则安排。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）坚持科学安排原则。优化项目管理，加大项目预算与政策落实的匹配度，提高财政资源配置效率和使用效益。严肃财经纪律，严格执行区人大、镇人大批准的预算，未经法定程序不得调整，严禁超预算或无预算安排支出；严控年中随意追加部门预算，执行中新增临时性、应急性等支出优先在本部门预算资金中统筹解决。

（六）坚持绩效优先原则。将绩效管理融入预算编制全过程，强化绩效目标编制审核，健全绩效评价结果与部门预算挂钩机制，强化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续提高资金使用绩效。

五、2023 年收支安排情况

（一）部门整体绩效目标

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，要深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把握“一园两城三都四区”建设机遇，聚力“大枢纽、大产业、大平台、大项目、大企业、大环境”发展，全力推进美丽健康产业园、现代都市农业示范区等建设，加快构建新发展格局，全力打造宜居宜业美丽幸福钟落潭，开创钟落潭新型城镇化高质量发展新局面，为谱写全面建设社会主义现代化国家白云篇章作出钟落潭贡献。

（二）收入计划

2023 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 2023 年年初预算财力表（含政府性基金）”的最终财力为 33,581.29 万元，分别为：一般公共预算收入为 13,001.3 万元、政府性基金转移收入为 20,579.99 万元，为优化支出结构，加强财政统筹力度，5,311.83 万元一般公共预算收入调入政府性基金预算项目支配，以上收入全数安排支出。

（三）支出计划

2023 年我镇财政预算支出为 33,581.29 万元，年度重点工作任务安排情况如下：

一是继续推进农村基础设施建设。该领域投入资金 8,108.51 万元，主要安排如下：1、雅园新村项目经费 7,000 万元，主要用于雅园新村项目前期经费，解决历史遗留问题。2、穗财环（2021）69 号白云区农村供水改造工程、穗财建 2021119 号市美丽乡村建设及城市基础设施配套建设等支出 1,108.51 万元。主绩效目标是继续推进农村基础设施建设，促进城乡融合发展，加快构建新发展格局。

二是加强社会综合管理服务建设。该领域投入资金 5,399.25 万元，主要用于解决良田村历史用地补偿、政府后勤保障、妇青团、综治维稳、外来人员和出租屋管理、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、城管执法和纪委监委等工作支出。主要绩效目标是加强社会综合管理服务建设，提升镇村综合服务能力，开创钟落潭新型城镇化高质量发展新局面。

三是坚定不移保障和改善民生。该领域投入资金 1,210.61 万元，主要用于正常离任村干部生活补贴、居家养老经费、家庭综合服务中心运营经费、民政事务工作及退役军人服务工作等。主要绩效目标是坚定不移保障和改善民生，增进民生福祉，惠民举措结出新成果，为实现共同富裕扎牢基础。

四是支持农村社会事业发展。该领域投入资金 7,026.5 万元，主要用于村居基层组织建设、协助征地工作、治安巡逻、安全环保工作、综合保障工作、文体工作、经济普查等社会事业支出。主要绩效目标是支持农村社会事业发展，加强镇村居组织建设，全力推进乡村振兴建设。

五是继续推进农业农村生态环境建设。该领域投入资金 3,373.43 万元,主要用环卫保洁、水务建设、森林管护、市政设施建设和管护、农产品安全监管、河长制和林长制等工作支出。主要绩效目标是继续推进农业农村生态环境建设,全力打造宜居宜业美丽幸福钟落潭。

六是创建平安钟落潭。该领域投入资金 420 万元,主要用于农村交通管理工作、法治社会建设工作、禁毒工作及其他平安建设。主要绩效目标是创建平安钟落潭,营造良好的社会氛围,为构建新发展格局和乡村振兴保驾护航。

2023 年预算支出情况如下表:

项目	2023 年预算支出 (万元)	占预算支出百分比
一般公共服务支出	3,696.70	11.01%
社会保障和就业支出	1,128.98	3.36%
卫生健康支出	7.50	0.02%
城乡社区支出	26,350.01	78.47%
住房保障支出	2,396.12	7.13%
其他支出	1.98	0.01%
合计	33,581.29	100%

六、推动重点项目落地,确保 2023 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。推动粤港澳大湾区“菜篮子”项目动工,推动美丽健康产业园、白沙节能产业园、著杰生命科技园等园区竣工投产,助力医药创新研发、小家电产业化、化妆品高质量发展,加快五龙岗、新村等村集体留

用地项目开发，探索以 TOD 模式推动空铁枢纽、知识城周边业态升级，擦亮白云美湾化妆品产业品牌，加速储备项目转化为实施项目。优化民营企业发展环境，支持企业做精做优，强化企业创新主体培育，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。

附表 1:

钟落潭镇 2023 年年初预算财力表（含政府性基金）

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	33,581.29	7,689.47	25,891.82
一、一般公共预算收入	4,100.00	4,100.00	0.00
（一）共享收入镇级分成（区镇共享税收收入×镇分成比例）	2,700.00	2,700.00	0.00
（二）镇固定税收收入（城建税）	1,100.00	1,100.00	0.00
（三）镇固定非税收入	300.00	300.00	0.00
二、转移支付收入	28,701.64	8,647.63	20,054.01
（一）固定数额补助收入	7,624.12	7,624.12	0.00
1. 政府雇员经费	3,158.12	3,158.12	0.00
人员经费	3,045.12	3,045.12	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	750.00	750.00	0.00
1. 出租屋综合税市库、区库收入返还（预安排）	750.00	750.00	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	20,327.52	273.51	20,054.01
1. 提前下达（区 2022 年收回返还安排）	4,755.88	273.51	4,482.37
统筹资金	3,265.70	0.82	3,264.88
继续安排资金	1,490.18	272.69	1,217.49
2、基础设施配套费	8,051.64	0.00	8,051.64
3、雅园新村项目经费	7,000.00		7,000.00
4、区预算下达（三项）	520.00		520.00
三、上年结转结余收入（不含基本支出结余）	1,012.65	486.67	525.98
（一）上年结转	460.24	91.36	368.89
（二）净结余	552.41	395.32	157.09
四、上解区财政（减项）	233.00	233.00	0.00
（一）镇负担的税收征收经费	68.00	68.00	0.00
（二）城建税计提 15%水利基金	165.00	165.00	0.00
五、调入政府性基金预算（21208）	0.00	-5,311.83	5,311.83
六、提前下达（市资金）	0.00		

附件

2:

2023 年钟落潭镇支出总体情况表（按功能分类科目）

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	结 转 下 年
科目 编码	科目名称							
	合计	33,581.29	7,514.47	26,066.82				
201	一般公共服务支出	3,696.70	3,696.70	0.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,696.70	3,696.70	0.00				
2010301	行政运行	2,505.96	2,505.96	0.00				
2010350	事业运行	1,190.74	1,190.74	0.00				
208	社会保障和就业支出	1,128.98	1,128.98	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,052.50	1,052.50	0.00				
2080501	行政单位离退休	302.48	302.48	0.00				
2080502	事业单位离退休	54.28	54.28	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	463.83	463.83	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	231.91	231.91	0.00				
20828	退役军人管理事务	76.48	76.48	0.00				
2082850	事业运行	76.48	76.48	0.00				
210	卫生健康支出	7.50	0.00	7.50				

21004	公共卫生	7.50	0.00	7.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.50	0.00	7.50				
212	城乡社区支出	26,350.01	292.67	26,057.34				
21201	城乡社区管理事务	167.50	0.00	167.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.50	0.00	167.50				
21205	城乡社区环境卫生	292.67	292.67	0.00				
2120501	城乡社区环境卫生	292.67	292.67	0.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,889.84	0.00	25,889.84				
2120804	农村基础设施建设支出	8,459.53	0.00	8,459.53				
2120815	农村社会事业支出	14,828.67	0.00	14,828.67				
2120816	农业农村生态环境支出	2,595.04	0.00	2,595.04				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.60	0.00	6.60				
221	住房保障支出	2,396.12	2,396.12	0.00				
22102	住房改革支出	2,396.12	2,396.12	0.00				
2210201	住房公积金	478.85	478.85	0.00				
2210203	购房补贴	1,917.27	1,917.27	0.00				
229	其他支出	1.98	0.00	1.98				
22960	彩票公益金安排的支出	1.98	0.00	1.98				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.98	0.00	1.98				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

钟落潭镇十九届人大三次会议文件（31）

白云区钟落潭镇第十九届人民代表大会 第三次会议关于钟落潭镇 2022 年预算 执行情况和 2023 年预算的决议

（2023 年 2 月 23 日钟落潭镇第十九届人民代表大会
第三次会议第三次全体会议通过）

白云区钟落潭镇第十九届人民代表大会第三次会议，认真审议了《白云区钟落潭镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》。会议决定，批准《白云区钟落潭镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》，批准白云区钟落潭镇 2023 年本级预算。



