

钟落潭镇十八届人大七次会议文件（11）

白云区钟落潭镇人民政府 关于 2020 年财政预算草案的报告

——2020 年 1 月 16 日在白云区钟落潭镇
第十八届人民代表大会第七次会议上

钟落潭镇财政所负责人 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 2020 年预算草案。

一、2020 年财政收支形势展望

2020 年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会决胜之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住粤港澳大湾区建设、促进广州“四个出新出彩”，既要正视发展中面临的各种困难和挑战，也要看到区委对我镇“北部重镇”和临空经济东片区的发展定位的积极因素，积极稳妥、科学合理编制 2020 年预算。收入方面，我镇贯彻落实区的“一轴两心五区两带”发

展思路，招商引资成果不断凸显，重点项目建设不断加快，新旧动能持续转换，经济有着较大的发展潜能，给我镇财政收入奠定良好基础。支出方面，随着各级各领域重要政策、重点项目落地实施，且由于历史的原因，我镇城乡基础设施相对落后，乡村振兴、精准扶贫、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 2020 年我镇财政收入虽然有所增长，但考虑到我镇保运转、保民生、保发展的财政支出需求更加突出，收支平衡仍存在一定难度。因此，镇财政将全面围绕镇党委、镇政府的决策部署，加快培育发展新动能，全力增收节支、厉行节约，强化预算绩效管理，科学安排支出，确保完成各项工作任务。

二、2020 年预算编制的指导思想

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》、《广州市财政局关于印发〈广州市关于实行中期财政规划管理的实施意见〉的通知》（穗财预〔2016〕136 号）、《广州市人民政府关于深化市级预算管理改革防范财政运行风险的意见》（穗府函〔2018〕246 号）的规定，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，

坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，促进积极财政政策加力提效，主动参与粤港澳大湾区建设。落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。进一步深化预算管理改革，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，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，为打造广州北部宜居宜商的美丽幸福小镇提供坚实的财政保障。

三、2020 年预算收支计划编制原则

（一）实事求是编制收入计划。参照 2019 年一般公共预算收入及一般转移性收入编制 2020 年部门预算，严格按照规定编制非税收入预算，提高财政收入编制的科学性和准确性。

（二）做实做细部门预算。采取二上二下的预算编制办法，突出绩效导向，结合财力择优选择项目编制预算，综合部门和整体实际，对历年支付进度落后的部门适当从紧，进一步提高预算编制的科学性和约束性，从源头上加强预算管控。

（三）有保有压，优化支出。落实党的十九大“三大攻坚战”战略部署，在支出安排上围绕“抓重点、补短板、强弱项”目标，在保运转的基础上，优先保障防范化解重大风险、精准脱贫、乡村振兴、污染防治等重点领域支出及民生政策性支出，切实保障

上级党委、政府以及镇党委、镇政府确定的各项重点支出，不留“硬缺口”，其他项目支出按轻重缓急统筹安排。树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，严格控制政府楼堂馆所建设，公务接待费、因公出国（境）费用、会议经费和办公经费只减不增。

（四）加强预算绩效管理。全面实施预算绩效目标管理，所有财政资金安排的项目均纳入项目绩效目标编制范围，全面试编部门整体绩效目标，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，形成事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环体系，构建全过程绩效管理机制，提升财政资源配置效率和使用效益。

四、2020 年收支安排情况

（一）一般公共预算收支计划

1. 主要绩效目标

继续推进新时期的乡村振兴战略。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。

2. 收入计划

2020 年我镇一般公共预算收入计划 47823 万元，加上上级

补助收入 2768 万元,2020 年一般公共预算可支配财力合计 50591 万元,主要来源于财税分成、镇非税收入、转移支付收入、区部门提前下达资金,上述可支配财力如数安排支出。

3. 支出计划

2020 年我镇一般公共预算支出计划 50591 万元,重点投入领域及项目安排情况如下:

一是落实乡村振兴战略资金。农业农村投入资金 9755 万元,主要用于:1、安排乡村振兴资金(含镇和上级部门专项)7064 万元,分别用于 37 条村人居环境整治,为乡村振兴初见成效支出 3700 万元、创建乡村振兴示范样本 2000 万元、镇核心区及流溪河、帽峰山乡村振兴等策划咨询 1000 万元、2019 年市级美丽乡村区财政配套资金 364 万元;2、农林水日常运作 1109 万元;3、扶贫资金 996 万元,分别用于巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设资金 902 万元、其他扶贫专项 94 万元。

二是加强基层政权建设。安排基层政权建设经费 3187 万元,主要包括:1、为加强党对基层的领导,安排党建经费 2042 万元,主要用于基层党建管理专项经费 509 万元、农村党员活动经费 193 万元、党建工作经费 200 万元、行政村及社区党组织基层建设 1128 万元;2、为保障基层政权正常运行,安排基层政权日常运作投入 1145 万元,主要用于村务监督委员会成员工作补贴 89

万元、村“两委”干部补贴经费（第一季度区部分）180万元、城乡居民活动经费192万元、基层政权及社区建设专项经费679万元（含家庭综合服务中心）。

三是加大城乡社区环境治理力度。安排城乡社区专项支出13850万元，主要用于：1、来穗人员和出租屋管理事务专项支出1210万元；2、市政管理、城市管理、垃圾分类、厕所革命等城乡环境卫生支出4965万元；3、镇辖道路建设、钟落潭地铁站北侧环境整治续建工程、2021年建设项目前期经费、2020年道路隐患维护维修经费等规划建设项目支出6676万元。

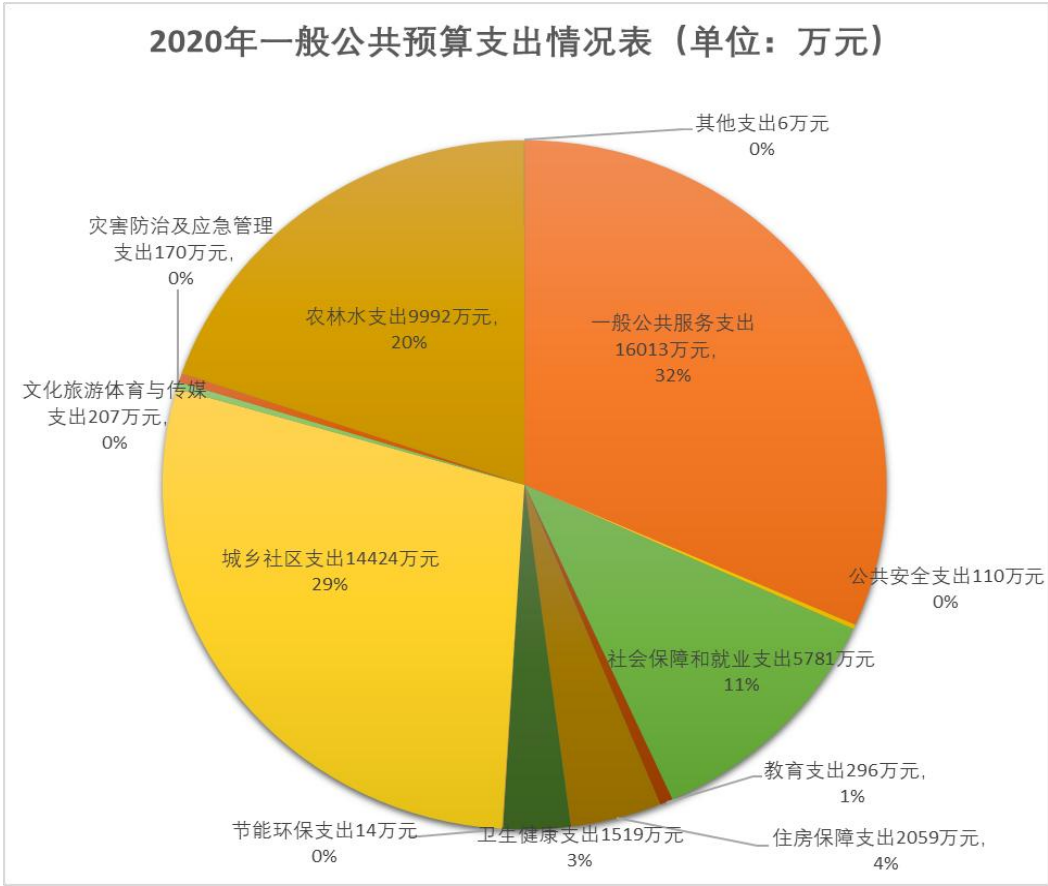
四是继续加大社会保障力度。安排社会保障和就业方面专项支出3650万元，主要包括：最低生活保障及困难家庭补助等社会救济支出1108万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金等优抚支出767万元；老人福利支出818万元；残疾人生活补助及节日慰问等经费735万元；其他社会福利支出和其他社会保障支出222万元。

五是中心镇建设项目持续推进。安排中心镇建设资金1500万元。资金来源市扶持资金1000万元、区扶持资金500万元，主要用于37个村的路灯安装工程。

六是提升社会综合管理事务能力。安排社会综合管理事务经费支出2798万元，主要用于：补充政府后勤、城管执法、特勤

中队工作经费，以及钟落潭镇革命烈士纪念公园建设、消防综合楼修缮、三线整治等工作经费，保障政府正常开展工作的需要。

七是加强“重点村”综合整治。安排“重点村”综合整治经费支出 1300 万元,主要是对钟落潭地铁站 B1 出入口周边环境整治、五龙岗村治安视频监控安装、地铁口交通和环境卫生设备等支出。



（二） 政府性基金预算收支计划

1. 主要绩效目标。继续推动城乡基础设施配套建设，稳步推进城乡协调发展。继续完成三农扶持项目，努力增进民生福祉。

2. 收支计划。依区财政资金安排，我镇对上年结转资金 1170

万元，2020 年政府性基金可支配财力合计 1170 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：一是城乡社区支出 1142 万元，主要用于：中心镇市政基础设施配套费支出 959 万元、基本农田保护和建设资金支出 32 万元、农田（鱼塘）基本建设 151 万元。二是福利彩票公益金安排支出 28 万元，用于助餐配餐补助支出 28 万元。

五、推动重点项目落地，确保 2020 年财政收入增长

（一）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，加强创新主体培育，支持企业上市融资。二是深化“暖企”服务，帮助企业解决发展中遇到的困难和问题，及时掌握税源变动情况，努力打造良好营商环境。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，打造有更强创新力、更高附加值的产业链，促进我镇经济结构转型升级。

（二）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。