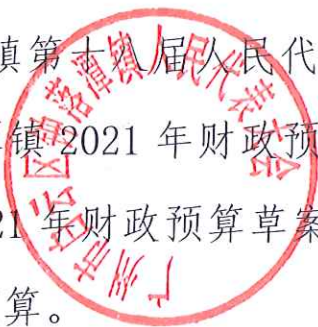


白云区钟落潭镇第十八届人民代表大会 第十次会议关于钟落潭镇 2021 年财政预算 报告的决议

(2021 年 2 月 4 日钟落潭镇第十八届人民代表大会
第十次会议全体代表第三次会议通过)

白云区钟落潭镇第十八届人民代表大会第十次会议,认真听取和审议了《钟落潭镇 2021 年财政预算草案的报告》。会议决定,批准《钟落潭镇 2021 年财政预算草案的报告》,批准白云区钟落潭镇 2021 年本级预算。



关于白云区钟落潭镇 2020 年预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告

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 年预算执行情况和 2021 年财政预算草案。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对国内外环境复杂多变特别是新冠肺炎疫情严重冲击，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二中、三中、四中、五中全会精神，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，围绕区委对我镇“北部重镇”的发展定位，全力打造“一轴两心五区、两带两园多廊”空间发展格局，推动财政政策更加积极有为，镇第十八届人民代表大会第七次会议通过的预算和第八次通过的中期预算调整方案执行情况良好，聚力推动“十三五”规划胜利完成。

(一) 一般公共预算执行情况。

2020 年一般公共预算收入 61,512 万元，完成预算的 121.59%，超出年初计划 21.59 个百分点,主要原因是增加上级年中追加专项转移支付的收入。其中：一般性转移支付收入 42,551 万元，专项转移支付收入 18,961 万元。

2020 年一般公共预算支出 59,862 万元，完成预算的 118.33%，超出年初计划 18.33 个百分点,主要原因是增加上级年中追加专项转移支付项目的支出。收支相抵，2020 年结转结余 1,065 万元，其中用于预算稳定调节基金 923 万元、结转下年 142 万元。（支出情况如下表）

项目	2020 年一般公共预算支出（万元）	占一般公共预算支出百分比
一般公共服务支出	20,835	34.81%
公共安全支出	198	0.33%
教育支出	73	0.12%
文化旅游体育与传媒支出	365	0.61%
社会保障和就业支出	6,981	11.66%
卫生健康支出	1,673	2.79%
节能环保支出	31	0.05%
城乡社区支出	14,432	24.11%

农林水支出	12,486	20.86%
住房保障支出	2,117	3.54%
灾害防治及 应急管理支出	395	0.66%
其他支出	276	0.46%
合计	59,862	100%

需要说明的是，2020年10月26日镇党委审议《钟落潭镇2020年第四季度财政预算项目调整明细表》，为了更有效使用财政资金，同意将道路建设经费、钟落潭地铁站北侧环境整治续建工程、2020年道路隐患维护维修经费、镇核心区及流溪河、帽峰山乡村振兴等策划咨询经费等14个项目资金共2,559万元调减，调增水务专项经费193万元、乡村振兴专项（镇资金）635万元、敬老院确权工作经费994万元及社会综合事务支出737万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2020年政府性基金预算收入585万元，加上上年结转资金1170万元，2020年政府性基金预算总收入为1755万元，完成预算的150%，超出年初计划50个百分点，主要原因是上级年中追加专项转移支付收入585万元。

2020年政府性基金预算支出1366万元，完成预算的116.75%，超出年初计划16.75个百分点，主要原因是增加上级年

中追加专项转移支付项目的支出。收支相抵，结转结余 389 万元，全额结转下年继续使用。

二、2021 年财政收支形势展望

2021 年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，也是建设省城乡融合试点镇重要一年，要继续实施积极财政政策，推进财政提质增效。

（一）收入方面，我镇贯彻落实区“1358”发展思路，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，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、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 2021 年我镇财政收入预计虽然有所增长，但考虑到我镇财政收入底子薄，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 2021 年各项工作任务。

三、2021 年预算编制的指导思想

2021 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，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，推动积极财政政策提质增效、更可持续。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。紧抓省城乡融合发展试点改革契机，深入推进我镇“一轴两心五区、两带两园多廊”建设，争取打造成为全省乃至全国城乡融合发展先进示范点提供坚实的财政保障。

四、2021 年预算收支计划编制原则

（一）实事求是编制收入计划。参照 2020 年一般公共预算收入及财政转移支出收入编制 2021 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，严格控制公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车经费、会议经费和

办公经费规范开支。

（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。

五、2021 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

做好城乡融合试点工作。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

2021 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，由区核算我镇本年一般公共预算收入为 43,576 万元,其中财税补助收入为

11,909 万元、一般性转移支付收入为 17,026 万元、专项转移支付收入为 13,576 万元、上年结转结余资金为 1,065 万元。

3、支出计划

2021 年我镇一般公共预算支出计划 43,576 万元，重点投入领域及项目安排情况如下：

一是加强基层党群建设。投入资金 4,413 万元，分别安排如下：1、党群建设资金（含镇和上级部门专项）2,373 万元，主要用于基层党建管理和人事管理事项支出 756 万元、村（社区）党组织工作经费 683 万元、村（社区）党员活动经费 320 万元及正常离任村干部生活补助 400 万元等事项支出。2、基层政权建设 2,040 万元，主要用于家庭综合服务中心运营 240 万元、村“两委”干部及村务监督委员会成员补贴 745 万元、城乡居民活动经费 223 万元及基层政权和社区建设专项经费 161 万元等支出。

二是做好城乡融合试点工作。投入资金 5,956 万元，分别安排如下：1、中心镇建设专项资金 2,174 万元，主要用于历史中心镇结算款支付、五龙岗村环境整治工程、长钟路改造工程、米岗村进村主干道沿线环境整治、马洞坑绿道改造及相关村道路建设等支出。2、市政建设和维护资金 2,619 万元，主要用于公厕管养 419 万元、垃圾分类和保洁经费 584 万元及市政管理运行专项经费 1,616 万元等项目支出。3、农业农村基础建设经费 1,163 万元，

主要用于普通公路养护经费 130 万元、农林水建设经费 1,033 万元等支出。

三是强化民生兜底保障。投入资金 4,549 万元,分别安排如下:1、优抚对象扶助 812 万元,主要用于义务兵家庭优待金补贴、优抚对象抚恤补助、优抚对象春节、八一慰问等支出。2、残疾人扶助经费 807 万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。3、城乡低保人员生活保障经费 1,050 万元,主要用于城市最低生活保障金支出和农村最低生活保障金支出。4、其他社会福利支出 1,880 万元,主要用长者长寿金补助、困难群众节日慰问、散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金及特困人员救助供养金、卫计服务工作等项目支出。

四是提升综合治理能力, 构筑美丽宜居环境。投入资金 10,940 万元, 分别安排如下: 1、乡村振兴专项资金 1,179 万元, 主要用于省级新农村连片示范建设工程、美丽乡村群建设、乡村振兴重点项目建设等支出。2、扶贫建设资金 454 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及省内省外扶贫专项支出, 落实扶贫政策。3、人居环境整治资金 1,541 万元, 主要用于重点村综合整治、金盆村及华坑村地质灾害治理、农业环境综合整治及面源污染专项整治支出及环境保护工作专项经费等支出。4、政法建设资金 1,408 万元,主要用于一村一法律顾

问工作经费、人民调解工作经费、打假整规工作经费、视频监控建设经费、禁毒和综治信访维稳等项目支出。5、社会综合治理资金 6,358 万元,提升综合治理能力,主要用于来穗人员和出租屋管理服务专项经费 888 万元、农村财务监管经费 226 万元、综合行政执法经费 67 万元、补充教育经费 831 万元、后勤保障专项经费 655 万元以及社会综合管理事务支出 3,691 万元等项目支出。(一般公共预算支出情况如下表)

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
一般公共服务支出	22,316	51.21%
公共安全支出	202	0.46%
教育支出	864	1.98%
文化旅游体育与传媒支出	15	0.03%
社会保障和就业支出	7,122	16.34%
卫生健康支出	1,086	2.49%
节能环保支出	99	0.23%
城乡社区支出	4,159	9.54%
农林水支出	4,972	11.41%
交通运输支出	131	0.30%
住房保障支出	2,244	5.15%

灾害防治及 应急管理支出	366	0.84%
合计	43,576	100%

（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。2021 年依区财政资金安排，政府性基金专项转移支付资金收入 8,219 万元,加上我镇上年政府性基金结转资金 389 万元，2021 年政府性基金可支配财力合计 8,608 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：一是城乡社区支出 8,578 万元,主要用于:基本农田保护和建设经费 3,382 万元、广州市农田基本建设项目 146 万元、农田（鱼塘）基本建设 16 万元、城市基础设施配套建设 4,813 万元、城市环境卫生经费 221 万元。二是用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元，主要用于助餐配餐补助支出 25 万元、全民健身设施运行经费 4 万元和孤儿助学 1 万元。

六、推动重点项目落地，确保 2021 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,围绕区委对我镇“北部重镇”的发展定位,抓好产业发展平台建设,重点推进先进制造业产业园、美丽健康产业园和广州智慧城市产业园、马沥物联网产业园建设,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。