

关于白云区钟落潭镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

白云区钟落潭镇财政办公室主任 廖茂浩

各位代表、各位列席人员：

受镇人民政府委托，现向大会报告白云区钟落潭镇 2024 年预算执行情况和 2025 年财政预算草案。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在经济换轨和财力有限情况下，提质增效，全力促进我镇高质量发展以及全面推进乡村振兴建设。全镇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五次会议审查批准的预算，加强财政资源统筹，主动作为，争取上级转移支付资金，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。

我镇 2024 年总预算收入 72,707.07 万元、总预算支出 72,707.07 万元，全年收支平衡。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年一般公共预算收入 18,040.84 万元，完成预算的 210.54%，执行高于年初预算 110.54 个百分点，主要原因是年中增

加中央和省市区转移支付资金(含保民生、党群建设经费和百千万工程经费)的收入。

2024 年一般公共预算支出 18,040.84 万元，完成预算的 210.54%，执行高于年初预算 110.54 个百分点，主要原因是年中增加中央和省市区转移支付经费(含保民生、党群建设经费和百千万工程经费)的支出。

(一般公共预算支出情况如下表)

项目	2024 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	3,579.54	19.84%
公共安全支出	83.86	0.46%
教育支出	1.00	0.01%
文化旅游体育与传媒支出	297.38	1.65%
社会保障和就业支出	5,375.93	29.80%
卫生健康支出	734.00	4.07%
城乡社区支出	739.18	4.10%
农林水支出	3,896.97	21.60%
交通运输支出	73.31	0.41%
资源勘探工业信息等支出	860.00	4.77%
住房保障支出	2,399.67	13.29%
合 计	18,040.84	100%

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年政府性基金预算收入为 54,666.23 万元，完成预算的 210.17%，高于年初预算 110.17 个百分点，主要原因是增加年中上级业务部门转移支付项目经费收入。

2024 年政府性基金预算支出 54,666.23 万元，完成预算的 210.17%，高于年初预算 110.17 个百分点，主要原因是增加年中上级业务部门转移支付项目经费支出。

（政府性基金支出情况如下表）

项目	2024 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	25,506.96	46.66%
其他支出	29,159.27	53.34%
合 计	54,666.23	100%

（三）需要说明的事项

1、依据《广州市白云区财政局关于 2024 年对钟落潭镇转移支付预算调整的批复》（云财〔2024〕76 号），2024 年 8 月区财政局调减我镇一般公共预算 42.96 万元、政府性基金 2,319.09 万元，新增我镇一般公共预算项目经费 697.28 万元；依据《广州市白云区财政局关于 2024 年对钟落潭镇转移支付第二次预算调整的批复》（云财〔2024〕131 号），2024 年 12 月区财局调减我镇一般公共预算 546.2 万元、政府性基金 34.47 万元，调增政府性基金 920.21 万元。

2、依据《广州市白云区钟落潭镇人民政府关于划拨 2024 年钟落潭镇国民体质监测点运行补助经费至钟落潭镇卫生院的函》（云

钟府函〔2024〕778 号）由区财局调出“穗财教〔2023〕109 号各区全民健身设施运行经费”5 万元划转到钟落潭卫生院支付国民体质监测点运行补助经费。

3、为了及时盘活沉淀资金，优化支出结构，提高财政资金使用效益，依据 2024 年 11 月“云钟府会纪〔2024〕41 号”审议同意，2024 年 11 月预算指标申请表将预计结余的人员经费 330.65 万元调剂到“社会综合管理事务支出”项目，用于政府年度急需项目支出。

4、政府财政代管账户收回 40 个村居的以前年度沉淀财政资金 841.96 万元，主要用于：1、上调区财政局 143.59 万元；2、留存 698.37 万元统筹解决本级镇政府急需项目经费不足问题。

二、2025 年财政收支形势展望

全国财政工作会议指出，2025 年要实施更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”。党的二十大擘画了中国式现代化的宏伟蓝图，全面推进钟落潭新型城镇化高质量发展，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 6.5%左右，其中，规上工业总产值增速 6%、固定资产投资 12.65%、农业总产值 8%、限上批发业 28%，城乡居民收入增长与经济增长基本同步，积极的财政政策要提效降本，注重统筹安排。

（一）收入方面，一是 2025 年国家实施“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，为我镇经济稳步向好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。三是依托美丽健康产业园优质平台，巩固美妆日化、生物医药产业集群优势，打造市级广州白云美妆日化特色标杆

工业园、大湾区美丽健康产业基地。四是加快修正、广药天华园等7个重点产业项目建设，推动阿道夫、通产丽星、名花等产业项目年内投产运营，带动美丽健康产业园产值、营业收入合计突破150亿元。

（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、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2025年我镇财政收入将有所增长，但考虑到我镇新增财政收入的延期性，收入增幅尚不明显，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全国财政工作会议精神，稳增长，增强理财意识，坚决落实党政机关坚持过紧日子的要求，把钱花在刀刃上，花出好效益。

三、2025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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，以及区委提出的“1311”具体措施，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。贯彻落实积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，大力优化支出结

构，着力提高资金使用效益，增强国家重大战略和重点民生保障，确保财政改革发展各项工作扎实推进。锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，在有效支持高质量发展中保障财政可持续发展，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用。

四、2025 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本部门党组（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。积极运用零基预算理念，坚持资金跟着项目走，加大财政优化整合力度，改变财政支出固化格局。严肃财经纪律，严格执行区人大批准的预算，未经法定程序不得调整，严禁超预算或无预算安排支出。

（二）坚持规划引领原则。增强发展规划指导和约束功能，坚持规划定方向、项目为载体、财政作保障。构建各类规划与财政政策协调联动机制，针对性做好项目储备，大力支持事关全区、决胜未来的重大战略、重大政策、重大工程项目，切实兜住“三保”底线，不留缺口，其他支出视财力情况按轻重缓急原则安排。加强财政预算与规划实施的衔接协调，强化中期财政规划约束，实现跨年度预算平衡。统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。

（三）坚持资源统筹原则。强化公共服务设施建设、运营资金筹措和平衡硬约束机制，积极引入各类资金参与，降低城市运营成本。结合专项债券和超长期特别国债支持领域，加强对各行业领域

项目的谋划储备工作，科学确定年度资金需求。对符合专项债券支持范围的项目，原则上不安排财政预算资金。对符合超长期特别国债支持范围的项目，年初减少安排财政预算，年中视国债审批情况追加。对于符合专项债券和超长期特别国债支持范围的项目，应报未报的将不安排追加预算。

（四）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资金分配挂钩机制，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、2025 年收支安排情况

（一）部门整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委“1311”具体措施和“百县千镇万村高质量发展工程”，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推动高质量发展，更好统筹发展和安全，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为白云加快建设高质量发展中心城区、奋力打造广州高质量发展主阵地和动力源贡献钟落潭力量。

（二）收入计划

2025 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，白云区镇级财政按一

级政府一级预算管理，年初预算时区级财政以一般公共预算税收返还、转移支付核定我镇总财力为 23,373.36 万元，分别为：一般公共预算收入为 19,311.28 万元(含上年结余结转资金 334.88 万元)、政府性基金转移收入为 4,062.08 万元（含上年项目结转资金 2,062.08 万元）。为优化支出结构,加强财政统筹力度，年初将一般公共预算收入 3,815.43 万元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

2025 年我镇财政预算支出为 23,373.36 万元，年度重点工作任务安排情况如下：

一是强化基层党群建设。该领域投入资金 1,774.17 万元，主要用于村居、两新及党建工作经费 510.62 万元、社区居委建设及党建指导工作费 270.29 万元、政府其他人员经费 623.06 万元、正常离任村干部生活补助 370.2 万元等支出。主要绩效目标是党建引领有力，领导班子和干部队伍建设富有成效。

二是深入推进“百千万工程”典型镇建设。该领域投入资金 6,616.98 万元，主要用于农业农村技术服务投入 1,160.21 万元、“百千万工程”专项建设经费及人力投入 4,077.15 万元、灾后扶助及耕地整治恢复 807.89 万元、经济打假、法治建设、后勤服务、文体及宣传活动等社会综合管理支出 571.73 万元等。主要绩效目标是加快培育高质量发展的先进典型,带动“百千万工程”高质量发展，为实现“乡村振兴”战略做贡献。

三是持续提升人居环境。该领域投入资金 7,265.33 万元，主要

用于乡村环境整治及美丽乡村带建设(基础设施配套建设)577.4万元、高标农田和基本农田建设1,236.57万元、市政运行工作日常经费5,451.36万元等。主要绩效目标是把钟落潭建成宜居宜业,人与生态环境和谐发展的美丽城镇。

四是不断加强社会治理。该领域投入资金2,540.19万元,主要用于出租屋和来穗人员管理1,628.96万元、劳动就业保障及劳动监察经费819.23万元、平安建设(禁毒、食品安全、农村交通及综治维稳)和法律工作等92万元。主要绩效目标是推进基层治理体系和治理能力现代化上新台阶。

五是持续加大民生投入。该领域投入资金480.67万元,主要用于居家养老、家庭综合服务、退役军人管理及困难群众救助和民政节日慰问等工作支出。主要绩效目标是提升民众的幸福感和安全感,建成有关爱的和谐社区,强化公共服务优质水平。

2025年预算支出情况如下表:

项目	2025年预算支出(万元)	占预算支出百分比
一般公共服务支出	9,001.46	38.51%
文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.02%
社会保障和就业支出	1,070.51	4.58%
卫生健康支出	18.57	0.08%
城乡社区支出	8,337.83	35.67%
农林水支出	2,511.65	10.75%
交通运输支出	16.19	0.07%

资源勘探工业信息等支出	10.00	0.04%
住房保障支出	2,396.83	10.26%
其他支出	5.32	0.02%
合计	23,373.36	100%

六、推动重点项目落地，财政提质增效降本，确保 2025 年财政收入稳步增长

（一）奋力打造钟落潭镇高质量发展主阵地和动力源，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、著杰生命科技园等园区竣工投产，助力医药创新研发、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，探索推动空港枢纽、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）落实零基预算改革，完善预算绩效管理制度。

2025 年预算编制与往年做法相比，最大的特点在于全面实施零基预算改革，预算编制一切从“零”开始，从“零”开始对所有支出进行重新审视，以“零”为基点多渠道筹集资金，全面构建有保有压、突出重点、统筹有力、讲求绩效的预算安排机制。赓续部门（单位）整体支出监控和评价，有效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2025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	23,373.36	15,495.85	7,877.51
一、一般公共预算收入	10,000.00	10,000.00	0.00
（一）共享收入镇级分成（区镇共享税收收入×镇分成比例）	5,000.00	5,000.00	0.00
（二）镇固定税收收入（城建税）	2,500.00	2,500.00	0.00
（三）镇固定非税收入	2,500.00	2,500.00	0.00
其中：村居环卫保洁	2,000.00	2,000.00	0.00
二、转移支付收入	11,502.73	9,502.73	2,000.00
（一）固定数额补助收入	7,171.00	7,171.00	0.00
1. 政府雇员经费	2,655.00	2,655.00	0.00
2. 事权下放专项补助	2,236.00	2,236.00	0.00
城市运行管理经费	1,100.00	1,100.00	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	500.00	500.00	0.00
中心镇建设资金	500.00	500.00	0.00
招商引资工作经费	0.00	0.00	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）	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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	23,373.36	15,495.85	7,877.51
6. 政策性增资区负担部分	1,395.00	1,395.00	0.00
（二）结算补助收入	1,274.79	1,274.79	0.00
1. 出租屋综合税市库、区库收入返 还（预安排）	1,540.05	1,540.05	0.00
其中：当年预列	400.00	400.00	0.00
清算2023年	1,140.05	1,140.05	0.00
2. 共享税收增量奖励	0.00	0.00	0.00
3. 体制清算（收入分成）	-265.26	-265.26	0.00
（三）专项转移支付收入	3,056.95	1,056.95	2,000.00
1. 市提前下达	2,000.00		2,000.00
（1）2025年其他市资金	0.00	0.00	0.00
（2）基础设施配套费返还（市资金）	2,000.00	0.00	2,000.00
其中：“百千万工程”建设经费	0.00	0.00	
2. 区资金提前下达	1,056.95	1,056.95	
三、上年结转结余收入	2,396.96	334.88	2,062.08
（一）上年结转	2,291.47	229.39	2,062.08
（二）净结余	105.49	105.49	0.00
四、上解区财政（减项）	526.33	526.33	0.00
（一）镇负担的税收征收经费	135.00	135.00	0.00
（二）城建税计提15%水利基金	375.00	375.00	0.00
（三）其他上解事项	16.33	16.33	0.00
五、调入政府性基金预算（21208）	0.00	-3,815.43	3,815.43
六、提前下达（市资金）	0.00	0.00	0.00

附件2:

2025年钟落潭镇支出预算总体情况表

单位名称：广州市白云区钟落潭镇人民政府(部门)

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	23,373.36	7,195.14	16,178.22				
201	一般公共服务支出	9,001.46	3,446.23	5,555.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446.23	3,446.23					
2010301	行政运行	2,336.19	2,336.19					
2010350	事业运行	1,110.04	1,110.04					
20199	其他一般公共服务支出	5,555.23		5,555.23				
2019999	其他一般公共服务支出	5,555.23		5,555.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	1,070.51	1,070.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,001.37	1,001.37					
2080501	行政单位离退休	329.74	329.74					
2080502	事业单位离退休	62.88	62.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.67	405.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.08	203.08					
20828	退役军人管理事务	69.14	69.14					
2082850	事业运行	69.14	69.14					
210	卫生健康支出	18.57		18.57				
21099	其他卫生健康支出	18.57		18.57				
2109999	其他卫生健康支出	18.57		18.57				
212	城乡社区支出	8,337.83	281.56	8,056.27				
21201	城乡社区管理事务	184.08		184.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.08		184.08				
21205	城乡社区环境卫生	281.56	281.56					
2120501	城乡社区环境卫生	281.56	281.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,818.75		5,818.75				

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	23,373.36	7,195.14	16,178.22				
2120804	农村基础设施建设支出	1,218.06		1,218.06				
2120814	农业生产发展支出	348.14		348.14				
2120816	农业农村生态环境支出	168.58		168.58				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,083.96		4,083.96				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,053.44		2,053.44				
2121301	城市公共设施	2,000.00		2,000.00				
2121302	城市环境卫生	46.06		46.06				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.38		7.38				
213	农林水支出	2,511.65		2,511.65				
21399	其他农林水支出	2,511.65		2,511.65				
2139999	其他农林水支出	2,511.65		2,511.65				
214	交通运输支出	16.19		16.19				
21401	公路水路运输	16.19		16.19				
2140106	公路养护	16.19		16.19				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00				
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00				
221	住房保障支出	2,396.83	2,396.83					
22102	住房改革支出	2,396.83	2,396.83					
2210201	住房公积金	484.70	484.70					
2210203	购房补贴	1,912.13	1,912.13					
229	其他支出	5.32		5.32				
22960	彩票公益金安排的支出	5.32		5.32				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.32		5.32				

钟落潭镇十九届人大七次会议文件（26）

白云区钟落潭镇第十九届人民代表大会 第七次会议关于钟落潭镇 2024 年预算 执行情况和 2025 年预算的决议

（2025 年 3 月 20 日钟落潭镇第十九届人民代表大会
第七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七次会议，听取和审议了《白云区钟落潭镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告》。会议决定，批准《白云区钟落潭镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告》，批准白云区钟落潭镇 2025 年本级预算。

