

**白云区人和镇第十七届人民代表大会第六次会议
关于人和镇 2018 年预算执行情况和
2019 年预算的决议**

(2019 年 3 月 7 日白云区人和镇第十七届人民代表大会
第六次会议通过)

白云区人和镇第十七届人民代表大会第六次会议审议了镇人民政府提出的《人和镇 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》。会议决定，批准《人和镇 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》。



白云区人和镇关于 2018 年预算执行情况和 2019 年财政预算草案的报告

——2019 年 3 月 6 日在白云区人和镇第十七届人民
代表大会第六次会议上

副镇长 陈智基

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告人和镇 2018 年预算执行情况
和 2019 年预算草案。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，我镇不断
完善镇级财政体制改革，优化支出结构，保障重点领域支出，
认真履行财政各项职能，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支执行情况。

2018 年，我镇一般公共预算收入 27,049.94 万元，加上上
年结转结余 11,431.93 万元，可支配财力合计 38,481.87 万元。
2018 年我镇一般公共预算支出 28,001.87 万元，调入预算稳定
调节基金 7,629.85 万元，结转下年 2,850.26 万元。

1.收入执行情况。

2018 年，我镇一般公共预算收入 27,049.94 万元，比上年增加 7,393.84 万元，增长 37.62%，增长的主要原因是上级专项转移支付收入增加。

2.支出执行情况。

2018 年，我镇一般公共预算支出 28,001.87 万元，比上年增加 6,277.43 万元，增长 28.90%，主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出 5,814.86 万元。其中：政策性工资福利性支出 2,406.52 万元，政府雇员工资福利性支出 1,802.18 万元，党建工作经费 202.10 万元。

（2）公共安全支出 1,043.33 万元。其中：治安管理等公共安全支出 838.86 万元，一村一法律顾问等司法业务支出 96.11 万元，禁毒工作支出 108.36 万元。

（3）教育支出 18.47 万元，主要用于教育工作。

（4）文化体育与传媒支出 132.49 万元。主要用于开展各类体育比赛和文化活动的支出。

（5）社会保障和就业支出 4,675.34 万元。其中：政策性离退休人员经费 791.59 万元，民政优抚对象各类补助支出 3,838.77 万元。

（6）医疗卫生与计划生育支出 664.16 万元。主要用于计划生育及卫生防疫等方面的支出。

（7）节能环保支出 175.32 万元。主要用于环境综合整治

的支出。

(8) 城乡社区事务支出 7,730.88 万元。其中：市政环卫支出 2,475.80 万元，城管执法、出租屋管理支出 1,270.04 万元，路灯维护及电费 72.90 万元，城乡社区公共设施支出 2,941.93 万元。

(9) 农林水支出 4,476.25 万元。其中：水务管养及河涌整治、防汛支出 1,146.93 万元，白海面流溪湾都市农业观光园支出 497.67 万元，污水工程治理、截污管道工程及农业污染源整治 1,311.75 万元，人居环境整治 867.44 万元。

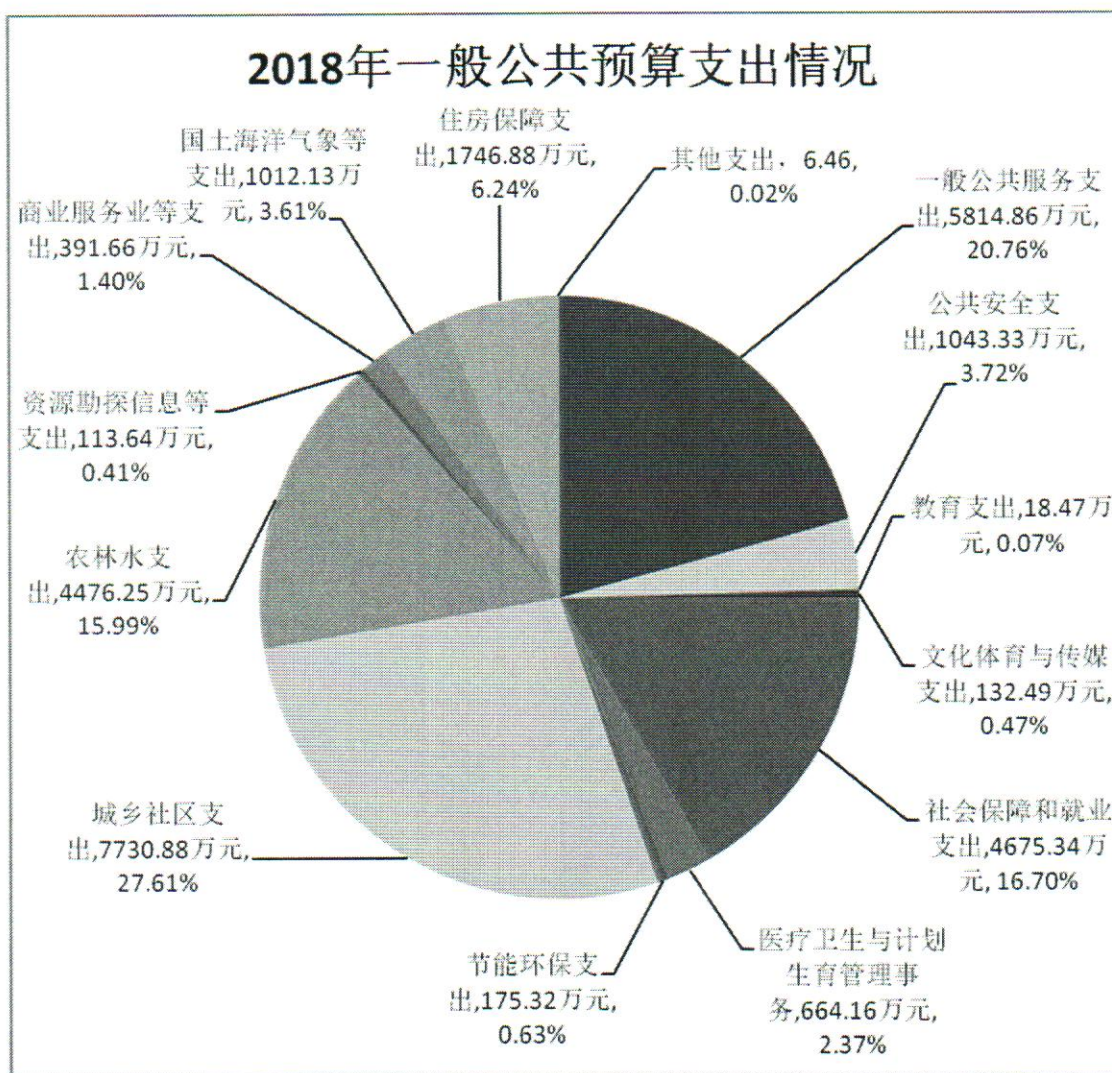
(10) 源勘探信息等支出 113.64 万元。主要用于安全生产监管方面的支出。

(11) 商业服务业等支出 391.66 万元。主要用于空港经济扶持及招商引资工作。

(12) 国土海洋气象等支出 1,012.13 万元。主要用于花莞高速、穗莞深城轨、机杨第二高速等项目的工作经费。

(13) 住房保障支出 1,746.88 万元。主要用于住房公积金、住房改革补贴的支出。

(14) 其他支出 6.46 万元，用于低保及优抚对象临时价格补贴。



(二) 政府性基金预算执行情况。

2018年，我镇政府性基金收入 6,395.12 万元，其中：国有土地使用权出让收入 4,906.78 万元，农业土地开发资金收入 1,339.52 万元，彩票公益金收入 133.82 万元，其他政府性基金收入 15.00 万元。加上上年结转结余 4,094.99 万元，2018 年政府性基金可支配财力合计 10,490.11 万元。

2018 年，我镇政府性基金支出 7,153.49 万元，主要包括：

1.城乡社区支出 7,004.67 万元，其中：机场三跑道征地拆

迁历史遗留问题处理资金 4,379.57 万元；城市更新项目资金 490.92 万元；噪音区治理棚改专项资金 1,502.36 万元；基本农田建设资金 595.53 万元。

2.彩票公益金安排支出 133.82 万元，其中：支持体育、文化事业发展经费 102.75 万元；社会福利经费 31.07 万元。

3.其他政府性基金支出 15.00 万元，用于农产品质量安全及品牌建设。

收支相抵，2018 年政府性基金结转下年 3,336.62 万元。

二、2019 年预算草案

2019 年，镇人民政府将全面围绕镇党委的决策部署，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，提升财政资源配置效率和使用效益，科学安排支出，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，更好满足我镇经济社会发展的多样化资金需求。

（一）一般公共预算收支计划。

1.主要绩效目标。

积极贯彻落实新时期乡村振兴战略，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，切实防范化解财政运行风险。

2.收入计划。

2019 年，预计镇本级一般公共预算收入 10,002.00 万元，加上上级转移支付收入 16,258.84 万元、上年结转 2,850.26 万元，动用预算稳定调节基金 7,629.85 万元，减去上解区财政 786.60 万元，可支配财力为 35,954.35 万元。

3.支出计划。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，结合我镇实际，2019 年一般公共预算支出计划安排 35,954.35 万元。各项支出具体安排如下：

（1）一般公共服务支出 9,849.89 万元。主要是公用经费、一般行政事务管理支出、政策性工资福利性支出 3,784.40 万元，政府雇员工资福利支出 3,267.37 万元，纪检监察、信访维稳等项目支出 2,798.12 万元。

（2）国防支出 14.73 万元，主要是征兵工作经费、民兵和预备役工作经费。

（3）公共安全支出 900.85 万元。主要是用于社会治安管理、禁毒等支出。

（4）教育支出 42.00 万元。主要是社区教育专项经费。

（5）其他科学技术支出 67.53 万元。主要是智能视频建设支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出 261.42 万元。主要是文体工作经费、配套中央补助三馆一站免费开放专项资金及白云区社区（村）文化室管理工作经费。

（7）社会保障和就业支出 5,593.39 万元。主要是民政优抚

对象救济补助经费支出 2,325.69 万元，政策性离退休人员经费 513.45 万元，基本养老保险缴费支出 339.26 万元，民政管理事务支出 1,590.13 万元，残疾人经费 372.40 万元，社会福利资金 452.46 万元。

(8) 卫生健康支出 593.87 万元。主要是卫生和健康事业工作支出。

(9) 节能环保支出 38.20 万元。主要是环境保护监督检查、污染源普查工作支出。

(10) 城乡社区支出 6,564.64 万元。主要是道路升级改造建设、新增城建固定资产投资和路灯维护支出 3,237.08 万元，市政环卫支出 3,214.67 万元，治理六乱工作经费 112.89 万元。

(11) 农林水支出 6,580.45 万元。主要是人居环境整治、乡村振兴战略、美丽乡村建设经费 3,625.00 万元，河涌治理和水务设施管养经费 1,231.23 万元，农村生活污水治理项目及水资源整治工作经费 889.46 万元。

(12) 资源勘探信息等支出 45.40 万元。主要是安全监管方面的支出。

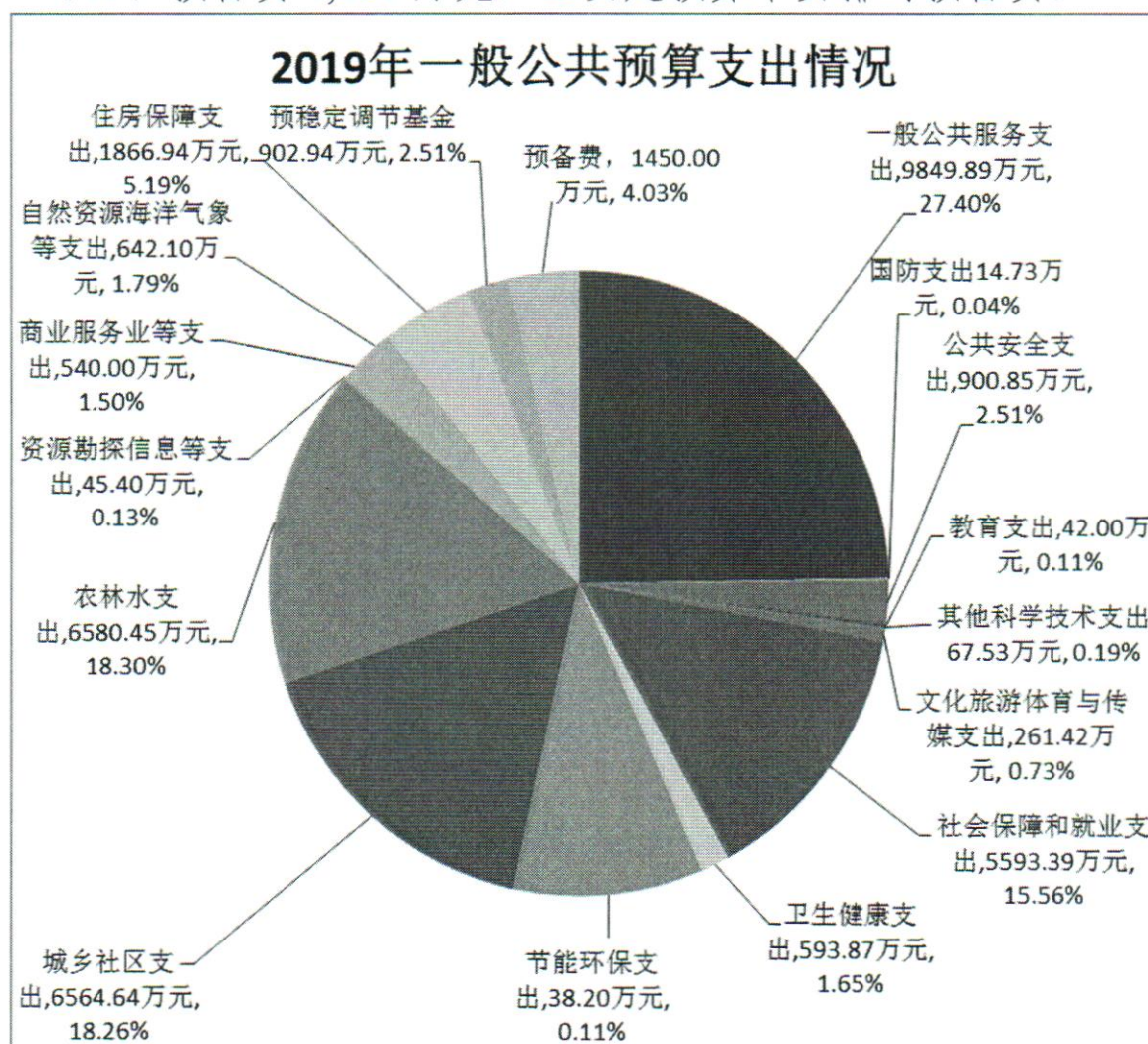
(13) 商业服务业等支出 540.00 万元。主要是空港经济招商引资及产业扶持专项支出。

(14) 自然资源海洋气象等支出 642.10 万元。主要是机场第二高速公路、花莞高速、穗莞深城轨等项目工作经费。

(15) 住房保障支出 1,866.94 万元。主要是住房公积金和住房改革补贴等支出。

(16) 调入预算稳定调节基金 902.94 万元，主要是为了实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定。

(17) 预备费 1,450 万元，主要是预算中安排的预备费。



(二) 政府性基金预算收支计划。

1. 主要绩效目标。

推动城乡基础设施高质量发展，稳步推进城乡协调发展，重点支持重大项目建设、基本农田保护、社会福利等方面的发展，努力增进民生福祉。

2. 收支计划。

2019 年，我镇政府性基金转移收入计划 37,899.07 万元，加上上年结转结余 3,336.62 万元，2019 年政府性基金可支配财力合计 41,235.69 万元，如数安排支出。

2019 年我镇政府性基金主要安排以下支出：

1.城乡社区支出 41,120.56 万元，主要用于：基本农田保护和建设资金支出 1,115.16 万元，白云五线项目工作经费 178.56 万元，噪音区安置区建设项目资金 37,680.00 万元，机场三跑道征地拆迁历史遗留问题处理资金 1,211.94 万元，城市更新项目资金 903.30 万元。

2.其他支出 115.14 万元。主要用于：敬老院设备购置和配餐补助支出 102.14 万元；公共体育设施建设和维护支出 13.00 万元。

（三）推动重点项目落地，确保 2019 年财政收入增长

1.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。二是服务好辖区内企业，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，促进我镇经济结构转型升级。

2.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的通报和约谈机制的基础上，加强对重点领域、重点部门的支出督导工作，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。

各位代表，2019年，人和镇人民政府将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和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持新发展理念，全面落实“1358”发展思路，按照区委全会和政府工作报告中确定的各项目标任务以及镇党委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，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，积极推进航空临空经济发展，全力打造宜业宜商宜居空港城，奋力开启新时代人和镇发展新征程。

以上报告，请予审议。