

关于黄埔区新龙镇 2020 年决算的报告(草案)

—2021 年 10 月 19 日在新龙镇第一届人民代表大会第八次会议上

新龙镇财政办公室主任 杜志高

各位代表：

2020 年工作坚持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、四中、五中全会精神，坚决贯彻落实中央和省、市、区决策部署，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，狠抓基层党建、征拆改造、乡村振兴、民生实事、社会治理等重点工作，统筹推进镇各项事业出新出彩，全镇整体工作实现新跨越，全镇发展发生根本性的变化。经济社会保持健康发展，财政管理改造各项工作积极有效推进，全年预算执行情况良好。

一、一般公共预算收支决算情况

2020 年全镇补助收入 26,798 万元，包括财政体制补助 18,927 万元，转移支付专项 7,871 万元；调入资金 9 万元，上年结余 3 万元，2020 年全镇一般公共预算总收入 26,810 万元。

2020 年全镇一般公共预算支出 26,491 万元,加上安排 319 万元预算稳定调节金后，一般公共预算总支出 26,810 万元。

收支相抵，一般公共预算结转结余 0 万元。

（一）主要收入项目决算情况。

1.上级补助收入 26,798 万元，完成调整预算的 101.8%，比上年增长 18.4%。其中：一般性转移支付收入增加 18,927 万元，主要是 2020 年新龙镇不再实行税收返还性体制，实行财政补助体制；专项转移支付收入减少 4,852 万元，主要是上级转移支付专项资金减少。

2.调入资金 9 万元，完成调整预算的 100%；上年结转结余收入 3 万元，完成调整预算的 100%。

（二）主要支出项目决算情况。

1.2020 年全镇一般公共预算支出 26,491 万元，完成调整预算的 96.4%，同比下降 23.6%，主要用于促进经济发展、重大项目建设、优化城市环境、改善民生福祉等方面。支出主要情况如下：（1）一般公共服务支出 9,621 万元，占支出总额 36.3%；（2）国防支出 5 万元，占支出总额 0.02%；（3）公共安全支出 1,069 万元，占支出总额 4%；（4）文化旅游体育与传媒支出 208 万元，占支出总额 0.8%；（5）社会保障与就业支出 1,792 万元，

占支出总额 6.8%；（6）卫生健康支出 204 万元，占支出总额 0.8%；（7）节能环保支出 27 万元，占支出总额 0.1%；（8）城乡社区支出 7,219 万元，占支出总额 27.25%；（9）农林水支出 4,696 万元,占支出总额 17.7%；（10）资源勘探工业信息等支出 14 万元，占支出总额 0.1%；（11）商业服务业等支出 20 万元，占支出总额 0.1%；（12）自然资源海洋气象等支出 5 万元，占支出总额 0.02%；（13）住房保障支出 1,518 万元，占支出总额 5.7%；（14）灾害防治及应急管理支出 3 万元，占支出总额 0.01%；（15）其他支出 90 万元，占支出总额 0.3%。

2.安排预算稳定调节基金支出 319 万元，同比净增，主要是一般公共预算结余资金全部转入预算稳定调节基金。

（三）“三公”经费支出决算情况。

严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。2020 年镇“三公”经费支出合计 116 万元，同比增加 23 万元，增长 24.7%，比年初预算下降 27.5%，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，同比减少 1 万元，主要是 2020 年受疫情影响，上级及其他部门到镇考察调研、学习交流、检查指导等公务活动相对减少；公务用车购置及运行维护费 116 万元，同比增加 24 万元，主要原因是公务用车购置费增加，原九龙镇公务车到期报废，需购买新的公务车。

（四）预备费使用情况。

2020 年年初预算安排预备费 500 万元，调整预算数 260 万元，当年支出 259 万元，其中社会保障和就业支出 77 万元和农林水支出 182 万元。

（五）上年结转资金使用情况。

2019 年结转至 2020 年安排的部门项目支出 3 万元，当年实际执行 3 万元，结余 0 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020 年，全镇政府性基金上级补助收入 77 万元（上级转移支付专项收入）、上年结余 4,216 万元，2020 年政府性基金总收入 4,293 万元。

2020 年，全镇政府性基金预算支出 2,826 万元。

收支相抵，政府性基金预算结余 1,467 万元，同比减少 2,749 万元。

（一）主要收入项目决算情况。

2020 年全镇政府性基金收入主要是上级转移支付专项收入 77 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 98.7%。收入项目情况如下：（1）小型水库移民扶助基金收入-53 万元，同比减少 53 万元，主要原因是区水务局-穗财农〔2018〕157 号 2018 年小型水库移民扶助基金粤财农〔2018〕116 号上缴区财政；（2）城市基础设施配套费收入 76 万元，下降 98.7%，主要原因是 2020 年我镇财政体制改变，没有体制分成定额补助款 5,650 万元；（3）彩票公益金安排收入 54 万元，下降 43.8%，主要原因是根据《黄

埔区民政局关于开展 2018 年社区居家养老服务创新工作的通知》(埔民〔2018〕46 号), 爱心配餐工作交通补助由于疫情原因, 从 2020 年 2 月至 2020 年 7 月期间暂停开放爱心午餐服务, 所以经费收入减少。

(二) 主要支出项目决算情况。

2020 年全镇政府性基金预算支出 2,826 万元, 同比下降 15.6%, 完成调整预算的 96.9%。支出情况如下: (1) 小型水库移民扶助基金安排的支出-18 万元(收回 2019 年支出区水务局-穗财农〔2018〕157 号 2018 年小型水库移民扶助基金粤财农〔2018〕116 号), 下降 142.9%; (2) 城市基础设施配套费安排的支出 2,791 万元, 下降 13.9%; (3) 彩票公益金安排的支出 53 万元, 增长 39.5%。

三、财政专户管理资金预算执行情况

2020 年全镇财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年持平; 加上上年结余 39 万元, 总收入 39 万元。财政专户管理资金支出 30 万元, 同比净增; 调出资金 9 万元, 同比净增; 总支出 39 万元。收支相抵, 财政专户管理资金结余为 0 万元。

四、部门决算情况

2020 年全镇部门决算收入 49,478 万元, 其中: 财政拨款收入 29,705 万元, 事业收入 0 万元, 经营收入 0 万元, 其他收入 10,464 万元, 年初结余结转 9,309 万元。当年全镇部门决算支出 39,835 万元。收支相抵, 年末结转和结余 9,643 万元。

五、全镇预算调整及执行情况

2020年预算调整动用资金共30,660万元，资金来源于区对镇的财政补助收入。包括1、一般公共预算收入为26,337万元；2、基金预算收入为77万元；3、动用2019年结余为4,246万元。经镇人民代表大会一届第四次会议批准，主要用于重大项目重点产业发展、人居环境提升、环境治理等方面。调整后全镇预算总支出计划30,398万元，决算支出29,317万元，镇的年度支出执行率为96.4%。

六、重点支出执行情况及效果

（一）财政收支平稳健康发展

2020年年初面对突如其来的新冠疫情，我镇按照奋力夺取疫情防控和经济发展“双胜利”的目标，强化“六稳”“六保”任务落实，着重在加大资金统筹、加强预算执行上采取有力措施，合理实现财政收支平衡。

1、财政收入保质保量健康发展。按照“六稳”“六保”工作要求，强化服务保障意识，建立与企业的联系机制，协调解决企业复工复产中存在的问题，辖内规模以上工业企业、限额以上商贸企业、服务业、住宿餐饮业复工率100%。通过抓核心工作和重点领域，积极开拓项目渠道，今年稳增长、统计、复产等工作跃上新台阶。截至12月底，规模以上制造业总产值219,600万元，同比增长26.84%；限额以上批发零售业总销售额37,000万元，同比增长1.69%；限额以上服务业总营业额

152,900 万元，同比增长 556.24%。全镇规模以上企业实现财税总收入 12,200 万元。

2、支出执行调控有力成效显著。全力保障镇党委镇政府确定的重点领域、重点项目支出。同时，通过落实支出责任、紧盯大额支出、积极盘活存量资金、及时收回不能在当年支出的项目资金等措施，有效发挥了财政资金的使用效益。2020 年将存量资金结余 9,310 万元全部消化完毕，同时，全年财政支出 29,317 万元（冲减财政支出后），总安排支出 38,627 万元。

（二）基层党建工作取得更大成效

1、基层党建持续有力。投入 2,417 万元党建经费，发挥基层党组织战斗堡垒作用，夯实基层党组织建设，推动基层党组织服务能力和治理水平不断提高。主要包括：投入 869 万元基层党建经费，用于基层管理治理工作、基层组织阵地建设等；投入 1,548 万元用于镇村党组织运转保障，强化村社干部队伍法治思维，提升依法办事能力和水平。

2、廉洁担当政府建设加强。投入 2,781 万元廉政建设经费，严格落实党风廉政建设责任制，推动“阳光”政府建设。主要包括：投入 39 万元党风廉政建设经费，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，从严落实中央八项规定要求，严防“四风”反弹。强化监督执纪问责，严厉整治不作为、慢作为、乱作为。严控“三公”经费支出，加强行政审批、工程招投标、产权交易、涉农资金、政府采购等重点领域监管，营造风清气正、干

事创业的良好氛围；投入 2,742 万元原九龙镇债权债务历史遗留处理经费，真实、准确、全面、负责地清理原九龙镇历史遗留债权债务 30 项。

（三）乡镇开发建设迸发更大活力

1、推进征拆建设加快。投入 941 万元保障镇拆违、征拆工作，推进大开发大建设。主要包括：投入 791 万元城管执法综合整治经费坚持集中整治与日常巡查监控相结合，持续保持对违法建设的高压态势，坚决打击违法建设行为。以拆促建，为我镇改造、建设保驾护航；财政投入 150 万元征地拆迁工作经费，提高征拆积极性，加快征拆建设速度。

2、创新城区标准持续提升。投入 6,359 万元坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的城市管理理念，建设干净整洁文明和谐城市。主要包括：投入 3,103 万元推进环卫保洁全镇延伸覆盖、垃圾精准分类节能高效、厕所革命惠泽百姓、村容村貌品质优化提升等民心工程建设，不断提升城乡一体化建设水平；投入 2,125 万元完善基础设施修建，改善村民的生活环境、人文环境及出行环境，提高村民生活质量，加快我镇城市化进程；投入 1,311 万元推进社会基层治理，加大群防群治、城市管理、食品药品交通安全等执法力度，提升镇服务管理效能，保一方平安，暖万众民心。

（四）乡村振兴战略扎实推进

1、积极创建乡村振兴成果累累。投入 7,173 万元乡村振兴

专项资金持续推动乡村产业兴旺、积极创建示范村。辖区村100%达到省定干净整洁标准，70%达到省定美丽宜居标准，麦村村被评为“广州市美丽乡村”。新龙镇获评“广州市文明镇”，洋田村获评“广东省文明村镇”，顺利通过国家卫生镇技术评估，被列为省数字乡村发展试点，入选省城乡融合发展省级试点镇和智慧小镇建设试点。

2、农村人居环境质量水平提升。投入7,332万元支持乡村振兴取得更大成效。主要包括：投入5,872万元人居环境综合整治专项工作经费，开展“三清三拆三整治”、“三清一改”、排水设施维修养护等农村人居环境整治；投入331万元改善乡村生态环境质量，用于水库维护、污水应急一体化处理、森林防火、有害生物防控等；投入1,128万元用于三资管理、农村集体产权制度改革、三防业务等工作，全面提升乡村治理水平。

（五）基本公共服务惠及更多群众

1、扶危济困惠享暖心工程逐步完善。投入1,619万元构建多层次社会保障机制，人民群众获得感和幸福感进一步提高。主要包括：投入664万元加大扶危济困力度，对低保、救济、残疾人等困难群体进行救助，稳步提高社会救助标准；投入236万元整合优化养老服务，加快养老服务供给数量和服务质量双提升；投入362万元保障计生工作、救灾应急等其他民生工作顺利开展；投入73万元落实国家机构改革部署，健全对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制；投入73万元创新创业就业

服务方式，继续实行“奖学奖教”激励机制；投入 211 万元支援清远阳山扶贫工作，全面对标对表中央要求，聚焦“两不愁三保障”，巩固提升精准扶贫、精准脱贫工作成果，高质量完成脱贫攻坚任务。

2、出新出彩文化工作取得新进展。投入 314 万元支持文化综合实力提升，推动文化惠民润民心。主要包括：加大对图书馆、文体惠民活动、社区文体设施的投入，推动文化走进基层、服务群众；继续打造“欢乐跑”、“送戏下乡”、“贺岁杯”等特色文化品牌，群众文化生活丰富多彩，区域文化氛围日发浓厚。

以上报告，请予审议。