

(传阅文件·会后收回)

新龙镇一届人大五次会议文件(15)

关于广州市黄埔区新龙镇 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 4 月 26 日在黄埔区新龙镇第一届人民代表大会
第五次会议上

新龙镇财政办公室主任 杜志高

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告新龙镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请会议列席人员提出意见。

第一部分 2020 年预算执行情况

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。镇一届人大四次会议通过的预算调整方案执行情况良好。具体如下：

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 21000 万元，加上上级转移支付资金 8894 万元、上年结余 12 万元，减去上缴上级转移支付资金 3095 万元后，2020 年新龙镇一般公共预算收入 26811 万元。

一般公共预算支出 26859 万元，完成预算的（27482 万元）97.73%。冲减财政支出 367 万元后，2020 年新龙镇一般公共预算支出 26492 万元。年终结余 319 万元，转入补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入 31 万元，加上上级补助收入 102 万元、上年结余 4216 万元，减去上缴上级转移支付资金 56 万元后，2020 年新龙镇政府性基金收入 4293 万元。

政府性基金支出 2846 万元，完成预算的（2916 万元）97.60%。冲减财政支出 20 万元后，2020 年新龙镇一般公共预算支出 2826 万元。年终结转结余 1467 万元。

（三）收回以前年度存量资金挂暂存款预算执行情况

原九龙镇收回 2016 及以前年度财政存量资金挂暂存款 2019 年结余为 92952106.06 元，2020 年年中上缴镇市政中心和残联专项经费 249142.17 元，年中区划拨专项 399300 元，即年

度暂存款总指标数 93102263.89 元,累计支出 93101830.22 元,剩余未支出的 433.67 元根据审计有关要求冲减镇当年财政支出,镇暂存款全部消化完毕。

二、重大政策和重点领域支出成效

(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 21.96 亿元,同比增长 26.84%;限额以上批发零售业总销售额 3.7 亿元,同比增长 1.69%;限额以上服务业总营业额 15.29 亿元,同比增长 556.24%。全镇规模以上企业实现财税总收入 1.22 亿元。全镇规模以上企业 2020 年税收区库留成总额 3460 万元,较基数 2570 万元增加 890 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 9310 万元全部消化完毕，同时，全年财政支出 29318 万元（冲减财政支出后），总安排支出 38628 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 2417 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 1548 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 2781 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 2742 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 6672 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 3103 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 2258 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 1311 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 7173 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 7332 万元支持乡村

振兴取得更大成效。主要包括：投入 5872 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 1128 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 1619 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。

第二部分 2021 年预算草案

2021 年中国共产党成立 100 周年，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，也是加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”的重要一年。在常态化疫情防控下，财政保障国家、省、市、区及镇党委各项重大决策部署任务重、时间紧、压力大。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深刻把握《中新广州知识城总体规划（2020-2035 年）》战略定位，紧紧围绕新龙副中心“一心两轴多园”规划，以“党建、管理、服务，征拆、改造、建设”和乡村振兴为工作主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一、预算编制指导思想及主要原则

（一）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，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前

提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动积极财政政策更加积极有为，从严落实政府过紧日子要求，强化预算约束和绩效管理，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，为我镇社会经济全面、健康、协调发展提供坚实的财政保障。

（二）预算编制的主要原则。

1. 勤俭节约，过紧日子。坚决落实政府真正过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、有保有压、可压尽压、收支平衡，打破基数概念和支出固化格局。大力压减非重点、非刚性的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出。

2. 挖掘潜力，保障重点。树立大财政、大预算、大资产理念，千方百计拓宽税源，加快处置行政事业单位闲置低效资产，积极推动城镇基础设施建设。进一步明确财政支出优先方向，优先保障中央、省、市、区和镇党委部署的重大改革、重要政策和重点项目的支出需求，集中财力支持征拆改造、基础民生项目、乡村振兴等重点领域。切实兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障。

3. 深化改革，科学编制。继续推进支出标准建设，健全内容完整、标准科学、结构合理、动态调整的部门预算支出标准体系。优化项目管理，严格财政项目库入库管理，加大项目整

合力度，主动适应人大预算审查监督重点拓展要求，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，提高预算安排与政策、进度的匹配，提高预算编制科学性、精准度。

4. 注重绩效，加大统筹。全面实施绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，建立项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩机制及部门整体绩效评价结果与部门预算挂钩机制，继续推进预算绩效评审工作，通过预算评审压减无效低效资金。对未在规定时间内分配的镇级项目资金和支出进度较慢的部门预算资金，回收财政统筹用于急需支出的项目。

5. 明确权责，规范透明。镇财政办负责部门预算编制的组织协调；镇财政办、镇人大办负责预算执行情况的监督检查；镇属各部门、各事业单位全面负责本部门（单位）预算编制和执行，对本部门（单位）预算编制数据的合法性、真实性、准确性负责。年度审计对此反映的问题由各预算单位承担相应责任。实施全面规范、公开透明的部门预算制度，严格执行预算公开要求，完善预算公开机制，推进预算信息公开。

二、2021 年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 一般公共预算收入 28096 万元，其中：

（1）一般性补助收入 25000 万元，2020 年规模以上企业年度税收区库增量奖励收入 390 万元，调入预算稳定调节基金 319 万元，全镇一般公共预算收入 25709 万元。

(2) 经费户（以前年度）专项结余 387 万元。

(3) 村（社区）专项结余 2000 万元。

2. 一般公共预算支出 27750 万元，其中：

(1) 基本支出和项目支出一般公共预算 27480 万元；

(2) 一般公共预算安排预备费 270 万元，按照一般公共预算的 1%预留，按照《新龙镇人民政府关于印发〈新龙镇镇本级预备费管理办法〉的通知》（穗埔新龙府通〔2019〕100 号）的要求进行开支。

3. 一般公共预算结余 346 万元。

（二）政府性基金预算草案

1. 政府性基金预算上年结余结转资金 1467 万元。

2. 政府性基金预算支出 1383 万元。

3. 政府性基金预算结余 84 万元。

（三）“三公经费”及会议费草案

一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出 93.98 万元。根据我镇 2020 年度的支出水平，以及严格执行上级关于严控“三公”经费及会议费支出，2021 年度我镇“三公”经费支出建议安排 89.98 万元，含因公出国经费 0 万元、公务车辆购置及运行维护费 88.68 万元（公务车辆购置费 29 万元、公务车辆运行及维护费 59.68 万元）、公务接待费 1.3 万元。会议费支出建议安排 4 万元。

（四）政府采购预算草案

2021 年，部门预算支出中建议安排政府采购预算 1535.55

万元，涉及我镇政府机关、事业单位全年的政府采购项目，包括年度办公设备购置、饭堂外包服务、法律顾问服务、审计服务、城管执法安保人员服务、日托中心爱心午餐供餐服务、森林防火林带抚育工作向社会购买服务、市政设施维护服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、印刷服务等项目支出。

（五）2021 年预算绩效申报情况

镇各预算部门按照上级有关工作要求及《关于印发相关财务绩效管理制度（共六项）的通知》（穗埔新龙府通〔2020〕8号）文件要求，开展绩效目标管理工作。在项目预算层面，所有预算部门所有财政资金安排的项目支出均已申报项目绩效目标，共 159 个项目，涉及金额 19931 万元；在部门预算层面，所有部门按“部门职责—工作任务—支出项目”体系，全面编制部门整体绩效目标。

（六）其他需要说明的事项

1. 根据《预算法》的相关规定，在预算年度开始后，镇人民代表大会批准预算前，镇财政参照上一年同期的预算支出数额等预拨了必须支付的基本支出和项目支出。

2. 2020 年在新龙镇体制收入中安排的区主管部门分解专项经费剩余 578177.07 元无法支出，其中 321150.56 元由镇收回统筹使用，257026.51 元继续安排用于 2021 年支出。

3. 根据《预算法》有关规定及镇的实际需要，将预算稳定调节基金 319 万元调入一般公共预算使用。

4. 农林水利中心（现农业农村技术服务中心）2016 年区主

管部门下拨的专项“提前下达 2016 年大中型水库移民后期扶持结余资金”在原九龙镇收回存量资金时挂镇暂存款中。根据审计有关要求，镇暂存款必须在 2020 年统筹使用消化完毕，未支付出去的结余必须全部冲减财政支出以使暂存款全部清零。由于该项目需继续专款专用，经征询上级有关部门意见，将该项目剩余的 296736.33 元由功能科目 2082202 大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设（资金性质为政府性基金）改为 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出（资金性质为一般公共预算）继续使用。

三、2021 年重点支出项目资金保障情况

（一）党建领跑助推基层治理，构建新格局

1. 推动镇村党建全面进步全面过硬。安排 2220 万元党建经费，进一步加强基层党组织建设，提升基层社会治理水平，推动基层治理创新，完善基层党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，确保农村和谐稳定、充满活力。主要包括：安排 782 万元基层党建工作经费，用于基层党员管理工作、助推基层党建工作创新和发展；安排 1438 万元用于镇村党组织运转保障，完善基层治理体系，全面提升乡村治理水平。

2. 转作风提效能加强自身建设。安排 88 万元党风廉政建设经费。严格落实全面从严治党责任和意识形态工作责任制，切实加强政府系统党风廉政建设。坚决执行重大行政决策法定程序，自觉接受人大、政协和社会各界的监督。坚持依法行政，严格执行财经纪律和办公用房、公务用车等方面规定。持之以

恒贯彻落实中央八项规定，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作等。

（二）推动城乡功能品质升级，展现新面貌

1. 聚力征拆建设取得更大成就。安排 854 万元拆违经费、旧改工作经费，大力推进征地拆迁，加快城市更新改造。主要包括：安排 734 万元城管执法综合整治经费，加大违法建设查控力度，全面遏制新增违法建设，确保实现违法建设“零增长”的工作目标，营造高压严打态势，形成震慑，完成治理违法建设任务；安排 90 万元征地拆迁工作经费，切实提高征拆人员工作积极性，确保征地拆迁工作质量；安排 30 万元旧村改造工作经费，落实“快签、快拆、快批、快建”的工作要求，全力推进新龙镇旧村改造工作进程。

2. 推动城乡基础设施配套更加完善。安排 7028 万元用于加大交通枢纽、环境治理、市政维建等基础设施建设，主要包括：安排 3915 万元用于加大对新龙镇各村及社区的基础设施的完善改造力度，对村道进行美化整治、对社区道路进行改造。加速民生项目建设，大力推进油麻山生态公园、麦村精品村建设等；安排 3113 万元用于环境卫生维护和提升，保持农村整洁，改善人居环境，加强生活垃圾收集、分类、减量、处理的科学管理。

3. 支持推进城市治理现代化。安排 1461 万元用于提升社会综合管理，构建共建共治共享社会治理格局。主要包括：安排 1141 万元用于村居治安联防队伍建设，全面落实各项禁毒业

务工作和扫黑除恶工作，社会治理平安有序；安排 143 万元用于和网格员队伍建设，保证“有呼必应”系统高效运行，确实解决群众问题；安排 177 万元用于安全生产、消防、交通、食品和打假、应急等工作措施，逐层落实责任，实现辖区公共安全隐患排查全覆盖。

4. 推动乡村振兴战略再升级。安排 4557 万元支持实施乡村振兴战略，继续深入抓好人居环境质量提升，壮大农村集体经济，推动美丽乡村群建设和都市农业高质量发展。主要包括：安排 2002 万元加大力度提升农村人居环境质量水平，以农村人居环境整治工作为抓手，动员全镇力量，争取在乡村振兴领域再创佳绩；安排 1671 万元扶持壮大集体经济补贴经费，增强集体发展活力经济，助推新时代乡村全面振兴；安排 884 万元用于农村基层综合管理、治理工作，提升农村集体资金管理水平，提升生产生活设施水平等。

（三）提升基本公共服务水平，注入新动力

1. 加大社会保障力度。安排 1787 万元坚持和完善社会保障体系，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。主要包括：安排 1026 万元用于购买社工服务站服务、爱心午餐服务、居家养老服务、实物救济工作等；安排 211 万元支持增强卫生健康服务能力、保障工青妇群团组织工作顺利开展；安排 209 万元用于落实抚恤安置政策、强化助残惠残服务；安排 39 万元用于劳动就业管理工作、社区服务项目工作、城乡居民社会保险工作等，大力完善就业体系；安排

302 万元用于清远阳山脱贫后的后续支持费用，巩固脱贫攻坚成果。

2. 大力开展文体活动。安排 208 万元用于发展文化体育事业，全力推动高品质公共文化体系建设。主要包括：继续举办魅力新龙欢乐跑、“贺岁杯”篮球赛、“市长杯”男子篮球赛、乒乓球百姓系列和谐赛、“送戏下乡”、国庆中秋文艺晚会等系列文体活动；继续弘扬貔貅舞等的民间传统项目，拓展广场舞等新兴娱乐活动；继续开展“奖学奖教”激励机制，提升学校办学质量，提高学生学习热情；继续加大对图书馆、社区文体设施的建设投入，进一步拓展公共文化空间，提高公共文化均等化水平。

各位代表，我们坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的有效监督下，在社会各界力量的鼎力支持下，我们将以崭新的精神面貌、求真务实的工作作风，开拓创新、狠抓落实、全面做好各项工作，确保完成既定的 2021 年预算目标任务，推进新龙经济社会平稳和谐发展。

附件：1. 广州市黄埔区新龙镇 2020 年财政预算收支执行情况总表

2. 广州市黄埔区新龙镇 2020 年预算支出情况表

3. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年预算收支计划明细表

4. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年预算支出计划明细表

5. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年“三公”经费及会议费支出预算情况表
6. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年部门预算项目政府采购预算表
7. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年政府购买服务预算情况表
8. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年度部门预算支出汇总表
9. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年省定“保基本民生”预算编制情况表
10. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年省定“保工资、保运转”预算编制情况表
11. 广州市黄埔区新龙镇 2021 年项目支出预算绩效表