

# 关于东区街道办事处 2020 年预算执行情况报告

(东区街道办事处)

市人大常委会:

2020 年是全面建成小康社会决胜之年,是“十三五”收官之年,面对紧张严峻的经济形势,东区街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在市人大及其常委会的监督支持和党工委、办事处的正确领导下,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,坚持供给侧结构性改革,全力推动高质量发展,加大“六稳”工作力度,为全面建成小康社会收官打下坚实基础。全街道财政运行总体平稳,现将东区街道办事处 2020 年预算执行情况报告如下:

## 一、本街道财政收支完成情况

(一)财政收入执行情况。2020 年,本街道总收入 127,642 万元,具体情况如下:

1. 一般公共预算收入 55,463 万元,完成预算 98.6%,同比减少 3,678 万元,降幅 6.2%。其中:税收分成收入 42,034 万元,非税收入 13,429 万元。

2. 上级补助收入 20,017 万元,完成预算 99.1%,同比增

加 309 万元，增幅 1.6%。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）9,902 万元，完成预算 230.8%，同比减少 64,829 万元，降幅 86.7%，降幅较大主要是 2019 年收到大鳌溪经联社储备用地部分土地出让价款抬高同期基数。

4. 调入预算稳定调节基金 37,660 万元，预算稳定调节基金年末余额为 110,496 万元。

5. 调入资金 4,600 万元，主要是政府性基金结转结余资金按规定调入一般公共预算。

（二）财政支出完成情况。2020 年，本街道总支出 133,142 万元，其中：一般公共预算支出 116,240 万元，完成预算 87.9%，同比增加 23,978 万元，增幅 26%；基金预算支出 12,302 万元，完成预算 93.8%，同比增加 3,596 万元，增幅 41.3%；调出资金 4,600 万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 10,768 万元，完成预算 66.9%，同比减少 1,244 万元，降幅 10.4%，主要是去年补缴养老、职业年金等人员经费支出抬高同期基数。

2. 公共安全支出 16,980 万元，完成预算 91.7%，同比增加 427 万元，增幅 2.6%。

3. 教育支出 42,401 万元，完成预算 90.7%，同比增加 12,194 万元，增幅 40.4%，主要是增加财政投入用于新建长江小学（即香山小学）及学校改造等工程支出。

4. 科学技术支出 1,150 万元，完成预算 59.1%，同比减少 800 万元，降幅 41%，降幅较大主要是受疫情影响部分科技扶

持政策推迟出台。

5. 文化体育与传媒支出 2,866 万元，完成预算 101.4%，同比增加 582 万元，增幅 25.5%，主要是加大文明城市复检经费投入。

6. 社会保障和就业支出 9,785 万元，完成预算 94.6%，同比增加 1,041 万元，增幅 11.9%，主要是疫情期间加大对困难弱势群体、优抚对象补助以及劳动力培训提升再就业等经费的投入。

7. 卫生健康支出 7,445 万元，完成预算 87.8%，同比增加 50 万元，增幅 0.7%。

8. 节能环保支出 2,602 万元，完成预算 74.7%，同比增加 1,885 万元，增幅 262.9%，增长主要原因是加大饮用水源保护区生态补偿经费投入。

9. 城乡社区支出 9,433 万元，完成预算 86.8%，同比增加 3,052 万元，增幅 47.8%，主要是加大对老旧小区设施修缮改造的投入。

10. 农林水支出 3,839 万元，完成预算 68.8%，同比增加 5 万元，增幅 0.1%。

11. 交通运输支出 391 万元，完成预算 89.3%，同比减少 13 万元，降幅 3.2%。

12. 资源勘探信息等支出 1 万元。

13. 商业服务业等支出 9 万元。

14. 自然资源海洋气象等支出 6,137 万元，主要用于支付收储经联社土地经费。

15. 粮油物资储备支出 265 万元，完成预算 101.9%，与 2019 年基本持平。

16. 灾害防止及应急管理支出 2,168 万元，完成预算 61%，同比增加 1,258 万元，增幅 138.2%，主要用于加大疫情防控物资和设备的投入。

2020 年汇总本街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额 134 万元，同比减少 81 万元，降幅 38%。其中没有因公出国（境）费用，同比减少 2 万元，降幅 100%；公务接待费 3 万元，同比减少 2 万元，降幅 40%；公务用车费 131 万元，同比减少 77 万元，降幅 37%（包括：公务用车运行维护费 105 万元和公务用车购置费 26 万元）。我街道继续坚持严格执行“三公”经费、差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，坚持围绕建设节约型政府，督促各预算单位准确掌握本部门的“三公”经费情况，及时按要求对预决算情况进行公开，积极接受市人大的依法监督，进一步完善厉行节约长效机制。

### （三）政府债务情况。

截至 2020 年底，我街道无政府债务。

## 二、预算平衡和结余情况

2020 年本街道一般公共预算收入 55,463 万元，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金及调入资金等 62,277 万元，再加上上年结转 8,000 万元，合计 125,740 万元；减一般公共预算支出 116,240 万元，结转下年 9,500 万元。

2020 年本街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）9,902 万元，加上上年结余 9,417 万元，减政府性基金预算支出

12,302 万元、调出资金 4,600 万元后，年终结余 2,417 万元。

### 三、预备费使用及预算调整情况

#### （一）预备费使用情况。

2020 年安排预备费 3,000 万元。预算执行过程中，街道办事处调剂安排 1,747 万元用于年初预算未能预见的开支，主要包括文明城市复检、东区社区党群服务中心升级优化、东区行政服务中心建设改造工程。

#### （二）预算调整情况。

本街道没有预算调整的情况。

### 四、重点收支完成情况及效益

2020 年，东区街道紧紧围绕财政改革主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚决打赢三大攻坚战，为完成全年预期目标奠定了坚实基础。全街道财政运行主要呈现以下特点：

#### （一）支持打好三大攻坚战。

防范化解重大风险。加强研判分析，科学统筹促进大局平稳运行。东区街道始终坚持尽力而为、量力而行的原则，让政府过“紧日子”、让百姓过“好日子”，牢固树立“一盘棋”意识，从政治和全局的高度统筹谋划，通盘考虑东区街道整体情况，严把财政支出关口，强化财政资金的统一管理。前三季度，在确保“三保”支出的基础上，通过两次压减各部门一般性支出和非急需非刚性项目支出，及时调整优化支出结构，用于“六保”“六稳”等相关重点领域支出，做到把每一笔钱

都用在刀刃上、紧要处，切实防范财政风险。

深入推进精准扶贫。拨付 502 万元援疆援藏对口支援资金，拨付 574 万元东西部扶贫资金，拨付 667 万元加大扶贫投入力度，着力做好新时期精准扶贫脱贫工作，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。

坚持污染防治攻坚。拨付 8,653 万元用于黑臭水体综合整治工程，拨付 177 万元用于内河涌水体整治、河涌水质监测以及河长制工作。拨付 200 万元新能源汽车专项促销费活动，拨付 310 万元用于垃圾分类试点工作，打造绿色生态城市。

## （二）民生保障水平持续提升。

提高现代化教育教学质量。拨付 42,401 万元用于促进义务教育均衡发展。拨付 4,429 万元用于支持建设长江小学（即香山小学），拨付 619 万元落实柏苑小学扩建项目，提升义务教育学位供给能力。拨付 305 万元推进学前教育公益普惠化，提升学前办学水平。拨付 243 万元用于启动紫岭国际公办幼儿园的建设项目，把牢学前教育公益方向，为东区公益普惠幼儿园再添新军。

筑牢社会保障民生底线。认真贯彻落实民政政策，做到应保尽保。拨付 654 万元落实就业创业政策保障，进一步支持稳定就业和开展职业技能提升行动。拨付 742 万元落实保障低收入、残疾人等弱势群体生活，解决残疾人现实困难，保障残疾人合法权益。拨付 316 万元用于城乡养老保险财政补贴，促进社会保障事业协调发展。拨付 841 万元用于各项乘车优惠补贴，打造绿色公交出行。

强化医疗卫生保障。进一步加强社区卫生服务能力建设，增加社区卫生服务站点，增设预防接种门诊。拨付 518 万元用于疫情防控经费，全力打赢疫情防控阻击战。拨付 701 万元落实经联社门诊住院医保补贴，拨付 1,431 万元落实镇街基本医疗及门诊基本医疗财政补贴，完善医疗补贴机制。拨付 1,271 万元落实医药购置费用，弹性延长诊疗服务时间，方便群众在“家门口”享受优质社区卫生服务。拨付 805 万元加强基本公共卫生投入，完善妇幼保健体系建设，进一步提高公共卫生服务水平。

强化社会治理能力。拨付 110 万元用于综合法律服务采购，提升村居法律顾问制度的“执行力”，构建具有东区特色的公共法律服务体系，提高社会治理智能化、科学化、精准化水平。拨付 495 万元落实社会治安视频监控系统租金、维护经费，打造视频云监控系统，持续推动智慧公安建设应用。拨付 138 万元落实禁毒专项，推进吸毒人员网格化管理，争当全市创建全国禁毒示范城市排头兵。拨付 261 万元落实消防整治专项经费，加大消防安全执法和宣传力度、提高全民消防安全意识。

落实疫情扶持资金。拨付 995 万元落实扶持资金，拉动整体消费效应超 1.2 亿元，并迅速出台了系列惠企稳企扶持政策，在租金减免、扶持补助、贴息补助、搭建银企平台等多个方面予以企业支持，全面落实“万千扶万企”为企业排忧解难，全力解决企业复工复产需求。同时，通过“放水养鱼”稳定税基税源，增强经济发展后劲，通过举办东区消费节系列

活动，积极落实促消费政策。

### （三）稳步推进财政管理改革。

加强财政预算管理。进一步优化预算执行流程，明确单位预算执行主体责任，加强财政预算统筹编制作用，重新修订预算审批管理办法，落实预算执行进度分析通报，切实提高资金使用效益，强化财政资金安全意识，全力构建“阳光财政”。

深化财政绩效管理。继续加大绩效管理力度，逐步实现绩效管理全覆盖管理模式，落实多层次评价结果应用机制，建立绩效评价结果与预算编制相挂钩机制，强化预算单位绩效管理主体责任，增强各部门绩效管理意识，不断提高财政资金使用效益。

提高财政监督质效。优化财政支出结构，继续大力压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，全力保障“三保”经费。进一步强化财政监管，提升依法理财能力。积极发挥人大、审计、社会的监督作用，主动公开财政预决算和“三公”经费预算信息，促进政府财政信息的公开化、规范化、法制化。

2020年，在市委、市政府正确领导，人大依法监督，各部门共同努力和支持下，东区街道各项工作取得了一些成绩。同时，财政运行中还存在一些困难和问题：一是受疫情冲击、减税降费等因素影响，财政收入增长动力进一步减弱；二是在加大“六稳”工作保障力度的同时，加强疫情防控经费保障，落实“三保”任务，财政收支紧平衡进一步凸显；三是预算编制的科学性、准确性和精细性以及预算执行的刚性约束有待

提高。东区街道将坚定信心、攻坚克难，进一步更新理财理念、拓宽理财思路、提高理财水平，为重振中山虎威、实现高质量崛起贡献东区力量。

专此报告，请予审议。