关于南区街道办事处2020年预算执行情况的报告

（南区街道办事处）

市人大常委会：

2020年，新冠肺炎疫情的发生对我国经济社会发展造成前所未有的冲击。南区街道勇于直面挑战，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、五中全会精神会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和批示指示精神，在市委、市政府的正确领导下，把握“双区驱动”重大机遇，坚持高质量发展目标，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。现将南区街道办事处2020年预算执行情况报告如下：

一、南区街道财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2020年，南区街道总收入65,938万元，具体情况如下：

1．一般公共预算收入31,390万元，完成预算103.7%，同比增加1,327万元，增幅4.4%。其中：税收分成收入25,121万元，非税收入6,269万元。

2．上级部门补助收入7,951万元，完成预算106.5%，同比增加212万元，增幅2.7%。

3．政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）6,096万元，完成预算80.9%，同比减少2,495万元，降幅29.0%。

4．调入预算稳定调节基金19,887万元，弥补当年度一般公共预算收支缺口，动用后预算稳定调节基金余额为13,323万元。

5．调入资金614万元，将国有土地使用权出让收入510万元、城市基础设施配套费收入100万元、专户资金收入4万元调入一般公共预算统筹使用。

（二）财政支出完成情况。2020年，南区街道总支出68,606万元，其中：一般公共预算支出60,394万元，完成预算90.6%，同比增加6,709万元，增幅12.5%；基金预算支出7,602万元，完成预算87.2%，同比减少2,146万元，降幅22%，降幅是根据基金收入情况将支出调整至一般公共预算列支；调出资金610万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出9,026万元，完成预算97%，同比增加94万元，增幅1.1%。

2.公共安全支出6,502万元，完成预算90.5%，同比增加547万元，增幅9.2%。

3.教育支出14,156万元，完成预算85.5%，同比增加3,507万元，增幅32.9%；主要是安排竹秀园小学扩建支出。

4.科学技术支出657万元，完成预算103%，同比减少575万元，降幅46.7%；降幅较大是去年上级产业扶持支出较大抬高基数。

5.文化体育与传媒支出1,286万元，完成预算100%，同比减少203万元，降幅13.6%；主要是安排南区街道方志馆支出比去年减少。

6.社会保障和就业支出8,532万元，完成预算107.1%，同比增加1,138万元，增幅15.4%；主要是增加职业年金补缴支出。

7.医疗卫生与计划生育支出4,028万元，完成预算102.9%，同比减少1,802万元，降幅30.9%；主要是去年安排积水潭医院建设支出抬高基数。

8.节能环保支出2,044万元，完成预算76.4%，同比增加1,017万元，增幅98.9%；主要是增加乡村振兴资金由本科目支出。

9.城乡社区支出2,367万元，完成预算22.8%，同比减少204万元，降幅8%；主要是原安排社区道路征地支出实际为公路建设支出，及部分乡村振兴资金由节能环保支出科目安排；

10. 农林水支出1,714万元，完成预算97.6%，同比减少418万元，降幅19.6%；主要是2019年新增创建新农村示范村建设配套资金带来一次性支出抬高基数。

11.交通运输支出5,979万元，完成预算1,167.8%，同比增加5,295万元，增幅773.9%；主要是安排公路建设征地补偿支出。

12.资源勘探信息等支出767万元，完成预算87.2%，同比减少1,670万元，降幅68.5%；主要是支持中小企业发展支出规模比去年减少。

13.商业服务业等支出4万元，完成预算80%，同比持平。

14.住房保障支出1,752万元，完成预算95.3%，同比增加230万元，增幅15.1%。

15.粮油物资储备支出149万元，完成预算100%，同比增加1万元，增幅0.5%。

16.灾害防治及应急管理支出767万元，完成预算84.1%，同比减少196万元，降幅20.3%；是由于去年购置消防车支出抬高基数。

17.债务付息支出621万元，完成预算100%，同比增加3万元，增幅0.4%。

18.其他支出43万元，完成预算86%，同比减少11万元，降幅19.7%。

2020年汇总全街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额148万元，同比减少30万元，降幅16.9%，其中因公出国（境）费用0.2万元，同比减少5万元，降幅95.7%；公务接待费7万元，同比减少1万元，降幅12.5%；公务用车费141万元，同比减少24万元，降幅14.5%，包括：公务用车运行维护费96万元，同比减少11万元，降幅10.3%，公务用车购置费45万元，同比减少13万元，降幅22.4%。

2020年南区街道继续严格执行厉行节约的各项纪律要求，强化“三公”经费预算执行管理，切实将“三公”经费管理政策要求内化为单位内部的管理制度，实现对经费支出的全过程管理。

（三）政府债务情况。

2020年末南区街道地方政府债务余额为27,000万元，其中2016年度地方政府债券转贷资金24,932万元，2019年度地方政府债券转贷资金2,068万元。

二、预算平衡和结余情况

2020年南区街道一般公共预算收入31,390万元，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金及调入资金等28,452万元，再加上年结转2,225万元，合计62,067万元；减一般公共预算支出 60,394万元，结转下年1,673万元。

2020年南区街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）6,096万元，加上年结余2,391万元，减政府性基金预算支出7,602万元、调出资金610万元后，年终结余275万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2020年，南区街道本级安排预备费800万元，由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，将预备费563万元调剂用于预算执行中发生的临时急需项目，安排用于以下项目支出：新型冠状病毒疫情防控保障专项经费500万元、马岭梅坪填埋垃圾事件处置费63万元。

（二）预算调整情况。

根据预算法关于预算调整有关规定，南区街道2020年一般公共预算总支出由年初59,574万元调整为69,711万元，调增10,137万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付支出191万元后，预算支出调增9,946万元。受土地出让政策调整等影响，政府性基金总支出由年初的73,044万元调整为9,929万元，调减63,115万元。剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付45万元及调减结转资金20,830万元，政府性基金预算支出调减42,330万元。

四、重点收支完成情况及效益

2020年，南区街道以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，结合粤港澳大湾区建设的战略发展机遇，认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，紧密结合南区街道发展规划和重点工作目标，积极推动经济转型升级和社会管理创新，努力开创南区经济社会发展新局面。具体情况如下：

（一）完善制度建设，加强财政管理。

1．为进一步加强财政资金的监管，规范财务行为，深化预算执行，完善支出管理，提高资金运行效率和使用效益，制定了《南区预算经费审批权限管理规定》，从预算经费审批流程、报销审批权限、预算追加及调整审批权限设置进行明确。

2．为推广和规范政府购买服务，创新财政支出方式，推动政府职能转变，发挥市场在资源配置中的决定性作用，根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等有关要求和规定，制定了《南区政府购买服务实施方案》，并围绕政府购买服务涉及领域、政府购买服务实施步骤、政府购买服务的能力评估方面撰写南区街道在推进政府采购服务平台建设方面的相关材料。

3．开展中山市南区街道四个社区2019年财政监督重点检查发现问题整改布置工作。1月2日，市财政局南区分局组织南区街道各社区、经联（济）社共19个单位召开整改工作布置会议。要求各社区、经联（济）社要提高政治站位，积极贯彻落实整改要求，完善财务管理，提高内控风险防范意识。

（二）众志成城，坚决打赢疫情防控阻击战。

迅速成立疫情防控指挥部，全方位压实疫情防控责任。实行“每日研判”机制，年内共召开65场疫情防控研判会议。党政班子全体成员，深入一线督导疫情防控工作。建立三级网格的“全网式”排查防控机制，设立卡口、健康管理监测点，开展三轮“地毯式”排查，为保障疫情防控工作顺利开展，南区街道共安排防疫专项资金及复工复产专项资金2,500万元，2020年累计投入新型冠状病毒疫情防控保障专项经费660万元；支持复工复产专项资金687万元。

（三）财政补贴企业，经济运行企稳回升。

重大创新平台建设步伐加快，光子科学中心、低温技术研究中心等两大科学装置签约落地，规划建设中山科技创新资源集聚区，一体申报省级工业园区。以南区街道为主阵地的中山科学城纳入市级重大产业平台。先进制造业增加值占规上工业增加值比重提升至15.6%。高新技术企业总数增加至43家。95家企业纳入上规上限培育库。2020年共安排经济发展、产业扶持、中小微企业发展高成长项目等专项资金491万元。

（四）推动平台建设，狠抓招商选资。

引进项目14个，总投资额约5.4亿元。3个市重点项目完成投资1.94亿元，完成率88.18%。正式引进首个落户科技创新资源集聚区的项目——中大创新谷•中山产业城项目。英众科技、美科冷链、大数据中心等项目正积极接洽中。与中国平安达成初步合作意向，共同打造中山•平安科技园，2020年安排发展规划编制预算30万元。

（五）扎实推进乡村振兴，大力发展赛事经济。

拨付乡村振兴相关资金约2,000万元，清拆田间窝棚82间，新建61间农用棚舍，100%完成市下达任务。“中山华侨商业历史文化游径”成功入选全省首批历史文化游径，沙涌历史文化街区入选全省首批历史文化街区。9个经联社美丽宜居村和特色精品示范村项目建设稳步推进。大力发展赛事经济，整合8个乡村，建设总面积超6平方公里的古村落定向越野小镇，承办“寻找美丽中华、走进中山南区”全国旅游城市定向赛、全省首届原创民谣大赛、2020年“创青春”全省青年文化和旅游创新创业大赛等国家和省、市级文旅赛事。

（六）动态监控民生实事进度，持续改善民生。

推进教育优质发展，投入经费4,550万元，建成竹秀园中心小学新校区并投入使用，推动南区街道第一、第二幼儿园正式开园，加快实施良都小学、北台小学扩建工程。切实保障和改善民生，安排民生实事资金5,266万元，包括“增加学前教育公办学位供给”1,300万元、“健全学前至普通高中各学段生均经费保障制度” 3,594万元、“深入实施‘粤菜师傅’和‘南粤家政’工程” 2万元、“提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴保障水平” 200万元、“新建和提升改造一批农村厕所、中小学厕所和城市厕所”60万元、“进一步推进‘四好农村路’建设” 110万元。新社区卫生服务中心正式投入使用。积极探索推进医联体工作新形式，联合中山市人民医院试点推广“南区名医工作室”。开展健康惠民工程，医疗费用减免金额达22万元，惠及群众23,000多人次。

五、南区街道预算超收安排支出情况

2020年，南区街道一般公共预算收入和上级补助收入预算安排37,748万元，实际完成39,341万元，超收收入1,593万元，主要用于补充预算稳定调节基金。

2021年，南区街道必将配合省、市工作要求，继续深入财政改革，深化预算收支管理，完善政府采购体系，加强基层财政管理，加强财政队伍建设，提高资金使用效率，保障重点项目落实，为推进“十四五”规划打下坚实的基础。

专此报告，请予审议。