

中山市五桂山街道办事处 2021 年预算 执行情况和 2022 年预算草案的报告

(五桂山街道办事处)

各位代表:

2021 年,五桂山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下,认真贯彻《预算法》和深化预算改革有关要求,紧紧围绕党工委、办事处决策部署,积极应对疫情不利影响,紧扣年度预算目标任务,认真履行财政职能。以“六稳”“六保”为中心,积极组织收入和盘活财政存量资金,加大资金统筹力度,优化支出结构,保障和改善民生,促进五桂山经济和社会各项事业持续健康发展。现将我街道办事处 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下:

一、2021 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。

2021 年,全街道总收入 47,986 万元,具体情况:

1. 一般公共预算收入 23,019 万元,完成预算 85%,同比减少 4,336 万元,降幅 16%。其中:税收分成收入 19,985 万元,非税收入 3,034 万元。

2. 上级补助收入 5,367 万元,完成预算 78%,同比增加 1,276

万元，增幅31%。

3. 动用预算稳定调节基金1,494万元，主要用于弥补财政收支缺口。

4. 调入资金11,495万元。其中4,604万元由政府性基金调入，主要是因为2021年国有土地使用权出让收入6,577万元未安排支出，根据盘活财政存量资金的有关要求，每一项政府性基金结转资金规模不超过该项基金当年收入的30%，超出部分调入一般公共预算统筹使用。

5. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）6,611万元，完成预算100%，同比增加6,584万元，增幅24,385%，增幅较大主要是因为2021年实现了超容补地价款收入。

（二）财政支出完成情况。

2021年，全街道总支出45,521万元，其中：一般公共预算支出40,890万元，完成预算89%，同比减少69,789万元，降幅63%，降幅较大主要是上年转列以前年度的预拨经费支出抬高同期基数；安排预算稳定调节基金0万元；政府性基金预算支出27万元，完成预算96%，同比减少6万元，降幅18%；调出资金4,604万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出6,916万元，完成预算79%，同比减少3,735万元，降幅35%，降幅较大主要是压减非刚性、非必要支出；

2. 公共安全支出5,545万元，完成预算92%，同比减少663万元，降幅11%，降幅较大主要是2020年完成刑事技术改造、智慧

法监、交通电子警察建设等项目建设，抬高同期基数；

3. 教育支出6,573万元，完成预算95%，同比减少52万元，增幅1%；

4. 科学技术支出1,091万元，完成预算79%，同比减少308万元，降幅22%，降幅较大主要是2021年下半年产业扶持专项政策调整；

5. 文化旅游体育与传媒支出681万元，完成预算104%，同比减少304万元，降幅31%，降幅较大主要是由于今年下半年疫情影响，部分文化活动未能如期开展；

6. 社会保障和就业支出4,554万元，完成预算98%，同比减少651万元，降幅12%，降幅较大主要是2020年补缴以前年度职业年金抬高同期基数；

7. 卫生健康支出1,643万元，完成预算77%，同比减少1,001万元，降幅38%，降幅较大主要是2020年新冠肺炎重大公共卫生突发事件导致当年度卫生健康经费投入加大；

8. 节能环保支出1,634万元，完成预算71%，同比减少3,637万元，降幅69%；

9. 城乡社区支出4,433万元，完成预算69%，同比减少29,170万元，降幅87%，降幅较大主要是2020年调整以前年度预拨经费支出抬高同期基数；

10. 农林水支出6,621万元，完成预算124%，同比增加137万元，增幅2.1%；

11. 资源勘探信息等支出241万元，完成预算81%，同比减少30,069万元，降幅99%，主要是因为2020年度加大存量资产盘活力度，抬高同期基数；

12. 金融支出200万元，完成预算100%，与上年持平；

13. 粮油物资储备支出117万元，完成预算90%，同比减少2万元，降幅2%；

14. 灾害防治及应急管理支出627万元，完成预算97%，同比减少28万元，降幅4%；

15. 其他支出11万元。

（三）预算平衡和结余情况。

2021 年全街道一般公共预算收入 23,019 万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金及调入资金等 18,356 万元，再加上上年结余 3,243 万元，合计 44,618 万元；减一般公共预算支出 40,890 万元，并按有关要求安排预算稳定调节基金 0 万元后，年终结余 3,728 万元。

2021 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）6,611 万元，加上上年结余 0 万元，减政府性基金预算支出 27 万元、调出资金 4,604 万元后，年终结余 1,980 万元。

二、2021 年财政工作情况

为落实过“紧日子”的要求，我街道进一步加强预算执行管理，大力压减一般性支出，腾出资金保障疫情防控、重点领域等支出。2021 年本街道工作情况如下：

（一）深化财政体制改革。

“数字财政”建设工作是贯彻落实党中央关于建设网络强国、数字中国、数字政府战略的重要举措，五桂山街道高度重视，细化任务清单，明确时间节点，多次召开“数字财政”业务培训会，挑选业务能力强、统筹协调能力优秀的同志组成五桂山“数字财政”专班，开展全面摸排，消除终端隐患，进行具体工作的推动落实；同时加强与市级部门的同频共振，保质保量完成时间进度任务，消除工作推进过程中的不确定性因素。加强政府购买服务管理，进一步推进非税收入收缴电子化管理改革，全力推进政府采购云平台应用。

（二）强化财政资源统筹。

坚持“无项目，不预算”的原则编排预算，完善预算项目库建设，建立健全项目入库评审和项目滚动管理机制，促进预算科学精准编制和规范高效执行。加强预算执行动态监控，强化事前评估，抓好事中监管，做好事后评价，并坚决贯彻党政机关过紧日子要求，压减非刚性、非必要支出，统筹资金优先保障中央和市级重大决策部署和重大战略任务。加强对直达资金的常态化管理，兜牢兜实“三保”底线，围绕做好“六稳”“六保”积极作为，全力支持就业、医疗、教育、养老、文化等方面的民生保障工作，不断提高基本公共服务均等化水平，保证惠民利民资金“一竿子插到底”直接送到企业、市民手中。一是加大教育投入。实际投入6,573万元用于继续推进教育改革和文化事业发展。合理谋划全

局发展，稳定公办教育资供给，我街道公办幼儿园占比达 63.1%，普惠性幼儿园占比达到 100%，提前完成“5080”攻坚工程要求。在公办学校、幼儿园内部挖潜，新增义务教育阶段公办学位 50 个，提供积分入学指标 188 个，政策性招生 32 人。按照市下达的要求，购买学位 479 个；二是实施医疗经费精准投入，保障医疗资金高效使用。投入卫生健康支出 1,643 万元，在健康管理、传染病防控、提高卫生水平等各项工作中确保资金及时足额支付，保障卫健部门的健康运行。其中疫情防控支出 484 万元，在居家随访、应急演练、防疫站点运作等方面为卫生健康部门提供强有力的资金支持。三是着力推动和平五桂山建设，投入公共安全资金合计 5,545 万元，其中针对社区矫正、安置帮教、治安监控建设、法律咨询提供等涉及公共安全的治安防控及民生需求方面投入 343 万元，实现由人防转化为技防的进步，为五桂山打、防、管、控各项服务工作的系统性、整体性和协同性提供有力支撑。

（三）深入实施预算绩效管理。

五桂山街道更加突出绩效导向，继续推进预算和绩效管理一体化改革，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。2020 年绩效评价工作采用抽取重点项目方式开展评价，2021 年度已实现实现事后续效评价全覆盖，进一步扩大整体预算绩效管理范围，进一步加强对第三方绩效评价机构的管理，推进部门自评与外部评价、财政重点评价与再评价相结合的多层次绩效评价体系建设，提升评价结果的科学性、真实性和准确性。同时加强

实施绩效跟踪监控，强化结果应用，编制 2022 年预算时将上年度绩效评价结果作为编制审核重点考量依据，并抽取 2022 年重点项目开展事前入库评审，提高入库及预算编制的科学性。

三、2022 年财政预算草案

2022 年我街道预算编制工作，紧紧围绕中央和省、市、街道重大战略部署安排预算，打造贯通重大战略任务到政策项目的保障链条；坚持统筹兼顾、量入为出，积极挖掘财政收入增长潜力；牢固树立过紧日子思想，大力压减非刚性、非重点及低效无效支出，精打细算节用裕民，兜牢兜实“三保”底线；以建设“数字财政”为支撑，推动落实全省统一规范的财政协同机制。坚持绩效优先，注重绩效结果应用，以项目全生命周期管理为基础，完善全流程绩效管理体系。现将我街道 2022 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2022 年全街道上级补助收入 27,626 万元，其中返还性收入 23,838 万元（税收返还 17,747 万元，非税返还 2,572 万元，税收基数返还 2,634 万元，四税收入返还 885 万元），一般性转移支付 734 万元，专项转移支付（补助）收入 3,054 万元；加动用预算稳定调节基金及调入资金等 20,126 万元，再加上年结余 3,728 万元，合计 51,480 万元；减一般公共预算支出 48,147 万元，年终结余 3,333 万元。

2022 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助收入） 0 万元，加上年结余 1,980 万元，减政府性基金预算支出 1,847 万

元、调出资金 126 万元后，年终结余 7 万元。

（二）2022 年财政收入预算情况。

2022 年全街道财政总收入预算为 53,460 万元，具体情况：

1. 上级补助收入 27,626 万元。其中返还性收入 23,838 万元（税收返还 17,747 万元，非税返还 2,572 万元，税收基数返还 2,634 万元，四税收入返还 885 万元，其他返还性收入 0 万元），一般性转移支付 734 万元，专项转移支付（补助）收入 3,054 万元，其他 0 万元。

2. 动用预算稳定调节基金 20,000 万元弥补收支缺口，预算稳定调节基金结余 2,677 万元。

3. 调入资金 126 万元，按照盘活存量资金要求，将 2022 年结余资金超过当年收入 30% 部分调入一般公共预算统筹使用。

4. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）0 万元，同比减少 6,611 万元，降幅 100%。

5. 年初结余 5,708 万元，其中一般公共预算结余 3,728 万元，政府性基金预算结余 1,980 万元。

（三）2022 年财政支出预算情况。

2022 年全街道总预算支出安排 53,460 万元，其中一般公共预算支出 48,147 万元，比上年预算增加 2,078 万元，增幅 4%；政府性基金预算支出 1,847 万元，同比增加 1,819 万元，增幅 6,496%，调出资金 126 万元，本年结余 3,340 万元（含政府性基金结余 7 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 6,492 万元，同比减少 2,259 万元，降幅

26%，主要是口径发生口径变化；

2. 国防支出48万元，同比增加48万元，主要是民兵经费投入纳入国防科目核算；

3. 公共安全支出5,924万元，同比减少131万元，降幅2%；

4. 教育支出7,279万元，同比增加362万元，增幅5%；

5. 科学技术支出1,000万元，同比减少379万元，降幅27%，降幅较大主要是产业扶持政策调整；

6. 文化旅游体育与传媒支出750万元，同比增加98万元，增幅15%，增幅较大主要是加大旅游经费投入，打造“旅游+”融合项目集群，为五桂山文旅产业发展“破题”，进一步助推“湾区绿谷”特色产业发展；

7. 社会保障和就业支出4,610万元，同比减少42万元，降幅1%；

8. 卫生健康支出1,730万元，同比减少396万元，降幅19%；

9. 节能环保支出5,130万元，同比增加2,834万元，增幅123%，增幅较大主要是加大水资源保护投入，做好碧水攻坚战各项工作；

10. 城乡社区支出4,830万元，同比减少1,562万元，降幅24%，降幅较大主要是2022年度无征地拆迁项目；

11. 农林水支出3,927万元，同比减少1,414万元，降幅26%；

12. 资源勘探信息等支出240万元，同比减少56万元，降幅19%，降幅较大主要是资产监管部门安排的基础设施建设项目纳

入政府性基金支出列支；

13. 金融支出200万元，与上年持平；

14. 粮油物资储备支出80万元，同比减少50万元，降幅38%，降幅较大主要是2021年支出预算调整包含当年度新增上级补助资金；

15. 灾害防治及应急管理支出1,407万元，同比增加761万元，增幅118%，增幅较大主要是加大防灾减灾投入，以防为主、防治结合、全面规划、综合治理；

16. 预备费500万元，同比增加423万元，增幅549%；

17. 其他支出4,000万元，同比增加4,000万元，主要是预留新增政策及其他事务经费。

2022年汇总全街道党政办、公安、经信等部门“三公”经费预算财政拨款总额160.05万元，其中因公出国（境）费用4.85万元、公务接待费21万元、公务用车费134.2万元（包括：公务用车运行维护费124.2万元和公务用车购置费10万元）。“三公”经费总额同比减少62万元，减幅27.8%，其中因公出国（境）、公务接待费用与去年持平，公务用车运行维护费同比减少2.8万元，降幅2%；公务用车购置费同比减少59万元，降幅85%，主要是落实过“紧日子”的要求，大力压减非必要的公车换新投入。五桂山街道将切实加强公务用车管理，控制公务用车配备范围和标准，严格执行公车使用登记制度，控制车辆运行费用，节约经费，提高公务用车使用效益，确保运转有序和行车安全，同时，按照政府信息公开的要

求，及时主动公开三公经费预决算。

四、2022 年财政工作重点

2022 年是推进五桂山发展的重要时期，财政工作将进入一个新的发展机遇。我街道要把握好财政改革发展的主动权，为全街道经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）以增收节支为重点，提高财政收入支出质量。

一是狠抓收入管理，加强研究主动应对经济发展形势及国家政策变化，围绕全年收入目标，把握工作主动权，坚持量质并举，拓宽增收渠道，优化收入结构，规范非税收缴行为，各板块要勇挑重担、主动作为，积极争取上级补助资金完成重点工作，实现年度收入任务。二是科学安排支出，根据实际发展需求，压减非刚性、非重点支出，按照“统一标准、统一范围、从严从紧、规范节约”的原则，科学合理安排支出，保证支出用于关键领域和重点环节，保障省、市重点项目资金需求。同时抓资金支出进度和效益，提前研判、早做准备，保证资金及时高效支出。

（二）以富民惠民为重点，推进重点民生领域支出。

“三保”支出事关党的事业发展和社会稳定发展，是保障人民群众切身利益的基本要求，五桂山街道高度重视“三保”工作，对提高“三保”支出保障能力进行积极探索，兜实兜牢“三保”底线。将“三保”支出足额纳入 2022 年年初预算，并将对资金运行进行动态监管，每月跟踪“三保”支出进度，防止挤占挪用“三保”资金，做到“应保尽保”。一是全面推动教育发展。安排教育支出 7,279

万元，占当年一般公共预算支出 15%，进一步扩大优质教育资源规模和覆盖面，切实推进教育均衡发展；同时为进一步增强学生体质、排除安全隐患、完善学校功能、优化校园环境的现实需要，安排 1,124 万元改造五桂山学校运动场和足球场。二是全面推动绿色发展，守好“金山银山”，全力推进生态文明建设和生态环境保护。安排节能环保和农林水支出 9,057 万元，占当年一般公共预算支出 19%，用于加快推进乡村振兴工作，加快完成桂南、南桥村庄建设规划，开展龙石村紫坭环带状公园、聚兴花园口袋公园和杨屋二期项目、槟榔山三期项目、长命水美丽宜居村、南桥特色精品示范村、桂南特色精品示范村项目建设，继续督促指导各村做好每月农村人居环境综合整治工作及四小园建设。三是全面提高社保、就业、医疗等重点领域保障水平，做好特定对象兜底保障。安排社会保障和就业支出、卫生健康支出 6,340 万元，占当年一般公共预算支出 13%。四是重点关注水污染防治工作，加大饮用水源地保护力度。安排 1,966 万元用于饮用水源生态环境保护工作。按照《五桂山 2021-2022 年治水工作方案》要求，在饮用水源保护地补偿资金分配、排查整治各河涌排污黑点、长命水涌水质波动变化、打好碧水攻坚战、净土防御战等各项工作中，加快资金支出力度，提高资金支出效益，打造五桂山特色生态、特色村庄。

2022 年我街道将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，在各级部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为统领，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，努力开创我街道财政与经济发展的新局面，确保完成全年各项目标任务，为促进全街道经济社会和谐发展作出更大的贡献。