

中山市五桂山 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

(五桂山区办事处)



各位代表：

2019 年，我区财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻《预算法》和深化预算改革有关要求，紧紧围绕区党工委、办事处决策部署，紧扣年度预算目标任务，认真履行财政职能。以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”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，促进全区经济和社会各项事业持续健康发展。现将我区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案报告如下。

一、2019 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。2019 年，全区总收入 34,038 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入 22,982 万元，完成预算 127.0%，同比增加 5,314 万元，增幅 30.1%。其中：税收分成收入 19,311 万元，非税收入 3,671 万元。

2. 上级补助收入 6,677 万元，完成预算 133.1%，同比减少 1,792 万元，降幅 21.1%。

3. 动用预算稳定调节基金 4,363 万元，预算稳定调节基金余

额为 94,471 万元。

4. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）29万元，完成预算0.2%，同比减少7万元，降幅19.8%。

（二）财政支出完成情况。2019年，全区总支出 36,807 万元，其中：一般公共预算支出 36,778 万元，完成预算 67.5%，同比增加 6,150 万元，增幅 20.1%；政府性基金预算支出 29 万元，完成预算 0.2%，同比减少 587 万元，降幅 95.3%，主要是 2019 年未实现土地出让收入。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 6,289 万元，完成年初预算 87.8%，同比减少 311 万元，降幅 4.7%。

2. 公共安全支出 4,982 万元，完成年初预算 85.8%，同比增加 377 万元，增幅 8.2%。

3. 教育支出 5,857 万元，完成年初预算 83.6%，同比增加 1,338 万元，增幅 29.9%。

4. 科学技术支出 1,662 万元，完成年初预算 92.2%，同比增加 1,160 万元，增幅 231.1%；增幅较大主要是由于原制定的产业扶持政策文件 2018 年到期，新的文件 2018 年出台，在 2019 年集中发放 2017-2019 年的产业扶持资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出 842 万元，完成年初预算 53.5%，同比增加 128 万元，增幅 17.9%；增幅较大主要是由于开展了庆祝建国 70 周年等文化活动。

6. 社会保障和就业支出 3,781 万元，完成年初预算 125%，同比增加 1,527 万元，增幅 67.7%；增幅较大主要是 2019 年补

缴行政事业单位养老保险等。

7. 卫生健康支出 1,684 万元，完成年初预算 97.9%，同比增加 384 万元，增幅 29.5%；增幅较大主要是 2019 年进一步加大医疗卫生投入。

8. 节能环保支出 3,141 元，完成年初预算 64.2%，同比增加 501 万元，增幅 19.0%；增幅较大主要是安排乡村振兴工作试点扶持经费 1000 万元。

9. 城乡社区支出 1,968 万元，完成年初预算 16%，同比增加 663 万元，增幅 50.8%；增幅较大主要是 2019 年辖区新开通马石路等道路，增加了绿化养护、路灯等开支。

10. 农林水支出 3,035 万元，完成年初预算 69.9%，同比减少 529 万元，降幅 14.78%；降幅较大主要是部分基建项目受外部因素影响执行率较低。

11. 交通运输支出 56 万元，完成年初预算 88.9%，同比减少 10 万元，降幅 15.2%；降幅较大主要是因服务期满，自 2019 年起“购买公交服务费 31 万元”不再安排预算。

12. 资源勘探工业信息等支出 2,328 万元，完成年初预算 119.8%，同比增加 395 万元，增幅 20.4%；增幅较大主要是盘活存量资金约 800 万元用于优化产业布局。

13. 商业服务业等支出 0.2 万元，完成年初预算 100%，同比减少 0.8 万元，降幅 80.0%。

14. 金融支出 200 万元，完成年初预算 100.0%，与上年持平。

15. 自然资源海洋气象等支出 146 万元，完成年初预算

102.1%，同比减少 10 万元，降幅 6.4%；

16.住房保障支出 60 万元，完成年初预算 37.5%，同比减少 47 万元，降幅 43.9%；降幅较大主要是 2019 年原“住房津贴”项目停止发放。

17.粮油物资储备支出 116 万元，完成年初预算 145.0%，同比下降 46 万元，降幅 28.4%；降幅较大主要是有部分中央耕地地方保护补贴因村民原因暂未拨付。

18.灾害防治及应急管理支出 631 万元，完成年初预算 86.4%，属于 2019 年新增支出科目。

（三）预算平衡和结余情况。2019 年全区一般公共预算收入 22,982 万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金等 11,040 万元，再加上年结余 2,756 万元，合计 36,778 万元；减一般公共预算支出 36,778 万元，年终结余 0 万元。

2019 年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）29 万元，加上年结余 12 万元，减政府性基金预算支出 32 万元，年终结余 9 万元。

二、2019 年财政工作情况

（一）积极谋划，财政收入增长有保障。紧紧围绕全年各项经济目标任务，切实增强责任意识和主动意识。根据财政收入任务，认真分析税收结构，主动加强与税务部门对接，密切跟踪重点税源企业动态，努力提高财政收入质量，在国家全面实施“减税降费”的情况下，财政收入较上年实现了增长；加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

(二) 优化结构，民生兜底促进和谐。坚决落实各项惠民政策资金，不断提高基本公共服务均等化水平。一是支持教育与文化事业优先发展。实际投入 6,713 万元用于继续推进教育改革和文化事业发展，积极落实民生健康工程，按照省一级幼儿园的标准建设桂南幼儿园已投入使用，保障全区学前普惠性幼儿园的均衡发展，义务教育学校标准化覆盖率继续提高；大力推动全民健身、文化惠民工程建设，完成五桂山图书馆改造工程，圆满完成庆祝国庆 70 周年系统活动等文化艺术活动。二是持续增强群众安全感。实际投入 4,982 万元用于公共安全建设，着力推动共治、共建、共享的社会治理新格局和平安五桂山建设；落实法律惠民、便民，大力推进区、村两级驻点律师服务，强化法律宣传，建设法治五桂山，着力提升治安防控和社会管理水平。三是大力投入卫生健康与社会保障支出 5,465 万元，重点抓好基本公共卫生服务、医疗养老社会救济事业，增配诊疗服务场所医疗设备，提升医疗服务水平。城乡居民基本医疗保险、养老保险、住院医疗保险等政策覆盖面进一步扩大。

三、2020 年财政预算草案

2020 年五桂山办事处预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提升财政资源配置

效率和使用效益。现将五桂山 2020 年财政预算编制情况说明如下：

(一) 2020 年总体收支预算情况。

我区预算按照量入为出、收支平衡的原则，2020 年全区一般公共预算收入 21,000 万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金 32,815 万元，合计 53,815 万元；减一般公共预算支出 53,815 万元，年终结余 0 万元。

2020 年全区政府性基金预算收入(含上级补助收入)10,512 万元，加上年结余 9 万元，减政府性基金预算支出、调出资金 10,517 万元，年终结余 4 万元。

(二) 2020 年财政收入预算情况。2020 年全区财政总收入预算为 64,327 万元，具体情况：

1.一般公共预算收入21,000万元，同比减少1,982万元，降幅8.6%。其中：税收分成收入18,300万元，非税收入2,700万元。

2.上级补助收入5,000万元，同比减少1,690万元，较2019年预算数降幅25.3%。

3.动用预算稳定调节基金 27,815 万元，预算稳定调节基金余额为 66,651 万元。

4.政府性基金预算收入（含上级补助收入）10,512万元，同比增加10,483万元，主要是2020年按计划安排土地出让收入10,497万元。

(三) 2020 年财政支出预算情况。2020 年全区总预算支出安排 64,332 万元，其中一般公共预算支出 53,815 万元，比上年预算减少 704 万元，降幅 1.3 %；政府性基金预算支出 10,517

万元，主要是安排征地补偿支出，同比减少 1,245 万元，降幅 10.6%。

一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 12,244 万元，同比增加 5,080 万元，增幅 70.9%，增幅较大主要是人员支出增加。

2. 公共安全支出 7,189 万元，同比增加 1,382 万元，增幅 23.8%，增幅较大主要是落实辅警待遇及加大公安信息化项目建设投入。

3. 教育支出 7,547 万元，同比增加 523 万元，增幅 7.4%。

4. 科学技术支出 1,468 万元，同比减少 335 万元，降幅 18.6%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 953 万元，同比减少 620 万元，降幅 39.4%；降幅较大主要是强调“过紧日子”的要求，2020 年度预计无法完成的项目未安排预算。

6. 社会保障和就业支出 4,183 万元，同比增加 1,159 万元，增幅 38.3%；增幅较大是保障行政事业单位养老保险、职业年金等增加部分。

7. 卫生健康支出 1,702 万元，同比减少 18 万元，降幅 1%。

8. 节能环保支出 4,576 万元，同比减少 314 万元，降幅 6.4%。

9. 城乡社区支出 5,857 万元，同比减少 6,410 万元，降幅 52.3%；降幅较大主要是 2019 年安排征地拆迁补偿预算 8,200 万元。

10. 农林水支出 5,117 万元，同比增加 774 万元，增幅 17.8%。

11. 交通运输支出 74 万元，同比增加 11 万元，增幅 17.5%。

12.资源勘探工业信息等支出 321 万元，同比减少 1,622 万元，降幅 83.5%；降幅较大主要是 2019 年安排盘活存量资金约 800 万元用于优化产业布局。

13.商业服务业等支出 0 万元，同比减少 0.2 万元。

14.金融支出 200 万元万元，与上年持平。

15.自然资源海洋气象等支出 159 万元，同比增加 16 万元，增幅 11.2%。

16.住房保障支出 1 万元，同比下降 159 万元，降幅 99.4%；下降主要是从 2019 年起原“住房津贴”项目停止发放。

17.粮油物资储备支出 80 万元，与上年持平。

18.灾害防治及应急管理支出 644 万元，同比下降 86 万元，降幅 11.8%；降幅较大主要是 2019 年预算安排了消防车购置预算 123 万元。

19.预备费安排 1,500 万元，同比下降 85 万元，降幅 5.4%，按照不超过一般公共预算支出 53,815 万元 3%比例计提。

（四）“三保”预算安排情况。对照省定“三保”保障范围和标准，按照中央、省在预算安排顺序上把“三保”放在首位的要求，2020 年我区“三保”预算中安排保工资 0.7 亿元、保运转 0.1 亿元、保基本民生 0.5 亿元，合计 1.3 亿元。

（五）“三公”经费安排情况。2020 年汇总全区办事处、党政办、经信局、统侨办、公安分局等部门“三公”经费预算财政拨款总额 301 万元，其中因公出国（境）费用 5 万元、公务接待费 22 万元、公务用车费 274 万元，其中：公务用车运行维护费 175 万元、公务用车购置费 99 万元。“三公”经费预算财政拨款

总额同比减少267万元，降幅47%，主要是公务用车购置费安排大幅减少。

2020年，我区将继续按照“八项规定”要求，严格控制“三公”经费，继续深化部门预算改革，强化制度建设，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进和完善厉行节约的长效机制；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、2020年财政工作重点

（一）加强预算绩效管理，提高财政监管水平

一是强化预算绩效目标管理。首次将绩效目标纳入2020年度部门预算编制，业务部门申请设立50万元（含50万元）以上的专项资金，同步申报专项资金预算绩效目标，准确反映项目立项依据、投入产出效果等。符合审核要求的，纳入预算项目管理进入预算编审流程，不符合要求的，退回调整、修改或不予通过。同时，参照市财政局做法，2020年预算编制中选取11个试点单位试行预算单位项目支出预算及绩效目标层级管理改革，探索建立预算项目绩效目标层级管理模式。二是推行基建项目库管理。在2020年预算编制中，对预算单位3万元（含）以上的基建项目实行申报入库管理，经住建部门前期论证审核且符合建设条件的，建立年度项目新建库，按进度需求申报预算，有效防止财政资金沉淀，加快部门支出进度。三是初步运用绩效评价结果反馈应用。2019年，首次将预算单位预算执行情况与部门绩效考评挂钩，对年末调整后预算执行率高于85%（含85%）的部门在绩效考核中予以加分。2020

年，将改变考核方式，部门预算执行情况作为部门绩效考评的负面清单，初步拟定《五桂山办事处财政预算执行情况考核办法（暂行）》，进一步规范部门预算编制的科学性，加快部门预算执行进度，充分发挥财政资金的效能。

（二）坚持绿色发展，推动乡村振兴建设

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 9,693 万元，用于深化秀美村庄建设，补齐新农村建设短板，切实改善农村生活条件。按照乡村振兴战略的工作部署，继续深化村庄规划，在市拨 1000 万元的基础上，办事处配套安排 1000 万元，整体推进桂南村镇级示范村、长命水村美丽宜居村、以及龙石村、南桥村农村人居环境干净整洁等建设。继续做好森林提质增效项目建设，抓好护林防火以及五桂山森林小镇和南台山森林公园创建等森林资源保护工作。安排文化旅游体育与传媒支出 953 万元，加强文化市场日常监管，开放南桥村、长命水村基层综合性文化服务中心及街区自助图书馆，开展下乡文化演出活动，统筹推进体育基础设施建设，丰富群众公共文化体育服务，营造健康有序、和谐繁荣五桂山。

（三）强调特色发展，不断提高群众的安全感

随着粤港澳大湾区的加快建设以及区域重大交通基础设施的集结成网，面对新一轮发展机遇，我区加快推进长命水沉香特色小镇建设，以成立沉香检测中心为抓手，提升区域品牌含金量，努力将我区打造成粤港澳大湾区健康养生服务基地、沉香生态旅游目的地。安排公共安全支出 7,189 万元，集中打

击整治农村黑恶势力违法犯罪；推进区村综治中心建设，夯实综治网格化基础；加大农村普法力度，提高农民法治素养；加大公共安全信息化建设，围绕“智慧公安”建设主线推进“智感防控”体系建设，不断提升对各种社会矛盾的预测预警预防能力，为人民群众营造平安和谐的社会环境。

各位代表，2020年我区将在市委、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，努力开创我区财政与经济发展的新局面，确保完成全年各项目标任务，为促进全区经济社会和谐发展作出更大的贡献。

