

关于五桂山街道 2021 年预算执行情况的报告

(五桂山街道办事处)

市人大常委会：

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是实现“十四五”发展目标的夯基之年。面对世界百年未有之大变局与疫情交织叠加，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，五桂山街道坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，有效应对各种风险挑战，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进，社会大局保持稳定，实现“十四五”良好开局。现将五桂山街道 2021 年预算执行情况报告如下：

一、全街道财政收支完成情况

(一) 财政收入执行情况。2021 年，全街道总收入 47446 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入（含上级补助收入）29282 万元，完成预算 85.8%，同比减少 2164 万元，降幅 6.9%。其中：税收返还收入 16891 万元，非税返还收入 3035 万元。

2. 一般公共预算调入资金 10599 万元，主要是国有土地使用权出让收入、市级财政专户划拨收入的结转结余资金调入一般公共预算。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）6611万元，完成预算100.1%，同比增加6584万元，主要是2021年实现超容补地价款收入。

4. 调入预算稳定调节基金954万元，用于弥补财政收支缺口，预算稳定调节基金结余23217万元。

（二）财政支出完成情况。2021年，全街道总支出45523万元，其中：一般公共预算支出40892万元，完成预算88.8%，同比减少57687万元，降幅58.5%；政府性基金预算支出27万元，完成预算97.5%，同比减少9万元，降幅25%，主要是用于体育事业的彩票公益金支出减少；一般公共预算及政府性基金上解支出0万元、安排预算稳定调节基金0万元、调出资金4604万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出6916万元，完成预算79%，同比减少292万元，降幅4.1%。

2. 公共安全支出5545万元，完成预算91.6%，同比减少25万元，降幅0.4%。

3. 教育支出6573万元，完成预算95%，同比增加783万元，增幅13.5%，主要是2021年支付运动场与足球场改造工程进度款，教育支出增幅较大。

4. 科学技术支出1091万元，完成预算79.1%，同比增加330万元，增幅43.4%，主要是2021年初支付2020年第二批产业扶持资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出681万元，完成预算104.5%，同比减少307万元，降幅31.1%，主要是受当年下半年疫情影响，部分文化活动未能如期开展。

6. 社会保障和就业支出4555万元，完成预算97.9%，同比减少68万元，降幅1.5%。

7. 卫生健康支出1643万元，完成预算77.3%，同比减少746万元，降幅31.2%，主要是2020年新冠肺炎重大公共卫生突发事件导致2020年度卫生健康经费投入加大，抬高同期基数。

8. 节能环保支出1634万元，完成预算71.2%，同比减少1349万元，降幅45.2%，主要是2020年为脱贫攻坚战决胜之年，加大对乡村振兴、村庄建设等经费投入，抬高同期基数。

9. 城乡社区支出4433万元，完成预算69.4%，同比减少28021万元，降幅86.3%，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6621万元，完成预算124%，同比增加2104万元，增幅46.6%，主要是2021年上级部门下拨多笔乡村振兴专项资金，加大对各村的投入建设。

11. 资源勘探信息等支出242万元，完成预算81.7%，同比减少30042万元，降幅99.2%，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2020年支出进度持平。

13. 住房保障支出3万元，同比减少1万元，降幅27.8%。

14. 粮油物资储备支出117万元，完成预算90%，同比减少21万元，降幅0.2%。

15. 灾害防治及应急管理支出627万元，完成预算97.1%，同比增加83万元，增幅15.2%，主要是当年度针对突发灾害预防和应对，加大对应急设备、应急场地建设的投入。

16. 其他支出11万元。

2021年汇总全街道党政办、城管住建和农业农村局、公安分局等部门“三公”经费财政拨款总额172万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费9万元、公务用车费163万元（包括：公务用车运行维护费96万元和公务用车购置费67万元）。“三公”经费同比增加32万元，其中公务接待费同比增加2万元，增幅28.6%，主要是2021年因推广特色精品村等项目，并加大招商引资力度，公务接待费有所增加；公务用车费同比增加30万元（包括：公务用车运行维护费同比减少2万元，降幅2%；公务用车购置费同比增加32万元，增幅91.4%，主要是公安分局因2020年报废车辆1台，于2021年根据实际使用需求新购囚车一台）。

五桂山街道将加强“三公”经费管理，因公出国（境）坚持因事定人、厉行节约、务实高效原则，公务用车严格按照制度改革的各项要求，杜绝公车私用、私车公养、既领取公务交通补贴又违规使用公务车等现象，公务接待坚持简化礼仪、务实节俭、严格标准原则。加强监督检查力度，落实落细过“紧日子”要求，严

控“三公”经费支出，确保“三公”经费有效管控，打通“三公”经费管控的“最后一公里”，取得扎扎实实的效果。

（三）政府债务情况。

截至 2021 年底，本街道无举借债务。

二、预算平衡和结余情况

2021 年全街道上级补助收入 29282 万元，加地方政府一般债务转贷收入、调入预算稳定调节基金及调入资金等 11553 万元，再加上上年结余 3243 万元，合计 44078 万元；减一般公共预算支出 40892 万元，年终结余 3186 万元。

2021 年全街道上级补助基金收入 6611 万元，减政府性基金预算支出 27 万元、调出资金 4604 万元后，年终结余 1980 万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2021 年，为落实上级相关政策、加强新冠肺炎疫情防控、保障人民生活水平、推动区域经济稳步发展，五桂山街道年初预算安排预备费 1400 万元，调剂 1323 万元用于桂南美丽宜居村建设、林相改造项目、新冠疫情防控等年初预算未能预见的开支。

（二）预算调整情况。

为落实过“紧日子”的要求，全街道一般公共预算总支出由年初预算 52392 万元调整至 49312 万元，调减 3080 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付 3420 万元，我街道需提请总预算支出调减 6500 万元。全街道一般公共预算总收入由年初

52392 万元调整为 49312 万元，调减 3080 万元。其中上级补助收入收入由年初 26000 万元调整为 34120 万元，调增 8120 万元。上级补助中税收返还收入调增 4700 万元，专项转移支付补助收入调增 3420 万元。动用预算稳定调节基金由年初 23149 万元调整为 7345 万元，调减 15804 万元。另外，从政府性基金结余调入一般公共预算 4604 万元用于补充本年一般公共预算收支缺口。剔除新增上级专项转移支付支出 3420 万元后，根据收支保持总体平衡的原则，本街道实际支出调减 6500 万元。2021 年我街道政府性基金预算总支出从年初的 10013 万元调整为 6604 万元，调减 3409 万元。剔除不属于预算调整事项的新增结转结余 1872 万元及新增上级转移支付支出 15 万元等情况后，当年度我街道需提请政府性基金预算支出调减 5296 万元。

今后，我街道将加强预算编制科学性、准确性，及时把握政策要求，对于应保障重点领域将强化资金保障力度，并大力压减一般性支出，兜牢兜实“三保”底线。

四、重点收支完成情况及效益

2021 年，五桂山街道认真贯彻市委决策部署，按照预算法及其实施条例，坚持稳中求进的总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以更大力度调整优化支出结构，常态化实施财政资金直达机制，加强民生和重点领域经费保障，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。

（一）巩固疫情防控堡垒，保持适度支出强度，推动经济社会发展。全街道 2021 年卫生健康支出 1643 万元，其中，投入疫情防控资金 386 万元，用于开展大规模人群核酸检测工作、新冠疫苗接种工作、新冠病毒监测采样工作，共计完成 132908 人次的核酸检测，接种了新冠疫苗 99609 人次，采集了农贸市场及重点场所从业人员 88 人次，产品 30 份，外环境样本 144 份。防疫投入切实筑牢“外防输入、内防反弹”的严密防线，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。高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实把稳经济大盘各项政策落实到位，稳市场主体稳就业保民生，2021 年对标企业发展的堵点、痛点、难点，投入产业扶持资金 1020 万元，主要用于减轻企业成本负担，继续落实稳企安商、减税降费政策，加大惠企政策宣讲力度，提高政策奖补力度，积极协助企业申报各类扶持资金，切实减轻企业成本负担，全方位发力推动经济高质量发展。

（二）兜牢兜实“三保”底线，切实维护经济发展和社会稳定大局。为缓解五桂山企业出现的用工缺口，让供需双方求职高峰期实现顺利对接，解决辖区企业招工难的问题，2021 年就业创业补助投入 434 万元，相关职能部门发动 4353 人参与补贴性职业技能培训，并建立农村电商示范站 2 家，发动 89 人参加粤菜师傅培训班，分别在桂南村及龙石村建成粤菜师傅人才服务站和南粤家政人才服务站。2021 年实际投入 6573 万元用于继续推进教育改革

和文化事业发展，在教师队伍建设、校园安全隐患排查、稳定公办教育资供给、落实扶困补助制度等多方面教育民生工作再上新台阶，并针对疫情影响下教育行业的发展加强监管、提供引领、压实责任，全力保障教育事业的发展。为维护弱势群体的合法权益，做好民生兜底工作，2021年共发放各类生活补助367万元，惠及对象包含五保户、低保户、高龄老人、残疾人、退役士兵等，实施兜底民生服务社会工作“双百工程”，打通为民服务“最后一米”，保障困难群众基本生活。

（三）巩固脱贫攻坚成果，提高人居环境水平，助力乡村振兴建设，加大污染防治力度。2021年已开展桂南、南桥精品村的建设，龙石、长命水美丽宜居村的打造，完成了马溪商业街改造、旗溪环山路道路、旗溪村环山道路景观绿化提升、槟榔山片区公共厕所和停车场、英雄广场、带状公园、龙塘片区杨屋和鲤鱼山沿线绿化提升、石鼓片区寿星塘休闲公园等项目建设。2021年开展项目44项，已完工29项，投入资金约3908.9万元，为切实做好农村人居环境综合治理，全面提升村容村貌奠定了基础。同时积极推进水环境治理工作，打响水污染防治攻坚战，开展疏浚清淤、清拆河道管养范围违建物、污水管网改造等多项工作，其中槟榔山污水管网覆盖工程预算投入160万元，改造管网长度839米；旗溪污水管网覆盖工程预算投入150万元，改造管网长度900米，多措并举有效提升污水集中收集效能，促进我街道总体水质向好。

(四) 全面发力，主动作为，纵深推进绩效管理工作。2021年我街道制定预算绩效管理工作推进日程，出台了《关于全面推进财政预算绩效管理工作的通知》《2021年五桂山预算绩效评价工作方案》等一系列办法、规程等，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和方案支持，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。2021年开展的2020年度预算绩效评价工作，采用单位自评加第三方机构核查的方式，将34个预算单位合计73个项目纳入绩效管理工作范围，其中，重点绩效评价项目7个，预算金额3947.17万元；自评复核项目66个，涉及预算金额4950.89万元。对于绩效评价评分较低的项目，在2022年预算审核时要求进一步明确相关信息、提高预算编制报告质量，并注重评价结果的运用，实现预算与绩效管理融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益。为建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系，五桂山街道首次开展事前预算绩效评价，于年中选取4个预算单位的4个重点项目开展试点工作，对项目的必要性、可行性、绩效目标设置的科学性及应用资金额度的合理性进行论证，并委托第三方机构开展评审，将评价结果运用到预算编制过程中。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监控和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，充分发挥绩效评价及结果应用在全过程绩效管理中的核心作用，充分发挥绩效管理有效规避投资

风险、节约财政资金、缓解供求矛盾、促进资金有效配置的作用。我街道下一步将充分利用“数字财政”对预算绩效管理的要求，引导各单位从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，落实各单位主体责任，加强绩效管理工作培训力度及宣传力度，努力完善全链条管理，探索完善五桂山预算管理的有效模式，在“问效”的基础上凸显“增效”，促进绩效评价结果应用落地。

各位代表，在市委、市政府统揽全局、正确领导，市人大监督，各部门共同努力和支持下，2021年五桂山街道财政运行总体平稳，各项工作有序推进；但仍需清醒地认识到，“三保”支出、疫情防控等刚性支出不断增加，收支矛盾加剧，如何增收节支、提高防范风险能力，是一个需要长期探索的过程。2022年我街道将继续保持稳中求进的工作总基调，加强研判、调整结构、开源节流，进一步提高财政资源统筹能力，促进五桂山经济和社会各项事业持续健康发展！

专此报告，请予审议。