

# 中山市五桂山街道办事处 2022 年预算 执行情况和 2023 年预算草案的报告

(五桂山街道办事处)

各位代表：

2022 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，深入学习贯彻党的二十大精神，财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，积极应对疫情不利影响，紧扣年度目标任务，聚焦“湾区绿谷，精美五桂山”建设，进一步优化支出结构、深化财政改革，为确保街道财政安全平稳运行、保障和服务经济社会事业发展提供有力支撑，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 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告如下：

## 一、2022 年财政预算执行情况

### (一) 财政收入执行情况。

2022 年，全街道总收入 49,339 万元，具体情况：

1. 上级补助收入 28,450 万元，完成调整后预算 116%，同比增长 64 万元，增幅 0.2%。其中返还性收入 18,960 万元（税收返还 12,310 万元，非税返还 4,764 万元，税收基数返还 1,886 万元），一般性转移支付 2,141 万元，专项转移支付（补助）收入 7,349 万元。

2. 调入资金 223 万元。主要是政府性基金结转结余按规定

调入一般公共预算。

3.政府性基金预算收入49万元，均为上级补助收入。

4.债务转贷收入4,531万元，均为政府性基金债务转贷收入。

## （二）财政支出完成情况。

2022年，全街道总支出49,339万元，其中：一般公共预算支出38,393万元，完成调整后预算84%，同比减少10,756万元，降幅21%，主要是进一步压减一般性支出；政府性基金预算支出5,844万元，完成预算93%，同比减少4,069万元，降幅41%，主要是上年安排征地拆迁补偿支出抬高基数；调出资金223万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出5,800万元，完成调整后预算89%，同比减少3,927万元，降幅40%，降幅较大主要是压减非刚性、非必要支出；

2. 国防支出33万元，完成调整后预算73%；

3. 公共安全支出5,360万元，完成调整后预算99%，同比减少656万元，降幅11%，主要是压减非刚性、非必要支出；

4. 教育支出5,636万元，完成调整后预算84%，同比减少1,779万元，降幅24%，主要是压减非刚性、非必要支出；

5. 科学技术支出528万元，完成调整后预算69%，同比减少851万元，降幅62%，主要是2021年下半年产业扶持专项政策调整，抬高基数；

6. 文化旅游体育与传媒支出558万元，完成调整后预算83%，同比减少94万元，降幅14%，主要是由于疫情影响部

分文化活动未能如期开展；

7. 社会保障和就业支出3,352万元，完成调整后预算88%，同比减少830万元，降幅20%，主要是上年上级下拨多笔就业补助和镇街加大投入的就业补助资金，抬高同期基数；

8. 卫生健康支出2,061万元，完成调整后预算91%，同比增加398万元，增幅24%，主要是受疫情影响卫生健康经费投入加大；

9. 节能环保支出2,643万元，完成调整后预算79%，同比增加931万元，增幅54%，主要是收到上级部门下拨多笔生态补偿专项资金；

10. 城乡社区支出6,641万元，完成调整后预算95%，同比减少1,919万元，降幅22%，主要是上年城桂公路雨污分流工程等项目已完工；

11. 农林水支出4,494万元，其中水利工程建设支出587万元，主要是五桂山石鼓大尖山北坑河道整治工程、辖区内河清淤等。农林水支出完成调整后预算58%，同比减少596万元，降幅12%，主要是部分乡村振兴工程延后支出未到预期；

12. 交通运输支出27万元，完成调整后预算100%，同比增加27万元，增幅100%，主要是加大道路的养护；

13. 资源勘探信息等支出242万元，完成调整后预算93%，同比减少54万元，降幅18%，主要是部分厂房租赁合同终止，2022年无需支出；

14. 粮油物资储备支出80万元，完成调整后预算92%，与上年持平；

15. 灾害防治及应急管理支出937万元，完成调整后预算86%，同比增加318万元，增幅51%，主要是2022年地质灾害防治工程投入增多；

### （三）预算平衡和结余情况。

2022 年全街道财政专户结余 758 万元，其中：

2022 年上级补助收入 28,450 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 13,838 万元，再加上上年结余 491 万元，合计 42,779 万元；减一般公共预算支出 38,393 万元，上解上级支出 4,122 万元后，年终结余 264 万元。

2022 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）49 万元，加政府性基金债务转贷收入 4,531 万元，再加上上年结余 1,980 万元，合计 6,560 万元；减政府性基金预算支出 5,843 万元、调出资金 223 万元后，年终结余 494 万元。

### （四）政府债务情况。

2022 年街道新增债券额度 4,531 万元，全部为地方政府专项债券，年内已全部支出完毕。

## 二、2022 年财政工作情况

为切实落实过“紧日子”的要求，我街道进一步提高预算执行水平，大力压减一般性支出，腾出宝贵资金保障疫情防控、工改、治水等重点领域等支出。2022 年本街道工作情况如下：

### （一）提前谋划，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，把钱用在刀刃上。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，统筹资金优先保障上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，直达资金进度在全市排名靠前。兜牢兜实“三保”底线，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，校园环境持续改善。实际投入 6,194 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，总投入 1500 余万元对各学校的校园设施设备进行优化，确保校园环境安全，包括煤渣跑道整改建设、体育馆修缮、露天舞台改造、消防管道维修、室内外地板更换等，为街道学子提供良好的教育教学环境。五桂山街道积极创建市级红色劳动教育基地和红色教育实践基地，分学段设立了小学农耕园和中学农耕园，不定期安排学生参与相关劳动，从而在主阵地之外开拓新的路径，拓宽教育基地的影响范围。通过互动式现场融合课程（自然科普类、种植实践类、科技创新类、环保教育类等）增加学生对劳动的见识。

**二是**加大投入，有效筑牢全民免疫屏障。2022 年卫生健康支出 2,061 万元，坚持把新冠肺炎疫情防控作为重中之重，不断推进卫生健康事业高质量发

展，建设健康五桂山。截至2022年10月，五桂山街道新冠疫苗接种点共接种144933剂次。60岁以上人群第一剂次累计接种覆盖率101.71%，全市排名第一；60岁以上人群第二剂次累计接种覆盖率100.00%，全市排名第二；完成加强免疫人数占可加强免疫人数比例为92.23%，全市排名第四。三是提升乡村生态环境。争取市级补助资金约3600万元，申请专项债资金2100万配套资金，创建桂南、南桥特色精品示范村，龙石、长命水村美丽宜居示范村。重点对马溪村、旗溪村、田心村、白石坳村、和平村等自然村进行人居环境综合整治，新建“四小园”、公共停车场、打造村内景观等。旗溪生态社区被评为“广东省环境教育基地”，升级为省10个生态环境教育示范基地之一。目前，正全力推动市“生态文明馆”落户桂南旗溪村，打造安静自然和谐的环境宣传教育乡村样本，争做中山“双碳工作”的先行示范。

## （二）花钱问效，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。2022年度已实现事前事中事后绩效评价全覆盖，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2023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。并首次开展政策文件的绩效评

价工作。

### 三、2023 年财政预算草案

2023 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；坚持绩效优先，注重绩效结果应用，完善全流程绩效管理体系。现将我街道 2023 年财政预算编制情况说明如下：

#### （一）总体收支预算情况。

按照量入为出、收支平衡的原则，2023 年全街道一般公共预算上级补助收入 25,182 万元，加调入资金等 21,232 万元，再加上上年结余 264 万元，合计 46,678 万元；减一般公共预算支出 46,295 万元，预算结余 383 万元。

2023 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）30,331 万元，加上上年结余 494 万元，减政府性基金预算支出、调出资金 21232 万元后，预算结余 9,593 万元。

#### （二）2023 年财政收入预算情况。

2023 年全街道财政总收入预算为 77,503 万元，具体情况：

1. 上级补助收入 25,182 万元。其中返还性收入 21,639 万元（税收返还 17,005 万元，非税返还 2,000 万元，税收基数返还 2,634 万元，四税收入返还 0 万元，其他返还性收入 0 万元），一般性转移支付 543 万元，专项转移支付（补助）收入 3,000

万元，其他0万元。

2. 调入资金21,232万元，按照盘活存量资金要求，将2023年政府性基金结余资金调入一般公共预算统筹使用。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）30,331万元，主要是国有土地出让权转让收入。

4. 年初一般公共预算结余264万元，政府性基金预算结余494万元。

### （三）2023年财政支出预算情况。

2023年全街道总预算支出安排77,503万元，其中一般公共预算支出46,295万元，较2022年调整后预算支出减少4197万元，降幅9%；政府性基金调出资金21,232万元，本年一般公共预算结余383万元，政府性基金结余9,593万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出5,501万元，同比减少1,009万元，降幅16%，主要是过紧日子压减非刚性、非必要支出；
2. 国防支出22万元，同比减少23万元；
3. 公共安全支出5,389万元，同比减少25万元，降幅1%；
4. 教育支出6,565万元，同比减少163万元，降幅2%；
5. 科学技术支出771万元，同比增加5万元，增幅1%；
6. 文化旅游体育与传媒支出426万元，同比减少247万元，降幅35%，主要是过紧日子压减非刚性、非必要支出；
7. 社会保障和就业支出3,839万元，同比增加19万元，增幅1%；
8. 卫生健康支出1,157万元，同比减少1,099万元，降幅



49%;

9. 节能环保支出1,312万元, 同比减少2,018万元, 降幅60%, 主要是上年同期加大水资源保护投入, 做好碧水攻坚战各项工作, 抬高基数;

10. 城乡社区支出3,490万元, 同比减少3,474万元, 降幅50%, 降幅较大主要是2023年度无征地拆迁项目;

11. 农林水支出5,765万元, 同比减少2,030万元, 降幅26%;

12. 资源勘探信息等支出135万元, 同比减少125万元, 降幅48%, 主要是过紧日子压减非刚性、非必要支出;

13. 粮油物资储备支出88万元, 同比增加1万元, 增幅2%;

14. 灾害防治及应急管理支出1,334万元, 同比增加250万元, 增幅23%, 增幅较大主要是加大防灾减灾投入, 以防为主、防治结合;

15. 预备费500万元, 与上年持平;

16. 其他支出5,000万元, 同比增加5,000万元, 主要是预留新增政策及其他事务经费。

2023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159.98万元, 其中因公出国(境)费用4.85万元、公务接待费19万元、公务用车费136.13万元(包括: 公务用车运行维护费116.13万元和公务用车购置费20万元)。“三公”经费总额同比减少0.07万元, 降幅0.04%, 其中因公出国(境)与去年持平; 公务接待费同比减少2万,

降幅 9.5%，主要是严格执行接待标准，减少不必要的接待范围。公务车运行维护费同比减少 8.07 万元，降幅 6.4%，主要是对公务用车运行维护费定额上限进行调整，另外交付村使用的车辆（如消防车、巡逻摩托车等）一律不安排预算，费用由各村自行承担；公务车购置费同比增加 10 万元，升幅 100%，主要是因农业服务中心现有森林防火保障车辆已达到使用年限，申请重新购置。五桂山街道将严格落实“三公”预算编制，严把源头关口，规范经费使用。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、2023 年财政工作重点**

2023 年，五桂山街道将准确把握新发展阶段，围绕建设珠江口东西两岸融合互动发展改革创新实验区使命任务，科学谋划，主动作为，坚持走“保护中发展、发展中保护”的高质量发展之路。面对严峻的财政收支压力，五桂山将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，团结奋斗把五桂山全域打造成为粤港澳大湾区人民向往的“宜居、宜业、宜游”的理想之地。

##### **（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，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。**

**一是**全面推动教育发展。安排教育支出 6,656 万元，占当年一般公共预算支出 14%，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。**二是**按上级部署提高社保、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 4,996 万元，占当年一般公共预算支出 11%。

**（三）坚定不移加强生态保护，持续提升环境质量。**

安排节能环保和农林水支出 7,077 万元，占当年一般公共预算支出 15%，其中水体、水土保持支出 193 万，主要是河道岸墙建设、河湖管养等。五桂山街道立足推动文化和旅游融合发展，充分利用五桂山的生态环境、山水田园、红色文化、客家文化等资源，高标准规划建设生态旅游、文创、体育、休闲、健康、研学等精品项目，带动绿色产业、低碳经济的布局和发展。**一是**配合落实好环五桂山“香山径”项目，打造湾区最长的国家健身步道，举办越野赛、马拉松等国家级、省、市级体育项目。**二是**加强红色资源活化利用，将珠江纵队司令部旧址、珠江纵队广场等红色旅游景点连起来，连片建设红色文化体验区，并拓展红色文创、红色文化体验等产业，探索红色资源与文旅资源融合发展。**三是**聚焦生态资源利用，培育和平村、翠竹林等重点文旅项目落地，以点

带面，带动街道全域旅游产业发展。**四是**扶持引导更多的民宿登记备案，打造桂南旗溪村、田心旧村等多层次、多主题乡村民宿样板，发展民宿集群，带动村民增收。

各位代表，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，2023年我街道将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，努力开创我街道经济社会发展的新局面，确保完成全年各项目标任务，为促进全市经济社会和谐发展作出更大的贡献！