

# 关于五桂山街道 2022 年预算执行情况的报告

## 五桂山街道办事处

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，五桂山街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，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、落实过“紧日子”要求，大力推进“湾区绿谷，精美五桂山”建设，为确保街道经济社会发展、社会民生福祉保障提供有力支撑。现将五桂山街道 2022 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。2022 年，全街道总收入 51071 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入（含上级补助收入）28727 万元，完成预算 107.7%，同比减少 555 万元，降幅 1.9%。其中：税收返还收入 12310 万元，非税返还收入 4829 万元。

2. 一般公共预算调入资金 911 万元，主要是将政府性基金结余调入一般公共预算统筹使用。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）823 万元，完成预算 1789.1%，同比减少 5788 万元，降幅 87.6%。

4. 债务转贷收入 6444 万元，全部为地方政府专项债券。

5. 动用预算稳定调节基金 14166 万元，用于弥补财政收支缺口，预算稳定调节基金结余 9048 万元。

(二) 财政支出完成情况。2022 年，全街道总支出 52377 万元，其中：一般公共预算支出 39004 万元，完成预算 85.2%，同比减少 1888 万元，降幅 4.6%；政府性基金预算支出 8202 万元，完成预算 130.1%，同比增加 8175 万元，增幅 30277.8%，主要是用于首次申请地方政府专项债券；一般公共预算及政府性基金上解支出 4260 万元、安排预算稳定调节基金 0 万元、调出资金 911 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 6151 万元，完成预算 94.5%，同比减少 765 万元，降幅 11.1%。

2. 国防支出 39 万元，完成预算 87.6%，同比增加 39 万元，主要是 2022 年增加民兵训练及补助经费。

3. 公共安全支出 5220 万元，完成预算 96.4%，同比减少 325 万元，降幅 5.9%。

4. 教育支出 5760 万元，完成预算 85.6%，同比减少 813 万元，降幅 12.4%，主要是压减非刚性、非必要支出。

5. 科学技术支出 470 万元，完成预算 61.4%，同比减少 621 万元，降幅 56.9%，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 652 万元，完成预算 96.9%，同

比减少 29 万元，降幅 4.3%。

7. 社会保障和就业支出 3365 万元，完成预算 88.1%，同比减少 1190 万元，降幅 26.1%，主要是 2021 年补缴了职业年金运营前个账计息，抬高基数。

8. 卫生健康支出 2263 万元，完成预算 100.3%，同比增加 620 万元，增幅 37.7%，主要是 2022 年针对疫情防控态势，增加防疫、卫生健康支出。

9. 节能环保支出 2571 万元，完成预算 77.2%，同比增加 937 万元，增幅 57.3%，主要是 2022 年新增马槽排洪渠坍塌、北台涌龙塘工业区段塌方、石鼓汛地村段岸墙塌方等紧急修复工程。

10. 城乡社区支出 6785 万元，完成预算 97.4%，同比增加 2352 万元，增幅 53.1%，主要是支付桂南村征地拆迁补偿款 3374 万元。

11. 农林水支出 4427 万元，完成预算 56.8%，同比减少 2194 万元，降幅 33.1%，主要是部分乡村振兴工程延后支出未达预期。

12. 交通运输支出 27 万元，完成预算 100.0%，同比增加 27 万元，主要是淘汰三类车车辆补助开支。

13. 资源勘探信息等支出 248 万元，完成预算 95.5%，同比增加 6 万元，增幅 2.5%，主要是 2022 年增加工业园区升级改造专项经费。

14. 粮油物资储备支出 80 万元，完成预算 92.0%，同比减少 37 万元，降幅 31.6%，主要是 2022 年耕地地力保护补贴划拨模式变化所致。

15. 灾害防治及应急管理支出 945 万元，完成预算 87.2%，同比增加 318 万元，增幅 50.7%，主要是开展地质灾害点整治工程及新增上划经费。

2022 年汇总五桂山街道党政办、城建局、农业服务中心和公安分局等部门“三公”经费财政拨款总额 115 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 2 万元、公务用车费 113 万元（包括：公务用车运行维护费 113 万元和公务用车购置 0 万元）。“三公”经费同比减少 57 万元，其中公务接待费同比减少 7 万元，降幅 77.8%，主要是受疫情影响，减少公务接待；公务用车费同比减少 50 万元（包括：公务用车运行维护费同比增加 17 万元，增幅 17.7%，主要是疫情防控的需要，公安和卫健部门增加了公车的使用，车辆的损耗维修费和加油费增加；公务用车购置费同比减少 67 万元，降幅 100%）。

五桂山街道将进一步贯彻落实中央“八项规定”精神，持续规范“三公”经费管理使用，制定完善公务接待、因公出国（境）、公务用车等方面的规章制度。控制公务接待费用，坚持厉行节约、反对浪费的原则，规范和控制公务用车修理、加油等行为，杜绝公车私用、私车公养等现象出现。发挥监督执行作用，严审“三公”经费预算，对“三公”经费的每一项开支审核到位，对“三公”经费做到只减不增。

### （三）政府债务情况。

2022 年五桂山街道新增债券额度 6444 万元，全部为地方政府

专项债券，年内已全部支出完毕。

## 二、预算平衡和结余情况

2022 年全街道上级补助收入 28727 万元，加上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 15077 万元，再加上上年结余 3186 万元，合计 46990 万元；减一般公共预算支出 39004 万元，再减一般公共预算上解支出 4122 万元，年终结余 3864 万元。

2022 年全街道上级补助基金收入 823 万元，加政府性基金债务转贷收入、调入政府性基金预算资金等 6444 万元，再加上上年结余 1984 万元，合计 9251 万元；减政府性基金预算支出 8202 万元、政府性基金上解支出 138 万元以及调出资金 911 万元后，年终结余 0 万元。

## 三、预备费使用及预算调整情况

### （一）预备费使用情况。

2022 年，五桂山街道安排预备费 500 万元，未动用。

### （二）预算调整情况。

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。全街道一般公共预算总支出由年初预算 51480 万元调整至 50983 万元，调减 497 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付 3214 万元及结余减少 2842 万元，我街道需提请总预算支出调减 869 万元。全街道一般公共预算总收入由年初预算

51480 万元调整至 50983 万元，调减 497 万元。其中上级补助收入收入由年初 27626 万元调整为 26684 万元，调减 942 万元。上级补助中税收返还收入调减 8057 万元，专项转移支付补助收入调增 3214 万元。另外，根据收支保持总体平衡的原则，从政府性基金结余调入一般公共预算 223 万元、动用预算稳定调节基金 22600 万元用于补充当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 3214 万元及结余减少 2842 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 869 万元。2022 年本街道政府性基金预算总支出从年初的 1980 万元调整为 6533 万元，调增 4553 万元。剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出 4558 万元等情况后，当年度本街道需提请政府性基金预算支出调减 5 万元。

#### **四、重点收支完成情况及效益**

2022 年，五桂山街道坚持稳中求进工作总基调，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，加强民生和重点领域经费保障，强化预算绩效管理，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。

（一）聚焦民生和保障出实绩，推动经济社会发展。五桂山街道深入贯彻党的二十大精神，贯彻以人民为中心的发展思想，持续增加民生投入，着力保基本民生、兜底线、促公平，提升公共服务水平，推进基本公共服务均等化，在发展中不断增进民生福祉。一是扎实推进困难群众社会保障工作，投入 228.89 万元用

于发放特困供养人员生活补助、最低生活保障对象生活补助、老年人高龄津贴、残疾人及优抚对象各项补助补贴。二是保障公办教育资源供给，投入 1400 余万元对五桂山学校运动场进行改造，建成 400 米标准塑胶跑道、11 人足球场和两个 5 人足球场。公办教育普及普惠发展，全街道普惠性幼儿园占比 100%，公办幼儿园在园幼儿占比 68.7%，投入 16 万元全面落实学前教育生均经费拨款，投入 179 万元购买民办学校学位 478 个。三是守住疫情防线，全街道 2022 年卫生健康支出 2263 万元，其中，投入疫情防控资金 924 万元，高效启用福和隔离酒店两次，完成中山中专和国防教育基地两个市集中隔离医学观察场所转运，累计收住隔离人员 1700 余人。积极推进新冠疫苗接种攻坚，共计完成 150173 剂次的新冠疫苗接种。

（二）聚力乡村振兴出亮点，引领乡村全面振兴。2022 年，争取乡村振兴市级补助资金约 3600 万元，申请专项债券资金收入 6444 万元，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。五桂山街道重点对马溪村、旗溪村、田心村、白石坳村和和平村等自然村开展人居环境综合整治，新建“四小园”、公共停车场和打造村内景观等乡村振兴工作，特色精品村示范村建设工程项目完工率超 50%。谋划旗溪创谷，生态旅游、创意农业等 18 个“双创”项目在旗溪村集聚，乡村振兴“旗溪现象”获国家、省市多家媒体推广报道。完成南桥村红色美丽乡村试点建设，吸引美途露营、知青茶场、耕读心园等一批文旅项目落地，

初步形成“红色教育研学+绿色观光休闲”产业矩阵。同时积极推进水环境治理工作，打响水污染防治攻坚战，完成41条自然村市政自来水改造工程。全年共投入近1700万元先后完成大尖山北坑河道整治、北台涌龙塘工业段岸墙建设、石鼓紫坭环河道石护栏工程整治、南桥和平村河道岸墙建设修复等工程，有效提升河道的防洪能力，辖区4条行政村生活污水治理已全面达到省下达的农污治理要求，水环境质量排名全市第一，环境空气质量累计综合指数排名全市前列。

（三）聚集财政资金出效益，深化预算绩效管理。五桂山街道更加突出绩效导向，继续深化财政绩效管理，加大绩效管理力度，逐步建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理新体系。2022年度已实现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。加强实施绩效跟踪监控，强化结果应用，将上年度绩效评价结果作为编制审核重点考量依据，事前选取9个2023年预算项目开展事前绩效评审，涉及金额1977.48万元；2022年开展事中绩效监控管理工作，涉及事中评价的预算单位有35个，全部项目开展绩效监控工作；2022年开展的2021年度预算项目事后续效评价工作，采用单位自评加第三方机构核查的方式开展，纳入绩效管理工作范围的有32个预算单位合计54个项目，其中，重点绩效评价项目6个，预算金额

2353.81 万元；自评复核项目 48 个，涉及预算金额 2280.77 万元。我街道始终坚持“花钱必有效、无效必问责”的原则，建立“预算编制有目标、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，以重点绩效评价、核查、自评为抓手，实现预算与绩效管理高度融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

各位代表，在市委、市政府正确领导下，在市人大监督指导下，在各部门共同努力和支持下，2022 年五桂山街道财政运行总体平稳，高效科学地完成各项工作部署，但仍存在财政收支压力大的问题。对此，五桂山街道将继续保持稳中求进的工作总基调，强化财政资金统筹管理，优化支出结构，坚持有保有压，为加快五桂山高质量发展作出新的贡献！

专此报告，请予审议。