

中山市西区街道办事处 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

(西区街道办事处)

各位代表:

一直以来,西区街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣全面建成小康社会目标任务。2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,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,西区街道坚持稳中求进工作总基调,牢固树立“过紧日子”的思想,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,进一步优化财政支出结构,持续加强财政科学管理,兜住“三保”底线,切实保障和改善民生,努力推动全区经济与社会平稳健康发展。现将西区街道 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告如下。

一、2020 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。2020 年,总收入 109,122 万元,具体情况:

1. 一般公共预算收入 55,626 万元,完成调整后预算 101.1%,同比增加 324 万元,增幅 0.6%。其中:税收分成收入 38,571 万元,非税收入 17,055 万元。

2. 上级补助收入 12,961 万元,完成调整后预算 104.3%,同比增加 2,050 万元,增幅 18.8%。

3. 动用预算稳定调节基金 10,051 万元，用于弥补当年一般公共预算收支缺口。2020 年预算稳定调节基金余额为 14,689 万元。

4. 调入资金 11,713 万元，主要是政府性基金结转规模超过该项资金当年收入的 30%部分调入一般公共预算。

5. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）18,771 万元，完成预算 98.7%，同比减少 16,955 万元，降幅 47.5%。主要原因是本年度仅实现一宗地块出让，较去年减少。

（二）财政支出完成情况。2020 年，总支出 105,113 万元，其中：一般公共预算支出 90,269 万元，完成调整后预算 85.7%，同比减少 20,454 万元，降幅 18.5%，安排预算稳定调节基金 826 万元；政府性基金预算支出 2,305 万元，完成预算 47.7%，同比减少 10,415 万元，降幅 81.9%，政府性基金预算支出降幅较大主要是去年支付岐港路征地成本、聚星学校北侧、原隆平小学集体用地等征地补偿款抬高基数；调出资金 11,713 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 10,688 万元，完成调整后预算 82.6%，同比增加 283 万元，增幅 2.7%，主要是应对疫情支持辖区企业复工及经济发展。

2. 公共安全支出 11,298 万元，完成调整后预算 94.9%，同比增加 340 万元，增幅 3.1%，主要是按有关规定增加反诈中心及智能执法办案场所建设等。

3. 教育支出 30,293 万元，完成调整后预算 85.4%，同比增加 5,894 万元，增幅 24.2%，主要是户籍学生增多，各公办

学校需做好扩班建设及助优提质等工作。

4. 科学技术支出 669 万元，完成调整后预算 37%，同比减少 2,423 万元，降幅 78.4%，主要是本年度产业扶持补贴未完成审核，需延缓支付。

5. 文化旅游体育与传媒支出 1,384 万元，完成调整后预算 64.1%，支出与去年持平。

6. 社会保障和就业支出 12,345 万元，完成调整后预算 89.4%，同比增加 161 万元，增幅 1.3%。

7. 卫生健康支出 7,086 万元，完成调整后预算 83.7%，同比增加 922 万元，增幅 15%，主要是本年度投入抗疫防疫支出。

8. 节能环保支出 1,282 万元，完成调整后预算 98.2%，同比增加 220 万元，增幅 20.7%，主要是生态补偿金比上年增加。

9. 城乡社区支出 9,510 万元，完成调整后预算 96.6%，同比减少 1,326 万元，降幅 12.2%，主要是去年支付“四看”整治、城乡社区建设项目工程尾款等抬高基数。

10. 农林水支出 2,757 万元，完成调整后预算 77.7%，同比减少 758 万元，降幅 21.6%，主要是部分农村建设项目需待完工验收后再支付。

11. 交通运输支出 15 万元，完成调整后预算 62.5%，同比减少 28 万元，降幅 65.1%，主要是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性项目支出。

12. 资源勘探工业信息等支出 1,222 万元，完成调整后预

算 58.9%，同比减少 1,124 万元，降幅 47.9%，主要是本年度财政支出优先安排应对疫情及保重点项目支出，其他项目延缓支出。

13. 粮油物资储备支出 201 万元，完成调整后预算 72.3%，同比增加 33 万元，增幅 19.6%。

14. 灾害防治及应急管理支出 634 万元，完成调整后预算 96.4%，同比减少 53 万元，降幅 7.7%。

15. 其他支出 885 万元，完成调整后预算 88.5%，去年没有该项支出，本年主要是支付南区 2016 至 2019 年烟草公司市级分成结算款。

（三）预算平衡和结余情况。2020 年一般公共预算收入 55,626 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 34,725 万元，再加上上年结余 2,324 万元，合计 92,675 万元；减一般公共预算支出 90,269 万元，并按有关要求安排预算稳定调节基金 826 万元后，年终结余 1,580 万元。

2020 年政府性基金预算收入（含上级补助收入）18,771 万元，加上上年结余 410 万元，减政府性基金预算支出 2,305 万元，调出资金 11,713 万元后，年终结余 5,163 万元。

二、2020 年财政工作情况

2020 年，西区街道树牢勤俭节约、过“紧日子”的思想，进一步加强财政科学管理，以推进疫情防控和经济社会发展为重点，整合优化财力资源，严控一般性支出，在落实“六稳”“六保”工作的同时，全力保障疫情防控和重点领域支出。

（一）聚焦疫情防控，推进经济社会健康发展

一是拨付各类疫情防控资金 3,092 万元，用于医疗防治、采购疫情防控所需设备和医疗防控物资，以及购置各社区基层单位急需的各类疫情防控物资，支持基层单位把疫情防控落实工作抓实抓细，确保不因资金问题、政策问题、落实问题而影响医疗救治和疫情防控开展。二是发挥财政资金引导撬动作用，在落实国家减税降费政策和执行市稳企安商 20 条措施的基础上，制定加大财政扶持融资支持、减免企业租金、租金补贴、电费补贴、促进消费扶持、返岗补助、检测补助等 18 项支持企业复工复产健康发展扶持政策措施，促进企业复工复产，支持企业健康发展。

（二）聚焦生财聚财，着力稳增长、提质量

一是拨付 1,287 万元产业发展专项扶持资金，一方面大力支持装备制造业投资项目和高技术制造业投资项目，着力抓好亿元以上重大项目投资，积极破解中智、文华行、湾区之心、稻香围、龙族、格林曼等项目建设的要素瓶颈，促进各类园区转型升级，为知识技术密集、成长潜力大、综合效益好的产业发展提供良好载体。另一方面，加大招商引资力度，积极培育经济增长新动能，坚持以知名跨国公司、中央企业、大型民营企业为主攻目标，大力引进先进制造、新一代信息技术、生物医药等领域的重点项目，力促“3·28”签约项目落地见效。二是拨付 327 万元发展“互联网+”的新型消费业态，针对五一、端午等假期，开展汽车促销及全民消费等活动，加大消费券发放力度，线上线下合力，推动消费市场复苏，进一步提振消费。三是拨付 160 万元提升配套政务服务水平，

巩固“一窗通办”基础，助力做好企业服务，留住现有税源，培育长效财源，推动我区税收稳定增长。

（三）聚焦支出管理，着力调结构、惠民生

一是加强预算执行统筹管理，为保障疫情防控、支持企业复工复产以及重点领域等支出，根据预算法关于预算调整的规定，2020年西区街道一般公共预算总支出剔除不属于预算调整事项调增1,414万元。二是大力压缩“三公”经费等一般性支出，进一步处理好“三保”支出与债务风险化解、建设性支出等事项之间的关系，严控超财力出台增支政策，兜住“三保”底线。三是拨付33,256万元坚持教育优先，加快推进教育综合改革试验区建设，努力提高两所托管学校教学质量和办学水平。完善教育基础设施，加快推进西区初级中学新建学生宿舍楼、中泰上境小区配套小学、新建两所公办幼儿园的建设进度。四是拨付4,019万元继续落实好社会保障政策，建设长者饭堂，推进残疾人、养老及各类社工服务等，进一步提高弱势群体生活保障、优抚对象补贴，落实政府基本医疗保险补贴投入。五是拨付2,047万元深化医疗卫生改革，完善社区卫生机构建设，建立“互联网+医疗、护理”平台，通过5G网络，实现家庭病床的智慧医疗监护联接，为群众和居家养老老人提供便民的医疗护理服务。六是拨付730万元坚决打赢精准扶贫攻坚战，持续推进怀集县怀城镇5条自然村精准扶贫和对口帮扶云南昭通市永善县，以及对口支援西藏工布江达镇的工作。七是拨付1,220万元大力支持乡村振兴战略，彻底整治田间窝棚，推进农田棚舍重建工作。巩固隆昌社区

悦生围新农村建设示范和加快推进隆平、沙朗社区美丽宜居村建设。八是拨付 1,949 万元支持城市基础设施建设，推进裕福南路、环境服务中心北面 15 米路建设，完成金沙路等 5 条道路提升改造工程，积极推动翠湾路等 6 条“瓶颈路”建设，实现康欣路、康健路完工通车，做好 5.3 公里污水管道铺设和 4 公里污水支管建设。九是拨付 3,676 万元持续开展人居环境整治，继续推进垃圾分类和“厕所革命”，严格落实“河长制”，加大节水减排及河涌污染源头治理，推进排灌河河堤挡墙改造及清淤工程，提升河涌保洁效果。十是拨付约 830 万元全力保障社会稳定，支持开展扫黑除恶专项斗争，加大对禁毒、司法救助、安全生产等的投入力度，充分发挥各类城乡社区发展治理资金作用。

（四）聚焦财政改革，着力强管理、上水平

一是扎实推进全面实施预算绩效管理。制定《西区全面实施预算绩效管理推进工作方案》，力争用 2-3 年时间构建全方位全过程绩效管理工作模式，预算绩效管理覆盖一般公共预算和政府性基金预算。二是建立《西区财政性资金投资建设项目预（结）处审核管理制度》，加强建设项目预结算审核工作，保证预算审核的科学、公正、合理，节约建设资金，提高财政资金的投资效益。三是积极做好地方政府专项债项目谋划和储备工作，努力争取将政府专项债支持作为我区街道重大项目建设和民生领域资金来源的重要补充，发挥专项债稳投资、扩内需、补短板的作用。四是修订完善财政性资金审批拨付和现金管理制度，制定更规范科学的资金申

报流程和审核程序，建立完善的财务管理制度和报账审批手续，保障财政资金使用的安全。

三、2021 年财政预算草案

2021 年西区街道财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣上级工作部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，积极应对外部经济环境变化，坚持稳中求进工作总基调，综合考虑发展实际需要和财政承受能力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜牢“三保”支出保障。进一步规范预算管理，提高收入质量，大力优化支出结构，全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，从而促进我区街道经济持续健康平稳发展，为“十四五”良好规划开局夯实基础。

根据上述指导思想，2021 年预算编制原则：一是以收定支，量力而行。二是突出重点，优先保障。三是积极稳妥、勤俭节约。四是强化统筹，硬化约束。现将西区街道 2021 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2021 年全区一般公共预算收入 46,818 万元，加上上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金等 62,500 万元，再加上上年结余 1,580 万元，合计 110,898 万元；减一般公共预算支出 109,135 万元，预算结余 1,763 万元。

2021 年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）61,398 万元，加上上年结余 5,163 万元，减政府性基金预算支出 27,889 万元，调出资金 38,000 万元，结余 672 万元。

（二）2021 年财政收入预算情况。2021 年财政总收入预算为 170,716 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入 46,818 万元，同比减少 8,808 万元，降幅 15.8%。其中：税收分成收入 40,500 万元，非税收入 6,318 万元，收入减少主要是 2020 年收回历史出借资金占用费抬高基数。

2. 上级补助收入 11,000 万元，同比减少 1,961 万元，降幅 15.1%。

3. 动用预算稳定调节基金 13,500 万元，主要是加大民生投入，缓解辖区学位紧张，加大教育投入等。

4. 调入资金 38,000 万元，弥补一般公共预算收支缺口，主要用于教育、社会保障卫生健康支出等。

5. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）61,398 万元，同比增加 42,627 万元，增幅 227.1%，主要是本年末出让的地块分成需在 2021 年初分成，且 2021 年预计实现 2 宗地块出让。

（三）2021 年财政支出预算情况。2021 年总预算支出安排 175,024 万元，其中一般公共预算支出 109,135 万元，比上年预算增加 3,810 万元，增幅 3.6%；政府性基金预算支出 27,889 万元，同比增加 23,061 万元，增幅 477.7%，增幅较大主要用于隆昌、隆平、规划六号路等征地补偿，调出资金

38,000 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 13,085 万元，同比增加 145 万元，增幅 1.1%；
2. 公共安全支出 12,257 万元，同比增加 351 万元，增幅 2.9%，主要是加强基层治理网格化，加大治安辅助力量；
3. 教育支出 38,746 万元，同比增加 3,276 万元，增幅 9.2%，主要是户籍学生增多，需新建小学、幼儿园，新建西区中学学生宿舍楼等；
4. 科学技术支出 1,855 万元，同比增加 46 万元，增幅 2.5%；
5. 文化旅游体育与传媒支出 2,413 万元，同比增加 255 万元，增幅 11.8%，主要是进一步深化拓展新时代文明实践中心建设、落实加强意识形态建设等工作；
6. 社会保障和就业支出 12,462 万元，同比减少 1,350 万元，降幅 9.8%，主要是去年补缴职业年金抬高基数；
7. 卫生健康支出 7,512 万元，同比减少 954 万元，降幅 11.3%，主要是去年应对突发新冠疫情防控支出抬高基数；
8. 节能环保支出 1,702 万元，同比增加 396 万元，增幅 30.3%，主要是部分项目因去年优先保障抗击疫情及保重点项目支出而延缓支出；
9. 城乡社区支出 10,384 万元，同比增加 538 万元，增幅 5.5%，主要是落实建设各社区党群服务中心建设；
10. 农林水支出 2,934 万元，同比减少 612 万元，降幅 17.3%，主要是 2020 年完成各社区“三清理”“三清拆”“三整治”

项目，阶段性完成沙朗、隆平等美丽宜居村居建设等；

11. 交通运输支出 77 万元，同比增加 53 万元，增幅 220.8%，主要是结合疫情防控常态化，增加车站、站场驻点、巡查和安全监督等；

12. 资源勘探工业信息等支出 1,674 万元，同比减少 402 万元，降幅 19.4%，主要是去年为抗击疫情支持企业复工复产支出抬高基数；

13. 住房保障支出 530 万元，同比增加 500 万元，增幅 1,666.7%，主要是落实做好农村危房改造；

14. 粮油物资储备支出 240 万元，同比减少 38 万元，降幅 13.7%；

15. 灾害防治及应急管理支出 764 万元，同比增加 106 万元，增幅 16.1%，主要是对微型消防站进行升级改造，以及加强应急管理和消防安全基础设施升级；

16. 预备费 2,000 万元；

17. 其他支出 500 万元，同比减少 500 万元，降幅 50%，主要是去年支付南区 2016 至 2019 年烟草公司市级分成结算款抬高基数。

2021 年汇总西区街道办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等各部门“三公”经费预算财政拨款总额 218 万元，同比减少 81.29 万元，降幅 27.2%，其中因公出国（境）费用 11 万元，公务接待费 3 万元，公务车辆购置费 30 万元，公务车辆运行维护费 174 万元。因公出国（境）费用比去年预算减少 1 万元，降幅 8.3%，主要是严格按照八项规定，减

少因公出国（境）费用支出；公务接待费比去年预算减少 9.99 万元，降幅 76.9%，是坚持厉行节约，减少公务接待；公务车辆购置费比去年预算减少 52.5 万元，降幅 63.6%，我区 2020 年预计购置办事处机要用车、人社分局执法用车、社区卫生服务中心运送医用物资车辆各 1 辆，公安分局执法民用车 2 辆，去年按照确保重点领域支出，先急后缓的原则，购置了公安车辆及运送医疗物资车辆，而人社分局执法用车和办事处机要用车安排在 2021 年购置；公务车辆维护费比去年预算减少 17.8 万元，降幅 9.3%，按照市政府关于落实过“紧日子”的要求，大力压减公务用车运行维护费用。

西区街道将继续强化“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，落实勤俭节约的优良作风，坚持围绕建设节约型政府，督促各预算单位准确把握本部门的“三公”经费情况，积极接受市人大的依法监督，进一步完善厉行节约长效机制。

四、2021 年财政工作重点

2021 年，面对复杂严峻的形势，西区街道将认真贯彻落实市委、市政府关于重振虎威、高质量崛起的战略部署，坚持以经济建设为中心，科学统筹疫情防控和经济社会发展，紧扣“六稳”“六保”主题，牢牢守住财政工作基本盘，全力以赴稳增长、扩内需、调结构、惠民生、防风险，有效推动西区经济实现平稳恢复、持续向好。具体抓好以下几项工作：

（一）狠抓财源建设，提高生财、聚财能力

在落实中央、省市各项减税降费政策，以及我区街道稳

企安商 18 条措施的基础上，统筹利用现有财政政策和资金，着力振兴实体经济，推进供给侧结构性改革，推动经济发展质量变革、效益变革、动力改革。一是安排产业发展专项扶持资金 1,755 万元，加快推进综合服务业改革试验区、城区科创智能制造区、数字经济聚集区、文旅康养休闲小镇等若干个重大平台建设，完善科技创新扶持政策，引导有条件的企业建立高标准技术研发中心。二是安排资金 308 万元，继续抓好招商引资，建立招商载体数据库，着力引进引领性、带动性强的重点项目，重点引进发展前景好、附加价值高的数字经济产业，推动服务业数字化发展。三是安排资金 1,216 万元，发挥西区“互联网+”的产业优势，支持外贸企业通过线上展会等争取订单、拓展商机。举办形式多样、内容丰富、针对性强的促销活动，促进消费回补和潜力释放。四是安排资金 902 万元，提升服务企业水平，落实领导班子“六联系”制度，强化政务联动服务体系建设，创新便民利企服务，提高政务服务效率和质量。

（二）狠抓收支管理，确保财政平稳运行

全面强化收支管理，严格以收定支确保财政平稳运行。加强区街道协同办税工作的组织领导和统筹协调，始终将组织收入、做大财政“蛋糕”作为财政工作第一要务，着力推动财税收入结构改善、质量提升。针对新冠疫情影响及减税降费政策效应带来的减收实际，积极研判应对措施，把减收影响降到最低。千方百计增收节支，大力压减一般性支出和部门项目预算支出，清理盘活存量资金，处置盘活国有资源资

产，加大向上争取转移支付及专项债的力度，做大财政收入规模。强化全口径预算编制，将政府债务收支、政府采购计划等全部纳入年初预算编制。硬化预算约束管理，将“三保”支出放在预算安排和资金保障首要位置，着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，明确财政资金保障的项目及支出重点，凡不必要安排的支出或不是必须要上的项目一律不列入预算，集中财政资金和财政奖补政策予以精准保障，务求财政运行平稳可持续。

（三）狠抓重点保障，促进民生事业发展。

一是坚持义务教育优质均衡发展。安排经费 4,933 万元，完善教育基础设施，提升校园办学环境，推进中泰上境小区配套小学、富沙湾幼儿园、西区小学办学点建设，以及扩建西区中学、西区中心小学，缓解学位紧缺问题。继续落实好教师的各项福利待遇，进一步夯实教育人才基础，加强教师队伍建设。

二是保障公共卫生服务投入。安排经费 230 万元，落实疫情防控常态化，优先保障防控资金和物资需要。安排经费 2,350 万元，持续完善城乡医疗卫生服务体系，加快社区卫生机构建设，提高群众健康服务水平。

三是落实社会公益事业保障。安排经费 5,376 万元，落实国家和省相关政策标准，足额保障弱势群体生活、优抚对象和政府各类社会保险补贴投入，做到困难群体的应保尽保。安排经费 780 万元，全面落实扶贫任务，扎实推进怀集县怀城镇 5 条自然村精准扶贫，配合做好对口云南昭通市永善县、

西藏工布江达镇扶贫建设专项工作。

四是完善基础设施建设。安排经费 3,550 万元，完成广丰、烟洲、后山等社区党群服务中心建设，落实道路清扫保洁、河涌清理保洁、垃圾清运购买社会化服务。安排经费 400 万元，贯彻执行“河长制”，开展沙朗社区生活污水治理，监测辖区主要河涌水质，排查污染源，持续推进生态文明建设。

五是支持乡村振兴战略，安排经费 1,498 万元，持续推进窝棚整治，巩固隆昌社区悦生围新农村建设示范和加快推进隆平、沙朗社区美丽宜居村建设。

六是强化社会治安防控体系，安排经费 1,900 万元，保障公安日常运作，落实社会治安视频监控系统维护，拓宽治安防控和刑事打击渠道。安排经费 735 万元，聚焦扫黑除恶、禁毒、司法救助、安全生产等重点领域，强化重要节点社会面防控，维护政治安全社会稳定。

（四）狠抓财政监督改革，提升财政管理水平

一是持续推进绩效管理工作。履行全面实施预算绩效管理主体责任，对新出台支出政策、项目进行事前评估，制定整体绩效目标和项目支出预算绩效目标，设置细化、量化的绩效指标，开展绩效目标监控，逐步将绩效理念融入预算管理全过程。二是夯实财政管理基础，积极落实“数字财政”建设，推进财政信息化建设工作，推动基层财政管理减负增效。三是积极引导区街道各预算单位开展内部控制建设，指导区各预算单位进一步完善专项资金管理使用制度，发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法

行政、推进廉政建设中的重要作用，防范和控制财政资金支付风险，保证财政资金安全、规范和有效使用。四是落实监督检查责任，持续加大重大项目投入、财政政策执行、民生资金落实情况等监督检查力度。强化政府采购监督管理，加大政府采购项目抽取检查比例，进一步提高监督检查的覆盖面，强化政府采购监管效果。

各位代表，做好 2021 年财政工作任务艰巨、责任重大，西区街道将在市委、市政府的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下，把党的十九届历次全会和习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神全面落实在各项财政工作中，为“湾区枢纽、精品中山”建设贡献西区街道的智慧和力量。