

关于西区街道 2021 年预算执行情况的报告

(西区街道办事处)

市人大常委会:

2021 年,西区街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻新发展理念,全面落实市委、市政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,突出提质增效要求,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,筑牢财政底线,保障重点领域支出,持续深化财政改革,统筹推进疫情防控和经济社会发展。现将西区街道 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 130592 万元,具体情况如下:

1. 一般公共预算收入(含上级补助收入)67919万元,完成预算134%,同比减少668万元,降幅1%。其中:税收返还收入42867万元,非税返还收入10351万元。

2. 一般公共预算调入资金18420万元,主要是国有土地使用权出让收入调入一般公共预算。

3. 政府性基金预算收入(含上级补助基金收入)30253万元,完成预算73%,同比增加11490万元,增幅61.2%。主要是2020年受经济下行及疫情双重不利因素影响土地出让收入不及预期,压低同期基数,而2021年正常实现土地出让收入。

（二）财政支出完成情况。2021年，全街道总支出130406万元，其中：一般公共预算支出95331万元，完成预算93.5%，同比增加5469万元，增幅6.1%；政府性基金预算支出17075万元，完成预算89.6%，同比增加14767万元，增幅639.8%。主要是2020年疫情及经济下行等因素导致同期基数较低；调出资金18420万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出11152万元，完成调整预算90.1%，同比增加699万元，增幅6.7%。
2. 公共安全支出11502万元，完成调整预算95.3%，同比减少351万元，降幅3.1%。
3. 教育支出34874万元，完成调整预算94.8%，同比增加5201万元，增幅17.5%。主要是为了更好地提供义务教育学位，2021年增设了2间新校舍及大力开展校园环境提升工程。
4. 科学技术支出712万元，完成调整预算98.9%，同比增加206万元，增幅40.7%，主要是2021年加大对科技等产业扶持政策补贴，营造暖企安商的良好营商环境。
5. 文化体育与传媒支出1821万元，完成调整预算87.8%，同比增加47万元，增幅2.6%。
6. 社会保障和就业支出12870万元，完成调整预算96.2%，同比增加501万元，增幅4%。
7. 卫生健康支出7522万元，完成调整预算103.2%，同比增加405万元，降幅5.7%。
8. 节能环保支出1577万元，完成调整预算90.7%，同比增加274万元，增幅21%，主要是2020年受疫情影响支出有所暂缓，

2021年支出恢复。

9. 城乡社区支出9382万元，完成调整预算88.4%，同比增加40万元，增幅0.4%。

10. 农林水支出1675万元，完成调整预算77.8%，同比减少1171万元，降幅41.1%，主要是2020年为脱贫攻坚决胜年，完成各项脱贫攻坚任务支出抬高了基数。

11. 交通运输支出76万元，完成调整预算98.7%，同比增加51万元，增幅204%，主要是加大了车站场防疫、站场驻点巡查和安全督查的投入。

12. 资源勘探信息等支出365万元，完成调整预算99.5%，同比减少1136万元，降幅75.7%，主要是受产业扶持政策影响，2021年度兑付企业产业扶持资金减少。

13. 住房保障支出507万元，完成调整预算87.4%，同比增加 507万元，主要是2021年新增了危房改造支出。

14. 粮油物资储备支出248万元，完成调整预算103.3%，同比减少28万元，降幅10.1%，主要是支出统计口径变化所致。

15. 灾害防治及应急管理支出728万元，完成调整预算98.2%，同比增加87万元，增幅13.6%，主要是2021年防疫和防灾支出有所增加。

16. 其他支出320万元，完成调整预算64%，同比减少565万元，降幅63.8%，主要是烟草公司税收分成划转南区额度有所减少。

2021年汇总全街道“三公”经费财政拨款总额185.78万元，同比下降5%；其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费2.19

万元、公务用车费183.58万元（公务用车运行维护费155.05万元、公务用车购置费28.53万元）。因公出国（境）费用支出同比减少0.98万元，降幅100%，主要是受疫情影响，未安排因公出国（境）公务活动。公务接待费支出2.19万元，同比持平且一直处于低位，主要是坚持厉行节约，减少一切不必要的公务接待费用开支。公务用车费同比减少9.41万元，降幅4.9%，其中公务用车运行维护费同比增加9.03万元，增幅6.2%；公务用车购置费同比减少18.44万元，降幅39.3%，主要是坚决贯彻落实市政府关于落实过“紧日子”的要求，大力压减公务用车购置费用。

西区街道深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续强化“三公”经费管理，在开展公务活动中，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财政财务管理制度规定，主动在西区政府网站公开财政总决算、“三公”经费总决算信息，构建上下联动、齐抓共管、责任明确、措施有力的规范和控制“三公”经费管理长效机制。

（三）政府债务情况。

2021年西区街道无政府债务情况。

二、预算平衡和结余情况

2021年全街道上级补助收入67919万元，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32420万元，再加上上年结余1580万元，合计101919万元；减一般公共预算支出95331万元后，年终结余6588万元。

2021年全街道上级补助基金收入30253万元，加上上年结余

5153 万元，合计 35406 万元；减政府性基金预算支出 17075 万元以及调出资金 18000 万元后，年终结余 331 万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

预备费 2021 年预算安排 300 万元，未作安排使用。

（二）预算调整情况。

1. 一般公共预算调整情况。

受经济下行及新冠肺炎疫情影响，2021 年西区街道上级补助收入在年初预算的基础上调减 7114 万元。一般公共预算支出由年初预算 109135 万元调整至 101987 万元，调减 7148 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付 265 万元，当年西区街道需调减一般公共预算支出 7413 万元。

其中主要调整事项如下：

（1）受产业扶持政策变化因素影响，调减产业发展扶持类经费，相应调减科学技术支出 583 万元和资源勘探信息等支出 625 万元。

（2）因政策性调整因素影响，调减工资及津补贴，相应调减一般公共服务支出 449 万元。

（3）因当年度收到教育类专项捐赠款，调减西区上境花园小学装修工程及配套设施完善工程调减 557 万元；我街道已完成积分生及户籍生的学位购买，调减积分生户籍生购买民办学位 516 万元及免费义务教育公用经费及免费教科书补助 200 万元；西区中学体育馆功能提升项目暂缓，增班扩容运动场地改造项目支出已使用其他上级经费解决，调减中山一中西区中

学集团化办学教育经费“助优提质”专项经费134万元；以上三项合计相应调减教育支出1407万元。

（4）脱贫攻坚任务取得阶段性胜利，调减扶贫专项经费，相应调减农林水支出628万元。

（5）出于统筹使用资金考虑，收回预备费统筹使用，调减预备费1700万元。

（6）截至2021年10月，对于预算执行中，增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出共265万元，其中：2021年中小学校舍安全保障长效机制补助资金200万元，职业技能就业创业类经费65万元。

2. 政府性基金预算调整情况。

受土地控规调整及经济下行等因素影响，土地出让收入未达预期，2021年西区街道政府性基金上级补助收入由年初预算61398万元调整为41411万元，调减19957万元。按照以收定支原则，政府性基金预算支出年初预算27889万元基础上调整为19058万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付支出510万元等情况后，调减9341万元。主要调整情况如下：

按照先急后缓的原则，调减非急需开支9341万元。其中：受各种客观因素影响，马山片区棚户区改造项目调减4487万元。受经济下行压力和房产交易政策影响，我街道出让土地收入进度未达预期，按照先收后支的原则，调减征地费用共3140万元。调减工程类项目等共1714万元。

四、重点收支完成情况及效益

2021 年，西区街道坚持稳中求进工作总基调，在疫情防控常态化前提下，坚决落实减税降费，加强预算管理，积极挖潜增收，优化财政支出结构，强化财政监督，切实保障和改善民生，财政运行保持平稳。

（一）抓实财源建设，提高生财、聚财能力。

一是拨付产业发展专项扶持资金 323 万元，依托沙朗片区现有工业基础，借助好来化工、日丰电缆等龙头企业的带动作用，构建完善先进制造业产业链条。引导制造企业依托电子商务创新生产经营方式，由“统一化生产”向“个性化定制”的生产方式转变，提高产业链整体协作水平。二是拨付资金 42 万元，继续抓好招商引资，发挥中联创示范园全市最大互联网产业聚集区的作用，着力引进和培育大型电商及骨干企业。大力发展总部经济，推动目标企业总部的落户。三是拨付资金 2128 万元，完成西区街道广丰、烟洲、后山、西苑等九个社区党群服务中心建设，提升服务企业水平，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）抓实支出管理，确保财政平稳运行。

一方面，积极清理盘活存量资金，加大清收财政出借资金及占用费力度，全部完成清收对困难村居借款余额 72 万元，清收财政出借资金占用费 3031 万元。另一方面，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，明确财政资金保障的项目及支出重点，集中财政资金和财政奖补政策予以精准保障，凡不必要安排的支出一律不列入预算支出，务求财政运行平稳可持续。

（三）抓实重点保障，促进民生事业发展。

一是坚持教育均衡发展。拨付资金 34874 万元，加快开展学校建设，新建西区中心小学广丰校区，向市政府借用粤江青少年教育中心，建成西区小学分校区，缓解学位紧缺问题。继续落实好教师的各项福利待遇，夯实教育人才基础。

二是保障公共卫生服务投入。拨付资金 689 万元，坚持“外防输入、内防扩散”常态化疫情防控，优先保障防控资金和物资需要。拨付资金 966 万元，加快建设分级诊疗体系，进一步提升基层医疗卫生机构服务能力和水平。搭建“互联网+居家医养”服务平台，统筹推进居家养老、家庭病床和互联网护理工作。

三是着力做好社会保障工作。拨付资金 2732 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。拨付资金 1679 万元，落实推广“劳动力技能提升补贴”政策，通过“掌上西区招聘平台”开展主题网络招聘会，形成“线上+线下”双平台的招聘模式提供岗位信息，助推就业创业工作落实。

四是持续推进环境整治。拨付资金 2610 万元，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，坚决贯彻执行“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。拨付资金 275 万元，重点清理人口密集村庄和公路沿线、河道两旁村庄的堆积垃圾，做好窝棚征拆和重建工作，全面推进隆平、沙朗社区美丽宜居村建设、

隆昌社区美丽宜居示范村项目建设。拨付资金 158 万元，扎实推进怀集县怀城镇 5 条自然村精准帮扶，配合做好对口云南昭通市永善县、西藏工布江达镇帮扶建设专项工作。

六是推进平安建设和社会治理现代化。拨付资金 548 万元，推动社会治安视频第四期智能图像采集设备、慧眼工程第二期等项目落地建设。深入推进社会治理综合“网格化”建设，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）抓实财政改革，不断加强监督管理。

一是紧跟全市统一步伐。在 2021 年 4 月 1 日完成“数字财政”上线，同时制定国库集中支付电子化管理应急预案和“数字财政”系统电子化数字证书和电子印章管理操作规程，全面提高财政信息化建设和财政管理现代化水平。二是强化重点项目绩效评价。在全街道范围挑选实施金额较大、社会覆盖面较广的 16 个自评项目和 3 个财政重点项目，开展 2020 年度预算执行情况实施事后绩效评价工作，验证部门发展思路，改进管理方式，提高履职效果。三是加强街道公有资产管理。重新修订《西区街道行政事业单位国有资产管理办法》，完善相关管理制度，并开展全街道行政事业单位和街道所属国有企业资产清查工作，全面摸清本街道公有资产“家底”，完善资产管理信息数据。

2022 年，西区街道将继续全面把握市委、市政府“转作风、再出发、开新局”的总要求，紧紧围绕深化财政预算管理制度改革主线，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为完成全年预期目标提供坚实的财政

保障！

专此报告，请予审议。