

关于五桂山 2019 年预算执行情况的报告

(五桂山区办事处)

市人大常委会：

2019 年，我区财政工作在市委市府的正确领导下，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区党工委、办事处决策部署，紧扣年度预算目标任务，加快建立现代财政制度，认真履行财政职能。以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为中心，积极组织收入和盘活财政存量资金，加大资金统筹力度，优化支出结构，保障和改善民生，促进全区经济和社会各项事业持续健康发展。现将我区 2019 年预算执行情况报告如下。

一、2019 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。2019 年，全区总收入 34,051 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入 22,982 万元，完成预算 127.0%，同比增加 5,314 万元，增幅 30.1%。其中：税收分成收入 19,311 万元，非税收入 3,671 万元。

2. 上级补助收入 6,677 万元，完成预算 132.8%，同比减少 1,805 万元，降幅 21.3%。

3. 动用预算稳定调节基金 4,363 万元。

4. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）29 万元，完成

预算0.2%，同比减少7万元，降幅19.8%。

（二）财政支出完成情况。2019年，全区总支出36,807万元，其中：一般公共预算支出36,778万元，完成预算67.5%，同比增加6,150万元，增幅20.1%；政府性基金预算支出29万元，完成预算0.2%，同比减少587万元，降幅95.3%，主要是2019年未实现土地出让收入。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出6,289万元，完成年初预算87.8%，同比减少311万元，降幅4.7%。

2. 公共安全支出4,982万元，完成年初预算85.8%，同比增加377万元，增幅8.2%。

3. 教育支出5,857万元，完成年初预算83.4%，同比增加1,338万元，增幅29.9%。

4. 科学技术支出1,662万元，完成年初预算92.2%，同比增加1,160万元，增幅231.1%，主要是由于政策原因在2019年集中发放2017-2019年的产业扶持资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出842万元，完成年初预算53.5%，同比增加128万元，增幅17.9%，主要是由于开展建国70周年等文化活动。

6. 社会保障和就业支出3,781万元，完成年初预算125.0%，同比增加1,527万元，增幅67.7%，主要是按政策进行行政事业单位养老保险清算等。

7. 卫生健康支出1,684万元，完成年初预算97.9%，同比增加384万元，增幅29.5%，主要是2019年进一步加大医疗卫

生投入。

8.节能环保支出 3,141 万元，完成年初预算 64.2%，同比增加 501 万元，增幅 19.0%，主要是安排乡村振兴工作试点扶持经费 1000 万元。

9.城乡社区支出 1,968 万元，完成年初预算 16.0%，同比增加 663 万元，增幅 50.8%，主要是 2019 年辖区新开通马石路等道路，增加了绿化养护、路灯等开支。

10.农林水支出 3,035 万元，完成年初预算 69.9%，同比减少 529 万元，降幅 14.78%，主要是部分基建项目受外部因素影响执行率较低。

11.交通运输支出 56 万元，完成年初预算 88.9%，同比减少 10 万元，降幅 15.2%，主要是因服务期满，自 2019 年起“购买公交服务费 31 万元”不再安排预算。

12.资源勘探工业信息等支出 2,328 万元，完成年初预算 119.8%，同比增加 395 万元，增幅 20.4%，主要是盘活存量资金约 800 万元用于优化产业布局。

13.商业服务业等支出 0.2 万元，完成年初预算 100%，同比减少 0.8 万元，降幅 80.0%。

14.金融支出 200 万元，完成年初预算 100.0%，与上年持平。

15.自然资源海洋气象等支出 146 万元，完成年初预算 102.1%，同比减少 10 万元，降幅 6.4%。

16.住房保障支出 60 万元，完成年初预算 37.5%，同比减少 47 万元，降幅 43.9%，主要是住房改革政策调整。

17.粮油物资储备支出 116 万元，完成年初预算 145.0%，同比下降 46 万元，降幅 28.4%，主要是有部分中央耕地地方保护补贴因村民原因暂未拨付。

18.灾害防治及应急管理支出 631 万元，完成年初预算 86.4%，属于 2019 年新增支出科目。

2019 年汇总全区专职消防队、党政办、公安分局等部门“三公”经费财政拨款总额 458.0 万元，其中因公出国（境）费用 0.9 万元、公务接待费 11.6 万元，同比下降 10.9%、公务用车费 445.5 万元（包括：公务用车运行维护费 95.4 万元和公务用车购置费 350.1 万元），同比增长 108.2%，增长主要是专职消防队购置 1 辆消防车 4 辆摩托车，公安分局购置 4 辆执法车，林业站购置护林防火摩托车 45 辆，市场监管分局购置 2 辆执法车以及相应增加公务用车运行维护费支出。

（三）政府债务情况

我区无政府债务。

二、预算平衡和结余情况

2019 年全区一般公共预算收入 22,982 万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金等 11,040 万元，再加上年结余 2,756 万元，合计 36,778 万元；减一般公共预算支出 36,778 万元，年终结余 0 万元。

2019 年全区政府性基金预算收入（含上级补助收入）29 万元，加上年结余 12 万元，减政府性基金预算支出 32 万元，年终结余 9 万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况

2019 年，区本级安排预备费 1,585 万元，全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，调剂 1,503 万元用于年初预算未能预见的开支，主要包括解决住房改革补贴 738 万元、五桂山龙石村紫坭环 61 号北东侧地质灾害点整治工程 300 万元、购污水处理站补偿款 104 万元、欠薪应急周转金 100 万元、“四标四实”基础信息采集 99 万元、河长办经费 65 万元、残疾人居家托养补助经费 14 万元等。

（二）预算调整情况

2019 年，我区没有预算调整情况。

四、重点收支完成情况及效益

（一）积极谋划，财政收入增长有保障。紧紧围绕全年各项经济目标任务，切实增强责任意识和主动意识。根据财政收入任务，认真分析税收结构，主动加强与税务部门对接，密切跟踪重点税源企业动态，努力提高财政收入质量，在国家全面实施“减税降费”的情况下，财政收入较上年实现了增长；加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

（二）优化结构，民生兜底促进和谐。坚决落实各项惠民政策资金，不断提高基本公共服务均等化水平。一是支持教育与文化事业优先发展。实际投入 6,698 万元用于继续推进教育改革和文化事业发展，积极落实民生健康工程，按照省一级幼儿园的标准建设桂南幼儿园已投入使用，保障全区学前普惠性幼儿园的均衡发展，义务教育学校标准化覆盖率继续提高；大

力推动全民健身、文化惠民工程建设，完成五桂山图书馆改造工程，圆满完成庆祝国庆 70 周年系统活动等文化艺术活动。二是持续增强群众安全感。实际投入 4,982 万元用于公共安全建设，着力推动共治、共建、共享的社会治理新格局和平安五桂山建设；落实法律惠民、便民，大力推进区、村两级驻点律师服务，强化法律宣传，建设法治五桂山，着力提升治安防控和社会管理水平。三是大力投入卫生健康与社会保障支出 5,478 万元，重点抓好基本公共卫生服务、医疗养老社会救济事业，增配诊疗服务场所医疗设备，提升医疗服务水平。城乡居民基本医疗保险、养老保险、住院医疗保险等政策覆盖面进一步扩大。

（三）严格依规，管财理财用好财。一是按照保基本民生、保工资、保运转的顺序，加强资金调度，妥善安排支出；二是切实树立节俭意识和过紧日子的思想，严禁违规津补贴发放，严格控制一般性支出、严控“三公”经费和预算支出追加；着力调整和优化财政支出结构，做到集中财力办大事。三是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；四是强化财政监督和专项检查，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、财政监督、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，进一步提升财政资金使用效益。2019 年，首次将预算单位预算执行情况与部门绩效考评挂钩，对年末调整后预算执行率高于 85%（含 85%）的部门在绩效考核中予以加分。按

照《五桂山办事处财政预算执行情况考核办法（暂行）》，进一步规范部门预算编制的科学性，加快部门预算执行进度，充分发挥财政资金的效能。

五、本区预算超收安排支出情况

2019 年，全区一般公共预算收入和上级补助收入预算安排 23119 万元，实际完成 29659 万元，超收收入 6540 万元，主要用于补充预算稳定调节基金。

总体来看，2019 年我区财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中的矛盾和困难，主要表现在：税收增收后劲不足，收支矛盾愈加突出，我们将以积极的姿态，务实的举措积极应对并稳妥加以解决，确保完成全年各项目标任务，为促进全区经济社会和谐发展作出更大的贡献。

专此报告，请予审议