

关于西区街道办事处 2020 年预算执行情况的报告

(西区街道办事处)

市人大常委会:

2020 年,西区街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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,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,兜牢“三保”底线,切实保障和改善民生,努力推动街道经济与社会平稳健康发展,现将西区街道办事处 2020 年预算执行情况报告如下:

一、本街道财政收支完成情况

(一)财政收入执行情况。2020 年,本街道总收入 108,707 万元,具体情况如下:

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 9,544 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年末余额为15,196万元。

4. 调入资金11,813万元，主要是国有土地使用权出让收入、财政专户结转结余资金调入一般公共预算。

5. 政府性基金预算收入(含上级补助收入)18,763万元，完成预算98.6%，同比减少16,963万元，降幅47.5%。主要原因是本年度仅实现一宗地块出让，较去年有所减少。

(二)财政支出完成情况。2020年，本街道总支出104,709万元，其中：一般公共预算支出89,862万元，完成调整后预算85.3%，同比减少20,861万元，降幅18.8%，安排预算稳定调节基金826万元；政府性基金预算支出2,308万元，完成调整后预算47.8%，同比减少10,412万元，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和聚星学校北侧、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10,453万元，完成调整后预算80.8%，同比增加330万元，增幅3.3%，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11,151万元，完成调整后预算93.7%，同比减少940万元，降幅7.8%，主要是以前年度建设视频监控、购置相关设备设施、派出所等级建设等抬高基数。

3. 教育支出29,673万元，完成调整后预算83.7%，同比增加973万元，增幅3.4%，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 506 万元，完成调整后预算 28%，同比减少 2,671 万元，降幅 84.1%，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 1,774 万元，完成调整后预算 82.2%，同比增加 383 万元，增幅 27.5%，主要是落实创建全国文明城市、创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设，加大公共文化建设和。

6. 社会保障和就业支出 12,369 万元，完成调整后预算 89.6%，同比增加 2,073 万元，增幅 20.1%，主要是按要求补缴行政事业单位职业年金。

7. 卫生健康支出 7,117 万元，完成调整后预算 84.1%，同比增加 30 万元，增幅 0.4%。

8. 节能环保支出 1,303 万元，完成调整后预算 99.8%，同比减少 229 万元，降幅 14.9%，主要 2019 年补缴 2018 年饮用水源保护区生态补偿资金抬高基数。

9. 城乡社区支出 9,342 万元，完成调整后预算 94.9%，同比增加 702 万元，增幅 8.1%，主要是开展垃圾分类管理，加大投入城乡环境整治等。

10. 农林水支出 2,846 万元，完成调整后预算 80.3%，同比减少 708 万元，降幅 19.9%，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 25 万元，完成调整后预算 104.2%，同比减少 18 万元，降幅 41.9%，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 1,501 万元，完成调整后预算 72.3%，同比减少 4 万元，降幅 0.3%。

13. 粮油物资储备支出 276 万元，完成调整后预算 99.3%，同比增加 6 万元，增幅 2.2%。

14. 灾害防治及应急管理支出 641 万元，完成调整后预算 97.4%，同比增加 17 万元，增幅 2.7%。

15. 其他支出 885 万元，完成调整后预算 88.5%，同比减少 10,215 万元，降幅 92.0% 主要是去年向镇属公司注入资金本抬高基数。

2020 年汇总本街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额 196 万元，同比增加 19 万元，增幅 10.7%；其中因公出国（境）费用 1 万元、公务接待费 2 万元、公务用车费 193 万元（包括：公务用车运行维护费 146 万元和公务用车购置费 47 万元）。因公出国（境）费用支出 1 万元，同比减少 6 万元，降幅 85.7%，主要是受疫情影响，减少公出国（境）公务活动；公务接待费支出 2 万元，同比减少 1 万元，降幅 33.3%，主要是坚持厉行节约，减少公务接待费用开支；公务用车购置费 47 万元，西区街道过去几年报废多辆公务车且未更新购置，为维持正常公务执法及运作，2020 年购置公安执法民用车 2 台和社区卫生服务中心运送医用物资车辆 1 台；公务用车运行维护费 146 万元，同比减少 21 万元，降幅 12.6%，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。

西区街道深入贯彻中央八项规定及实施细则精神，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。

截至 2020 年底，西区街道无政府债务。

二、预算平衡和结余情况

2020 年本街道一般公共预算收入 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 34,318 万元，再加上年结转 2,324 万元，合计 92,268 万元；减一般公共预算支出 89,862 万元，并按有关要求安排预算稳定调节基金 826 万元后，结转下年 1,580 万元。

2020 年本街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）18,763 万元，加上年结余 410 万元，减政府性基金预算支出 2,308 万元，调出资金 11,713 万元后，年终结余 5,152 万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2020 年，西区街道为落实新冠肺炎疫情防控，支持推动企业复工复产、落实上级各项重点工作任务，将年初预留预备费 1,200 万元调整至相关项目开支。

（二）预算调整情况。

2020 年，西区街道一方面加强预算执行管理，大力压减一般性支出，另一方面，腾出资金保障新冠肺炎疫情防控、支持企业复工复产、落实创建全国文明城市和创建第四批国家公共

文化体系示范区建设等各项重点领域支出，根据新预算法有关预算调整、盘活存量资金预算管理等相关规定，2020年西区街道进行预算调整，具体情况如下：

1. 一般公共预算调整情况。一般公共预算总支出由年初预算104,007万元调整至108,163万元，调增4,156万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付2,742万元，本年度西区街道需一般公共预算总支出调增1,414万元。

2. 政府性基金预算调整情况。受新冠肺炎疫情及经济下行影响，2020年西区街道未能如期实现政府性基金预算收入，需进行调整。2020年西区街道政府性基金预算总支出从年初的33,027万元调整为19,433万元，调减13,594万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出44万元及调增结转资金7万元后，本年度需提请政府性基金预算支出调减13,645万元。

四、重点收支完成情况及效益

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，推动我街道税收稳定增长。

（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，大力压缩“三公”经费等一

般性支出，保障疫情防控、支持企业复工复产以及重点领域等支出，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，兜牢“三保”底线。二是拨付 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。三是拨付 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。四是拨付 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。五是拨付 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。六是拨付 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。七是拨付 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。八是拨付 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。九是拨付约 830 万元全力保障社会稳定，支持开展“扫黑除恶”专项行动，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。

五、西区街道预算超收安排支出情况

2020 年，本街道一般公共预算收入和上级补助收入预算安排 63,859 万元，实际完成 68,587 万元，超收收入 4,728 万元，剔除新增上级专项转移支付 3,902 万元后，超收收入用于弥

补一般公共预算收支缺口后,补充预算稳定调节基金 826 万元。

2020 年,西区街道财政预算执行总体平稳有序,经受住疫情防控的各项考验,工作取得了新的进展。但也要清醒地认识到,当前经济形势不稳定性和不确定性依然较大,财政收入增长将持续放缓,但区域发展重点领域和关键环节的支出需求仍在不断增加,财政收支在今后较长的一个时期仍将处于“紧平衡”状态。对此,我们将高度重视,加强形势预判研判,落实具体工作举措,进一步增强经济发展动力和后劲,进一步调整财政支出结构,进一步提高财政资源的综合统筹能力。

专此报告,请予审议。