

第一部分 预算报告

中山市西区街道办事处 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

（西区街道办事处）

各位代表：

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，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。现将西区街道办事处 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下：

一、2021 年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况。

2021 年，全街道总收入 130,591 万元，具体情况：

1. 上级补助收入 55,941 万元，完成预算 110.3%，同比减少 12,646 万元，降幅 18.4%。主要是总预算会计核算进一步规范，统计口径有所变化。

2. 动用预算稳定调节基金 14,000 万元，用于弥补本年一般公共预算收支缺口。2021 年底预算稳定调节基金余额为 1,196 万元。

3. 调入资金30,384万元。为切实加强财政预算管理，加大力度盘活财政存量资金，同时根据政策要求，将政府性基金30,384万元调入一般公共预算。

4. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）30,266万元，完成预算73%，同比增加11,503万元，增幅61.3%。由于去年受经济下行及疫情双重不利因素影响出让收入的实现压低了基数，今年正常实现土地出让收入导致。

（二）财政支出完成情况。

2021年，全街道总支出130,407万元，其中：一般公共预算支出95,329万元，完成预算93.5%，同比减少9,996万元，降幅9.5%；政府性基金预算支出17,078万元，完成预算89.6%，同比增加12,250万元，增幅253.7%，主要是2020年受经济下行及疫情双重不利因素影响出让收入的实现压低了基数，2021年正常实现土地出让收入导致；调出资金18,000万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出11,152万元，完成调整预算90.1%，同比减少1,788万元，降幅13.8%，主要是受疫情影响，部分事业支出受影响暂缓；

2. 公共安全支出11,502万元，完成调整预算95.3%，同比减少404万元，降幅3.4%；

3. 教育支出34,874万元，完成调整预算94.8%，同比减少596万元，降幅1.7%；

4. 科学技术支出712万元，完成调整预算98.9%，同比降低1,097万元，降幅60.6%，主要是受产业扶持政策影响，本年度兑付企业产业扶持资金减少；

5. 文化体育与传媒支出1,821万元，完成调整预算87.8%，同比减少337万元，降幅15.6%，主要是受疫情影响，部分文化体育活动不宜开展；

6. 社会保障和就业支出12,868万元，完成年初预96.1%，同比减少944万元，降幅6.8%；

7. 卫生健康支出7,522万元，完成调整预算103.2%，同比减少944万元，降幅11.2%，主要是2020年投入疫情防控经费抬高基数；

8. 节能环保支出1,577万元，完成调整预算90.7%，同比增加271万元，增幅20.8%，主要是2020年受疫情影响，事业支出有所暂缓，本年支出恢复；

9. 城乡社区支出9,406万元，完成调整预算88.7%，同比减少440万元，降幅4.5%；

10. 农林水支出1,651万元，完成调整预算76.7%，同比减少1,895万元，降幅53.4%，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52万元，增幅216.7%，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1,711万元，降幅82.4%，主要是受产业扶持政策影响，本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477万元；增幅1,590%，主要是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30万元，降幅10.8%。主要是统计口径有所变化；

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70万元，增幅10.6%。主要是2021年防疫和防灾支出比2020年有所增加；

16. 其他支出320万元，完成调整预算64%，同比减少680万元，降幅68%，主要是烟草公司税收分成划转南区额度同期有所减少。

（三）预算平衡和结余情况。

2021 年全街道上级补助收入 55,941 万元，加动用预算稳定调节基金及调入资金等 44,384 万元，再加上年结余 1,580 万元，合计 101,905 万元；减一般公共预算支出 95,329 万元，年终结余 6,576 万元。

2021 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）30,266 万元，加上年结余 5,153 万元，减政府性基金预算支出 17,078 万元、调出资金 18,000 万元后，年终结余 341 万元。

二、2021 年财政工作情况

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 2,128 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。

一是加强预算执行统筹管理，为保障疫情防控、支持重点领域等支出，根据预算法关于预算调整的规定，2021 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减 711 万元。二是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 3,031 万元。三是硬化预算约束管理，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，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支出，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）抓实重点保障，促进民生事业发展。

一是坚持义务教育均衡发展。拨付资金 19,019 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 2,732 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 1,679 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 2,610 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，在今年 4 月 1 日完成“数字财政”上线，同时制订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》完善管理制度，通过购买第三方服务的

方式，开展全街道行政事业单位和区属国有企业资产清查工作，全面摸清全街道国有资产“家底”，完善资产管理信息数据。

三、2022 年财政预算草案

2022 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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕西区街道中心工作，在做好常态化疫情防控工作前提下，按照深化预算管理制度改革的总体要求，树牢政府过“紧日子”的思想，加强财政资源统筹，科学合理安排预算收支计划，切实兜牢基层“三保”底线。全面实施项目预算管理，集中财力支持重大发展战略和重点领域改革，强化预算绩效管理和监督约束，防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展。

根据上述指导思想，2022 年预算编制原则：一是规划引领，保障重点。二是开源节流，强化统筹。三是厉行节约，惠民利民。四是绩效优先，提质增效。现将西区街道 2022 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2022 年全区预算按照量入为出、收支平衡原则，上级补助收入 49,786 万元，加上调入资金 100,000 万元，再加上上年结余 6,576 万元，合计 156,362 万元；减一般公共预算支出 104,499 万元及安排预算稳定调节基金 42,575 万元，预算结余 9,288 万元。

2022 年政府性基金预算收入（含上级补助收入）153,431 万

元，加上年结余 341 万元，减政府性基金预算支出 8,070 万元及调出资金 100,000 万元后，预算结余 45,702 万元。

（二）2022 年财政收入预算情况。

2022 年全街道财政总收入预算为 303,217 万元，具体情况：

1. 上级补助收入 49,786 万元。其中税收返还 36,294 万元，非税返还 6,120 万元，税收基数返还 5,815 万元，四税收入返还 1,557 万元。

2. 调入资金 100,000 万元，主要是落实盘活财政存量资金有关要求。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）153,431 万元，同比增加 123,165 万元，增幅 406.9%。主要是 2022 年预计有大宗地块实现收入。

（三）2022 年财政支出预算情况。

2022 年全街道总预算支出安排 255,144 万元，其中一般公共预算支出 104,499 万元，比上年预算增加 2,512 万元，增幅 2.5%；安排预算稳定调节基金 42,575 万元；政府性基金预算支出 8,070 万元，同比减少 10,988 万元，降幅 57.7%。调出资金 100,000 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 14,548 万元，同比增加 2,174 万元，增幅 17.6%；主要是 2022 年加大一般公共服务投入力度，做好便民惠民服务；

2. 公共安全支出 11,501 万元，同比减少 564 万元，降幅 4.7%；

3. 教育支出 35,421 万元，同比减少 1,354 万元，降幅 3.7%;
4. 科学技术支出 124 万元，同比减少 596 万元，降幅 82.8%;
主要是 2021 年中联创示范园产业发展专项已完成;
5. 文化旅游体育与传媒支出 1,353 万元，同比减少 720 万元，
降幅 34.7%; 主要受疫情影响，部分文化体育活动暂不开展;
6. 社会保障和就业支出 8,595 万元，同比减少 4,789 万元，
降幅 35.8%; 主要是 2022 年上级转移支付收入对应的支出不纳入
镇街预算;
7. 卫生健康支出 4,732 万元，同比减少 2,559 万元，降幅
35.1%; 主要是 2022 年上级转移支付收入对应的支出不纳入镇街
预算;
8. 节能环保支出 1,414 万元，同比减少 324 万元，降幅 18.7%;
主要是 2022 年上级转移支付收入对应的支出不纳入镇街预算;
9. 城乡社区支出 9,371 万元，同比减少 1,238 万元，降幅
11.7%; 主要是 2022 年上级转移支付收入对应的支出不纳入镇街
预算;
10. 农林水支出 1,893 万元，同比减少 260 万元，降幅 12.1%;
主要是 2021 年扶贫攻坚工作完成，2022 年不安排相关预算项目;
11. 交通运输支出 77 万元，同比减少 1 万元，降幅 0.6%;
12. 资源勘探工业信息等支出 149 万元，同比减少 218 万元，
降幅 59.5%; 主要是相关行业产业扶持资金安排减少;
13. 住房保障支出 10,715 万元，同比增加 10,135 万元，增

幅 1,747.4%，主要是统计口径调整；

14. 粮油物资储备支出 168 万元，同比减少 72 万元，降幅 30%；主要是统计口径调整；

15. 灾害防治及应急管理支出 940 万元，同比增加 199 万元，增幅 26.9%；主要是加强消防中队建设；

16. 预备费 3,000 万元；

17. 其他支出 500 万元，与 2021 年持平。

2022 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 296.73 万元，其中因公出国（境）费用 10.8 万元、公务接待费 4.35 万元、公务用车费 281.58 万元（包括：公务用车运行维护费 176.58 万元和公务用车购置费 105 万元）。

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掌握本部门的“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、2022 年财政工作重点

2022 年，西区街道将以党的十九届六中全会精神为引领，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。

（一）壮大财源，积极推动财政增收。

一是加强税源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用，安排产业扶持资金 907 万元，加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度，深耕数字经济、总部经济、消费经济。安排 300 万元，以促进沙朗西低效工业园区连片升级改造为抓手，打好村镇低效工业集聚区改造攻坚战，着力培植财源，推动区域经济发展。二是加大争资力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，全力争取相关上级补助专项资金。强化专项债重大项目谋划与储备工作思路，加大项目统筹梳理，提前谋划储备，扩大债券项目申报规模。同时兼顾债券资金需求与财政承受能力，多环节入手筑牢债务风险防范的“篱笆墙”。三是加强土地出让管理。切实做好土地储备、出让及收支管理工作，积极向上级争取土地指标，力促成熟地块尽快出让，确保预算安排的重点工程项目有足够的财力支撑。四是加强非税收入征管。加大非税收入征管征管力度，做到应收尽收，及时组织入库；同时挖掘非税收入增长潜力，着力盘活各类政府资源资产，促进财政收入平稳运行。

（二）严控关口，兜住“三保”底线。

把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。认真贯彻党中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约

反对浪费，强化“三公”经费管理，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）发挥职能，继续加强民生保障。

一是坚持教育优先。安排 31,427 万元，增加义务教育招生公办初中、小学学位，缓解招生学位紧缺压力，扩建西区中学、西区中心小学、大信新家园地块新建学校。二是筑牢社会保障民生底线。认真贯彻落实民政政策，做到应保尽保。安排 73 万元，落实就业创业政策保障，进一步支持稳定就业和创业工作。安排 2,779 万元，落实居家养老服务，保障低收入、残疾人等弱势群体生活，解决残疾人现实困难，保障残疾人合法权益。三是强化医疗卫生保障。安排 378 万元，落实疫情防控常态化，优先保障防控资金和物资需要。持续完善城乡医疗卫生服务体系，提升社区卫生机构服务能力和水平。四是提高社会治安治理能力。安排 905 万元，落实社会治安视频运维、校园安全监控等工作，持续智慧新警务建设应用，加强道路交通安全综合治理。安排 150 万元，持续保持禁毒严打高压态势，落实禁毒宣传、社工服务、教育基地建设经费保障。安排 895 万元，加大消防安全执法和宣传

力度，举办应急演练，提高全民防灾减灾救灾意识。五是支持基础设施建设和城市更新。安排 5,964 万元，推进马山旧改项目攻坚，加快改善马山片区人居环境。六是持续推进环境整治和乡村振兴。安排 451 万元，全力推进辖区内河涌未达标水体整治工作，持续监测辖区主要河涌水质，加大河涌污染源头治理。安排 951 万元，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，助力乡村振兴。

（四）深化改革，提升财政管理水平。

一是做好“数字财政”建设后半篇文章。依托“数字财政”系统分步实现街道预算管理、预算执行、政府采购、资产管理、绩效管理、财政监督、债务管理、决算管理等财政业务数据大集中，逐步实现对财政资金的全生命周期闭环管理和动态监控。二是落实全面实施预算绩效管理工作。对照整体绩效目标，运用成本效益分析等方法对新增支出政策和项目开展评估，实施重点资金预算执行和绩效目标运行情况“双监控”。稳步扩大部门整体绩效评价实施范围，全面开展大事要事保障清单事项重点绩效评价。三是抓实街道公有企业改革。通过竞争方式引进优秀企业经营管理人才，强化企业内控体系，增强制度刚性约束。推动街道经营性资产资源注入街道公有企业，同时从现有街道公有企业掌握的土地、物业等资产资源中挖潜政府性收入，拓宽融资渠道，增强街道公有企业在城市建设管理，产业发展，民生保障等方面的作用。四是强化财政监管。对专项资金使用进行全程监管，突出抓好财

政直达资金的监督管理，确保相关资金直达基层、直接惠企利民。切实加强村级财务管理，稳步推进农村财务管理规范化建设，促进农村经济健康发展与社会和谐稳定。

各位代表，2022 年，西区街道，在市委、市政府的正确领导下，继续自觉接受市人大的监督，围绕全市中心工作，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，确保 2022 年财政收支预算任务的全面完成，为促进全市经济和社会事业的高质量发展做出新的贡献。