

关于西区街道 2022 年预算执行情况的报告

(西区街道办事处)

市人大常委会:

2022 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,认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,按照市委、市政府各项决策部署,紧紧围绕深化财政预算管理制度改革主线,加强财政资源统筹,筑牢基层“三保”底线,保障重点领域支出,统筹推进疫情防控和经济社会发展。现将西区街道办事处 2022 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。2022 年,全街道总收入 115168 万元,具体情况:

1.上级补助收入 64632 万元,完成调整预算 100.8%,同比减少 3287 万元,降幅 4.8%。主要受经济下行及减税降费、缓征税、减免车辆购置税等税收减免政策因素影响导致。

2.调入资金 15433 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 14237 万元调入一般公共预算。从其他资金调入 1196 万元。

3.上年结转结余(上级补助收入) 6586 万元。

4.政府性基金预算收入(含上级补助收入) 15026 万元,完成调整预算 38.2%,同比减少 15227 万元,降幅 50.3%。因

受经济下行及房地产市场低迷等因素导致 2022 年土地出让收入未达预期。

5.专项债券转贷收入 13160 万元。

6.上年结转结余（政府性基金）331 万元。

（二）财政支出完成情况。2022 年，全街道总支出 115168 万元，其中：一般公共预算支出 77989 万元，完成调整预算 76.9%，同比减少 17342 万元，降幅 18.2%；上解支出 7217 万元；政府性基金预算支出 14252 万元，完成调整预算 95.7%，同比减少 2823 万元，降幅 16.5%，主要是受经济下行及疫情双重不利因素影响出让收入；上解支出（政府性基金）20 万元，调出资金 14245 万元；当年结余 1445 万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1.一般公共预算服务支出 8066 万元，完成调整预算 65.4%，同比减少 3086 万元，降幅 27.7%，主要是受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

2.公共安全支出 8917 万元，完成调整预算 84.6%，同比减少 2585 万元，降幅 22.5%，主要是受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减。

3.教育支出 26799 万元，完成调整预算 74.8%，同比减少 8060 万元，降幅 23.1%。主要受总预算会计核算进一步规范，统计口径变化导致。

4.科学技术支出 4 万元，完成调整预算 3.2%，同比降低 708 万元，降幅 99.4%，主要是 2021 年同期支出了 2019 年度促进产业发展扶持资金。

5.文化体育与传媒支出 731 万元，完成调整预算 51.2%，同比减少 1090 万元，降幅 59.8%，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 7963 万元，完成调整预算 86.6%，同比减少 4907 万元，降幅 38.1%。主要原因是行政事业单位养老支出和就业补助支出有较大降幅。

7.卫生健康支出 6903 万元，完成调整预算 98.9%，同比减少 619 万元，降幅 8.2%。

8.节能环保支出 259 万元，完成调整预算 18.8%，同比减少 1318 万元，降幅 83.5%，主要是受疫情影响，支出有所暂缓。

9.城乡社区支出 6861 万元，完成调整预算 75.8%，同比减少 2521 万元，降幅 26.9%。主要是一般公共预算收入下降导致一些项目延后支付。

10.农林水支出 1335 万元，完成调整预算 66.3%，同比减少 340 万元，降幅 20.3%，主要是一般公共预算收入下降导致一些项目延后支付。

11.交通运输支出 103 万元，完成调整预算 63.6%，同比增加 27 万元，增幅 35.1%，主要是加大了对中山市汽车运输有限公司淘汰的 9 辆“三类车”补贴力度。

12.资源勘探信息等支出 106 万元，完成调整预算 75.7%，同比减少 259 万元，降幅 71.0%，主要原因是 2021 年同期支出了支持企业复工复产健康发展扶持资金、中小微企业扶持资金。

13.住房保障支出 9085 万元，完成调整预算 87.1%，同比增加 8578 万元；增幅 1691.9%，主要是 2022 年规范了公积金

功能类科目在住房保障科目支出。

14.粮油物资储备支出 168 万元，完成调整预算 100%，同比减少 80 万元，降幅 32.3%。

15.灾害防治及应急管理支出 689 万元，完成调整预算 75.5%，同比减少 39 万元，降幅 5.4%。

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”经费财政拨款总额 177.29 万元，同比减少 8.48 万元，减幅 4.6%。其中因公出国（境）费用 0 元、公务接待费 1.59 万元、公务用车费 175.7 万元（包括：公务用车运行维护费 147.37 万元和公务用车购置费 28.33 万元）；公务接待费和公务用车费同比分别减幅 27.4%和 4.3%。

一直以来，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，主动在西区街道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 2022 年底，西区街道地方政府专项债余额为 13160 万元。

二、预算平衡和结余情况

2022 年全街道财政专户结余 512 万元。

2022 年全街道上级补助收入 64632 万元，加调入资金等 15433 万元，再加上上年结余 6586 万元，合计 86651 万元；减一

般公共预算支出和上解支出 85206 万元，年终结余 1445 万元。

2022 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）15026 万元，加上专项债收入 13160 万元，加上年结余 331 万元，减政府性基金预算支出及上解上级支出（政府性基金）14272 万元、调出资金 14237 万元后，调入资金-8 万元，年终结余 0 万元。

三、预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况

西区街道一般公共预算总收入调减13,853万元，具体调整情况如下：

上级补助收入调增23,471万元。其中：返还性收入调增15,305万元，一方面，受实际税收下降影响，税收收入调减1,161万元；另一方面，西区街道加大力度盘活国有资产（资源）使用，本年度非税收入调增16,466万元。一般性转移支付收入调增976万元，专项转移支付（补助）收入调增7,190万元；

受土地出让收入不达预期而未能调入一般公共预算的影响，调入资金调减37,324万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

为落实本年度上级及街道各项重点工作任务，支持推动企业增资扩产，西区街道积极应对财政紧平衡，进一步加大力度压减一般性支出，由年初预算106,623万元调整至106,151万元，共调减472万元，其中一般公共预算支出（本街道资金）调减7,664万元，上级专项转移支付安排的调整支出调增7,190万元。一般公共预算支出（本街道资金）调整情况如下：

1. 西区街道坚决落实过“紧日子”的要求，全力兜牢“三保”底线，保障教育、医疗卫生及社会保障等民生支出，对非刚性、非急需支出项目进行大力压减，压减一般性支出，一般公共服务支出调减2,114万元、城乡社区支出调减1,600万元、住房保障支出调减316万元，教育支出调增781万元、卫生健康支出调增990万元，社会保障和就业支出调增376万元，农林水调增505万元。

2. 为更好地盘活资产，积极推动公有企业参与街道工改项目工作，加快公有企业发展，资源勘探信息等支出调增4,920万元。

3. 出于统筹使用资金考虑，收回预备费统筹使用，调减预备费2,700万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收支调整情况

2023 年政府性基金收入由年初预算 112,901 万元调整为 64,105 万元,调减 48,796 万元。其中因受经济下行及房地产市场低迷等因素导致 2023 年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减 61,409 万元；城市基础设施配套费调减 80 万元；新增专项债券收入调增 12,536 万元、新增上级专项转移支付收入 157 万元。政府性基金预算支出由年初预算 112,901 万元调整至 64,105 万元，共调减 48,796 万元，其中受土地出让收入不达预期影响，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调减 24,165 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 12,689 万元，调出资金调减

37,324 万元。

（二）2023年新增专项债务情况

截至 2023 年 10 月 31 日，西区街道办事处 2023 年新增政府专项债券共发行 24,636 万元，涉及 5 个主项目，具体情况如下：“广东省中山市“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目”4,680 万元、“广东省中山市学前教育补短板工程”1,320 万元、“广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程”15,000 万元、“广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目”2,630 万元、“广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目”1,006 万元。

受减税降费政策以及新冠肺炎疫情因素叠加影响，西区街道税收收入出现下降。西区街道进一步加强预算执行管理，大力压减一般性支出，腾出资金保障疫情防控等重点领域等支出。2022 年西区街道一般公共预算总收支由年初预算 156362 万元调减 47449 万元，调整后为 108913 万元。具体如下：

1.一般公共预算总收入调整情况

西区街道一般公共预算总收入调减 47449 万元，具体调整情况如下：

上级补助收入调增 14345 万元。其中：返还性收入调增 4116 万元，一方面，受统计口径变化，税收收入调增 4454 万元；另一方面，西区街道积极盘活国有资产（资源）使用，加大力度清收出借资金占用费，当年度非税收入调增 1219 万元。一般性转移支付收入调增 2883 万元，专项转移支付（补助）收入调增 7346 万元。

根据收支保持总体平衡的原则，动用预算稳定调节基金调增 1196 万元。

受土地出让收入不达预期，未能调入一般公共预算的影响，调入资金调减 63000 万元。

2.一般公共预算总支出调整情况

为落实当年度新冠肺炎疫情防控，支持推动企业增资扩产、落实上级各项重点工作任务，西区街道进一步加大力度压减一般性支出，由年初预算 156362 万元调整至 108913 万元，共调减 47449 万元，其中安排预算稳定调节基金调减 42575，一般公共预算支出（本街道资金）调减 10423 万元，上级专项转移支付安排的调整支出调增 7346 万元上解支出调增 7084 万元。一般公共预算支出（本街道资金）调整情况如下：

（1）自发生新冠肺炎疫情以来，西区街道为加强疫情防控、压减一般性支出，一般公共预算服务支出调减 2489 万元、住房保障支出调减 306 万元、卫生健康支出调增 352 万元。

（2）为全面落实中央、省、市要求，在常态化疫情防控下，缓解财政支出压力，落实过“紧日子”的要求，全力保障疫情防控，落实“三保”任务，西区街道对非刚性、非急需支出项目进行压减，共调减预算 5287 万元，其中：公共安全支出调减 966 万元、教育支出调减 3190 万元、社会保障和就业支出调减 108 万元、节能环保支出调减 31 万元、城乡社区支出调减 322 万元、农林水支出调减 577 万元、资源勘探信息开支调减 9 万元、灾害防治及应急管理支出调减 34 万元、其他支出调减 50 万元。

(3) 出于统筹使用资金考虑，收回预备费统筹使用，调减预备费 2700 万元。

(二) 政府性基金预算调整情况

2022 年政府性基金预算总收支均为 153772 万元。此次预算调整后，全街道政府性基金预算收支减少 100941 万元，调整为 52831 万元。因受经济下行及房地产市场低迷等因素导致 2022 年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减 114341 万元债务转贷收入（政府性基金）调增 13160 万元、新增上级专项转移支付收入 406 万元。政府性基金预算总支出由年初预算 153772 万元调整至 52831 万元，共调减 100941 万元，其中新增债务支出 13250 万元，调出资金调减 63000 万元。具体情况如下：

1. 政府性基金预算(本街道资金) 支出调减情况

本次西区街道调减政府性基金预算支出 6751 万元，具体情况如下：

收回土储中心返还以前年度后山地块出让金成本 5321 万元，核减当年度城乡社区支出。

因成功申请专项债等因素调减本级基金支出 1430 万元。

2. 下达 2022 年地方政府新增债务情况

2022 年省财政厅将下达我街道新增债券额度 13160 万元，全部为地方政府专项债券，对照国家确定的发债重点支持领域，聚焦社会事业、农林水利、市政产业园区基础设施等领域的重大项目，结合我街道项目储备情况具体安排如下：西区街道新增举债 13160 万元，拟安排广东省中山市“三级书记一把手工

程”——中山市农村人居环境综合整治项目 1350 万元、广东省中山市老旧小区改造项目（一期）60 万元、广东省中山市未达标水体综合整治工程（省定重点项目）600 万元、广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程 10000 万元、广东省中山市学前教育补短板工程 1150 万元。

四、重点收支完成情况及效益

2022 年，西区街道坚持稳中求进工作总基调，积极应对新冠疫情，落实减税降费，加强预算管理，优化支出结构，兜牢民生底线，强化财政监督，妥善管理和应对各种矛盾风险，街道财政运行总体平稳。

（一）支持疫情防控，做好财政资金保障及投入

一是优先安排、全力保障疫情防控投入，确保不因经费问题影响患者救治和疫情防控。安排疫情防控资金 2572 万元，专项用于疫情防控相关支出，全力服务疫情防控大局。二是做好资金及时投入。保持财政支付渠道的畅通，保证用款单位财政资金及时投入，确保大规模核酸检测、防疫物资储备、新冠病毒疫苗接种等工作及时顺畅推进。三是强化疫情防控资金监督检查。加强疫情防控资金使用及监督管理，重点做好街道防疫经费使用的指导工作，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）拓宽财源增收，为社会发展提供必要的资金支持

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 1,087 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。安排资金 49 万元，通过发放消费券等形式，开展西区街道“乐

购居夏”促消费活动，释放内需潜力，缓解因疫情冲击给企业生产经营带来的影响，提振企业发展信心。二是安排 9000 万元，谋划 308 亩金昌工业聚集区改造示范项目，打好村镇低效工业集聚区改造攻坚战，并结合各地块用地条件与成熟程度，先行启动金昌工业路 37 号地块“工改”，成为全市第一个也是唯一一个运用专项债券支持“工改”项目的镇街，成功获得地方政府专项债额度 1 亿元资金支持，为全市“工改”项目解决“钱从哪里来”问题提供西区方案和经验。三是发挥债券资金积极作用。紧扣国家政策导向，积极对接市财政局，借助金融机构专业力量，高质量谋划和储备专项债券项目 11 个，同时认真做好项目数据申报对接，明确债券资金到位后的支付途径，2022 年累计获得地方政府专项债额度 1.32 亿元，并实现全部支付，有力推动西区街道“工改”、乡村振兴、治水、教育等重点领域项目建设，为扩大有效投资，稳定经济增长提供了财政保障。

（三）聚焦支出管理，继续加强民生保障

一是坚持教育优先。投入 29121 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。投入 430 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。投入 1827 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。投入 5695 万元，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。投入 213 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。投入 88.61 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。投入 178 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。投入 5538 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。投入 955 万元，全力打好水污染治理攻坚战，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。投入 1560 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）推进财政改革，不断加强各项管理工作

一是深化财政账户管理。通过公开招标方式重新选定国库集中支付清算账户、财政代管资金专户代理银行，进一步规范资金存放管理，防范财政资金安全风险。二是落实绩效自评“全覆盖”。组织街道全部预算单位开展 2021 年度财政预算支出绩效自评，分别选取教育、乡村振兴、人才扶持等 4 个重点项目和公共服务办开展整体绩效评价，促使街道预算单位不断总结经验，分析存在问题，提高项目资金使用效益绩效管理水平和。三是规范国有资产实物管理。加快推进已购公建配套物业办理不动产权证，依法理顺土地、房产权属关系。修订街道行政事业单位国有资产管理制，全面规范

街道行政事业单位资产管理。四是推进农村财务管理规范化建设。开展农村财务管理工作情况督查“回头看”，督促各社区对照督查“回头看”内容认真进行自查，梳理情况形成问题清单抓好整改。五是依法履行政府采购监督管理职责。完善街道政府采购管理制度，规范采购流程。落实政府采购对中小企业的支持，督促采购单位按照规定提高政府采购项目面向中小企业的预留份额。开展政府采购货物和服务项目收取质量保证金清理工作，清退质量保证金 3 笔，合计 3.83 万元。

2022 年，在全街道共同努力下，财政预算执行经受住考验，总体平稳有序，财政管理改革工作取得积极进展。但仍存在一些需要解决的问题：一是受多重因素叠加影响，财政收入放缓，刚性支出需求不减，收支矛盾进一步加剧，财政收支“紧平衡”成为新常态；二是推进落实全面绩效管理改革任重道远，绩效目标编报质量亟需提升，绩效管理覆盖面有待拓展，绩效结果运用还需强化；三是债务风险防范和化解工作任务艰巨，仍须建好机制、守住底线。在新的年度，我们将高度重视这些问题，主动作为，认真落实《预算法》及其实施条例有关规定，结合市人大对财政预算工作的意见建议，坚持整改具体问题与完善管理体系相结合，举一反三，标本兼治，不断提高依法行政、依法理财水平，进一步提高财政资源的综合统筹能力，全力推动街道“百千万工程”促进城乡区域协调发展，为街道经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！

专此报告，请予审议。

