

中山市西区街道办事处 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

各位代表:

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 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告如下。

一、2022 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。2022 年,全街道总收入 115,160 万元,具体情况:

1、上级补助收入 64,632 万元,完成调整预算 100.8%,同比减少 3,287 万元,减幅 4.8%。主要受总预算会计核算进一步规范,统计口径变化导致。

2、调入资金 15,433 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 14,237 万元调入一般公共预算。从其他资金调入 1,196 万元。

3、上年结转结余(上级补助收入) 6,586 万元。

4、政府性基金预算收入(含上级补助收入) 15,026 万元,完成调整预算 38.2%,同比减少 15,230 万元,减幅 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 13,160 万元。

6、调入政府性基金预算资金-8 万元。

7、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 113,715 万元，其中：一般公共预算支出 77,989 万元，完成调整预算 74.6%，同比减少 17,326 万元，降幅 18.2%；上解支出 7,217 万元；政府性基金预算支出 14,252 万元，完成调整预算 95.7%，同比减少 2,823 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 14,237 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 8,066 万元，完成调整预算 65.4%，同比减少 3,086 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 8,917 万元，完成调整预算 84.6%，同比减少 2,585 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 26,799 万元，完成调整预算 74.8%，同比减少 8,075 万元，降幅 23.2%。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 3.3%，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51.3%，同比减少1,090万元，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7,963万元，完成调整预算86.6%，同比减少4,907万元，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6,903万元，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1,318万元，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6,861万元，完成调整预算75.8%，同比减少2,521万元，降幅26.9%。主要是今年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1,335万元，完成调整预算66.2%，同比减少340万元，降幅20.3%，主要是今年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 63.4%，同比增加 27 万元，增幅 35.1%，主要是今年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9,085万元，完成调整预算87.1%，同比增加8,578万元；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%。

（三）预算平衡和结余情况。

2022 年全街道财政专户结余 1,380 万元：

2022 年全街道上级补助收入 64,632 万元，加调入资金等 15,433 万元，再加上上年结余 6,586 万元，合计 86,651 万元；减一般公共预算支出和上解支出 85,206 万元，年终结余 1455 万元。

2022 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）15,026 万元，加上专项债收入 13,160 万元，加上上年结余 331 万元，减政府性基金预算支出 14,272 万元、调出资金 14,237 万元后，调入资金-8 万元，年终结余 0 万元。

二、2022 年财政工作情况

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拨付。

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 2,572 万元，专项用于疫情防控相关支出，全力服务疫情防控大局。二是做好资金及时拨付。保持财政支付渠道的畅通，保证用款单位财政资金及时拨付，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 9,000 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。拨付 29,121 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。拨付 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。拨付 1,827 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。拨付 5,695 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。拨付 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。拨付 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。拨付 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。拨付 5,538 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。拨付 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。拨付 1,560 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。三是规范公有资产实物管理。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度，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。

三、2023 年财政预算草案

2023 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，全面贯彻党的二十大

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，在做好高效精准疫情防控工作前提下，进一步完善预算管理制度，科学安排预算收支计划，优化支出结构，切实兜牢基层“三保”底线，强化预算绩效管理，努力构建集中财力办大事的财政政策体系，为街道经济社会持续平稳健康发展做好财力保障工作。

根据上述指导思想，2023 年预算编制原则：一是总额控制，全面从紧。二是项目先行，保障重点。三是优化结构，强化统筹。四是绩效优先，硬化约束。现将西区街道 2023 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2023 年全街道预算按照量入为出、收支平衡原则，上级补助收入 57,781 万元，加上调入资金 63,401 万元，合计 121,182 万元；减一般公共预算支出 97,704 及上解支出 8,919 万元，预算结余 14,559 万元。

2023 年政府性基金预算收入（含上级补助收入）112,901 万元，减政府性基金预算支出 50,267 万元、上解支出 700 万元及调出资金 61,934 万元后，预算结余 0 万元。

（二）2023 年财政收入预算情况。2023 年全街道财政总收入预算为 234,083 万元，具体情况：

1、上级补助收入57,781万元。其中税收返还42,519万元，非税返还6,180万元，税收基数返还4,258万元，四税收入返还1,557万元,一般性转移支付收入1,604万元，专项转移支付收入1,663万元。

- 2、调入资金63,401万元。
- 3、政府性基金预算收入（上级补助收入）100,801万元。
- 4、专项债券转贷收入 12,100 万元。

（三）2023年财政支出预算情况。2023年全街道总预算支出安排219,524万元，其中一般公共预算支出97,704万元；上解上级支出8,919万元；政府性基金预算支出50,267万元；上解上级支出700万元；调出资金61,934万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 10,713 万元，同比减少 1,624 万元，降幅 13.2%；主要是 2023 年功能科目对应关系及口径变化导致。

2、公共安全支出 11,576 万元，同比增加 1,042 万元，增幅 9.9%；主要是加大落实社会治安视频、校园安全监控等工作，加强社会治安。

3、教育支出 33,972 万元，同比降低 1,833 万元，降幅 5.1%；

4、科学技术支出 20 万元，同比减少 104 万元，降幅 83.9%；主要是 2023 年功能科目对应关系及口径变化导致。

5、文化旅游体育与传媒支出 2,086 万元，同比增加 659 万元，增幅 46.1%；主要是加大文化建设、大力弘扬文化氛围。

6、社会保障和就业支出 11,618 万元，同比增加 2,419 万元，增 26.3%；主要是落实就业创业政策保障，进一步支持稳定就业和创业工作。

7、卫生健康支出 5,271 万元，同比减少 1,709 万元，降

幅 24.5%；主要是受新冠疫情防控政策调整导致。

8、节能环保支出 1,472 万元，同比增加 90 万元，增幅 6.5%；主要是生态补偿专项资金跨年支付影响。

9、城乡社区支出 11,278 万元，同比增加 2,228 万元，增幅 24.6%；主要是加大城市管理综合治理和城市市容环境卫生投入。

10、农林水支出 1,374 万元，同比减少 641 万元，降幅 31.8%；主要是力争通过专项债负担乡村振兴专项费用。

11、交通运输支出 78 万元，同比减少 84 万元，降幅 51.85%；主要是受疫情防控政策调整不需安排车站防疫费用。

12、资源勘探工业信息等支出 223 万元，同比增加 83 万元，增幅 59.2%；

13、住房保障支出 3,500 万元，同比减少 6,936 万元，降幅 66.5%，主要是受预算功能科目口径变化。

14、粮油物资储备支出 168 万元，与上年持平。

15、灾害防治及应急管理支出 1,007 万元，同比增加 94 万元，增幅 10.3%；主要是加大消防安全执法和举办应急演练，提高全民防灾减灾救灾意识。

16、预备费 3,000 万元；

17、其他支出 350 万，同比减少 100 万元，降幅 22.2%；主要是支付给南区烟草分成减少。

2023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274.09万元，其中因公出国（境）费10.8万元，公务接待费4.05万元、

公务用车费259.24万元（包括：公务用车运行维护费154.24万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、2023 年财政工作重点

随着街道重点项目的推进和经济社会的发展，在保证民生投入的同时，又要兼顾经济发展，预计 2023 年西区街道将继续面临严峻的财政收支矛盾。面对困难与挑战，2023 年，西区街道将以党的二十大精神为引领，紧紧围绕中央和省、市、街道的重大战略部署安排预算，重点投向街道内经济社会发展的关键项目和民生领域的薄弱环节，兜牢“三保”底线。2023 年西区街道将重点抓好以下几方面工作。

（一）强化组织收入工作，确保财政收入稳步增长。

一是进一步培源促产挖潜增收。加强与税务部门协作联动，密切关注经济形势和减税降费政策影响，跟踪重点企业税收动态，提高税收监测分析研判能力。积极推进重点项目建设，促进优质项目落地动工投产，为后续的税收增收创造源泉。二是进一步加快土地出让进程。密切关注土地出让市场，做好土地文章，积极盘活土地资源，加大“工改”、“马山旧改”力度，对闲置土地、低效用地进行收储，增加街道土地储备，确保按计划落实土地出让，提升土地增值收益。三是

进一步优化营商环境。健全“马上办”工作机制，强化“一对一”企业服务机制，当好便企服务的“店小二”，及时协调解决企业发展难题，适时出台相配套的扶持政策，推动企业做大做强。四是进一步打好投融资组合拳。落实专项债券资金申报，做好重点项目储备工作，全力争取专项债券额度，规范用好新增地方专项债券，增强重大项目财政保障能力，助力经济平稳运行。强化街道公有资产的融资作用，积极与金融机构对接，充分利用现有资产资源、“三旧”改造等重点项目，争取更多中长期的银行授信等。五是进一步加强非税收入征管。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）优化结构惠民生，持续提升群众幸福感。

一是在落实“三保”工作，保证工资正常发放和行政运转的基础上，腾出更多的财力用于乡村振兴、教育、社会保障、医疗卫生、生态环保等民生领域，让人民群众得到更多实惠。实现优抚对象待遇全面落实，困难群众基本生活较好保障，精准做好重点人群就业帮扶，统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障等工作。二是加快推进基础设施工程建设，积极保障重点项目建设，统筹城乡发展。安排 1,000 万元，加快推进西区初级中学教学楼改造、西区小学分校二期工程。安排 100 万元，启动剑桥郡公园、博爱一路南侧公园、彩虹大道口袋公园等建设。利用专项债等融资渠道，进一步加大和完善道路及基础设施建设，重点推进

港隆路、裕福路、好来路、金华北路等道路维修工程。安排 760 万元，继续做好西区街道乡村振兴美丽宜居村建设项目，持续推进隆昌社区美丽宜居示范村、悦生围现代农业乡村振兴示范带项目。安排 469 万元，打好水污染治理攻坚战，加快推进沙朗、隆平、隆昌农污工程建设，持续推进街道自建污水管网修复以及小区污水管网改造，全面推动辖区水污染防治各项工作落实落细，确保如期保质完成水污染防治目标任务。

（三）加强财政资源统筹，提升财政治理水平。

一是深化预算管理制度改革。按照省市财政统一部署，探索选取重点领域开展大事要事保障清单编制工作，通过清单化、项目化管理模式，统筹街道有限的财政资源向街道重大工作任务聚焦集中投入，有效应对财政收支紧平衡矛盾。二是加强国有资产管理，强化对国有资产资源盘活力度，通过摸清家底、理顺公有物业情况，采用“招租+项目”的产业发展思维，推动街道公有企业运用现有资产，以及街道低效工业园改造升级项目，拓展投融资渠道，配合和支持街道有关部门开展招商引资，为财政收入提供支撑，推进公有资产的盘活和长远发展。三是持续深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，推动预算绩效管理一体化，对 50 万元以上（含）由街道财政资金安排的支出政策和项目进行评估论证，评估结果将作为申请预算的必备条件。继续选取重点项目和部门开展整体绩效评价，拓宽绩效管理领域，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

各位代表，2023 年，西区街道将在党的二十大精神指引下，在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大的监督，全面落实上级工作部署，推动省市、街道重点项目加快建设，抓好重大产业项目落地投产，深入推动乡村振兴战略，持续推进城乡可持续发展，推动实体经济高质量发展，确保全年财政预算任务顺利完成。