

关于西区 2019 年预算执行情况的报告

西区街道办事处

市人大常委会：

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，西区街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，认真落实市委、市政府决策部署，积极融入粤港澳大湾区建设，坚持以人民为中心的发展思想，增强预算法治意识；坚持统筹兼顾、突出重点；坚持厉行勤俭节约，从严控制非急需、非刚性支出；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金；实现财政预算平稳运行，为西区街道办事处经济持续健康发展和社会和谐稳定提供有力保障，现将西区 2019 年预算执行情况报告如下：

一、西区街道办事处财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2019 年，西区总收入 140,539 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入 55,302 万元，完成预算 102.2%，同比增加 547 万元，增幅 1%。其中：税收分成收入 47,557 万元，非税收入 7,745 万元。

2. 上级部门补助收入 10,911 万元，完成预算 121.1%，同

比减少 8,448 万元，降幅 43.6%。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）35,726 万元，完成预算 323.9%，同比增加 29,817 元，增幅 504.7%。政府性基金预算收入增加，主要是出让广丰工业园、狮湑口岐港路地块。

4. 动用预算稳定调节基金 16,000 万元，弥补当年一般公共预算收支缺口。我区预算稳定调节基金结余规模为 23,914 万元。

5. 调入资金，从政府性基金调入一般公共预算 22,600 万元。

（二）财政支出完成情况。2019 年，西区街道办事处总支出 146,043 万元，其中：一般公共预算支出 110,723 万元，完成预算 110.9%，同比增加 19,232 万元，增幅 21.6%；基金预算支出 12,720 万元，完成预算 115.3%，同比增加 2,055 万元，增幅 19.3%；调出资金 22,600 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 10,123 万元，完成预算 97.3%，同比增加 1,181 万元，增幅 13.2%，主要是按落实住房保障政策，解决干部职工购（租）住房及后续房屋维修问题。

2. 公共安全支出 12,091 万元，完成预算 110.3%，同比增加 1,326 万元，增幅 12.3%，主要增加交警协管员、提升治安辅助力量、增强扫黑除恶力度、加强信息化建设及视频监控建

设投入。

3. 教育支出 28,700 万元，完成预算 117.6%，同比增加 11,553 万元，增幅 67.4%，主要是新建公办幼儿园、小学建设及装修投入，加快推进教育综合改革试验区建设，完善中小学教育基础设施及信息化建设，加大教师队伍建设，落实中小学教师工资福利“两相当”政策。

4. 科学技术支出 3,177 万元，完成预算 102.7%，同比增加 1,387 万元，增幅 77.5%，主要是市补贴工业企业发展、技术改造事后奖补项目以及我区配套项目支出等。

5. 文化体育与传媒支出 1,391 万元，完成预算 100.5%，同比增加 51 万元，增幅 3.8%。

6. 社会保障和就业支出 10,296 万元，完成预算 84.5%，同比增加 3,461 万元，增幅 50.6%，主要是落实推进行政事业单位养老保险制度改革，落实退休人员保障经费。

7. 卫生健康支出 7,087 万元，完成预算 115%，同比增加 1,277 万元，增幅 22%，主要是支持我区公立医院开展与省第二人民医院远程智慧医疗创新医疗合作项目建设。

8. 节能环保支出 1,532 万元，完成预算 144.3%，同比增加 510 万元，增幅 49.9%，主要是 2019 年上缴生态补偿金比 2018 年增多。

9. 城乡社区支出 8,640 万元，完成预算 79.7%，同比减少 9,085 万元，降幅 51.3%，主要是 2018 年我区购置六宗公建配

套物业抬高同期基数。

10. 农林水支出 3,554 万元，完成预算 101.1%，同比增加 855 万元，增幅 33.2%，主要是实施乡村振兴战略，加大新农村建设经费的投入。

11. 交通运输支出 43 万元，完成预算 100%，同比减少 13 万元，降幅 23.2%。

12. 资源勘探信息等支出 1,497 万元，完成预算 63.8%，同比减少 95 万元，降幅 6%，主要是产业扶持政策调整。

13. 自然资源海洋气象等支出 4 万元，主要是地籍调查工作开支。

14. 住房保障支出 10,594 万元，完成预算 99.7%，同比增加 4,065 万元，增幅 62.3%，主要是本年度支付马山片区棚户改造专项费用。

15. 粮油物资储备支出 270 万元，完成预算 160.7%，同比增加 13 万元，增幅 5.1%，主要是部分中央耕地地力保护资金结转至本年度使用。

16. 灾害防治及应急管理支出 624 万元，完成预算 90.8%，该科目为 2019 年新设立科目，主要用于应急管理、安全生产监管和消防事务等方面开支。

17. 其他支出 11,100 万元，同比增加 2,100 万元，增 23.3%，主要是向区属国有企业注入资本金。

2019 年汇总西区街道办事处各单位（部门）及社区“三公”

经费财政拨款总额 177 万元，同比减少 57 万元，减幅 24.2%；其中因公出国（境）费用 7 万元、公务接待费 3 万元、公务用车费 167 万元（均用于公务用车运行维护）。因公出国（境）费用同比增加 1 万元，增幅 14.4%；公务接待费同比减少 3 万元，减幅 49.7%；公务用车购置费未有发生与去年持平；公务用车运行维护费同比减少 55 万元，减幅 24.7%。因公出国（境）费用同比增加原因是区统侨办工作人员应邀出席香港中山社团总会十二届会董就职典礼及香港中山西区联谊会八周年会庆费用开支；公务接待费及公务用车运行维护费用同比减少主要原因是区各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

我区严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、中央八项规定和省、市相关办法及规定，在开展公务活动中，坚持勤俭节约原则，严格预算管理。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 2019 年底，我区无政府债务。

二、预算平衡和结余情况

2019 年西区街道办事处一般公共预算收入 55,302 万元，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金及调入资金等 49,511

万元，再加上上年结余 8,234 万元，合计 113,047 万元；减一般公共预算支出 110,723 万元，年终结余 2,324 万元。

2019 年西区街道办事处政府性基金预算收入（含上级补助收入）35,726 万元，加上上年结余 4 万元，减政府性基金预算支出 12,720 万元、调出资金 22,600 万元后，年终结余 410 万元。

三、预备费使用情况

2019 年西区街道办事处本级安排预备费 2,000 万元，由于在全年预算执行中未出现自然灾害救灾及其他特殊支出，预备费主要调剂用于年初预算未能预见或预算项目资金不足的项目开支，如落实脱贫攻坚工作任务、城乡基本医疗、门诊医疗社会保障补贴、补发教育系统绩效工资等。

四、重点收支完成情况及效益

2019 年，西区街道办事处坚持稳中求进工作总基调，加强预算管理，狠抓增收节支，深化财税改革，确保实现保工资、保民生、保运转及市委、市政府重点项目支出的需要。

（一）坚持服务发展，全力打造实力财政

一是累计投入产业发展专项扶持资金 4,309 万元，着力建好“三大平台”，重点培育扶持优质技改、智能制造、人工智能产业等，支持国际国内先进技术落户西区。实施“互联网+”行动计划，推动制造业提质增效与转型升级。二是累计投入资金 950 万元，实施乡村振兴战略，推进隆昌社区悦生围新农村建设示范和隆平社区美丽宜居村建设，重点培育一批特色鲜明、运作

规范、经济效益好的示范性家庭农场。三是累计投入资金约4,700万元，支持生态优先绿色发展，全力推进西区农村人居环境综合整治攻坚行动，着力抓好村容村貌整治，进一步提升农村人居环境。四是累计投入资金570万元，贯彻落实“河长制”，加大河涌污染源头治理，完成沙朗涌隆平四、五组至沙溪段左右岸河堤砌石和石特涌翠朗水闸工程，持续推进生态文明建设。

（二）坚持开源节流，全力打造发展财政

一是加强税收征管。加大重点税源征管，加强重点行业 and 重点税源的跟踪监控，摸清税源分布，了解税源变化，掌握财税动态，提高分析监控能力，做到依法征收，应收尽收。二是加强非税收入征管。抓好土地出让、城市建设配套费等收入征管，加强行政事业性收费收支两条线管理，规范行政事业性收费减、免、缓，确保非税收入及时足额入库。三是积极争取项目资金。统筹各方力量和资源，紧盯国家产业政策和投资方向，把准政策要点，看准投资重点，立足西区实际，争取更多项目进入国家和市级“笼子”，争取更多上级财政专项资金支持。

（三）坚持有保有压，全力打造民生财政

一是累计投入资金28,700万元，用于支持教育优先发展，加快推进局区共建教育综合改革试验区建设，新建小学、幼儿园缓解学位紧缺问题；推进学校重点工程建设，完善教育基础设施；在全市率先探索实行招聘编外聘用制教师，为优化教育

供给、推动实现教育优质均衡发展夯基垒台。二是累计投入资金 418 万元，用于支持就业创业，推进高技能人才培养计划项目，推广校企合作培训模式。加强劳动者技能培训，提供多方位的就业服务。继续深化“互联网+”惠民工程项目，鼓励创业带动就业。三是累计投入资金约 4,300 万元，用于深化医疗卫生改革，完善城乡医疗卫生服务体系。新购置腹腔镜、关节镜等大型医疗设备，为提高西区医院诊疗水平提供强有力的硬件保障。加快社区卫生机构建设，提高群众健康服务水平。四是累计投入资金 213 万元，用于支持社会保障体系建设，落实城镇职工基本养老金和城乡居民基础养老金正常调整机制，配合实施养老保险市级统筹，深化机关事业单位养老保险制度改革。五是累计投入资金 1,113 万元，支持精准扶贫。扎实推进怀集县怀城镇 5 条自然村精准扶贫工作，大力推动产业项目落地、危房改造、劳务输出，坚决打赢脱贫攻坚战。配合做好对口潮州县域、云南昭通市永善县、西藏工布江达镇扶贫工作。

（四）坚持深化改革，全力打造绩效财政

一是积极推进账务核算信息集中监管改革。依托我市财务核算信息集中监管系统，将西区街道办事处各预算单位纳入财务信息集中监管改革范围，实现对财政资金使用全过程的监管。二是规范政府性债务管理。制订《西区政府性债务风险应急处置预案》，并建立统计监测和定期报告机制，进一步完善政府债务管理和风险防范机制。三是修订完善我区财政性资金

审批拨付制度，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。四是“三公经费”控制到位。认真落实中央八项规定精神，大力压减一般性开支，“三公经费”对比去年下降 24.24%，厉行节约、反对浪费成效显著。

五、本区预算超收安排支出情况

2019 年，西区街道办事处一般公共预算收入和上级补助收入预算安排 63,136 万元，实际完成 66,213 万元，超收收入 3,077 万元；政府性基金预算收入(含上级补助基金收入)预算 11,031 万元，实际完成 35,726 万元，超收收入 24,695 万元，主要用于：一是新建公办幼儿园、小学建设及装修投入，提高教育品牌集团化建设，完善中小学教育基础设施和信息化建设，加大教师队伍建设，落实中小学教师工资福利“两相当”政策；二是增加交警协管员、提升治安辅助力量、增强扫黑除恶力度；三是按政策规定落实行政事业单位养老保险改革制度和职业年金正常调整机制；四是向区属国有企业注入资本金；五是落实市关于补贴工业企业发展、技术改造事后奖补项目以及我区配套项目、产业扶持支出等；六是加大基本公共卫生服务投入，深化医疗卫生改革，支持我区公立医院开展与省第二人民医院远程智慧医疗创新医疗合作项目建设。七是扎实推进精准扶贫工作，大力推动对口扶贫村产业项目落地、危房改造、劳务输出，坚决打赢脱贫攻坚战。

2019年，在西区街道办事处上下的共同努力下，财政保持平稳运行，经济社会发展和重点民生得到有效的保障。但同时，我们也清醒地认识到，财政运行中存在一些矛盾和问题，主要表现在：随着减税降费效应的逐步显现和经济增长放缓等因素影响，财税收入持续放缓，在刚性支出迅速增长下，收支矛盾日益突出，财政预算平衡难度加大。在财政管理方面，还存在科学理财方式有待完善，财政监管力度有待加强，财政综合统筹能力有待提高等薄弱环节。对此，我们高度重视，将在新的财政年度内认真探索和研究，通过进一步深化财政改革、完善管理制度、加强绩效监督等措施努力加以解决。

专此报告，请予审议。