

中山市五桂山街道办事处 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

(五桂山街道办事处)



各位代表：

2020 年，五桂山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二、三、四、五中全会精神，财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，认真贯彻《预算法》和深化预算改革有关要求，紧紧围绕党工委、办事处决策部署，积极应对疫情不利影响，紧扣年度预算目标任务，认真履行财政职能。以“六稳”、“六保”为中心，积极组织收入和盘活财政存量资金，加大资金统筹力度，优化支出结构，保障和改善民生，促进五桂山经济和社会各项事业持续健康发展。现将我街道 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案报告如下。

一、2020 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。2020 年，五桂山总收入 98,116 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入 25,517 万元，完成调整后预算 104.2%，同比增加 2,535 万元，增幅 11.0%。其中：税收分成收入 21,896 万元，非税收入 3,621 万元。

2. 上级补助收入 5,800 万元，完成调整后预算 85.9%，同比减少 877 万元，降幅 13.1%。

3. 动用预算稳定调节基金 66,772 万元,预算稳定调节基金余额为 27,699 万元。

4. 政府性基金预算收入(含上级补助收入) 27 万元,完成调整后预算 96.4%,同比减少 2 万元,降幅 6.5%。

(二) 财政支出完成情况。2020 年,五桂山总支出 99,010 万元,其中:一般公共预算支出 98,974 万元,完成调整后预算 89.4%,同比增加 44,455 万元,增幅 81.5%;政府性基金预算支出 36 万元,完成调整后预算 109.8%,同比减少 11,726 万元,降幅 99.7%。一般公共预算支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 7,320 万元,完成调整后预算 68.7%,同比增加 156 万元,增幅 2.2%。

2. 公共安全支出 5,561 万元,完成调整后预算 89.6%,同比减少 246 万元,降幅 4.2%。

3. 教育支出 5,830 万元,完成调整后预算 88.0%,同比减少 1,194 万元,降幅 17.0%,主要是五桂山学校运动场与足球场地改造工程延后实施。

4. 科学技术支出 761 万元,完成调整后预算 54.5%,同比减少 1,042 万元,降幅 57.8%;主要是在 2019 年集中发放 2017-2019 年的产业扶持资金,抬高了基数。

5. 文化旅游体育与传媒支出 994 万元,完成调整后预算 100.9%,同比减少 579 万元,降幅 36.8%;主要是 2019 年开展新中国成立 70 周年等文化活动,抬高了基数。

6. 社会保障和就业支出 4,688 万元,完成调整后预算 90.1%,同比增加 1,664 万元,增幅 55.0%;主要是补缴行政

事业单位职业年金等。

7. 卫生健康支出 2,428 万元，完成调整后预算 91.8%，同比增加 708 万元，增幅 41.2%；主要是 2020 年新增抗疫支出投入。

8. 节能环保支出 2,983 万元，完成调整后预算 56.6%，同比减少 1,907 万元，降幅 39.0%；主要是 2019 年安排了乡村振兴工作试点扶持经费 1,000 万元，抬高了基数。

9. 城乡社区支出 32,544 万元，完成调整后预算 96.8%，同比增加 20,277 万元，增幅 165.3%；主要是通过 2016 年银行转账方式支付两笔收储土地款 29,114 万元因近几年无土地出让收入一直挂账，2020 年转列支出。

10. 农林水支出 4,550 万元，完成调整后预算 70.2%，同比增加 207 万元，增幅 4.8%。

11. 交通运输支出 59 万元，完成调整后预算 79.7%，同比减少 4 万元，降幅 6.3%。

12. 资源勘探工业信息等支出 30,307 万元，完成调整后预算 100%，同比增加 28,364 万元，增幅 1,459.8%；主要是安排资金 30,000 万元用于认购中山农村商业银行股票、盘活现有工业用地、旧工业区、旧厂房改造升级等。

13. 金融支出 200 万元，完成调整后预算 100.0%，与上年持平。

14. 自然资源海洋气象等支出 85 万元，完成调整后预算 53.5%，同比减少 58 万元，降幅 40.6%；该项目为上划资金代扣项目。

15. 住房保障支出 0.5 万元，完成调整后预算 50%，同比减少 160 万元，降幅 99.7%；主要是 2020 年原“住房津贴”项目停止发放。

16. 粮油物资储备支出 117 万元，完成调整后预算 98.3%，同比增加 37 万元，增幅 46.3%；主要是支出中央财政耕地地力保护补贴资金 37 万元。

17. 灾害防治及应急管理支出 546 万元，完成调整后预算 83.4%，同比减少 184 万元，降幅 25.2%；主要是 2019 年购置消防车一台 123 万元，抬高了基数。

（三）预算平衡和结余情况。2020 年五桂山一般公共预算收入 25,517 万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金等 72,572 万元，再加上上年结余 4,128 万元，合计 102,217 万元；减一般公共预算支出 98,974 万元，年终结余 3,243 万元。

2020 年五桂山政府性基金预算收入（含上级补助收入）27 万元，加上上年结余 9 万元，减政府性基金预算支出 36 万元，年终结余 0 万元。

二、2020 年财政工作情况

（一）积极谋划，财政收入增长有保障。紧紧围绕全年各项经济目标任务，切实增强责任意识和主动意识。根据财政收入任务，认真分析税收结构，主动加强与税务部门对接，密切跟踪重点税源企业动态，努力提高财政收入质量，积极应对新冠疫情不利影响，财政收入较上年实现了增长；加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及

时入库。

(二) 优化结构，民生兜底促进和谐。坚决落实各项惠民政策资金，不断提高基本公共服务均等化水平。一是支持教育与文化事业优先发展。实际投入 6,824 万元用于继续推进教育改革和文化事业发展，积极落实民生健康工程，按照省一级幼儿园的标准建设桂南幼儿园已投入使用，保障五桂山学前普惠性幼儿园的均衡发展，义务教育学校标准化覆盖率继续提高；大力推动全民健身、文化惠民工程建设，完成五桂山图书馆改造工程。二是持续增强群众安全感。实际投入 5,561 万元用于公共安全建设，着力推动共治、共建、共享的社会治理新格局和平安五桂山建设；落实法律惠民、便民，大力推进区、村两级驻点律师服务，强化法律宣传，建设法治五桂山，着力提升治安防控和社会管理水平。三是大力投入卫生健康与社会保障支出 7,116 万元，打好疫情防控战、做好医疗养老社会救济事业，提升医疗服务水平。城乡居民基本医疗保险、养老保险、住院医疗保险等政策覆盖面进一步扩大。

三、2021 年财政预算草案

2021 年五桂山街道办事处预算编制工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持过紧日子，统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系，提高预算编制的科学性。实施预算绩效管理，推进预算和绩效管

理一体化，提升财政资源配置效率和使用效益。现将五桂山2021年财政预算编制情况说明如下：

（一）2021年总体收支预算情况。

我街道预算按照量入为出、收支平衡的原则，2021年五桂山一般公共预算收入21,000万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转31,392万元，合计52,392万元；减一般公共预算支出49,149万元，年终结余3,243万元。

2021年五桂山政府性基金预算收入（含上级补助收入）10,013万元，减政府性基金预算支出、调出资金9,913万元，年终结余100万元。

（二）2021年财政收入预算情况。2021年五桂山财政总收入预算为59,162万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入21,000万元，同比减少4,517万元，降幅17.7%。其中：税收分成收入18,300万元，非税收入2,700万元。

2. 上级补助收入5,000万元，同比减少800万元，降幅13.8%。

3. 动用预算稳定调节基金23,149万元，预算稳定调节基金余额为4,550万元。

4. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）10,013万元，同比增加10,000万元，主要是2021年按计划安排土地出让收入10,000万元。

（三）2021年财政支出预算情况。2021年五桂山总预算

支出安排 59,062 万元，其中一般公共预算支出 49,149 万元，比上年预算减少 61,530 万元，降幅 55.6%，主要是上年安排清理以前年度挂账的两笔收储土地支出 29,114 万元和安排资金 30,000 万元用于认购中山农村商业银行股票、盘活现有工业用地等；政府性基金预算支出 9,913 万元，主要是安排征地补偿支出，同比增加 9,900 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 9,727 万元，同比减少 924 万元，降幅 8.7%，降幅较大主要是落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。

2. 公共安全支出 6,016 万元，同比减少 192 万元，降幅 3.1%。

3. 教育支出 7,415 万元，同比增加 790 万元，增幅 11.9%，主要是安排五桂山学校运动场与足球场地改造工程 500 万元。

4. 科学技术支出 1,379 万元，同比减少 20 万元，降幅 1.4%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 652 万元，同比减少 333 万元，降幅 33.8%；降幅较大主要是 2020 年安排招商引资（沉香小镇工作）经费 219 万元，2021 年仅安排 5 万元。

6. 社会保障和就业支出 4,182 万元，同比减少 1,023 万元，降幅 19.7%；降幅较大主要是 2020 年安排补缴行政事业单位职业年金等。

7. 卫生健康支出 1,663 万元，同比减少 981 万元，降幅 37.1%；降幅较大主要是 2020 年安排抗疫支出约 700 万元。

8. 节能环保支出 1,711 万元，同比减少 3,560 元，降幅 67.5%，降幅较大主要是机构改革部分支出功能类科目由节能环保支出调整为城乡社区支出。

9. 城乡社区支出 8,560 万元，同比减少 25,043 万元，降幅 74.5%；其中机构改革部分支出功能类科目由节能环保支出调整为城乡社区支出同比增 4,071 万元，2020 年安排清理以前年度挂账的两笔收储土地支出同比减 29,114 万元。

10. 农林水支出 5,090 万元，同比减少 1,394 万元，降幅 21.5%。降幅较大主要是根据实际扶贫经费和乡村振兴经费减少安排。

11. 资源勘探工业信息等支出 296 万元，同比减少 30,014 万元，降幅 99.0%；主要是 2020 年安排资金 30,000 万元用于认购中山农村商业银行股票、盘活现有工业用地等。

12. 金融支出 200 万元，与上年持平。

13. 自然资源海洋气象等支出 159 万元，与上年持平。

14. 粮油物资储备支出 80 万元，同比下降 39 万元，降幅 32.8%，主要是未安排上级补助资金。

15. 灾害防治及应急管理支出 619 万元，同比下降 36 万元，降幅 5.5%。

16. 预备费安排 1,400 万元，同比下降 100 万元，降幅 6.7%，按照不超过一般公共预算支出 3% 比例计提。

(四)“三公”经费安排情况。2021 年汇总五桂山办事处、党政办、经信局、统侨办、公安分局等部门“三公”经费预算财政拨款总额 222 万元，其中因公出国（境）费用 4.85 万元、

公务接待费 21.07 万元、公务用车费 196 万元，其中：公务用车运行维护费 127 万元、公务用车购置费 69 万元。“三公”经费预算财政拨款总额同比减少 79 万元，降幅 26%，主要是公务用车购置费安排大幅减少。

2021 年，我街道将继续按照“八项规定”要求，严格控制“三公”经费，继续深化部门预算改革，强化制度建设，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进和完善厉行节约的长效机制；同时，按照政府信息公开的要求，及时主动公开三公经费预决算。

四、2021 年财政工作重点

（一）加强预算绩效管理，提高财政监管水平

一是强化预算绩效目标管理。继续将绩效目标纳入 2021 年度部门预算编制，业务部门申请设立 50 万元（含 50 万元）以上的专项资金，同步申报专项资金预算绩效目标，准确反映项目立项依据、投入产出效果等。符合审核要求的，纳入预算项目管理进入预算编审流程，不符合要求的，退回调整、修改或不予通过。同时，按照市财政局统一布署，2021 年预算编制中除只有人员支出的预算单位外，全部纳入项目支出预算及绩效目标层级管理改革，探索建立预算项目绩效目标层级管理模式。二是推行基建项目库管理。在 2021 年预算编制中，对预算单位 3 万元（含）以上的基建项目实行申报入库管理，经代建部门前期论证审核且符合建设条件的，建立年度项目新建库，按进度需求申报预算，有效防止财政资金沉淀，加快部门支出进度。三是初步运用绩效评价结果反馈

应用。2020年已将部门预算执行情况作为部门绩效考评的负面清单，初步拟定《五桂山办事处财政预算执行情况考核办法（暂行）》，进一步规范部门预算编制的科学性，加快部门预算执行进度，充分发挥财政资金的效能，2021年度将继续推进。

（二）坚持绿色发展，推动秀美乡村建设

全面推动绿色发展，守好“金山银山”，全力推进生态文明建设和生态环境保护。安排节能环保和农林水支出6,801万元，用于深化秀美村庄建设，打造山水相依、景村相融又兼具特色文化的乡村风貌。继续优化村庄规划，整体推进桂南村镇级示范村、长命水村美丽宜居村、以及龙石村、南桥村农村人居环境干净整洁等建设。继续做好森林提质增效项目建设，抓好护林防火以及五桂山森林小镇和南台山森林公园创建等森林资源保护工作。安排文化旅游体育与传媒支出652万元，加强文化市场日常监管，开展下乡文化演出活动，统筹推进体育基础设施建设，丰富群众公共文化体育服务，营造健康有序、和谐繁荣五桂山。

（三）强调特色发展，不断提高群众的安全感

随着粤港澳大湾区的加快建设以及区域重大交通基础设施的集结成网，以“五大美丽”行动为引领，开展五清专项行动和生态宜居美丽乡村百日攻坚行动。加强扬尘防控管理，加大未达标水体治理力度。安排公共安全支出6,016万元，集中打击违法犯罪，夯实综治网格化基础；加大农村普法力度，提高农民法治素养；加大公共安全信息化建设，围绕“智慧公

安”建设主线推进“智感防控”体系建设，不断提升对各种社会矛盾的预测预警预防能力，为人民群众营造平安和谐的社会环境。

各位代表，2021年我街道将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，在各级部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，一手抓常态化疫情防控，一手抓经济建设，努力开创我街道发展新局面，确保完成全年各项目标任务，为促进经济社会和谐发展作出更大的贡献。