

关于五桂山街道办事处 2020 年预算执行情况的报告

(五桂山街道办事处)

市人大常委会：

在市人大、上级有关部门的监督支持下，五桂山街道办事处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，坚持依法理财、科学理财、为民理财，认真履行财政职能，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，落实更加积极有为的财政政策，不断提高基本公共服务均等化水平，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，压减非急需、非刚性支出，调整优化支出结构，保障和改善民生，为五桂山经济高质量发展和社会和谐稳定提供了有力支撑。现将五桂山街道办事处 2020 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。2020 年，本街道总收入 98,606 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算收入 25,645 万元，完成预算 104.7%，同比增加 2,663 万元，增幅 11.6%。其中：税收分成收入 21,896 万元，非税收入 3,749 万元。

2. 上级部门补助收入 5,801 万元，完成预算 85.9%，同比减少 876 万元，降幅 13.1%。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助基金收入）27 万元，完成预算 95.6%，同比减少 2 万元，降幅 8.1%。

4. 动用预算稳定调节基金 67,052 万元，动用后预算稳定

调节基金余额 27,414 万元。

5. 调入资金81万元，主要为财政专户调入。

(二) 财政支出完成情况。2020年，本街道总支出98,615万元，其中：一般公共预算支出98,579万元，完成预算89.1%，同比增加61,801万元，增幅168%；基金预算支出36万元，完成预算109.3%，同比增加6万元，增幅21.8%。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出7,208万元，完成预算67.7%，同比增加919万元，增幅14.6%，主要因人员政策调整的等刚性因素。

2. 公共安全支出5,570万元，完成预算89.7%，同比增加588万元，增幅11.8%，主要是由于公安分局在业务相关信息化建设项目支出增加。

3. 教育支出5,790万元，完成预算87.4%，同比减少67万元，降幅1.1%。

4. 科学技术支出761万元，完成预算54.4%，同比减少901万元，降幅54.2%，主要是2019年年集中发放了2017-2019年的产业扶持资金抬高基数。

5. 文化体育与传媒支出988万元，完成预算100.3%，同比增加146万元，增幅17.3%，主要是增加群众文化活动经费，且新增创文工作所需专项支出。

6. 社会保障和就业支出4,623万元，完成预算88.8%，同比增加842万元，增幅22.3%，主要是由于补缴以前年度职业年金。

7. 卫生健康支出2,390万元，完成预算90.4%，同比增加706万元，增幅41.9%，主要是增加疫情防控相关支出。

8. 节能环保支出2,983万元，完成预算56.6%，同比减少158万元，降幅5%。

9. 城乡社区支出32,454万元，完成预算96.6%，同比增加30,486万元，增幅1,549.1%，主要是转列以前年度土地收储款29,114万元。

10. 农林水支出4,518万元，完成预算69.7%，同比增加1,483万元，增幅48.9%，主要是为打赢脱贫攻坚战，扶贫工作专项经费及人居环境整治专项经费增加。

11. 交通运输支出59万元，完成预算80.3%，同比增加3万元，增幅6.1%。

12. 资源勘探信息等支出30,285万元，完成预算99.9%，同比增加27,957万元，增幅1,200.9%，主要是加大盘活现有工业用地、旧工业区、旧厂房改造升级等投入。

13. 金融支出200万元，完成预算100%，与上年持平。

14. 自然资源海洋气象等支出85万元，完成预算53.3%，同比减少61万元，降幅42%，主要是上划自然资源局派出机构经费后减少相关经费支出。

15. 住房保障支出4万元，完成预算415.5%，同比减少56万元，降幅93.1%，主要是因住房改革政策调整压减住房保障支出。

16. 粮油物资储备支出117万元，完成预算98.5%，同比增加1万元，增幅1%。

17. 灾害防治及应急管理支出544万元，完成预算83.1%，同比减少87万元，降幅13.7%，主要是2019年购置消防车抬高

基数。

2020年汇总全街道各预算单位“三公”经费财政拨款总额140万元，其中公务接待费7万元、公务用车费133万元（包括：公务用车运行维护费98万元和公务用车购置费35万元）。“三公”经费支出与上一年相比，减少了303万元，减幅68.3%，其中公务接待费减少了5万元，降幅41.4%，主要原因是疫情影响减少公务接待；因公出国（境）费减少约1万元。公务用车购置费减少301万元，降幅89.5%，公务车运行维护费增加4万元，增幅4.1%，由于上年已购置部分所需车辆，因此2020年购置需求下降，维护成本增加。

五桂山街道通过制定公务用车管理办法，切实加强公务车辆管理，控制公务车配备范围和标准，严格执行公车使用登记制度，控制车辆运行费用，节约经费，提高公务车辆使用效益，确保运转有序和行车安全。

（三）政府债务情况。

截至2020年底，本街道无举借债务。

二、预算平衡和结余情况

2020年本街道一般公共预算收入25,645万元，加上级补助收入5,801万元、调入预算稳定调节基金67,052万元、调入资金81万元，合计98,579万元；减一般公共预算支出98,579万元，结转下年为零。

2020年本街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）27万元，加上年结余9万元，减政府性基金预算支出36万元、无调出资金，年终结余为零。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2020年，我街道安排预备费1,500万元，根据各单位发生的实际需求，调剂1,415万元用于年初预算未能预见的开支，其中调剂至本街道办事处和本街道经济发展和科技信息局合计835万元，用于新冠疫情的防控和复工复产工作；调剂至本街道农业农村和社会事务局278万元，用于扶贫工作；调剂至本街道宣传办100万元，用于创建文明城市的各项支出等。

（二）预算调整情况。

2020年五桂山街道一般公共预算总支出由年初预算53,815万元调整至110,679万元，调增56,864万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付1,754万元，预算支出调增55,110万元。政府性基金预算总支出从年初的10,521万元调整为37万元，调减10,484万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级转移支付支出13万元等情况后，政府性基金预算支出调减10,497万元。预算调整的原因主要是转列以前年度的收储土地款以及安排资金30,000万元用于盘活现有工业用地、旧工业区、旧厂房改造升级等。

四、重点收支完成情况及效益

本年在省财政厅、市财政局的精心指导和帮助下，我街道抓紧财政工作，做好日常管理，注重业务训练，各相关人员积极配合，较快较好地完成了2020年度财政工作。

（一）进一步加强收入征管。在新冠疫情的严重打击下，财政部门依法理财，根据财政收入任务，认真分析税收结构，

主动与税务部门对接，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，同时加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。2020年财政收入较上年有增长，实现税收收入21,896万元，同比增加13.4%。

（二）优化支出结构，民生支出及时保障到位。积极贯彻落实各项惠民政策，保证相关惠民资金及时发放，确保惠民工程的投入。坚持量入为出、确保重点的原则，保证了教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输和住房保障支出等重点民生支出。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，按照省一级幼儿园标准建设桂南幼儿园并已投入使用，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）加强预算绩效管理工作，提高分析使用预算绩效管

理水平。全面实施预算绩效管理是推进政府治理体系和治理能力现代化的内在要求，是保障财政经济平稳运行的有力手段。这种对支出效果的量化和评价，对减少资源浪费、加强预算资金的支出管理监督、提高财政资金使用效率、缓解收支矛盾起着举足轻重的作用。五桂山街道办事处本着全面覆盖、责任清晰、注重绩效、结果应用四个原则，在 2020 年对 22 个预算单位 47 个重点项目支出开展绩效自评工作，并组织第三方评价机构专家组对项目绩效进行综合评价。根据自评及第三方评价结果，我街道在制度建设方面得到了 90.5% 的得分率，在使用合规性方面也得到了较高的得分。下一步我街道将在资金使用监管及资金使用效果的持续性方面继续努力，提高工作质量，加强过程管理，细化支出内容，及时跟踪监管，有效控制成本，关注项目效果的可持续性，提高预算资金的使用效率。

五、本街道预算超收安排支出情况

2020 年，本街道一般公共预算收入和上级补助收入预算安排 31,246 万元，实际完成 31,446 万元，超收收入 200 万元主要用于补充预算稳定调节基金。

2020 年五桂山街道财政预算执行情况良好，高效科学地完成了各项工作部署，做好“六稳”、落实“六保”，提高了资金的使用效率。五桂山街道办事处将把当前财政工作的着力点落实到步入财政新常态的轨道上来，认真分析税收结构，加强预算绩效管理，提高财政监管水平，保民生促和谐，走出一条兼容地方特色的财政新路子。

专此报告，请予审议。

