

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

各位代表：

2023 是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入实施“十四五”规划承上启下的关键之年。东区街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃重要指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展为主题，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕财政各项目标任务，以发展为主题，以改革为动力，厚植财源建设，严格支出管理，兜牢“三保”底线，切实保障与改善民生，为巩固实体经济发展根基提供强大财力支撑，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，为建设产城融合的现代化中心城区贡献坚实的财政力量。现将东区街道 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，总收入 217876 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入（含上级补助收入）211498 万元，完成预算 135.3%，其中：上级补助收入 81971 万元，调入资金 129527 万元。

2. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）6378 万元，完成预算 159.5%，同比减少 18527 万元，降幅 74.4%，降幅较大主要是收到市土地储备中心公开出让岐江新城土地出让分成款，抬高同期基数。

（二）财政支出完成情况。2022 年，总支出 125197 万元，其中：一般公共预算支出 110926 万元，完成预算 75.5%，同比减少 1619 万元，降幅 1.4%；政府性基金预算支出 6669 万元，完成预算 90.7%，同比增加 4452 万元，增幅 200.8%；一般公共预算上解支出 7602 万。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 6868 万元，完成预算 41.4%，同比减少 3080 万元，降幅 31%，主要是东区街道办事处上缴白沙湾工业园清算后的剩余资金；

2. 国防支出 8 万元；

3. 公共安全支出 16901 万元，完成预算 90.7%，同比减少 2033 万元，降幅 10.7%，主要是去年支付公安分局办案中心和库充派出所建设装修工程及相关配套设施费用抬高同期基数；

4. 教育支出 45957 万元，完成预算 82.8%，同比减少 783 万元，降幅 1.7%；

5. 科学技术支出 1229 万元，完成预算 79.1%，同比增加 77 万元，增幅 6.7%；

6. 文化体育与传媒支出 2931 万元，完成预算 97.6%，同比增加 61 万元，增幅 2.1%；

7. 社会保障和就业支出 9210 万元，完成预算 73.6%，同比减少 3169 万元，降幅 25.6%，主要是支付市扣区负担的城乡居民基本医疗补贴、城乡居民门诊基本医疗补贴等调整至上解支出反映；

8. 卫生健康支出 10477 万元，完成预算 86.1%，同比增加 655 万元，增幅 6.7%；

9. 节能环保支出 1510 万元，完成预算 35.1%，同比增加 660 万元，增幅 77.6%，主要是饮用水源保护区生态补偿专项资金由农林水支出调整至节能环保支出列支；

10. 城乡社区支出 9628 万元，完成预算 69.7%，同比增加 366 万元，增幅 4%；

11. 农林水支出 2926 万元，完成预算 50.6%，同比减少 916 万元，降幅 23.9%，主要是饮用水源保护区生态补偿专项资金由农林水支出调整至节能环保支出列支；

12. 粮油物资储备支出 260 万元，完成预算 100%；

13. 交通运输支出 17 万元；

14. 自然资源海洋气象等支出 1623 万元；

15. 住房保障支出 250 万元；

16. 灾害防止及应急管理支出 1131 万元，完成预算 92.1%，同比增加 101 万元，增幅 9.8%。

（三）预算平衡和结余情况。

2022 年全街道财政专户结余 92970 万元，其中：

一般公共预算收入（上级补助收入）81971 万元，加调入资金等 129527 万元，合计 211498 万元；减一般公共预算支

出 110926 万元，再减一般公共预算上解支出 7602 万元，年终结转结余 92970 万元。

政府性基金预算收入（含上级补助收入）6378 万元，加上年结余 3805 万元，减政府性基金预算支出 6669 万元，调出资金 3514 万元，年末没有结转结余。

## 二、2022 年财政工作情况

2022 年，东区街道紧紧围绕财政改革主线，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，全力保障街道重点项目投入。全区财政运行主要呈现以下特点：

### （一）多方联动，提前谋划，及时掌握财政收入动态。

街道上下牢固树立“一盘棋”思想，多向发力，提升财政收入质效。“向内”，各非税执收部门要进一步抓好非税收入，积极做好公共资产管理和运营盘活工作，增加全区可统筹财力。通过经济分析会、部门间联动等多种方式，及时掌握最新税收收入形势，提前掌握税收收入变化，预判对财政收入影响的因素；“向外”，不断加大扶持力度，用心用情做好暖企工作，用足用好各类企业扶持政策，推动企业达产增效，在本地做大做强，培植财源新增长点。“向上”，主动与上级对口部门对接，积极把握政策导向，在谋项目、谋好项目上下功夫，抓好项目储备，提高入库质量，努力争取上级部门政策资金支持，缓解本级财政压力。

### （二）形成合力，攻坚克难，全力保障重点项目落地。

东区街道始终坚持尽力而为、量力而行的原则，让政府过“紧日子”、让百姓过“好日子”，牢固树立“一盘棋”意识，从

政治和全局的高度统筹谋划，通盘考虑东区街道整体情况，严把财政支出关口，强化财政资金的统一管理。今年以来，在确保“三保”支出的基础上，通过压减各部门一般性支出和非急需非刚性项目支出，及时调整优化支出结构，用于“六保”、“六稳”等相关重点领域支出，做到把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

促进稳定和扩大就业。拨付 138 万元用于就业创业工作经费、拨付 10 万元用于劳动保障服务站经费，用于提高青年就业技能、增强创业能力、拓宽就业渠道、提供创业就业服务。拨付 104 万元用于城乡养老保险财政补贴，积极落实参保人员各项待遇。拨付 429 万元用于乘车优惠补贴，提倡绿色出行。

统筹推进重点领域建设。拨付 257 万元用于小区排水管网改造工程，全面推进治水工程有效落地，坚决打赢治水攻坚战；拨付 94 万元用于驻镇扶村专项经费。拨付 518 万元用于人才发展专项资金，加强区人才政策研究，优化人才发展环境。拨付 2993 万元用于促进商贸流通、促进总部经济发展、鼓励新一代信息技术产业发展、上规上限等产业扶持经费，完善扶持政策，全力支持企业上规模、增效益、快发展。拨付 236 万元用于党群服务中心建设、社区党群修身园维护专项经费，进一步推进集党务服务、政务服务、公共服务于于一体的东区“2+10+N”党群服务中心网络体系建设，实现优势互补、资源共享。

（三）兜牢底线，强化思维，提升群众幸福感。

保障现代化教育教学质量。2022年我街道安排教育支出45957万元。其中，拨付707万元用于东区香山小学建设工程，拨付321万元用于东区香山小学设备采购。拨付5356万元用于朗晴小学、水云轩小学扩建工程。拨付1242万元用于购买义务教育阶段民办学校学位经费。拨付334万元用于购买学校物业绿化服务，营造安全和谐的校园环境。拨付866万元用于学前教育“5080”攻坚行动经费。

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。拨付社会保障和就业支出9210万元。其中，拨付398万元用于社区民生微实事专项，提升群众获得感和幸福感。拨付823万元用于残疾人各项工作、补贴经费，提升残疾人生活、工作幸福感。拨付231万元用于高龄老人津贴和工作经费。拨付261万元用于退役士兵自主就业一次性经济补助金、退役士兵自主就业一次性经济补助金、退役军人事务管理移动智能终端设备购买及升级维护经费等系列退伍军人服务保障政策。拨付129万元用于困难群体等各类底线民生保障政策。拨付101万元用于城乡最低生活保障金及特困人员补助经费。拨付83万元用于大学生入伍一次性奖励项目经费等入伍补助经费。

保障医疗卫生。拨付医疗卫生与计划生育支出10477万元。其中，拨付1706万元用于基本公共卫生服务建设，拨付64万元用于卫生站租金及医疗垃圾经费，促进公共卫生服务工作的可持续发展。拨付133万元实施出生缺陷产前筛查、免费婚检及孕前优生健康筛查等服务项目。拨付1804万

元用于医药购置费用、拨付68万元用于医疗信息化建设经费，提高医疗技术软件服务水平。拨付150万元用于东区街道社区医院运营、拨付92万元用于医疗器械及耗材购置提高医疗硬件服务设施。拨付914万元用于发放城镇独生子女父母计生奖励金。

保障平安建设。拨付公共安全支出16901万元。其中，拨付574万元用于社会治安视频监控系统租金、维护经费。拨付125万元用于加强辖区禁毒工作，确保行动取得预期效果。拨付43万元用于消防安全民生实事专项经费，健全辖区安全保障体系。

（四）深化绩效管理，活用评价结果，保证资金安全高效。

绩效管理是一个完整的闭环管理系统，由事前预算绩效评审、事中绩效监控、事后支出后评价、评价结果运用四个环节构成。2022年初完成本级财政安排的专项经费绩效自评工作，实现自评评价全覆盖管理。年中结合自评情况选取重点项目开展绩效核查评价和重点评价，其中，4个项目绩效评价结果优、25个项目绩效评价结果良，11个项目绩效评价结果中，1个项目绩效评价结果低。同时选取了若干项目开展预算项目“事中监控”工作，年终强化绩效评价结果应用，突出与预算安排挂钩，将绩效评价结果同部门2023年度预算安排有机结合，对各级重大决策部署相偏离、交叉重复的项目予以调整，对低效无效的项目进行压缩、调整或取消。各预算单位如有新设立或二次分配的项目，均先申报绩效目标或

指标后才能入项目库。对评价结果好的单位，在安排预算时予以优先保障；对绩效评价发现问题、评价结果较差，相应调减预算，直至取消类似项目的预算安排；对使用财政资金严重低效并造成重大损失的责任人按照相关规定追责问责。以绩效管理方式保证资金使用安全高效。

上述工作成绩的取得，是市委、市政府正确领导的结果，是人大依法监督的结果，也是各预算单位共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些困难和问题：近年来，受财税体制调整、减税降费、疫情反复等多重因素叠加影响，我街道财政收入增速呈下降态势，加力空间非常有限。与此同时，社会保障及救助、医疗卫生等基本民生支出只增不减，推进经济社会发展的各项支出不断增多，保障“三保”的刚性需求更大，导致财政支出不断扩大，财政收支矛盾进一步加剧。对此，我们已主动做好应对各种复杂困难局面的准备，坚定信心、迎难而上，切实采取措施努力加以解决。

### 三、2023 年财政预算草案

2023 年我区预算编制工作的指导思想是：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历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照省第十三次党代会、市第十五次党代会精神，落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，科学安排预算收支计划，坚持“先有项目后有预算、先有预算再有执行、无预算不得执行”的原则，编早编细编实年度



预算，大幅提高年初预算到位率，推动预算更加精准、聚焦，推动“十四五”规划部署重大政策项目落地见效。绷紧过“紧日子”这根弦，厉行节约办一切事业，扎实落实“六稳”“六保”任务，持续保障和改善民生。突出绩效优先导向，统筹发展与安全，防范化解财政风险，促进财政可持续发展，全力支持高效统筹疫情防控和经济社会发展。现将东区街道 2023 年财政预算编制情况说明如下：

### （一）总体收支预算情况

全区预算按照量入为出、收支平衡的原则，2023 年全街道财政专户结余 27964 万元，其中：一般公共预算收入（上级补助收入）92226 万元，加其他财政专户调入 89456 万元，合计 181682 万元；减一般公共预算支出 144222 万元，再减一般公共预算上解支出 9900 万元，年终结转结余 27560 万元。

政府性基金预算收入（含上级补助收入）13900 万元，加其他财政专户调入 3514 万元，减政府性基金预算支出 17010 万元，年终结转结余 404 万元。

（二）财政收入预算情况。2023 年全街道财政总收入预算为 199096 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入（含上级补助收入）181682 万元。其中上级补助收入 92226 万元，调入资金 89456 万元。

2. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）17414 万元，同比增加 8612 万元，增幅 97.8%，主要是 2023 年预计出售收储耀徽投资控股有限公司的土地，以及增加专项债收入 5900 万元。

(三) 2023 年度财政支出预算情况。2023 年总预算支出安排 171132 万元，其中一般公共预算支出 144222 万元，比上年预算减少 2620 万元，降幅 1.8%；一般公共预算及政府性基金上解支出 9900 万元；政府性基金预算支出 17010 万元，同比增加 9660 万元，增幅 131%。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 15879 万元，同比减少 692 万元，降幅 4.2%；
2. 公共安全支出 17945 万元，同比减少 688 万元，降幅 3.7%；
3. 教育支出 55647 万元，同比增加 115 万元，基本持平；
4. 科学技术支出 1885 万元，同比增加 332 万元，增幅 21.4%，主要是加大企业产业扶持政策的补助投入；
5. 文化旅游体育与传媒支出 3053 万元，同比增加 50 万元，基本持平；
6. 社会保障和就业支出 10329 万元，同比减少 2178 万元，降幅 17.4%，主要是市扣区负担的城乡居民基本医疗补贴、城乡居民门诊基本医疗补贴调整为上解支出；
7. 卫生健康支出 11407 万元，同比减少 767 万元，降幅 6.3%；主要是东区街道社区医院建设工程已完工；
8. 节能环保支出 4308 万元，同比增加 11 万元，基本持平；
9. 城乡社区支出 11952 万元，同比减少 1853 万元，降幅 13.4%，主要是东区街道社区民生微实事专项调整部分预

算用于开展经联社民生微实事工程，对应的支出功能科目调整为农林水支出；

10. 农林水支出 5830 万元，同比增加 50 万元，基本持平；

11. 粮油物资储备支出 260 万元，与上年持平；

12. 自然资源海洋气象等支出 2806 万元；

13. 灾害防治与应急管理支出 1421 万元，同比增加 193 万元，增幅 15.7%；

14. 预备费 1500 万元。

2023 年汇总各预算单位“三公”经费预算财政拨款总额 200 万元，同比减少 1 万元，降幅 0.5%，其中因公出国（境）费用 8 万元、公务接待费 15 万元、公务用车费 177 万元（包括：公务用车运行维护费 139 万元和公务用车购置费 38 万元）。继续严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，坚持围绕建设节约型政府，督促各预算单位准确把握本部门的“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 年度财政工作重点

建立节约型财政保障机制，厉行节约办一切事业，大力推进收支平衡。要切实兜牢“三保”底线，按照尽力而为、量力而行要求，落实民生政策，对“三公”经费支出，落实中央八项规定精神及预算使用要求，严肃财政纪律，杜绝铺张浪费。坚持统筹兼顾，突出重点，积极盘活各类存量资源，统筹整合各类财政资金，集中财力办大事。对中央和省、市重

大战略部署安排，实行带项目安排预算，提高年初预算到位率，全力保障优化营商环境、科技创新、人才发展、产业转型升级、区域发展、乡村振兴、绿色发展等重点领域支出。

### （一）强化收支管理，紧扣财政工作“主旋律”

一是把握收入节奏，加强与税务部门沟通协调，确保财政收入可持续增长、均衡入库。进一步加强与部门的协同作战，掌握区属企业运营情况，着力促进地方财政收入的可持续增长。大力培养优质财源，发挥财政四两拨千斤的杠杆作用，壮大地方可用财力。二是强化支出管理。强化“以收定支”原则和零基预算理念，进一步形成厉行节约的共识和氛围。严格落实“过紧日子”思想，持续压减一般性支出，加大对非刚性非重点支出压减力度，腾出更多财力用于保障“三保”和重点项目落地。

### （二）坚持服务发展，助推产业转型升级。

没有产业就没有就业，壮大产业就是扩大就业，增加税收，壮大发展经济，支持乡村建设。安排 1105 万元用于促进商贸流通专项，促进消费、提振市场。安排 820 万元用于促进总部经济发展专项经费。安排 630 万元用于服务业上规上限及稳增长经费。安排 142 万元用于鼓励制造业企业高质量发展专项。安排 256 万元用于促进科技创新发展专项。

### （三）坚持以人为本，提高社会保障水平

始终把保障和改善民生作为财政工作的根本目的。不断调整优化财政支出结构，努力将更多资金投向教育、“三农”、医疗卫生、社会保障和就业等领域的薄弱环节，优先解决广

大群众最迫切、最需要解决的民生问题。坚持“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的基本思路，处理好发展经济和改善民生、尽力而为和量力而行的关系，做到保证和改善民生的力度，始终与地方经济发展水平和财力状况相适应，确保民生持续改善。积极创新民生投入方式，有序推进政府购买公共服务工作，努力形成多元化的民生投入机制，满足群众的多样化需求。

全面发展教育事业。安排 5000 万元用于学校建设，支持教育事业的发展。安排 2443 万元用于朗晴小学、水云轩小学扩建工程。安排 6282 万元用于长江小学及周边配套设施工程。安排 196 万元用于东区远洋学校运动场改造工程，促进学生德智体全面发展。安排 562 万元用于学前教育“5080”攻坚行动经费。

全力推进生态环境攻坚战。安排 1000 万元用于污水治理工程，安排 316 万元用于生活污水治理工程（旱坑村、牛头埔村、沙岗食街、盛景园、骏景花园）。安排 995 万元用于东区街道夏洋社区小区排水管网改造工程，安排 1135 万元用于东区街道东裕社区小区排水管网改造工程，打造绿色生态宜居城市。

兜牢民生保障线。安排 659 万元用于残疾人两项补贴和各类补贴和残疾人工作经费，安排 118 万元用于城乡最低生活保障金，安排 136 万元用于严重精神障碍患者监护补贴及保险，安排 14 万元用于困境儿童各类补贴，安排 556 万元用于高龄老人政府津贴和老龄工作经费。

#### （四）坚持强化监管，提高资金使用效率。

始终把强化监管作为履行财政职能的重要抓手。认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费等一般性支出，加强会议费、差旅费、培训费管控，使厉行节约反对浪费走向制度化、常态化和长效化。围绕盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保闲置、沉淀的财政资金有效用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。强化预算绩效目标管理，继续扩大绩效评价范围，特别要加大对重点领域、重点项目财政资金的绩效评价力度。加强行政资产管理，有效盘活资产，优化资源配置，切实加强政府债务管理，建立健全规范合理的政府债务管理及风险预警机制，有效防范和化解债务风险。强化财政监督检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效运行。

2023年，我街道财政工作面临的困难多、任务重、压力大。特别是经济下行，疫情防控压力，税收征收面临的困难更大，但我们深信，各位代表，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，东区街道将坚定信心，奋振精神，攻坚克难，只争朝夕，以“转作风、开新局、再出发”为契机，着力提高发展平衡性和协调性，进一步更新理财观念、拓宽理财思路、提高理财水平，为推动全市高质量发展贡献东区力量！

