

百官街道 2021 年度财政预算执行情况和 2022 年度财政预算（草案）

2021 年度财政预算执行情况

2021 年，街道财政工作在街道党工委的正确领导和街道人大工委的监督指导下，全面落实上级各项决策部署，坚持强化组织收入，优化支出结构，加强资金监管，为街道统筹推进疫情防控和经济社会发展，实现“两手硬、两战赢”提供了充分的财力保障。

一、财政收入执行情况

2021 年，据区财政新统计口径，街道实现财政收入 19.58 亿元，比上年实绩增长 10.71%，完成预算的 98%；实现一般公共预算收入 11.68 亿元，比上年实绩增长 3.1%，完成预算的 90.2%。

根据现行我区乡镇街道财政体制结算，2021 年街道可用财力 32061.11 万元，比上年实绩增长 1.43%，完成预算的 115.57%。其中：区财政下拨基数 4273.36 万元；超收分成 3565.73 万元；公共服务奖补资金 2132.8 万元；上级专项工作奖补及转移支付收入完成 3891.57 万元（其中疫情防控 1500 万元补助资金）；财政预算外非税收入完成 6766.25 万元，主要是申拔前江区块（西片）拆迁经费及街道海涂征用补偿等；舜会公司区财政反哺资金 945.05 万元；2020 年止结余资金 10486.35 万元。

二、财政支出执行情况

2021 年度，街道财政总支出 23633.55 万元，比上年实

绩增长 15.94%，完成预算的 94.53%。主要支出项目如下：

1. 一般公共服务支出 5197.87 万元，完成预算的 91.22%，实绩与上年基本持平；

2. 国防支出 166.99 万元，完成预算的 23.52%，主要是国防教育服务中心建设项目因选址未落实没有实施。比上年实绩增长 64.7%；

3. 公共安全支出 1066.96 万元，完成预算的 73.58%，比上年实绩增长 22.16%；

4. 科学技术支出 97.92 万元，完成预算的 97.92%，比上年实绩增长 113.8%；

5. 教育事业支出 1000.4 万元，完成预算的 66.69%，比上年实绩减少 10.98%；

6. 文化体育支出 228.13 万元，完成预算的 95.05%，比上年实绩增长 10.49%；

7. 社会保障和就业支出 1794.82 万元，完成预算的 138.06%，比上年实绩增长 26.81%；

8. 医疗卫生及计划生育支出 2826.66 万元，完成预算 141.33%，比上年实绩增长 17.13%；新增新冠肺炎突发，防控经费激增，部分已在本年度中列支；

9. 环境保护及城乡社区事务支出 5867.21 万元，完成预算的 162.98%，比上年实绩增长 46.35%，主要是城区垃圾分类服务费增加；

10. 农林水事务支出 4037.35 万元，完成预算的 96.13%，比上年实绩减少 3.32%；

11. 工商金融事务支出 1298.59 万元，完成预算的

51.94%，其中工业双创产业园区提升建设项目 830.38 万元，比上年实绩增长 78.21%；

12. 国土海洋气象等支出 50.65 万元，主要是 2020 年省级造地改田等专项资金支出，比上年实绩增长 20.36%。

需要说明的是：可用财力不包括征迁改造、土地征用补偿款和美丽乡村升级版道路建设、美丽小区建设、老旧小区及污水零直排改造工程等项目资金。2021 年街道当年可用财政收入 21574.76 万元（不包含历年结余资金），当年实际支出 23633.55 万元，当年财政亏 2058.79 万元。2021 年，全街道财政总可用资金收支相抵后，累计结余 8427.56 万元。

过去的一年，面对复杂的宏观经济形势和繁重艰巨的改革任务，尤其是重大的新冠肺炎防疫抗疫压力下，我们坚持贯彻街道党工委的决策部署，推进经济建设、重点保障民生工程、全面深化财政改革、科学精细调控资金、确保全年收支平衡，圆满完成了各项工作任务。

三、2021 年财政主要工作

（一）加强街道财政资金统筹力度，做好“开源节流”。

根据区上级部门要求，抓好街道所属村（社区）、街道二级财务清查工作，积极整改落实区委巡查组、区财政局、区审计局对街道提出财务问题，收回资金 150.6 万元，盘盈街道资产 2 处，并登记入账；对项目资金来源支付进行仔细梳理分析，跟踪资金的落实，督促项目资金的回收。例如：将街道 2011 年始实施的大龙山开发项目进行财务决算审计，出具专项经济分析报告，并与区财政局、国土局对接，结清该项目资金等等。根据政策增拨补助资金 2100 万元；申拨街

道前江等区块等拆迁经费 2821.96 万元；舜会公司收到财政反哺资金 945.05 万元，较好地盘活大盘活了街道财政资金，保障各项实事的顺利推进。

（二）加大资金统筹，突出重点民生。2021 年，我们不断调整和优化支出结构，集中财力支持教育、医疗卫生、社会保障、疫情防控、公共安全等民生事业发展，全街道可用财政支出中用于民生的支出占比达 76%。一是倾力支持重点项目建设，支持街道老旧小区改造、污水零直排改造、美丽小区建设工程、“五星 3A”“五星和美”创建等重点基础设施建设，城乡环境面貌明显改善。二是全力保障“三农”支出，统筹资金 4037.35 万元，保障农村环境卫生综合整治及长效保洁、村（居）社区换届选举等工作的顺利开展，有效促进了城乡公共服务均等化。三是大力扶持企业发展，落实产业政策支持企业发展，兑现街道奖励政策资金 400 万元，改善三个街道工业园区基础设施，投入资金 830.38 万元。四是有力保障教育、卫生等民生投入，竭力抓好防疫抗疫工作，设置五个疫苗种点，确保街道全员接种多次全员核酸检测顺利开展，并取得阶段性的胜利。其中：教育医疗卫生投入 3827.06 万元，公共安全投入 1066.96 万元。

（三）深化财政改革、提升财务管理。

一是积极推进预算管理改革。认真执行《预算法》《会计法》等法律法规，继续推进预算公开，除涉密信息外，财政预决算及“三公”经费均按规定在相关网站上进行公开。积极推进国库集中支付制度改革，不断加强财政资金绩效综合评价，财政管理的机制更加科学规范。二是扎实推进内部

规范化管理。建立健全街道内部管理控制体系和街道内部审计工作机制，深化财务改革，规范财务管理。三是全面开展各类专项整治。认真贯彻执行中央“八项”规定精神，开展培训费、会议费支出及公务卡使用的自查自纠；组织民政等资金专项检查，积极组织实施涉农资金“一卡通”发放，严肃财经纪律，确保了财政资金安全、规范、有效运行，街道财政科学化、精细化管理水平进一步提高。

2021年街道财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题，主要表现：从收入看，缺乏大企业、大集团税源支撑，税收持续稳定增长的基础不够扎实；非税收入来源渠道单一，收入来源主要依赖城中村征迁改造经费奖补，后劲不足；可开发利用的土地矿产资资产稀缺，是街道财政增收的短板。从支出看，作为主城区街道在国家卫生城市复审、文明城市创建任务繁重，环境综合整治、疫情防控、“五星3A”“五星和美”创建等重点建设项目在资金配套上的要求越来越高，河道清淤保洁、生活垃圾分类等环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快；上级项目补助资金保障存在时滞性，资金调度难度加大，收支矛盾更加突出。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

2022年财政预算草案

按照街道2022年党员代表会议精神和街道经济财力形势及工作总体部署，2022年街道财政工作的指导思想是：以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，定夺乡镇街道高质量发展排头兵为主题为线，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，紧紧围绕街道党工委提出的总体目标，坚持“稳中求进，进中求好”的工作总基调，努力作好“生财、聚财、用财”三篇文章，全面推动全街道经济和社会各项事业稳步健康持续发展。

根据上述指导思想,2022年的财政收支预算作如下安排:

一、财政收入安排情况

2022年，财政收入达到21.53亿元，同比增长10%；一般公共预算收入达到12.84亿元，同比增长10%。全年街道可用财力计划组织收入为32127.56万元，与上年持平。其中：区财政下拨基数4500万元、超收分成3500万元；公共服务专项奖补资金等上级补助收入计划7200万元；预算外非税收入计划5000万元，主要是前江等拆迁区块拆迁经费奖补；反哺资金3500元；上年结余8427.56万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，街道2022年拟安排财政总支出计划26920万元，增长13%。具体分类如下：

1. 一般公共服务支出计划安排5400万元，增加新设前江、尚德社区运行费用；
2. 国防支出计划安排300万元，主要是增加国防教育服务中心建设房租款项目；
3. 公共安全支出计划安排2050万元，主要是增加街道平安共同体及派出所相关资金；

4. 科学技术支出 100 万元，与去年持平；
5. 教育事业支出计划安排 1700 万元，主要是增加重华小学综合楼改造工程配套资金；
6. 文化体育支出计划安排 220 万元，与去年持平；
7. 社会保障和就业支出计划安排 1900 万元，增加失土农民养老保险及医保；
8. 医疗卫生及计划生育支出计划安排 3000 万元，其中新疫防疫经费 1000 万元；
9. 环境保护及城乡社区事务支出计划安排 4500 万元，主要是增加城区垃圾分类扩面，街道增加配套支出；
10. 农林水事务支出计划安排 4100 万元，与去年持平；
11. 工商金融事业支出计划安排 2600 万元，主要是增加南湖片物业联建项目建设等投入；
12. 国土海洋气象等支出 50 万元，主要是省级造地改田等专项资金支出；
13. 预备费计划安排 1000 万元，主要用于上级政策性调整和区、街道重点工作、中心工作支出等。

三、2022 年主要工作任务

为了确保 2022 年各项财政目标任务的实现，在安排 2022 年预算草案时，我们将突出高质量、可持续、普惠性导向，坚持以保障重点、讲求实效、厉行节约为原则，着力抓好以下三方面工作：

（一）壮大财力，切实强化资金保障。一是进一步培育税收增长点，针对城区双创产业园综合提升，积极构建“4+2”现代服务业体系，加大招商引资力度，培育优质税源。二是

进一步做好各区块拆迁工作，按政策及时结算拆迁经费，确保街道非税收入预算的实现。三是进一步争取政策扶持，紧盯上级政策和投资方向，立足街道实际，争取更多的上级项目奖励补助。同时抓好舜会公司经营业务，争取上级财政反哺资金补助，以弥补街道财力。

（二）调优结构，持续推进民生改善。一是保障机构正常运转，厉行节约，严格规范津补贴发放，严控一般性行政支出，确保“三公”及会议经费规模在上年基础上只减不增。二是坚持以人为本、民生优先，全力保障老旧小区提质改造、街道农村物业联建项目、社区党群服务中心提升工程建设等已立项票决的一批民生项目的实施，做好财政资金分配与民生事业发展的统筹结合，最大限度地发挥财政的公共职能。

（三）健全机制，着力提升依法理财。一是继续深化预算改革，将街道预算全面纳入区级政府部门预算，配合街道人大工委对街道预算进行审查监督，充分听取议政会意见，在预算编制、执行、决算等环节全方位接受监督。二是加强制度建设，对已出台的财政、财务制度进行重新梳理完善，避免资金使用上的随意性和人为因素，实现财政资金管理的规范化。三是加大执行力度，对预算管理、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、资产管理等实行动态管理，确保制度执行到位，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。从加强单位内控制度、资金绩效评价和信息公开等方面入手，提升依法理财水平。