

## 关于珠海市斗门区白藤街道办事处 2019 年决算草案的报告

2019 年，白藤街道在区委区政府的正确领导下，在区有关职能部门的大力支持下，财政工作紧紧围绕既定的各项目标任务，积极应对经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，千方百计稳增长，凝心聚力促发展，较好地完成全年工作任务，财政决算情况总体良好。

### 一、一般公共预算收支决算情况

#### （一）收入情况。

2019 年全年实现一般公共预算总收入 42,744 万元，其中：一般公共预算收入 21,846 万元，完成年度预算的 105.1%，同比增长 14.9%；上级补助收入 5,975 万元；调入资金 2,114 万元；调入预算稳定调节基金 12,808 万元。主要收入项目完成情况如下：

1. 税收收入 20,414 万元，完成年度预算的 101.1%，同比增长 11.2%，占一般公共预算收入的 93.4%。其中：

（1）增值税 5,164 万元，完成年度预算的 350.8%，同比增长 2.4 倍，主要原因是营改增后该税种覆盖范围较广；

（2）企业所得税 5,641 万元，完成年度预算的 296.9%，同比增长 1.9 倍；

(3) 个人所得税 213 万元，完成年度预算的 138.4%，同比增长 23.9%；

(4) 城市维护建设税 1,328 万元，完成年度预算的 234.6%，同比增长 108.4%；

(5) 房产税 270 万元，完成年度预算的 169.8%，同比增长 43%；

(6) 印花税 303 万元，完成年度预算的 190.6%，同比增长 47.1%；

(7) 城镇土地使用税 854 万元，完成年度预算的 68.9%，同比下降 28.6%；

(8) 土地增值税 6,286 万元，完成年度预算的 43.2%，同比下降 49.9%，该税种为一次性税源，有限的土地资源出让少或者旧改项目不能及时推进受到的影响较大。

**2. 非税收入 1,432 万元，完成年度预算的 245.7%，同比增长 118.7%，其中：专项收入 333 万元，国有资源有偿使用收入 1,099 万元，主要来源于银行存款所带来的利息收入。**

**3. 上级补助收入 5,975 万元，其中体制补助收入 3,071 万元，专项转移支付收入 2,904 万元。**

**4. 调入资金 2,114 万元，全部为政府性基金预算资金调入。**

**5. 调入预算稳定调节基金 12,808 万元。**

## **(二) 支出情况。**

2019 年全年一般公共预算总支出 42,744 万元，其中：一般公共预算支出 25,246 万元，完成年度预算的 102%，同比增长 40.1%；安排预算稳定调节基金 17,498 万元。

**1. 按功能科目划分来看，主要预算科目执行情况如下：**

（1）一般公共服务支出 2,542 万元，完成年度预算的 77.9%，同比增长 4.2%，主要是财政体制改革后，人员支出及市政道路、园林路灯、水利水务等事权增加。

（2）公共安全支出 1,143 万元，完成年度预算的 71.2%，同比增长 9.4%，主要是 2019 年适逢建国 70 周年、澳门回归 20 周年等原因，维稳压力巨大，人员和维稳等支出增加。

（3）教育支出 11,665 万元，完成年度预算的 143.9%，同比增长 22%，主要是体制改革后，学校教育支出由街道办负担；

（4）文化与传媒支出 195 万元，完成年度预算的 97.6%，同比增长 4.4%；

（5）社会保障和就业支出 2,365 万元，完成年度预算的 110.4%，同比增长 36.4%，主要是行政事业单位离退休支出增加。

（6）卫生健康支出 1,961 万元。完成年度预算的 95.6%，同比增长 61.6%，主要是体制改革后，社区卫生服务中心支出下放由街道办负担。

（7）节能环保支出 27 万元，完成年度预算的 83.3%，同比下降 61.3%。

（8）城乡社区支出 4,505 万元，完成年度预算的 96.9%，同比增长 4.2 倍，主要原因是白藤街道虽然成立时间晚，但基础设施建设底子薄，历史欠账多。

（9）农林水事务支出 220 万元，完成年度预算的 86.8%，同比增长 5.8%。

(10) 交通运输支出 17 万元，完成年度预算的 56.4%，上年无支出。

(11) 资源勘探信息支出 210 万元，完成年度预算的 87.9%，同比增长 159.8%。

(12) 其他科目支出 397 万元。完成年度预算的 21.1%，同比下降 30.0%。

## **2. 按经济科目划分来看，主要预算科目执行情况如下：**

一般公共预算支出 25,246 万元按经济分类科目划分如下：工资福利支出 15,333 万元，商品和服务支出 7,691 万元，对个人和家庭的补助 1,215 万元，资本性支出 883 万元，其他支出 126 万元。

## **3. “三公” 经费支出情况**

2019 年全年“三公”经费支出总额 52 万元，同比减少 5 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置支出为 0 元，公车运行支出 45 万元，同比下降 7%；公务接待费支出为 7 万元，比上年减少 2 元，主要是街道严格执行中央八项规定要求，严控公务接待，树立过紧日子思想，履行节约。

## **（三）结转结余情况。**

收支相抵，2019 年一般公共预算结余为 0。

## **二、政府性基金预算收支决算情况**

### **（一）收入情况。**

2019 年政府性基金预算总收入 4,124 万元，其中：政府性基金预算收入 2,700 万元，主要收入项目为国有土地使用权出让收入 2,700 万元；上年结余收入 1,424 万元。

## **（二）支出情况。**

2019 年政府性基金预算总支出 3,314 万元，其中：政府性基金预算支出 1,200 万元，主要支出项目为城市基础设施安排支出，即国有土地使用权出让收入安排的支出 1,200 万元；调出资金 2,114 万元。

## **（三）结转结余情况。**

收支相抵，政府性基金结转结余 810 万元。

# **三、重点工作情况**

**（一）多措并举，全力以赴完成财政收入。**一是围绕全年收入目标任务，主动加强与上级部门的沟通衔接，组织与税务、招商、企管等职能部门交流、通报情况，及时掌握税源动态，及时掌握税源动态；二是加大对重点税源、重点企业、重点行业的分析监控，加强协调联动，落实征管责任，强化协税护税；三是千方百计，实现多措并举的税源培植，加大力度促进重点产业、重点项目的落地；四是进一步完善城市配套，推进旧城更新改造，改善投资环境。加大招商引资力度，积极引进总部企业，服务经济发展，增加税源，提升经济收入。

**（二）坚持把“三保”支出放在优先位置。**一是根据全年税收收入预计情况，合理安排资金，将保运转、保民生、保重点放在优先位置，确保机构正常运转，确保民生支出资金及时到位，确保维护稳定支出需要。二是严格压缩行政事业单位一

般性开支，对公务用车、公务接待、公费出国等“三公”经费实行负增长，降低行政运行成本。三是落实各项惠民政策，确保各项由街道承担的惠民资金及时到位。四是多方筹措资金，着力开展三清三拆、三化三城等人居环境整治工作，力争资金向为民办实事项目倾斜。四是建立合理预算收支“平衡点”。进一步加大力度，规范财经管理办法，严格执行各项制度。同时，加强年初预算管理，从严执行预算支出，保障刚性支出，在部门正常运作下采取先急后缓，先重后轻的原则，确保资金用在“刀刃”上，建立起街道办年度预算收支合理的“平衡点”。

**（三）扎实推进改革创新和依法行政依法理财，不断提高财政科学化、精细化管理水平。**一是强化预算约束，进一步细化预算编制，不断提高预算编制质量。将街道三化三城建设、市政园林、环卫路灯管养以及社会综合治理、民生保障等重点领域的工作纳入年度预算，合理编制，合理安排支出，确保重点领域各项工作进展顺利。二是加紧推行国库集中支付改革工作，整合有限的资金，扩大直接支付范围，提高直接支付占比。三是继续加强政府采购管理，充分发挥政府采购效益。

**（四）积极发挥财政监督管理作用，切实提高财政资金的安全性和高效性。**一是严格执行中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出，进一步降低行政运行成本。二是坚持日常监督和专项检查相结合，加强重点资金监管，监管效果进一步体现。三是大力推进内控制度建设，全面推行行政事业单位内部控制制度的建设与实施，合理保证资金资产安全和财政信息真实完整。四是强化对所有财政资金的全程监督，建立事前审

查把关、事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监督运行机制，推进监督与管理相结合。加强财政队伍建设，抓好财税等理论业务知识培训，提高实际工作能力。