

附件 1-19:

## 关于 2020 年白藤街道预算调整方案的报告

### 一、预算调整依据及重点事项

根据上级要求，本次调整的依据及重点事项具体为：一是坚决过紧日子，大力压减一般性支出，及时压减会议、差旅、培训、出国等经费以及受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出，确保 2020 年一般性支出可压尽压、应压尽压。二是硬化预算约束，严格控制追加支出。严格按照预算安排支出，除疫情防控和应急救灾支出外，从严控制新增项目支出，原则上不再追加当年预算。三是加强财政统筹，切实保障好重点领域的支出需求。加强各类资金的统筹力度，清理收回结转结余资金，优化支出结构，把财政支出更多用在改善民生等重点领域，提高街道群众的生活幸福感。

### 二、三本预算调整情况

#### （一）一般公共预算。

#### 1. 收入调整。

（1）税收收入：年初预算 20,414 万元，由于今年受新冠肺炎疫情疫情影响以及税收优惠政策等原因调减 2,814 万元，调整后金额为 18,000 万元，比上年减幅 11.8%。

（2）非税收入：年初预算 1,432 万元，由于利息以及租金

收入减少等原因，调减 432 万元，调整后金额为 1,000 万元。

加上区体制补助收入 3,071 万元，调入资金 810 万元，调入预算稳定调节基金 17,498 万元，一般公共预算总收入调整后为 40,379 万元。

## 2. 支出调整。

(1) 一般公共服务支出：年初预算 3,268 万元，由于机构改革后人员增加等原因调增 146 万元，调整后金额为 3,414 万元，比上年增幅 34.3%。

(2) 公共安全支出：年初预算 1,595 万元，按实际开展进度调减 33 万元，调整后金额为 1,562 万元，比上年增幅 36.6%。

(3) 教育支出：年初预算 14,037 万元，新增公办幼儿园计划暂缓，故调减 302 万元，调整后金额为 13,736 万元，比上年增幅 17.8%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出：年初预算 276 万元，因受疫情影响，部分文体活动无法开展，故调减 33 万元，调整后金额为 243 万元，比上年增幅 24.3%。

(5) 社会保障和就业支出：年初预算 1,261 万元，本年度新增退休人员和按比例调增绩效，以及新增死亡抚恤金，故调增 65 万元，调整后金额为 1,326 万元，比上年减幅 43.9%。

(6) 卫生健康支出：年初预算 2,022 万元，因卫生线人员 2019 年应休未休年假没有做年初预算，另外 2019 年绩效比 2018 年多近 30%，而 2020 年绩效至今仍未发过，现按 2019 年绩效上

浮 10%的 70%来做下半年预算，故调增 204 万元，调整后金额为 2,226 万元，比上年增幅 13.6%。

(7) 节能环保支出：年初预算 666 万元，按实际情况部分项目不开展以及部分项目获得上级资金支持，故调减 265 万元，调整后的 401 万元，比上年增幅 1379.2%。

(8) 城乡社区支出：年初预算 7,372 万元，因工程项目变少，实际工作不需要，以及部分项目资金优先从历年存量资金中列支，故调减 2,536 万元，调整后金额为 4,837 万元，比上年增幅 7.4%。

(9) 农林水支出：年初预算 355 万元，按实际开展工作调减 29 万元，调整后金额为 326 万元，比上年增幅 48.2%。

(10) 交通运输支出：年初预算 69 万元，因交通协管员人员经费支出减少故调减 33 万元，调整后金额为 36 万元，比上年增幅 113%。

(11) 资源勘探信息等支出不作调整，即年初预算为 0，比上年减幅 100%。

(12) 住房保障支出：年初预算 334 万元，因卫生线人员上半年住房公积金项目在其他项目支出，故调减 47 万元，调整后金额为 287 万元。

(13) 灾害防治及应急管理支出：年初预算 556 万元，按实际工作开展情况调减 90 万元，调整后金额为 466 万元。

(14) 其他支出：年初预算 338 万元，因区卫生健康局已安

排大部分人体检，以及由于疫情影响，很多活动无法开展，故调减 77 万元，调整后金额为 262 万元，比上年减幅 34.1%。

（15）预备费：年初预算 600 万元，调增 400 万元，调整后金额为 1,000 万元。由于疫情、登革热、白藤二路 9.11 事故、消防挂牌等原因，予以调增。

（16）安排预算稳定调节基金：年初预算 10,477 万元，调减 219 万元，调增后金额为 10258 万元，比上年减幅 33.3%。

一般公共预算总支出调整后 40,379 万元。收支相抵，一般公共预算结余为 0。

## （二）政府性基金预算。

政府性基金收入、支出及结余均不做调整，即政府性基金预算收入为 0、支出为 0、结余为 810 万元。

## 三、上级专款转移支付情况

截止 2020 年 9 月，上级专项转移支付收入 2,575.48 万元，已支出 923.70 万元。

## 四、存量资金盘活使用情况

为了盘活资金，白藤街道分别于 2019 年、2020 年开展历年沉积资金的清理工作，并于 2020 年研究部署了该部分资金使用事宜，具体情况如下：存量资金年初余额 1,397 万元，其中已上缴回区财政局 132 万元，其他均用于街道未安排预算的紧急的民生事项，截止 9 月底，已经完成支付 241 万元，已经在走或完成招投标流程手续的项目金额合计 1,025 万元。