关于珠海市斗门区白藤街道办 2018 年决算草案的报告

2018 年，白藤街道办紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极研判经济形势，牢固树立主动作为的服务意识，强化财政预算管理，顺利完成全年任务。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）收入情况。

2018 年，一般公共预算收入 19,016 万元，完成调整预算的 107.7%，同比增长 1.43 倍。加上上级补助收入 8,914 万元，上年结转收入 535 万元，调入资金 2,360 万元后，一般公共预算总收入 30,825 万元。主要收入项目完成情况如下：

税收收入 18,519 万元，完成预算调整的 140.7%，同比增长 1.52 倍，占一般公共预算收入的 95.5%。其中：

增值税 1,499 万元，完成预算调整的 122.1%，同比增长 1.22 倍，主要是白藤片区房地产销售较好；

企业所得税 1,914 万元，完成预算调整的 69.9%，同比增长 15.8%；

个人所得税 172 万元，完成预算调整的 83.5%，同比增长 15.8%；

城市维护建设税 637 万元，完成预算调整的 97.3%，同比增长 27.2%；

土地增值税 12,544 万元，完成预算调整的 106.8%，同比增长 5.58 倍，主要是土地转让一次性税源拉动增长；

房产税 189 万元，完成预算调整的 67.3%，同比下降 10%；

城镇土地使用税 1,197 万元，完成预算调整的 64.01%，同比增长 5.37 倍，主要是 2017 年度税款征期延长至 2018 年入库；

印花税 206 万元，完成预算调整的 129.6%，同比增长 71.78%；

(2) 非税收入 655 万元，完成预算调整的 119.2%，同比增长 23.0%，其中：专项收入 158 万元，国有资源有偿使用收入 497 万元，主要是和银行签订了理财协议，利息收入增加。

2. 上级补助收入 8,914 万元，其中体制补助收入 3,070 万元，专项转移支付收入 5,844 万元。

3. 上年结转收入 535 万元。

4. 调入资金 2,360 万元，全部为政府性基金预算资金调入。

(二) 支出情况。

一般公共预算支出 18,017 万元，完成调整预算的 114.9%，同比增长 39.3%。加上安排预算稳定调节基金 12,808 万元后，一般公共预算总支出 30,825 万元。主要项目支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 2,439 万元，完成调整预算的 115.9%，同比增长 94.8%，主要是人员支出增加，主要是体制改革后人员和税务征收经费等支出下放由街道办负担。

2. 公共安全支出 1,045 万元，完成预算调整的 99.3%，同比增长 28.1%，主要是人员和维稳等支出增加。

3.教育支出 9,565 万元，完成预算调整的 163.2%，同比增长 80.6%，主要是体制改革后，学校教育支出由街道办负担；

4.科学技术支出 48 万元，上年无支出。

5.文化与传媒支出 187 万元，完成预算调整的 76.3%，同比下降 16.1%；

6.社会保障和就业支出 1,734 万元，完成预算调整的 108.9%，同比增长 64.7%，主要是行政事业单位离退休支出增加。

7.医卫生健康支出 1,213 万元。完成预算调整的 137.2%，同比增长 63.3%，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。

8.节能环保支出 70 万元，完成预算调整的 1400%，同比增长 75%。

9.城乡社区支出 860 万元，完成预算调整的 30.9%，同比下降 53.9%。

10.农林水事务支出 208 万元，完成预算调整的 115.6%，同比增长 2.25 倍。

11.资源勘探信息支出 81 万元，完成预算调整的 69.2%，同比下降 20.9%。

12.其他科目支出 567 万元。完成预算调整的 66.9%，同比下降 62.6%。

一般公共预算支出 18,017 万元按经济分类科目划分如下：工资福利支出 9,274 万元，商品和服务支出 2,756 万元，对个人和家庭的补助 2,308 万元，其他资本性支出 3,679 万元。

“三公”经费支出为 57 万元,同比增加 4 万元,增长 7.5%。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 48 万元,同比增长 33.33%,主要是体制改革后,街道办社会事务增多,而且车辆年久失修维护保养费增加;公务接待费支出决算为 9 万元,比上年减少 8 元,主要是严格执行公务接待规定,履行节约。

(三) 结转结余情况。

收支相抵,2018 年一般公共预算结余为 0。

二、政府性基金预算执行情况

(一) 收入情况。

2018 年,政府性基金预算收入 4,746 万元,完成调整预算的 100.8%,主要收入项目:国有土地使用权出让收入 4,746 万元。

(二) 支出情况。

2018 年,政府性基金预算支出 962 万元,主要支出项目如下:国有土地使用权出让收入安排的支出 962 万元,主要是城市基础设施安排支出;调出资金 2,360 万元。

(三) 结转结余情况。

收支相抵,政府性基金结转下年项目支出 1,424 万元。

三、重点工作情况

一是千方百计,实现多措并举的税源培植。全面落实白藤湖的规划部署,重点推进 A 片区、双湖路等征地补偿工作及白藤湖综合整治提升工作,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。同时，我们通过开展税源调查、全面统计分析税源状况、预测税源变化趋势、制定有针对性的强化税收管理举措及做好企业帮办服务等措施，努力壮大地方税源。

二是科学理财，深化财政管理改革。进一步加强与上级部门单位的联系，积极深化财政改革与创新，推行财政集中支付。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。

三是加大力度，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”。

四是合理编制，确保重点领域进展顺利。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。