

中山市石岐街道 2023 年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，以及中山市财政局《关于编制 2023 年度财政预算的通知》的要求和全市编制 2023 年度财政预算会议的精神，结合我街道实际情况，编制 2023 年度财政预算方案。

一、预算编制指导思想及原则

2023 年，石岐街道将全面深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央经济工作会议精神，始终围绕市委、市政府及街道党工委、办事处的中心工作，坚持“总额控制、全面从紧”的总基调，坚持量入为出、收支平衡，绷紧过“紧日子”这根弦，厉行节约办一切事业，从严从紧编制预算，扎实落实“六稳”“六保”任务，加强资金资源资产统筹，科学安排预算收支计划，持续保障和改善民生，强化预算约束和绩效管理结果应用，提高财政资金使用效率。

二、总体收支预算情况

石岐街道财政预算按照量入为出、收支平衡的原则，2023

年全街道财政专户结余 5,855 万元，其中：

2023 年街道一般公共预算收入（上级补助收入）67,426 万元，加调入资金 92,931 万元，合计 160,357 万元；减一般公共预算支出 145,118 万元、上解上级支出 9,384 万元，年终结转结余 5,855 万元。

2023 年街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）90,413 万元，加债务转贷收入（政府性基金）10,600 万元，合计 101,013 万元；减政府性基金预算支出 14,848 万元、上解上级支出（政府性基金）492 万元及调出资金 85,673 万元，结转结余为 0。

（一）2023 年财政收入预算情况

2023 年全街道财政总收入预算为 261,370 万元，具体情况：

1. 上级补助收入 67,426 万元。其中返还性收入 63,803 万元（税收返还 40,000 万元，非税返还 15,500 万元，税收基数返还 701 万元，四税收入返还 2,648 万元，其他返还性收入 4,954 万元），一般性转移支付收入 2,733 万元，专项转移支付收入 890 万元。

2. 调入资金 92,931 万元，主要是国有土地使用权出让收入的结转结余资金调入资金。

3. 上级补助收入（政府性基金预算）90,413 万元，同比增加 82,550 万元，增幅 1049.9%。

4. 债务转贷收入（政府性基金）10,600 万元，同比增加

26 万元，增幅 0.2%。

（二）2023 年财政支出预算情况

2023 年全街道总预算支出安排 255,515 万元，其中一般公共预算支出 145,118 万元，比上年预算增加 10,681 万元，增幅 7.9%，上解上级支出 9,384 万元；政府性基金预算支出 14,848 万元，同比减少 2,621 万元，降幅 15%，上解上级支出（政府性基金）492 万元，调出资金 85,673 万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 31,143 万元，同比增加 14,813 万元，增幅 90.7%；

2. 公共安全支出 24,696 万元，同比增加 1,570 万元，增幅 6.8%；

3. 教育支出 39,982 万元，同比减少 1,593 万元，降幅 3.8%；

4. 科学技术支出 953 万元，同比减少 151 万元，降幅 13.7%；

5. 文化旅游体育与传媒支出 2,958 万元，同比减少 1,240 万元，降幅 29.5%；

6. 社会保障和就业支出 17,749 万元，同比减少 2,813 万元，降幅 13.7%；

7. 卫生健康支出 11,997 万元，同比减少 2,297 万元，降幅 16.1%；

8. 节能环保支出 6,391 万元，同比减少 170 万元，降幅

2.6%;

9. 城乡社区支出 6,335 万元, 同比增加 583 万元, 增幅 10.1%;

10. 农林水支出 446 万元, 同比增加 90 万元, 增幅 25.3%;

11. 粮油物资储备支出 336 万元, 同比持平;

12. 灾害防治及应急管理支出 632 万元, 同比增加 544 万元, 增幅 618.2%;

13. 预备费支出 1,500 万元, 同比增加 1,500 万元。

2023 年汇总街道行政事业单位“三公”经费预算财政拨款总额 276 万元, 同比持平; 其中因公出国(境)费用 3 万元、公务接待费 40 万元、公务用车费 233 万元(包括: 公务用车运行维护费 233 万元和公务用车购置费 0 万元)。因公出国(境)费用比去年预算增加 2 万元, 增幅 200%, 主要是为做好港澳同胞统战、联谊工作, 共同参与粤港澳大湾区建设, 预计出国(境)考察活动数量增加的支出; 公务接待费比去年预算增加 25 万元, 增幅 166.7%, 主要是围绕市招商引资中心工作, 优化街道营商环境, 建立政企友好关系, 大力提振经济活力增加的支出; 公务用车购置费比去年预算减少 18 万元, 降幅 100%, 主要是牢固树立过“紧日子”意识, 严控车辆配置减少的支出; 公务用车运行维护费比去年预算减少 9 万元, 降幅 3.7%, 主要是车辆总量减少, 相关运行维护费减少的支出。街道已按照有关规定推进预算公开, 加大“三公”经费信息公开力度, 进一步

提高预算透明度。

三、2023年财政工作重点

随着街道重点项目的推进和经济社会的发展,既要保证“三保”和民生投入兜底,又要兼顾经济发展和社会稳定,预计2023年财政收入比2022年进一步收紧,我街道将面临更加严峻的财政收支考验。为积极应对经济下行压力大、社会转型期、改革攻坚期出现的问题,贯彻好市委、市政府、街道党工委和办事处的相关决策部署,2023年我街道将重点抓好以下几方面的工作。

(一) 发挥资金合力,保障经济社会高质量发展。

一是依托“4+6+2”系列惠企政策及招商激励政策,以抢抓数字经济科创谷、兴中数智谷等项目建设为契机,配合推动香山古城、步行街提升改造、欢乐海岸二期、洪恩文博园等文旅项目落地,推动石岐可改造的低效工业聚集区用地“工改”,提升经济发展后劲。二是考虑经济运行和组合式税费支持政策等因素,切实加强拓源挖潜,不断促进财政收入可持续增长;做好政策梳理解读,积极争取上级部门政策资金支持,并做好街道资金和上级转移支付资金、债券资金的衔接,拼盘使用、错位配置,切实发挥资金合力。三是用足用好地方政府专项债等政策,督促推动项目实施,加快资金支出进度,为街道经济高质量发展提供有力保障。其中拟申请专项债8,800万元投入雨

污分流管网改造项目，坚决打赢治水攻坚战。

（二）坚持厉行节约，从严从紧编制预算。

一是牢固树立底线思维，坚持尽力而为、量力而行，将过“紧日子”作为预算编制长期坚持的基本方针；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按照省定“三保”保障清单做实预算项目并编列预算，充分考虑财政承受能力和可持续性，“三保”支出足额编列前不得安排其他支出项目。二是建立节约型财政保障机制，严禁违反规定乱开口子、随意追加预算，聚焦部门主责主业，集中投入办好大事要事；对非刚性、非重点支出应压尽压、可压尽压，大力精简会议、培训、论坛、庆典等公务活动预算，降低行政运行成本；严格“三公”经费管理，严控“三公”经费预算“只减不增”。

（三）关注民生需求，扩大基本公共服务覆盖面。

一是推进教育提质，做实集团化和教育联盟办学。推进提质工程，强化课堂效率，提升课后服务质量，推进幼教评价改革，实现幼小初质量提升一体化；加大与实验中学合作力度，将集团化办学进一步抓实做强，发挥集团化办学的辐射作用；完善教育联盟组织架构和各项制度，创新新型公办学校办学力度。二是深入摸排风险隐患，确保社会大局稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极参与“香山枫桥式公安派出所”创建、“星级派出所”评定、“百万警进千万家”等活动，推动落实属地管理责任、源头治理措施和多元化解机制，加强矛盾纠纷排查

化解。三是完善社会救助与保障体系，兜牢民生底线。深入开展民政数据治理、事实无人抚养儿童助学等专项行动，进一步建立健全街道未成年人保护站规范化建设，深入推进兜底民生服务社会工作双百工程，拉动多方资源共同做好残疾人保障工作。四是提升医疗服务水平，持续推进健康石岐建设。重点推进医院扩容工作，力争成立中山市首家公立医院的中西医结合康复中心；搭建街道属两级医疗机构纵向一体化“医联体”管理，打造医养结合连续服务的康复医疗品牌，狠抓社区卫生服务中心医疗服务环节及质量管理，推动优质医疗资源和康复服务下沉社区。

（四）强化绩效反馈，发挥绩效约束和导向作用。

一是落实部门预算绩效管理主体责任，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，构建事前事中事后绩效管理体系，推动预算和绩效管理一体化；加强入库绩效目标审核，按照高度关联、重点突出、量化易评的原则合理设置绩效指标，突出项目核心产出和效果。二是实施新增重大政策和项目事前绩效评审，重点评审实施的必要性、实施方案可行性、投入经济性、绩效目标合理性、筹资合规性，科学合理确定项目支出内容和规模，坚决压减低效、无效和不必要支出。