

中山市南区街道 2024 年预算草案的报告

一、2024 年财政预算草案

2024 年，南区街道将继续加强财政资源统筹，提升行政决策效能，坚持以收定支、确保平衡，加强统筹、优化结构，做好预算绩效、跟踪问效，为街道经济社会持续稳定健康发展提供坚实保障。街道 2024 年财政预算编制情况如下：

（一）2024 年总体收支预算情况。

2024 年一般公共预算上级补助收入 35,157 万元，再加调入资金 48,666 万元，合计 83,823 万元；减一般公共预算支出 63,242 万元及一般公共预算上解上级支出 20,350 万元后，结余 231 万元。

2024 年政府性基金预算收入（含上级补助收入）92,500 万元，减政府性基金预算支出 41,834 万元，上解上级支出（政府性基金）2,000 万元，调出资金 48,666 万元后，无结转结余。

（二）2024 年财政收入预算情况。

2024 年全街道财政总收入预算为 176,323 万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入 35,157 万元。其中返还性收入 31,158 万元（税收返还 23,000 元，非税返还 2,706 万元，税收基数返还 3,152 万元，其他返还性收入 2,300 万元），一般性转移支付收入 999 万元，专项转移支付（补助）收入 3,000 万元。

2. 调入资金 48,666 万元，按照相关规定，将国有土地使用权出让收入及城市基础设施配套费收入调入一般公共预算统筹使用。

3. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）92,500 万元，主要为计划 2024 年可实现国有土地使用权出让收入 92,000 万元。

（三）2024 年财政支出预算情况。

2024 年全街道总预算支出安排 176,092 万元，其中一般公共预算本级支出 63,242 万元，比上年预算增加 15,751 万元，增幅 33%；政府性基金预算本级支出 41,834 万元，同比增加 27,719 万元，增幅 196%（预估 2024 年土地出让相应安排支出），调出资金 48,666 万元，一般公共预算上解上级支出 20,350 万元，政府性基金上解上级支出 2,000 万元，结余 231 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 11,640 万元，同比增加 6,258 万元，增幅 116%；

2. 公共安全支出 6,614 万元，同比增加 1,259 万元，增幅 24%，主要为视频监控系统改造工程及新增监控系统增加的支出；

3. 教育支出 21,609 万元，同比增加 10,066 万元，增幅 87%，主要是南侨英才学校转公、在校教师、学生人数增长等因素导致增幅较大；

4. 科学技术支出 916 万元，同比增加 829 万元，增幅 953%，主要是为扶持企业发展，设置南区经济发展专项资金增加支出；

5. 文化旅游体育与传媒支出 462 万元，同比增加 74 万元，增幅 19%；

6. 社会保障和就业支出 6,364 万元，同比减少 1,375 万元，降幅 18%；

7. 卫生健康支出 3,342 万元，同比减少 65 万元，降幅 2%;
8. 节能环保支出 309 万元，同比减少 234 万元，降幅 43%，主要为 2024 年根据工作安排减少资金支出规模;
9. 城乡社区支出 4,152 万元，同比增加 267 万元，增幅 7%;
10. 农林水支出 2,899 万元，同比减少 1,645 万元，降幅 36%，主要为 2024 年根据工作安排减少资金支出规模;
11. 交通运输支出 329 万元，同比增加 135 万元，增幅 69%，主要为定制公交服务专项资金支出增加;
12. 资源勘探信息等支出 111 万元，同比减少 25 万元，降幅 19%，主要是 2023 年安排地面改造工程抬高基数;
13. 商业服务业支出 4 万元;
14. 金融支出 1 万元;
15. 自然资源海洋气象等支出 1 万元;
16. 住房保障支出 1,799 万元，同比减少 1,114 万元，降幅 38%，主要是 2024 年根据工作安排减少资金支出规模;
17. 粮油物资储备支出 162 万元，同比增加 54 万元，增幅 50%;
18. 灾害防治及应急管理支出 1,480 万元，同比增加 227 万元，增幅 18%，主要为消防应急支出增加;
19. 预备费 1000 万元;
20. 其他支出 4 万元。

2024 年全街道“三公”经费预算财政拨款总额 238 万元，其中因公出国（境）费用 23 万元，比 2023 年增加 1 万元，增幅 5%;

公务接待费 46 万元，同比持平；公务用车费 169 万元，同比减少 22 万元，降幅 12%（包括：公务用车运行维护 130 万元，公务用车购置费 39 万元）。

二、2024 年财政工作重点

（一）在挖潜增收上下功夫。密切关注经济形势和收入进度，不断加强收入预期管理、动态监控和结构分析，配合税务部门加大税收监测和稽查力度，对重点税源进行跟踪管理，确保一般公共预算收入剔除留抵退税部分同口径增速较上年增加。落细更大力度的“减税降费+缓税缓费”政策，全力做好财力保障和退库支持，持续增强企业经营信心。

（二）在保障重点上下功夫。聚焦湾区发展大局，做优产业环境，加快土地整备，全力推进产业平台建设。聚焦优化城乡环境，做实城市管理，推进建南二路延长段、树涌工业园区 15 米道路等 6 条市政道路建设，改造提升一批老旧小区。全面推进乡村振兴，做活美丽乡村。做优民生服务，全力稳就业，发展教育和体育事业，兜牢兜实“三保”底线。

（三）在预算绩效上下功夫。加强预算绩效评价结果应用力度。积极推动将事前绩效评估结果与重大项目设立挂钩，绩效目标设置与预算编制挂钩，绩效监控、绩效评价、绩效考核结果与预算安排和优化支出结构挂钩的工作机制，增强预算管理约束力。加强业财融合力度，指导预算单位规范、科学编制预算，设置预算绩效目标，将预算绩效管理工作纳入部门考核体系，进一步压实预算绩效管理的主体责任。

（四）在债券管理上下功夫。加强债券项目质量审核把关，强化项目成熟度把关，做实做细项目前期工作，常态化梳理和储备项目；细化审核标准，将制定项目实施方案、开展事前绩效评估作为申报专项债券需求的必备条件。对照《中山市争取上级专项资金工作绩优加分考评实施方案》要求，持续加强专项债券项目调度，狠抓项目进度，推动形成更多实物工作量，推动“早开工、早建设、早见效”，带动扩大有效投资。

（五）在深化财政改革上下功夫。完成南区街道电子采购交易平台系统上线工作，加大政府采购支持中小企业力度，优化营商环境，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展。认真做好各经联社财务管理、资金盘点工作、经济情况调查等工作。加强农村财务公开工作，落实民主监督和民主理财程序。为规范农村财务管理建设，用好农村集体三资和财务监管一体化平台。

2024年，南区街道将以新作风、新气象、新作为、新突破为目标，在市委市政府的领导下做出特色亮点，持续推进高质量发展。