

中山市五桂山街道办事处 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

各位代表:

2024 年,在市委、市政府的坚强领导下,五桂山街道深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕打造“城市中央生态公园”“湾区绿谷”目标,扎实推进促发展、惠民生、保安全等各项工作,全力推进经济社会高质量发展。财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下,牢固树立过紧日子思想,强化底线思维,以“三字诀”为抓手,即“全”字为先、“严”字为纲、“紧”字为要,高标准推进预算编制,确保财政工作的平稳运行和街道经济社会的高质量发展。现将我街道办事处 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告如下:

一、2024 年财政预算执行情况

(一) 财政收入执行情况。

2024 年,全街道总收入 51,715 万元,具体情况:

1. 上级补助收入 35,299 万元,完成调整后预算 106.6%,同比减少 5,197 万元,降幅 12.8%。其中返还性收入 31,845 万元(税收返还 22,656 万元,非税返还 5,633 万元,税收基数返还 3,556 万元),一般性转移支付 746 万元,专项转移支付收入 2,708 万元。

2. 调入资金 10,889 万元。主要是政府性基金结转结余按规定调入一般公共预算 1,884 万元、上年其他财政专户结余调入 9,001 万元、其他调入资金 4 万元。

3. 政府性基金预算收入1,927万元，均为上级补助收入。
4. 债务转贷收入3,600万元，均为政府性基金债务转贷收入。

（二）财政支出完成情况。

2024 年，全街道总支出 41,945 万元，其中：一般公共预算支出 31,436 万元，完成调整后预算 91.6%，同比减少 1,526 万元，降幅 4.6%；一般公共预算上解上级支出 5,789 万元；政府性基金预算支出 2,395 万元，完成调整后预算 65.9%，同比减少 581 万元，降幅 19.5%，主要是 10 月份新增专项债券转贷收入按照工程进度需于明年才能形成实际支出；政府性基金上解上级支出 441 万元；调出资金 1,884 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 4,730 万元，完成调整后预算 100%，同比增加 43 万元，增幅 0.9%；
2. 国防支出20万元，完成调整后预算87%，同比减少13万元，降幅39.4%，主要是压减非刚性、非必要支出；
3. 公共安全支出4,925万元，完成调整后预算99.7%，同比增加489万元，增幅11%，主要是交通安全、视频监控支出投入增多；
4. 教育支出5,831万元，完成调整后预算89.2%，同比增加54万元，增幅0.9%；
5. 科学技术支出 386 万元，完成调整后预算 89.8%，同比增加 293 万元，增幅 315.1%，主要是部分产业扶持资金延迟至 2024 年支付；
6. 文化旅游体育与传媒支出 348 万元，完成调整后预算 82.9%，同比增加 31 万元，增幅 9.8%，主要是文旅宣传活动投入

增加;

7. 社会保障和就业支出3,731万元,完成调整后预算105.4%,同比减少170万元,降幅4.4%;

8. 卫生健康支出1,426万元,完成调整后预算88.3%,同比减少580万元,降幅28.9%,主要是上年支出的疫情防控经费较多,抬高基数;

9. 节能环保支出1,682万元,完成调整后预算139%,同比增加409万元,增幅32.1%,主要是今年收到多笔上级补助,如“无废村镇”试点建设项目、生态补偿-公益林市级补贴以及水资源返还费用;

10. 城乡社区支出3,388万元,完成调整后预算93.1%,同比增加842万元,增幅33.1%,主要是新增2023-2024年基础地理信息测绘费用、临时工程费用及部分2023年待结算项目于本年度支出;

11. 农林水支出1,875万元,完成调整后预算81.6%,同比减少4161万元,降幅68.9%,主要是2023年农村人居环境整治-乡村振兴战略建设资金、农房管控及美丽乡村风貌提升等上级专项资金抬高基数;

12. 交通运输支出132万元,完成调整后预算102.3%,同比增加129万元,增幅4,300%,主要是规范科目,公交卡乘车优惠补贴调整至交通运输列支;

13. 资源勘探信息等支出702万元,完成调整后预算98.9%,同比增加590万元,增幅526.8%,主要是新增五桂山文化旅游产

业发展有限公司注册本金；

14. 住房保障支出1,080万元，完成调整后预算108%，同比增加237万，增幅28.1%，主要是规范科目，住房公积金调整至住房保障支出列支；

15. 粮油物资储备支出175万元，完成调整后预算100%，同比增加88万，增幅101.1%，主要为粮食储备支出增多；

16. 灾害防治及应急管理支出1,005万元，完成调整后预算96.6%，同比增加193万元，增幅23.8%，主要是新增消防车购置费用。

（三）预算平衡和结余情况。

2024 年全街道财政专户结余 9,770 万元，其中：

一般公共预算收入（上级补助收入）35,299 万元，加调入资金 10,889 万元，合计 46,188 万元；减一般公共预算支出 31,436 万元，再减一般公共预算上解支出 5,789 万元，年终结转结余 8,963 万元。

政府性基金预算收入（含上级补助收入）1,927 万元，加专项债券转贷收入 3,600 万元，减政府性基金预算支出 2,395 万元，再减政府性基金上解支出 441 万元，调出资金 1,884 万元，年终结转结余 807 万元。

二、2024 年财政工作情况

2024 年，五桂山街道深入贯彻市委市政府的决策部署，紧密围绕“百千万工程”核心战略，持续推动“城市中央生态公园”与“湾区绿谷”建设目标落地见效。依托绿色生态、红色文化等独特资源，

五桂山街道不断探索和实践具有地方特色的“强街兴村”发展路径。在财政收支持续保持“紧平衡”的严峻形势下，街道坚持提升政治站位，强化预算管理，优化支出结构，确保财政资源精准投放至关键领域，为绿美中山生态建设和城乡区域协调发展注入了强劲的“五桂山动能”。现将 2024 年本街道工作情况汇报如下：

（一）挖掘文旅潜力，打造经济增长新引擎。

经济发展持续发力，通过抓“工改”、优服务、强文旅等多措并举，实现了经济的快速增长。1-9 月，GDP 同比增长高达 10.3%，增速位居全市第三；规上工业增加值同比增长 17.8%，增速领跑全市；工业投资同比增长 211.7%，增速位列全市第二。全年科学技术支出 386 万元、申请大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目专项债券 800 万元；加大力度培育**高端文旅项目**，完成五亩文会茶世界、龙泉广场文旅综合体、丽呈酒店等落地运营。擦亮民宿特色品牌，目前辖区有各类特色民宿（营地）13 家，初步形成桂南旗溪片区和南桥槟榔山片区民宿、营地聚集区。全年文化旅游支出 348 万元。

（二）优化环境布局，绘就美丽街道新蓝图。

五桂山街道在推进“百千万工程”中，坚持规划先行，编制了《五桂山街道建设规划（2024—2026 年）方案》，将“施工图”逐步转化为“实景图”。街道重新定位了“七个一”美丽圩镇示范项目，**持续优化提升美丽圩镇环境**，完成了街道美丽入口、美丽圩镇客厅的建设。桂南村和南桥村则依托绿色生态、红色文化等特色资源，进行整村规划，高标准完成了《“百千万工程”典

型村培育和乡村建设 3 年方案》。在桂南村全域农房风貌提升方面，街道积极探索多方共建模式，已联合城建集团完成了多项基础设施升级改造工程，并正按照整体协调、“一户一方案”的思路高效推进农房风貌改造提升工作，确保整村年底前完成改造。年内争取“百千万工程”典型村培育资金 400 万元、桂南村重点培育村建设经费 100 万元、申请“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目专项债券 2,600 万元；**巩固生态环境优势**，加强水污染治理，完成长命水涌、北台涌和沙爷河未达标水体整治工程，以及龙石村、南桥村、桂南村农村生活污水治理工程。推进 10 家工业企业雨污分流改造，重点行业整治完成率 81.8%，总体整治完成率 71.6%，辖区内劣 V 类河涌已全面消除，水环境质量排名稳居全市第一。申请城镇雨污分流管网改造项目专项债券 200 万元、水资源费 450 万元、全年节能环保支出 1,682 万元、城乡社区支出 3,388 万元；**推进乡村绿化美化**，坚持“一村一规划、一村一图纸”，加强绿美生态建设，完成林分改造 1500 亩，森林抚育 2460 亩，种植 6 万株本土树种，实现林相提质增效。实施镇村绿化行动，种植各类苗木 2 万株，建成主题林 6 处。全年农林水支出 1,875 万元。

（三）强化民生保障，共筑幸福事业新基石。

优化公共文化服务，广泛开展粤剧下乡、书香阅读、硬笔书法、美术培训等活动 376 场次，参加群众达 37800 人次。街道综合文化站顺利通过第十次广东省乡镇（街道）综合文化站评估定级，被评定为特级站；**提升基本公共卫生服务水平**，组

组织开展爱国卫生志愿服务活动 34 次，为南桥卫生站中医阁新配置一批中医医疗设备，同时桂南卫生站中医阁建设已完成基础设施改造及中医宣传角设计，预计年底完成建设。提升医疗服务水平，推进社区卫生服务中心标准化建设，优化“一老一小”健康管理综合服务，辖区家庭医生免费服务新签约 1,940 人。全年卫生健康支出 1,426 万元。**加强社会保障**，坚持就业优先，拓宽就业渠道，开展创业集市、职业指导下基层，以及线上线下招聘会等活动 20 场次，267 家企业参会并提供约 3,183 个岗位，吸引近 9 万人次参加，达成就业意向人数约 980 人。持续推进“三项工程”建设，开展“农村电商”“南粤家政”等职业技能培训 136 人，积极为街道培养技能人才。全年社会保障和就业支出 3,731 万元。**推进平安建设**，全域推行数字化“智慧+”乡村治理模式，以积分制、清单制、红黑榜为切入点，引导村民积极参与乡村治理。推进“1+6+N”社会治理体系建设，规范街道、村（社区）两级综治中心规范化建设，严格落实“中心吹哨、部门报到”、风险研判、上下联动等机制，切实把矛盾化解在基层。坚决守好公共安全防线，积极创建无毒镇街，强化社会治安防控，常态化推进扫黑除恶斗争，深入打击盗窃、电信网络诈骗等各种违法犯罪，有效降警情、控发案，年内接报刑事治安警情同比下降 43.2%。全力做好森林防火、安全生产、防灾减灾、应急管理等相关工作，社会大局和谐稳定。全年公共安全支出 4,925 万元、灾害防治及应急管理支出 1,005 万元。

（四）深化预算绩效管理，推动政府“精打细算”。

2024 年度，我街道扎实推进预算绩效管理工作，取得了积极成效。年内组织预算绩效业务培训和绩效管理工作会议，有效提升了预算单位的绩效管理水平和绩效意识。为准确掌握财政资金使用效果，开展项目支出绩效自评，委托第三方机构对 6 个重点项目开展绩效重点评价，2 个部门开展整体支出评价，以及 37 个项目进行自评核查，涉及项目预算金额达 5650 万元。同时加强对 2024 年度财政支出项目的绩效监控，实施预算执行进度和绩效目标完成情况的双重跟踪，提高了资金使用的规范性和效率。

三、2025 年财政预算草案

2025 年预算编制工作，五桂山街道在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实省委“1310”具体部署。聚焦“统筹、节流、优化、提效”四大方向，全面推进零基预算和绩效预算管理，严格执行党政机关过紧日子的要求。通过调整资金存量、优化支出结构、提升财政资金使用效益，促进财政的可持续发展，为五桂山高质量发展提供坚实的财政支撑，确保各项关键任务得到有效实施。现将我街道 2025 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

按照量入为出、收支平衡的原则，2025 年全街道财政专户结余 5,801 万元，其中：

一般公共预算收入（上级补助收入）29,284 万元，加调入资

金 17,456 万元，合计 46,740 万元；减一般公共预算支出 38,579 万元，再减一般公共预算上解支出 6,000 万元，年终结转结余 2,161 万元。

政府性基金预算收入（含上级补助收入）14,436 万元，减政府性基金预算支出 1,703 万元，再减政府性基金上解支出 600 万元，调出资金 8,493 万元，年终结转结余 3,640 万元。

（二）2025 年财政收入预算情况。

2025 年全街道财政总收入预算为 61,176 万元，具体情况：

1. 一般公共预算收入（含上级补助收入）46,740 万元。其中上级补助收入 29,284 万元（税收返还 18,982 万元，非税返还 5,000 万元，税收基数返还 3,556 万元，一般性转移支付 746 万元，专项转移支付收入 1,000 万元），调入资金 17,456 万元，主要按照盘活存量资金要求，将 2025 年政府性基金结余资金 8,493 万元调入一般公共预算统筹使用，加上年其他财政专户结余调入 8,963 万元。

2. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）14,436 万元，主要是国有土地出让权转让收入 13,629 万元以及上年其他财政专户结余调入 807 万元。

（三）2025 年财政支出预算情况。

2025 年全街道总预算支出安排 55,375 万元，其中一般公共预算支出 38,579 万元，较 2024 年调整后预算支出增加 4,261 万元，增幅 12.4%；一般公共预算上解支出 6,000 万元；政府性基金预算支出 1,703 万元，较 2024 年调整后预算支出减少 1,931 万元，降幅 53.1%；政府性基金预算上解支出 600 万元；调出资金

8,493 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4,936万元，同比增加206万元，增幅4.2%；

2. 国防支出21万元，同比减少2万元，降幅9.1%，主要是压减非刚性、非必要支出；

3. 公共安全支出6,168万元，同比增加1,228万元，增幅24.8%，主要是五桂山公安分局基层派出所建设工程、电子警察及治安视频监控建设项目、社会治安视频监控建设、警车购置等费用增加；

4. 教育支出6,762万元，同比增加222万元，增幅3.3%；

5. 科学技术支出1,450万元，同比增加1,020万元，增幅237.2%，主要是2025年度产业扶持资金政策变化；

6. 文化旅游体育与传媒支出316万元，同比减少104万元，降幅24.8%，主要是2024年度宣传文化服务中心公务车辆购置及珠江纵队司令部旧址编制经费等抬高基数；

7. 社会保障和就业支出3,896万元，同比增加356万元，增幅10.1%，主要是残疾人事业、最低生活保障、民政管理事务等支出增多；

8. 卫生健康支出1,003万元，同比减少612万元，降幅37.9%，主要是历年结转的疫情防控隔离场所结算经费抬高基数；

9. 节能环保支出1,077万元，同比减少133万元，降幅11%，主要是2024年收到上级下拨“无废村镇”试点建设项目、生态补偿-公益林市级补贴以及水资源返还费用，抬高同期基数；

10. 城乡社区支出3,998万元，同比增加358万元，增幅9.8%，

主要是新增道安办专项工作经费；

11. 农林水支出2,032万元，同比减少267万元，降幅11.6%，主要是2024年收到上级下拨典型村培育资金，抬高同期基数；

12. 交通运输支出 200 万元，同比增加 71 万元，增幅 55%，主要是足额安排普通 IC 卡和特定对象乘车优惠补贴；

13. 资源勘探信息等支出790万元，同比增加80万元，增幅11.3%，主要是新增代管办事处物业成本和服务费用；

14. 金融支出32万元，同比增加32万元，增幅100%，主要是新增五桂山金融服务专项经费及处非专项经费；

15. 住房保障支出1,138万元，同比增加138万元，增幅13.8%，主要是人员变动，住房公积金支出相应调整；

16. 粮油物资储备支出148万元，同比减少27万元，降幅15.4%，主要是按照市政府下达我街道粮食储备任务安排支出；

17. 灾害防治及应急管理支出1,112万元，同比增加72万元，增幅6.9%，主要是按要求对专职消防队员的个人防护装备进行标准配备，购置消防装备增加；

18. 预备费500万元，与上年持平；

19. 其他支出3,000万元，同比增加1,623万元，增幅117.9%，主要是街道预留发展项目资金。

2025 年汇总全街道党政办、公安、经信等部门“三公”经费预算财政拨款总额 156 万元，其中因公出国（境）费用 7 万元、公务接待费 16 万元、公务用车购置费 38 万元、公务用车运行维护费 95 万元。“三公”经费总额同比减少 4 万元，降幅 2.5%，其中

因公出国（境）与 2024 年持平；公务接待费同比减少 1 万，降幅 6%，主要是严格执行接待标准，减少不必要的接待范围；公务车运行维护费同比减少 2 万元，降幅 2%，主要是对公务用车运行维护费定额上限进行调整；公务车购置费同比下降 2 万元，降幅 5%。五桂山街道将严格落实“三公”预算编制，严把源头关口，规范经费使用。同时，按照政府信息公开的要求，及时主动公开三公经费预决算。

四、2025 年财政工作重点

2025 年，五桂山街道将深入贯彻省、市决策部署，紧密围绕“百千万工程”这一核心战略，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。面对财政收支持续紧平衡的挑战，我们将进一步提升财政管理效能，提高资金使用效率，确保财政资源精准配置，有效支持街道经济社会发展、民生改善、社会稳定及生态环境保护等各项工作高质量发展，力争打造绿美中山生态建设和城乡区域协调发展的新典范。

（一）强化财源建设，优化支出结构。

拓宽财政收入渠道，积极培育新的经济增长点，扶持本土企业转型升级，出台数字化、智能化转型升级扶持办法，引导企业加大技改投资和智能化改造。同时，加大低效工业园区改造力度，盘活土地资源，推进重点项目加速建成投产，以项目建设成效拓经济增量；加强与税务部门的协作，强化税收征管，确保应收尽收。此外，积极争取上级财政补助和专项支持，增加财政收入来源。**优化财政支出结构**，坚持“三保”支出优先原则，确保机关事

业单位正常运转、教育养老医疗等民生支出得到保障。同时，严格压缩非刚性、非急需支出，将有限的财政资源集中在重点领域和关键环节。特别是对于“工改”、招商引资、产业升级、百千万典型村等关键项目，确保资金充足、使用高效。

（二）推进绿色发展，融合农文旅新生态。

深化绿美中山建设，加大生态环境保护投入，大力推进林长制及绿美中山生态建设工作，2025年计划完成林分改造提升2,000亩，中幼林抚育800亩，新造林抚育3,250亩。加强水资源保护和水污染治理，推进排水厂网一体化管理，保持水环境质量优势；**促进农文旅融合发展**，整合生态、文化、农业资源，推动南桥小学旧址、桂南果场等项目的招商工作，培育本土优质乡村酒店、特色民宿。深挖客家文化、红色文化等特色资源，开发历史文化体验区、生态文旅核心体验带等旅游产品体系，提升旅游品质和吸引力。加强特色推介活动策划，生动讲好五桂山故事、丰富游客观赏体验，加强面向深圳、港澳的宣介推广，不断增强辖区整体旅游品牌的含金量。2025年安排节能环保、农林水、文化旅游体育与传媒支出合计3,425万元。

（三）支持乡村振兴，增强村域实力。

推进“百千万工程”典型村建设，以桂南村、南桥村为重点，结合自然资源和文化禀赋，规划并实施典型村培育项目。加强农村人居环境整治，提升村容村貌和基础设施水平，定期开展村庄大清洁行动，不断推动“三清三拆三整治”、美丽田园整治常态化，紧抓环境卫生、绿化、市政设施管理，确保人居环境整治工作长

治长清；**促进村民增收致富**，通过产业发展、就业创业支持等措施，增强村民经济来源和收入水平。鼓励村民参与乡村旅游和特色产业发展，实现家门口就业和增收。2025 年安排城乡社区支出 3,998 万元。

（四）加大民生投入，提升福祉水平。

教育优先发展，持续加大教育投入力度，加强校舍安全设施建设，优化教育资源配置，提升五桂山整体教学质量，促进教育均衡发展。持续推进街道学前教育普及、普惠、安全优质发展，探索教学质量提升和特色教育打造，促进教育提质扩容。2025 年安排教育支出 6,762 万元；**完善社会保障**，优化民生兜底保障，集中财力办好涉及群众切身利益的实事，做好老弱病残等特殊群体的津贴发放，打造五桂山民生兜底保障常态化服务品牌。聚焦新业态从业人员、灵活就业人员，以开展基本养老保险提质增效行动为契机，持续扩大参保覆盖面。通过政府搭建就业桥梁、提供创业平台和就业服务，加强就业创业支持。2025 年安排社会保障和就业支出 3,896 万元；**提升医疗健康服务**，加快提升中医药服务能力，积极宣传推广智慧中医药房，发展“中医药+”模式，有效提高中医服务条件及推广中医药服务。持续开展“优质服务基层行活动”，推动村卫生（服务）站镇村一体化改革工作。2025 年安排卫生健康支出 1,003 万元。

（五）强化平安建设，筑牢社会安全防线。

健全“三治融合”乡村治理体系，用好网格化管理模式，强化网格化日常巡查，推进出租屋分类分级、以及楼栋长制建设工作。

完善调解、信访、诉讼等社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。强化社会治安防控，常态化推进扫黑除恶专项斗争，坚决防范和严厉打击盗窃、电信网络诈骗等各类违法犯罪。严格落实安全生产责任制，组织开展安全风险隐患大排查和实地督查，抓好危化品、燃气、锅炉、道路交通、建筑施工、消防、特种设备等重点领域安全监督，落实高空作业、有限空间、危大工程安全隐患治理，严防重特大安全事故发生。坚持人防物防技防相结合，全面排查五桂山森林火灾的风险隐患，提升巡逻频次，杜绝火源火种进山入林。加强城市内涝防御、地质灾害防范、水利工程安全管理，抓好防汛防台风等各项工作，提升应急管理和防灾减灾水平。2025 年安排公共安全、灾害防治及应急管理支出合计 7,280 万元。

尊敬的各位代表，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，2025 年五桂山街道将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新发展理念。面对财政领域的新挑战与新机遇，我们将秉持精细管理的原则，科学配置财政资源，确保街道经济社会持续健康发展！