

关于石岐街道 2024 年预算执行情况的报告

石岐街道办事处

2024 年，石岐街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领会中央经济工作会议精神，全面贯彻落实现任总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署，以市委提出的奋力在推进中国式现代化建设中再造一个新中山为目标，举全街道之力推动“百千万工程”走深走实，以“六大行动”倾力打造“香山原点、总部高地”。现将石岐街道 2024 年预算执行情况报告如下：

一、全街道财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。

2024 年，全街道总收入 167,579 万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入 109,502 万元，完成调整后预算 97.6%，同比减少 10,382 万元，下降 8.7%。其中：返还性收入 79,159 万元（税收返还 62,483 万元，非税返还 8,373 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 19,602 万元，专项转移支付收入 10,741 万元。
2. 一般公共预算调入资金 12,769 万元。其中：政府性基金预算调入资金 5,106 万元，其他财政专户调入资金（上年结转结余）

4,871万元，其他调入资金2,792万元。

3. 政府性基金预算上级补助收入21,663万元，完成调整后预算47.1%，同比增加7,710万元，增长55.3%。

4. 专项债券转贷收入15,088万元。其中：新增专项债券收入15,573万元，再融资专项债券收入200万元；退回以前年度债券资金685万元。

5. 政府性基金调入资金 8,557 万元。

（二）财政支出完成情况。

2024年，全街道总支出163,577万元，具体情况：

一般公共预算本级支出105,460万元，完成调整后预算95.1%，同比增加417万元，增长0.4%。上解上级支出12,809万元。

政府性基金预算本级支出38,999万元，完成调整后预算108.2%，同比增加25,038万元，增长179.3%。上解上级支出（政府性基金）1,203万元。调出资金5,106万元。

（三）“三公”经费情况。

2024年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出合计51万元，较上年决算减少116万元，下降69.5%，其中公务用车购置及运行维护支出45万元，下降70.2%；因公出国（境）费5万元，下降28.6%；公务接待费1万元，下降88.9%。

（四）政府债务情况。

2024 年全街道新增债券额度 15,088 万元，其中：新增专项债券收入 15,573 万元，再融资专项债券收入 200 万元；退回以

前年度债券资金 685 万元。法定政府债务余额 39,280 万元。

当年新增专项债具体安排用于岐江新城富康路交通配套设施工程项目 5,000 万元、中山市康复医院改扩建项目 5,000 万元、雨污分流管网改造及暗涵整治项目 4,000 万元、伊电园数字经济基地及配套基础设施建设项目 1,573 万元、总部经济区 PPP 项目再融资债券 200 万元；返纳市财政局从善坊等老旧小区改造工程项目 622 万元、白石路西延段及盛华路等升级改造工程项目 63 万元。全年累计支出 14,782 万元，执行进度为 93.7%。

此外，2024 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 1,003 万元、债务还本支出 200 万元。

二、预算平衡和结余情况

2024 年全街道财政专户结余 4,002 万元，其中：

一般公共预算收入上级补助收入 109,502 万元，加调入资金 12,769 万元，合计 122,271 万元；减一般公共预算支出 105,460 万元、上解上级支出 12,809 万元，年终结转结余 4,002 万元。

政府性基金预算上级补助收入 21,663 万元，加专项债券转贷收入 15,088 万元、政府性基金调入资金 8,557 万元，合计 45,308 万元；减政府性基金预算支出 38,999 万元、上解上级支出（政府性基金）1,203 万元及调出资金 5,106 万元，结转结余为 0。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2024 年全街道年初安排预备费 1,500 万元，当年未动用预备

费。

（二）预算调整情况。

1. 一般公共预算调整情况

全街道一般公共预算总收入由年初预算163,261万元，调整为151,677万元，调减11,584万元；一般公共预算总支出相应调整为151,677万元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

税收返还收入由年初预算40,000万元，调整为71,203万元，调增31,203万元，主要是因财政困难，预计将向上级申请提前预拨税收分成款。

一般性转移支付收入由年初预算9,541万元，调整为21,135万元，调增11,594万元，主要是本年新增上级共同财政事权转移支付收入10,779万元。

专项转移支付收入由年初预算207万元，调整为4,890万元，调增4,683万元，主要是本年新增上级专项转移支付收入4,683万元。

一般公共预算调入资金由年初预算96,673万元，调整为39,446万元，调减57,227万元，主要是预计本年国有土地使用权出让收入将会大幅下降，调入资金随之大幅下降。

一般公共预算本级支出由年初预算123,756万元，调整为110,898万元，调减12,858万元，主要是因财政困难，预计将暂缓相关支出，包括产业扶持奖励资金调减1,400万元，税金项目调减1,000万元，民办学校义务教育购买学位专项资金调减810万元等；因收到上级资金而调减街道计划生育独生子女父母奖励金、中小

学校生均公用经费等街道经费约4,800万元等。

2. 政府性基金预算调整情况

全街道政府性基金总收入由年初预算 86,592 万元，调整为 70,131 万元，调减 16,461 万元；政府性基金总支出相应调整为 70,131 万元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

国有土地使用权出让收入由年初预算 86,522 万元，调整为 25,594 万元，调减 60,928 万元，主要是受房地产市场持续低迷的影响，预计本年国有土地使用权出让收入将会大幅下降。

其他政府性基金预算收入由年初预算 0 万元，调整为 19,788 万元，调增 19,788 万元，主要是本年新增上级发行专项债券收入 19,788 万元。

专项债券转贷收入由年初预算 0 万元，调整为 15,573 万元，调增 15,573 万元，主要是本年新增街道发行专项债券收入 15,573 万元。

政府性基金调入资金由年初预算 0 万元，调整为 8,557 万元，调增 8,557 万元，主要是 2023 年下达的香山古城保护活化工程项目剩余经费 8,557 万元结转至 2024 年使用。

政府性基金预算本级支出由年初预算 3,228 万元，调整为 36,031 万元，调增 32,803 万元，主要是本年新增专项债券资金收入安排的支出 35,361 万元。

调出资金由年初预算 82,665 万元，调整为 33,097 万元，调减 49,568 万元，主要是预计本年国有土地使用权出让收入将会大幅

下降，调出资金随之大幅下降。

四、重点领域支出政策落实情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是“百千万工程”加力提速推进、实现全面突破的关键一年。石岐街道锚定“香山原点、总部高地”发展定位，抢抓深中通道通车历史机遇，以头号工程力度推进“百千万工程”，千字当头、向湾图强、向高而攀，推动各项工作取得一连串突破，让石岐发展拨云见日、重振活力。

（一）城市活力显著提升。

香山古城保护活化初显成效，香山剧场建成启用，中山百货大楼、工商银行大楼、电信大楼等地标建筑完成修缮，孙文西路主街地下综合管网升级改造仅用时 68 天，孙文中路片区改造提升工程项目基本完成，改造工作充分体现“石岐速度”“石岐品质”，国庆期间孙文西路旅游休闲街区客流量超 100 万人次，再现近三十年未有之盛况。老城区蝶变焕新，完成从善坊、白水井、洪家基等 3 个片区改造项目，正在推进涵秀里、华光路、光明路片区等 17 个老旧小区改造，开展古城周边 7 条道路及沿街外立面改造，启动张溪城中村“微改造”，走出侨房活化新路径，老城形象与活力显著提升。建筑业企业助力“百千万工程”成效显著，与 20 家建筑业企业结对签约，打造公益性结对帮扶项目 100 个。石岐文旅火热出圈，举办粤港澳大湾区（中山）龙舟邀请赛、2024 中山国庆美食文化周等文旅盛会，打造深中“岐”遇、“月

上烟墩”等文旅活动 IP，元旦、春节、五一、端午、国庆假期 26 天，六大重点商圈总客流超 750 万人次，同比增长 20.5%。

（二）城市面貌明显转变。

有力推进水污染治理，新建雨污埋管 10.4 公里、雨水立管 3.7 公里，完成暗涵清淤 18 段、厂企雨污分流年度改造任务 17 家，完成涉水城市面源污染排查整治 4196 家，各级河长、河管员巡河 1 万余人次，辖区 15 条监测河涌全部不黑不臭，劣 V 类河涌由 2023 年 9 条压减至 2024 年三季度 3 条。深入开展绿美石岐生态建设，投入绿化资金超 690 万元，其中社会资金 308 万元，开展义务植树活动 155 场，种植苗木超 12 万株，植绿面积超 5.9 万平方米。全面推进“我自强，石岐旺”城市美化行动，拆除违法建设面积超 12 万平方米，完成市下达拆违任务 8 倍以上，整治乱堆乱放 3000 余处，取缔占道经营、无照经营 500 余处，整改“三线”问题点位 796 处，建成“香山新街市”4 个，实施市场周边“微改造”工程 5 个，建成“真分类”小区 10 个、“美丽庭院”184 户，签订“门前三包”责任书 10081 份，系统治理海景商场、泰安市场，打造 8.8 公里岐江碧道，城市形象显著提升。

（三）平台打造稳步推进。

石岐总部经济区加快建设，地面道路工程完成进度 98%，景观绿化、水系工程完成进度 80%以上，中山农商银行总部大厦正在开展幕墙施工。欢乐海岸片区开发进入全新阶段，奇遇时光乐园开园运营，创意文化园完工，酒店完成外部装修，配套停车场

完成建设；山姆会员商店项目落地动工，并提前一个月封顶；200亩沙咀公园开工建设。“工改”取得重要进展，拆除整理用地面积112.17亩，超额完成全年目标，伊电园数字经济基地项目A、B座已封顶，推动岐江数贸港项目动工。

（四）产业层次提档升级。

高端产业项目加速落地，举办“香山原点、总部高地”2024年高质量发展招商引资招才引智大会，签约数字经济、高端消费等新兴领域项目9个，总投资18.5亿元，12个省、市重点建设项目完成投资11.8亿元，实际利用外资总量排名全市第二。高端消费持续集聚，兴中广场焕新迎客，盒马鲜生中山首店首日业绩创盒马2024年全国新开门店第一，岐江道沿线形成岐创产业园、岐江美食文化街（青溪路、康华路片区）等网红打卡聚集地，岐江河一河两岸美食集聚区逐步成型。新质生产力迅速发展，石岐成为全市首个完成数字化攻坚项目的镇街，太力集团、沃莱科技成功申报国家级专精特新“小巨人”企业，实现辖区“小巨人”零的突破。企业服务不断优化，走访服务企业超1200人次，帮助企业申报各类扶持资金超972万元，解决发展重难点问题300余个，满足人才子女入学需求162人，助力太力集团作为中山唯一代表企业在2024年中国品牌日单独设展。“五经普”工作圆满完成，登记企业超1.36万个。

（五）交通配套持续完善。

稳步推进轨道交通建设，按时完成南中城际交地任务，保障

深江铁路、南中城际有序施工，获得市交通运输局通报表扬。加快推动路网升级，制定市政道路建设三年计划，完成华柏路、孙文中路、盛华路、张溪横坑工业园周边道路、白石路西延段等道路建设项目，华柏路打造成“快好省廉”的市政道路改造样板项目，白石路西延段被评为“中山市市政优良样板工程”。着力优化停车服务，在香山古城周边、岐江道沿线新建停车场 7 个，协调开放政府机构及社会停车位约 2900 个，开展拥堵路段交通疏导志愿服务。

（六）民生福祉更有保障。

解决好群众急难愁盼问题，发放各类补助资金超 2,700 万元，发放优抚优待金 1,500 余万元，发放就业创业补贴超 450 万元，组织招聘会、创业集市 10 余场，提供就业岗位 2 万余个。圆满完成 2024 年度“十件民生实事”。稳步提升基层医疗卫生服务能力，建成启用岐江医疗服务中心，启动中山市康复医院旧楼加固升级改造二期项目、莲冠花园康复体检中心二期工程，承接中山市建设国家中医药传承创新发展示范试点重点项目，打造 2 家“旗舰”中医馆、3 个卫生服务站中医阁、1 个名中医药专家传承工作室。进一步提升教育配套质量，岐江实验小学获评广东省义务教育标准化学校，北区中学荣获“广东省依法治校示范校”称号，岐江教育集团被评为市级优秀教育集团，下属 4 所中学均获 2023-2024 学年市初中学校办学质量评价一等奖，实现街道公办学校食堂 100%自营、心理辅导室 100%覆盖、清凉工程 100%完成，

获评“中山市学前教育普及普惠镇街”，中考合格率、优良率大幅提升，普高上线率首超70%，远超全市平均水平。

五、其他财政重点工作情况

2024年，石岐街道坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，着力在“统筹、节流、优化、提效”方面下功夫，坚决落实关于习惯过紧日子的各项要求，尽力而为、量力而行，加强资金资源资产统筹，依法依规积极组织收入，合理压减预算支出规模，把有限的资金用在高质量发展的关键处，努力兜牢“三保”底线。

（一）量入为出，加强资金资源资产统筹。

一是抓好收入组织管理工作，做好税源分析和税源挖潜，想方设法拓宽非税收入增收渠道，规范收入收缴管理，做到应缴尽缴、颗粒归仓。二是积极向上级争取补助资金，并做好街道资金和上级转移支付资金、债券资金的衔接，切实发挥资金合力。三是做好专项债券发行准备工作，积极争取专项债券资金，用于“工改”、雨污分流管网改造、中山市康复医院改扩建等，为街道重点项目建设提供资金保障。

（二）习惯过紧日子，提高财政资金使用效益。

一是习惯过紧日子，进一步厉行节约，从严从紧编制预算，科学合理安排支出计划，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保不留“硬缺口”，进一步压减非急需非刚性支出，持续保障和改善民生，不断提高财政资金使用效益。二是强化绩效管理，树立“绩效优先”的预算管理理念，严格落实部门预算绩

绩效管理主体责任，加强入库项目绩效目标审核，合理设置绩效指标，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，全力构建“花钱必问效、无效必问责、违规必严惩”的长效机制。

2025年是贯彻落实党的二十大精神的重要之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。石岐街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，充分认清当前财政形势，锚定“香山原点、总部高地”的发展定位，以“六大行动”为抓手，乘势而上、奋勇攻坚，把“百千万工程”推向深入，助力经济社会高质量发展，奋力在推进中国式现代化建设中再造一个新中山作出石岐贡献！