

关于西区街道 2023 年财政决算的报告

西区街道办事处

2023 年，西区街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、市委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，主动做好财政收入组织工作，强化保障重点领域支出，持续深化财政管理改革，统筹推进街道经济社会高质量发展。现将西区街道办事处 2023 年预算执行情况报告如下：

一、本街道财政收支完成情况

（一）财政收入执行情况。2023 年，全街道总收入 131,290 万元，具体情况：

1、一般公共预算上级补助收入 81,558 万元，完成调整预算 100.4%。

2、调入资金 11,857 万元。为切实加强财政预算管理，加大力度盘活财政存量资金，同时根据政策要求，从政府性基金 8,398 万元调入一般公共预算；从其他财政专户调入（上年结转结余）1,445 万元；从其他资金调入 2,014 万元。

3、政府性基金预算上级补助收入 13,337 万元，完成调整预算 33.8%，主要受经济下行及房地产市场等因素影响土地出让收入未

达预期。

4、专项债券转贷收入 24,538 万元。

（二）财政支出完成情况。2023 年，全街道总支出 121,973 万元，其中：一般公共预算支出 75,653 万元，完成调整预算 77.8%，同比减少 2,336 万元，降幅 2.9%；上解支出 8,445 万元。政府性基金预算支出 28,806 万元，完成调整预算 74.3%，同比增加 14,554 万元，增幅 102.1%，主要是 2023 年新增专项债较 2022 年大幅增加；上解支出（政府性基金）671 万元，调出资金 8,398 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 6,005 万元，完成调整预算 69.8%，同比减少 2,061 万元，降幅 25.55%，主要是对非刚性、非急需支出项目进行压减。

2.国防支出 2 万元，完成调整预算 66.7%，同比增加 2 万元。

3.公共安全支出 9,180 万元，完成调整预算 80.1%，同比增加 263 万元，增幅 2.95%。

4.教育支出 26,836 万元，完成调整预算 77.2%，同比增加 37 万元，增幅 0.14%。

5.科学技术支出 15 万元，完成调整预算 375%，同比增加 11 万元，增幅 275%，主要是功能类科目调整。

6.文化体育与传媒支出 627 万元，完成调整预算 30.4%，同比减少 104 万元，降幅 14.23%。

7.社会保障和就业支出 9,771 万元，完成调整预算 81.5%，同比

增加1,808万元，增幅22.7%，主要是加大就业和职业技能培训和奖补投入。

8.卫生健康支出5,646万元，完成调整预算90.2%，同比减少1,257万元，降幅18.2%。

9.节能环保支出313万元，完成调整预算67.9%，同比增加54万元，增幅20.85%，主要是加大污水管网建设投资力度。

10.城乡社区支出6,695万元，完成调整预算69.2%，同比减少166万元，降幅2.42%。

11.农林水支出1,150万元，完成调整预算61.2%，同比减少185万元，降幅13.86%。

12.交通运输支出 15 万元，完成调整预算 17%，同比减少 88 万元，减幅 85.44%，主要是 2022 年补贴中山市汽车运输有限公司淘汰的 9 辆“三类车”抬高基数。

13.资源勘探信息等支出5,149万元，完成调整预算100.1%，同比增加5,043万元，增幅4,757.55%，主要原因是为街道所属国有企业注入资本金5,000万元。

14.住房保障支出3,252万元，完成调整预算102.1%，同比减少5,833万元；减幅64.20%，主要是2023年规范了功能类科目支出。

15.粮油物资储备支出175万元，完成调整预算192.3%，同比增加7万元，增幅4.17%。

16.灾害防治及应急管理支出822万元，完成调整预算80.9%，同比增加133万元，增幅19.30%，主要是加强应急消防与三防宣传

及演练工作。

2023年汇总西区街道办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等各部门“三公”经费财政拨款总额136.36万元，同比减少40.93万元，减幅23.1%。其中因公出国（境）费用6.94万元、公务接待费 2.79万元、公务用车费126.63万元（包括：公务用车运行维护费126.63万元和公务用车购置费0万元）；公务用车费同比降幅27.9%。

一直以来，西区街道深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，落实政府机关过紧日子，持续强化“三公”经费管理，在开展公务活动中，坚持勤俭节约原则，严格执行各项财政财务管理制度规定，主动在西区街道政府网站公开财政总决算、“三公”经费总决算信息，构建上下联动、齐抓共管、责任明确、措施有力的“三公”经费管理长效机制。

（三）政府债务情况

截至 2023 年底，西区街道地方政府专项债余额为 37,698 万元，其中本年度新增地方政府专项债券 24,538 万元。

二、预算平衡和结余情况

2023 年全街道财政专户结余 9,317 万元，其中：

2023 年全街道一般公共预算上级补助收入 81,558 万元，加调入资金等 10,412 万元，再加上上年结余 1,445 万元，合计 93,415 万元；减一般公共预算支出和上解支出 84,098 万元，年终结余 9,317 万元。

2023 年全街道政府性基金预算上级补助收入 13,337 万元，加上专项债收入 24,538 万元，减政府性基金预算支出 29,477 万元、调出资金 8,398 万元后，年终结余 0 万元。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况

2023 年，全街道未支出预备费。

（二）预算调整情况

1、一般公共预算调整情况

受社会经济大环境及落实国家减税降费政策影响，西区街道税收收入对比预期有所下降。西区街道进一步加强预算执行管理，大力压减一般性支出，腾出资金保障“三保”支出、民生实事等重点领域支出。2023年西区街道一般公共预算收支调整情况具体如下：

（1）一般公共预算总收入调整情况

西区街道一般公共预算总收入调减13,853万元，具体调整情况如下：

上级补助收入调增23,471万元。其中：返还性收入调增15,305万元，一方面，受实际税收下降影响，税收收入调减1,161万元；另一方面，西区街道加大力度盘活国有资产（资源）使用，本年度非税收入调增16,466万元；一般性转移支付收入调增976万元；专项转移支付（补助）收入调增7,190万元；

受土地出让收入不达预期而未能调入一般公共预算的影响，

调入资金调减37,324万元。

（2）一般公共预算总支出调整情况

为落实本年度上级及街道各项重点工作任务，支持推动企业增资扩产，西区街道积极应对财政紧平衡，进一步加大力度压减一般性支出，由年初预算106,623万元调整至106,149万元，共调减474万元。一般公共预算支出（本街道资金）调整情况如下：

西区街道坚决落实过紧日子的要求，全力兜牢“三保”底线，保障教育、医疗卫生及社会保障等民生支出，对非刚性、非急需支出项目进行大力压减，压减一般性支出，其中一般公共服务支出调减2,114万元、城乡社区支出调减1,600万元、住房保障支出调减316万元，教育支出调增781万元、卫生健康支出调增990万元，社会保障和就业支出调增376万元，农林水调增505万元。

为更好地盘活资产，积极推动公有企业参与街道工改项目工作，加快公有企业发展，资源勘探信息等支出调增4,920万元。

出于统筹使用资金考虑，收回预备费统筹使用，调减预备费2,700万元。

2、政府性基金预算调整情况

（1）政府性基金预算收支调整情况

2023年政府性基金收入由年初预算112,901万元调整为64,105万元，调减48,796万元。其中因受经济下行及房地产市场低迷等因素导致2023年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减61,409万元；城市基础设施配套费调减80万元；新

增专项债券收入调增 12,536 万元、新增上级专项转移支付收入 157 万元。政府性基金预算支出由年初预算 112,901 万元调整至 64,105 万元，共调减 48,796 万元，其中受土地出让收入不达预期影响，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调减 24,165 万元，其他支出和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 12,689 万元，调出资金调减 37,324 万元。

（2）2023 年新增专项债务情况

截至 2023 年 10 月 31 日，西区街道办事处 2023 年新增政府专项债券共发行 24,636 万元，涉及 5 个主项目，具体情况如下：“广东省中山市‘三级书记一把手工程’—中山市农村人居环境综合整治项目”4,680 万元、“广东省中山市学前教育补短板工程”1,320 万元、“广东省中山市西区中小民营企业创新园及智慧园区建设工程”15,000 万元、“广东省中山市人文湾区产学研创新产业平台建设项目”2,630 万元、“广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目”1,006 万元。

四、重点收支完成情况及效益

2023 年，受市场经济大环境影响，在土地出让收入未能如期实现的情况下，西区街道财政紧平衡形势异常严峻。面对困难与挑战，西区街道紧紧围绕中央和省、市的重大战略部署，统筹财力重点投向街道经济社会发展的关键项目和民生领域的重点环节，兜牢“三保”底线。

（一）组织收入保重点，守稳财政“基本盘”。

一是培源促产挖潜增收。加强与税务部门协作联动，密切关注经济形势和减税降费政策影响，跟踪重点企业税收动态，提高税收监测分析研判能力。积极推进重点项目建设，促进优质项目落地动工投产，为财政增收创造源泉。2023年西区街道一般公共预算收入超额完成年度预算目标。二是继续以争取地方政府专项债资金为重要抓手，多次组织召开专项债券项目谋划会、资金支付推进会，认真谋划新增债券需求项目，引导更多资金注入区域发展和强镇兴村，为街道“工改”、美丽乡村建设、污水管网、学前教育等重点项目建设提供财力支撑，2023年街道新增发行专项债项目5个(共35个子项目)，累计获得新增专项债额度资金2.46亿元，对比去年增长86%；另获得市级专项债券项目补助资金1项0.55亿元。三是加强非税收入征管。对非税收入，做到应收尽收，及时组织入库；同时挖掘非税收入增长潜力，着力盘活各类政府资源资产，促进财政收入平稳运行。2023年西区街道非税收入实现2.18亿元，超额完成市下达年度非税收入目标363%。

(二) 优化结构惠民生，持续提升群众幸福感

一是在落实“三保”工作，保证工资正常发放和行政运转的基础上，腾出更多的财力用于乡村振兴、教育、社会保障、医疗卫生、生态环保等民生领域，让人民群众得到更多实惠。实现优抚对象待遇全面落实，困难群众基本生活较好保障，精准做好重点人群就业帮扶，统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障等工作。2023年西区街道公共服务相关支出

55,618 万元，占一般公共预算支出比达 73.52%。二是发挥地方政府专项债资金稳投资、破需求的作用，加快推进基础设施工程建设，积极保障重点项目建设，统筹城乡发展。拨付债券资金 4,192 万元，进一步加大和完善道路及基础设施建设，重点推进港隆路、裕福路、好来路、金华北路等道路维修工程。拨付债券资金 2,680 万元，继续做好西区街道乡村振兴美丽宜居村建设项目，持续推进隆昌社区美丽宜居示范村、悦生围现代农业乡村振兴示范带项目。拨付债券资金 716 万元，打好水污染治理攻坚战，加快推进沙朗、隆平、隆昌农污工程建设，持续推进街道自建污水管网修复以及小区污水管网改造，全面推动辖区水污染防治各项工作落实落细，确保如期完成水污染防治目标任务。

（三）强化管理提效能，提升财政治理水平

一是加强财政投资建设项目管理。以规范项目管理，节约财政资金为目标，在服务保障政府投资项目顺利推进的同时有力推动财政资金节支增效。2023 年建设项目预结算审核 28 项，涉及资金 2.26 亿元；已完成 22 项，涉及资金 1.85 亿元，核减金额 518 万元，核减率为 2.8%。二是加强公有资产管理，强化对公有资产资源盘活力度。加快已购公建配套物业实物接收移交、网签、办证，对手续完备、具有市场价值的优质闲置公建配套物业，移交街道公有企业通过租赁等方式实行市场化运作，促进国有资产有效盘活，有效增加财政收入。2023 年累计接收移交闲置公建配套物业 15 宗，街道公有企业实现上缴租金收入 2,500 万元。三是持

续深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理。对新增 50 万元以上项目开展事前绩效评审，组织街道全部预算单位开展 2022 年度财政预算支出绩效自评，实现绩效自评“全覆盖”；筛选 2022 年度 30 个预算项目完成自评复核，完成重点评价预算项目 2 个以及 1 个部门整体评价工作，验证部门发展思路，改进管理方式，提高履职效果。

2023 年，在全街道共同努力下，财政预算执行总体平稳有序，各项工作取得了新的进展。但当前经济形势不稳定性不确定性依然较大，在财政收入持续放缓的情况下，区域发展重点领域和关键环节的支出需求仍在不断增加，财政收支在今后较长的一个时期仍将处于“紧平衡”状态。对此，西区街道将高度重视，认真落实《预算法》及其实施条例有关规定，结合市人大对财政预算工作的意见建议，落实具体工作举措，加强形势研判，进一步提高财政资源的综合统筹能力，全力推动街道“百千万工程”促进城乡区域协调发展，为街道经济社会高质量发展提供坚实的财力保障！