

关于西区街道 2024 年财政决算的报告

2024 年，西区街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，为推进新时代街道高质量发展和现代化建设提供财力保障。现将西区街道办事处 2024 年财政决算报告如下。

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 114,889 万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入 71,274 万元，完成调整后预算 112.2%，同比减少 10,284 万元，下降 12.6%。其中：返还性收入 55,327 万元（税收返还 34,208 万元，非税返还 15,304 万元，税收基数返还 5,815 万元），一般性转移支付收入 2,351 万元，专项转移支付收入 13,596 万元。
2. 一般公共预算调入资金 3,047 万元。其中：政府性基金预算调入资金 -6,270 万元，其他财政专户调入资金（上年结转结余）9,317 万元。
3. 政府性基金预算上级补助收入 10,802 万元，完成调整后预算 25%，同比减少 2,535 万元，下降 19%。
4. 专项债券转贷收入 22,785 万元。全部为新增专项债券收入。

5. 政府性基金调入资金 6,981 万元。

（二）财政支出完成情况。

2024年，全街道总支出112,756万元，具体情况：

一般公共预算本级支出63,465万元，完成调整后预算75.0%，同比减少12,188万元，下降16.1%。上解上级支出8,723万元。

政府性基金预算本级支出39,308万元，完成调整后预算92.8%，同比增加10,502万元，增幅36.5%。上解上级支出（政府性基金）1,260万元。

（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132万元，较上年决算减少4万元，下降2.9%，其中公务用车购置及运行维护支出109万元，下降14.2%；因公出国（境）费21万元，增长198.6%，主要是因为本年因招商引资活动增加费用；公务接待费3万元，增长7.5%，主要是因为加大力度招商引资、公务接待费用略有增长。

（四）政府债务情况。

2024 年全街道新增债券额度 22,785 万元，全部为地方政府专项债券。法定债务余额 60,483 万元。

当年新增专项债券项目包含 6 个大项 26 个子项，涵盖交通、市政、产业园区基础设施、城镇污水垃圾收集处理、学前教育等领域，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”发行 2,400 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”发行 8,000 万元、“广东省中山市学前教育补短板工程”发行 6,492 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”发行 4,343 万元、“广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目”发行 1,050 万元、“广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目”发行 500 万元。全年新增专项债累计支出 22,785 万元，执行进度为 100%。

此外，2024 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 1,260 万元。

二、预算平衡和结余情况

2024 年全街道财政专户结余 2,133 万元，其中：

一般公共预算收入上级补助收入 71,274 万元，加调入资金 3,047 万元，合计 74,321 万元；减一般公共预算支出 63,465 万元、上解上级支出 8,723 万元，年终结转结余 2,133 万元。

政府性基金预算上级补助收入 10,802 万元，加专项债券转贷收入 22,785 万元和调入资金 6,981 万元，合计 40,568 万元；减政府性基金预算支出 39,308 万元、上解上级支出（政府性基金）1,260 万元，结转结余为 0。

三、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

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由年初预算 118,149 万元调整为 93,959 万元，调减 24,190 万元，具体调整情况如下：

上级补助收入调增 12,819 万元。其中：返还性收入调增 7 万元；一方面，受实际税收下降影响，税收收入调减 6,899 万元；另一方面，西区街道加大力度盘活国有资产（资源）使用加强非税收入征收，

非税收入调增6,906万元。一般性转移支付收入调增2,264万元，专项转移支付（补助）收入调增10,548万元；

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37,009万元。

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108,191万元调整至93,525万元，共调减14,666万元，一般公共预算支出（本街道资金）调整情况如下：

（1）全力兜牢“三保”底线，坚决保障保民生支出，其中国防支出调增16万元、住房保障支出调增654万元。

（2）坚决落实过“紧日子”的要求，厉行节约，优化支出结构调整，对非刚性、非急需支出项目进行大力压减，压减一般性支出，一般公共服务支出调减2,792万元、公共安全支出调减2,191万元、教育支出调减828万元、文化旅游体育与传媒支出调减374万元、社会保障和就业支出调减350万元、卫生健康支出调减183万元、节能环保支出调减9万元、城乡社区支出调减897万元，农林水支出调减634万元、资源勘探信息等支出调减3,700万元、商业服务业等支出调减283万元、粮油物资储备支出调减11万元、灾害防治及应急管理支出调减14万元，其他支出调减670万元。

（3）出于统筹使用资金考虑，收回预备费统筹使用，调减预备费2,400万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算总收入调整情况

2024 年政府性基金总收入由年初预算 98,299 万元调整为 64,996 万元，调减 33,303 万元。其中因受经济下行及房地产市场低迷等因素导致 2024 年土地出让收入未达预期，国有土地使用权出让收入调减 59,511 万元；城市基础设施配套费调减 162 万元；新增专项债券收入调增 21,850 万元、新增上级专项转移支付收入 4,520 万元。

2. 政府性基金预算总支出调整情况

政府性基金预算总支出由年初预算 98,299 万元调整至 64,996 万元，共调减 33,303 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 31,438 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 35,121 万元，调出资金调减 37,009 万元。

四、重点领域支出政策落实情况

2024 年，西区街道坚持以人民为中心的发展思想，落实更多惠民生、暖民心举措，不断提升宜居宜业新西区城市知名度。

（一）坚持教育优先。

拨付 30,992 万元，实施“学位供给攻坚民生工程”，新增公办学位 6,260 个，新增学位数量居全市第一；依托“1+1+N”攻坚工作体系，提速加力推动西区街道中小学（幼儿园）新建、改扩建项目。先后在广浩学校、丰山学校原址设立西区沙朗小学分校区、铁城初级中学（沙朗校区）、铁城初级中学（广丰校区），有效解决沙朗片区 20 多年来无公办初中的困境。

（二）强化医疗卫生保障。

拨付 3,360 万元，创新举办全省首个“中医药健康夜市”，联动市中医院建成全市首个针灸治疗中心，构建市级龙头医院-街道公立医院-社区卫生服务中心（站）三级分诊医疗卫生服务体系，新增中医紧密型医联体 2 个，组建各类医联体 8 个，服务覆盖辖区群众 10 余万人次；新增市级以上名中医工作室 11 个，全年下沉市级专家参与义诊等工作 450 余人次，以优质医疗服务群众 4,800 余人次。

（三）筑牢社会保障民生底线。

拨付 2,405 万元，贯彻落实民政政策，做到应保尽保。有序推进国家级“向日葵亲子小屋”项目，打造烟洲社区儿童友好基地、中顺洁柔家庭教育实践基地；建成首家智慧长者饭堂，新增 5 家长者饭堂服务点，服务 13 万余人次；全力稳就业，超额 30.6% 完成市新增就业人数任务，建成“金嘉零工市场”和“彩虹社区就业驿站”。

（四）提高社会治安治理能力。

拨付公共安全经费 8,328 万元，深化“1+6+N”基层社会治理工作体系，建立“信访微治圈”工作机制，打造全市镇街综治中心示范点；推动彩虹社区“全国民主法治示范村（社区）”顺利通过复核，与市中级人民法院共建“中山市行政争议调解中心西区工作站”，全市首个镇街与市法院签署诉前调解合作协议；多措并举提升社会面“打防管控”能力，街道总警情同比下降 6.8%，降幅全市排名第一。

（五）支持基础设施建设和城市更新。

拨付 28,834 万元，推进城市更新三年行动，启动超 30 个基建项目；完成辖区 21 个老旧小区改造，同步推进 22 个以上老旧小区开工建设；全力推进攻坚马山“旧改”项目，征收整体进度已完成 99.5%，45 亩住宅地已具备出让条件。

（六）持续推进环境整治和乡村振兴。

拨付 9,394 万元，水污染防治攻坚取得新突破，推动 3 个涉农社区完成农村生活污水整治，完成 151 个小区、39 家区属公共机构、34 间工业厂企雨污分流改造，完成鱼塘尾水治理任务 2,000 多亩、城市面源改造 1,530 余家。拨付 2,400 万元，系统推进省级典型村培育，隆昌社区成功纳入省级“百千万工程”典型村第二批培育名单，获评中山市“小微湿地+生态文旅”试点；规划打造高品质乡村休闲游精品线路，全年累计吸引客流近 50 万人次，拉动消费近 3,000 万元。

五、2024 年财政重点工作情况

2024 年，面对日趋严峻的财政收支形势，西区街道立足抓开源、促节流、强管理，切实兜牢“三保”底线，妥善管理和应对各种矛盾风险，牢牢守稳街道财政“基本盘”。

（一）抓收入提质量，增强财政可持续性。

增强财税收入目标预期研判，认真分析经济发展和收入形势，加强部门横向联系，推进涉税信息共享，进行非税收入数据研究和分析，提升收入组织的前瞻性和主动性，坚持应收尽收、均衡入库。2024 年，西区街道实现一般公共预算收入 7.4 亿元，完成调整预算 79.1%；实现非税收入 1.5 亿元，完成调整预算

115%。持续通过争取地方政府专项债资金为街道“工改”、乡村振兴、治水、教育等重点项目提供财力支撑，2024 年，共争取新增专项债项目 6 个，累计获得新增专项债额度资金 2.3 亿元，为推动全街道高质量发展提供了坚实的财力支撑。

（二）抓重点保平衡，优化财政支出结构。

坚决贯彻落实党政机关习惯过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，街道各部门公用经费对比 2023 年预算定额标准压减 6.3%以上。按照“少花钱多办事”原则，通过年度预算调整，对部门专项支出原则上按不低于 60%的比例予以调减，将预算资金、债券资金等全面统筹到兜牢基层“三保”底线、低效工业园改造、“百千万工程”等重大战略任务支出上。

（三）抓统筹补短板，持续增进民生福祉。

始终把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，聚焦基础设施建设、教育供给、特殊困难群众、养老服务供给等领域，办好年度十件民生实事，不断增进民生福祉，2024 年西区街道公共服务相关支出 5 亿元，公共服务支出占比达 80%。充分发挥专项债券资金作用，积极保障重点项目建设，统筹城乡发展，以前年度专项债券项目和 2024 年度新增专项债券项目已形成实物工作量 4.6 亿元，实物工作量进度 76.3%。

（四）抓管理促改革，提升财政管理水平。

强化财政专户资金管理，对“百千万工程”重点任务保障和地方政府债券资金开设财政专户实行清单式管理，依托“数字财政”系统加强对“百千万工程”重点任务资金和债券资金的使用、追踪

监控和监督检查。制订《中山市西区街道公有物业管理办法》，规范公有物业的接收、使用管理、归还、委托经营、配置及处置等手续。印发《公务用车管理培训工作方案》，加强和规范公务用车管理。以巡查整改、审计为契机，完善资产管理信息数据。全面梳理街道公有企业闲置经营性物业，形成台账及分析处置报告，为公有资产闲置盘活提供重要依据。发挥事前绩效评估作用，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，提高财政资金使用效益。加强农村财务监督，多方面督导推进基层社区资产管理整改工作，坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，统筹抓好整改落实，建立整改长效机制，扎实做好巡察“后半篇文章”，堵塞漏洞，全面提升管理效能。

（五）抓服务优环境，增强经济发展动力。

强化银企互动，举办街道政银企对接招商活动，帮助企业深入了解金融政策，引导金融机构充分发挥金融服务优势，为企业提供融资业务咨询服务。充分发挥六联系工作机制，持续开展企业走访跟踪服务，积极宣讲惠企政策，动态掌握企业生产经营状况，广泛收集企业融资问题，不断提升市场主体信贷获得感、满意度。积极落实减税降费和扶持等各项政策，确保符合企业享受到政策红利，充分发挥财政资金激励导向作用。

2024年，在全街道共同努力下，财政预算执行经受住考验，总体平稳有序，财政管理改革工作取得积极进展。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，债务风险防范和化解工作任务艰巨。在新的一年里，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！