

中山市西区街道办事处 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算草案报告

2025 年，西区街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立习惯“过紧日子”思想，全面贯彻零基预算理念，加强财政资源统筹，兜牢基层“三保”底线，深化预算管理制度改革，推动预算管理提质增效，为西区街道经济社会高质量发展做好财力保障。现将西区街道 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案报告如下：

一、全街道 2025 年财政收支完成情况

（一）2025 年财政收入执行情况。

2025 年，全街道总收入 162,774 万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入 94,795 万元，完成调整后预算 121.3%，同比增加 23,521 万元，增长 33%。其中：返还性收入 75,305 万元（税收返还 62,370 万元，非税返还 12,935 万元），一般性转移支付收入 9,399 万元，专项转移支付收入 10,091 万元。
2. 一般公共预算调入资金 88 万元。
3. 政府性基金预算上级补助收入 10,458 万元，完成调整后预算 26%，同比减少 344 万元，下降 3.2%。
4. 专项债券转贷收入 55,310 万元。全部为新增专项债券收入。
5. 政府性基金预算调入资金 2,123 万元。

（二）2025年财政支出完成情况。

2025年，全街道总支出159,467万元，具体情况：

一般公共预算本级支出82,793万元，完成调整后预算82.4%，同比增加19,328万元，增长30.5%。上解上级支出8,783万元。

政府性基金预算本级支出65,713万元，完成调整后预算103.8%，同比增加26,405万元，增长67.2%。上解上级支出（政府性基金）2,178万元。

（三）2025 年政府债务情况。

2025 年全街道新增债券额度 55,310 万元，全部为地方政府专项债券。政府债务余额 115,793 万元。

西区街道办事处 2025 年新增政府专项债券共发行 56,110 万元，涉及 9 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”发行 1,300 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 34,300 万元、“广东省中山市学前教育补短板工程”发行 3,000 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”发行 500 万元、“广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目”发行 500 万元、“广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目”发行 300 万元、中山市西区街道地下管线提升工程（二期）1,000 万、广东省中山市石岐街道张溪等城中村微改造项目（西区片区）1,000 万、西区街道化解政府拖欠企业账款 14,210 万元。本年退回 2023 年专项债项目 2023 年广东省中山市西区乡村振兴美丽宜居示范村建设项目 800 万元。

2025 年新增专项债全年累计支出 55,310 万元，执行进度

为 100%。

此外，2025 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 2,178 万元。

（四）预算平衡和结余情况。

2025 年全街道财政专户结余 3,307 万元，其中：

一般公共预算收入上级补助收入 94,795 万元，加调入资金 88 万元，合计 94,883 万元；减一般公共预算本级支出 82,793 万元、上解上级支出 8,783 万元，年终结转结余 3,307 万元。

政府性基金预算上级补助收入 10,458 万元，加专项债券转贷收入 55,310 万元、调入资金 2,123 万元，合计 67,891 万元；减政府性基金预算本级支出 65,713 万元、上解上级支出（政府性基金）2,178 万元，结转结余为 0。

（五）预算收支管控情况。

2025 年全街道牢牢锚定全年发展目标，以此为核心导向，全面、系统地优化收支管控体系。一是狠抓组织收入。完善街道主要领导每月定期调度财税工作机制，在严格落实结构性减税降费政策的基础上，统筹全街道各征收职能部门，加大对重大项目、重要领域、重点行业的培育和监管，着力稳定存量税源、深度挖掘潜在税源，2025 年，西区街道实现一般公共预算收入 94,795 万元，完成年初预算 194.7%。二是积极向上争取资金，用好增量政策工具，加强发改、城建、农业等跨部门协同，全力做好项目谋划、储备、申报工作。2025 年，累计新增专项债额度资金 5.53 亿元，较 2024 年增长 143.5%，为重点项目提供财力保障。三是严控一般性支出。围绕全街道中心工作

大局，持续强化“以收定支”原则和零基预算理念，不断优化财政支出结构。落实党政机关过“紧日子”要求，将公用经费预算压减至 2024 年定额标准的 75%，年中通过预算调整，在年初预算的基础上，再按在编在职人员人数每人 1,000 元标准核减公用经费，全力服务保障重大战略任务。

二、2025 年重点领域支出政策落实情况。

2025 年，西区街道紧紧围绕国家和省市重大战略部署，按照市委、市政府工作要求，在上级财政部门的支持下，全力组织财政收入，不断优化支出结构，坚定兜牢“三保”底线，保障重点项目支出，切实防范化解债务风险，不断强化预算执行监督，妥善管理和应对各种矛盾风险，街道财政运行总体平稳。

（一）围绕重点领域精准发力。

一是深入实施传统产业转型提升行动，安排上规和高成长等专项资金 108 万元，强化企业梯度培育，新增 4 家工业企业上规，新增 4 家创新型中小企业，推动 12 家创新型企业完成复核，动员 19 家企业完成高新技术企业申报，支持澳多科技、深宝电器、世宇科技等 3 家企业积极申报国家级“专精特新”小巨人企业。二是持续加大招商引资力度，安排 55 万元，依托街道产业招商联盟，深挖土地资源、建设用地、闲置厂房楼宇等产业潜力价值，赴深圳、东莞等地以及举办政银企招商对接会多元化开展招商引资，全年累计新签约项目 12 个，投资总额 22.4 亿元，1 亿元以上项目 7 个。三是加快推进基础设施工程建设，积极保障重点项目建设，统筹城乡协调发展。借助专项债资金，推动金港路、广珠西线与隆平路互通匝道等道路提

升工程实物工作量 1.4 亿元；推动悦生围现代农业乡村振兴示范带项目实物工作量 607 万元；推动金昌工业聚集区改造升级二期“工改”项目实物工作量 9,479 万元。

（二）集中财力解决民生之忧。

坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好民生资金保障工作，推动各项惠民政策落地落实，提升人民群众的幸福感和获得感。2025 年基本公共服务支出 5.7 亿元，占一般公共预算支出超七成。一是推动教育事业高质量发展，2025 年教育支出 3.1 亿元，优先足额保障教师工资待遇，有效巩固落实城乡义务教育经费保障机制，逐步推行免费学前教育，优化校舍功能和教育设施，有力地促进了教育均衡发展。二是做实社会保障，2025 年社会保障和就业支出 8,973 万元，认真落实城乡低保、特困人员供养、临时救助等社会救助和就业扶持政策，开展就业支持服务，促进高校毕业生、就业困难人员、失业人员等重点群体就业，全力保障辖区重点企业用工，充分发挥财政对就业创业的资金引导和扶持功能。三是做好基本公共卫生服务，2025 年卫生健康支出 5,310 万元，落实“两热”防控，持续做好“一老一小”关爱服务，继续用好用活市中医院、市针灸中心、中医健康夜市、冯了性等优势资源打造“中医药+”项目，加强医防协同工作机制，积极推动社区卫生服务中心达到国家推荐标准，持续扩大“家庭医生”服务网格覆盖面。

（三）全力筑牢财政安全屏障。

坚持防风险和强监管并重，确保财政平稳运行。一是全力以赴兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺

序，依托数字财政管理系统，严格实行“三保”项目标识化管理，精准掌握“三保”预算执行情况。2025年西区街道“三保”支出4.1亿元，切实保障“三保”支出。二是着力加强政府债务管控。健全完善政府性债务统计监测与风险预警体系，定期统计分析政府性债务的规模、结构、还本付息计划，2025年累计支出专项债利息及相关费用2,178万元，确保债务偿还平稳有序。三是持续推进“三资”监管。逐步对街道各农村集体经济组织清产核资工作，做好一体化平台财务数据对接；开展农村集体“三资”监管突出问题等专项整治行动，进一步完善农村集体“三资”管理体系。四是聚焦财政监管。开展上级财政资金使用管理、购买第三方服务、乡村振兴资金使用监管、公务接待、中小学膳食经费管理及殡葬领域腐败乱象等专项整治，坚持问题导向，组织相关单位开展自查和重点抽查，查找制度漏洞，补齐制度短板。

三、2026年预算情况

（一）2026年财政收入预算情况。

2026年，全街道总收入157,929万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入45,927万元，同比减少48,868万元，下降51.6%（较上年执行数，下同）。其中：返还性收入45,927万元（税收返还40,000万元，非税返还5,927万元）。
2. 一般公共预算调入资金45,412万元。
3. 政府性基金预算上级补助收入59,650万元，同比增加49,192万元，增长470.4%。收入来源主要为预计2026年可实现

国有土地使用权出让收入59,050万元。

4. 专项债券转贷收入6,940万元。全部为新增专项债券收入。

（二）2026 年财政支出预算情况。

2026年，全街道总支出156,656万元，具体情况：

一般公共预算本级支出89,470万元，同比增加6,677万元，增长8.1%。上解上级支出596万元。

政府性基金预算本级支出19,378万元，同比减少46,335万元，下降70.5%。上解上级支出（政府性基金）3,300万元。调出资金43,912万元。

（三）2026 年政府债务预算管理情况。

2026 年全街道安排新增专项债支出 6,940 万元，专项债券利息及发行费 3,300 万元。

（四）2026 年预算平衡和结余情况。

预计 2026 年全街道财政专户结余 1,273 万元，其中：

一般公共预算收入上级补助收入 45,927 万元，加调入资金 45,412 万元，合计 91,339 万元；减一般公共预算本级支出 89,470 万元、上解上级支出 596 万元，年终结转结余 1,273 万元。

政府性基金预算上级补助收入 59,650 万元，加专项债券转贷收入 6,940 万元，合计 66,590 万元；减政府性基金预算本级支出 19,378 万元、上解上级支出（政府性基金）3,300 万元及调出资金 43,912 万元，结转结余为 0。

四、2026 年财政工作思路

2026 年，西区街道将坚持“全力创收、积极上争、科学调

度、精准支出”工作原则，实施更加积极的财政政策，着力提升政策效能和资金效益，全力以赴实现财政收支平衡。

（一）千方百计组织收入。

积极培育高质量税源，持续优化产业扶持，推动支柱产业、龙头企业健康发展，切实稳定重点税源。落实好减税降费政策，支持加大招商力度，支持加快发展壮大民营经济，着力夯实税基、涵养税源，加快推进财源建设。加强部门间协调合作，深入挖掘税收收入和非税收入潜力，全力推动土地出让收入，做大财政“蓄水池”。全力争取资金支持，配合优化项目储备，积极争取上级补助、债券等资金，支持重点领域项目建设。积极盘活存量资源，着力激活经营性资源、特许经营权等国有资源的市场价值，实现资源价值释放和效能发挥。

（二）持续优化支出结构。

持续落实党政机关过紧日子要求，动态监测过紧日子成效，压实“三公”经费和一般性支出，腾退财力优先保障“三保”，持续兜牢“三保”底线。持续强化财政资源统筹汇集能力，用好用活到位资金，加强民生实事、科技创新等重点领域经费保障。持续强化源头管理，严格事前评估，坚决防止超财力出台政策、新上项目。持续严控预算追加，除重大突发情况和应急抢险外，原则上不追加项目预算。

（三）着力提升管理质效。

增强零基预算理念，取消支出基数、打破固化格局，按照“三保”支出，地方政府债券还本付息支出，政府年度重点保障事项清单确定支出顺序安排预算。加强预算绩效运行监控，加

强对绩效目标运行情况的跟踪管理和监督检查，促进绩效目标的顺利实现。加大力度推进绩效评价结果应用，强化绩效管理约束力，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。稳步推动公企做优做强，健全公企市场化经营机制，持续盘活存量资产，强化与市级企业资源协同联动，探索在产业基金、产业园区等领域深化合作，提高国有资本配置效率，服务全街道经济社会发展大局。

（四）防范化解财政风险。

坚决兜牢兜实“三保”底线，始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，坚持“三保”支出优先顺序，严格执行财政资金直达机制，落实“三保”预算执行监测和库款保障机制，确保及时足额支付到位。防范化解债务风险，更好统筹发展和安全，严格落实既定化债举措，逐步化解地方债务风险，关注债务率，积极盘活各类资源、资产，确保债务率处于合理区间，为 2026 年争取新增债券赢得空间。防范资金安全风险，聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，扎实做好审计、巡视巡察、监督检查发现问题整改，持续开展资金安全专项检查，确保财政资金安全规范运行。

各位代表，2026 年财政改革发展任务仍然艰巨，西区街道将在市委、市政府的坚强领导和市人大依法监督指导下，坚定信心、迎难而上，开拓创新、奋发进取，力争圆满完成全年预算收支任务，为全街道经济社会高质量发展提供有力支撑，为全面推进中国式现代化西区街道新实践作出财政贡献。