

# 2024 年南区街道政府决算公开

# 目 录

## 第一部分 决算报告

## 第二部分 决算报表

1. 2024 年南区街道一般公共预算收入决算表
2. 2024 年南区街道一般公共预算支出决算表
3. 2024 年南区街道一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
4. 2024 年南区街道一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2024 年南区街道一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2024 年南区街道政府性基金预算收入决算表
7. 2024 年南区街道政府性基金预算支出决算表
8. 2024 年南区街道政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
9. 2024 年南区街道政府债券转贷及还本情况表

## 第三部分 相关说明

# 关于南区街道 2024 年财政决算的报告

(南区街道办事处)

2024 年，南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，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委“1310”具体部署和市委强镇兴村富民“13388”行动安排，兜牢兜实“三保”底线，聚焦“百千万工程”等重点领域，统筹兼顾，优化财政支出结构，加强绩效管理，严肃财经纪律，增强财政可持续性，为推动街道经济高质量发展提供坚实保障。现将南区街道 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 70,263 万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入 46,016 万元，完成调整后预算 99.2%，同比增加 1,051 万元，增长 2.3%。其中：返还性收入 37,823 万元（税收返还 26,695 万元，非税返还 6,199 万元，税收基数返还 3,152 万元，其他返还性收入 1,777 万元），一般性转移支付收入 1,355 万元，专项转移支付收入 6,838 万元。

2. 一般公共预算调入资金 7,882 万元。其中政府性基金调入 5,816 万元，其他资金调入 2,066 万元。

3. 政府性基金预算上级补助收入 10,876 万元，完成调整后预算 92.9%，同比增加 8,474 万元，增长 352.9%。

4. 专项债券转贷收入 5,489 万元。其中：新增专项债券收

入7,320万元，退回以前年度债券资金1,831万元。

## （二）财政支出完成情况。

2024年，全街道总支出70,263万元，具体情况：

一般公共预算本级支出48,505万元，完成调整后预算97.2%，同比增加5,190万元，增长12%。上解上级支出5,393万元。

政府性基金预算本级支出9,830万元，完成调整后预算114.7%，同比减少3,732万元，下降27.5%。上解上级支出（政府性基金）719万元。调出资金5,816万元。

## （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120万元，较上年决算增加2万元，增长2%，其中公务用车购置及运行维护支出111万元，增长2.5%，主要是因为公安分局和综合行政执法局各购入执法执勤用车一台；因公出国（境）费4万元，增长114.9%，主要为根据相关工作安排，街道领导赴境外开展交流学习活动导致支出增加；公务接待费5万元，下降35.7%。

## （四）政府债务情况。

2024年全街道新增债券额度7,320万元，全部为地方政府专项债券。累计债券额度59,215万元。

当年新增专项债具体安排用于广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程3,500万元；广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目2,700万元；广东省中山大型产业聚集区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目1,120万元。当年新增专项债已于年内全部支付完毕。

此外，2024 年上解债券利息、发行费及服务费等合计 1,315 万元。

## 二、预算平衡和结余情况

2024 年全街道财政专户结余为 0，其中：

一般公共预算收入上级补助收入 46,016 万元，加调入资金 7,882 万元，合计 53,898 万元；减一般公共预算支出 48,505 万元、上解上级支出 5,393 万元，年终结转结余为 0。

政府性基金预算上级补助收入 10,876 万元，加专项债券转贷收入 5,489 万元，合计 16,365 万元；减政府性基金预算支出 9,830 万元、上解上级支出（政府性基金）719 万元及调出资金 5,816 万元，年终结转结余为 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 1,000 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 83,823 万元，调整为 55,898 万元，调减 27,925 元；一般公共预算总支出相应调整为 55,898 万元，实现收支平衡。具体收支调整情况如下：

（1）根据可用财力优先保障“三保”支出，大力压减非刚性、非急需支出项目，调减预测年内无法实现项目支出 17,167 万元。

（2）上级专项转移支付（补助）收入安排的支出调增 3,844 万元，主要用于老旧小区改造、乡村振兴、卫生健康、教育等

支出。

(3) 上解上级支出调减14,371万元，主要是工改周转金未实现上解。

## 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 92,500 万元，调整为 18,626 万元，调减 73,874 万元；政府性基金总支出相应调整为 18,626 万元，实现收支平衡。具体收支调整情况如下：

(1) 国有土地使用权出让调减 80,924 万元，主要是 2024 年土地出让计划未能如期实现。

(2) 城市基础设施配套费收入调增 19 万元。

(3) 福利彩票公益金调增 26 万元。

(4) 体育彩票公益金收入调增 46 万元。

(5) 其他政府性基金预算收入调增 39 万元，主要为老旧小区改造补助收入。

(6) 新增专项债券收入调增 6,920 万元，相应安排用于暗涵治理、乡村振兴项目、人居环境整治、道路建设工程以及生态修复整治等项目。

## 四、重点领域支出政策落实情况

2024 年，南区街道认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，根据财政收支情况，着重保障民生福祉、城乡建设的支出需求，严控一般性、非刚性支出，提高财政资金的使用效益。

### (一) 兜牢“三保”底线，民生福祉更加殷实

南区街道坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2024 年在社会保障和就业、教育、卫生健康三大重点民生领域支出

合计 25,954 万元。其中社会保障和就业支出 6,950 万元，围绕特殊群体救助补助、就业创业扶持、完善养老服务体系等方面提供财力支撑；教育支出 14,896 万元，全力支持基础教育发展，构建高质量教育体系，根据群众教育需求改造中心幼儿园并投入使用，新增 360 个公办学位；卫生健康支出 4,108 万元，主要用于提升基层医疗卫生机构服务能力和中医药事业创新发展，打造“中医夜市”品牌，努力满足群众基本卫生医疗服务要求。

## （二）推进头号工程，城乡融合更具活力。

南区街道持续推进“百千万工程”各项工作，2024 年统筹使用中央直达资金、专项债券等资金扎实推动城市更新与乡村建设。启动日华、长征等老旧小区改造项目 4 个，投入财政资金超 1,400 万元。持续开展人居环境整治，全年投入财政资金超 3,500 万元。坚决打赢打好水污染治理攻坚战，全年投入 2,700 万元改造污水管网，推进绿美南区生态建设。推动广东省特种设备检测研究院中山检测院 15 米规划路、环树线、旗环线高压线路、地质灾害隐患点和削坡建房风险点整治、渡头生态修复整治等道路与生态项目落地。持续推进沙涌、曹边市级特色精品示范村建设，有序推动曹边夜景灯光亮化工程等 18 个项目建设，全力打造农房风貌示范带。

## 五、其他财政重点工作情况

2024 年，南区街道通过编实预算、组织收入、绩效管理等多种方式，积极发挥财政职能作用，加大优化支出结构力度，深化财政管理制度改革，降低财政运行风险，不断促进财政可

持续发展。

### （一）统筹规划，保障财政收支平衡。

坚持“先有项目后有预算、先有预算后有支出”的原则，贯彻“以稳为主、稳中求进”的财政工作理念，根据街道财力可承受能力，从严从紧编制2024年度财政预算。坚决筑牢兜实“三保”底线，足额保障弱势群体、教育供给、卫生医疗等重点民生领域支出。坚决把过紧日子思想贯穿预算编制的全过程，严管严控“三公”经费预算、规范实施政府购买服务。清理自行出台或提标扩围的财政支出政策，取消政策到期或任务已完成、完全不具备实施条件的、绩效低下或监督检查发现问题突出的资金政策，严控新增财政支出事项。

同时紧紧围绕全年收入目标，制定《2024年南区街道组织财政收入工作方案》，明确责任分工，细化征管措施，创新征管手段，加强组织收入，确保收入“颗粒归仓”并按时到位。加大资源资产盘活力度，推动永安资产处置等项目年内顺利实现收入。

### （二）深化改革，提升财政管理水平。

**一是加强预算绩效管理。**组织47个预算单位开展项目支出绩效目标编制并逐一审核，提升预算项目绩效目标设置的合理性、科学性、可行性，并结合上年事后评价情况，合理分配预算，提高财政资金使用效益。开展项目绩效自评及复核工作，并选取25个项目开展具体核查，扎实推动财政预算绩效管理走深走实。**二是加强采购管理。**印发实施《南区街道政府采购管理实施意见》，进一步完善街道采购管理制度，创建并启用

街道电子采购交易平台。

### （三）聚焦大局，强化重点项目保障。

抢抓政策窗口期，积极争取专项债券资金及上级专项资金支持。2024 年完成多批次债券申报发行工作，涉及广东省中山大型产业集聚区-清洁能源与智能装备产业园基础设施建设项目、广东省中山市老旧小区改造项目（二期）、广东省中山市南区乡村振兴人居环境整治工程、广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目等主项目，发行金额总计 7,320 万元。2024 年积极争取农业农村、生态环保、教育、公共安全等领域上级专项资金达 1.64 亿元，有力保障重大建设项目的开展。

2025 年，在市委市政府的坚强领导下，南区街道将坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，锚定“美丽侨乡、科创新城”发展目标，统筹各类财政资源，不断优化财政支出结构，为持续推进街道高质量发展保驾护航！

专此报告，请予审议。

表1

## 2024年南区街道一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	决算数
一、上级补助收入	46,016
（一）返还性收入	37,823
1、税收返还	26,695
2、非税返还	6,199
3、税收基数返还	3,152
4、四税收入返还	
5、其他返还性收入	1,777
（二）一般性转移支付收入	1,355
1、体制补助收入	
2、均衡性转移支付收入	589
3、结算补助收入（临时救助）	
4、共同财政事权转移支付收入	
5、其他一般性转移支付收入	766
（三）专项转移支付收入	6,838
（四）其他	
二、一般债务转贷收入	
三、动用预算稳定调节基金	
四、一般公共预算调入资金	7,882
五、上年结余	
收入合计	53,898

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
一、一般公共预算支出	48,505
（一）一般公共服务支出	5,099
（二）外交支出	
（三）国防支出	12
（四）公共安全支出	5,491
（五）教育支出	14,722
（六）科学技术支出	105
（七）文化旅游体育与传媒支出	272
（八）社会保障和就业支出	6,823
（九）卫生健康支出	2,763
（十）节能环保支出	283
（十一）城乡社区支出	3,927
（十二）农林水支出	2,534
（十三）交通运输支出	1,936
（十四）资源勘探信息等支出	129
（十五）商业服务业等支出	
（十六）金融支出	
（十七）援助其他地区支出	
（十八）自然资源海洋气象等支出	
（十九）住房保障支出	3,253
（二十）粮油物资储备支出	108
（二十一）灾害防治及应急管理支出	1,048
（二十二）预备费	
（二十三）其他支出	

表2

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
二、一般公共预算上解支出	5,393
1、体制上解	4,115
2、债务类上解	596
3、其他专项上解	682
三、安排预算稳定调节基金	
四、本年结余	
支出合计	53,898

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称			决算数
一般公共预算			<b>48505</b>
201		一般公共服务支出	<b>5099</b>
	20101	人大事务	<b>106</b>
		2010101-行政运行	97
		2010102-一般行政管理事务	
		2010103-机关服务	4
		2010108-代表工作	5
		2010199-其他人大事务支出	
	20102	政协事务	
		2010299-其他政协事务支出	
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>2354</b>
		2010301-行政运行	2151
		2010303-机关服务	
		2010308-信访事务	
		2010350-事业运行	203
		2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	
	20104	发展与改革事务	<b>4</b>
		2010408-物价管理	
		2010499-其他发展与改革事务支出	4
	20105	统计信息事务	<b>54</b>
		2010501-行政运行	
		2010505-专项统计业务	35
		2010507-专项普查活动	8
		2010508-统计抽样调查	1
		2010550-事业运行	10
		2010599-其他统计信息事务支出	
	20106	财政事务	<b>302</b>
		2010601-行政运行	302
		2010602-一般行政管理事务	
		2010607-信息化建设	
		2010699-其他财政事务支出	
	20111	纪检监察事务	
		2011199-其他纪检监察事务支出	
	20113	商贸事务	<b>417</b>

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
	2011301-行政运行	400
	2011302-一般行政管理事务	
	2011308-招商引资	7
	2011399-其他商贸事务支出	10
20114	知识产权事务	<b>24</b>
	2011409-知识产权宏观管理	24
	2011499-其他知识产权事务支出	
20125	港澳台事务	<b>7</b>
	2012504-港澳事务	
	2012599-其他港澳台事务支出	7
20128	民主党派及工商联事务	<b>12</b>
	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	12
20129	群众团体事务	<b>97</b>
	2012901-行政运行	92
	2012902-一般行政管理事务	3
	2012999-其他群众团体事务支出	2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	
	2013101-行政运行	
	2013103-机关服务	
	2013150-事业运行	
	2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	<b>664</b>
	2013201-行政运行	250
	2013202-一般行政管理事务	123
	2013204-公务员事务	1
	2013250-事业运行	283
	2013299-其他组织事务支出	7
20133	宣传事务	<b>266</b>
	2013301-行政运行	231
	2013399-其他宣传事务支出	35
20134	统战事务	
	2013401-行政运行	
20136	其他共产党事务支出	<b>19</b>
	2013699-其他共产党事务支出	19

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
20138	市场监督管理事务	<b>620</b>
	2013801-行政运行	443
	2013804-市场主体管理	13
	2013805-市场秩序执法	3
	2013812-药品事务	1
	2013815-质量安全监管	
	2013816-食品安全监管	3
	2013850-事业运行	157
	2013899-其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出	<b>153</b>
	2019999-其他一般公共服务支出	153
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>12</b>
20306	国防动员	<b>12</b>
	2030601-兵役征集	3
	2030603-人民防空	9
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5491</b>
20402	公安	<b>5298</b>
	2040201-行政运行	5068
	2040219-信息化建设	38
	2040220-执法办案	
	2040299-其他公安支出	192
20403	国家安全	22
	2040399-其他国家安全支出	22
20406	司法	<b>147</b>
	2040604-基层司法业务	
	2040605-普法宣传	1
	2040606-律师管理	130
	2040610-社区矫正	16
	2040612-法治建设	
	2040699-其他司法支出	
20408	强制隔离戒毒	<b>2</b>
	2040805-强制隔离戒毒人员教育	2
20499	其他公共安全支出	<b>22</b>
	2049999-其他公共安全支出	22

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称			决算数
205		<b>教育支出</b>	<b>14722</b>
	20501	教育管理事务	43
		2050101-行政运行	
		2050199-其他教育管理事务支出	43
	20502	普通教育	<b>14647</b>
		2050201-学前教育	1968
		2050202-小学教育	7981
		2050203-初中教育	4384
		2050299-其他普通教育支出	314
	20507	特殊教育	<b>22</b>
		2050701-特殊学校教育	8
		2050799-其他特殊教育支出	14
	20508	进修及培训	
		2050803-培训支出	
	20509	教育费附加安排的支出	<b>10</b>
		2050904-城市中小学教学设施	10
	20599	其他教育支出	
		2059999-其他教育支出	
206		<b>科学技术支出</b>	<b>105</b>
	20601	科学技术管理事务	
		2060199-其他科学技术管理事务支出	
	20602	基础研究	
		2060299-其他基础研究支出	
	20604	技术与开发	
		2060499-其他技术与开发支出	
	20607	科学技术普及	
		2060702-科普活动	
	20699	其他科学技术支出	<b>105</b>
		2069999-其他科学技术支出	105
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>274</b>
	20701	文化和旅游	<b>238</b>
		2070101-行政运行	
		2070104-图书馆	3
		2070105-文化展示及纪念机构	14

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
	2070107-艺术表演团体	6
	2070108-文化活动	1
	2070109-群众文化	29
	2070111-文化创作与保护	
	2070113-旅游宣传	4
	2070199-其他文化和旅游支出	181
20702	文物	<b>35</b>
	2070204-文物保护	35
20703	体育	
	2070308-群众体育	
	2070399-其他体育支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>1</b>
	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	1
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6823</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	<b>480</b>
	2080101-行政运行	455
	2080104-综合业务管理	2
	2080116-引进人才费用	23
	2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	<b>355</b>
	2080201-行政运行	355
	2080206-社会组织管理	
	2080207-行政区划和地名管理	
	2080299-其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	<b>4202</b>
	2080501-行政单位离退休	625
	2080502-事业单位离退休	966
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1708
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	842
	2080599-其他行政事业单位养老支出	61
20807	就业补助	<b>654</b>
	2080701-就业创业服务补贴	140
	2080711-就业见习补贴	16
	2080799-其他就业补助支出	498

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
20808	抚恤	<b>214</b>
	2080805-义务兵优待	27
	2080899-其他优抚支出	187
20809	退役安置	<b>110</b>
	2080901-退役士兵安置	110
20810	社会福利	<b>185</b>
	2081002-老年福利	118
	2081004-殡葬	
	2081006-养老服务	51
	2081099-其他社会福利支出	16
20811	残疾人事业	<b>349</b>
	2081104-残疾人康复	4
	2081105-残疾人就业	
	2081106-残疾人体育	
	2081107-残疾人生活和护理补贴	140
	2081199-其他残疾人事业支出	205
20819	最低生活保障	<b>125</b>
	2081901-城市最低生活保障金支出	125
20820	临时救助	<b>10</b>
	2082001-临时救助支出	10
20821	特困人员救助供养	<b>27</b>
	2082101-城市特困人员救助供养支出	27
20828	退役军人管理事务	<b>107</b>
	2082850-事业运行	93
	2082899-其他退役军人事务管理支出	14
20830	财政代缴社会保险费支出	<b>5</b>
	2083001-财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5
20899	其他社会保障和就业支出	
	2089999-其他社会保障和就业支出	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2763</b>
21001	卫生健康管理事务	<b>123</b>
	2100101-行政运行	121
	2100199-其他卫生健康管理事务支出	2
21002	公立医院	<b>259</b>

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称			决算数
		2100201-综合医院	259
		2100202-中医(民族)医院	
		2100299-其他公立医院支出	
	21003	基层医疗卫生机构	<b>685</b>
		2100301-城市社区卫生机构	676
		2100399-其他基层医疗卫生机构支出	9
	21004	公共卫生	<b>1058</b>
		2100402-卫生监督机构	19
		2100408-基本公共卫生服务	928
		2100409-重大公共卫生服务	45
		2100410-突发公共卫生事件应急处理	65
		2100499-其他公共卫生支出	1
	21006	中医药	
		2100601-中医(民族医)药专项	
		2100699-其他中医药支出	
	21007	计划生育事务	<b>550</b>
		2100717-计划生育服务	152
		2100799-其他计划生育事务支出	398
	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
		2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	
		2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
		2101299-财政对其他基本医疗保险基金的补助	
	21013	医疗救助	<b>28</b>
		2101301-城乡医疗救助	28
	21014	优抚对象医疗	
		2101401-优抚对象医疗补助	
	21015	医疗保障管理事务	
		2101550-事业运行	
	21016	老龄卫生健康事务	<b>8</b>
		2101601-老龄卫生健康事务	8
	21099	其他卫生健康支出	
		2109999-其他卫生健康支出	
	21017	中医药事务	<b>52</b>
		2101704-中医(民族医)药专项	47

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称			决算数
		2101799-其他中医药事务支出	5
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>283</b>
	21101	环境保护管理事务	
		2110199-其他环境保护管理事务支出	
	21102	环境监测与监察	<b>8</b>
		2110299-其他环境监测与监察支出	8
	21104	自然生态保护	<b>257</b>
		2110401-生态保护	257
		2110402-农村环境保护	
		2110406-自然保护地	
	21110	能源节约利用	
		2111001-能源节约利用	
	21111	污染减排	<b>18</b>
		2111102-生态环境执法监察	18
	21199	其他节能环保支出	
		2119999-其他节能环保支出	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>3927</b>
	21201	城乡社区管理事务	<b>3697</b>
		2120101-行政运行	752
		2120102-一般行政管理事务	2
		2120104-城管执法	690
		2120109-住宅建设与房地产市场监管	20
		2120199-其他城乡社区管理事务支出	2233
	21203	城乡社区公共设施	<b>222</b>
		2120303-小城镇基础设施建设	
		2120399-其他城乡社区公共设施支出	222
	21205	城乡社区环境卫生	<b>3</b>
		2120501-城乡社区环境卫生	3
	21206	建设市场管理与监督	<b>1</b>
		2120601-建设市场管理与监督	1
	21299	其他城乡社区支出	<b>4</b>
		2129999-其他城乡社区支出	4
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>2534</b>
	21301	农业农村	<b>2000</b>

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
	2130101-行政运行	267
	2130104-事业运行	305
	2130108-病虫害控制	5
	2130109-农产品质量安全	
	2130112-行业业务管理	
	2130120-稳定农民收入补贴	
	2130122-农业生产发展	4
	2130126-农村社会事业	1383
	2130148-渔业发展	5
	2130152-对高校毕业生到基层任职补助	31
	2130199-其他农业农村支出	
21302	林业和草原	26
	2130205-森林资源培育	19
	2130226-林区公共支出	1
	2130234-林业草原防灾减灾	6
21303	水利	160
	2130304-水利行业业务管理	1
	2130306-水利工程运行与维护	1
	2130399-其他水利支出	158
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37
	2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37
21307	农村综合改革	303
	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	303
21308	普惠金融发展支出	8
	2130803-农业保险保费补贴	8
214	交通运输支出	1934
21401	公路水路运输	1933
	2140104-公路建设	1929
	2140106-公路养护	4
21499	其他交通运输支出	1
	2149901-公共交通运营补助	1
215	资源勘探工业信息等支出	129
21505	工业和信息产业监管	
	2150599-其他工业和信息产业监管支出	

表3

## 2024年南区街道一般公共预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目代码及名称		决算数
21507	国有资产监管	<b>129</b>
	2150701-行政运行	
	2150799-其他国有资产监管支出	129
21508	支持中小企业发展和管理支出	
	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	
21799	其他金融支出	
	2179999-其他金融支出	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	
22001	自然资源事务	
	2200102-一般行政管理事务	
	2200104-自然资源规划及管理	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3253</b>
22101	保障性安居工程支出	<b>1430</b>
	2210105-农村危房改造	
	2210108-老旧小区改造	1430
22102	住房改革支出	<b>1823</b>
	2210201-住房公积金	1823
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>108</b>
22204	粮油储备	<b>108</b>
	2220401-储备粮油补贴	108
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
	2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1048</b>
22401	应急管理事务	<b>347</b>
	2240101-行政运行	304
	2240106-安全监管	
	2240109-应急管理	
	2240199-其他应急管理支出	43
22402	消防救援事务	<b>701</b>
	2240201-行政运行	536
	2240204-消防应急救援	
	2240299-其他消防救援事务支出	165

表3

2024年南区街道一般公共预算支出决算表  
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

科目代码及名称			决算数
	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
		2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
	22499	其他灾害防治及应急管理支出	
		2249999-其他灾害防治及应急管理支出	

表4

## 2024年南区街道一般公共预算基本支出决算草案明细 (按经济分类)

单位: 万元

科目编码		科目名称	决算数
类	款	一般公共预算支出	48,505
501		机关工资福利支出	13,470
	01	工资奖金津补贴	6,074
	02	社会保障缴费	1,262
	03	住房公积金	741
	99	其他工资福利支出	5,393
502		机关商品和服务支出	3,730
	01	办公经费	1,208
	02	会议费	
	03	培训费	1
	04	专用材料购置费	36
	05	委托业务费	2,059
	06	公务接待费	5
	07	因公出国(境)费用	4
	08	公务用车运行维护费	67
	09	维修(护)费	16
	99	其他商品和服务支出	335
503		机关资本性支出(一)	91
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	37
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	41
	07	大型修缮	5
	99	其他资本性支出	8
504		机关资本性支出(二)	
	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	
	03	公务用车购置	
	04	设备购置	

表4

## 2024年南区街道一般公共预算基本支出决算草案明细 (按经济分类)

单位: 万元

科目编码		科目名称	决算数
	05	大型修缮	
	99	其他资本性支出	
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>24,540</b>
	01	工资福利支出	20,582
	02	商品和服务支出	3,958
	99	其他对事业单位补助	
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>2,261</b>
	01	资本性支出(一)	2,261
	02	资本性支出(二)	
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>	<b>705</b>
	01	费用补贴	578
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	127
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>	
	01	对企业资本性支出(一)	
	02	对企业资本性支出(二)	
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,689</b>
	01	社会福利和救助	1,664
	02	助学金	
	03	个人农业生产补贴	16
	05	离退休费	1,604
	99	其他对个人和家庭补助	405
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>	
	02	对社会保险基金补助	
	03	补充全国社会保障基金	
	04	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>	
	01	国内债务付息	
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	

## 2024年南区街道一般公共预算基本支出决算草案明细 (按经济分类)

单位: 万元

科目编码		科目名称	决算数
	04	国外债务发行费用	
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>	
	01	国内债务还本	
	02	国外债务还本	
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>	
	01	上下级政府间转移性支出	
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出资金	
	05	安排预算稳定调节基金	
	06	补充预算周转金	
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>	
	01	预备费	
	02	预留	
<b>599</b>		<b>其他支出</b>	18
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18
	99	其他支出	

表5

## 2024年南区街道一般公共预算“三公”经费决算草案

单位：万元

项 目	2024年决算数	2023年决算数	较上年增加	较上年增长
“三公”经费	120	118	2	2.0%
一、因公出国（境）支出	4	2	2	114.9%
二、公务用车购置及运行维护支出	111	109	3	2.5%
1.公务用车购置	37	0	37	
2.公务用车运行维护费	74	109	-35	-31.9%
三、公务接待费支出	5	7	-3	-35.7%

表6

**2024年南区街道政府性基金预算收入决算表**

单位：万元

收入项目	决算数
<b>一、上级补助收入（政府性基金）</b>	<b>10,876</b>
（一）城乡社区收入	11,258
1、国有土地使用权出让收入	10,855
2、污水处理费收入	
3、城市基础设施配套费收入	403
4、其他收入	
（二）农林水收入	0
1、大中型水库移民后期扶持基金收入	0
2、农业土地开发资金收入	
（三）社会保障和就业收入	77
1、福利彩票公益金收入	21
2、体育彩票公益金收入	56
3、其他收入	
（四）其他	-459
<b>二、专项债务转贷收入</b>	<b>5,489</b>
<b>三、政府性基金预算调入资金</b>	
<b>四、上年结余（政府性基金）</b>	
<b>收入合计</b>	<b>16,365</b>

## 2024年南区街道政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	决算数
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>9,830</b>
（一）社会保障和就业支出	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	
（二）城乡社区支出	4,727
1、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	4,586
2、农业土地开发资金安排的支出	
3、城市基础设施配套费安排的支出	141
4、污水处理费安排的支出	
（三）其他支出	5,103
1、彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2、福利彩票公益金	73
（1）用于社会福利的彩票公益金支出	29
（2）用于体育事业的彩票公益金支出	44
（3）用于残疾人事业的彩票公益金支出	
（4）其他	
3、其他政府性基金安排的支出	5,030
<b>二、政府性基金预算上解支出</b>	<b>719</b>
其中：债务相关上解支出	719
<b>三、调出资金</b>	<b>5,816</b>
<b>四、结转下年（政府性基金）</b>	
<b>支出合计</b>	<b>16,365</b>

## 2024年南区街道政府性基金预算支出决算表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能分类	决算数
<b>合计</b>	<b>9,830</b>
<b>207文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3</b>
20709旅游发展基金支出	3
2070904地方旅游开发项目补助	3
<b>212城乡社区支出</b>	<b>4727</b>
21208国有土地使用权出让收入安排的支出	4586
2120801征地和拆迁补偿支出	2,979
2120802土地开发支出	586
2120803城市建设支出	768
2120804农村基础设施建设支出	38
2120816农业农村生态环境支出	
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215
21213城市基础设施配套费安排的支出	141
2121302城市环境卫生	141
<b>213农林水支出</b>	
21372大中型水库移民后期扶持基金支出	
2137201移民补助	
<b>229其他支出</b>	<b>5100</b>
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5027
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5027
22960彩票公益金安排的支出	73

## 2024年南区街道政府债券转贷及还本情况表

单位：万元

项目	金额
一、2024年转贷数	5,489
1.一般债券	
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	
2.专项债券	5,489
其中：新增债券	5,489
置换债券	
再融资债券	
二、2024年还本执行数	-
1.一般债券	
2.专项债券	
三、2024年付息执行数	1,315
1.一般债券	596
2.专项债券	719

## 第三部分 相关说明

### 一、一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出 5,099 万元，完成预算 107.2%，同比减少 85 万元，降幅 1.6%。

2. 国防支出 12 万元，完成预算 85.7%，同比增加 7 万元，增幅 144.9%，主要是人防知识宣传推广服务费及征兵工作经费支出增加。

3. 公共安全支出 5,491 万元，完成预算 100.1%，同比增加 314 万元，增幅 6.1%。

4. 教育支出 14,722 万元，完成预算 96.5%，同比增加 3,600 万元，增幅 32.4%，主要是 2023 年下半年英才学校转公、2024 年中心幼儿园投入运营及 2024 年补发部分 2023 年教育线应发未发薪酬。

5. 科学技术支出 105 万元，完成预算 101%，同比减少 534 万元，降幅 83.6%，主要是 2023 年工改支出增加抬高基数。

6. 文化旅游体育与传媒支出 272 万元，完成预算 85.5%，同比减少 110 万元，降幅 28.8%，主要是 2023 年沙涌学校(旧址)香山书房装修工程支出抬高基数。

7. 社会保障和就业支出 6,823 万元，完成预算 98.4%，同比减少 361 万元，降幅 5%，主要是 2024 年教育线编外人

员社保支出归属调整为教育支出。

8. 卫生健康支出 2,763 万元，完成预算 89.2%，同比减少 585 万元，降幅 17.5%，主要是疫情防控经费减少。

9. 节能环保支出 283 万元，完成预算 104.8%，同比增加 39 万元，增幅 16%，主要是 2024 年综合执法局采购电动皮卡一辆。

10. 城乡社区支出 3,927 万元，完成预算 93.1%，同比增加 1,570 万元，增幅 66.6%，主要是征地拆迁和补偿支出增加（支付低效工业园升级改造项目接管村集体“集转国”的用地出让收益）。

11. 农林水支出 2,534 万元，完成预算 98.1%，同比减少 1,167 万元，降幅 31.5%，主要是 2023 年曹边、沙涌升级改造抬高基数。

12. 交通运输支出 1,936 万元，完成预算 97.9%，同比增加 1,909 万元，增幅 7070.4%，主要是支付大南路南区段 PPP 项目可用性服务费。

13. 资源勘探信息等支出 129 万元，完成预算 99.2%，同比增加 2 万元，增幅 1.6%。

14. 金融支出 0.3 万元。

15. 住房保障支出 3,253 万元，完成预算 90.4%，同比增加 512 万元，增幅 18.7%，主要是支付老旧小区改造工程款项。

16. 粮油物资储备支出 108 万元，完成预算 102.9%，与 2023 年持平。

17. 灾害防治及应急管理支出 1,048 万元，完成预算 98.5%，同比增加 79 万元，增幅 8.2%。

## 二、举借债务情况

### （一）地方政府债券转贷情况

2024 年全街道新增债券额度 7,320 万元，全部为地方政府专项债券。累计债券额度 59,215 万元。

### （二）地方政府债务还本付息情况

2024 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024 年支付地方政府债券利息 1315 万元，其中一般债券利息 596 万元，专项债券利息 719 万元。

## 三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2024 年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出合计 120 万元，较上年决算增加 2 万元，增长 2%，其中公务用车购置及运行维护支出 111 万元，增长 2.5%，主要是因为公安分局和综合行政执法局各购入执法执勤用车一台；因公出国（境）费 4 万元，增长 114.9%，主要为根据相关工作安排，街道领导赴境外开展交流学习活动导致支出增加；公务接待费 5 万元，下降 35.7%。

## 四、预算绩效工作推进情况

2024 年，南区街道持续完善“预算编制有目标、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，坚持向评价要结果，向绩效要“财力”，将绩效评价结果与预算安排挂钩，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，将事前绩效评估作为重大项目纳入预算的第一道“关卡”。

一是坚持对预算项目开展事前绩效评审，组织 47 个预算单位开展项目支出绩效目标编制并逐一审核，并结合上年事后评价情况，合理分配预算，提高财政资金使用效益，提高预算项目绩效目标设置的合理性、可行性。

二是组织召开南区街道预算绩效管理业务培训，以学习促提升，增强各预算单位绩效管理意识，提升预算绩效工作水平。

三是开展预算项目绩效自评及复核工作，并选取 25 个项目开展具体核查，主要涉及重点民生领域、新增重大的预算项目，涉及财政资金金额约 2171 万元，涉及自评核查项目 25 个，扎实推动财政预算绩效管理走深走实。