

第三部分 相关说明

一、财政收支及结余情况

（一）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. 政府性基金调入资金2,123万元。

（二）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99.3%，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）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。

二、举借债务情况

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。

三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况。

2025 年汇总全街道行政事业单位“三公”经费支出合计 123.92 万元，较上年决算减少 8.5 万元，下降 6.4%，其中公务用车购置及运行维护支出 117.22 万元，增长 7.8%，主要是因为履职需要新购置公务用车，增长了 14 万元；因公出国（境）费 4.1 万元，下降 80.2%；公务接待费 2.6 万元，下降 13.3%。

四、预算绩效工作情况

进一步深化全面预算绩效管理改革，由项目预算事前绩效评审、预算执行事中监控、事后绩效评价、评价结果反馈与应用等工作有机结合，实现预算绩效全链条、全覆盖管理。

以零基预算和绩效预算为引导，进一步落实过“紧日子”要求，促进降本增效和财政支出结构优化，推动财政治理效能和政府治理能力提升。