

关于西区街道 2025 年财政决算的报告

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。

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) “三公”经费情况。

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) 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。

二、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。

三、预备费使用及预算调整情况

（一）预备费使用情况。

2025 年全街道年初安排预备费 1,500 万元，当年未动用。

（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 106,246 万元，调整为 110,190 万元，调增 3,944 万元；一般公共预算总支出相应调整为 109,366 万元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

全力兜牢“三保”底线，坚决保障保民生支出和行政性支出，其中一般公共服务支出调增 3,736 万元、教育支出调增 2,758 万元、科学技术支出调增 45 万元、社会保障和就业支出调增 253 万元、卫生健康支出调增 878 万元、节能环保支出调增 630 万元、农林水支出调增 888 万元、住房保障支出调增 4,707 万元、粮油物资储备支出调增 36 万元。

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，国防支出调减 2 万元、公共安全支出调减 2,624 万元、文化旅游体育与传媒支出调减 245 万元、城乡社区支出调减 1,014 万元、交通运输支出调减 3 万元、资源勘探信息等支出调减 1,700 万元、灾害防治及应急管理支出调减 110 万元、其他支出调减 674 万元。

出于统筹使用资金考虑，收回部分预备费统筹使用，调减预备费1,400万元。

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 75,991 万元，调整为 96,097 万元，调增 20,106 万元；政府性基金总支出相应调整为 96,097 万元，实现收支平衡。主要收支调整事项包括：

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 10,939 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 57,948 万元，调出资金调减 25,509 万元。

四、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，强化资金统筹，优化支出结构，坚定兜牢“三保”底线，全力保障重点领域支出，助力街道经济社会高质量发展。

（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。

坚持防风险和强管控并重，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。

五、其他财政重点工作情况

2025 年，西区街道牢牢锚定全年发展目标，积极应对财政持续紧缺形势，坚持开源节流、降本增效，提高财政资金使用效益，夯实财政运行基础，推进财政可持续发展。

（一）着力增收节支，财政运行总体平稳。

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，完成调整后预算 121.3%。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）着力深化提升，国资公企管理不断完善。

一是资产规范管理方面，采用“台账比对+实地核验”双轨模式，完成约 200 多项房屋土地资产信息匹配，建立清单台账。同时建立跨部门联席机制，按照“分类梳理、先易后难”原则，有序推进历史遗留问题处置。二是人才队伍建设方面，实施“内部竞聘+外部引进”双轨机制，成功选聘 2 名街道公有企业副总

经理，进一步优化了企业人才结构。三是完善公企经营业绩考核体系，引导公有企业转型发展，支持街道公企充分参与街道产业园区建设、“工改”项目建设等领域，加快盘活存量土地物业资产，从现有掌握的土地、物业等资产资源中挖潜政府性收入，2025 年街道公有企业实现上缴非税收入 7,831 万元。

（三）着力财政改革，全面提升治理效能。

一是深化零基预算改革，打破“基数+增长”支出固化格局，对所有预算项目，无论存量还是新增，均以零为基点，依据年度工作计划和实际履职需求重新核定。二是持续推进“三资”监管。逐步对街道各农村集体经济组织清产核资，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。三是聚焦财政监管。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。

2025 年，西区街道财政管理工作取得积极进展，财政运行总体平稳，但仍面临一些问题和挑战，主要是：房地产市场处于调整期，政府性基金收入及实际可用财力未达预期；债务化解、保障民生等刚性支出压力不断增强；财政库款运转面临较大压力，资金调度比较困难等。2026 年，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。