

中山市西区街道办事处 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告

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，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 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告如下。

一、2024 年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况。2024 年，全街道总收入 114179 万元，具体情况：

1、上级补助收入 71274 万元，完成调整预算 112.2%，同比减少 10284 万元，降幅 12.6%。主要受经济不景气导致税收返还收入大幅下降及区属国有企业收入及利润明显下滑导致。

2、调入资金 2928 万元。为切实加强财政预算管理，加大力度盘活财政存量资金，同时根据政策要求，将政府性基金-6389 万元调入一般公共预算。从其他财政专户调入资金 9317 万元。

3、政府性基金预算收入（含上级补助收入）10803 万元，完成调整预算 25%，同比减少 2534 万元，降幅 19%。主要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导致。

4、专项债券转贷收入 22785 万元。

5、调入政府性基金预算资金 6389 万元。

（二）财政支出完成情况。2024 年，全街道总支出 111242 万元，其中：一般公共预算支出 62542 万元，完成调整预算 73.9%，同比减少 13111 万元，降幅 17.3%；上解支出 8723 万元；政府性基金预算支出 38735 万元，完成调整预算 91.4%，同比增加 9926 万元，增幅 34.5%，主要是受经济下行及疫情双重不利因素影响出让收入；上解支出（政府性基金）1242 万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1.一般公共预算服务支出 4269 万元，完成调整预算 61.7%，同比减少 1737 万元，降幅 28.9%，主要是大力压缩一般性行政支出导致。

2.国防支出 2 万元，完成调整预算 12.5%，与上年持平。

3.公共安全支出 8175 万元，完成调整预算 84.4%，同比减少 1005 万元，降幅 11%，主要是大力压缩一般性行政支出导致。

4.教育支出 24034 万元，完成调整预算 69.8%，同比减少 2802 万元，降幅 10.4%。主要是本年学校扩建规模减小导致支出减少导致。

5.文化体育与传媒支出466万元，完成调整预算61.2%，同比减少161万元，降幅25.6%，主要是文化及体育活动经费支出减少导致。

6.社会保障和就业支出8892万元，完成调整预算92.9%，同比减少879万元，降幅9%。主要原因是部分政府购买服务支出减少

导致。

7.卫生健康支出3312万元，完成调整预算77.7%，同比减少2334万元，降幅41.3%，主要是防疫等支出下降导致。

8.节能环保支出1199万元，完成调整预算89.7%，同比增加886万元，增幅283.6%，主要是城市管网及污水处理的中央补助支出增加。

9.城乡社区支出5896万元，完成调整预算65%，同比减少 799万元，降幅11.9%。主要是征地拆迁费用减少导致。

10.农林水支出703万元，完成调整预算42.2%，同比减少447万元，降幅38.9%，主要是乡村振兴及美丽宜居村建设等支出优先在专项债及上级转移支付收入里列支。

11.交通运输支出 22 万元，完成调整预算 3.3%，同比增加 7万元，增幅 49.5%。

12.资源勘探信息等支出801万元，完成调整预算99.8%，同比减少4348万元，降幅84.4%，主要原因是街道所属国有企业注资支出大幅减少导致。

13.住房保障支出3922万元，完成调整预算103.6%，同比增加670万元；增幅20.6%，主要是保障性安居工程投入增加导致。

14.粮油物资储备支出120万元，完成调整预算76.4%，同比减少55万元，降幅31.2%。主要是粮食储备资金支付减少导致。

15.灾害防治及应急管理支出729万元，完成调整预算74.1%，同比减少93万元，降幅11.3%。主要是本年微型消防站投入减少导致。

（三）预算平衡和结余情况。

2024 年全街道财政专户结余 2937 万元：

2024 年全街道上级补助收入 71274 万元，加调入资金等 2928 万元，合计 74202 万元；减一般公共预算支出和上解支出 71265 万元，年终结余 2937 万元。

2024 年全街道政府性基金预算收入（含上级补助收入）10803 万元，加上专项债收入 22785 万元和调入资金 6389 万元，减政府性基金预算支出 38735 万元、上解支出 1242 万元后，年终结余 0 万元。

二、2024 年财政工作情况

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 116.9%；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经济扶持等各项政策，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。

三、2025 年财政预算草案

2025 年西区街道财政预算编制的指导思想是：牢固树立习惯“过紧日子”思想，全面贯彻零基预算理念，精打细算、厉行节约，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，严控一般性支出，集中财力办大事，坚决兜牢“三保”底线，切实保障市委、市政府的工作部署落地生效和街道党工委、办事处重点工作的推进。深化预算管理制度改革，强化预算约束，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。

根据上述指导思想，2025 年预算编制原则：深化改革、量入为出、厉行节约、“三保”优先、统筹兼顾、严肃纪律。现将西区街道 2025 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2025 年全街道预算按照量入为出、收支平衡原则，上级补助收入 48683 万元，加上调入资金 57563 万元，合计 106246 万元；减一般公共预算支出 94288 和上解上级支出 8919 万元，预算结余 3039 万元。

2025 年政府性基金预算收入（含上级补助收入）75991 万元，减政府性基金预算支出 19065 万元、上解支出 2300 万元及调出资金 54626 万元后，预算结余 0 万元。

（二）2025 年财政收入预算情况。2025 年全街道财政总收入预算为 182237 万元，具体情况：

1、上级补助收入48683万元。其中税收返还36000万元，非税返还6868万元，税收基数返还5815万元。

2、调入资金57563万元。

3、政府性基金预算收入（上级补助收入）75991万元。

（三）2025年财政支出预算情况。2025年全街道总预算支出安排179198万元，其中一般公共预算支出94288万元，上解上级支出（一般公共预算）8919万元；政府性基金预算支出 19065万元；上解上级支出2300万元;调出资金54626万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出 9451 万元，同比减少 261 万元，降幅

2.7%。

2、国防支出 10 万元，同比增加 10 万元。

3、公共安全支出 12560 万元，同比增加 687 万元，增幅 5.8%。

4、教育支出 34397 万元，同比降低 881 万元，降幅 2.5%；

5、科学技术支出 20 万元，与上年持平。

6、文化旅游体育与传媒支出 1118 万元，同比较少 18 万元，降幅 1.6 %。

7、社会保障和就业支出 12151 万元，同比增加 2225 万元，增幅 22.4%；主要是加大社区居家养老服务站建设支出。

8、卫生健康支出 4117 万元，同比减少 326 万元，降幅 7.3%；主要是受新冠疫情防控政策调整导致。

9、节能环保支出 660 万元，同比减少 686 万元，降幅 51%；主要是环境改善，卫生黑点建设经费预算减少。

10、城乡社区支出 8450 万元，同比减少 1517 万元，降幅 15.2%；主要是加大财政资源统筹，大幅度压缩专项支出。

11、农林水支出 1773 万元，同比减少 528 万元，降幅 22.9%；主要是加大财政资源统筹，大幅度压缩专项支出。

12、交通运输支出 662 万元，同比减少 15 万元，降幅 2.2%。

13、资源勘探工业信息等支出 1702 万元，同比减少 2801 万元，降幅 62.2%；主要是街道所属国有企业资本金和管理费减少。

14、住房保障支出 3122 万元，同比减少 9 万元，降幅 0.3%。

15、粮油物资储备支出 171 万元，同比增加 3 万元，增幅 1.8%。

16、灾害防治及应急管理支出 1064 万元，同比增加 66 万元，

增幅 6.6%；主要是加大消防安全执法和举办应急演练，提高全民防灾减灾救灾意识。

17、预备费 1500 万元，同比减少 1000 万元，降幅 40%。

18、其他支出 1360 万元，同比增加 350 万元，增幅 34.7%，主要是烟草公司税收分成划转预算增加。

2025年汇总西区街道办事处、公安分局、综合行政执法局、中小学校等各部门“三公”经费预算财政拨款总额251万元，其中因公出国（境）费25万元，公务接待费4万元、公务用车费222万元（包括：公务用车运行维护费141万元和公务用车购置费81万元）。

西区街道将继续强化“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，严格执行差旅、会议、培训等公务支出经费管理办法，落实勤俭节约的优良作风，坚持围绕建设节约型政府，督促各预算单位准确掌握本部门的“三公”经费情况，积极接受市人大的依法监督，进一步完善厉行节约长效机制。

四、2025 年财政工作重点

2025 年，西区街道将紧紧围绕中央和省、市的重大战略部署，全面落实市人大决议和审查意见，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力组织财政收入，不断优化支出结构，坚定兜牢“三保”底线，切实防范化解债务风险，不断强化预算执行监督，深化财政管理改革，为街道经济社会发展提供坚实的财力保障。

（一）牢固树立新发展理念，多措并举促收增收。加强财源税源分析。落实好税费共治要求，实施数字化治税，加强部门联

动，运用好协同办税机制，勤征细管，确保各项收入科学合理、应收尽收、均衡入库。切实用好争取政策性资金等手段，落实人才奖励、总部企业奖补等各类财税政策，加大对新兴产业落地发展壮大财政支持力度，使引进企业快落地、早见效，助力优化全街道产业结构，努力做大经济总量盘子，为财政收入持续增长增加新的动能。大力宣传各项税费优惠政策，确保经营主体应知尽知、应享尽享，进一步激发市场主体经营活力，增强经济内生动力。紧盯中央、省、市出台的各项财政政策，积极做好项目谋划储备，争取更多上级资金；提前谋划政府债券申报发行工作，加快项目上报审核，抓紧项目手续办理，全力争取 2025 年度申报地方政府专项债券资金额度 2.4 亿元，保障重大项目建设。激发消费潜能，把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力支持开展各类促消费活动，加大汽车、住房等消费奖补力度，促进消费提质扩容，持续增强内生动力。

（二）强化重点领域保障，持续优化支出结构。持续加大对“三保”、民生事项、债务还本付息等刚性支出领域的资金投入力度，牢固树立党政机关习惯“过紧日子”思想，大力压减一般性及“三公”经费支出。教育方面，不断加大教育投入，预算安排 34397 万元，支持普惠性学前教育资源、义务教育优质均衡，不断提升教育质量；足额保障教师工资发放，不折不扣落实教师待遇政策。就业方面，预算安排 385 万元，强化就业补助资金正向激励作用，持续优化营商环境，落实各类人才引进、就业补助政策，加大稳岗扩岗支持政策，全力促进就业形势总体稳定。医疗卫生方面，

预算安排 4117 万元，完善基层医疗卫生体系建设，提高基层医疗卫生服务水平，加大普惠性医疗卫生服务力度，兜牢居民医疗保险底线，减轻群众医疗负担。社会保障方面，预算安排 12151 万元，支持落实各类社会救助补助政策，持续做好残疾人、孤儿、老人、退役军人、义务兵等特殊群体和困难群众的救助保障工作；支持居家养老服务、长者饭堂建设，健全多层次养老服务体系。城乡社区方面，预算安排 8450 万元，重点支持城镇基础设施建设、生态环保、清洁绿化等重点市政工程项目，大力推动以人为核心的新型城镇化建设。管好用好新增债券资金，聚焦保障“百千万工程”、制造业当家、“工改”和治水两大攻坚战等重大战略任务，尽快推动项目形成实物工作量，切实保障街道各项事业高质量发展。

（三）提升财政管理水平，不断提高风险防范能力。深化零基预算管理改革，完善全过程零基预算“目标、指标、审核、评价”管理体系。建立健全重大政策和项目事前评估机制，加强重点绩效评价，强化绩效结果运用，将预算绩效管理全方位融入预算编制、预算执行的各个环节，有效推动预算管理提质增效。做好全口径债务系统监测，严格落实到期政府债务偿本付息责任，坚决遏制隐性债务新增，确保政府债券资金使用高效。密切关注收支紧平衡下资金支付风险，把库款安全摆在突出位置，精打细算支出大盘，强化库款管理调度，加强基层财政运行保障，优先保障“三保”支出，坚决守住风险底线。深化农村集体“三资”管理，加强农村集体资金和账户监管，落实“三资”平台建设和运维保障，重点落

实加强农村集体“三资”管理服务人员队伍建设、协调督促辖区内各农村集体经济组织清产核资和资产资源平台纳管等工作。继续推动开展财会监督专项行动，围绕财政领域主要业务，加强对财政资金使用效益、预算管理、财会制度执行等重点领域的监督检查工作，进一步规范行业秩序，推动财政资金安全有效使用。坚决落实市人大及其常委会有关预算决议和决算决议，自觉接受预算决算审查监督，积极听取吸纳人大代表、政协委员和社会各界意见建议，改进预决算编制，进一步提升财政收支预算的科学性、有效性。

各位代表，做好 2025 年财政工作责任重大，西区街道将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督指导下，坚定信心、奋发有为，确保完成年度预算和各项财政工作任务，以积极的财政作为助推全街道经济社会高质量发展，为奋力谱写街道高质量发展新篇章作出财政更大贡献。