

第一部分

中山市西区街道办事处 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2023 年，西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，按照中央、省委、市委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，主动做好财政收入组织工作，强化保障重点领域支出，持续深化财政管理改革，统筹推进街道经济社会高质量发展。现将西区街道办事处 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案报告如下。

一、2023 年财政预算执行情况

（一）财政收入执行情况。2023 年，全街道总收入 131,290 万元，具体情况：

1、上级补助收入 81,558 万元，完成调整预算 100.4%。

2、调入资金 11,857 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，从政府性基金调入一般公共预算 8,398 万元；从其他财政专户调入（上年结转结余）1,445 万元；从其他资金调入 2,014 万元。

3、政府性基金预算收入（含上级补助收入）13,337 万元，完成调整预算 33.8%，主要受经济下行及房地产市场等因素影响土地出让收入未达预期。

4、专项债券转贷收入 24,538 万元。

(二) 财政支出完成情况。2023 年, 全街道总支出 121,973 万元, 其中: 一般公共预算支出 75,653 万元, 完成调整预算 77.8%, 同比减少 2,336 万元, 降幅 2.9%; 上解支出 8,445 万元。政府性基金预算支出 28,806 万元, 完成调整预算 74.3%, 同比增加 14,554 万元, 增幅 102.1%, 主要是 2023 年新增专项债较 2022 年大幅增加; 上解支出(政府性基金) 671 万元, 调出资金 8,398 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 6,006 万元, 完成调整预算 69.8%, 同比减少 2,001 万元, 降幅 25%, 主要是对非刚性、非急需支出项目进行压减。

2. 公共安全支出 9,180 万元, 完成调整预算 80.1%, 同比增加 263 万元, 增幅 2.9%。

3. 教育支出 26,806 万元, 完成调整预算 77.1%, 同比增加 7 万元, 增幅 0.03%。

4. 科学技术支出 15 万元, 完成调整预算 372.8%, 同比增加 11 万元, 增幅 275%。主要是功能类科目调整。

5. 文化体育与传媒支出 627 万元, 完成调整预算 30.4%, 同比减少 104 万元, 降幅 14.2%。

6. 社会保障和就业支出 9,771 万元, 完成调整预算 81.5%, 同比增加 1808 万元, 增幅 22.7%; 主要是加大就业和职业技能培训和奖补投入。

7. 卫生健康支出 5,646 万元, 完成调整预算 90.2%, 同比减少

1257万元，降幅18.2%。

8.节能环保支出313万元，完成调整预算67.8%，同比增加53万元，增幅20.5%。

9.城乡社区支出6,695万元，完成调整预算69.2%，同比减少166万元，降幅2.4%。

10.农林水支出1,150万元，完成调整预算61.2%，同比减少185万元，降幅13.9%。

11.交通运输支出15万元，完成调整预算16.7%，同比减少88万元，降幅85.4%，主要是2022年补贴中山市汽车运输有限公司淘汰的9辆“三类车”。

12.资源勘探信息等支出5,149万元，完成调整预算100.1%，同比增加5043万元，增幅4757.5%，主要原因是为街道所属国有企业注入资本金5,000万元。

13.住房保障支出3,283万元，完成调整预算103.1%，同比减少5,802万元；降幅63.9%，主要是2023年规范了功能类科目支出。

14.粮油物资储备支出175万元，完成调整预算191.8%，同比增加6万元，增幅3.6%。

15.灾害防治及应急管理支出822万元，完成调整预算80.9%，同比增加133万元，增幅19.3%。

（三）预算平衡和结余情况。

2023年全街道财政专户结余9,317万元，其中：

2023年全街道上级补助收入81,558万元，加调入资金等10,412万元，再加上上年结余1,445万元，合计93,415万元；减一

般公共预算支出和上解支出 84,098 万元，年终结余 9,317 万元。

2023 年全街道政府性基金预算收入(含上级补助收入)13,337 万元,加上专项债收入 24,538 万元,减政府性基金预算支出 29,477 万元、调出资金 8,398 万元后，年终结余 0 万元。

二、2023 年财政工作情况

2023 年，受社会市场经济大环境影响，在土地出让收入未能如期实现的情况下，西区街道财政紧平衡形势异常严峻。面对困难与挑战，西区街道紧紧围绕中央和省、市的重大战略部署，统筹财力重点投向街道内经济社会发展的关键项目和民生领域的薄弱环节，兜牢“三保”底线。

（一）组织收入保重点，守稳财政“基本盘”。

一是培源促产挖潜增收。加强与税务部门协作联动，密切关注经济形势和减税降费政策影响，跟踪重点企业税收动态，提高税收监测分析研判能力。积极推进重点项目建设，促进优质项目落地动工投产，为财政增收创造源泉。2023 年西区街道一般公共预算收入实现 7.75 亿元，超额完成一般公共预算收入年度预算目标 137%。二是继续以争取地方政府专项债资金为重要抓手，多次组织召开专项债券项目谋划会、资金支付推进会，认真谋划新增债券需求项目，引导更多资金注入区域发展和强镇兴村，为街道“工改”、美丽乡村建设、污水管网、学前教育等重点项目建设提供财力支撑，2023 年街道新增发行专项债项目 5 个（共 35 个子项目），累计获得新增专项债额度资金 2.46 亿元，对比去年增长 86%；另获得市级专项债券项目补助资金 1 项 0.55 亿元。三是

加强非税收入征管。加大非税收入征管力度，做到应收尽收，及时组织入库；同时挖掘非税收入增长潜力，着力盘活各类政府资源资产，促进财政收入平稳运行。2023年西区街道非税收入实现2.18亿元，超额完成市下达年度非税收入目标363%。

（二）优化结构惠民生，持续提升群众幸福感。

一是在落实“三保”工作，保证工资正常发放和行政运转的基础上，腾出更多的财力用于乡村振兴、教育、社会保障、医疗卫生、生态环保等民生领域，让人民群众得到更多实惠。实现优抚对象待遇全面落实，困难群众基本生活较好保障，精准做好重点人群就业帮扶，统筹做好低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障等工作。2023年西区街道公共服务相关支出55,618万元，公共服务支出占一般公共预算支出比达73.52%。二是发挥地方政府专项债资金稳投资、破需求的作用，加快推进基础设施工程建设，积极保障重点项目建设，统筹城乡发展。拨付债券资金4,192万元，进一步加大和完善道路及基础设施建设，重点推进港隆路、裕福路、好来路、金华北路等道路维修工程。拨付债券资金2,680万元，继续做好西区街道乡村振兴美丽宜居村建设项目，持续推进隆昌社区美丽宜居示范村、悦生围现代农业乡村振兴示范带项目。拨付债券资金716万元，打好水污染治理攻坚战，加快推进沙朗、隆平、隆昌农污工程建设，持续推进街道自建污水管网修复以及小区污水管网改造，全面推动辖区水污染防治各项工作落实落细，确保如期保质完成水污染防治目标任务。

（三）强化管理提效能，提升财政治理水平

一是加强财政投资建设项目管理。以规范项目管理，节约财政资金为目标，在服务保障政府投资项目顺利推进的同时，有力推动财政资金节支增效。2023年建设项目预结算审核28项，涉及资金2.26亿元；已完成22项，涉及资金1.85亿元，核减金额518万元，核减率为2.8%。二是加强公有资产管理，强化对公有资产资源盘活力度。加快已购公建配套物业实物接收移交、网签、办证，对手续完备、具有市场价值的优质闲置公建配套物业，移交街道公有企业通过租赁等方式实行市场化运作，促进国有资产有效盘活，有效增加财政收入。2023年累计接收移交闲置公建配套物业15宗，街道公有企业实现上缴租金收入2,500万元。三是持续深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理。对新增50万以上项目开展事前绩效评审，组织街道全部预算单位开展2022年度财政预算支出绩效自评，实现绩效自评“全覆盖”；筛选2022年度30个预算项目完成自评复核，完成重点评价预算项目2个以及1个部门整体评价工作，验证部门发展思路，改进管理方式，提高履职效果。

三、2024年财政预算草案

2024年西区街道财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，按照市委、市政府的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，坚持党政机关过“紧日子”，

兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，提高资金使用质效，为推进新时代西区街道高质量发展和现代化建设提供坚实财政保障。

根据上述指导思想，2024年预算编制原则：一是以收定支，确保平衡；二是加强统筹，优化结构；三是突出重点，优先保障；四是厉行节约，节用裕民；五是绩效优先，提升质效；六是严肃纪律，硬化约束。现将西区街道2024年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

2024年全街道预算按照量入为出、收支平衡原则，上级补助收入50,708万元，加上调入资金67,441万元，合计118,149万元；减一般公共预算支出99,272万元及上解支出8,919万元，预算结余9,958万元。

2023年政府性基金预算收入（含上级补助收入）98,299万元，减政府性基金预算支出38,675万元、上解支出1,500万元及调出资金58,124万元后，预算结余0万元。

（二）2024年财政收入预算情况。2024年全街道财政总收入预算为216,448万元，具体情况：

1、上级补助收入50,708万元。其中税收返还38,500万元，非税返还6,393万元，税收基数返还5,815万元。

2、调入资金67,441万元。

3、政府性基金预算收入（上级补助收入）98,299万元。其中国有土地使用权出让收入97,699万元，城市基础设施配套费600万

元。

(三) 2024年财政支出预算情况。2024年全街道总预算支出安排206,490万元,其中一般公共预算支出99,272万元;上解上级支出8,919万元;政府性基金预算支出38,675万元;上解上级支出1,500万元;调出资金58,124万元。一般公共预算支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出 9,712 万元,同比减少 1,001 万元,降幅 9.34%。

2、公共安全支出 11,873 万元,同比增加 297 万元,增幅 2.57%。

3、教育支出 35,278 万元,同比增加 1,306 万元,增幅 3.84%;主要是加大教育投入,用于改扩建学校满足辖区内学位需求。

4、科学技术支出 20 万元,与上年持平。

5、文化旅游体育与传媒支出 1,136 万元,同比减少 950 万元,降幅 45.54%。

6、社会保障和就业支出 9,926 万元,同比减少 1,692 万元,降幅 14.56%。

7、卫生健康支出 4,443 万元,同比减少 828 万元,降幅 15.71%;主要是疫情防控政策调整。

8、节能环保支出 1,346 万元,同比减少 126 万元,降幅 8.56%。

9、城乡社区支出 9,967 万元,同比减少 1,311 万元,降幅 11.62%。

10、农林水支出 2,301 万元,同比增加 927 万元,增幅 67.47%;主要是加强污水治理工作,加大污水排水厂网一体化建设投入。

11、交通运输支出 677 万元,同比增加 599 万元,增幅 767.95%。主要是功能科目调整。

12、资源勘探工业信息等支出 4,503 万元，同比增加 4,280 万元，增幅 95.05%；主要是加大向西区区属国有企业注资用于工改项目改造。

13、商业服务业等支出 283 万元，同比增加 283 万元，主要是安排服务业专项扶持资金。

14、住房保障支出 3,131 万元，同比减少 369 万元，降幅 10.54%。

15、粮油物资储备支出 168 万元，与上年持平。

16、灾害防治及应急管理支出 998 万元，同比减少 9 万元，降幅 0.89%。

17、预备费 2,500 万元；

18、其他支出 1,010 万元，同比增加 660 万元，增幅 188.57%。主要是烟草公司税收分成划转南区街道办事处款项跨年支付导致。

2024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257.82万元，其中因公出国（境）费10.8万元，公务接待费3.65万元、公务用车费243.37万元（包括：公务用车运行维护费143.37万元和公务用车购置费100万元）。

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、2024 年财政工作重点

2024年，西区街道将认真落实中央、省委决策部署以及市委市政府工作安排，按照省委“1310”具体部署与市委“1388”行动工作要求，坚持稳字当头，稳中求进工作总基调，坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，加大重大战略任务财力保障，强化财政经济运行风险防控，不断提高财政稳健运行水平和资源配置效率，为谱写西区街道现代化建设新篇章提供财政保障。

（一）“稳”字当头，聚焦收入组织稳大盘。

一是稳健组织收入。必须把稳收入作为财政工作的重中之重，健全财税收入协同共治机制，加强与税务部门协作联动，加大挖潜增收与向上争取，千方百计稳住收入盘子，确保财政收入可持续有质量。二是谋好土地文章。加大“工改”、“马山旧改”力度，对闲置土地、低效用地进行收储，增加街道土地储备，加快土地资金回笼速度，强化土地收入收支管理，保障重点项目支出。三是全力争取地方政府债券。用好增量政策工具，加强财政、发改、城建、农业等跨部门协同，全力向上争取政府债券，做优专项债券项目储备、发行申报与使用管理，力争更多债券资金缓解财政支出压力。

（二）“准”字导向，聚焦大事要事保重点。

一是服务经济发展。全年安排扶持资金383万元，进一步加大重点产业扶持，强化科技创新与人才招引支持，优化政策兑现流程，加快惠企政策直达快享，更好发挥财政政策惠企助企、稳预期强保障作用。二是推进共建共享。多办民生实事，全力提高全人群、全生命周期公共服务水平，全年安排民生支出22,695万

元，其中农业类专项支出 1,562 万元、教育类专项支出 13,702 万元、卫生类专项支出 4,086 万元、民政社保类专项支出 3,345 万元，大力实施“百千万工程”强镇兴村和美丽宜居示范村建设，加快“健康细胞”培育及健康促进场建设力度，持续优化完善基层医疗卫生服务网，建立困难群众“7+6+N”分类关爱服务长效机制，搭建好充分就业社区平台，持续实施优教行动，助力打造共建共享标志性成果。三是保障重大项目。聚焦保障“百县千镇万村高质量发展工程”、制造业当家、“工改”、治水两大攻坚战等重大战略任务，管好用好新增债券资金、直达资金，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）“控”字托底，聚焦风险防控稳运行。

一是切实过紧日子。始终坚持“严”和“紧”的主基调不放松，坚决落实中央和省市有关过紧日子要求，强化预算总量控制，严肃预算刚性约束，严格预算追加审批，确保“三公”经费只减不增。严把政府采购管理，严控一般性经费支出，确保勤俭办好一切事业。二是管控资金风险。做好全口径债务系统监测，坚决遏制隐性债务新增；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。三是严肃财经纪律。贯彻落实中央和省市关于进一步加强财会监督工作的意见精神，强化财会监督体系和工作机制，突出重大政策、重点领域和重大专项等监督重点，严肃先有预算、后有支出，严禁超政策、超标准、超范围支出，加强财政与各类监督贯通协同，

不断提升监督效能。

（四）“效”字为重，聚焦改革管理增质效。

一是深化预算绩效改革。完善预算编制环节的绩效目标审核机制，申报项目资金时需制定项目实施所要达到的预期绩效目标，进一步扩大部门整体支出绩效评价范围，强化绩效评价结果的应用，切实提升财政资金配置与使用效益。二是推进落实街道国有企业高质量发展。聚焦市推动镇街国有企业高质量发展导向，制定高质量发展实施方案及任务清单，理顺街道国有企业股权结构和关系，建立健全较为完备的人员聘用、绩效、薪酬激励管理机制，支持街道国有企业积极参与特许经营、政府采购项目竞争等，鼓励镇街国有企业充分参与产业园区建设、“工改”项目建设、园区管理、物业运营等领域。加强公企党建工作，深化清廉公企建设，全面摸清街道国有企业“家底”，加快盘活存量土地物业资产，稳步推进街道国有企业高质量发展目标任务落实落地。

做好 2024 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，坚定清醒、抢抓机遇、加力提效，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，为打造更加美丽中山城区“西大门”，助力中山高质量发展、现代化建设作出财政更大贡献。