

关于石岐街道 2023 年预算执行情况的报告

石岐街道办事处

2023 年，石岐街道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，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照省委“1310”具体部署，以市委提出的奋力在推进中国式现代化建设中再造一个新中山为目标，坚持稳中求进工作总基调，绷紧过紧日子这根弦，兜牢兜实“三保”底线，全力保障“百千万工程”稳步实施。现将石岐街道 2023 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。2023 年，全街道总收入 157,580 万元，具体情况：

1. 一般公共预算上级补助收入 119,884 万元，完成调整后预算 111.5%，同比增加 13,890 万元，增幅 13.1%。其中：返还性收入 82,620 万元（税收返还 52,873 万元，非税返还 21,444 万元，税收基数返还 701 万元，四税收入返还 2,648 万元，其他返还性收入 4,954 万元），一般性转移支付收入 33,628 万元，专项转移支付收入 3,636 万元。

2. 调入资金 15,125 万元。其中：政府性基金预算调入资金 7,901 万元，其他财政专户调入资金（上年结转结余）4,672 万元，其他

调入资金2,552万元。

3. 政府性基金预算上级补助收入13,953万元，完成调整后预算18%，同比增加6,090万元，增幅77.5%，主要是增加市下拨香山古城保护活化工程项目（一期）经费收入。

4. 债务转贷收入（政府性基金）8,618万元，完成调整后预算155.1%，同比减少1,956万元，降幅18.5%，主要是专项债项目较上年有所减少。

（二）财政支出完成情况。2023年，全街道总支出144,152万元，其中：一般公共预算本级支出105,043万元，完成调整后预算69.1%，同比减少11,855万元，降幅10.1%，上解上级支出16,538万元；政府性基金预算本级支出13,961万元，完成调整后预算61.1%，同比减少1,371万元，降幅8.9%，主要是专项债项目支出减少，上解上级支出（政府性基金）709万元，调出资金7,901万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出9,879万元，完成调整后预算31.1%，同比减少5,091万元，降幅34%，主要是行政编制人员支出归口部门等科目间调整减少的支出；

2. 公共安全支出20,031万元，完成调整后预算81%，同比减少1,390万元，降幅6.5%；

3. 教育支出35,787万元，完成调整后预算84.8%，同比减少1,801万元，降幅4.8%；

4. 科学技术支出658万元，完成调整后预算62.6%，同比减少

143万元，降幅17.9%，主要是产业扶持资金同比减少168万元；

5. 文化旅游体育与传媒支出757万元，完成调整后预算18.9%，同比减少1,604万元，降幅67.9%，主要是2022年石岐中学体育馆及总部经济区项目支出1,082万元抬高基数；

6. 社会保障和就业支出13,518万元，完成调整后预算74.9%，同比减少1,897万元，降幅12.3%，主要是2023年未上缴2022年度乘车优惠补贴；

7. 卫生健康支出11,750万元，完成调整后预算92.7%，同比减少426万元，降幅3.5%；

8. 节能环保支出4,473万元，完成调整后预算69.2%，同比减少874万元，降幅16.3%，主要是2023年未全额上缴2022年生态补偿资金；

9. 城乡社区支出5,740万元，完成调整后预算85.4%，同比增加492万元，增幅9.4%；

10. 农林水支出451万元，完成调整后预算84.3%，同比增加176万元，增幅64%，主要是2023年新增单位（农业农村局）增加的支出；

11. 住房保障支出1,264万元，完成调整后预算100%，同比增加392万元，增幅45%，主要是市下拨老旧小区改造800万元、燃气管道维修资金464万元增加的支出；

12. 粮油物资储备支出168万元，完成调整后预算50.0%，同比减少168万元，降幅50.0%，主要是2023年第三、四季度粮食储

备金尚未上缴；

13. 灾害防治及应急管理支出567万元，完成调整后预算83.4%，同比增加479万元，增幅544.3%，主要是应急管理局经费科目间调整增加的支出。

2023年汇总全街道行政事业单位“三公”经费财政拨款总额167万元，其中因公出国（境）费用7万元、公务接待费9万元、公务用车费151万元（全部为公务用车运行维护费）。因公出国（境）费用同比增加6万元，增幅600%，主要是2023年疫情防控进入新阶段，港澳统战联谊和外出招商引资等事项频次增加；公务接待费同比增加2万元，增幅28.6%，主要是2023年因招商引资、扶贫交流等专项工作需要，公务接待有所增加；公务用车运行维护费同比减少12万元，降幅7.4%，主要是2023年积极落实过紧日子要求，严控公务用车使用，运行维护费有所减少。街道已按照有关规定推进预算公开，加大“三公”经费信息公开力度，进一步提高部门预算透明度。

（三）政府债务情况

2023年全街道新增债券额度8,618万元，累计债券额度24,192万元，全部为地方政府专项债券。本年新增专项债具体安排用于雨污分流管网改造项目4,658万元、伊电园数字经济基地及配套基础设施建设项目3,108万元、盛华路升级改造工程项目390万元，以及白石路西延段项目380万元、石岐张溪横坑工业园周边道路升级改造工程项目82万元，年内已全部支出完毕。此外，2023

年上解债券利息、发行费及服务费 709 万元。

二、预算平衡和结余情况

2023 年全街道财政专户结余 13,428 万元，其中：

一般公共预算收入上级补助收入 119,884 万元，加调入资金 15,125 万元，合计 135,009 万元；减一般公共预算支出 105,043 万元、上解上级支出 16,538 万元，年终结转结余 13,428 万元。

政府性基金预算上级补助收入 13,953 万元，加债务转贷收入（政府性基金）8,618 万元，合计 22,571 万元；减政府性基金预算支出 13,961 万元、上解上级支出（政府性基金）709 万元及调出资金 7,901 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

2023 年全街道安排预备费预算 1,500 万元，未安排动用预备费。

（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支出由年初 154,502 万元调整为 168,508 万元，调增 14,006 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付支出 11,177 万元后，街道一般公共预算支出调增 2,829 万元，主要用于新增总部经济区档案馆建设支出，红色革命遗址、文物、非遗专项工作支出，岐江实验小学扩班支出，临时救助上解支出、城乡居民医疗保险缴费财政补贴等上解支出等。

2. 政府性基金预算调整情况

全街道政府性基金总支出调减 30,974 万元，剔除不属于预算调整事项的新增上级专项转移支付支出 13,136 万元等情况后，全街道政府性基金总支出从年初的 101,013 万元调整为 83,175 万元，调减 17,838 万元，主要是调出资金调减等。

四、重点收支完成情况及效益

2023 年，石岐街道财政预算坚持“总额控制、全面从紧”的总基调，统筹兼顾、量入为出，严格落实习惯过紧日子的要求，加强资金资源资产统筹，依法依规积极组织收入，合理压减预算支出规模，把有限的资金用在街道经济社会发展的重点项目和民生领域，进一步强化财政收支监测和风险控制，兜牢兜实“三保”底线。具体执行情况如下：

（一）立足财政职能，加强资金资源资产统筹

一是大力挖掘收入潜力，依法依规组织收入，积极盘活各类资金资源资产，督促执收部门加快非税收入入库进度，做到应收尽收、颗粒归仓，在财政资金有限的情况下实现效益最大化。二是主动谋划、精准对接上级部门，争取更多政策资金支持，并做好街道资金和上级转移支付资金、债券资金的衔接，切实发挥资金合力。三是做好专项债券发行准备工作，加大与市财政局、债券项目申报单位和协办银行的沟通协调力度，积极争取专项债券资金。全年街道累计收到发行债券资金 2.1 亿元，用于雨污分流管网改造、老旧小区改造、香山古城等项目建设，为街道重点项目

建设提供资金保障。

（二）突出发展重点，办好打基础利长远的事

一是深入实施“百千万工程”。抓好省级改革创新实验区建设机遇，把“百千万工程”作为高质量发展头号工程，推动石岐“产城人文”全面高质量发展，写好文化兴城大文章，着力打造宜居宜业宜游、焕发现代活力的城市中心。二是加快推进“三大工程”。加快推进香山古城保护活化，孙文西路步行街获评国家级旅游休闲街区、国家3A级景区；加快推进老旧小区改造，共和巷、从善坊改造全面铺开；顺利推进岐江新城建设，石岐总部经济区公共配套房建子项、综合管廊、地下道路全部建成。三是持续优化营商环境，继续落实“经济发展汇”“政企座谈会”“驻企代表制”三大服务机制，高效贴身服务企业，大力走出去招商引资。

（三）优化基本公共服务，持续增进民生福祉

一是兜牢兜实“三保”底线。强化民生保障，积极动员部门、协会、社工、志愿者等多方力量，为困难群众提供助学、居家改造、养老、康体等方面服务。二是持续保障教育事业蓬勃发展。不断改善学校办学条件，全力提升教育质量，打造高品质配套服务，总部经济区幼儿园于秋季开学，增加优质学位供给。三是维护社会大局平稳有序。做好重要时间节点安保工作，强化源头预防化解矛盾纠纷，创新基层治理，高标准通过市域社会治理验收，全面开展重大隐患专项排查整治，治安环境持续向好。四是完善公共卫生服务体系。有序推进中山市康复医院（苏华赞医院）扩

容提质项目，建成使用莲冠花园康复体检中心（一期），为群众提供优质医疗资源和康复服务。

（四）坚持厉行节约，把有限的资金用在刀刃上

一是落实好市政府印发的树立过紧日子、坚持厉行节约的要求，能省则省，努力降低行政运行成本，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优化支出结构，严控一般性支出，把有限财力用到高质量发展关键处。二是树立“绩效优先”的预算管理理念，严格落实预算绩效管理主体责任，将绩效理念融入预算编制全流程，通过绩效评价倒逼项目管理，提高财政资金使用效益。

五、本街道预算超收安排支出情况

2023年，石岐街道无超收收入。

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，石岐街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好中央经济工作会议精神，坚持以政领财、以财辅政，充分认清当前财政工作形势，习惯过紧日子，坚持稳中求进工作基调，围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”要求，鼓足争一流、创一流的魄力与勇气，以“六大行动”倾力打造香山原点、总部高地，推动石岐经济社会高质量发展，奋力在推进中国式现代化建设中再造一个新中山做出应有贡献！