

中山市五桂山街道办事处 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告

各位代表：

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，五桂山街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实省市各项部署，全力做好促经济、保稳定、惠民生等各项工作，奋力为“再造一个新中山”做出五桂山贡献。财政工作在市人大、上级有关部门的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进，紧扣年度目标任务，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，保障重点支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保街道财政安全平稳运行。现将我街道办事处 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 46,080 万元，具体情况：

1. 上级补助收入 40,303 万元，完成调整后预算 111%，同比增长 11,576 万元，增幅 40%。其中返还性收入 34,686 万元（税收返还 26,168 万元，非税返还 4,962 万元，税收基数返还 3,556 万元），一般性转移支付 1,417 万元，专项转移支付收入 4,200 万元。

2. 调入资金 -1,049 万元。主要是全市规范镇街总预算会计核算相关账务调整。

3. 政府性基金预算收入 366 万元，均为上级补助收入。

4.债务转贷收入6,460万元，均为政府性基金债务转贷收入。

(二) 财政支出完成情况。

2023年，全街道总支出46,080万元，其中：一般公共预算支出33,326万元，完成调整后预算94%，同比减少5,678万元，降幅15%；一般公共预算上解上级支出5,928万元；政府性基金预算支出2,970万元，完成调整后预算100%，同比减少5,232万元，降幅64%，主要是2022年12月收到市土地储备中心划拨的土地收储款项3,530万元，于2023年2月从政府性基金预算调入一般公共预算综合平衡预算，需先冲减以前年度基金支出；政府性基金上解上级支出326万元；调出资金3,530万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出4,746万元，完成调整后预算99%，同比减少1,405万元，降幅23%，主要是压减非刚性、非必要支出；
2. 国防支出35万元，完成调整后预算248%，同比减少4万元，降幅10%；
3. 公共安全支出4,579万元，完成调整后预算99%，同比减少641万元，降幅12%，主要是压减非刚性、非必要支出；
4. 教育支出5,650万元，完成调整后预算100%，同比减少110万元，降幅2%；
5. 科学技术支出93万元，完成调整后预算100%，同比减少377万元，降幅80%，主要是部分产业扶持资金支付延后；
6. 文化旅游体育与传媒支出256万元，完成调整后预算90%，同比减少396万元，降幅60%，主要是文旅工作前期投入经费减

少；

7. 社会保障和就业支出3,977万元，完成调整后预算97%，同比增加612万元，增幅18%，主要是旗溪创谷专项经费投入加大；

8. 卫生健康支出1,875万元，完成调整后预算116%，同比减少388万元，降幅17%，主要是上年基数较高；

9. 节能环保支出1,294万元，完成调整后预算98%，同比减少1,277万元，降幅50%，主要是上年收到上级部门下拨多笔生态补偿专项资金，抬高同期基数；

10. 城乡社区支出2,840万元，完成调整后预算99%，同比减少3,945万元，降幅58%，主要是上年桂南村马溪征地补偿款抬高同期基数；

11. 农林水支出6,081万元，完成调整后预算115%，同比增加1,654万元，增幅37%，主要是乡村振兴工程进度加快；

12. 交通运输支出3万元，完成调整后预算100%，同比减少24万元，降幅89%，主要是农村人居环境整治上级补助减少，相应支出减少；

13. 资源勘探信息等支出105万元，完成调整后预算92%，同比减少143万元，降幅58%，主要是压减非刚性、非必要支出；

14. 住房保障支出895万元，完成调整后预算104%，同比增加895万，增幅100%，主要是规范科目，住房公积金调整至住房保障支出列支；

15. 粮油物资储备支出87万元，完成调整后预算100%，同比增加7万，增幅9%；

16. 灾害防治及应急管理支出810万元，完成调整后预算95%，同比减少135万元，降幅14%，主要是压减非刚性、非必要支出；

（三）预算平衡和结余情况。

2023 年全街道财政专户结余 0 万元，其中：

一般公共预算收入（上级补助收入）40,303 万元，加调入资金-1,049 万元，合计 39,254 万元；减一般公共预算支出 33,326 万元，再减一般公共预算上解支出 5,928 万元，无年终结转结余。

政府性基金预算收入（含上级补助收入）6,826 万元，减政府性基金预算支出 2,970 万元，再减政府性基金上解支出 326 万元，调出资金 3,530 万元，无年终结转结余。

（四）政府债务情况。

2023 年街道新增债券额度 6,460 万元，全部为地方政府专项债券，年内已全部支出完毕。

二、2023 年财政工作情况

本街道 2023 年财政预算执行情况总体良好。财政工作紧紧围绕建设珠江口东西两岸融合互动发展改革创新实验区使命任务，科学谋划，主动作为，坚持走“保护中发展、发展中保护”的高质量发展之路。面对严峻的财政收支压力，五桂山街道把握好财政改革发展的主动权，为全街道经济社会发展提供坚实的财力保障。2023 年本街道工作情况如下：

（一）凝心聚力提质效，书写乡村振兴“新篇章”

2023 年，争取乡村振兴上级补助资金约 1,400 万，申请（“三级书记一把手工程”--中山市农村人居环境综合整治项目）专项债

券 6,460 万元，按市“香山古韵”乡村振兴示范带建设要求，我街道高标准打造以桂南村、南桥村为核心，融合古道、红道、绿道，汇聚红色文化、客家文化、民宿文化、山水竹林、田园观光、休闲旅游等资源于一体的乡村振兴典型样板，规划年度建设项目 51 项；围绕“百千万工程”主线，积极学习借鉴莫干山农文旅融合经验，加快推进现有文旅项目的链接和提升，做大做强香草、茶叶、沉香等特色农文旅产业；推进绿美中山建设，完成林分林相改造提升 1750 亩，森林抚育 3110 亩。全年农林水支出 6,081 万元，占全年一般公共预算支出 18%。狠抓“三清三拆三整治”，强化水污染治理攻坚，水环境质量排名全年稳居全市第一，推进长命水暗涵整治攻坚，完成项目立项工作。新增运营污水管网 3.58 公里，农村分散式污水处理设施 2 座。扎实推进城市面源污染治理，已完成 181 个面源污染点整治，完成率达 32.8%。推进落实水土流失治理，完成市下达水土流失治理面积 2.1 平方公里。全年节能环保支出 1,294 万元。

（二）砥砺为民办实事，构建幸福街道“新格局”

兜牢兜实“三保”底线，全力支持就业、医疗、教育、养老、文化等方面的民生保障工作，不断提高基本公共服务均等化水平，保证惠民利民资金“一竿子插到底”直接送到企业、市民手中。一是加强基层公共文体设施建设。扎实推进新时代文明实践中心建设，推动中山市文化馆五桂山分馆、各村综合性文化服务中心等基层公共文化设施建设与提质增效。发挥乡村学校、农家书屋等文化阵地作用，提升公共文化服务效能，满足基层群众文化需

求。全年文化旅游体育与传媒支出 256 万元。二是**多措并举拓宽就业渠道**。搭建供需平台，举办“线上+线下”招聘会 10 余场，对接 126 家企业岗位资源，提供 1400 余个岗位，吸引近 1.2 万人次参加，达成就业意向人数约 1300 余人。通过开展“公共就业服务进校园”、“香山工匠杯”叉车技能竞赛等活动，开展职业能力培训，促进工匠人才队伍建设。开设“农村电商”“南粤家政”“粤菜师傅”等职业技能培训班，提升 124 人参与新业态、新模式就业能力。全年社会保障和就业支出 3,977 万元。三是**推进基础教育优质均衡发展**。将五桂山学校纳入集团化办学，通过加强顶层设计、学科建设、资源共享等举措，提升整体办学水平。保障办园经费投入，配齐配好硬件设备和师资队伍，提升学前教育水平，桂南幼儿园获评“中山市一级幼儿园”。优化学位资源配置，听取辖区居民诉求，在完成街道户籍生入学需求的基础上，放宽公办幼儿园入读条件，扩招约 30 名幼儿。向民办学校购买学位，安置 65 名积分入学学生。全年教育支出 5,650 万元。四是**增强医疗卫生服务能力**。积极参与紧密型医联体建设，加强与公立三甲医院合作开展基本医疗服务，致力打造“社区的收费、三甲医院的服务”模式。目前街道社区卫生服务中心门诊可以提供 6 大类 18 种中医药适宜技术服务，并能对周边地区形成辐射。与市博爱医院签订胸痛中心协作协议及卒中中心联盟合作协议，参与由市属三大医院牵头建设的全市性胸痛中心、卒中中心等救治网络，加强专病防治等关键领域能力建设。推动南桥卫生站示范点建设，不断完善临床、公共卫生、医技等科室设置，重点提升中医药、儿科、

全科等服务能力。全年卫生健康支出 1,875 万元。

（三）预算绩效全覆盖，护航政府过“紧日子”

五桂山街道推进预算和绩效管理一体化改革，以绩效为导向，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，实现事前事中事后绩效评价全覆盖。对 2023 年项目的预算执行进度和绩效目标完成情况实施“双监控”。按照“谁支出，谁负责”的原则，年内组织预算单位以“部门自行监控+财政重点监控”方式开展绩效运行监控工作，做到部门全覆盖、资金全覆盖。同时加强对重点项目的绩效监控，联合第三方评价人员组成评审组，对重点评价项目开展现场评审和指导，给出提升项目实施效果相关建议，保障重大项目资金绩效运行安全平稳。加强实施绩效跟踪监控，强化结果应用，落实评价结果与预算安排挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算项目计划安排的重要依据，做到绩效评价结果与预算管理相互促进、有机融合。

三、2024 年财政预算草案

2024 年我街道预算编制工作，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，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，推动中央、省和市重大战略任务落地见效。围绕“勤俭节约、绩效导向、加强统筹、突出重点”四方面要求，严格落实“先谋事再排钱”，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。

现将我街道 2024 年财政预算编制情况说明如下：

（一）总体收支预算情况。

按照量入为出、收支平衡的原则，2024 年全街道财政专户结余 8,159 万元，其中：一般公共预算收入（上级补助收入）27661 万元，加调入资金 15,569 万元，合计 43,230 万元；减一般公共预算支出 35,043 万元，再减一般公共预算上解支出 6,000 万元，年终结转结余 2,187 万元。

政府性基金预算收入（含上级补助收入）22,241 万元，减政府性基金预算支出 0 万元，再减政府性基金上解支出 700 万元，调出资金 15,569 万元，年终结转结余 5,972 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 65,471 万元，具体情况：

1.一般公共预算收入（含上级补助收入）43,230 万元。其中上级补助收入 27,661 万元（税收返还 16,444 万元，非税返还 3,244 万元，税收基数返还 3,556 万元，一般性转移支付 1,417 万元，专项转移支付收入 3,000 万元），调入资金 15,569 万元，按照盘活存量资金要求，将 2024 年政府性基金结余资金调入一般公共预算统筹使用。

2. 政府性基金预算收入（含上级补助收入）22,241 万元，主要是国有土地出让权转让收入。

（三）2024 年财政支出预算情况。

2024 年全街道总预算支出安排 57,312 万元，其中一般公共预算支出 35,043 万元，较 2023 年调整后预算支出减少 510 万元，

降幅1%；一般公共预算上解支出6,000万元；政府性基金预算支出0万元，较2023年调整后预算支出减少2,969万元，降幅100%；政府性基金预算上解支出700万元；调出资金15,569万元。一般公共预算支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出4,949万元，同比增加170万元，增幅4%；

2. 国防支出23万元，同比增加9万元，增幅64%，主要是民兵伤亡保险及民兵训练经费支出加大；

3. 公共安全支出5,423万元，同比增加803万元，增幅17%，主要是公安四个一体系建设、社会治安视频监控建设等费用；

4. 教育支出6,756万元，同比增加1,096万元，增幅19%，主要是新增集团化办学经费及教育费附加支出；

5. 科学技术支出627万元，同比增加534万元，增幅574%，主要是2023年度产业扶持资金未能及时发放，降低同期基数；

6. 文化旅游体育与传媒支出347万元，同比增加62万元，增幅22%，主要是宣传文化服务中心现有公务车辆已达到使用年限申请重新购置，以及珠江纵队司令部旧址编制经费等；

7. 社会保障和就业支出3,842万元，同比减少238万元，降幅6%；

8. 卫生健康支出1,170万元，同比减少451万元，降幅28%，主要是疫情后相关卫生经费投入减少；

9. 节能环保支出839万元，同比减少482万元，降幅37%，主要是上年收到上级部门下拨多笔生态补偿专项资金，抬高同期基数；

10. 城乡社区支出3,683万元，同比增加808万元，增幅28%，主要是新增基础地理信息测绘费；

11. 农林水支出1429万元，同比减少3863万元，降幅73%，主要是上年收到上级部门下拨多笔乡村振兴战略建设专项资金，抬高同期基数；

12. 资源勘探信息等支出103万元，同比减少11万元，降幅10%，主要是过紧日子压减非刚性、非必要支出；

13. 金融支出2万元，同比增加2万元，增幅100%，主要是新增处置非法集资专项经费。

14. 住房保障支出1,124万元，同比增加267万元，增幅31%，主要是人员变动，住房公积金支出相应调整。

15. 粮油物资储备支出80万元，同比减少7万元，降幅8%；

16. 灾害防治及应急管理支出1,146万元，同比增加291万元，增幅34%，主要是购置消防车支出；

17. 预备费500万元，与上年持平；

18. 其他支出3,000万元，与上年持平。

2024年汇总全街道党政办、公安、经信等部门“三公”经费预算财政拨款总额159.85万元，其中因公出国（境）费用6.85万元、公务接待费16.5万元、公务用车购置费40万元、公务用车运行维护费96.5万元。“三公”经费总额同比减少0.13万元，降幅0.08%，其中因公出国（境）同比增加1.85万元，主要是按照市委统战部计划开展出访公务活动；公务接待费同比减少2.5万，降幅13%，主要是严格执行接待标准，减少不必要的接待范围；

公务车运行维护费同比减少 19.63 万元，降幅 17%，主要是对公务用车运行维护费定额上限进行调整；公务车购置费同比增加 20 万，主要是宣传文化服务中心现有公务车辆已达到使用年限，申请重新购置以及预留部门公务用车购置费用。五桂山街道将严格落实“三公”预算编制，严把源头关口，规范经费使用。同时，按照政府信息公开的要求，及时主动公开三公经费预决算。

四、2024 年财政工作重点

2024 年，五桂山街道将按照市委市政府决策部署，紧紧围绕“百千万工程”这一条主线，锚定“城市中央生态公园”“湾区绿谷”的总目标，立足绿色生态、红色文化等特色资源，积极探索具有五桂山特色的“强街兴村”之路。面对财政收支持续呈现“紧平衡”状态，五桂山街道将切实提高政治站位，着力保障重点支出，确保将有限的财力用在“刀刃”上，全力打造绿美中山生态建设和城乡区域协调发展的“五桂山样板”。

（一）拓宽财政增收渠道，坚决压缩非刚性支出

一是积极组织财政收入，全方位多渠道打通财政增收路径，确保财政收入稳定增长。大力扶持本土企业、传统产业加快数字化、智能化、绿色化转型，实现存量经济的就地转型升级，挖掘培育新增长极；着力破解土地碎片化之困，盘活闲置用地，持续强力推进低效工业园区升级改造，腾出产业空间；充分利用自身优越的区位、交通和生态环境优势，精准引进绿色、低碳、高科技产业，走好精品产业发展之路；加强与税务部门协调联动，强化税收征管监督，防止税收流失，提高税收征管效率；规范非税

收缴行为，积极争取上级补助资金完成重点工作，实现年度收入任务。二是优化支出结构，坚决压缩非刚性、非急需支出。根据财政收入科学安排支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。重点保障机关事业单位人员经费和运转经费支出；教育、养老、医疗等民生支出；债务付息支出；中央、省、市重大决策支出。

（二）聚焦民生福祉，加大民生领域支出

一是持续优化教育资源供给。安排教育支出 6,756 万元，占当年一般公共预算支出 19%。五桂山学校正式纳入中山市桂山中学教育集团管理，切实提高五桂山街道公办学校教学质量、促进教育均衡。二是提高社保、就业、医疗保障水平。安排社会保障就业支出和卫生健康支出 5,012 万元，占当年一般公共预算支出 14%。加快街道零工市场建设，为灵活就业人员和用人主体提供服务平台，促进就业供需高效对接。加快推进人才安居工作，构建人才综合服务保障体系，出台乡村振兴文旅产业人才政策，激发人才创新创业活力。建立村（社区）急难对象发现报告机制，进一步做好社会救助兜底保障工作。全面推进“香山长者饭堂”建设行动，将现有 4 家长者饭堂提升为“香山长者饭堂”，形成规范化、多元化、品牌化的长者用餐供应体系。依托中山市博爱医院技术、品牌、管理、学科等优势，加强对社区卫生服务中心发展支持，推进长命水社区卫生服务站及桂南卫生站中医阁建设，提升基层医疗卫生服务能力。

（三）巩固提升生态环境品质，打造特色宜居美丽乡村

安排节能环保、城乡社区和农林水支出 5,951 万元，占当年一般公共预算支出 17%。一是深入推进绿美中山建设，持续优化主峰山脉、重要水源地保护区等重点生态区域林分结构，优化龄组构成，提升森林景观与生态效益，2024 年完成林分改造提升 1500 亩，森林抚育 760 亩，新造林抚育 2460 亩。二是持续推进水污染治理攻坚，加快推进涉水城市面源污染整治，开展工厂、小区等场所雨污分流源头治理，完成长命水暗涵整治工程。推动排水厂网一体化管理，全面排查错接漏接以及病害点，对各个污水泵站、污水一体化处理设施进行专业化的维护和管养，补齐污水系统化收集处理短板，继续保持水环境质量优势。三是加快农文旅融合发展，坚持以产业振兴带动乡村振兴，“一村一策”发展生态农业和特色乡村产业。整合现有的南台果场、大尖山露营公园、旗溪生活农场等农业项目，促进农业与旅游、研学、休闲、文化有机结合。

各位代表，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，2024 年我街道将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，努力开创我街道经济社会发展的新局面。我街道将以更高的站位、更宽的视野、更实的举措，确保完成全年各项目标任务，让我们携手共进，为开创全市经济社会发展新局面而努力奋斗！