

中山市西区街道 2024 年预算调整方案报告

(西区街道办事处)

今年以来，西区街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神，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。根据预算法预算调整的规定，现将西区街道本年预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整情况

受经济基本面不景气影响及落实国家减税降费政策，西区街道税收收入对比预期有所下降。西区街道进一步加强预算执行管理，大力压减一般性支出，腾出资金保障“三保”支出、民生实事等重点领域支出。2024年西区街道一般公共预算收支调整情况具体如下：

(一) 一般公共预算总收入调整情况

西区街道一般公共预算总收入调减24,190万元，具体调整情况如下：

上级补助收入调增12,819万元。其中：返还性收入调增7万元；一方面，受实际税收下降影响，税收收入调减6,899万元；另一方面，西区街道加大力度盘活国有资产（资源）使用加强非税收入征收，非税收入调增6,906万元。一般性转移支付收入

调增2,264万元，专项转移支付（补助）收入调增10,548万元；

受土地出让收入不达预期而未能调入一般公共预算的影响，调入资金调减37,009万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

为落实本年度上级及街道各项重点工作任务，支持推动企业增资扩产，西区街道积极应对财政紧平衡，进一步加大力度压减一般性支出，由年初预算108,191万元调整至93,525万元，共调减14,666万元，一般公共预算支出（本街道资金）调整情况如下：

1.全力兜牢“三保”底线，坚决保障保民生支出，其中国防支出调增16万元、住房保障支出调增654万元。

2.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，一般公共服务支出调减2,792万元、公共安全支出调减2,191万元、教育支出调减828万元、文化旅游体育与传媒支出调减374万元、社会保障和就业支出调减350万元、卫生健康支出调减183万元、节能环保支出调减9万元、城乡社区支出调减897万元，农林水支出调减634万元、资源勘探信息等支出调减3,700万元、商业服务业等支出调减283万元、粮油从物质储备支出调减11万元、灾害防治及应急管理支出调减14万元，其他支出调减670万元。

3.出于统筹使用资金考虑，收回预备费统筹使用，调减预备费2,400万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收支调整情况

2024年政府性基金收入由年初预算98,299万元调整为64,996万元,调减33,303万元。其中因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,国有土地使用权出让收入调减59,511万元;城市基础设施配套费调减162万元;新增专项债券收入调增21,850万元、新增上级专项转移支付收入4,520万元。政府性基金预算支出由年初预算98,299万元调整至64,996万元,共调减33,303万元,其中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31,438万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增35,121万元,调出资金调减37,009万元。

（二）2024年新增专项债务情况

截至2024年10月31日,西区街道办事处2024年新增政府专项债券共发行21,850万元,涉及6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2,400万元、“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8,000万元、“广东省中山市学前教育补短板工程”发行6,130万元、“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3,770万元、“广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目”发行1,050万元、“广东省中山市农村生活污水治理攻坚项目”发行500万元。

三、其他财政专户结余情况

2024年其他财政专户结余由年初预算9,958万元调整为434万元,调减9,524万元。该数据反映一般公共预算及政府性基金预算收入减去支出后的结余总数,主要由于收入未达预期调减结余数。