

珠海市斗门区白藤街道 2024 年预算执行情况 及 2025 年财政预算草案报告

一、2024 年街道办财政预算执行情况

2024 年，在区委区政府的正确领导下，白藤街道紧紧围绕区委、区政府中心工作，围绕年度工作目标和重要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，突出以进促稳，积极规范财政工作，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，不断提高服务水平，大力强化财政审核和监督，积极研判经济形势，统筹高质量发展和高水平安全，强化财政预算管理，顺利完成全年任务。

（一）一般公共预算执行情况

2024 年，街道实现一般公共预算收入 7,155 万元，其中税收收入 6,724 万元，同比增长 19.9%，非税收入 431 万元，同比下降 10.0%。加上区体制补助收入 2,934 万元，上级专项补助收入 1,628 万元，调入资金 140 万元，调入预算稳定调节基金 2,060 万元后，总收入 13,917 万元。

一般公共预算支出 7,670 万元。具体科目支出如下：一般公共预算服务支出 3,760 万元，国防支出 6 万元，公共安全支出 88 万元，教育支出 447 万元，文化旅游体育与传媒支出 109 万元，社会保障和就业支出 1,296 万元，卫生健康支出 215 万元，城乡社

区支出 968 万元,农林水支出 155 万元,住房保障支出 578 万元,灾害防治及应急管理支出 20 万元,其他支出 28 万元。加上上解区级支出 5,577 万元,合计总支出 13,247 万元,结转下年项目支出 670 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年,上级政府性基金收入 4,211 万元,上年结余项目 529 万元,总收入 4,740 万元;安排政府性基金预算支出 4,509 万元,其中城乡社区支出 485 万元,其他支出 4,024 万元,调出资金 140 万元,总支出 4,649 万元,结转下年项目支出 91 万元。

二、2025 年预算编制的指导思想及基本原则

(一) 预算编制的指导思想

一是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和二十届二中、三中全会精神,坚持统筹兼顾、量入为出。狠抓财政管理改革,提升财政治理效能。进一步深化财政预算管理改革,增强“先谋事后排钱”“先定项目再定预算”理念,持续提高预算到位率。依法依规积极组织收入,合理安排预算支出规模。

二是全面实施零基预算,厉行节约,健全节约型财政保障机制,调整存量、优化结构、提升效益,强化重点事项财力保障,腾出资金保障“百千万工程”等重点任务,为加快推进白藤街道各项事业稳定发展提供财力保障。

三是加大对部门预算统筹优化力度,积极争取上级转移支付资金,多渠道筹集财政资金,切实兜牢基层“三保”底线,全力保

障街道重大任务落实。

（二）收支安排主要考虑因素

从财政收入看，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，随着中央出台一系列减税降费、增发国债等政策，2025年财政收入将实现一定恢复性增长。但由于街道税收来源单一、一次性税源多、土地依赖大，加之社会预期偏弱、房地产恢复增长有待时日，以及街道资产少，盘活政府资源有限，财政增收压力依然较大。

从财政支出看，保持适当支出强度，释放积极信号。根据党的二十大和二十届二中、三中全会精神，各领域对财政资金需求加大，保障基本民生和深入实施“百千万工程”、提升基础设施建设管理以及推进绿美白藤等都需要加强保障。

总体来看，2025年财政收支矛盾仍然突出，必须坚持稳字当头、稳中求进，加强财政资源统筹，厉行节约，增强重要工作任务财力保障。

三、2025年收入预计与支出安排

（一）一般公共预算收支安排

1.收入：2025年，街道根据本辖区经济发展的预期，结合街道各部门对挖掘财政收入的分析预测，一般公共预算收入7,839万元，增幅为9.6%，其中：税收收入7,039万元，增幅为4.7%；非税收入800万元，增幅为85.6%。加上固定和均衡性补助收入6,934万元，以及上年结转项目670万元后，一般公共预算总收入15,443万元。

2.支出：2025年，一般公共预算总支出调整后为15,443万元。收支相抵，一般公共预算结余为0。

一是一般公共预算支出10,321万元，具体科目支出如下：

(1)一般公共服务支出5,046万元，包括人大事务28万元，政府办公厅（室）及相关机构事务3,916万元，统计信息事务28万元，财政事务37万元，纪委监委事务1万元，商贸事务5万元，群众团体事务50万元，党委办公厅（室）及相关机构事务172万元，组织事务130万元，宣传事务41万元，其他共产党事务支出3万元，社会工作事务304万元，其他一般公共服务支出331万元。

(2)国防支出22万元，为国防动员支出22万元。

(3)公共安全支出506万元，包括公安73万元，司法4万元，其他公共安全支出429万元。

(4)教育支出477万元，包括教育管理事务2万元，普通教育468万元，进修及培训2万元，教育费附加安排的支出5万元。

(5)文化旅游体育与传媒支出55万元，为文化和旅游支出55万元。

(6)社会保障和就业支出906万元，包括人力资源和社会保障管理事务3万元，民政管理事务19万元，行政事业单位养老支出323万元，就业补助支出2万元，抚恤支出64万元，退役安置207万元，社会福利52万元，残疾人事业23万元，退役军人管理事务58万元，其他社会保障和就业支出155万元。

(7) 卫生健康支出 250 万元，包括公共卫生 146 万元，计划生育事务 7 万元，行政事业单位医疗 97 万元

(8) 节能环保支出 5 万元，为污染防治支出 5 万元。

(9) 城乡社区支出 1,651 万元，包括城乡社区管理事务 1,120 万元，城乡社区公共设施 489 万元，城乡社区环境卫生 40 万元，其他城乡社区支出 2 万元。

(10) 农林水支出 325 万元，包括农业农村 10 万元，林业和草原 5 万元，水利支出 310 万元。

(11) 住房保障支出 259 万元，为住房改革支出 259 万元。

(12) 灾害防治及应急管理支出 90 万元，包括应急管理事务 46 万元，消防救援事务 44 万元。

(13) 其他支出 579 万元。

(14) 预备费 150 万元。

二是上解区级支出 5,100 万元，为教育线及卫生院人员工资等。

三是安排预算稳定调节基金 22 万元。

(二) 政府性基金预算

政府性基金本级预算无安排，上年结转项目资金 91 万元，按原功能类别和支出用途使用。

四、重点支出和重大投资项目安排情况

2025 年，街道预算安排支出 15,443 万元，其中“三公经费”支出预算 68 万元，包括：公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 27 万元，公务用车购置 36 万元，因公出国（境）支出 1 万

元。重点支出安排如下：

（一）持续推进城市精细化管理，培植税源。进一步提高城市精细化管理，完善配套，加快推进旧城更新改造，改善投资环境；加大招商引资力度，积极引进企业总部经济，增加税源，提高财政收入；盘活闲置低效资源，找准闲置资源运营突破点，增加非税收入；整合辖区资源盘活空置社区用房，减少房屋租金支出，提升服务管理。

（二）确保重点项目建设。为推进“百千万工程”持续发力，根据街道的投资项目计划，预算安排项目建设资金 795 万元，包括“百千万工程”专项工作经费 10 万元，人居环境整治提升工作经费 40 万元，市政管养经费 135 万元，水利水务工作业务相关经费 310 万，投资建设项目经费 250 万元，以及土地及综合业务经费 50 万元，保障辖区内的设施建设及养护。

（三）确保社会综合治理公共安稳。充分考虑白藤历史背景，结合当前白藤发展，为确保白藤片区社会稳定，一是预算安排社会治理维稳工作相关经费 227 万元，严重精神障碍患者救治救助工作经费 89 万元；二是为了进一步做好法治工作，预算安排依法治街业务经费 30 万元。

（四）保障民生投入。预算安排民生支出共 3,664 万元，其中：教育支出 477 万元，文化体育与传媒支出 55 万元；社会保障和就业支出 906 万元；卫生健康支出 250 万元；城乡社区支出 1,651 万元；农林水支出 325 万元。

五、街道预算提前安排情况

根据《预算法》第五十四条关于“在预算年度开始后、区人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出、参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出以及法律规定必须履行支付义务的支出”的规定，白藤街道提前安排支出 5,298 万元，其中，安排必须支付的本年度部门基本支出 4,864 万元（详见附件 1），项目支出 434 万元（主要是未列入基本支出的人员经费支出、民生支出、社会保障支出等，详见附件 2），实际支出在预算指标范围内按实际发生数额拨款。

六、完成 2025 年预算任务的主要措施

（一）积极与区税务局沟通，加强组织收入工作。积极与税务部门沟通，全力加强组织收入工作，促进收入增长。建立有效联动机制，协助税局积极开展税源调查，强化纳税评估，特别是重点税源行业、企业以及新增重点项目的生产经营信息。同时，协助税局加强监控，堵塞征管漏洞，依托信息化，通过各类监控软件和征管系统，加强税源精细化管理，加大薄弱环节综合治理力度，清理管理盲区，堵塞征管漏洞。

（二）多渠道谋划街道发展，积极盘活经济，提高一般公共预算收入。白藤街道将切实加快主城区街道建设，发挥区域集聚效应，全力打造斗门新中心地标商圈。以白藤头水产批发市场升级改造为契机，培育集特色购物、餐饮、旅游、娱乐、休闲于一体的“吃在白藤、购在白藤”沉浸式消费模式，全力打造白藤头水产零售交易集聚区商圈。构建优质高效的服务业新体系，逐步构建起与工业化相配套、与城市化相吻合的现代服务业发展体系，

推动产业转型升级，促进产业不断提质增效，为税收收入及非税收入增长创造动力来源。

（三）持续推进财政管理改革，提升财政治理效能。进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，严格规范预算编制，强化预算法定，坚持底线思维，全面落实过“紧日子”要求，促进财政可持续发展；加快构建“大产业、大城市、大交通”，加快推进白藤街道各项事业稳定发展提供财力保障；提高基层财政管理水平，切实发挥数字财政在提升治理效能上的支撑作用，用数据辅助财政决策。

斗门区白藤街道办事处

2025年1月3日