

# 珠海市斗门区白藤街道 2025 年预算执行情况 及 2026 年财政预算草案报告

## 一、2025 年街道办财政预算执行情况

2025 年，在区委区政府的坚强领导下，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

2025 年，街道实现一般公共预算收入 3,291 万元，其中税收收入 2,829 万元，同比下降 57.9%，非税收入 462 万元，同比下降 61.2%。加上区体制补助收入 2,934 万元，上级专项补助收入 3,006 万元，上年结转项目 664 万元，调入资金 1 万元后，总收入 9,896 万元。

一般公共预算支出 9,626 万元。具体科目支出如下：一般公共预算服务支出 4,305 万元，国防支出 58 万元，公共安全支出 94 万元，教育支出 787 万元，文化旅游体育与传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 1,274 万元，卫生健康支出 271 万元，节能环保

保支出 26 万元,城乡社区支出 1,334 万元,农林水支出 365 万元,住房保障支出 1,022 万元,灾害防治及应急管理支出 52 万元,其他支出 28 万元,合计总支出 9,626 万元。结转下年项目支出 270 万元。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2025 年,政府性基金预算收入 2,865 万元,上年结余项目 97 万元,总收入 2,962 万元。安排政府性基金预算支出 2,904 万元,其中城乡社区支出 283 万元,住房保障支出 30 万元,其他支出 2,591 万元;调出资金 1 万元;总支出 2,905 万元。结转下年项目支出 57 万元。

## **(三) 国有资本经营预算执行情况**

2025 年,国有资本经营预算收入 0.38 万元,总收入 0.38 万元;安排国有资本经营预算支出 0.17 万元,其中国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.17 万元,总支出 0.17 万元,结转下年项目支出 0.21 万元。

## **(四) 存量资金使用盘活情况。**

2025 年,白藤街道清理盘活以前年度结余结转资金 444 万元,用于解决历史欠债、民生保障等经济社会发展领域,有效化解资金沉淀问题,提升财政资源配置效率。

# **二、2026 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历次全会精神，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，2026年街道财政收入安排主要基于宏观经济环境与2025年基本持平的预期，同时结合税收政策与产业结构的稳定性进行预估。考虑到土地增值税预征率自2025年减半后维持现有水平不变，且街道税收结构未发生重大调整，仍以房地产业为主导，结合区域在建项目进度及房地产市场温和复苏态势，预计2026年税收收入将在2025年基础上有所上浮，其中房地产相关税收仍是主要增长点。非税收入方面，通过优化国有资产运营，追回国有资源有偿使用资金等方式，预计比2025年有所增长。整体收入安排兼顾政策连续性与经济不确定性，预留适

度弹性空间应对潜在波动。

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历次全会精神，各领域对财政资金需求加大，2026年街道财政支出坚持“保基本民生、保工资发放、保运转稳定”的“三保”优先原则，重点向民生领域倾斜。一是强化基本民生保障，安排教育、医疗、养老等公共服务支出，确保困难群体救助、优抚安置等政策精准落地；二是保障机关事业单位工资发放及日常运转经费，严格落实中央八项规定精神，压减一般性支出，提升资金使用效率；三是建立特急难支出快速响应机制，预留专项预备费用于应对突发事件（如自然灾害、公共卫生危机）及不可预见性支出，确保财政资金在关键领域“兜底”作用。同时，通过加强预算绩效管理，对重大项目支出实施全生命周期跟踪问效，确保每一分钱用在刀刃上，筑牢财政安全防线。

总体来看，2026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、2026年收入预计与支出安排

#### （一）一般公共预算收支安排

1. 收入：2026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3,986万元，增幅为21.1%，其中：税收收入3,198万元，增幅为13%；非税收入788万元，增幅为70.6%。加上固定和均衡性

补助收入 5,934 万元，以及上年结转项目 270 万元后，一般公共预算总收入 10,190 万元。

2. 支出：2026 年，一般公共预算总支出调整后为 10,190 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 9,105 万元，具体科目支出如下：

**(1) 一般公共服务支出 4,960 万元**，包括人大事务 8 万元，政协事务 1 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 3,841 万元，统计信息事务 20 万元，财政事务 29 万元，纪委监委事务 2 万元，商贸事务 3 万元，群众团体事务 26 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 169 万元，组织事务 90 万元，宣传事务 23 万元，其他共产党事务支出 36 万元，社会工作事务 339 万元，其他一般公共服务支出 373 万元。

**(2) 国防支出 15 万元**，为国防动员 15 万元。

**(3) 公共安全支出 336 万元**，包括司法 4 万元，其他公共安全支出 332 万元。

**(4) 教育支出 402 万元**，包括普通教育 389 万元，教育费附加安排的支出 13 万元。

**(5) 文化旅游体育与传媒支出 59 万元**，为文化和旅游 59 万元。

**(6) 社会保障和就业支出 715 万元**，包括人力资源和社会保障管理事务 4 万元，民政管理事务 11 万元，行政事业单位养老支出 358 万元，抚恤 91 万元，退役安置 103 万元，社会福利

48 万元，残疾人事业 20 万元，退役军人管理事务 51 万元，其他社会保障和就业支出 29 万元。

(7) 卫生健康支出 203 万元，包括公共卫生 89 万元，计划生育事务 6 万元，行政事业单位医 104 万元，其他卫生健康支出 4 万元。

(8) 节能环保支出 46 万元，为污染防治 46 万元。

(9) 城乡社区支出 1,309 万元，包括城乡社区管理事务 1,063 万元，城乡社区公共设施 221 万元，城乡社区环境卫生 22 万元，其他城乡社区支出 3 万元。

(10) 农林水支出 225 万元，包括农业农村 42 万元，林业和草原 2 万元，水利 181 万元。

(11) 住房保障支出 265 万元，为住房改革支出 265 万元。

(12) 灾害防治及应急管理支出 108 万元，包括应急管理事务 48 万元，消防救援事务 59 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 1 万元。

(13) 其他支出 362 万元。

(14) 预备费 100 万元。

二是上解区级支出 1,080 万元，为教育线及卫生院人员工资等。

三是年终结余 5 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 57 万元，

按原功能类别和支出用途使用。

### **（三）国有资本经营预算**

国有资本经营本级预算无安排，上年结转项目资金 0.21 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**

2026 年，街道预算安排支出 10,190 万元，其中“三公”经费支出预算 67 万元，包括：公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 26 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 464 万元，包括“百千万工程”专项工作经费 4 万元，人居环境整治提升工作经费 15 万元，市政管养相关经费 58 万元，水利水务工作业务相关经费 178 万，投资建设项目经费 123 万元，以及土地及综合业务经费 86 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。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 176 万元，严重精神障碍患者救治救助工作经费 65 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 2,913 万元，其中：教育支出 402 万元，文化体育与传媒支出 59 万元；社会保障和就业支出 715 万元；卫生健康支出 203 万元；城乡社区支出 1,309 万元；农林水支出 225 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 5,995 万元，其中，安排必须支付的本年度部门基本支出 4,927 万元（详见附件 1），项目支出 1,068 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 2026 年预算任务的主要措施**

白藤街道通过三大核心路径构建产业升级与财政增收协同机制，推动财政运行质量持续提升。

（一）打造区域消费枢纽，释放商业集聚效应。抢抓机遇发展银发经济、婴童经济，培育家政、托幼、培训等服务消费，大力推动生活性服务业向高品质、便民化、多样化发展。聚焦重要阵地，引导社会主体盘活白藤头水产批发市场周边闲置物业，促进“文旅+商品+服务”消费协同发展，以游客需求引领创造消费新增长点，促进消费和投资、供给和需求良性互动。推动片区发展，整合白藤湖旅游景点、宾馆酒店、餐饮娱乐等资源和自然优势、闲置用地等要素，挖掘提升片区文旅价值，更好承接海鲜消费既有流量，让游客变“留客”。

（二）创新运营机制，提升资产使用效能。通过公开招租开发空闲用地，优先建设临时停车场等民生项目，增加非税收入；整合社区办公用房，采取减免租金模式引入优质商户，既保障便民服务供给又实现资产保值增值；建立资产数字化管理平台，实现资产状态实时监控与动态调配。

（三）筑牢安全底线，保障财政稳健运行。建立重点企业税收动态监测机制，运用大数据分析技术及时掌握行业税收变化趋势；严控政府性债务规模，制定债务风险预警指标体系，确保偿债资金链安全；完善财政应急预案，设立财政风险准备金，提升对突发支出的应对能力。