

镇十七届人大四次会议文件（16）

# 小榄镇 2022 年预算执行情况 与 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 16 日在中山市小榄镇第十七届  
人民代表大会第四次会议上

中山市小榄镇人民政府副镇长 邓泳标

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

## 2022 年预算执行情况

2022 年，在镇党委的正确领导和镇人大的有力支持下，我镇财政工作坚持稳字当头，稳中求进，从大局出发，充分发挥财政职能，积极稳住收入大盘，兜牢民生底线，提升资金绩效，以保稳、提质为目标，努力克服经济增速放缓、财政运行趋紧的局面，保障镇党委决策部署和重点项目的推进落实，助推全

镇经济社会平稳健康发展。

## 一、2022 年预算执行情况

### (一) 一般公共预算

1. 一般公共预算收入。一般公共预算总收入 29.06 亿元，其中：

(1) 上级补助收入 26.65 亿元，完成年初预算 117.35%。其中返还性收入 20.17 亿元（税收返还 9.21 亿元，完成年初预算 83.70%；非税返还 9.93 亿元，完成年初预算 118.88%；税收基数返还 1.03 亿元），一般性转移支付收入 3.54 亿元，专项转移支付收入 2.94 亿元。

(2) 债务转贷收入 0.26 亿元。

(3) 调入资金 2.15 亿元。其中政府性基金调入 1.89 亿元，其他调入 0.26 亿元。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 27.97 亿元，其中：

(1) 一般公共预算本级支出 24.90 亿元，完成年初预算 97.42%。

(2) 上解上级支出 3.07 亿元。

3. 一般公共预算结余。上年结转结余 0.22 亿元，加一般公共预算总收入 29.06 亿元，减一般公共预算总支出 27.97 亿元，

2022 年结转结余 1.31 亿元（其中镇级可统筹财力 0.46 亿元）。根据财政总会计核算制度和市财政局指导意见，未设立国库的镇街一般公共预算结转结余在财政专户管理资金结转结余中反映。一般公共预算结转结余转入财政专户后，2022 年无结余。

## （二）政府性基金预算

1. 政府性基金收入。政府性基金总收入 2.94 亿元，其中：

（1）上级补助收入 4.34 亿元。其中土地出让返还收入 2.91 亿元，污水处理费返还收入 1.09 亿元，政府性基金转移支付收入 0.34 亿元。

（2）债务转贷收入-1.40 亿元。其中包含市财政局收回政府专项债券额度 3.54 亿元冲减收入。

2. 政府性基金支出。政府性基金总支出 8.74 亿元，其中：

（1）政府性基金本级支出 6.76 亿元。

（2）上解上级支出 0.09 亿元。

（3）调出资金 1.89 亿元。

3. 政府性基金结余。上年结转结余 5.80 亿元（其中政府专项债券结转结余 5.46 亿元），加政府性基金总收入 2.94 亿元，减政府性基金总支出 8.74 亿元，2022 年无结余。

## （三）财政专户管理资金预算

财政专户管理资金收入 0.83 亿元，加上年结转结余 0.63 亿

元、一般公共预算结转结余转入 1.31 亿元，减财政专户管理资金支出 0.62 亿元、调出资金 0.31 亿元，2022 年结转结余 1.84 亿元（其中镇级可统筹财力 0.51 亿元）。

#### （四）政府债务情况

2022 年政府债务余额 14.51 亿元，其中政府债券余额 10.01 亿元，其他债务余额 4.50 亿元，没有隐性债务及或有债务。

#### （五）政府和社会资本合作（PPP）项目情况

截至 2022 年底，小榄环镇北路和联丰路 PPP 项目应付余额 4.71 亿元，东升污水处理厂网一体化 PPP 项目应付余额 7.96 亿元。

#### （六）财政直达资金情况

实施常态化财政资金直达机制，2022 年累计接收中央和省下达的直达资金 1.62 亿元，支出执行率 100%，主要用于保障城乡义务教育和基本公共卫生等民生项目。

## 二、2022 年财政主要工作

（一）精准施策，全力做好财力保障。树立全镇“一盘棋”思想，通过建立协同办税机制，强化非税收入征管，统筹盘活存量资金资产，实现财政稳收。通过积极向上争取资金支持等措施，2022 年已争取政府专项债、“工改”周转性扶持等上级资金 4.50 亿元，有效缓解镇财政压力，推动财政更可持续发展。

（二）加力提效，助推发展提档升级。围绕中心工作，打好财政政策“组合拳”。一是通过落实减税降费政策，持续释放政策红利，助企纾困谋发展。2022年退税减税、缓税缓费累计超过20亿元。二是集中有限财力，加快重点项目和重大工程建设。投入4.03亿元用于智能制造5G+工业园区升级改造、交通路网建设等项目；投入1.91亿元用于推进村级低效工业园改造升级和土地资源开发利用，不断提升城镇发展硬实力；投入0.86亿元用于推进污水治理，持续改善水环境。

（三）兜实“三保”，保障群众幸福生活。一是调整优化支出结构，全力保“三保”和民生支出，切实用党政机关的“紧日子”换群众的“好日子”。2022年“三保”支出10.83亿元，保障了基本民生和机构正常运转。二是加大民生事业的倾斜投入力度。投入11.80亿元用于支持教育文化事业发展，投入3.40亿元用于促进卫生健康事业发展，投入2.55亿元用于支持平安小榄建设，投入2.11亿元用于支持城乡环境市容、园林绿化以及美丽乡村建设，投入1.51亿元用于社会保障和促进就业，不断增进民生福祉。

（四）务实创新，促进管理提质增效。通过全面推进“数字财政”改革，推行预算绩效管理，推广电子票据和非税一体化，强化政府采购管理，动态管控政府债务，加强农村财务管

理等工作，进一步提升财政管理效能。2022年政府采购项目资金节约率达到24.82%，事前绩效评审项目资金核减率达到29.91%。

各位代表，2022年财政运行情况总体平稳，但也存在一些困难和问题，主要表现在：常规性收入增长动力不足，缺乏持续稳定的新增财源；“三保”和刚性支出庞大，支出需求不断攀升；政府债务偿债高峰期到来，还本付息压力大，财政紧张态势仍将延续。

## 2023年预算草案

2023年财政预算编制的指导思想：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十大精神，按照镇党委总体部署，围绕全镇经济社会发展目标，全面落实新发展理念，创新思路，持续加强财源建设，统筹财政资源，壮大财政实力；坚持有保有压，优先保障“三保”，严控“三公”经费，推行预算绩效管理，集中财力重点支持稳经济、“工改”、治水、创文、“两违”整治“五大攻坚战”，为推动我镇高质量发展提供坚实的财力保障。

### 一、2023年预算编制情况

## （一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入。一般公共预算总收入 29.39 亿元，其中：

（1）上级补助收入 24.26 亿元。其中返还性收入 19.97 亿元（税收返还 10.25 亿元，非税返还 8.69 亿元，税收基数返还 1.03 亿元），一般性转移支付收入 3.79 亿元，专项转移支付收入 0.50 亿元。

（2）债务转贷收入 0.36 亿元。

（3）调入资金 4.77 亿元。其中政府性基金调入 3.95 亿元，其他调入 0.82 亿元（其中来源于上年结转结余 0.65 亿元）。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 29.39 亿元，其中：

（1）一般公共预算本级支出 25.58 亿元。

（2）上解上级支出 3.81 亿元。

3. 一般公共预算结余。一般公共预算总收入 29.39 亿元，减一般公共预算总支出 29.39 亿元，预算无结余。

## （二）政府性基金预算

1. 政府性基金收入。政府性基金预算总收入 10.37 亿元，其中：

（1）上级补助收入 7.29 亿元。其中土地出让返还收入 6.15

亿元，污水处理费返还收入 1.12 亿元，政府性基金转移支付收入 0.02 亿元。

(2) 债务转贷收入 2.42 亿元。

(3) 调入资金 0.66 亿元。主要是其他调入资金（来源于上年结转结余）。

2. 政府性基金预算支出。政府性基金预算总支出 10.37 亿元，其中：

(1) 政府性基金预算本级支出 5.70 亿元。

(2) 上解上级支出 0.72 亿元。

(3) 调出资金 3.95 亿元。

3. 政府性基金预算结余。政府性基金预算总收入 10.37 亿元，减政府性基金预算总支出 10.37 亿元，预算无结余。

### (三) 财政专户管理资金预算

财政专户管理资金上年结转结余 1.84 亿元，加财政专户管理资金预算收入 1.71 亿元，减财政专户管理资金预算支出 1.56 亿元、调出资金 1.48 亿元，预算结余 0.51 亿元。

## 二、2023 年主要工作安排

为圆满完成 2023 年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下四个方面工作：

(一) 统筹各类资源，做好高效聚财。想方设法扩大可用

财力规模，在贯彻落实国家减税降费政策基础上，进一步强化协同办税管理机制，加强重点税源服务管理。持续推进资源资产整合，做活资源资产与资金的转换，依法依规组织非税收入，探索增收创收新途径。加强与上级部门的沟通联系，积极争取债券资金和上级补助资金支持。

（二）培植财源增收，做好发展生财。抢抓发展机遇，激发市场活力，重点扶持产业龙头企业做大做强，深入推进低效工业园改造，拓展产业发展空间。加快数字化智能化转型，支持产业节能技改，促进工业、制造业转型升级。支持培育规模以上服务业企业、限额以上商贸企业，增强第三产业活力。

（三）夯实财力保障，做好为民用财。在优先保障“三保”的基础上，继续压减一般性支出，真正把钱用在刀刃上，重点做好民生实事和重点项目的资金保障。加大财政投入力度，推进水污染治理攻坚行动，推动人居环境整治，争创全国文明典范城市；支持乡村振兴和生态环保建设，完善城市基础设施建设，加快新型城镇化步伐。

（四）深化财政改革，提高理财能力。坚持以政领财，以财辅政，提站位，强素质。持续深化预算管理，强化新增重大政策和重点项目事前绩效评估，促进预算绩效管理提质增效，推进政府采购电子化，加强农村财务管理，防范化解政府债务

风险，不断提升财政管理效能。

各位代表，新的一年，让我们在镇党委的坚强领导和镇人大监督支持下，齐心协力，迎难而上，振奋精神，开拓进取，努力建设“精造小榄，雅致菊城”，为小榄全面高质量发展做出新的贡献。