

镇十七届人大八次会议文件（12）

# 小榄镇 2023 年预算执行情况 与 2024 年预算草案的报告

——2024 年 2 月 28 日在中山市小榄镇第十七届  
人民代表大会第八次会议上

中山市小榄镇人民政府

各位代表：

现将我镇 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案报告如下，请予审议，并请列席人员提出意见。

## 2023 年预算执行情况

2023 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，创新发展思路，加强财源建设；统筹财政资源，优化支出结构；坚持有保有压，兜牢民生底线；加强预算绩效管理，集中财力支持重点项目建设，为推动我镇“百

千万工程”和高质量发展提供财力保障。

## 一、2023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 28.65 亿元，其中：

（1）上级补助收入 27.38 亿元，完成调整预算 100.86%。其中返还性收入 20.60 亿元（税收返还 9.60 亿元，完成调整预算 93.68%；非税返还 9.97 亿元，完成调整预算 87.35%；税收基数返还 1.03 亿元），一般性转移支付收入 5.38 亿元，专项转移支付收入 1.40 亿元。

（2）债务转贷收入 0.36 亿元。

（3）调入资金 0.91 亿元。其中政府性基金调入 0.24 亿元，从财政专户调入 0.39 亿元（来源于上年结转结余），其他调入 0.28 亿元。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 26.75 亿元，其中：

（1）一般公共预算本级支出 23.08 亿元，完成调整预算 90.2%。2023 年预备费年初预算为 0.26 亿元，统筹调剂预备费 0.12 亿元用于疫情防控新阶段临时性工作补助，剩余未使用资金年末统筹收回。

（2）上解上级支出 3.67 亿元。

3. 一般公共预算结余。一般公共预算总收入 28.65 亿元，减一般公共预算总支出 26.75 亿元，2023 年结转结余 1.90 亿元（其中镇级可统筹财力 1.25 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，2023 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 12.39 亿元，其中：

（1）上级补助收入 4.11 亿元。其中土地出让返还收入 3 亿元，污水处理费返还收入 1.07 亿元，政府性基金转移支付收入 0.04 亿元。

（2）债务转贷收入 7.31 亿元。

（3）调入资金 0.97 亿元（其中来源于上年结转结余 0.92 亿元）。

2. 政府性基金支出。政府性基金总支出 12.39 亿元，其中：

（1）政府性基金本级支出 11.36 亿元。

（2）上解上级支出 0.79 亿元。

（3）调出资金 0.24 亿元。

3. 政府性基金结余。政府性基金总收入 12.39 亿元，减政府性基金总支出 12.39 亿元，2023 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 1.73 亿元，加上年结转结余 1.84 亿元、一般公共预算结转结余转入 1.90 亿元，减财政专户管理资金支出 1.52 亿元、调出资金 1.54 亿元，2023 年结转结余 2.41 亿元（其中镇级可统筹财力 1.25 亿元）。

#### （四）政府债务情况

2023 年政府债务余额 21.37 亿元，其中政府债券余额 17.07 亿元，其他债务余额 4.30 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 2023 年底，小榄环镇北路和联丰路 PPP 项目应付余额 4.32 亿元，东升污水处理厂网一体化 PPP 项目应付余额 7.53 亿元。

#### （六）财政直达资金情况

实施常态化财政资金直达机制，2023 年累计接收中央和省下达的直达资金 1.63 亿元，支出执行率 99.38%，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、2023 年财政主要工作

（一）狠抓收入组织管理，提高财政资金保障能力。充分发挥收入组织管理工作专班作用，加强统筹协调，提高执收部门的主动性和积极性，形成齐抓共管的工作合力。挖掘租赁税税源，实现“房土”两税税收收入 3.21 亿元。盘活停车泊位公共资源，实现公共资源有偿使用收入 3 亿元。通过加强镇属企

业收益管理、处置股权、清理应收款项、拍卖罚没车辆等措施实现相关非税收入 4.23 亿元。

（二）加强重点项目建设，提高镇村协调发展能力。发挥财政资金导向作用，投入 0.19 亿元用于新春暖企惠企、扶持企业发展、创建高新产业园等，促进高新技术产业、先进制造业、现代服务业发展，推动一批企业上规上限，夯实经济和税源基础。投入 3.71 亿元用于智能制造 5G+工业园区升级改造、文旅开发及基础设施建设工程，加快互联互通，打造产业升级新平台。投入 1.15 亿元用于人居环境整治、农村道路硬化和村容村貌提升，推进乡村振兴，促进“三农”事业发展。投入 4.53 亿元用于污水治理、水体改造、水利修缮和环境保护项目，打好水污染治理攻坚战。

（三）强化财政统筹管理，提高为民理财用财能力。一是保障教育事业发展，继续保持教育事业的财政投入，教育相关经费支出 10.73 亿元。二是改善医疗卫生服务，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，卫生健康领域支出 2.43 亿元。三是推动基层社会治理创新，加快“平安小榄”建设，确保社会和谐有序，公共安全经费支出 2.42 亿元。四是促进就业和社会保障，全面落实就业、创业和社会救济政策，就业和社会保障经费支出 2.38 亿元。通过加大民生领域支出，稳步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）坚持动态跟踪监督，提高财政管理服务能力。推进绩效管理与预算管理深度融合，项目预算绩效评审核减率8.31%。加强政府采购监管，政府采购项目节约率1.38%。加强债务风险管控，落实月统计监测和报告机制，积极申请再融资债券转贷资金，缓解偿还本金压力。进一步规范国有资产管理，修订《小榄镇镇属行政事业单位国有资产管理办法》，加强日常监督指导。补充修订《小榄镇农村集体经济组织财务管理制度》，推动农村集体三资和财务监管一体化。

各位代表，2023年我镇财政工作取得了一定成效，但财政运行中还存在一些问题和困难，主要表现在：经济还处于恢复阶段，财政收入增长乏力，土地出让收入与预期存在较大差距，收支平衡压力加剧；债务还本付息压力依然较大。对此，我们在今后工作中将以问题为导向，积极采取措施加以解决。

## 2024年预算草案

2024年财政预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照镇党委“1+3+4”工作思路，围绕全镇经济社会发展的奋斗目标，全面贯彻新发展理念。勤俭节约，坚持党政机关过“紧日子”；绩效导向，优化财政支出结构；加强统筹，强化财政资源管理；突出重点，兜牢基层

“三保”底线，集中财政资金支持我镇经济高质量发展、“百千万工程”、“工改”和绿美生态建设等重点工作。

## 一、2024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 28.53 亿元，其中：

（1）上级补助收入 23.12 亿元。其中返还性收入 19.81 亿元（税收返还 9 亿元，非税返还 9.78 亿元，税收基数返还 1.03 亿元），一般性转移支付收入 3.97 亿元，专项转移支付收入 -0.66 亿元（其中包含缴回市工改周转金 0.78 亿元冲减收入，2024 年市提前下达专项转移支付收入 0.12 亿元）。

（2）调入资金 5.41 亿元。其中政府性基金调入 3.68 亿元，其他调入 1.73 亿元（其中来源于上年结转结余 1.46 亿元）。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 28.53 亿元，其中：

（1）一般公共预算本级支出 25.01 亿元。

（2）上解上级支出 3.52 亿元。

3. 一般公共预算结余。一般公共预算总收入 28.53 亿元，减一般公共预算总支出 28.53 亿元，预算无结余。

### （二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入。政府性基金预算总收入 17.47 亿

元，其中：

（1）上级补助收入 15.33 亿元。其中土地出让返还收入 13.96 亿元（含涉及村、社区工改项目 9 亿元），污水处理费返还收入 1.35 亿元，政府性基金转移支付收入 0.02 亿元。

（2）债务转贷收入 1.7 亿元。

（3）调入资金 0.44 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 17.47 亿元，其中：

（1）政府性基金预算本级支出 13.30 亿元（含涉及村、社区工改项目土地出让价款补偿 9.02 亿元）。

（2）上解上级支出 0.49 亿元。

（3）调出资金 3.68 亿元。

3. 政府性基金预算结余。政府性基金预算总收入 17.47 亿元，减政府性基金预算总支出 17.47 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 2.41 亿元，加财政专户管理资金预算收入 2.27 亿元，减财政专户管理资金预算支出 2 亿元、调出资金 2.17 亿元，预算结余 0.51 亿元。

## 二、2024 年主要工作安排

为圆满完成 2024 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）挖掘收入潜力，夯实财源基础。加强税收征管，充分发挥协同办税机制作用，做好重点行业重点企业主体税种的跟踪分析，强化税源管控。拓宽非税收入增收渠道，盘活国有资源资产，积极探索特许经营项目，促进资产资源转化为资金。努力争取政府专项债券资金，同时，引导各部门主动申请上级补助资金，缓解镇财政资金压力。

（二）统筹有限财力，培育新增财源。助力建设高标准现代化产业园区和村级主题产业园区，加快实施工改项目，打造高质量发展产业空间。助力数字化、智能化转型模范企业的培育工作，鼓励企业改造、创新技术，推动加快产业转型升级步伐。助力“高精尖”产业企业投资落地，焕发消费活力，推动激发第三产业经济新增长点。

（三）强化财政保障，增进民生福祉。在优先编列“三保”支出的前提下，持续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，重点推进“百千万工程”与绿美小榄生态建设工作。支持镇村交通道路和水电管网建设，推动城乡基础设施一体化，打造美丽圩镇。围绕全镇“一盘棋”科学治水工作，推动水污染治理攻坚行动，建设美丽宜居乡村。推进“两违”整治工作，助力新型城镇化建设。

（四）优化财政管理，提升服务水平。运用“数字财政”

平台，统筹开展财政相关业务，推动财政工作的科学化、精细化、一体化管理。持续强化预算绩效管理和政府投资项目预结算审核工作，节约财政支出，提高资金使用效益。加强行政事业单位资产管理，推动各单位规范配置、使用和处置资产。开展预算执行监督，提升预算监管能力，促进资金使用安全高效。

各位代表，新的一年，让我们在镇党委的坚强领导和镇人大大的支持监督下，踔厉奋发，砥砺前行，为推进小榄现代化建设提供坚实的财政保障。