

镇十七届人大十二次会议文件

# 小榄镇 2025 年预算执行情况 与 2026 年预算草案的报告

——在中山市小榄镇第十七届人民代表大会第十二次会议上

中山市小榄镇人民政府

各位代表：

现向大会报告我镇 2025 年预算执行情况与 2026 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

## 2025 年预算执行情况

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和二十届四中全会精神，紧紧围绕省委部署、市委行动要求、镇党委“1341”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，提升财政收支统筹水平，实施零基预算和

绩效预算，加大支出监管力度。在兜牢兜实“三保”底线基础上，大力支持重点项目工作，不断增强财政运行的协调性，积极应对复杂多变的外部环境，扎实推进经济社会高质量发展。

## 一、2025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 29.92 亿元，其中：

（1）上级补助收入 25.84 亿元，完成调整预算 102.7%。其中返还性收入 21.38 亿元（税收返还 9.36 亿元，完成调整预算 99.1%；非税返还 10.72 亿元，完成调整预算 87.7%；税收基数返还 1.30 亿元），一般性转移支付收入 3.60 亿元，专项转移支付收入 0.86 亿元。

（2）调入资金 3.85 亿元。

（3）一般债券转贷收入 0.23 亿元。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 28.93 亿元，其中：

（1）一般公共预算本级支出 25.51 亿元，完成调整预算 90.5%。

（2）上解上级支出 3.42 亿元。

3. 一般公共预算结余。上年结转结余 0 元，加一般公共预算总收入 29.92 亿元，减一般公共预算总支出 28.93 亿元，2025

年结余 0.99 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余在财政专户管理资金结转结余中反映。一般公共预算结余转入财政专户后，2025 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 14.53 亿元，其中：

（1）上级补助收入 6.50 亿元。其中土地出让返还收入 4.29 亿元，污水处理费返还收入 1.60 亿元，超长期特别国债转移支付收入 0.21 亿元，其他政府性基金转移支付收入 0.4 亿元。

（2）债务转贷收入 7.60 亿元。

（3）调入资金 0.43 亿元，其中从其他财政专户调入（来源于上年结转结余）调入 0.40 亿元。

2. 政府性基金支出。政府性基金总支出 14.53 亿元，其中：

（1）政府性基金本级支出 10.94 亿元，其中专项债券安排支出 7.62 亿元，超长期特别国债安排支出 0.24 亿元。

（2）上解上级支出 0.61 亿元。

（3）调出资金 2.98 亿元。

3. 政府性基金结余。上年结转结余 0 元，加政府性基金总收入 14.53 亿元，减政府性基金总支出 14.53 亿元，2025 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 1.37 亿元，加上年结转结余 1.44 亿元、本年一般公共预算结余转入 0.99 亿元，减财政专户管理资金支出 1.22 亿元、调出资金 1.05 亿元，2025 年结转结余 1.53 亿元。

#### （四）政府债务情况

截至 2025 年 12 月底，政府债务余额 31.88 亿元，其中政府债券余额 28.18 亿元，其他债务余额 3.7 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 2025 年 12 月底，小榄镇环镇北路和联丰路 PPP 项目以后年度支出责任 2.95 亿元，东升污水处理厂网一体化 PPP 项目以后年度支出责任 7.39 亿元。

## 二、2025 年财政主要工作

### （一）深耕财源增加收入，提高财政保障能力

一是加强协同办税，进一步规范出租及自营物业管理，辅导纳税人申报纳税。全年实现市级税收收入 30.4 亿元。

二是推动镇属企业优化管理，增强市场活力，主动谋划项目，增加企业利润；积极盘活公建配套、股权等存量资产资源；规范执法行为，提升行政执法效能。全年实现非税收入 8.65 亿元。

三是积极盘活土地资源，推进“工改”项目用地和住宅地

整備工作。加强部门联动，细化工作节点，缩短土地供应时间，加快土地出让。全年实现土地出让分成收入 4.02 亿元。

四是积极向上争取政策资金支持。梳理上级政策资金清单，对标中央预算内投资、超长期特别国债等上级政策性资金投向领域，加强与上级部门对接，加大力度统筹谋划和申报重点项目。全年累计接收上级专项资金 3.75 亿元，争取超长期特别国债 0.21 亿元。

## （二）强化资金统筹管理，保障各类重点支出

一是坚决落实党政机关带头过紧日子要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，全力保障“三保”支出事项。印发《小榄镇厉行节约 38 问》和《小榄镇落实过紧日子要求工作指引》，积极压减行政经费、规范购买第三方服务、共享调剂固定资产，推进节约型机关建设，将更多资金用于兜牢“三保”底线。公用经费全年压减 319 万元，实际支出 0.25 亿元，同比下降 10.71%；“三公”经费支出 0.05 亿元，同比下降 16.78%；投入 14.66 亿元用于兜实“三保”支出责任，同比上升 4.05%。

二是重点支持城乡融合发展，助力打造“百千万工程”标杆，加快建设现代化小城市。投入 0.27 亿元用于村级低效工业园升级改造，提升招商引资吸引力度。投入 3.62 亿元完善基础设施建设，深入推进中山国际棒垒球中心项目，优化镇村路网结构和路域环境。投入 1.5 亿元持续推进金菊花园和小榄迎宾路

片区老旧小区改造，支持道路沿线人居环境整治工作，加大力度开展“六污同治”，提升村容村貌。

三是始终秉持以民为本理念，扎实推进公共服务均衡发展，兜牢兜实民生保障。投入 12.25 亿元强化城乡义务教育和学前教育经费保障，实现教育资源高效优化配置。投入 2.18 亿元优化城乡居民基本医疗供给，筑牢公共卫生服务保障根基。投入 1.89 亿元投入社会帮扶救助和促进劳动就业，持续加大大人文关怀力度。投入 2.64 亿元保障社会稳定和安全生产，确保社会和谐有序。

### （三）加强债券债务管理，筑牢风险防控底线

一是提高债券资金使用效益。争取新增专项债券资金 7.6 亿元，用于支持重大基础设施、农村生活污水治理、老旧小区改造等公益性项目建设，缓解建设资金压力，腾出地方财力保障民生事业发展。

二是坚持对政府债务、隐性债务进行监测。积极落实地方政府债务管理，组织开展债务风险排查，所有预算单位纳入统计监测范围，建立月度统计监测和报告机制，持续跟踪管理，防范政府债务风险。

### （四）发挥财政监管作用，资金使用提质增效

一是开展财政检查整治工作。分析近三年财政收支情况，积极开展购买第三方服务专项整治工作，完善财政支出、政府

采购、合同管理等内控机制，节省财政资金 74.24 万元。

二是加强预算绩效管理和政府投资工程预结算审核。对起评金额以上的重大新增政策、项目开展预算绩效评审共 9 个，涉及资金 0.51 亿元，核减金额 0.11 亿元；完成各类工程预结算审核项目 28 个，压减金额约 0.47 亿元，综合核减率约 7.86%。

三是提高财政管理服务水平。修订《小榄镇镇属行政事业单位国有资产管理办法》和《小榄镇镇属行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》，进一步明晰资产配置、使用、清查、处置等规范性要求和审批权限和流程。加大政府采购项目监管力度，落实多项扶持中小企业发展的政策措施，完成政府采购项目 766 项，节约总额约 0.32 亿元，节约率 5%。完善农村财务管理制度，强化常态化核查监督，提高农村财务工作规范性。

各位代表，2025 年我镇财政工作取得了一定成效，但财政运行中还存在着一些问题和困难，主要表现在：财政收支矛盾仍然明显，可用财力增长动力不足，财政支出负担沉重，“三保”支出、债务还本付息、重点领域项目资金需求不断加大，收支平衡面临较大困难。对此，我们在今后工作中将进一步强化财政收支管理，提升财政资金使用效益，将有限财力花在“刀刃”上。

## 2026 年预算草案

2026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，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神、省委“1310”具体部署、市委强镇兴村富民“13388”行动要求，围绕镇党委中心工作，深入推进实施“百千万工程”，为推动小榄现代化建设贡献力量。

2026年财政预算编制的主要原则：一是统筹资源，挖掘增长潜力。二是量入为出，确保收支平衡。三是厉行节约，落实落细习惯过紧日子要求。四是“三保”优先，保障重点支出。五是落实预算管理主体责任，防范化解风险。

## 一、2026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 29.83 亿元，其中：

（1）上级补助收入 22.52 亿元。其中返还性收入 19.67 亿元（税收返还 10.12 亿元，非税返还 8.52 亿元，税收基数返还 1.03 亿元），一般性转移支付收入 2.49 亿元，专项转移支付收入 0.36 亿元。

（2）调入资金 6.99 亿元。其中政府性基金调入 5.87 亿元，其他调入 1.12 亿元（其中来源于上年结转结余 0.62 亿元）。

（3）一般债券转贷收入 0.32 亿元

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 29.83 亿元，

其中：

(1) 一般公共预算本级支出 26.14 亿元。

(2) 上解上级支出 3.69 亿元。

3. 一般公共预算结余。一般公共预算总收入 29.83 亿元，减一般公共预算总支出 29.83 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 21.12 亿元，其中：

(1) 上级补助收入 19.93 亿元。其中土地出让返还收入 18.83 亿元（含涉及村、社区工改项目 11.21 亿元），污水处理费返还收入 1.10 亿元。

(2) 专项债券转贷收入 0.79 亿元。

(3) 调入资金 0.40 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 21.12 亿元，其中：

(1) 政府性基金预算本级支出 14.11 亿元（含涉及村、社区工改项目土地出让价款补偿 10.81 亿元）。

(2) 上解上级支出 1.14 亿元。

(3) 调出资金 5.87 亿元。

3. 政府性基金预算结余。政府性基金预算总收入 21.12 亿元，减政府性基金预算总支出 21.12 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 1.53 亿元，加财政专户管理资金预算收入 1.83 亿元，减财政专户管理资金预算支出 1.50 亿元、调出资金 1.36 亿元，预算结余 0.50 亿元。

## 二、2026 年主要工作安排

为圆满完成 2026 年工作任务，保障财政平稳运行，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下工作：

一是强化收入分析与预期管理，深化协同共治机制。密切跟踪宏观经济形势和国家政策导向，加强对重点税源、重点行业及潜在增长点的动态监测与分析。充分发挥镇协同办税工作机制的效能，提高征收管理水平。积极培植和壮大新兴税源，支持实体经济发展，夯实税收增长基础。依法依规深挖非税收入潜力，重点盘活闲置或低效运行的国有资源资产，通过规范出租、出让、处置等方式，提高资产运营效益，将资源潜力有效转化为财政收入。

二是持续落实党政机关过紧日子要求，优化支出结构，提升资金效益。继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，筑牢兜实“三保”底线。大力压减一般性支出，降低公务运行成本，节约资金保障落实中央、省、市和镇重大决策部署。把紧把严项目支出预算关口，抓实预算安排审核，加强绩效审核，从源头压减低效、无效和不必要支出。

三是集中财力投向重点项目，腾出更多的资金投向民生所

盼、发展所需领域。聚焦教育、医疗、救助、就业、安全等关键民生，健全动态调整机制，定期更新相关保障的覆盖对象，关爱特殊群体，优化个性化保障服务，鼓励引导社会力量支持民生事业发展。深入推进乡村振兴，积极发挥财政资金导向作用，持续整治农房道路风貌，加大力度治理污水尾水，打造美丽宜居环境，培育更多典型村，进一步推进城乡区域协调发展。加大力度推进“工改”项目落地完工，拓展产业高质量发展空间，优化营商环境，撬动更多优质投资。

四是财政监督持续发力，堵紧资金风险漏洞，持续提升财政管理效益。发挥零基预算和绩效预算的约束作用，促进降本增效和财政支出结构优化。持续提高预结算审核质量，积累相关项目造价数据，为后续同类项目提供参考依据。持续开展各类财政监督检查，进一步严肃财经纪律，推动完善预算管理、资金拨付、绩效评价等，形成“监督——整改——完善”的闭环机制。

各位代表，新的一年，我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的支持监督下，全力做好财政管理工作，继续深化财政体制改革，提高财政管理效能，努力完成全年财政预算目标任务。