

中山市沙溪镇 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案报告

——2023 年 2 月 22 日在中山市沙溪镇第十七届
人民代表大会第四次会议上

中山市财政局沙溪分局

各位代表：

我局受沙溪镇人民政府委托，现将沙溪镇 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案报告如下，请予审议。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是实施“十四五”规划、加快高质量发展的突破之年，也是沙溪开创新局面、奋进新征程的关键之年。沙溪镇财政工作在市委、市政府和镇委、镇政府的正确领导下，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，克服疫情反复、经济下行等多重预期因素影响，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，增强各项重点任务的财力保障，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政运行风险，有力促进全镇经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入。2022 年我镇镇本级一般公共预算收入 46,292 万元，完成预算的 81%，同比增加 22,513 万元，增长

95%。其中，税收分成收入 26,007 万元，非税收入 20,285 万元。

2. 上级补助收入。2022 年上级补助收入 51,251 万元，完成预算的 130%，同比增加 8637 万元，增长 20%。包括税收基数返还 4,187 万元、其他返还性收入 3572 万元、一般性转移支付收入 34141 万元和专项转移支付收入 9351 万元。其中，税收基数返还和一般性转移支付收入按规定优先统筹用于“保工资、保运转和保基本民生”支出。

3. 一般公共预算支出。2022 年我镇一般公共预算支出 78,099 万元，完成预算的 82%。同比增加 22 万元，增长 0.3%。

4. 一般公共预算结余。2022 年我镇一般公共预算收入 46,292 万元，加上级补助收入 51,251 万元、动用预算稳定调节基金 7,051 万元及调入资金 1,071 万元，再加上年结转收入 2,197 万元，合计 107,862 万元；减去一般公共预算支出 78,099 万元，上解上级支出 21,726 万元，调出资金 7,394 万元，累计结转 643 万元。

（二）政府性基金预算

2022 年我镇政府性基金收入 5,669 万元，上级补助收入 4,428 万元，调入资金 7,394 万元，债务转贷收入 18,343 万元，加上年结转 1,319 万元，减去政府性基金支出 30,612 万元、上解支出 3233 万元，累计结余结转 3308 万元。

（三）财政专户预算

2022 年我镇财政专户收入 16,531 万元，加上年结转 2066 万元，减去财政专户支出 16,043 万元、调出资金 238 万元，累计结余结转 2,316 万元。

（四）均衡性转移支付资金使用情况

2022年，我镇收到市下达的均衡性转移支付资金共22,912万元，比上年增加14,616万元，增长176%。我镇统筹使用均衡性转移支付资金和镇财政资金，按规定将转移支付资金优先用于“保工资、保运转和保基本民生”，切实兜住“三保”底线，推进民生改善，促进社会和谐。

（五）省定“三保”保障情况

2022年，省定标准“三保”累计支出40,858万元，完成预算的115%。其中，保工资支出22,772万元，完成预算的109%；保运转支出1,357万元，完成预算的139%；保基本民生支出16,729万元，完成预算的124%。

（六）政府债务负担情况

2022年末，我镇地方政府债务余额3亿元，其中一般地方政府债券7,320万元，专项地方政府债券22,646.2万元，不存在隐性债务。

二、2022年财政工作情况

（一）坚持实体经济为本，加快经济转型升级

我镇充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，稳住全镇经济发展大盘。一是严格落实减税降费政策，减轻企业负担，着力保住市场主体。二是落实镇属企业物业出租减免政策，帮助企业渡过难关。2022年对承租我镇镇属物业的服务业及制造业小微企业、个体工商户以及作仓库使用的租户实施减免3个月租金，减免租金总额212万元，惠及商户47家。三是全面落实镇级奖补扶持政策，投入190万元重点支持产业升级，鼓励先进制

造业集聚发展，提升制造业创新力、竞争力，引导中小企业走专业化、精细化和特色化创新发展之路。四是推进低效工业园改造升级，安排291万元用于我镇“工改”项目支出，大力推进重大产业平台建设，坚定工业立镇、工业强镇的决心。

（二）坚持服务为民，切实保障民生福祉

2022年我镇民生支出达60,679万元，占一般公共预算支出比重达78%。

优化基层医疗卫生服务。2022年全镇卫生健康支出共6,818万元，其中，投入1890万元用于基本公共卫生服务支出，筑牢医疗保障安全网；投入1032万元用于防疫物资购置、核酸检测及隔离酒店等费用，科学精准抓好疫情防控。

持续加大教育投入。投入25,657万元用于教育事业，保障学生生均公用经费及教师待遇；增加公办中小学学位，完成虎逊小学、云汉小学扩建二期工程并交付使用。

推进文化繁荣发展。投入1,457万元用于群众文化和体育活动，支持文化活动中心、华侨文化馆、凤凰山公园及滨河公园建设。

兜牢基础民生底线。投入2631万元用于重疾、低保、特困、优抚等民政对象的支出，提高困难群众生活救助水平，切实加大弱势群体保障力度。投入1260万元用于全力稳就业，发放就业创业补贴、高校毕业生落户补贴、职业技能提升培训支出等，不断健全社会保障体系。

全面推进乡村振兴。投入2,685万元支持农林水基础设施建设，用于开展农村人居环境整治、中顺大围堤段管护，支持高

标准农田改造建设，落实农业综合补助等各项惠农补贴。

完善交通基础设施建设。投入1.68亿元政府专项债资金及市补助资金用于推动隆兴北路和隆盛路贯通工程，以及宝珠路、兴工路、工业大道、康乐路等镇内主干道升级改造。

着力提升城市面貌。投入1.14亿元用于改善全镇环境卫生、园林绿化，完善垃圾处理、污水处理等城市配套设施，打好蓝天碧水保卫战，打造宜居宜业“美丽沙溪”。

（三）完善财政管理制度，推动财政平稳运行

夯实财政管理基础。一是用好数字平台，持续规范我镇预算管理、支出管理、会计核算，为我镇财政改革发展提供强有力的支撑和保障。二是全面推进预算绩效管理。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的具体要求，继续加大预算绩效管理力度。三是加强财政监管。健全财务审批制度、持续落实财政资金直达基层民生机制、进一步完善采购制度、加强农村财务管理、加强国有资产管理，推动财政管理趋于规范、科学、精细。

确保财政平稳运行。一是攻坚克难抓收入。加强部门联动，强化税收征管；通过加快盘活镇属物业资产、整合镇属资产资源、深化镇属企业体制改革等增加非税收入，全年处置公建配套物业，实现收入7,383万元。二是积极向上争资金。综合运用财政政策手段，加强与上级沟通，利用政府债券等新增财力，2022年争取到政府专项债券资金1.56亿元，投向交通建设项目工程，有效缓解我镇基建投入不足的困境。三是严把财政支出关。坚决落实政府带头过“紧日子”的要求，优先保障“三保”支

出，严控一般性支出，落实“三公”经费只减不增，以量力而行的原则安排资金，确保财政收支平衡。

各位代表，过去一年，在镇党委、政府正确领导下，在人大代表监督指导下，在各部门共同努力下，通过拓宽收入渠道、积极争取上级支持、压减一般性支出，我镇财政运行总体平稳。但我们必须清醒认识到，受经济下行压力持续加大、国家减税降费政策全面落地实施、税源税基增长后劲不足等影响，财政收入实现增收难度较大。而近年来我镇各项事业发展的资金需求有增无减，刚性支出逐年增加，财政支出面临“保工资、保运转、保民生”、支持“稳增长、促发展”等多重压力，财政收支矛盾突出、财政运行困难局面还将在一段时间内存在。我们必须正视问题，进一步提高思想认识，依法理财、科学理财，努力增加收入来源，牢固树立“过紧日子”的思想，落实厉行节约长效机制，努力实现全年财政收支平衡，为沙溪经济高质量发展提供坚实的保障。

三、2023 年财政预算草案

2023 年预算编制坚持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精神、中央经济工作会议精神，积极探索中国式现代化的广东路径，坚持积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，充分发挥财政职能作用，为中山推进现代化建设，为沙溪推进“四个重构”、奋力实现“两个定位”，为实现沙溪高质量发展贡献财政力量。现就沙溪镇 2023 年财政预算编制情况作如下说明：

（一）一般公共预算

2023年我镇一般公共预算收入46,793万元，上级补助收入35,821万元，转贷地方政府债券收入2,076万元，调入资金31,846万元，加上年结转资金643万元，一般公共预算总收入117,179万元。一般公共预算总收入预算数较上年执行数增长9317万元，增幅8.64%。

按照收支平衡的原则，结合我镇经济社会发展需求，一般公共预算总支出相应安排117,179万元，其中一般公共预算支出90,479万元，上解上级支出26,700万元。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入38,139万元，上级补助收入67万元，债务转贷收入5,800万元，加上年结转资金3308万元，政府性基金预算总收入47,315万元，同比增加12,790万元，增长37%。

政府性基金总支出相应安排47,315万元，其中政府性基金预算支出17,076万元，调出资金29,479万元，上解支出760万元。

（三）财政专户预算

2023年财政专户预算收入63万元，加上年结余19万元，财政专户总收入82万元。财政专户总支出相应安排82万元，其中财政专户支出70万元、调出资金5万元，本年结余7万元。

（四）省定“三保”预算编制情况

2023年，省定“三保”预算支出42,449万元。其中，“保工资”预算支出29,308万元，“保运转”预算支出3,268万元，“保基本民生”预算支出9,873万元。

四、争取专项债券资金情况

为推动我镇高质量发展，解决基础设施建设资金不足的问题，我镇专项债工作专班抓住专项债发行“窗口期”的有利因素，倒排时间工期，督促有关部门抓早抓紧完成项目谋划、项目立项、初步设计概算等前期工作，积极做好项目入库工作，为债券发行创造有利条件。今年1月份，在镇党委正确领导和相关部门共同努力下，我镇共获得2023年提前批专项债券资金5800万元，其中，用于隆兴北路延伸线工程2200万元、中心组团主干路网沙溪对接工程3400万元、沙溪涌污水支管接驳工程200万元。接下来，我镇将坚持“资金跟着项目走”的原则，管好用好债券资金，发挥债券资金在稳投资、稳增长中的积极作用，加快项目工程进度和资金拨付进度，尽快形成实物工作量，为我镇重点项目顺利实施贡献力量。

五、2023年财政工作重点

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大。财政工作将继续坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续深化预算管理改革，落实“积极的财政政策要加力提效”要求，在预算安排上体现“加力”，在政策落实上注重“提效”，筑牢兜实“三保”底线，推动财政可持续健康发展，切实保障镇委、镇政府的决策部署落实到位。

（一）加强财政统筹，多措并举抓收入

一是加强与税务部门、执收部门的联动，强化重点税源监

控，挖掘“土地两税”和非税收入潜力，及时掌握各项收入进度及存在问题，研究解决措施，力争完成全年的收入目标尤其是推进公建配套物业处置、第二工业区和第四工业区等地块出让等收入的实现。二是积极谋划专项债券项目，大力争取上级政府专项债券额度支持，坚持专项债专班常态化工作机制，把好新增债券申请质量关，争取债券资金弥补我镇基础设施建设经费的不足，缓解镇财政资金压力。三是积极争取上级在均衡性转移支付资金、临时救助资金和重点项目资金方面的支持，引导各部门向上争取补助资金，主动争取省、市更多的政策和资金支持，切实将政策红利转化为真金白银，促进财政可持续发展，为我镇的经济社会发展提供坚强财力保障。四是用好用活镇属企业平台，促进镇属企业改革，做好资产整合，提高镇属物业效益，支持镇属企业拓展特许经营权业务，加快推进屠宰场经营权项目、公园经营权等业务落地，完善加油站项目、扣车场项目、停车收费项目管理，为我镇税收和非税收入增长增添后劲。

（二）优化支出结构，聚焦中心谋发展

一是兜牢“三保”底线，坚定不移提高人民生活品质。坚持“三保”支出的优先地位，把“过紧日子”作为长期坚持的基本原则，腾出更多财力保基层、惠民生。2023年全镇安排66440万元用于民生支出，占一般公共预算支出的73%，全面覆盖教育、文化、社保、卫生、农林水、环保等各个重要民生领域，切实兜住民生底线。二是突出制造业当家，坚定不移推动高质量发展。围绕我镇中心工作，聚焦重点项目，共安排9850万元

用于全镇“工改”、治水及支持企业上规模、提效能、拓市场以及助企纾困，狠抓实体经济，把有限的财力用在刀刃上、关键处，提高配置财政资源的科学性，为沙溪实现高质量发展保驾护航。

（三）革新理财思路，强化监管提效能

一是用好数字财政和绩效管理两个工具。深入推进预算管理制度改革，继续推进数字财政平台应用的完善，加强预算绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，进一步完善财政事前预算绩效管理，加强结果应用。二是进一步规范政府采购管理。探索研究小额零星工程委托镇属企业代建代管、规范100万元以下的自行采购项目、规范公务用车维护保养管理等，严肃财经纪律，切实发挥财政监督作用。三是探索加强对建设工程招投标和预决算管理，进一步加强财政在工程预决算复核方面的监督管理作用。

各位代表，2023年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，把学习贯彻党的二十大精神落实在行动上，在镇委、镇政府的坚强领导下，对标对表“两个定位”的目标，心往一处想、劲往一处使，进一步提升财政管理水平，创新理财思路，奋力书写沙溪高质量发展新篇章，为沙溪的明天更加美好、为人民生活更加美满贡献力量！

以上报告，请代表审议。

- 附件：1. 沙溪镇2022年财政预算执行情况报表
2. 沙溪镇2023年财政预算草案报表