

# 中山市沙溪镇 2023 年上半年预算执行情况 和 2023 年预算调整草案报告

## 一、2023 年上半年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是夯基蓄势、推动我镇高质量发展的关键一年。在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，我镇财政工作认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十三届二次全会精神及市委十五届五次全会精神，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，落实健全现代预算制度的精神，落实财政管理新要求，充分发挥财政职能，大力提振市场信心，加强财政资源统筹，兜牢“三保”底线，保障重点工作，主动担当作为，努力推动我镇经济社会高质量发展。

### （一）一般公共预算

1、一般公共预算收入。2023 年上半年我镇本级一般公共预算收入 21,633 万元，完成预算的 46%，同比减少 2,027 万元，下降 9%。其中，税收分成收入 10,656 万元，非税收入 10,977 万元。

2、上级补助收入。2023 年上半年上级补助收入 22,849 万元，完成预算的 64%，同比增加 555 万元，增长 2%。包括税收基数返还 1,926 万元、一般性转移支付收入 15,938 万元和专项转移支付收入 4,985 万元。其中，市下达均衡性转移支付

资金收入 6,394 万元，比上年同期增加 882 万元，增长 16%。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。

3、一般公共预算支出。2023 年上半年我镇一般公共预算支出 31,410 万元，完成预算的 35%。同比减少 3,080 万元，下降 9%。

4、一般公共预算结余。2023 年上半年我镇一般公共预算收入 21,633 万元，加上级补助收入 22,849 万元及调入资金 2,250 万元，再加上年结转收入 643 万元，收入合计 47,374 万元；减一般公共预算支出 31,410 万元，上解上级支出 12,125 万元，累计结转 3,840 万元。

## （二）政府性基金预算

2023 年上半年我镇政府性基金收入 5 万元，上级补助收入 118 万元，债务转贷收入 15,700 万元，加上年结转 3,308 万元，收入合计 19,131 万元；减政府性基金支出 16,333 万元、上解支出 356 万元，累计结余结转 2,442 万元。

## （三）财政专户预算

2023 年上半年我镇财政专户收入 32 万元，加上年结转 19 万元，减财政专户支出 25 万元，累计结余结转 26 万元。

## （四）省定“三保”保障情况

2023 年上半年，省定标准“三保”累计支出 18,292 万元，完成预算的 43%。其中：保工资支出 12,956 万元，完成预算的

44%；保运转支出 1,234 万元，完成预算的 38%；保基本民生支出 4,102 万元，完成预算的 42%。

#### （五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务余额情况。2023 年上半年，我镇地方政府债务余额 4.57 亿元，其中一般地方政府债券 7,320 万元，专项地方政府债券 38,346 万元，不存在隐性债务。

2. 新增地方政府债券情况。2023 年上半年地方政府债券转贷收入 15,700 万元，均为新增的专项债券。债券资金主要用于横四线西段工程、隆兴北路延伸线工程、中心组团主干路网沙溪对接工程、沙溪涌污水支管接驳工程以及圣狮村和龙瑞村信息通信新基建光纤融合网工程等。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023 年上半年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。支付地方政府债券利息 479 万元，其中：一般债券利息 123 万元，专项债券利息 356 万元。

#### （六）财政直达资金情况

实施常态化财政资金直达机制，2023 年上半年累计接收中央和省下达的直达资金 2,106 万元，支付进度 92%，主要用于义务教育公用经费和免费教科书经费补助、基本公共卫生补助、就业补助、财政优抚对象和困难群众抚恤补助，以及耕地地力保护补贴等方面，切实惠企利民、直达基层。

### 二、2023 年上半年财政工作情况

2023 年上半年，面对复杂严峻的经济、财政形势，我镇财

政工作在组织财政收入方面铆足干劲，深入挖潜非税收入，加强财政资源统筹，优化支出结构，有保有压，突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度，有效提升财政资源配置效率和资金使用效益，在推动经济社会高质量发展上取得了一定成绩。

（一）落实积极财政政策，推动实体经济高质量发展。

围绕全镇中心工作，打好财政政策“组合拳”。一是不折不扣贯彻落实组合式税费支持政策。贯彻落实减税降费及退税缓税政策，持续释放政策红利，助企纾困谋发展。二是落实产业扶持政策。拨付377万元用于支持产业升级，大力培育企业上规上限，加大招商引资力度，支持企业做大做强。三是优化营商环境。拨付411万元用于食用农产品快速检测抽检、药品抽检等市场监督管理事务，维护市场秩序，持续深化“放管服”改革，激发市场主体活力。四是助推村镇低效工业园改造升级。拨付1078万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，不断提升我镇发展硬实力，蓄积高质量发展动力。

（二）办好民生事业，增强人民群众获得感。

在2023年财政收支矛盾依然突出的情况下，我镇坚持国计民生的关键领域只增不减，兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉。一是推动教育优质均衡发展。拨付8,984万元用于落实生均经费和义务教育经费保障机制，完善办学条件，落实学生资助政策，加快虎逊小学、云汉小学及下泽小学等校园基础设施建设。二是提高医疗卫生服务能力。拨付2,010万元用于优

化基层医疗卫生服务，强化传染病预防救治，增强重大疾病防控能力，其中拨付 850 万元用于加强基本公共卫生体系建设，筑牢医疗保障安全网。三是**筑牢社会保障民生底线**。拨付 1,593 万元用于扶持重疾、低保、特困等困难群体和优抚对象，及时足额发放最低生活保障、残疾人补贴和生活补助，聘请护工上门看护，保障社会弱势群体基本生活稳定。四是**推进文化繁荣发展**。拨付 537 万元用于提升公共文化设施服务效能，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；挖掘红色文化和乡村文化资源，加强杨子江故居等革命历史遗址保护利用；活态传承“沙溪三月三”“沙溪四月八”“圣狮凤舞”等非遗项目，传承弘扬沙溪优秀传统文化。五是**落实就业创业政策保障**。拨付 696 万元用于落实省市就业创业扶持政策，做好引才、用才、留才、育才服务，举办线上线下人才招聘会，为企业打造全方位技能人才队伍，为经济发展注入新鲜活力。六是**提升社会综合治理能力**。拨付 3,774 万元用于打击电诈走私、黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为，建设义警队伍，推进扫黑除恶等工作，维护公共安全，推进“平安沙溪”建设。拨付 228 万元用于禁毒宣传及社工服务、社区矫正及安置帮教服务、法律服务等工作，提升群众安全法治意识；拨付 444 万元用于灾害防治、应急救援管理、安全生产隐患排查、消防救援能力建设等工作，大力提升防灾减灾救灾能力。

（三）加强基础设施建设，推动城乡协调发展。

统筹推进城乡融合发展，实施“百县千镇万村高质量发展

工程”，用心打造精致宜居城镇。一是**优化交通路网建设**。拨付 13,100 万元政府专项债券资金用于隆兴北路延伸线工程、横四线西段工程及中心组团主干路网沙溪对接工程等镇内交通路网建设，畅通镇内交通，织密“1+4+4”内接外联路网，助推沙溪加速融入“轨道上的大湾区”。二是**全力打好水污染治理攻坚战**。拨付 289 万元用于统筹推进未达标水体整治、中小河流综合整治和水系连通试点工程、强化各级河长履职、农村生活污水治理、小区污水管网改造等工作，水污染治理攻坚战取得初步成效。三是**着力提升城市面貌**。拨付 2414 万元用于改善全镇环境卫生、市政园林绿化、垃圾处理、污水处理等城市配套服务，加强生态文明建设，同力协契打造美丽沙溪。四是**推动乡村振兴纵深发展**。拨付 797 万元政府专项债券资金用于圣狮村、龙瑞村信息通信新基建光纤融合网工程，深化农村人居环境整治；拨付 357 万元乡村振兴战略专项资金，推进圣狮村、秀山村及中兴村美丽宜居示范村建设；拨付 225 万元用于支持高标准农田改造建设，落实耕地地力保护补贴、政策性农业保险补贴、农业综合补助等各项惠农补贴，做好农村厕所革命等工作。

（四）科学统筹财政资源，促进财政可持续发展。

多措并举抓收入。一是**健全抓收入工作机制**。紧紧围绕增收收入的大局，加强部门联动，合力攻坚克难，明确工作重点，细化工作措施，强调履职担当，持续深化协税辅税机制，切实做到全镇“一盘棋”，整体推进财政收入组织工作。二是**持续**

**挖潜非税收入潜力。**从年初预算开始明确执收部门收入预期目标，压实主体责任；实施组织收入定期研判机制，定期召开研判工作会议，通报税收和非税收入征收情况，确保非税收入及时足额上缴财政；深化与镇国有资产中心、镇属企业的沟通交流，谋划镇属企业业务，强化资源资产盘活利用，我镇上半年盘活公建配套物业收入 7,000 万元，同比增加 3,076 万元。**三是积极争取上级资金。**积极谋划申报地方政府专项债资金，加强与上级沟通，上半年我镇争取到地方政府专项债资金 15,700 万元用于支持镇基础设施建设和乡村振兴；争取到一般性转移支付资金 15,938 万元，同比增加 1,934 万元。

优化结构保民生。**一是强化支出预算管理。**坚持以收定支，按照“先有事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有执行、没有预算不得执行”的原则，从严从紧安排支出预算，大力优化支出结构，确保不留“硬缺口”。强化预算体系统筹协调，集中力量办大事，充分发挥财政资金使用效益。**二是加强“三保”支出保障。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强资金保障和调度，坚决落实“过紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控“三公经费”，落实控员增效降本，将有限财力优先用在民生保障等重点领域，兜牢兜实“三保”底线，上半年我镇“三保”支出 18,292 万元，完成年初预算 43%。**三是加快上级资金支出进度。**落实直达资金、债券资金通报机制，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好地发挥政府资金对社会投资的拉动作用，提高财政资金使用效益，上半年直达

资金累计支出 1,947 万元，支出进度 92%，债券转贷资金累计支出 14,128 万元，支出进度 90%。

强化监管提效能。一是**加强财政资金监管**。修订财政资金财务审批办法，财政部门从把好财政拨款审批“一道关”，改为严把项目立项、财政拨款和报销程序“三道关”。二是**推动采购制度改革**。出台《沙溪镇电子采购交易平台管理规定（试行）》、《沙溪镇关于规范政府采购行为的指导意见（试行）》、《沙溪镇小额零星工程实施办法》等制度，引入沙溪镇电子采购平台，自行采购项目通过平台采用竞价方式选取供应商；由镇属企业承接小额市政零星工程，节省财政开支。三是**加强农村财务管理规范化建设**。制定《沙溪镇农村集体经济组织财务会计管理暂行办法》，并联合农业农村局组织各行政村的财经委员开展学习培训，切实加强农村集体经济组织财务管理，规范农村集体经济组织财务行为。

### 三、2023 年预算调整情况

今年以来，我镇认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，积极作为、拓宽思路，促进经济社会高质量发展。按照《预算法》《预算法实施条例》有关规定，结合我镇财政运行实际情况，将 2023 年预算调整方案报告如下：

#### （一）一般公共预算调整情况

2023 年上半年，一般公共预算总收入由年初预算的 117,179 万元调整为 119,294 万元，较年初预算增加 2,116 万元。其中，上级补助收入调增 2,116 万元。调整的主要原因是



上级新增下达公共服务专项转移支付 718 万元，专项转移支付 1,398 万元。

2023 年上半年，一般公共预算支出（剔除不作预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）由年初预算的 83,714 万元调整为 84,189 万元，调增 475 万元。调整的主要原因是本年追加了云阳路、星宝社区党群服务中心、交警大队勤务中队装修建设工程及办公设备购置、疫情防控经费、统计专项经费等。

2023 年下半年，一般公共预算支出（剔除不作预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）调减 2,894 万元，调整原因是城乡居民基本医疗保险补助项目资金由市统筹结算，该项目改为专项上解支出；垃圾处理费根据结算情况调减部分暂缓支出 843 万元。

## （二）政府性基金预算调整情况

2023 年上半年，政府性基金预算收入预算由年初预算的 47,315 万元调整为 63,065 万元，较年初预算调增 15,750 万元。调整的原因主要是新增专项债券转贷收入调增 15,700 万元，新增上级专项资金 50 万元。政府性基金预算支出（剔除不作预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）上半年无预算调整。

2023年下半年，政府性基金预算收入预算调减38,000万元。政府性基金预算支出（剔除不作预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）调减12,320万元。调整的主要原因一是受经济大环境及市土地政策的影响，预计土地出让难以实现，因此调减对应的土地收入及支出；二是今年收到上级下达的新增专项债券转贷收入，需要调减镇级年初预算对应的专项债券收入支出数。

### （三）上级专项转移支付使用情况

上级下拨新增专项转移支付不属于预算调整事项，但按照《预算法》规定，现将本年接收上级专项转移支付有关情况报告如下。

2023年上半年，我镇共收到上级专项转移支付5,206万元（一般公共预算5,088万元，政府性基金预算118万元），其中市提前预下达、在编制年初预算时已包括的上级专项转移支付3,757万元（一般公共预算3690万元，政府性基金预算67万元），预算执行中新增的上级专项转移支付1,448万元，补助范围主要包括教育、文化、医疗卫生、交通运输、公共安全、社会保障、科学技术、农林水等领域。镇财政部门收到上级专项转移支付资金后及时完成预算下达，同时加强对上级专项转移支付资金使用支出的监督工作，尤其是关乎民生保障、经济发展的重点项目，进一步优化支出程序，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地拨付资金，努力提高预算执行进度。

各位代表，面对复杂严峻的经济形势，上半年我镇财政运

行仍保持平稳，收支达到平衡。下半年经济形势仍面临较大压力，做好财政工作任务艰巨，责任重大。接下来，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，勇挑重担，主动作为，努力完成全年财政收支目标任务。

- 附件：1. 沙溪镇 2023 年上半年预算执行情况报表  
2. 沙溪镇 2023 年预算调整报表