

镇十七届人大十次会议文件

小榄镇 2024 年预算执行情况 与 2025 年预算草案的报告

——2025 年 2 月 28 日在中山市小榄镇第十七届
人民代表大会第十次会议上

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 2024 年预算执行情况与 2025 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2024 年预算执行情况

2024 年，在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的有力支持下，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，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话及指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署、市委强镇兴村富民“13388”行动要求、镇党委“1+3+4”工作思路，全面贯彻

新发展理念，大力抓收控支，实施预算绩效管理，强化预算执行约束。在兜牢兜实“三保”底线基础上，强力支持重点项目工作，保障财政平稳运行，促进全镇经济社会稳步健康发展。

一、2024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 26.24 亿元，其中：

（1）上级补助收入 25.29 亿元，完成调整预算 109.4%。其中返还性收入 21.47 亿元（税收返还 11.08 亿元，完成调整预算 123.1%；非税返还 9.36 亿元，完成调整预算 95.7%；税收基数返还 1.03 亿元），一般性转移支付收入 2.98 亿元，专项转移支付收入 0.84 亿元。

（2）调入资金 0.95 亿元。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 25.49 亿元，其中：

（1）一般公共预算本级支出 21.95 亿元，完成调整预算 87.4%。

（2）上解上级支出 3.54 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 26.24 亿元，减一般公共预算总支出 25.49 亿元，2024 年结余 0.75 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，2024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 6.70 亿元，其中：

（1）上级补助收入 2.70 亿元。其中土地出让返还收入 1.71 亿元，污水处理费返还收入 0.78 亿元，政府性基金转移支付收入 0.06 亿元，其他政府性基金补助收入 0.15 亿元。

（2）债务转贷收入 3.53 亿元。

（3）调入资金 0.47 亿元。其中从其他财政专户调入（来源于上年结转结余）调入 0.44 亿元。

2. 政府性基金支出。政府性基金总支出 6.70 亿元，其中：

（1）政府性基金本级支出 6.86 亿元，其中专项债券安排支出 3.35 亿元。

（2）债务还本支出 0.03 亿元。

（3）上解上级支出 0.54 亿元。

（4）调出资金-0.73 亿元，该负数实质是一般公共预算调入资金至政府性基金。

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 6.70 亿元，减政府性基金总支出 6.70 亿元，2024 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 1.64 亿元，加上年结转结余 2.41 亿元、本年一般公共预算结余转入 0.75 亿元，减财政专户管理资

金支出 1.28 亿元、调出资金 2.08 亿元，2024 年结余 1.44 亿元。

（四）政府债务情况

截至 2024 年 12 月底，政府债务余额 24.49 亿元，其中政府债券余额 20.59 亿元，其他债务余额 3.90 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 2024 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 3.11 亿元，东升污水处理厂网一体化 PPP 项目以后年度支出责任 7.17 亿元。

（六）财政直达资金情况

截至 2024 年底，累计收到中央级和省级直达资金 13,073.82 万元，支出 13,055.91 万元，支出执行率 99.86%，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、2024 年财政主要工作

（一）强化收支统筹管理，保障财政运行平稳有序

多措并举狠抓收入，提升财政保障能力。强化财税协作与信息共享，加强重点税源企业管理，提升“房土”两税征收效益，实现市级税收收入 26.28 亿元。盘活各类资产资源，推动镇属企业提升经营能力，规范执法管理，实现非税收入 7 亿元。推进“工改”项目用地，提升土地整合整备能力，实现土地出让收入 1.71 亿元。积极争取上级补助资金，缓解财政资金压力。

严格落实过紧日子要求，把钱花在“刀刃”上。在财政收

支平衡难度加大的情况下，加强分析预判，做好资金需求评估，全力保障“三保”支出，全年投入 14.09 亿元用于兜牢兜实“三保”底线。在优先保障“三保”和刚性支出的前提下，压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

（二）瞄准重点发展项目，助推“百千万”工程深入实施不断优化基础设施。投入 0.55 亿元用于打好“工改”攻坚战，推进村级低效工业园升级改造，盘活存量土地资源，提升空间使用效益。投入 1.36 亿元用于完善现代化交通路网，焕新工业大道，推进智能制造 5G+ 工业园区升级改造，着力解决“瓶颈路”、“断头路”难点痛点，畅通镇村交通路网。

持续改善人居环境。投入 2.03 亿元用于打好水污染治理攻坚战，加快完善配套管网建设，推动农村污水、渔场尾水治理，不断提升水体质量。投入 0.87 亿元用于人居环境整治。聚焦“三清三拆三整治”等镇容镇貌管理工作，有序开展老旧小区改造，建设美丽宜居小榄。

加快文体事业发展。投入 1.26 亿元支持文旅开发及基础设施建设，加快推进中山国际棒垒球中心项目，为全运会赛事顺利开展提供场地保障，为各级赛事、活动打造优质集成空间。发挥财政资金导向作用，撬动社会资本参与“潮起湾区 花香菊城”主题菊花会，助推“非遗”文化传承。

（三）推动公共服务均等化，保障民生福祉持续增进义务教育发展均衡。投入 10.89 亿元支持教育事业发展，保

障学校城乡义务教育经费，改善义务教育办学条件，增加公办学位供给，优化教育资源配置。

医疗服务提质增效。投入 2.17 亿元改善医疗卫生服务，保障基本公共卫生服务，强化城乡居民基本医疗保障，优化各类生育筛查检查服务，减轻困难群体医疗负担，体现人文关怀。

社会保障兜牢兜实。投入 1.68 亿元用于完善社会救助体系，保障困难群体、特殊群体、优抚对象等生产生活，有效提升社会弱势群体生活质量。

（四）加强政府债务管理，推进监管体系优化完善

聚焦政策导向，强化争取债券力度。统筹谋划，深入研究债券资金投向领域，围绕全镇基础设施建设、产业发展等重点领域，积极申报债券资金，全年共申请专项债券 3.53 亿元，充分发挥债券资金提速增效、破需求、补短板的重要作用。

聚焦债券支出，提升资金使用效益。积极推进债券项目的建设和实施，建立定期通报机制，在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快债券资金支出进度，尽快形成实物工作量。截至 2024 年底，全镇债券资金支出进度达 94.70%。

聚焦债务监管，规范举债防控风险。不断完善监管体系，规范举债融资行为，严禁违规举债、变相举债。建立健全债券支出进度通报机制，不断规范资金日常管理；积极落实地方政府债务管理，组织开展债务风险排查，建立月度统计监测和报告机制，防范债务风险。

（五）履行财政监督职能，持续提升财政管理服务效能。

提升财政审核水平。完成预结算审核项目 20 个，送审金额约 16.14 亿元，压减金额约 2.03 亿元，综合核减率 12.58%。开展预算绩效评审项目 7 个，涉及资金 2.44 亿元，核减金额 0.37 亿元，核减率 15.23%。

规范农村财务管理。指导村（社区）开展预决算编制工作，强化对村（社区）银行账户、大额资金等财务方面的监督管理。深入开展农村集体清产核资工作，指导村（社区）按要求对资产规范入账，确保账实相符、账账相符。

做好政府采购与资产监管。完成政府采购项目 859 项，节约采购项目金额约 1.47 亿元，节约率 6.96%。推进全镇 2024 年固定资产盘点专项工作，准确掌握固定资产信息，落实常态化盘点及监督检查，防止国有资产流失。

各位代表，2024 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：一是财源税源增长点有限，增收压力较大，刚性支出不断增加，收支矛盾进一步凸显。二是历史债务负担沉重，制约我镇经济和社会事业的发展。对此，我们在今后工作中将坚持以问题为导向，积极采取措施加以解决。

2025 年预算草案

2025 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，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委强镇兴村富民“13388”行动要求，尤其是落实省委黄坤明书记调研中山指示要求以及市委支持小榄镇建设中山城乡融合高质量发展工作要求，围绕镇党委中心工作，全力加快实施“百千万工程”，助力小榄高质量跨越式发展。

2025 年财政预算编制的主要原则：一是坚持深化改革，筑牢财政管理根基。二是坚持量入为出，确保预算收支平衡。三是坚持厉行节约，落实落细习惯过紧日子要求。四是坚持“三保”优先，保障重点支出。五是坚持严肃纪律，硬化预算法定约束。

一、2025 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 31.64 亿元，其中：

（1）上级补助收入 25.39 亿元。其中返还性收入 22.71 亿元（税收返还 9.45 亿元，非税返还 12.23 亿元，税收基数返还 1.03 亿元），一般性转移支付收入 3.46 亿元，专项转移支付收入 -0.78 亿元（缴回市工改周转金 0.78 亿元冲减收入）。

（2）调入资金 6.25 亿元。其中政府性基金调入 5.45 亿元，

其他调入 0.80 亿元（其中来源于上年结转结余 0.35 亿元）。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 31.64 亿元，其中：

（1）一般公共预算本级支出 28.19 亿元。

（2）上解上级支出 3.45 亿元。

3. 一般公共预算结余。一般公共预算总收入 31.64 亿元，减一般公共预算总支出 31.64 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 19.81 亿元，其中：

（1）上级补助收入 18.78 亿元。其中土地出让返还收入 17.01 亿元（含涉及村、社区工改项目 8.43 亿元），污水处理费返还收入 1.77 亿元。

（2）债务转贷收入 0.60 亿元。

（3）调入资金 0.43 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 19.81 亿元，其中：

（1）政府性基金预算本级支出 13.75 亿元（含涉及村、社区工改项目土地出让价款补偿 8.49 亿元）。

（2）上解上级支出 0.61 亿元。

（3）调出资金 5.45 亿元。

3. 政府性基金预算结余。政府性基金预算总收入 19.81 亿元，减政府性基金预算总支出 19.81 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 1.44 亿元，加财政专户管理资金预算收入 1.79 亿元，减财政专户管理资金预算支出 1.50 亿元、调出资金 1.20 亿元，预算结余 0.53 亿元。

二、2025 年主要工作安排

为圆满完成 2025 年预算任务，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四个方面工作：

（一）深挖潜力，强化财源培植。一是加强税收收入管理。做好收入形势分析和预判，积极与税务分局沟通协调，充分发挥协同办税机制作用，做好“房土”两税征管工作，优化重点税源企业服务，加强财政与税收、金融等政策的有机结合。二是全力推进国有资产、资源、资本的盘活利用新路径，积极探索光伏发电、低空经济等公共资源有偿使用，提高“三资”收益率。三是做好土地储备项目管理。加快土地整備项目推进力度，密切关注市场行情，推动符合条件的地块加快实现出让。四是争取上级政策和资金支持。结合小榄镇建设中山城乡融合高质量发展工作，积极与市级沟通协调，争取下一轮财税体制改革更有利于镇街发展；把握政府专项债券和上级专项资金的政策方向，加快培育成熟度高的项目，争取更多专项债额度和上级补助资金，推动我镇重点项目建设发展。

（二）严控支出，兜牢“三保”底线。全面贯彻党政机关过紧日子要求，进一步压减机关公用经费，将落实“三保”任务作为财政工作重中之重。严格审核预算项目，压减非必需、不合理支出，防止无预算、超预算支出，腾出更多资金用于兜牢兜实“三保”支出底线。同时，完善“三保”资金专户管理机制，扎紧“三保”资金管理的制度“笼子”，保障“三保”专款专用，防范“三保”支出风险。

（三）聚焦重点，推进“百千万工程”。一是打造高质量发展空间。加大力度推进“工改”优质产业园区打造，改造升级连片区域，提升产业园区基础设施水平，扎实开展土地整理整备工作，为高质量发展腾挪更多空间。二是支持绿美小榄生态建设。加大美丽圩镇建设投入，持续推进“三清三拆三整治”行动，深入开展“六污共治”源头治理工作，绿化美化镇村河道街道，全方位多角度整治人居环境，提升镇容风貌。三是统筹优化镇村基础设施。重点支持经五路、龙昌路等棒垒球中心配套道路建设，加快解决“断头路”、“瓶颈路”问题，完善镇村路网体系。改造焕新老旧小区，推进城中村改造项目，加深镇村融合深度，共享优质设施资源。

（四）强化保障，持续改善民生。一是推进教育扩容提质。继续推动义务教育事业发展，优化完善学校设施，进一步增加公办学校学位，支持学前教育发展，提升办学质量。二是积极带动就业创业。提升职业技能，稳定就业，着力缓解结构性就

业矛盾，加强重点群体就业服务和劳动者权益保障。三是做好民生兜底保障。改善低收入人群、残疾人等困难群体和优抚对象的生活，持续投入医疗健康事业，紧密围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等方面推进民生实事落到实处。

（五）加强监控，提高管财能力。一是全面实施零基预算改革，打破基数观念，加强统筹管理，预算安排以可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价情况等统筹核定。二是加强工程预结算评审管理，提升财政审核队伍专业性，提前介入审核工作，减轻对中介机构评估结果的依赖性，进一步提高政府投资项目造价审核质量。三是持续发挥预算执行动态监控系统和预警机制作用，深入推进财政信息公开，确保资金使用合法合规合理，切实管好政府“钱袋子”。四是深化预算绩效管理，探索成本绩效管理模式，促进降本增效和财政支出结构优化，体现财政资金统筹效能。

各位代表，新的一年，让我们在镇党委的坚强领导和镇人大的支持监督下，坚定信心，开拓进取，为推进小榄现代化建设贡献财政力量。