

镇十七届人大六次会议文件（9）

小榄镇 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 9 月 19 日在中山市小榄镇第十七届
人民代表大会第六次会议上

中山市小榄镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告我镇 2023 年上半年预算执行情况的报告，请予审议。

上半年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，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，突出公共财政导向，持续加强财源建设，统筹财政资源，坚持勤俭节约，着力改善民生，不断加强财政绩效管理，集中有限财力支持重点项目和各项改革工作，为全镇经济和社会各项事业发展提供财力保障。

一、2023 年 1—6 月预算执行情况

（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 13.94 亿元，

其中：

(1) 上级补助收入 13.14 亿元，完成年初预算 54.16%。其中返还性收入 8.47 亿元（税收返还 4.79 亿元，完成年初预算 46.68%；非税返还 3.15 亿元，完成年初预算 36.31%；税收基数返还 0.53 亿元），一般性转移支付收入 3.25 亿元，专项转移支付收入 1.42 亿元。

(2) 调入资金 0.80 亿元。其中从财政专户调入 0.76 亿元，其他调入 0.04 亿元。

2. 一般公共预算支出。一般公共预算总支出 12.27 亿元，其中：

(1) 一般公共预算本级支出 11.33 亿元，完成年初预算 44.28%。

(2) 上解上级支出 0.94 亿元。

3. 一般公共预算结余。上年一般公共预算无结转结余，2023 年 1—6 月一般公共预算总收入 13.94 亿元，减一般公共预算总支出 12.27 亿元，结余 1.67 亿元（其中镇级可统筹财力 0.57 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，2023 年 1—6 月无结余。

(二) 政府性基金预算

1. 政府性基金收入。政府性基金总收入 8.09 亿元，其中：
 - (1) 上级补助收入 2.66 亿元。其中土地出让返还收入 2.30 亿元，污水处理费返还收入 0.33 亿元，政府性基金转移支付收入 0.03 亿元。
 - (2) 债务转贷收入 4.77 亿元。
 - (3) 调入资金 0.66 亿元，全部从财政专户调入。
2. 政府性基金支出。政府性基金总支出 5.62 亿元，其中：
 - (1) 政府性基金本级支出 5.29 亿元，其中专项债务收入安排的支出 4.08 亿元。
 - (2) 上解上级支出 0.33 亿元。
3. 政府性基金结余。上年政府性基金无结转结余，2023 年 1—6 月政府性基金总收入 8.09 亿元，减政府性基金总支出 5.62 亿元，结余 2.47 亿元（含政府专项债券 0.69 亿元和永宁工改项目 1.24 亿元）。根据财政总会计核算制度和市财政局指导意见，未设立国库的镇街政府性基金结余在财政专户管理资金结余中反映。政府性基金结余转入财政专户后，2023 年 1—6 月无结余。

（三）财政专户管理资金预算

财政专户管理资金收入 0.80 亿元，加上年结转结余 1.84 亿元、本年一般公共预算结余转入 1.67 亿元、政府性基金结余转

入 2.47 亿元,减财政专户管理资金支出 0.63 亿元、调出资金 1.42 亿元, 2023 年 1—6 月结余 4.73 亿元(主要是一般公共预算和政府性基金结余转入 4.14 亿元)。

(四) 政府债务情况

截至 2023 年 6 月底,政府债务余额 19.08 亿元,其中政府债券余额 14.78 亿元,其他债务余额 4.30 亿元(原东升镇向市财政局借入的缓解历史债务专项资金),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 6 月底,小榄镇环镇北路和联丰路 PPP 项目应付余额 4.41 亿元,东升污水处理厂网一体化 PPP 项目应付余额 7.77 亿元。

(六) 财政直达资金情况

截至 2023 年 6 月底,累计接收中央级和省级直达资金 1.34 亿元,支出执行率 85.56%,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、上半年财政重点支出情况

一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。投入 6.20 亿元用于强化“三保”责任落实。在财政收入形势不容乐观,财政收支平衡难度加大的情况下,我镇加强分析预判,做好“三

保”财力需求评估，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。

二是加快城乡融合发展和美丽宜居建设。投入 2.57 亿元用于农村生活污水治理工程项目一期、东升污水处理厂网一体化 PPP 项目、污水处理设施运营补贴等，加快未达标水体整治。投入 0.20 亿元用于落实乡村振兴，整治人居环境，建设美丽宜居村。投入 0.53 亿元用于市政设施维护、环卫保洁、园林绿化等项目，打造绿美小榄。

三是加快城市改造促进产业提质增效。投入 2.41 亿元用于智能制造 5G+工业园区升级改造一期工程、文旅开发及基础设施建设工程、环镇北路和联丰路改造工程和村镇低效工业园改造升级项目等，完善路网体系建设，推动产业园区改造。

四是保障民生投入提升群众获得感。投入 0.88 亿元用于加强社保和就业体系建设，落实低保、特困人员供养、残疾人扶助等财政补助；落实就业扶持政策，抓好重点群体就业创业工作。投入 1.54 亿元用于镇合作医疗项目、医务防疫人员临时性工作补助、重症监护室床位扩容等，提升基层医疗卫生服务水平。投入 5.61 亿元用于加大学校软硬件投入，改善现有教学办学条件，组织开展各类校园文体专项活动，促进中小學生全面发展。投入 1.31 亿元用于推动公共安全和平安小榄建设，提升

社会治理的网格化、信息化水平。

上半年，我镇在平衡财政收支方面采取了一些措施，取得了一定成效，但财政运行中仍然存在不少问题。经济修复速度不及预期，经济增长内生动力不足，实体经济经营面临不少困难，市场预期偏弱尤其是房地产预期较弱，这些将对财政收入组织工作形成制约。下半年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，进一步加强财政收支管理，抓好统筹调度，挖掘增收潜力，优化支出结构，硬化预算刚性约束，提高资金使用效益，防范化解财政风险，努力把小榄建设成大湾区的一颗璀璨明珠。