

中山市沙溪镇 2023 年决算草案报告

中山市沙溪镇人民政府

(2024 年 9 月 25 日)

各位代表:

现将沙溪镇 2023 年财政决算情况报告如下, 请予审议。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年, 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, 在镇人大的监督指导下, 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、重要指示精神, 按照省委“1310”具体部署、市委十五届六次、七次全会精神, 锚定高质量发展首要任务, 以“百千万工程”为引领, 坚持“生财、聚财、管财、理财”理念, 优化财政资源统筹, 聚焦增收节支, 争取提质增效, 有力推动经济“量”“质”齐升稳增长, 落实民生福祉, 助力我镇高质量发展取得新成效。

(一) 一般公共预算

1. 一般公共预算收入。2023 年我镇本级一般公共预算收入 44,038 万元, 完成预算的 83%。其中, 税收分成收入 25,612 万元, 非税收入 18,426 万元。

2. 上级补助收入。2023 年上级补助收入 43,253 万元, 完成预算的 99%。包括税收基数返还 4,187 万元、一般性转移支付收入 30,681 万元和专项转移支付收入 8,385 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。2023年我镇一般公共预算支出64,651万元，完成预算的85%。

4.一般公共预算结余。2023年我镇一般公共预算收入44,038万元，加上级补助收入43,253万元、转贷地方政府债券收入2,076万元、调入资金5,580万元，再加上年结转收入643万元，合计95,590万元；减去一般公共预算支出64,651万元，上解上级支出28,233万元，累计结转2,706万元。

（二）政府性基金预算

2023年我镇政府性基金收入1,754万元，上级补助收入3,290万元，债券转贷收入18,274万元，加上年结转3,308万元，合计26,626万元；减去政府性基金支出23,982万元、上解支出1,008万元、调出资金1,594万元，累计结余结转42万元。

（三）财政专户预算

2023年我镇财政专户收入60万元，加上年结转19万元，合计79万元；减去财政专户支出65万元，累计结余结转14万元。

（四）均衡性转移支付资金使用情况

2023年，我镇收到市下达的均衡性转移支付资金共20,950万元。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

2023年，省定标准“三保”累计支出37,299万元，其中保工资支出26,346万元，保运转支出2,620万元，保基本民生支出8,333万元。

（六）政府债务负担情况

1、2023年末，我镇地方政府债务余额4.8亿元，其中一般地方政府债券7,320万元，专项地方政府债券40,920万元，不存在隐性债务。

2.新增地方政府债券情况。2023年地方政府债券转贷收入20,350万元，其中新增再融资一般债券2,076万元，新增专项债券18,274万元。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1,241万元，其中：一般债券利息232万元，专项债券利息1,009万元。

二、2023年财政工作情况

（一）坚持“生财”有道，增强财政保障能力

多措并举抓收入。一是科学谋划财政收入组织工作。认真研究财源建设主攻方向，实施组织收入定期研判机制，每季度召开财税收入工作会议，分析存在问题，制定整改措施。二是部门联动促税收。加强部门联动，进一步做好税源调查、税源信息收集和分析工作，梳理税收增长点及突破口，切实做到全

镇“一盘棋”抓收入。三是持续挖掘非税收入潜力。深化镇属企业改革，强化资源资产利用，镇属企业积极参与城市管理运营，增加经营收入。2023年实现市级非税收入1.84亿元，完成预期目标的168%。四是积极争取上级资金。2023年我镇争取到专项债资金18,274万元、争取到一般性转移支付资金30,681万元，一定程度缓解财政困难的局面。

（二）坚持“聚财”有方，推动经济逐步回升

围绕全镇中心工作，打好财政政策“组合拳”。一是落实组合式税费支持政策，持续释放国家政策红利，减轻企业负担。二是落实产业扶持政策。安排127万元用于支持产业升级，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88万元用于维护市场秩序，保护市场主体权益，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1,171万元用于推进村镇低效工业园改造升级和土地资源开发利用，推进重大产业平台建设，全力打赢“工改”攻坚战。

（三）坚持“管财”有术，持续增进民生福祉

一是推动教育优质均衡发展。拨付19,816万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。二是提高医疗卫生服务能力。拨付4,922万元用于优化基层医疗卫生服务，增强重大疾病防控能力，加强基本公共卫生体系建设，筑牢医疗保障安全网。三是坚守社会保障民生底线。拨付1,847万元用于扶持困难群体和优抚对象，保障社会弱势群体基本生活稳定。四是推动乡村振兴纵深发展。拨付1,020万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 3,254 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，同力协契打造美丽沙溪。五是加大基础设施建设投入。拨付 1.03 亿元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交通路网建设，畅通镇内交通，助推沙溪加速融入“轨道上的大湾区”。

（四）坚持“理财”有章，夯实管财理财基础

一是用好数字平台和绩效管理两个工具。持续规范我镇预算管理、支出管理、会计核算，为我镇财政改革提供强有力的支撑和保障。二是推动政府采购制度改革。出台《沙溪镇关于规范政府采购行为的指导意见（试行）》《沙溪镇电子采购交易平台管理规定（试行）》《沙溪镇小额零星工程实施办法》等制度。规范自行采购项目通过数字采购平台竞价选取供应商，节省财政开支。三是加强农村财务管理规范化建设。修订《沙溪镇农村集体经济组织财务会计管理暂行办法》，组织农村财经干部、财务人员、村务监督人员参加业务培训，推进农村集体三资与财务监管一体化平台上线，进一步加强农村集体经济组织财务管理。

各位代表，2023 年财政工作取得的成绩，是坚决贯彻落实上级决策部署的结果，得益于镇委、镇政府的坚强领导和科学决策，得益于镇人大的依法监督、有力指导，得益于全镇各部门及全镇人民的团结奋斗、艰苦努力。同时，我们也看到，我镇财政工作仍然存在着一些困难和问题，主要是：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，财税收入增长压力增大。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，财政运行处于“紧平衡”状态。我们必须正视问题，直面困难，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财政保障。

附件：沙溪镇 2023 年财政决算草案报表