南沙区榄核镇2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算报告

——2023年1月31日在南沙区榄核镇第二十届人民代表大会

第七次会议上

第一部分 2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，保证财政收支基本稳定。围绕镇党委、镇政府中心工作，持续优化财政支出结构，加大重点领域支持力度，充分保障和改善民生，有力促进经济社会高质量发展，较好地完成了镇二十届人大六次会议批准的预算，预算执行总体情况良好。

一、2023年财政预算执行情况

2023年全镇财政可支配财力95,640.80万元，比上年同期109,063.98万元减少13,423.18万元，减少12.31%，完成预算调整额的112.51%。当年完成各项财政支出77,128.50万元，比上年同期92,429.00万元减少15,300.50万元，减少16.55%，完成预算调整额的91.17%。

（一）一般公共预算收支执行情况

一般公共预算可支配财力65,166.85万元，比上年同期66,144.14万元减少977.29万元，减少1.48%，完成预算调整额的108.79%。收入包括：（1）本年收入58,864.06万元，比上年同期56,154.76万元增加2,709.30万元，增长4.82%，主要是2023年区转移支付资金增加以及保教费转列为一般公共预算收入；（2）上年结余6,302.79万元,主要是上级专项补助未达到支付进度，需要结转下一年度支付。

一般公共预算区镇资金共支出55,867.56万元，比上年同期59,841.35万元减少3,973.79万元，减少6.64%，完成预算调整支出的93.67%。

一般公共预算结转结余9,299.29万元，比上年同期6,302.79万元增加2,996.50万元，增长47.54%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金可支配财力30,156.60万元，比上年同期41,186.53万元减少11,029.93万元，减少26.78%，完成预算调整额的121.65%。包括：（1）本年收入20,141.76万元，比上年同期29,865.72万元减少9,723.96万元，减少32.56%，完成预算调整额的136.33%；（2）上年结余10,014.84万元，比上年同期11,320.81万元减少1,305.97万元，减少11.54%。

政府性基金支出21,153.32万元，比上年同期31,171.69万元减少10,018.37万元，减少32.14%，完成预算调整额的85.34%。

政府性基金结转结余为9,003.28万元，比上年同期10,014.84万元减少1,011.56万元，减少10.10%。支出减少的主要原因是：2023年政府性基金收入有所减少。

（三）财政专户预算收支执行情况

财政专户当年可支配总财力317.35万元，支出107.62万元，年末结转结余209.73万元。

财政支出按科目分类具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | 金额（万元） | 完成预算 | 支出占比 |
| 百分比 |
| 1.一般公共服务支出 | 13,014.57 | 92.14% | 16.87% |
| 2.国防支出 | 84.35 | 98.36% | 0.11% |
| 3.公共安全支出 | 1,402.40 | 89.05% | 1.82% |
| 4.教育支出 | 13,883.37 | 90.75% | 18.00% |
| 5.文化旅游体育与传媒支出 | 361.94 | 90.64% | 0.47% |
| 6.社会保障和就业支出 | 7,521.58 | 96.19% | 9.75% |
| 7.卫生健康支出 | 2,069.82 | 87.71% | 2.68% |
| 8.节能环保支出 | 193.64 | 95.91% | 0.25% |
| 9.城乡社区支出 | 24,278.60 | 84.17% | 31.48% |
| 10.农林水支出 | 4,871.22 | 102.86% | 6.32% |
| 11.交通运输支出 | 303.53 | 72.03% | 0.39% |
| 12.自然资源海洋气象等支出 | 905.60 | 100.00% | 1.18% |
| 13.住房保障支出 | 7,286.87 | 95.42% | 9.45% |
| 14.灾害防治及应急管理支出 | 695.20 | 80.75% | 0.90% |
| 15.其他支出 | 255.81 | 108.46% | 0.33% |

二、2023年财政主要工作成效

2023年，镇财政坚决贯彻镇党委的工作要求，持续加强财政统筹力度，着力稳收入、增效益、促改革，全力推动经济社会高质量发展。主要取得了以下工作成效：

（一）量入为出，推动财政可持续发展。围绕全年收入目标任务，科学合理确定全年收入增长预期，编制财政预算及预算调整方案。2023年完成税收12.20亿元，同比增长27.2%；上缴非税收入533.45万元。提高财政资金使用效率，全年盘活存量资金支出5,576.75万元。加快预算项目支出进度，2023年一般公共预算支出中，区镇资金共支出55,867.56万元，完成预算调整支出的93.67%。

（二）优化支出结构，强化财政保障支撑力度。助力打造良好营商环境，发放现代农业增量提质发展项目资金459.63万元，对符合《榄核镇促进工业企业发展扶持奖励办法》奖励条件的13家企业发放扶持补贴133.86万元。强力推动“百千万工程”开局起势，安排乡村振兴、人居环境整治等项目经费1,098.33万元。持续打造星海文化、香云纱文化、红色文化品牌，安排建设、运营、宣传等经费845.99万元。围绕城乡基础设施提档升级，高标准建设绿美榄核，安排村居环境完善和提升、基础配套设施建设完善、农村生活污水治理、河涌综合整治、垃圾分类、环境卫生和绿化美化等项目经费1.69亿元。民生保障有力有效，发放低保金、五保金、长寿金等补贴1,367.39万元；安排街坊之家、社工站、长者大配餐、农村邻里互助养老等服务经费1,331.89万元；文化体育设施建设、活动等经费253.82万元；医疗卫生经费2,329.22万元；学前、中小学教育及校园特色文化建设经费9,587.23万元。

（三）持续改革创新，促进财政管理效能提升。对标高质量发展要求，持续深化财政改革，着力提升财政资源配置效率和财政资金使用效率。强化财务管理措施，把钱用在刀刃上，常态化开展工程及政府采购服务和货物预算复核，全年共出具意见728份，核减金额3,054.33万元，将盘活的可再利用财政资金助力榄核建设发展，倡导节约工作氛围。全面实施预算绩效管理，抓准事前、事中、事后关键环节，支出项目自评和整体支出自评覆盖率均达到100%。强化农村财务管理，优化资金收付方式，完善支出规章制度及操作指引制定。

1. 2024年财政预算草案

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，我镇财政预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧抓南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的重大机遇，按照镇党委的工作部署，进一步解放思想、开拓进取，不折不扣落实党政机关要习惯过紧日子的要求，在全面推动经济社会高质量发展中保障财政运行平稳可持续。

2024年预算编制着重把握以下原则：一是依法依规编制预算，量入为出，确保财政预算收支平衡；二是持续优化支出结构，围绕国家重大战略部署和省、市、区的工作要求，以及镇党委、镇政府的中心工作安排预算资金,全力保障镇内红色美丽乡村建设等重大项目和重点工作；三是勤俭节约稳民生，不折不扣落实中央经济工作会议关于党政机关要习惯过紧日子的要求，强化预算硬约束，大力压减一般性支出，节省资金用于增进民生福祉；四是坚持精准高效，持续强化财政监督和预算绩效管理，提高预算资金使用效率。

一、2024年财政收支计划

2024年预计榄核镇预算收入为53,299.94万元（其中本年预下达财政收入35,000万元，冲减中小学专项结余212.36万元退回区财政，故财政收入总额为34,787.64万元；上年结转结余18,512.30万元，其中镇一般公共预算结余3,966.61万元，区一般公共预算专项结余5,332.68万元，政府性基金结余9,003.28万元，财政专户结余209.73万元），较去年同比下降19.16%。安排各项财政支出53,090.21万元，本年结余209.73万元。收支减少的主要原因是2024年镇中小学预算移交回区教育局，不再列入镇财政预算收支。全年盘活存量资金并安排支出3,437.12万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额（万元） | 收入占比 |
| 1.一般公共预算收入 | 34,787.64 | 65.27% |
| 2.上年结转结余 | 18,512.30 | 34.73% |
| 合计 | 53,299.94 | 100.00% |

（一）财政总财力按科目分类如下：

（二）财政支出计划按科目分类如下：

| 功能科目分类 | 金额（万元） | 占比（百分比） |
| --- | --- | --- |
| 1.一般公共服务支出 | 13,724.59 | 25.85% |
| 2.国防支出 | 63.26 | 0.12% |
| 3.公共安全支出 | 1,374.79 | 2.59% |
| 4.教育支出 | 4,791.83 | 9.02% |
| 5.科学技术支出 | 1.00 | 0.01% |
| 6.文化旅游体育与传媒支出 | 362.75 | 0.68% |
| 7.社会保障和就业支出 | 3,130.57 | 5.90% |
| 8.卫生健康支出 | 1,325.49 | 2.50% |
| 9.节能环保支出 | 148.19 | 0.28% |
| 10.城乡社区支出 | 17,742.63 | 33.42% |
| 11.农林水支出 | 5,913.89 | 11.14% |
| 12.交通运输支出 | 357.15 | 0.67% |
| 13.资源勘探工业信息等支出 | 300.00 | 0.56% |
| 14.自然资源海洋气象等支出 | 4.19 | 0.01% |
| 15.住房保障支出 | 2,262.37 | 4.26% |
| 16.灾害防治及应急管理支出 | 680.55 | 1.28% |
| 17.预备费 | 886.93 | 1.67% |
| 18.其他支出 | 20.03 | 0.04% |

一般公共服务支出13,724.59万元，主要用于镇人大、党政综合、纪检、财政事务以及行政事业运行支出等方面；

国防支出63.26万元，主要用于兵役征集及预备役、民兵管理、村（居）民兵连建设等方面；

公共安全支出1,374.79万元，主要用于综治办、派出所、司法所等行政运行、业务经费支出等方面；

教育支出4,791.83万元, 主要用于镇幼儿园的人员、项目以及建设等支出；

科学技术支出1.00万元，主要用于科普活动支出；

文化体育与传媒支出362.75万元,主要用于文化体育工作；

社会保障和就业支出3,130.57万元，主要用于城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、特困人员救助等民政事务，劳动就业支出，机关事业单位社保缴费，退役军人优抚支出，以及儿童、老年人、残疾人等福利事业支出；

卫生健康支出1,325.49万元，主要用于计划生育事务、镇属医院补助、城乡卫生服务和卫生管理事务支出；

节能环保支出148.19万元，主要用于河涌综合整治、堤围达标加固工程、农村生活污水治理等方面；

城乡社区支出17,742.63万元,主要用于全镇基础设施建设、城市管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、城市道路保洁、垃圾清运处理和农村生产发展、生态环境和精神文明建设等方面；

农林水支出5,913.89万元，主要用于农村道路建设、帮扶工作、三防事业、三资交易、对村民委员会和村党支部的补助、红色村等方面；

交通运输支出357.15万元，主要用于公路交通运输管理事务、公路养护等方面；

资源勘探工业信息等支出300万元，主要用于对企业增值的补贴；

自然资源海洋气象等支出4.19万元，主要用于基本农田保护；

住房保障支出2,262.37万元，主要用于机关行政事业单位住房补贴和住房公积金等方面；

灾害防治及应急管理支出680.55万元，主要用于安全生产监管、消防安全事务及应急管理等方面的支出；

预备费886.93万元，主要用于应付自然灾害和突发事件等；

其他支出20.03万元，主要用于社会福利和体育事业的彩票公益金支出。

二、2024年财政主要工作

（一）科学合理编制预算，提高财政保障能力。科学合理确定预算收入目标，督促做好非税收入的收缴和管理工作，确保应收尽收。加强与上级财政等部门的密切联系，争取政策和资金支持，增加可支配收入。积极盘活部门存量结余资金，进一步提高财政资金使用效率。

（二）统筹安排预算支出，保障重点支出和改善民生。推进财政资金统筹使用，继续优化支出结构，不折不扣落实党政机关“习惯过紧日子”要求，预算计划较上年压减一般性支出22.36%，将财政资金重点投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节，坚决兜牢“三保”底线，大力支持“百千万工程”、乡村振兴等重点工作，推进农村农业及文化、旅游、音乐、艺术产业融合蓬勃发展。

（三）进一步提高风险意识，防范化解财政运行风险。加强制度建设和业务培训，更新完善《榄核镇预算支出管理办法》。树立政府预算管理“一盘棋”理念，凝心聚力，齐抓共管，加强财政监督管理，强化审计、巡察发现问题的整改落实，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

（四）持续深化财政改革，提高财政管理水平。提高部门预算编制科学化、精细化、规范化水平，健全以绩效为导向的预算安排，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，将绩效运用贯穿于事前评审、事中事后监督和结果应用上，完善绩效考核通报机制，保障财政资金用活用好。

新的一年，榄核镇将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大指导监督，认真履职，科学管理，提高效率，推动榄核财政工作再上新台阶,为促进榄核镇经济和社会事业全面发展，支持南沙打造成为“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台”作出新的贡献！