

沥林镇 2023 年财政决算执行情况和 2024 年财政预算草案报告

一、2023 年财政决算执行情况

2023 年，在镇党委、政府的正确领导以及上级财政部门的指导下，在镇人大的监督支持下，镇财政部门充分发挥财政职能作用，大力推进各项财政改革，切实保障全镇经济社会领域重点支出，决算执行情况总体较好，顺利完成全年各项收支任务。

2023 年，年初结转 5,874.31 万元，财政拨款收入 26,240.45 万元（其中：一般公共预算财政拨款 6,519.88 万元，政府性基金预算财政拨款 19,720.36 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.21 万元），收入总计 32,114.76 万元；财政拨款支出 28,835.93 万元（其中：一般公共预算财政拨款 8,486.00 万元，政府性基金预算拨款 20,349.72 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.21 万元），支出总计 28,835.93 万元，全年财政拨款年末结转 3,278.83 万元。

税收区级收入（地方库）15,765.00 万元，税收（地方库）上缴上级支出 15,765.00 万元。

（一）一般公共预算财政拨款收入 6,519.88 万元（按功能分类）决算情况

1. 一般公共服务支出 3,584.39 万元；
2. 公共安全支出 44.03 万元；
3. 科学技术支出 358.34 万元；

4. 文化体育与传媒支出 53.27 万元;
5. 社会保障和就业支出 750.93 万元;
6. 卫生健康支出 611.44 万元;
7. 节能环保支出 57.00 万元;
8. 城乡社区支出 172.09 万元;
9. 农林水支出 485.35 万元;
10. 交通运输支出 16.62 万元;
11. 住房保障支出 294.99 万元;
12. 灾害防治及应急管理支出 71.43 万元;
13. 其他支出 20 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入 19,720.36 万元 (按功能分类) 决算情况

1. 城乡社区支出 14,693.85 万元;
2. 其他支出 5,026.51 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款收入

1. 国有资本经营预算收入 0.21 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款支出 8,486.00 万元 (按功能分类) 决算情况

1. 一般公共服务支出 3,542.38 万元;
2. 公共安全支出 58.36 万元;
3. 科学技术支出 308.78 万元;
4. 文化体育与传媒支出 53.27 万元;

5. 社会保障和就业支出 770.86 万元;
6. 卫生健康支出 611.44 万元;
7. 节能环保支出 1,870.42 万元;
8. 城乡社区支出 288.17 万元;
9. 农林水支出 572.09 万元;
10. 交通运输支出 16.62 万元;
11. 住房保障支出 294.99 万元;
12. 灾害防治及应急管理支出 78.62 万元;
13. 其他支出 20.00 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款支出 20,349.72 万元 (按功能分类) 决算情况

1. 城乡社区支出 15,323.21 万元;
2. 其他支出 5,026.51 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出 0.21 万元, (按功能分类) 决算情况

1. 国有资本经营预算支出 0.21 万元。

收支相抵, 年末结转 3,278.83 万元 (其中: 一般公共预算财政拨款 161.59 万元; 政府性基金财政拨款 3,117.24 万元)。

(七) 财政拨款支出 28,835.93 万元 (按经济分类) 决算情况

1. 工资福利支出 3,667.52 万元;
2. 商品和服务支出 7,782.27 万元 (其中: 政府性基金财政拨款 3,932.94 万元);

3. 对个人和家庭的补助 982.98 万元（其中：政府性基金财政拨款 117.96 万元）；

4. 债务利息及费用支出 1,171.98 万元（其中：政府性基金财政拨款 1,171.98 万元）；

5. 资本性支出 15,231.18 万元（其中：政府性基金财政拨款 15,126.84 万元）。

二、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一年，展望 2024 年及今后一段时期的财政形势，财政收支依然严峻，新的经济下行压力增加了财政收入增长的不确定性，财政收入增长面临较大压力，在支出不断增长的情况下，收支矛盾较为突出。

2024 年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的二十大精神和中央、省、市经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，落实区党工委、管委会决策部署，严格贯彻落实我镇战略布局，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，为全面建设国家一流高新区贡献沥林力量。依法强化收入管理，确保财政收入稳定增长；深化财税管理改革，加快转变经济发展方式，提高经济发展质量和效益；优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公经费”等一般性支出，着力保障和改善民生；推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理。

2024 年预算编制的基本原则：一是全面落实“数字财政”，实

行带项目编制预算；二是兜牢“三保”支出底线，坚持把“三保”支出放在财政支出的优先位置；三是坚持厉行节约，控制一般性支出；四是保障重点项目支出。

（一）一般公共预算草案

1. 收入预算。

2024 年镇级一般公共预算收入预计完成 9,363.5 万元，上年结转收入 161.6 万元，收入总计 9,525.1 万元。

税收预算收入（地方库）17,026 万元，对比 2023 年 15,765 万元增长约 8%。

2. 支出预算。

镇级一般公共预算支出拟安排 9,525.1 万元。

收支相抵，实现年度平衡。

（1）一般公共服务支出 6,924.8 万元。

（2）公共安全支出 188 万元。

（3）教育支出 140 万元。

（4）文化体育与传媒支出 146.6 万元。

（5）社会保障和就业支出 891 万元。

（6）卫生健康支出 229 万元。

（7）节能环保支出 60 万元。

（8）城乡社区支出 208 万元。

（9）农林水支出 656.7 万元。

（10）交通运输支出 17 万元。

(11) 灾害防治及应急管理支出 30 万元。

(12) 其他支出 34 万元。

严格落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对“三公经费”支出严格把关。2024 年，镇级机关事业单位“三公经费”支出预算安排 25 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置运行维护费 15 万元；公务接待费 10 万元。

税收（地方库）上解上级预算支出 17,026 万元。

（二）政府性基金预算草案

1. 收入预算。

2024 年政府性基金预算收入拟完成 12,390 万元，上年结转收入 3,117.2 万元，收入总计 15,507.2 万元；政府性基金拟安排支出 14,926.9 万元，加债务还息支出 580.3 万元，支出总计 15,507.2 万元。收支相抵，实现年度平衡。

2. 支出预算。

(1) 重点项目支出 5,473 万元。

(2) 城乡社区支出 3,102 万元。

(3) 乡村振兴建设支出 5,615 万元。

(4) 教育建设支出 200 万元。

(5) 其他支出 536.9 万元。

(6) 债务支出 580.3 万元。

三、完成 2024 年预算目标主要措施

2024 年，全镇财政部门将积极推动预算管理改革，加强财政

资金统筹能力，完善预算管理制度，全面落实区党工委、管委会和镇党委、政府工作部署。

（一）确保完成财政收支任务

一是主动适应减税降费政策对财政收入造成不利影响的新常态，进一步加强财税运行监测分析，时刻关注税源变化和发展趋势，优化税源结构，积极挖掘财源税源。二是强化非税征管，不断提高非税收入征管效率，确保顺利完成 2024 年财政收支目标任务。三是提前制定 2024 年土地出让计划，确保可用财力只增不减，切实保障镇党委、政府重点支出和各项民生支出。

（二）狠抓收支预算执行

一是守住“保工资、保运转、保基本民生”的支出底线，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“先有预算、后有支出，未列预算、不得支出”原则，加强预算刚性约束，进一步强化预算管理严肃性。二是将厉行节约与线室部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，落实中央八项规定精神，压减“三公经费”预算，减少会议费支出，控制行政成本。三是坚持集中财力办大事，统筹项目建设。

（三）持续强化债务管控

一是狠抓债券项目包装。积极组织项目主管部门，全面梳理符合条件的发债项目，提前做好项目谋划工作，合力推进项目包装储备。二是积极向上争取资金。

（四）全面深化预算绩效管理

一是深入推进预算绩效管理，狠抓事前评估、事中监控、事后评价三个重点环节，形成绩效与预算深度融合机制。二是继续深化推进以绩效为导向的财政预算制度改革，引导处室预算部门立足全局、系统谋划、科学申报预算，提升预算编制的科学性、完整性和精细化水平。