

南沙区大岗镇 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 1 月 18 日在大岗镇第二十届人民代表大会
第五次会议上

南沙区大岗镇人民政府财政办公室主任 陈向华

各位代表：

受大岗镇人民政府的委托，我向大会报告大岗镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议。

第一部分 2022 年镇财政预算执行情况

2022 年是党和国家事业发展中极为重要的一年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻党中央决策部署和省、市、区工作要求，坚持新发展理念。在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督下，紧紧围绕镇委镇政府各项中心工作，认真履行财政职能，落实财政可持续发展要求，全面做好“三保”工作。全年财政预算执行情况良好，发挥积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展。为大岗镇经济社会发

展提供重要支撑。

一、全镇财政预算执行情况

2022 年, 全镇实现可支配财力 170,111 万元, 完成计划 112%, 比上年同期 151,025 万元增收 19,086 万元, 增幅 12.6%, 主要是区增拨地质灾害治理、内河涌综合整治、生态补偿费和土地征收等项目资金, 所以增幅较大。其中: 上年结余 38,174 万元、公共财政预算收入 87,427 万元、政府性基金预算收入 42,832 万元、预算外收入 1,678 万元。当年完成各项财政支出 117,256 万元, 完成计划 78%, 比上年 112,851 万元增支 4,405 万元, 增幅 4%。其中: 公共财政预算支出 81,992 万元、政府性基金预算支出 33,183 万元、预算外支出 2,081 万元。结余 52,855 万元。

(一) 2022 年镇级一般公共预算执行情况

2022 年实现镇级一般公共预算可支配收入(含预算外收入) 78,578 万元, 完成计划 95%, 比上年同期 74,911 万元增收 3,667 万元, 增幅 5%, 主要是上年结余资金增长。当年完成镇级一般公共预算支出(含预算外支出) 69,631 万元, 完成计划 86%, 比上年同期 67,593 万元增支 2,038 万元, 增幅 3%。根据结余资金统筹使用有关规定, 对可统筹的区级一般公共预算结余 1,140 万元和基金预算结余 10 万元纳入镇级一般公共预算使用, 所以当年镇级一般公共预算收支结余(含预算外结余) 10,097 万元。

(二) 2022 年区级一般公共预算执行情况

全镇实现区级一般公共预算可支配收入 25,587 万元（其中上年结余资金 7,729 万元，本年收入 17,858 万元），完成计划 331%。当年区级一般公共预算支出 14,443 万元，完成计划 186%，根据结余资金统筹使用有关规定，对可统筹的区级一般公共预算结余 1,140 万元纳入镇级一般公共预算使用，所以当年实际结余 10,004 万元。以上款项属于市、区两级下拨带指定性用途的专项及一次性资金，按照专款专用的原则，推进包括：村办公、党组织服务群众工作、大岗中学改扩建、城市基层党建工作、中心镇建设、低保和困难救济、村干部报酬和离任经济补助、新型冠状病毒肺炎防控等项目工作，具体资金支出如下：一般公共服务支出 1,039 万元、公共安全支出 289 万元、教育支出 7,143 万元、文化旅游体育与传媒支出 18 万元、社会保障和就业支出 1,627 万元、卫生健康支出 1,627 万元、城乡社区支出 270 万元、农林水支出 1,399 万元、交通运输支出 34 万元、节能环保支出 82 万元、灾害防治及应急管理支出 898 万元、其他支出 17 万元。

(三) 2022 年政府性基金预算执行情况

全镇实现政府性基金预算可支配收入 65,947 万元（其中上年结余资金 23,115 万元，本年收入 42,832 万元）。当年政府性基金预算支出 33,183 万元，根据结余资金统筹使用有关规定，对可统筹的基金预算结余 10 万元纳入镇级一般公共预算使用，所以当年实际结余 32,754 万元（包含镇级体制的土地出让金和基础设施配套费结余）。主要用于“先进制造业基地”、“第

六人民医院新大楼”、“安置区相关费用”等主要项目，以及美丽乡村、佛岗山大型地质灾害隐患点综合治理、内河涌综合整治工程、农村生活污水治理、村居环境提升、城市基础设施建设、水利提升改造及水环境整治、基础设施配套费、土地出让金专项补助等项目。

二、2022 年财政主要工作成效

2022 年，我镇财政工作面临经济环境复杂、疫情反复、落实税费支持政策等多重超预期因素影响。我们坚持迎难而上，通过大力挖掘增收潜力，统筹上级一次性财力补助，精打细算过紧日子，调整优化支出结构等系列措施，努力保持财政平稳运行。主要有以下成效：

(一) 以固本辟新为突破点，拓展财源力保财政收入基本盘。

一是畅通财税信息沟通联动机制，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹减税降费政策落实与税收收入组织关系，持续涵养税源，积极深入挖掘非税收入潜力，对冲留抵退税带来的减收影响。二是落实组合式税费支持政策，激发长效财源内生动力。强化资金调度保障，统筹上级补助资金和自有财力，按照应享尽享、能减尽减、能快则快的原则，保障各项税费支持政策资金需求，推动组合式税费支持政策的红包精准“落袋”。2022 年镇落实国有房产租金减免 211 万元，真金白银帮助 128 家服务业、制造业的小微企业和个体工商户减负纾困，促进企业复产复工，助力经济回稳向上。三是加大新兴财源

组织力度，构建多元化财源结构。强整合，打开招商渠道。对全镇重点建设区域、闲置厂房、零散招商地块进行了调查、梳理、整合，提供给意向企业，安排专人做好后续联系跟踪服务。强配套，打造优质营商环境。从城市品质、商业配套、政务服务、交通、医疗、教育等方面加强投入，全面提升全镇公共基础设施建设和服务水平，让企业安心留在大岗发展。四是紧盯重点税源企业生产经营状况和税收变动情况，及时掌握税源动态，积极争取增值税免抵调库指标。

(二) 强化保障，优化支出结构保障社会民生福祉。

坚持有保有压、突出重点、保障民生的底线思维，加强财政资金资源统筹，推动有限资金用在刀刃上。一是严格落实“过紧日子”要求。压减一般性和非紧急非必要支出。一般公务用车在2022年预算定额标准基础上按5%向下取整压减。二是财力倾斜支持民生事业发展。站在底线民生维度坚决守护为民情怀，坚持“人民至上”，把民生作为财政支出优先保障领域，不断健全民生领域稳定投入机制，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2022年，民生支出占一般公共预算支出达81%，包括全年区镇共安排教育经费支出4亿元，占年度公共财政预算支出的34%；全年区镇共安排55,895万元，用于卫生健康、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务方面，确保医疗机构、就业、城镇医保、社保、优抚、低保等体系正常运转。三是坚定不移支持防疫资金保障。全年区镇共投入3,262万元用于支持方舱医院

建设、流调追踪溯源、核酸筛查、隔离管控、防疫及生活物资购置等，为科学精准抓好疫情防控提供坚实支撑。四是稳步推进城市更新、基础设施建设等民生重点项目。全年区镇共投入 19,948 万元推进包括“中小学用电增容、大岗中学改扩建、美丽乡村、村居环境完善和提升工程、老旧小区微改造、佛岗山大型地质灾害隐患点综合治理、高标农田建设、番顺联围飘风水闸整治、村村通、区第六人民医院新建综合楼配套医疗设施”等基础设施建设；投入 11,201 万元推进农村生活污水整治、河涌整治等水环境整治项目；投入 1,265 万元推进垃圾分类及村居环境卫生保洁。

(三) 规范管理，深化预算改革提高财政管理效能。

着力提升预算管理规范化、科学化、标准化水平，进一步完善财政预算管理制度，更好发挥财政在社会发展中的基础和重要支柱作用。一是加强财政法治建设。持续推进财政法治建设，修订《广州市南沙区大岗镇预算绩效目标管理办法》、《广州市南沙区大岗镇镇属物业管理方案》、《广州市南沙区大岗镇行政事业单位国有资产使用管理办法》等系列文件，规范财政权力依法运行，不断发挥法治在提升财政管理效能和推动财政体制改革中的重要作用。二是落实绩效结果应用与预算安排挂钩机制。全面实施重大政策和项目事前评估机制，运用成本效益分析等方法对新增重大支出政策和项目开展事前预算评估，评估结果作为预算安排、项目调整和绩效评价的重要依据。

总的来看，我镇 2022 年预算执行情况良好，全镇各项重点工作、重大项目均得到有力保障。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在着一些问题与挑战，如财政收支“紧平衡”的态势将持续存在、财源结构面临调整、刚性支出持续增长、坚持过紧日子的要求还需进一步落实落细等。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。

第二部分 2023 年财政预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，编制好 2023 年预算，具有十分重要的意义。**2023 年我镇财政预算编制工作的指导思想：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习把握落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，保持必要的财政支出强度，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，做好“三保”工作，坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，紧紧围绕镇党委政府各项中心工作任务，推动党的二十大作出的决策部署具体化、实践化、行动化，为全面促进大岗镇经济和社会事业全面发展，提供坚实财政保障。

2023 年镇财政预算编制的原则：以“预算法定、严控风险、

培育增量、挖掘存量、优化结构、突出重点、科学统筹、提质增效、节用裕民、保障民生”为原则，从严落实过“紧日子”要求，压减非急需非刚性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出，保证重要政策和重点项目的支出需求，健全绩效管理结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，推进预算绩效管理。

一、2023 年财政预算草案

2023 年预计大岗镇可支配财力为 **132,415** 万元（具体情况详见附件 1），同比增加 11%。安排各项财政支出 129,957 万元，同比增加 11%，本年结余 2,458 万元。

（一）财政可支配财力情况

2023 年预计大岗镇可支配财力为 **132,415** 万元，包括：财政体制补助收入 **75,000** 万元，其中：1、一般公共预算补助收入 69,000 万元：（1）镇级体制补助收入 69,000 万元；2、政府性基金体制收入 6,000 万元。预算外资金收入 **1,678** 万元。上年结余 **55,737** 万元，其中：1、一般公共预算结余 22,108 万元：（1）镇级体制结余 12,104 万元，（2）区专项体制结余 10,004 万元；2、政府性基金体制结余 32,754 万元；3、预算外资金结余 875 万元。

（二）财政支出情况

我办根据“预算法定、严控风险、优化结构、突出重点、科学统筹、保障民生”的原则，按照树立过紧日子思想要求，坚持勤俭节约、严控非必要支出、精打细算、有保有压、统筹财力为

贯彻落实镇委镇政府决策部署提供坚强资金保障。全年安排各项财政支出 129,957 万元，具体情况如下：

1.2023 年镇级一般公共预算支出计划

根据区对镇级体制补助收入 69,000 万元、预算外资金收入 1,678 万元、年初结余 12,979 万元等资金来源，安排本年镇级一般公共预算支出为 81,199 万元，比去年增长 1%，本年结余 2,458 万元。主要项目安排（具体情况详见附件 3）：

(1) 一般公共服务支出 11,004 万元，主要用于镇党委、人大、政府、政协运作、财政税收、党建宣传、综合治理、纪检监察、经济服务和市场监督等事务方面；

(2) 国防支出 236 万元，主要用于征兵、预备役集训和武装部规范化试点建设等方面；

(3) 公共安全支出 3,507 万元，主要用于镇公安、司法和消防等方面；

(4) 教育支出 36,112 万元，主要用于镇各中小学、成校、教育指导中心和公办幼儿园的人员、教学办公经费和项目支出，其中项目支出包括各中小学室场改造，设备添置，校园建设，外聘教师费用，奖教奖学等；

(5) 社会保障和就业支出 11,372 万元，主要用于城镇居民最低生活保障、农村最低生活保障、农村救济、低保医疗救助、城

乡居民社会医疗住院二次报销、新冠病毒肺炎防控工作、就业培训、退役军人管理事务，以及机关离退休人员经费、劳保中心、敬老院、仙源楼管理处、社区居委会的运行及维护等方面；

(6) 城乡社区支出 11,865 万元，主要用于综合行政执法管理事务、市政设施维护、道路绿化和养护、镇村环境保洁和垃圾清运处理等方面；

(7) 卫生健康支出 300 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理等方面。

(8) 农林水支出 1,688 万元，主要用于农林水事务的管理、农村干部补贴、扶贫工作、乡村振兴、农村基础建设、水利设施维护和建设等方面；

(9) 文化旅游体育与传媒支出 15 万元 ,主要用于群众文化等方面；

(10) 预备费 1,000 万元，主要用于救灾抢险、不可预计、应急等工作的支出；

(11) 其他支出 4,100 万元，主要是财政预留经费，用于今年增人增资和各部门需要调增经费等分配。

2.2023 年区级一般公共预算支出计划

区级一般公共预算等项目预算指标不再预下达镇，改为实施时直接通过数字系统下达镇，所以根据上年区级一般公共预算结

转结余 10,004 万元，安排本年区级一般公共预算支出计划为 10,004 万元。以上资金属区拨专项资金，按照专款专用原则对应安排使用（具体情况详见附件 4）。

3.2023 年政府性基金预算支出计划

区级政府性基金预算项目预算指标不再预下达镇，改为实施时直接通过数字系统下达镇，所以根据上年区级政府性基金预算项目结转结余 32,754 万元和区本年安排我镇土地出让金 5,000 万元、基础设施配套费 1,000 万元，安排本年区级政府性基金预算支出计划为 38,754 万元。以上资金属区拨专项资金，按照专款专用原则对应安排使用（具体情况详见附件 4）。

二、2023 年财政主要工作

（一）强化稳中求进，全力确保财政收支平稳可持续。

一是加强财税联动，开展重点税源典型精准服务，强化对中小微企业、个体工商户等的支持力度，持续激发市场主体活力，努力培植壮大财源。依法依规加强各项税费收入征管，科学分析预测财政运行，实事求是组织财政收入。二是继续争取区税务部门给予我镇更多的免抵调库指标，壮大镇财政收入。三是坚持厉行勤俭节约，压缩一般性支出，进一步化解财政支出压力。四是全面加强政府资金资产资源统筹，大力盘活财政预算资金、集体企业资产、政府物业资产、部门存量资金、政府投资基金、土地资源等各类资金资产资源，多渠道增强财政统筹保障能力。

(二) 坚持优化结构，重点聚焦财力精准投放。

积极的财政政策要提升效能，更加注重支出精准可持续，保持必要的财政支出强度、加快支出进度、突出支出精度。强化全镇重点项目建设财力保障，优化财政支出方向和结构。落实镇党委镇政府民生实事项的需求，持续压减非重点、非刚性的一般性支出，将 2023 年部门预算压减的一般性支出 2,000 万元，全部安排民生工程等重点支出。集中财力切实保障“三保”任务的资金需求，保障教育、医疗、社会就业保障等民生所盼领域支出，严控竞争性领域财政投入。

(三) 纵深推进管理改革，持续深化财政管理体制改革

持续深化财政建设，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。严格年度预算执行，硬化预算约束，加快预算执行进度，优先支持经济社会发展的支出项目，尽早发挥财政资金效益。着力预算绩效管理，强化绩效管理关口前移效应，遵循“先谋事后排钱”的原则，将绩效目标作为项目入库的前置条件，加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，加大财政重点项目绩效评价力度，将贯彻落实党中央、省、市、区重大方针政策和决策部署以及镇人大关注的重点方向和作为绩效评价重点。

各位代表，2023 年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，勠力同心、勇毅前行，努力完成经济社会发展

目标任务，为全面促进大岗镇经济和社会事业全面发展，全力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，不断开创南沙开发开放新局面，做出积极贡献！

附件：1.大岗镇 2022 年财政收支实绩及 2023 年财政预算整体收支情况总表

2.大岗镇 2022 年财政收入实绩及 2023 年财政预算整体收入明细表

3.大岗镇 2022 年镇级一般公共支出实绩及 2023 年预算支出计划明细表

4.大岗镇区级一般公共预算及政府性基金预算 2022 年收支实绩及 2023 年预算收支总表

5.大岗镇 2023 年区级专项资金明细

6.大岗镇 2023 年统筹投资项目计划表（土地出让金）

7.大岗镇 2023 年统筹投资项目计划表（基配费及体制资金）