

2025年大涌镇政府预算公开

2025 年大涌镇政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案报表

1. 2025 年大涌镇一般公共预算收入表
2. 2025 年大涌镇一般公共预算支出表
3. 2025 年大涌镇 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
4. 2025 年大涌镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2025 年大涌镇一般公共预算“三公”经费表
6. 2025 年大涌镇政府性基金预算收入表
7. 2025 年大涌镇政府性基金预算支出表
8. 2025 年大涌镇政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2025 年大涌镇政府债券转贷及还本情况表

第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

中山市大涌镇第十七届人民代表大会第十次会议文件（21）

大涌镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告

中山市财政局大涌分局

（2025 年 2 月 20 日）

各位代表：

2024 年，在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的业务指导下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市、镇各项决策部署，坚持稳中求进的总基调，贯彻落实新发展理念，积极服务融入新发展格局，稳进增效、除险清患，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为大涌镇的高质量发展提供了坚实的财力保障。

一、2024 年预算执行情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入。一般公共预算收入 4.01 亿元，完成年度调整预算的 67%。其中：税收分成 2.06 亿元，非税收入 1.95 亿元。

2. 上级补助收入。一般公共预算上级补助收入 1.53 亿元，其中：税收基数返还 906 万元、均衡性转移支付收入 5607 万元、

政策性转移支付收入 824 万元、临时救助资金 3300 万元、共同财政事权转移支付收入 2970 万元、专项转移支付收入 1253 万元、其他转移支付收入 450 万元。转移支付收入按规定依次统筹用于民生保障、基层运转以及协调发展等方面支出。

3. 一般公共预算支出。一般公共预算支出 4.43 亿元，完成年度调整预算的 94%。其中，民生支出 3.13 亿元，占全镇一般公共预算支出 76%，着力提升基本公共服务水平，兜牢基层“三保”底线。

4. 一般公共预算结余。一般公共预算收入 4.01 亿元、加上级补助收入 1.53 亿元、加一般债券转贷收入 9 万元、调入资金 702 万元，加上年结余 1270 万元，合计 5.74 亿元；减一般公共预算支出 4.43 亿元，上解上级支出 1.08 亿元，调出资金 2293 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

政府性基金收入 1992 万元，上级基金专项补助收入 1196 万元，专项债券转贷收入 1.49 亿元，加上年结余 3993 万元，减政府性基金支出 2.09 亿元和上解上级支出 536 万元，调出资金 669 万元。

（三）财政专户资金情况

财政专户收入 2504 万元，加上上年结余 2829 万元，减财政专户支出 1595 万元，调出资金 702 万元，累计结转结余 3036 万元。

（四）地方政府债务情况

1. 政府债务规模。政府债务余额 7.47 亿元，全部为政府债券债务。其中，一般债券债务余额 6325 万元，专项债券债务余额 6.84 亿元。

2. 政府债务还本付息情况。2024 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。政府债务还本付息支出 611 万元。偿还一般债券本金 9 万元；支付地方政府债券利息 602 万元，其中：一般债券利息 66 万元，专项债券利息 536 万元。

3. 政府债务新增情况。新增政府债务 1.49 亿元，均为省下达地方政府债券资金。从债券资金类型分，一般债券转贷收入 9 万元，专项债券转贷收入 1.49 亿元。从债券资金用途分，新增债券资金 1.49 亿元，再融资债券资金 9 万元。

（五）“三公”经费情况

一般公共预算“三公”经费 140 万元，较上年决算增加 37 万元，增幅 36%，主要是人社分局、市场监管分局、公安分局购置了公务用车。

（六）财政直达资金情况

实施常态化财政资金直达机制，接收中央和省下达的直达资金项目 30 个共 1211 万元，惠及市场主体近 8 家，受益群众 814 人次，切实惠企利民，直达基层。

二、2024 年财政工作

2024 年，财政部门坚持“以政领财、以财辅政”，认真贯彻学习党的二十大精神，紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”要求，以乡村振兴为抓手，聚焦要素保障工作，进一步强化财政资源统筹，有力保障我镇经济社会平稳健康发展。

（一）增收固本，夯实财力拓财源

在各部门的共同努力下，依法依规组织收入，超额完成各项组织收入工作。一是从机制保障上着力增收，形成“月调度、月部署、季督办”机制，组织收入取得新突破。实现市级一般公共预算收入 3.41 亿元，增速 16%，其中：市级税收 1.86 亿元；镇级非税 1.55 亿元，增速 54%。二是拓宽非税收入渠道，积极盘活政府资源资产，实现镇非税收入 1.95 亿元。按照“四个一批”思路，盘活了镇内停车泊位，切实加强公有资产管理。完成镇属公司改革，实现镇属公司与智慧停车、泓慧基金、加油站等合作项目落地，正在积极推动搅拌站、洗水行业公辅中心、镇属物业光伏建设等重点项目。三是充分发挥财政杠杆作用，积极争取专项债券资金支持，争取到专项债券 1.49 亿元，主要投向产业园区基础设施、农污建设、尾水治理、老旧小区改造等各个重点领域。四是积极争取利用上级资金，助力全镇各方面高质量发展。协助预算单位做细做准项目，推动更多项目纳入上级盘子争取要素保障，争取到中央、省、市专项 5419 万元，有效补充了各项事业发展资金。

（二）节支强约，硬化预算控支出

坚持以收定支，严格预算执行约束，按照“二上二下”预算编制原则，实行“一个盘子”支出管理，强统筹，优结构，确保了收支平衡。一是继续坚持过“紧日子”思想，压减一般性支出 232 万元。大力压减一般性支出，精减会议费、差旅费、水电费、培训费等。二是建立“大事要事清单制度”，聚焦重大基建以及重点民生，财政支出的 70%用于“百千万工程”“工改”、治水、教育、民生等重点领域。

（三）理财惠民，优化结构保重点

财政部门始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实中央、省、市各项民生政策，加大对教育、医疗、社会保障、文化等基本公共服务投入，兜牢民生底线，缓解教育发展不均衡、医疗资源紧张等问题，推进物质文明与精神文明协调发展，切实提高群众获得感满足感幸福感。一是大力实施教育强镇战略。教育领域投入 1.16 亿元，落实学位补助、中小学免费义务教育补助等教育惠民政策。二是稳步提升医疗服务水平。医疗卫生领域投入 3217 万元，用于稳步开展我镇各项基本公共卫生服务工作，强化社区卫生服务中心医疗保障能力，切实提升基层医疗服务水平。三是高效推进乡村振兴事业。农林水领域投入 4231 万元，用于“百千万工程”、绿美广东等重点项目，从安堂民宿、停车场、旗南鱼塘等入手，推动农村统租统管，镇属企业积极参与乡村振兴。四是着力增强社会保障效能。安排 7466 万元，支持城乡居民参加社会养老保险、医疗保险，加大对特定

人群和困难家庭关爱力度，为部分老人提供居家养老服务。

（四）管理增效，强化绩效提管控

树牢“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。一是强化预算绩效管理和监督约束，积极推进事前、事中、事后及部门整体绩效评价工作，将评价结果作为预算安排的重要参考依据。完成了3个项目的事前绩效评估、43个单位部门整体支出绩效评审，973个预算项目事后绩效评价，实现了事前、事中、事后全过程、全覆盖绩效管理。应用绩效工作成果调整项目53个，以“自查评价—核查反馈—整改提高”方向促进预算单位提升整体服务质量，提升财政资金效益。二是强化政府采购监管，落实标书联审机制。全年开展政府采购项目267个，节约资金371万元，节约率4%；审查标书4次，提出并修改问题23个，有效提高了标书质量，提升了采购项目绩效目标。

（五）防控筑基，防范风险强内控

一是加强内控管理。梳理了涉财制度和工作指引2个，进一步规范工作流程。二是严格落实财政部《关于进一步加强财会监督工作的意见》要求，扛起监督责任，搭建起财会监督的“四梁八柱”。严肃财经纪律，开展专项检查5次，发现并整改问题14个。紧盯风险隐患，实时监测，发现并处理预警5个。三是利用“三资平台”进一步加强农村财务监管，全面实施农村财务预算、财务公开、大额支出、银行账户等监管。

各位代表，经过全镇各部门的奋勇拼搏，2024年我镇财政

组织收入有力，总体运行平稳。在肯定成绩的同时，随着民生事业的不断发展和各项改革的深入推进，财政收支矛盾日益突出仍是我镇财政的短板。财政部门将攻坚克难，切实坚持稳中求进工作总基调，加强统筹，合理编制 2025 年财政预算。

三、2025 年预算总体情况

（一）总体指导思想

2025 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入落实省委“1310”具体部署，着力在“统筹、节流、优化、提效”方面下功夫，全面实施零基预算和绩效预算，落实落细党政机关习惯过紧日子要求，调整存量、优化结构、提升效益，腾出资金保障“百千万工程”等重点任务。压实财政收支责任，有序推进调整优化补助资金政策分配，强化资金激励导向，激活发展内动力。坚持规范管理，优先安排“三保”、债券还本付息等刚性支出，加强预算评审和监管，源头防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展，聚力保障高质量发展各项要务。

（二）2025 年财政预算情况

1. 一般公共预算收支情况

一般公共预算收入 3.17 亿元（其中：税收分成 7886 万元，非税收入 2.38 亿元），加上上级补助收入 2.51 亿元（其中：税收基数返还 906 万元、均衡性转移支付收入 2.01 亿元、政策性

转移支付收入 876 万元、临时救助资金 3300 万元），调入资金 3556 万元，合计 6.04 亿元。安排一般公共预算支出 5.44 亿元，上解上级支出 5992 万元。

2. 政府性基金预算收支情况

预计实现政府性基金预算收入 1.28 亿元（其中：国有土地使用权出让收入 1.10 亿元、污水处理费收入 1800 万元），调入资金 669 万元，减政府性基金支出 8822 万元和上解支出（专项债券付息）3398 万元，调出资金 1263 万元。

3. 财政专户资金情况

财政专户预算收入 1249 万元，加上上年结余 3036 万元，减财政专户支出 1036 万元，调出资金 3249 万元。

4. 地方政府债务收支计划

政府债务还本付息情况。安排 3590 万元偿还地方政府债务利息及手续费（包括一般债券利息 192 万元、专项债券利息及手续费 3398 万元）。

五、2025 年财政工作思路

2025 年，财政部门将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极作为，强化问题和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础，为大涌发展做好财政要素保障工作。

（一）坚持做优增量、盘活存量

积极组织收入，一要做优做实企业税务服务，稳定现有收入来源；二要强化部门协同，进一步加强统筹，积极盘活资产

资源，增加非税收入；三要积极争取上级专项资金，特别是中央、省级专项。

（二）坚持小钱小气、大钱大方

要加大重点项目支出强度、加快支出进度。想方设法，多方协同，共同增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。一是严控一般性支出，过好“紧日子”。二是兜牢“三保”底线。三是健全项目管理机制。加强项目论证力度，全面清理长期固化或非急需的支出项目，整合政策目标相似、资金投入方向类同的项目，集中财力保重点。

（三）坚持前瞻谋划、引导预期

要先“有项目，后谋钱”，积极谋划好各项民生项目，做扎实前期工作，争取更大规模的政府债券，为稳增长、调结构提供更多支撑。一是要认真学习领悟《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）和《国家发展改革委办公厅关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》（发改办投资〔2024〕1013号）的文件精神，对照负面清单和正面清单，前瞻谋划好全镇各领域基础设施建设。二是要结合实际，扎实前期工作。三是要有跟踪落实反馈机制。四是积极探讨资本金项目投入。通过债券资本金、镇企筹资、村集体参与等多元筹资让镇企参与工改、城市停车场、新能源、养老托育、城市更新等前瞻性战略性新兴产业基础设施方面建设。

（四）坚持管理挖潜、花钱问效

要进一步强化绩效评价，大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。一是深入推进预算支出精细化管理。严把预算支出管理“入口关”“成本关”“绩效关”，在节支增效方面持续发力，进一步完善预算支出管理机制，推动提高财政资金配置效率和使用效益。二是强化预算执行监管。三是贯彻落实“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，全面实行绩效评价管理。

（五）坚持防范风险、严肃纪律

持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。

各位代表，在新的一年里，财政部门将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督指导和上级部门的关心支持下，知重负重、攻坚克难，以加强财政管理为重点，以保障民生为根本，充分发挥财政职能作用，不断提升财政工作水平，为全镇经济社会持续健康发展提供有力的财政保障！