庞各庄镇2022年财政决算、2023年上半年

财政预算执行和预算调整情况的报告

——2023年9月8日在庞各庄镇第五届人民代表大会

第四次会议上

各位代表：

受庞各庄镇人民政府委托，产业发展服务中心（财政所）向大会提交2022年财政决算、2023年上半年财政预算执行和预算调整情况的报告，请各位代表审议。

一、2022年财政决算情况

2022年庞各庄镇总财力为85826万元，其中：一般公共预算财政收入10829万元，体制补助3862万元，固定补助收入9455万元，转移支付收入15799万元，专项转移支付收入24782万元；政府基金固定补助收入128万元，转移支付收入2092万元，专项转移支付收入17674万元；上年结余1205万元。

2022年财政支出79086万元，其中：一般公共预算支出59192万元；政府性基金预算支出19894万元。

2022年上解支出4464万元，其中：民政事项区级统发上解资金2754万元；垃圾处理费上解1163万元；义务兵优待金中央补助45万元；就业补助235万元；产业政策兑现资金上解267万元。

2022年财力与支出相抵，年终结余2276万元，实现收支平衡，符合区对镇结余资金的要求。上年结转资金均按结转项目进行后续支付，转移支付资金均按资金支付要求和支出范围专款专用，预备费500万元主要用于新冠肺炎疫情防控相关支出。

二、2023年上半年财政预算收支情况

（一）财政预算收入情况

截至8月，我镇累计收到区财政局各项补助收入合计55525万元，其中：镇级经费指标收入27597万元（一般性转移支付收入25377万元，政府性基金转移收入2220万元）；中央、市、区级专项转移支付收入27928万元（一般性转移支付收入21192万元，政府性基金转移收入6736万元）。

（二）预算支出情况

截至8月，我镇累计完成财政预算支出34992万元，比去年同期的46471万元，减少11479万元，降低24.7%。主要原因是：我镇调整和优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，优先保障民生支出、重点项目支出，支持经济发展资金需求，严格按照时间节点支出资金。

一般公共预算财政支出累计完成31126万元，比去年同期的34560万元，减少3434万元，减少9.94%。财政资金主要支出包括：一般公共服务支出5198万元；国防支出15万元；公共安全支出28万元；教育支出38万元；文化旅游体育与传媒支出500万元；社会保障和就业支出2988万元；卫生健康支出3395万元；节能环保支出52万元；城乡社区支出3288万元；农林水支出14749万元；住房保障支出825万元；灾害防治及应急管理支出50万元。

政府性基金预算支出累计完成3866万元，比去年同期的11911万元，减少8045万元，减少67.54%，主要原因是去年区追加老旧果园复耕工作专项资金8567万元。同时，本年城乡社区支出减少。

（三）镇本级预算执行情况

截至8月，镇本级财政预算支出17735万元，完成全年预算支出数30136万元的58.85%。其中：

一般公共预算财政支出累计完成16715万元，完成全年预算支出数27916万元的59.88%。

政府性基金预算财政支出1020万元，完成全年预算支出数2220万元的45.95%。

三、2023年镇级财政预算调整情况

（一）财力情况

庞各庄镇五届三次人代会通过的2023年镇级财力为33599万元，其中：一般公共预算财力31379万元；政府性基金预算财力2220万元，无调整。

1. 收入调整情况

收入无调整。

（三）支出调整情况

镇五届三次人代会通过的2023年镇级预算支出为30136万元（不含上解支出），其中：一般公共预算支出27916万元；政府性基金预算支出2220万元，无调整。

2023年上解支出2864万元，预备费500万元，上年结转资金2276万元，无调整。

2023年镇级预算项目进行调整，其中，“行政运行”支出调减115万元、“城镇环境维护”支出调减350万元、“政府投资其他项目”支出调减250万元，被调减资金主要用于调增“基层组织运转”支出，保障人员工资。

四、2023年重点工作

（一）强化财源建设，促进财政增收

**一是大力开展招商引资。**持续对接驻外省招商小组，积极参与区级赴外省招商团队，加大从京外吸引优质税源企业工作力度。宣传区“1+N”产业支持政策，推进财源项目招商、洽谈、落地，做好新入企业落地相关服务工作。围绕以现代农业、文旅休闲、航空服务等为主导的产业发展方向，有的放矢开展招商引资，高质量推动财源建设工作。**二是不断优化对企服务。**对新注册优质企业进行全天候、全过程、全方位“店小二”式服务，确保企业愿意来、留得住、干得好。梳理企业纳税信息，对重点纳税企业开展税源动态监测和走访服务，做好“在镇经营、镇外注册纳税”企业治理、“企走事留”清理、重点企业外迁挽留等相关服务工作，提振企业在我镇发展信心。**三是强化税源监控管理。**完善与税务、工商等部门联动机制，加强属地管理，及时发现处理财源收入变量，重点监控存在纳税疑点企业，做好协税护税工作。完善“日报周研月调度”工作机制，做好企业经营情况及收入变动原因分析，针对难点、痛点、堵点问题，整合镇域资源，形成解决办法，为企业送政策、解难题。

（二）加强预算管理，提高财政效能

**一是严格预算资金使用。**细化部门预算编制，全面梳理项目依据和标准，规范申报程序和格式，优先安排“保工资、保运转、保基本民生”类项目资金支出及影响区域发展的重点改革项目。严格执行零基预算要求，建立动态调整机制，加大对当年调整、追加项目的财政评估、评审力度，保障预算执行严肃规范。**二是深化绩效管理改革。**对照市区要求，以资源合理配置和高效利用为目的，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，不断强化部门科室支出责任和效率意识，把财政资金花在刀刃上，切实提升财政资金使用效益。**三是紧密跟进支出进度。**严格落实专项转移支付下达时限的有关要求，对已明确补助对象和金额的中央、市级、区级专项转移支付，在规定时间内下达预算科室，在确保资金规范使用的情况下，加强预算执行分析，做到支出进度不低于时间进度。

（三）优化支出结构，增进民生福祉

**一是支持卫生健康事业发展。**坚持人民至上、生命至上原则，发挥财政资金效能，不断完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、急救保障体系与应急管理体系，全面提升我镇应急事项防控和救治能力，切实维护全镇人民生命安全。**二是支持文化体育事业发展。**开展多样化的群众文化活动，打造一批特色原创节目，推进公益性文化设施免费开放；支持完善全民健身服务体系，开展全民体质测试、趣味运动会、健步走等活动，倡导全民健身。**三是不折不扣落实社会保障政策。**严格按要求发放各类社保对象补助资金，保障社会弱势群体基本生活。推进养老服务体系建设，支持残疾人事业发展。**四是持续改善镇域生态环境质量。**支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进农村人居环境整治、垃圾分类和大气污染防治工作。着力解决农村和社区侵街占道、私搭乱建、乱堆乱放等问题。完善村规民约，引导广大农民养成良好生活习惯，实现农民文明素质和农村环境面貌双提升。

各位代表，我镇财政工作将继续在镇党委、政府的正确领导下，在人大依法监督下，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力开创财政工作新局面，为促进我镇经济持续健康发展做好财力保障。

以上报告，请予审议。