北京市大兴区采育镇

2022年镇级决算草案、2023年预算调整草案和2023年上半年预算执行情况的报告

——在大兴区采育镇第五届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

受采育镇人民政府的委托，镇财政所向大会提交2022年决算草案、2023年预算调整草案和2023年上半年预算执行情况的报告，请各位代表审议。

2022年在镇党委、政府的领导下、在镇人大和群众的监督支持下，镇财政部门按照年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，实现了财政收入目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快建设幸福采育提供了坚实的财力保障。

一、2022年镇级财政决算情况

（一）镇级一般公共预算收支决算情况

2022年镇级一般公共预算总收入65491万元。其中，财政返还性收入4215万元，体制补助6822万元，一般性转移支付29331万元，专项转移支付23948万元，结算补助254万元，上年结转收入921万元。

2022年镇级一般公共预算总支出63259万元。其中：一般公共预算支出60345万元，上解支出2914万元。

2022年镇级一般公共预算年终滚存结余2231万元。

1.主要收入科目决算情况

从收入决算具体情况看，完成财政收入4215万元。其中：土地增值税2356万元，增值税-360万元，企业所得税804万元，房产税420万元，印花税356万元，城市维护建设税618万元，城镇土地使用税21万元。

2.主要支出科目决算情况

一般公共服务支出8072.60万元，主要包括人员工资、村社区党组织服务群众经费、离任村书记补助、法律顾问经费、政府运转经费等。公共安全支出8.2万元。教育支出2571.88万元，主要包括临时辅助用工经费、教育项目补贴等。科学技术支出1.99万元。文化旅游体育与传媒支出366.99万元，主要包括大兴区旅游公共服务设备设施提升专项、文化组织员补贴、节日节庆氛围营造、数字电影放映等。社会保障和就业支出2227.50万元，主要包括村级就业指导员就业奖励、就业班车、优抚对象补助、残疾人补助等。卫生健康支出10076.75万元，主要包括防疫经费、计划生育工作经费、基本公共卫生经费、职工健康体检费等。节能环保支出750.83万元，主要包括大气污染防治专项、电暖器及太阳能提升住户电费奖励、采暖季煤改电长效管护等。城乡社区支出11485.65万元，主要包括疏解整治促提升专项经费、垃圾分类专项资金、采育一小分校项目、综治工作经费、政府编外人员工资等。农林水支出24736.42万元，主要包括农口各单位经费、农村公益事业投入、村干部工资、基层党建、智慧平安村庄建设项目、平原造林土地流转及养护等。住房保障支出16.78万元，为农村危房改造。其他支出29.41万元，为武装部经费。

（二）镇级政府性基金预算收支决算情况

2022年镇级政府性基金预算总收入15268万元。其中，固定补助90万元，城镇运行管理转移支付3032万元，专项转移支付12147万元。

2022年镇级政府性基金预算总支出15268万元。其中：城乡社区支出15218万元。其他支出50万元。主要项目为：美丽乡村建设、乡村公路大修及养护、老旧果园复耕项目、污水管线建设及提升项目、采育一小分校项目、采廊路道路及沿线绿化改造项目等。

（三）其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费财政拨款支出合计28.9万元，同比（28.91万元）减少0.01万元，下降0.03%。其中，因公出国（境）费0.00元；公务接待费0.00元；公务用车购置及运行维护费28.9万元。

2.预备费支出情况

2022年镇级年初预算预备费976.27万元，预算执行中转列相关科目，主要用于疫情防控。

3.转移支付资金情况

2022年上级转移支付资金75623万元，其中：一般性转移支付36407万元；一般公共预算专项转移支付23948万元；政府性基金转移支付3121.5万元；政府性基金专项转移支付12146.5万元。

4.上年结转资金使用情况

2021年结转资金921万元，预算执行中转列相关科目，主要用于疫情防控、环境整治等方面支出。

5.上解支出情况

2022年采育镇上解支出2914万元。包括：民政统发资金上解2260万元；义务兵优待金中央补助12万元；垃圾处理费上解620万元；就业补助6万元；产业政策兑现资金上解16万元。

二、2023年预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

受财政收入增长及上级转移支付增加等因素影响，镇级一般公共预算总收支有所增加，因此对镇级一般公共预算进行如下调整。

**1.一般公共预算收入调整情况**

镇级一般公共预算总收入由年初预算的33780万元，调整为55537万元，增加21757万元。具体调整情况如下：

（1）财政收入由年初预算的3534万元调整为4300万元，增加766万元，增长21.68%。

（2）上级转移支付收入增加18760万元，主要是专项转移支付增加。

（3）上年结转收入年初预算未安排，调整为2231万元，根据2022年区与镇财政结算单进行调整。

**2.一般公共预算总支出调整情况**

镇级一般公共预算总支出由年初预算的33780万元，调整为55537万元，增加21757万元。

（二）政府性基金预算调整情况

受上级转移支付增加等因素影响，政府性基金预算总收支有所增加，因此对镇级政府性基金预算进行如下调整。

**1.政府性基金预算总收入调整**

镇级政府性基金预算总收入由年初预算的3121.5万元，调整为13170万元，增加10048.5万元。主要是上级专项转移支付增加。

**2.政府性基金预算总支出调整**

镇级政府性基金预算总支出由年初预算的3121.5万元，调整为13170万元，增加10048.5万元。

（三）项目间调剂情况

为了保证各部门正常运转，部分项目进行了调剂使用。

三、2023年预算上半年执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，镇财政要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精神，坚决落实党中央、北京市的决策部署，全面落实党政机关过紧日子的要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，调整优化财政支出结构，盘活存量资金，推动建立全面规范、公开透明的预决算制度，发挥财政职能作用，谱写出新时代采育镇经济社会高质量发展的新篇章。

（一）2023年收支情况

**1.收入预算执行情况**

采育镇2023年1-6月，一般公共预算总收入已完成49425万元，其中：财政收入3033万元，上级转移支付收入49009万元（其中专项转移支付收入18760万元），上年结转收入2231万元。

采育镇2023年1-6月，政府性基金预算总收入已完成13170万元，为上级转移支付收入13170万元（其中专项转移支付收入10048.5万元）。

**2.支出预算执行情况**

2023年1-6月，采育镇累计完成财政预算支出29111万元，比去年同期的24382万元，增加4029万元，增长19.40%。

一般公共预算财政支出1-6月累计完成21370万元，比去年同期的20123万元，增加1247万元，增长6.20%。主要支出包括：一般公共服务支出4852万元；公共安全支出2万元；教育支出605万元；文化旅游体育与传媒支出36万元；社会保障和就业支出822万元；卫生健康支出2853万元；节能环保支出9万元；城乡社区支出2849万元；农林水支出9290万元；住房保障支出52万元。

政府性基金预算支出1-6月累计完成7741万元，比去年同期的4259万元，增加3482万元，增长81.76%，主要支出包括：大兴区老旧果园等复耕工作资金、2023年乡村公路大修工程、采育镇波尔多小区南北区漏雨房屋修缮项目、村镇污水处理运行费、采育凤河绿道项目等。

（二）确保完成2023年预算任务的主要措施

**1.突出财源高质量建设，推动财政可持续发展**

一是着力加强财源建设。继续落实国家各项减税降费政策，助推实体经济快速发展、绿色发展、高质量发展，壮大经济体量，做大财政收入规模。同时配合镇有关部门抓住采育镇镇域内进行基础设施建设的契机，加大税收征管入库工作，防止税款流失。

二是依法依规组织财政收入。积极应对减税降费、经济下行等减收影响，强化跟踪调度，做到依法征收、应收尽收，进一步提高财政收入质量，增加可用财力，加强对重点行业的税源分析，科学研判收入走势，为收入预期和决策提供支持。

**2.加强财政规范管理，严格控制各项财政支出**

坚持政府过“紧日子”，全面加强财政管理，压减非紧急、非必需项目支出，切实把钱用在为民办实事上，确保一般性支出可压尽压、应压尽压；积极盘活闲置的政府资源资产，继续清理结余结转资金，多渠道缓解财政收支压力；充分发挥财政资金使用效益，加强财政资金日常监督和重点监控，确保各项资金严格按规定使用。加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，做到让每一笔资金用在刀刃上，让每一位采育人民获得幸福感。

**3.推进预算绩效管理，不断提升财政管理水平**

一是进一步树立绩效管理观念，为全面实行预算绩效管理打下良好基础。二是规范财务行为，加强财务监督，进一步规范流程，确保各项制度执行到位，防范财务风险。三是严肃财经纪律。严格执行各项财经法规和管理制度，切实加强财政管理，规范收支行为，坚决维护财经制度的严肃性。

各位代表，今年的各项财政工作任务依然十分艰巨，新形势下，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，充分履行财政职能，切实提高财政效能，紧紧依靠全镇人民，举全镇之力、集全镇之智，振奋精神，扎实工作，以更加坚定的信心，更加坚决的态度，更加有力的措施，更加扎实的工作，确保全面完成年度财政预决算和各项财政工作任务，为促进采育镇经济可持续健康发展做出贡献！

以上报告，请予审议。