北臧村镇2022年镇级决算情况、2023年上半年预算执行情况和2023年预算调整情况的报告

——大兴区北臧村镇第五届人民代表大会第四次会议上

产业发展服务中心主任、财政所负责人 巴明光

（2023年9月13日）

各位代表：

2022年，北臧村镇财政所在镇党委、政府正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，充分发挥财政职能作用，以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为目标，创优营商环境，提升聚财理财能力，不断完善财政体系建设，加强财政科学管理，为镇域经济和社会各项事业平稳快速发展提供财力保障。

一、2022年镇级决算情况

**（一）收入决算情况**

**1.一般公共预算收入**

2022年我镇财政收入（返还性收入镇级留成）完成3008万元，上级专项补助收入10294万元，体制补助收入5583万元，固定补助收入4496万元，转移支付收入16860万元，收入合计40241万元。

**2.基金预算收入**

政府性基金预算固定补助收入2188万元，转移支付收入2507万元，收入合计4695万元。

**3.总财力**

全年一般公共预算收入40241万元，基金预算收入4695万元，上年结转结余110万元，总财力45046万元。

**（二）支出决算情况**

**1.一般公共预算支出**

一般公共预算支出总计38302万元，其中：

一般公共服务支出5438万元

国防支出19万元

公共安全支出257万元

教育支出25万元

文化旅游体育与传媒支出265万元

社会保障和就业支出2562万元

卫生健康支出7583万元

节能环保支出499万元

城乡社区支出12656万元

农林水支出8396万元

灾害防治及应急管理支出602万元

上年结转结余资金110万元主要用于乡村振兴、人居环境等方面支出，本级预备费750万元全部调整用于支出疫情防控、创城创卫及应急管理等方面支出。

**2.基金预算支出**

城乡社区支出4695万元。

1. **上解支出共计1385万元，其中：**

民政统发资金上解865万元。

垃圾处理费上解505万元。

义务兵优待金上解9万元。

就业补助金上解6万元。

全年一般公共预算财力40351万元，支出38302万元，上解1385万元，滚存结余为664万元；全年基金预算财力4695万元，支出4695万元，滚存无结余。做到了收支平衡，略有结余。

二、2023年上半年预算执行情况

根据全镇经济和社会发展规划，2023年镇财政预算安排和工作的指导思想是：以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，为促进我镇四个北臧村建设提供有力保障。

**（一）收入完成情况**

**1.财政收入完成情况**

2023年按新一轮财政体制财政收入计划3081万元，与2022年财政收入计划一致。1-6月份完成财政收入1025万元，完成全年计划的33%，比上年同期的1942万元减少917万元，下降47.2%。

**2.总财力**

1-6月收到一般公共预算收入24425万元，基金预算收入2530万元，上年结余664万元，总财力27619万元。

**（二）支出情况**

**1.**1-6月一般公共预算支出总计12163万元，其中：一般公共服务支出2759万元，公共安全支出203万元，教育支出30万元，文化旅游体育与传媒支出159万元，社会保障和就业支出892万元，卫生健康支出2037万元，节能环保支出192万元，城乡社区支出1232万元，农林水支出4659万元。上年结转结余资金664万元全部支出，主要用于乡村振兴、美丽乡村建设等方面支出。

**2.**基金预算支出1496万元，其中：城乡社区支出1496万元。

**（三）预算执行过程中需要关注的问题及解决措施**

上半年财政预算执行情况总体良好，保障了镇级各项重点工作的推进,取得了一定的成效。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题:

一是财源建设仍需巩固提升，“稳存量、扩增量”工作仍有较大压力,新注册企业大部分未形成的财政收入，尚未成为新的财政增收动力。

二是收支平衡面临较大压力。部分预算单位尚未意识到“过紧日子”的必要性和紧迫性，在财政收支紧平衡的背景下，财政支出需求依旧旺盛。

三是财政资金使用效益还有提升空间。虽然本镇绩效管理工作不断深化,但是在预算执行中,通过审计、财政监督检查等方式,也反映出部门成本控制理念还需加强，资金使用效益还需进一步提升。

对于这些问题和不足，我们高度重视，我们将坚持以问题为导向，牢固树立“过紧日子”思想，加力提效实施好财政政策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力，充分发挥财政资金对我镇各项重点工作的保障作用，助推镇域经济高质量发展。

三、2023年预算调整情况

**（一）一般公共预算调整情况**

1．一般公共预算收入调整情况

镇级一般公共预算总收入预计由年初预算的15981万元，调整为27336万元，增加11355万元，增长71%。主要为新增上级追加转移支付资金。

2．一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出预算安排16645万元，调整为28000万元，增加11355万元，主要支出功能分类科目调整如下：

一般公共服务支出预算安排2971万元，调整为5032万元，增加2061万元，主要是追加人大代表家站、接诉即办奖励、人口抽样调查等一般行政管理事务支出。

文化旅游体育与传媒支出预算安排220万元，调整为392万元，增加172万元，主要是追加创城和文化活动宣传等支出。

社会保障和就业支出预算安排2529万元，调整为2557万元，增加28万元，主要是追加社会建设、公益性岗位等社会保障支出。

卫生健康支出预算安排2664万元，调整为3707万元，增加1043万元，主要是上级追加基本公共卫生、计划生育补助相关资金支出。

节能环保支出预算安排514元，调整为640万元，增加126万元，主要是上级追加大气污染防治资金。

城乡社区支出预算安排2108万元，调整为3822万元，增加1714万元，主要是平原造林工程款。

农林水支出预算安排2816万元，调整为10948万元，增加8132万元，主要是生态林养护及土地流转、高标准农田等资金。

本级预备费839万元调整用于城乡社区、农林水等相关支出。

**（二）政府性基金预算调整情况**

镇级政府性基金预算支出由年初预算的2188万元，调整为2530万元，增加342万元，主要支出功能分类科目调整如下：

城乡社区支出预算安排2188万元，调整为2530万元，增加342万元，主要为追加平原造林工程款。

四、2023年下半年重点工作

一、继续狠抓财源建设，力保完成全年任务。

继续全面落实好减税降费政策，协调配合税务部门强化征管工作，最大限度保证税源稳定，加大对“服务包”企业、重点税源企业进行走访，了解企业生产经营及纳税情况，为企业排忧解难，进一步加大招商力度，引进优质税源，寻找新的税收增长点。加强对重点企业开展走访和“送服务”力度，加大奖励政策支持力度。完善重点企业班子成员走访制，及时了解企业生产生活中遇到的实际困难，收集企业需求，形成长效服务互动机制；

二、合理安排2024年预算，优化支出结构保重点。

落实政府带头过紧日子要求，推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制。坚持“三保”优先，明确财力保障重点。坚决兜牢“三保”底线，完善预算绩效制度体系，强化成本管控，推进财政支出标准化，严把支出预算关口，提高财政资金的运行效率；

三、深化财政改革，提升管理水平开新局。

全镇财力纳入一体化实行国库集中支付管理，实时记录和动态反映资金分配、拨付、使用情况，筑牢资金安全屏障。加强专项资金拨付和支出规范管理，优化资金使用流程，支持重点项目和重大民生工程建设。扎实抓好市、区经责审计等反馈问题整改，推动依法行政、依法理财。

各位代表！2023年下半年，我们将继续以饱满的热情，坚定信心，迎难而上，全力闯新路、开新局、抢新机、出新绩，奋力完成全年财政目标任务，奋力谱写四个北臧村。