大兴区庞各庄镇2023年政府决算

公开套表说明

一、关于《大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算收入决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算收入决算数为17799万元（均为返还性收入），完成调整预算数的127%，主要是税务部门加大清算力度，对我镇北京永同昌房地产开发集团有限公司开展土增税清算工作，纳税款12800万元，形成镇级财政收入3200万元。其中：

（一）2023年增值税收入决算数为5171万元，2023年调整预算数为3200万元，2023年决算数为2023年调整预算数的162%；

（二）2023年企业所得税收入决算数为972万元，2023年调整预算数为1300万元，2023年决算数为2023年预算数的75%；

（三）2023年城市维护建设税收入决算数为1098万元，2023年调整预算数为1100万元，2023年决算数为2023年预算数的100%；

（四）2023年房产税收入决算数为4330万元，2023年调整预算数为3300万元，2023年决算数为2023年预算数的131%；

（五）2023年印花税收入决算数为1116万元，2023年预算数为700万元，2023年决算数为2023年预算数的159%；

（六）2023年城镇土地使用税收入决算数为179万元，2023年调整预算数为200万元，2023年决算数为2023年预算数的90%；

（七）2023年土地增值税收入决算数为4933万元，2023年预算数为4200万元，2023年决算数为2023年预算数的117%；

二、关于《大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算支出总计为63378.86万元，其中：全镇2023年一般公共预算支出决算数为58280.22万元、上解支出决算数为5098.64万元。

主要增减变化原因有：镇本级一般公共预算支出为调整预算的204%，支出较调整预算有所增加的原因是专项转移支付增加；上解支出为调整预算的178%，主要是按照区财政局测算，上解支出增加。

三、关于《大兴区庞各庄镇2023年本级一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算支出决算数为58280.22万元，为调整预算数的204.38%，支出较调整预算有所增加的原因是在年度预执行过程中，上级转移支付资金有所增加。其中：

（一）一般公共服务支出2023年决算数为10077.72万元, 为调整预算数的93.43%，主要是项目支出有所减少。

（二）国防支出2023年决算数为29.75万元, 为调整预算数的59.5%，主要是项目支出有所减少。

（三）公共安全支出2023年决算数为32.63万元, 为调整预算数的65.25%，主要是项目支出有所减少。

（四）教育支出2023年决算数为511.99万元，为调整预算数的341.33%，主要为专项转移支付资金增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出2023年决算数为624.62万元, 为调整预算数的94.35%，主要是项目支出有所减少。

（六）社会保障和就业支出2023年决算数为4895.54万元, 为调整预算数的227.49%，主要为专项转移支付资金增加。

（七）卫生健康支出2023年决算数为6815.19万元,为调整预算数的153.36%，主要为专项转移支付资金增加。

（八）节能环保支出2023年决算数为844.24万元,为调整预算数的264.65%，主要为专项转移支付资金增加。

（九）城乡社区支出2023年决算数为7868.9万元, 为调整预算数的149.74%，主要为专项转移支付资金增加。

（十）农林水支出2023年决算数为24179.93万元,为调整预算数的612.77%，主要为专项转移支付资金增加。

（十一）交通运输支出2023年决算数为300万元，调整预算数为0，主要为专项转移支付资金增加。

（十二）自然资源海洋气象等支出2023年决算数为239.96万元，调整预算数为0，主要为专项转移支付资金增加。

（十三）住房保障支出2023年决算数为1810.21万元，调整预算数为0，主要为专项转移支付资金增加。

（十四）灾害防治及应急管理支出2023年决算数为49.56万元，为调整预算数的49.56%，主要是项目支出有所减少。

四、关于《大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算基本支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算基本支出决算数为10229.6万元，具体包括：

1.机关工资福利支出6479.41万元（具体款级项目见套表）；

2.机关商品和服务支出445.89万元（具体款级项目见套表）；

3.对事业单位经常性补助2878.39万元（具体款级项目见套表）；

4.对个人和家庭的补助425.91万元（具体款级项目见套表）；

五、关于《大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2023年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费3项费用2023年决算数共计30.41万元，较调整预算86万元，减少55.59万元，减少64.64%，主要是贯彻落实公务用车使用管理有关规定和过“紧日子”思想，实现厉行节约常态化。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年决算数0.00万元，2023年未安排预算，无增减变化。

（二）公务接待费：2023年决算数0.00万元，2023年调整预算数为3.5万元，2023年决算数比2023年调整预算数减少3.5万元。

（三）公务用车费（含公务用车运行维护费用支出、公务用车购置费用支出）：2023年决算数为30.41万元，其中：

公务用车运行维护费30.41万元，比年初预算数 82.5万元减少52.09万元，下降63.14%。主要原因为贯彻落实公务用车使用管理有关规定和过“紧日子”思想，实现厉行节约常态化。

公务用车购置决算数0万元，2023年未安排预算，无增减变化。

六、关于《大兴区庞各庄镇2023年政府性基金预算收入决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

七、关于《大兴区庞各庄镇2023年政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2023年政府性基金预算支出决算数为14034.89万元，为调整预算数的632%，支出较调整预算变动的原因主要是上级专项转移支付增加；上解支出较年初无变化。

八、关于《大兴区庞各庄镇2023年本级政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2023年政府性基金预算支出决算数为14034.89万元，为调整预算数的632%,支出较调整预算变动的原因主要是上级专项转移支付增加。其中：城乡社区支出2023年决算数为14034.89万元,为调整预算数的632%，主要是上级专项转移支付增加。

九、关于《大兴区庞各庄镇2023年国有资本经营预算收入决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十、关于《大兴区庞各庄镇2023年国有资本经营预算支出决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十一、关于《大兴区庞各庄镇2023年本级国有资本经营预算支出决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十二、关于《大兴区庞各庄镇2023年社会保险基金预算收入决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十三、关于《大兴区庞各庄镇2023年社会保险基金预算支出决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十四、关于《大兴区庞各庄镇2023年一般公共预算税收返还和转移支付表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十五、关于《大兴区庞各庄镇2023年政府性基金转移支付表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

1. 关于《大兴区庞各庄镇2023年专项转移支付执行情况表》的说明

2023年大兴区庞各庄镇专项转移支付支出38982.63万元，其中一般公共预算支出27167.74万元，政府性基金预算支出11814.89万元。

在一般公共预算专项转移支付支出中，主要支出科目如下：

一般公共服务支出391.6万元；

教育支出439万元；

文化旅游体育与传媒支出101.5万元；

社会保障和就业支出854.56万元；

卫生健康支出1714.63万元；

节能环保支出759.74万元；

城乡社区支出178万元；

农林水支出20380.09万元；

交通运输支出300万元；

自然资源海洋气象等支出239.96万元；

住房保障支出1808.66万元。

在政府性基金预算专项转移支付中，主要支出科目如下：

城乡社区支出11814.89万元。

十七、关于《大兴区庞各庄镇2023年地方政府债务限额及余额决算情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十八、关于《大兴区庞各庄镇2023年地方政府一般债务余额情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十九、关于《大兴区庞各庄镇2023年地方政府专项债务余额情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

二十、关于《2023年新增地方政府债券使用情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

二十一、关于《2023年地方政府债务发行及还本付息情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据

二十二、关于《大兴区庞各庄镇2023年政府采购情况表》的说明

庞各庄镇2023年政府采购支出3019.98万元，其中：货物支出1311.84万元，工程支出206.52万元，服务支出1501.62万元；授予中小企业合同金额3003.27万元，其中：授予小微企业合同金额2489.85万元。

二十三、关于《大兴区庞各庄镇2023年政府购买服务支出情况表》的说明

庞各庄镇2023年政府购买服务支出1501.62万元，其中：公共服务983.02万元，政府履职辅助性服务518.6万元。

二十四、其他重要事项的情况说明

1.举借债务情况说明

我单位无举借债务情况

2.预算绩效管理情况

2023年我镇认真落实各级部门决策部署，不断加强财政资源统筹，提高财政支出精确性、有效性，同时积极探索、持续深耕，推动绩效管理向“务实、高效、节约”纵深推进，实现所有预算项目绩效目标、绩效自评全覆盖；从预算投入、成本构成、产出规模与质量等方面入手，选取所有服务类项目开展成本绩效分析，将“成本”和“效益”两端作为抓手，并把分析结果作为今后安排预算的重要依据，促进财政资金使用效益不断提高。