亦庄镇政府关于2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告

2024年1月23日

各位代表：

受亦庄镇人民政府委托，向大会提交2023年亦庄镇财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“三落一提”基本要求，以“保工资”“保运转”“保民生”为重点，全面贯彻执行镇党委政府确定的各项决策部署，稳步推进财政管理工作，主动服务和融入发展新格局，加大积极财政政策工作力度，提升科学聚财理财能力，规范财政资金管理，全力保障镇域内经济和各项事业平稳高质量发展。

（一）镇级预算执行情况

**1.镇级财政收入**

我镇自2020年起企业逐步划转至经开区管理，因两区体制不同，财政收入指标侧重不同。全年在大兴区完成镇级财政收入916万元，在经开区完成地方级财政收入23,574万元。

**2.镇级财力情况**

2023年预计镇级财力为71,531万元，其中：镇级财政收入916万元，一般性转移支付资金37,384万元（含非税返还资金），一般专项转移支付资金11,104万元，政府性基金预算收入21,647万元，基金专项转移支付资金39万元；上年结余资金441万元；预备费0。

**3.镇级财政支出情况**

依据现行区镇两级财政管理体制，2023年安排支出70,844万元，其中，一般公共预算支出36,693万元，包含上年结余支出441万元，政府性基金预算支出21,686万元，上解支出12,465万元；预备费支出0。

**4.收支结余**

2023年一般公共预算支出结余687万元，结转下年使用。

（二）主要支出科目执行情况

文化体育与传媒支出385.35万元，主要用于开展文化健康宣传、组织群众开展各类文化活动及文化场馆日常运维等。

社会保障和就业支出3668.83万元，主要用于完善多层次社会保障体系，社区工作者人员经费，保障残疾人、老年人、困难群体等特殊人群基本生活需求。

医疗卫生与计划生育支出7299.94万元，主要用于加强公共卫生体系建设，落实城乡居民医疗保险政策。

节能环保支出613.45万元，主要用于提升空气质量，提高大气精细化管理水平。

城乡社区支出31698.49万元，其中一般公共预算支出10012.68万元，主要用于加强基层基础建设，推动城市环境精细化整治，巩固垃圾分类工作成果，持续提高城市治理效能；政府性基金预算支出21685.81万元，主要用于提升城市治理，改善被征地居民生活水平。

农林水支出943.5万元，主要用于支持平原生态林养护，落实河长制工作。

住房保障支出7131.32万元，主要用于推进老旧小区综合整治，进一步改善群众住房环境。

（三）2023年主要工作

财政部门依据《中华人民共和国预算法》《北京市预算审查监督条例》，稳妥推进财政预算工作，持续增强财政在构建新发展格局中的引导带动作用，全力保障全镇各项事业在高起点上实现高质量发展。

1. **深耕财源建设，推动经济稳步向好**

不断优化招商政策，积极做好企业对接工作，举办招商推介擂台赛，强化“以商招商”，先后引入北京艺居缘建筑装饰工程有限公司及北京谦元科技有限公司等企业，并已形成镇级财政收入。坚持做好对企服务，及时掌握企业发展诉求，加大重点企业扶持力度，为规上企业京车双洋协调周转生产厂房1400平米，为航洋健康对接招聘渠道，统筹做好九州恒盛等重点产值增速企业服务工作，全力助企增产提效。加强重点企业税收分析，对重点企业开展税源动态监测和走访服务工作，深挖存量税源，全年在大兴区实现镇级财政收入翻番。

**2.强化为民服务，稳步优化基层治理**

构建多层次社会保障体系，厚植民生福祉。投入资金6,974万元，用于劳动力就业安置，有效维护了地区稳定；安排资金774万元，用于热力公司补助，保障居民冬季供暖；投入资金544万元，用于社区居民养老、困难群众和特殊群体的帮扶、一线员工节日慰问等方面，提升居民生活品质。

推动全镇教育、医疗资源全面、优质发展，推进服务水平迈上新台阶。投入资金6,479万元，用于亦庄医院南院区及八中操场装修改造，教育教学环境和医疗卫生服务得到改善和优化。

强化服务管理体制机制，提高社会综合治理能力。安排资金804万元，用于支持社区开展党组织建设工作和基层党员活动，保障基层党组织正常活动开展；安排资金2,081万元，用于社区居委会运行经费，多维度开展社区公益事业活动；安排资金227万元用于社区便民服务网点服务建设，精准织补便民业态，推动城市生活便捷高质；安排资金2,455万元，用于接诉即办、“无诈小镇”及平安亦庄建设，人民群众关切得到及时回应，筑牢安全防线，杜绝风险隐患。

加强人居环境治理，完善社会公共服务设施智能化建设。安排资金3,371万元，有序推进镇域内道路保洁、环境绿化、大气治理、生态养护等各项工作，宜居宜业、安定有序的社会环境持续巩固；安排资金7,655万元，用于老旧小区改造项目，改善居民生活质量，提升小区环境品质。

创新城市治理手段措施，增亮城市文明底色。安排资金283万元，用于开展““家住亦庄”问卷调查进万家活动”“社会明星”“最美家庭”“文明楼门”等评选，开展“亦学堂”精品文化课程，举办“亦”起来过节主题活动，丰富群众精神生活。

**3.推进财政改革，提升精细化管理水平**

强化财政预算管理效益。提高预算编制水平，严格遵循“零基预算”原则，建立健全动态监控调整机制，对一次性、执行期限到期以及其他已停止的项目预算进行动态调整，不断提升预算编制的科学性与精准性。深化预算绩效管理。在美国白蛾防治及巡护领域开展成本绩效分析，推动财政支出标准化，资金使用降本增效。不断降低行政运行成本。严格落实政府过“紧日子”要求，控制“三公经费”支出，压减非急需、非刚性支出。加强内部控制管理。对财政资金使用管理的真实性、合规性、有效性进行自查，防范和化解债务风险，确保资金真正用之于民。严肃财经纪律。积极配合市区审计等监督检查，压实审计整改责任。

各位代表，2023年我镇预算执行情况总体良好，财政收支实现平稳运行，有力保障了我镇各项重点工作的开展，圆满完成了全年的财政工作任务。但是在取得一定成效的同时，我们也清醒地看到，财政工作依然面临着一些困难和问题，主要表现在：随着镇级机构运转、民生保障服务需求不断提升，刚性支出需求逐年增加，财政保障压力持续加大，“紧平衡”矛盾加剧。针对上述问题，我们将进一步提升财政管理水平，加强财源建设，严格落实政府过“紧日子”要求，充分发挥财政职能作用，加大资金统筹力度，强化财政保障能力。

二、2024年财政预算草案

2024年，是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是京津冀协同发展十周年，认真做好财政预算编制，推进各项财政管理改革任务意义重大。2024年财政工作任重道远，我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，围绕区委、区政府和镇党委的工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，厚植涵养财源，持续保障和改善民生，提高资金使用效益，推动全镇经济实力持续增强、群众获得感持续提升。2024年镇级预算情况如下：

（一）2024年财政预算情况

**1.财力情况**

2024年镇级财力预计为52754.39万元。其中一般公共预算补助收入44,938.39万元，包含镇级返还性收入2300万元，一般性转移支付35,343.58万元，区对镇一般、专项转移支付资金6,563.6万元，上年结转一般及专项转移支付44.21万元，上年结余687万元；政府性基金预算补助收入7816万元，包含政府性基金转移支付7766万元，区对镇专项转移支付50万元。

**2.预算支出**

依据现行区镇两级财政管理体制，2024年预计安排支出52754.39万元，其中，一般公共预算支出32,438.39万元，包含区对镇提前下达一般转移支付、专项转移支付6,563.6万元，上年结转一般及专项转移支付44.21万元；政府性基金支出7816万元，包含区对镇提前下达政府性基金专项转移支付50万元；预计上解支出12,500万元。

2024年预备费325万元，占一般公共预算支出的1%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

**3.收支结余**

2024年财力与支出相抵，实现收支平衡。

1. 主要支出科目安排

文化体育与传媒支出180万元，主要用于丰富群众文化活动。

社会保障和就业支出3703.37万元，主要用于主要用于完善多层次社会保障体系，社区工作者人员经费，保障残疾人、老年人、困难群体等特殊人群基本生活需求。

医疗卫生与计划生育支出6959.68万元，主要用于加强公共卫生体系建设，落实城乡居民医疗保险政策。

节能环保支出400.45万元，主要用于提升空气质量，提高大气精细化管理水平。

城乡社区支出15829.33万元，其中一般公共预算支出8013.33万元，主要用于加强基层基础建设，推动城市环境精细化整治，巩固垃圾分类工作成果，持续提高城市治理效能；政府性基金预算支出7816万元，主要用于提升城市治理，改善被征地居民生活水平。

农林水支出1814.96万元，主要用于支持平原生态林养护，落实河长制工作。

住房保障支出3899.49万元，主要用于推进老旧小区综合整治，进一步改善群众住房环境。

（三）2024年重点工作

根据我镇社会经济发展对财政工作的要求，2024年财政工作重点是：

**1.强化财源，促进财政可持续发展**

把税源建设和经济发展作为头等大事抓牢抓实，坚持稳存量和扩增量双向发力。运用市场化思维加强招商，积极用好以商招商模式，提升招商竞争力，依托经开区充分发挥A6、A11、A12生物医药标厂集群优势，吸引区外有增长潜力的企业和项目在我镇落地。加强企业沟通对接，定期开展重点企业走访，针对性制定“一企一策”，挖掘潜在税源增长点，继续加强与税务等部门协作，多部门形成合力，培育涵养可持续发展的优质税源，加强重点税源监测，做到应收尽收，避免税源流失。加大非税收入挖潜，确保各项非税收入应收尽收。

**2.有保有压，全力保障各项支出**

持续围绕“七有”“五性”，重点保障区域发展及民生领域财政投入，持续增强人民群众福祉。聚焦财力促进区域事业发展。强化大气、水、土壤污染防治，确保生态环境质量持续向好，加强平原生态林和绿地公园养护管理，打造美丽亦庄。促进镇域内接诉即办、便民服务、人居环境、治安维稳及活动组织等工作有序推进，丰富群众文化生活，建设和谐亦庄。以人民为中心增强公共服务供给。强化开展稳岗就业职业技能培训，改善提升校园基础设施，拓展亦庄医疗承载空间，完善养老联合体建设，稳定持续对困难群体关爱等方面的投入。

优化支出结构，压实“三保”责任，继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算严格按照清单足额编列，做到应保尽保，不留硬缺口。严格规范“三公经费”支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约意识，坚决把过紧日子思想贯穿预算编制全过程，坚持把政府过“紧日子”作为预算资金安排的长期方针不动摇。严把资产配置、政府采购等关口，严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，从严从紧审核部门预算，努力降低行政运行成本。

**3.多措并举，提高财政管理效能**

强化资金绩效管理，聚焦成本管控，提升财政资金收入、分配、使用、管理精细化程度，提高财政资金使用效益。加快资金支出进度，重点关注直达资金支出，确保资金直达使用单位，直接惠企利民。加强资产管理，有效盘活利用长期低效运转、闲置的资产，提高资产使用效益。加大监管力度，积极配合审计部门检查，针对审计发现的问题认真整改，并在以后的预算管理中有针对地制定预防措施。规范财务行为，完善监管机制，保障制度执行，防范财务风险。

各位代表，2024是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，镇重点项目建设及民生保障领域等刚性支出资金需求依然较大，统筹平衡资金难度增加。从整体看，财政收支矛盾依然突出，将继续保持“紧平衡”状态。做好2024年财政工作责任重大，使命光荣。在新征程上，在镇党委的正确领导下，在人大的依法监督下，我们将继续砥砺深耕、奋勇争先，深入推进财政管理各项工作，为建立“智慧活力、文明幸福”新亦庄做出积极贡献！

以上报告，请予审议。