大兴区亦庄镇关于2023年政府决算草案、2024年上半年预算执行情况及2024年

预算调整报告

各位代表：

受亦庄镇人民政府委托，向大会提交亦庄镇2023年政府决算草案、2024年上半年预算执行情况及2024年预算调整报告，请予审议。

一、2023年政府决算草案

2023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，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实镇党委的决策部署和人民代表大会通过的各项决议，全力做好“三保”工作，充分发挥财政职能，创优营商环境，保障重点领域投入，为镇域经济发展提供有力保障。

（一）2023年政府决算情况

**1.财政收入**

2023年我镇累计完成财政收入26,278万元（不包含核心区范围内数据），其中，完成大兴区收入2,704万元，完成开发区地方级收入23,574万元，相较2022年实现双“增长”。

**2.财力情况**

2023年镇级财力为71,539万元，其中：镇级财政收入916万元，一般性转移支付资金37,392万元，专项转移支付资金11,104万元，政府性基金预算收入21,686万元，上年结余资金441万元。

**3.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70,909万元，比上年的48,354万元增加22,554万元，增长46.64%，主要原因为老旧小区改造等一次性专项支出增加。其中：

一般性转移支付资金支出36,693万元，完成调整预算的108.38%；基金转移支付资金支出21,686万元，完成调整预算的100%；上解支出12,530万元，上年结余资金已全部使用，预备费支出0万元。

主要支出科目决算情况：文化体育与传媒支出385.35万元，完成调整预算的682.04%，主要是宣传经费增加；社会保障和就业支出3668.83万元，完成调整预算的64.26%，主要是人员支出减少；医疗卫生与计划生育支出7299.94万元，完成调整预算的94.41%，主要是人员支出减少；节能环保支出613.45万元，完成调整预算的143%，主要是大气专项增加；城乡社区支出31698.68万元，其中一般公共预算支出10012.68万元，完成调整预算的158.02%，主要是城乡社区支出增加，政府性基金预算支出21686万元，完成调整预算的100%，主要是发放征地居民受益；农林水支出943.5万元，完成调整预算的190.22%，主要是平原生态林养护专项增加；住房保障支出7131.32万元，完成调整预算的182.71%，主要是老旧小区改造专项支出增加。

**4.收支结余**

2023年财力与支出相抵，年终滚存结余630万元，实现收支平衡，略有结余。

（二）2023年主要工作

按照亦庄镇第五届人民代表大会第五次会议有关决议，财政部门充分发挥职能作用，稳妥执行财政收支预算，积极推动全镇区域经济和社会各项事业的平稳较快发展。

**1.优化强化收入任务管理**

**一是**圆满完成收入指标。以强化非税收入管理为突破点，全年完成财政收入2,704万元（大兴区），其中非税收入1,788万元，提前完成全年收入预期值。**二是**大力推进财源建设。针对镇域内存量企业，继续挖掘企业潜力，持续做好企业服务工作。针对潜在增量企业，充分利用政策叠加效应，研究制定具有亦庄镇特色并具有更强吸引力的镇级招商引资政策，为推进企业落地打好基础。搭建政府与企业之间的“连心桥”。通过“一对一”走访或集体座谈等形式，为企业送出“服务包”，解决经营场地等实际困难。

**2.完善保障重点项目支出**

**一是**稳步提升社会保障水平。安排资金6,976万元用于安置劳动力就业，维护地区稳定；安排资金1,097万元，用于困难群众、特殊群体、一线员工节日慰问及帮扶。**二是**着力改善群众生活环境。安排资金6,815万元，有序推进镇域内道路保洁、环境绿化、生态养护、综合治理及治安维稳等各项工作。**三是**持续推进精准扶贫。安排资金180万元，用于支援内蒙古察右前旗2个贫困村，支持贫困地区产业发展。

**3.推进提升基层服务水平**

**一是**不断提高社会综合治理能力。安排资金600万元，用于接诉即办等基层工作治理；安排资金5,320万元，用于社区居委会运行经费，开展社区公益事业活动；安排资金2,226万元，用于热力公司补助，保障居民冬季供暖；安排资金881万元，用于支持社区开展党组织建设工作和基层党员活动；安排资金500万元，用于宣传、指导社区居民做好垃圾分类。**二是**持续加大卫生、教育、养老事业投入。卫生投入2,618万元，教育投入2,481万元，养老投入1,030万元，相较2022年均有较大幅度提升。**三是**完善社会公共服务设施建设。安排资金19,203万元，用于老旧小区改造、景观提升、道路改造、安装监控设备等项目。**四是**丰富群众精神文化生活。加强医疗健康宣传，安排资金880万元用于组织文化宣传活动。

**4.不断增强财政保障能力**

**一是**进一步深化成本控制和预算绩效管理，规范财务行为，盘活存量资金，提高财政资金使用效益。**二是**压实部门预算编制责任，完成小、碎、散项目的整合，大力压减非刚性支出，严格控制“三公经费”支出，优先安排具有实施条件的刚性以及重点项目，提高预算编制的科学性和规范性。**三是**加强政府采购需求管理，依法依规开展政府采购活动，严格资金用途，强化采购人责任意识，提高采购监管力度。**四是**全面推进预算管理一体化工作，全流程规范预算管理业务，加强财政部门与预算单位信息互联共享。充分发挥财政职能，增强财政保障能力。

二、2024年上半年预算执行情况

今年上半年，我镇围绕区委、区政府和镇党委的工作部署，加强财源建设，构建稳定的税源结构，加强预算管理，不断促进镇域经济持续健康发展。

（一）2024年上半年预算执行情况

**1.财政收入**

2024年上半年，我镇累计完成财政收入26,278万元（不包含核心区范围内数据），其中，完成大兴区收入2,863万元，完成开发区地方级收入9,521万元。

**2.预算支出**

2024年上半年财政支出总计36,221万元。其中，基本支出5,925万元，项目支出30,296万元。大兴区财政支出19,326万元，其中，一般公共预算支出19,301万元，政府性基金预算支出25万元；开发区专项支出10,970万元,全部为项目支出。

一般公共服务支出2,892.33万元，主要用于人员及政府日常支出，保障政府各部门的正常运转；文化旅游体育与传媒支出53.3万元（专项资金0.5万元），主要用于宣传及文体场馆改造；社会保障和就业支出2,583.78万元（专项资金25.6万元），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支出；卫生健康支出4,186.27万元（专项资金337.98万元），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等；节能环保支出160.45万元（专项资金160.45万元），主要用于大气精细化治理；城乡社区支出3,799.38万元（专项资金34.18万元），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；农林水支出762.65万元（专项资金469万元），主要用于支持平原生态林养护，落实河长制工作。

（二）2024年下半年财政重点工作

下半年，在镇党委领导下，镇人大的依法监督下，我镇将继续贯彻区委工作要求，落实中央经济工作会等相关会议精神，以“财政增收”“企业增资”“百姓增福”为主线，切实发挥财政在区域治理中的基础和重要支柱作用，为区域经济发展提供坚实的财力保障。

**1.不断完善预算管理**

**一是**严格预算管理，以零基预算为编制原则，兜牢“底线”确保三保支出，兜住财政支出保障的底线，确保经济运转平稳有序。**二是**牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严、从实、从细安排预算。**三是**进一步加大资金盘活力度，将盘活的财政存量资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，减少存量资金规模，弥补财力短板。

**2.持续强化税源建设**

**一是**建立健全财源建设长效机制，保持财政收入可持续增长。充分发挥政府服务职能，为企业转型发展、扩大生产、新企业、新项目落地提供服务。落实各项帮扶政策，激发企业活力，培育涵养可持续发展的优质税源，为推动社会事业健康发展提供财力保障。**二是**充分利用两区政策及地域优势，以“走出去”“引进来”为发展战略，优化优惠政策，打造优质营商环境，着力引进一批成长性好的企业、项目落地。

**3.深入推进改革创新**

**一是**进一步加强绩效管理工作，扎实做好成本绩效分析和财政运行评价工作，合理削减非必要支出。**二是**加强固定资产管理，推进资产管理与预算管理相结合，规范办公设备配置，推进节约

型政府建设。**三是**加强财务监督，规范收支行为，强化政府债务管理，防范和化解债务风险。

三、2024年预算调整

根据《预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的应该进行调整:（一）需要增加或者减少财政预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的有关规定，现提出镇级预算调整方案，提请镇人大常委会审议和批准。

2024年镇级预算收支有所调整，具体调整情况为：

（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由年初预算的44,938.39万元，调整为45,236.72万元，其中上级转移支付增加298.33万元，主要为非税收入增加，上年结余无调整。

**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44,938.39万元，调整为45,236.72万元，增加298.33万元，具体调整情况如下：

城乡社区支出预算安排8,013.33万元，调整为8,311.66万元，增加298.33万元，主要是新增项目支出。

预备费支出无调整。

（二）政府性基金预算调整情况

此项无调整。各位代表，2024年下半年我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，精益求精做好财政管理各项工作，为全镇各项工作提供坚实的财力保障！

以上报告，请予审议。

名　词　解　释

【一般公共预算收入】一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

【专项转移支付收入】指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金需按规定用途使用资金。

【预备费】指各级总预算的后备基金，在编制政府预算时暂时保留一定的后备资金不安排具体用途，待预算执行中批准动用时，在列入制定的原预算支出科目。

【一般公共预算支出】指政府对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

【上解支出】指下级[财政](https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%A2%E6%94%BF" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)根据体制上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

【滚存结余】本年度财政预算收入大于支出的部分加上年结余。