安定镇2023年决算草案、2024年预算调整草案和2024年上半年预算执行情况的报告

——2024年8月9日在北京市大兴区安定镇第五届

人民代表大会第六次会议上

安定镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受安定镇人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的有关要求，向镇人大报告安定镇2023年镇级决算草案、2024年镇级预算调整草案和2024年上半年预算执行情况，提请大会审议。

**第一部分 2023年镇级决算情况**

一、2023年镇级决算情况

2023年镇级预算总收支258786.32万元，其中：一般公共预算73839.15万元，政府性基金预算184947.17万元。具体如下：

（一）镇级一般公共预算收支决算情况

2023年镇级一般公共预算总收入73839.15万元。其中：返还性收入15388.92万元，一般性转移支付收入25286.25万元，专项转移支付收入29207.05万元，上年结转收入3956.93万元。

2023年镇级一般公共预算总支出73839.15万元。其中：一般公共预算支出63075.56万元，上解支出3371.16万元，年终结余7392.43万元，镇级一般公共预算收支平衡。

1.主要收入科目决算情况

从收入决算具体情况看，镇级财政收入合计15388.92万元，其中：增值税收入4071.39万元，企业所得税收入571.38万元，城市维护建设税977.3万元，房产税收入9312.3万元，印花税收入277.8万元，城镇土地使用税收入180.5万元，土地增值税-1.75万元。

2.主要支出科目决算情况

从支出决算具体情况看，一般公共预算支出63075.56万元，主要包括：

一般公共服务支出7810.09万元，主要用于政府正常运转、党组织服务群众经费等支出。

教育支出2756.45万元，主要用于异地迁建东西片区幼儿园、小学建设。

社会保障和就业支出1721.12万元，主要用于落实城乡居民养老保险政策，加大对困难群众的保障救助，支持就业困难人员等重点群体就业等。

卫生健康支出5171.47万元，主要用于筑牢公共服务体系防线，保障院前急救，提升医院基础设施建设，提高卫生系统医疗保障能力等。

城乡社区支出17137.57万元，主要用于提升镇域发展规划，合理配置公共设施资源，深入可持续发展理念等。

农林水支出25563.95万元，主要用于平原造林养护，推进污水管线建设，加强河道治理，维护生态环境，全面实施乡村振兴，推动设施农业发展，积极落实菜田补贴等。

3.预备费使用情况

镇级预备费支出852万元，预算执行中转列相关科目，主要用于防汛救灾等突发事件支出。

4.财政转移支付安排执行情况

2023年区对镇转移支付镇级支出总额为54493.3万元，其中：一般性转移支付支出25286.25万元，专项转移支付支出29207.05万元。一般性转移支付主要用于保工资、保运转、保基本民生，开展财源建设、疏解整治促提升专项行动等；专项转移支付主要用于农业生产发展、森林资源培育、疫情防控等支出。

5.上年结转资金使用情况

上年结转资金3956.93万元，预算执行中转列相关科目，主要用于重点领域及城乡社区事务、农林水等方面的支出。

6.“三公”经费支出情况

2023年镇级“三公”经费财政拨款支出合计129.01万元，主要为公务用车运行维护及购置129.01万元，公务接待及因公出国费用无支出。

7.超收收入安排情况

2023年镇级财政收入超收3788.92万元，在预算执行中转列相关科目。

8.预算稳定调节基金的规模和使用情况

我单位不涉及此情况。

9.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

我单位不涉及此情况。

10.本级预算周转金规模和使用情况

我单位不涉及此情况。

11.支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金使用绩效情况

2023年安定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，促进财政资金使用效益不断提高。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023年镇级政府性基金预算总收入184947.16万元。其中：政府性基金体制转移支付收入1965.5万元，专项转移支付收入182981.66万元。

2023年镇级政府性基金预算总支出184947.16万元。其中：政府性基金体制转移支付支出1965.5万元，专项转移支付支出182981.66万元，年终无结余。

1.主要收入科目决算情况

2023年政府性基金收入均为上级转移支付收入，安定镇未有政府性基金收入。

2.主要支出科目决算情况

从支出决算具体情况看，政府性基金预算支出为184947.16万元。主要用于安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼相关项目、安定镇循环经济园配套站上路（黄徐路-安采路）道路建设工程、安定镇外环路（站上路-G105）道路建设工程等。

二、落实镇人大预算审查意见情况及2023年预算执行效果

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年以来,在镇党委的正确领导下，我镇认真落实镇人大审查意见，

# 紧紧围绕镇工作要点及中心工作，坚持“开源”与“节流”并重，积极开展财源建设，不断优化支出结构，经济发展稳中有进，民生保障扎实有力，为全镇经济及各项事业平稳较快发展提供了有力保障。

（一）锚定开源加压奋进，财源建设成效突出

**一是**拓宽渠道招商初见成效。利用京外招商、 “一对一”靶向招商等多种形式，实现京外引入企业6家，京内迁入企业53家，新注册企业72家，实现了新引进企业量的合理增长和质的有效提升。**二是**加强税源监管应收尽收。对本镇注册企业开展“扫户”，针对未作税务登记的企业，通过远程业务辅导帮助其完成税务登记，增加税收贡献；对异地纳税企业分类梳理，引导其将税务登记迁回，实现应收尽收。**三是**加强企业走访精准服务。全年走访服务企业72家次，办结企业诉求132项，对各单位、部门对接，帮助9家企业兑现区级政策奖励资金共计296万元。

（二）严把节流精打细算，绩效管理聚力增效

**一是**以培训为抓手，进一步强化“花钱问效”绩效理念，推动预算绩效管理逐步从“全面覆盖”向“提质增效”转变，为今后预算编制和执行提供有力支持，全力保障预算管理的规范、科学、合理。二**是**对2023年煤改电（气）运维、道路精细化管理等17个重点项目开展成本绩效分析，通过明确服务及考核标准、厘清项目定额标准，将“成本”和“效益”两端作为抓手，有效节约财政资金约296万元，不仅提高了财政资金运转效率，而且为以后年度的预算编制提供了科学依据。

（三）民生保障有力有效，社会事业加快发展

**一是**不折不扣落实社会保障政策，严格按要求发放各类补助资金，千方百计扩大就业，保障社会弱势群体基本生活，推进养老服务体系建设，切实提高民生政策的可持续性。二**是**优化医疗资源供给,不断完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、急救保障体系，全面提升防控和救治能力，提升卫生服务水平。三**是**加速推进安定镇垃圾填埋场周边综合治理村庄项目建设，完善周边配套设施，保障拆迁居民顺利入住。**四是**加强美丽乡村建设，扎实推进农村人居环境整治、垃圾分类、污水处理、大气污染防治等工作，持续优化生态环境，推进城乡绿色发展。

三、预算执行过程中需要关注的问题及解决措施

各位代表，2023年财政工作取得的成绩来之不易，这是镇党委坚强领导、镇人大监督指导、各部门支持、努力的结果。在总结成绩的同时，我们也意识到，当前财政运行依然面临一些困难和问题：**一是**存量税源减收明显，税源结构不够优化，龙头企业、链主项目储备不足。**二是**财政收支“紧平衡”状态依然存在，重点领域支出存在一定压力，财政资金使用效益还有提升空间。

面对上述问题，我镇高度重视，加以改进：**一是**促进重点服务型企业向专业化和价值链高端延伸，多渠道拓展旅游、文化、康养等生活性服务的消费市场，进一步增强企业增值税、企业所得税等主体税种的支撑力度，壮大财源基础。二**是**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，提高财政资金使用效益。

**第二部分 2024年预算调整情况**

一、2024年镇级预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况

一般公共预算总收入由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的57762.58万元，调整为63543.85万元，增加5781.27万元，具体调整情况如下：

（1）返还性收入由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的9206万元调整为9666万元；转移支付收入由42932.35万元调整为44476.11万元，增加1543.76万元，主要为专项转移支付收入增加；非税收入增加2009.31万元。

（2）上年结转收入由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的5624.23万元，依据结算单调整为7392.43万元。

2.一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的57762.58万元，调整为63543.85万元，增加5781.27万元，具体调整如下：

（1）一般公共预算支出由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的54362.58万元调整为60103.85万元，增加5741.27万元，主要根据转移支付情况进行调整。

（2）上解支出与镇第五届人民代表大会第五次会议批准的3400万元一致，无调整。

（3）预备费由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的600万元，调整为640万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金预算总收入调整

政府性基金预算总收入由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的11809.52万元，调整为12938.68万元，增加1129.16万元，均为转移支付收入增加。

2.政府性基金预算总支出调整

政府性基金预算总支出由镇第五届人民代表大会第五次会议批准的11809.52万元，调整为12938.68万元，增加1129.16万元，主要根据转移支付情况进行调整。

**第三部分 2024年上半年预算执行情况**

上半年，我们严格执行镇人大批准的预算，全力以赴抓收入，千方百计控支出，不断加强财政资源统筹，努力实现有限公共资源与政策目标的有效匹配，全面推进安定镇高质量发展。

一、2024年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出完成情况

1.一般公共预算收入完成59442.34万元，其中：返还性收入7574万元，转移支付收入44476.11万元，上年结转收入7392.23万元。

2.一般公共预算支出完成36013.05万元，包括：一般公共服务支出7048.75万元，公共安全支出346.89万元，文化旅游体育与传媒支出52.75万元，社会保障和就业支出1015.5万元，卫生健康支出2065.6万元，节能环保支出3760.37万元，城乡社区支出2994.71万元，农林水支出17925.64万元，交通运输支出60.69万元，住房保障支出559.63万元，灾害防治及应急管理支出182.52万元。

（二）政府性基金收支出完成情况

1.政府性基金预算本单位无收入，均为上级转移支付收入，上半年，上级财政部门下达转移支付资金12938.68万元。

2.政府性基金预算支出完成4114.72万元，主要为大兴区安定镇垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼外围配套污水管线工程、大兴区2015年平原造林工程（专项）、商业航天基地安定第二水厂改造项目等支出。

二、2024年下半年重点工作情况

（一）继续狠抓财源建设，推动财政可持续发展

**一是**继续瞄准总部机构、独角兽企业和行业冠军，招引市场前景好、经济效益高、财税贡献大的项目和企业，积极对接探寻合作，不断扩大财源增量。**二是**结合财源建设工作要点，将“服务包”企业、重点财源企业按照行业大类由各分管领导“包企走访”，一方面实实在在解决诉求困难，另一方面走访领导变身企业“销售员”，帮助企业协调对接产业资源，促进企业增收。**三是**搭建企业间沟通合作平台，积极促成企业间合作共赢，并协助指导申报2023年区级产业政策，帮助企业“应享尽享”，把企业服务转化为发展实效。

（二）深化预算绩效管理，提升财政资金效益

**一是**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用全过程，畅通衔接流程，把好事前准入关、事中监督关、事后应用关，全面提升财政资金使用效益。**二是**在资金安排上，以事前绩效评估为引领，控好源头，在资金节约上，以成本绩效分析为方法，深度求效，将评估结果与预算安排挂钩，促进财政资金分配效能提高。

（三）加强财政规范管理，严控各项财政支出

**一是**在保证资金安全的前提下，切实加快预算执行进度，重点关注直达资金和上级转移支付资金支出进度，促进财政资金尽快发挥效益。**二是**坚持政府过“紧日子”，全面加强财政管理，切实把钱用在为民办事上，兜住支出保障底线，确保经济运转平稳有序。三**是**科学合理编制2025年预算。结合各项影响因素，实事求是测算财力，编实编细支出预算，管好、用好每一分钱，确保重点支出得到优先保障。

各位代表，下半年，我们将在党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以勤勉务实的工作作风、严肃认真的工作态度，开拓进取、真抓实干，为我镇经济社会发展贡献财政力量！

以上报告，请予审议。