

大兴区黄村镇 2023 年决算草案 和 2024 年上半年预算执行情况及 2024 年 预算调整方案的报告

——2024 年 8 月 31 日在大兴区黄村镇

第五届人民代表大会第六次会议上

黄村镇产业发展服务中心

各位代表：

受黄村镇人民政府的委托，向大会提交大兴区黄村镇 2023 年决算草案和 2024 年上半年预算执行情况及 2024 年预算调整方案的报告，请予审议。

第一部分 2023 年镇级决算

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划的关键之年，这一年财政工作在镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作思路，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策，积极参与组收工作，不断完善新财政体制下公共财政体系建设，提升科学聚财理财能力，服务于镇域经济发展大局，为全镇经济及各项事业平稳较快

发展提供了有力保障。

一、2023 年镇级决算总体情况

2023 年镇级预算总收入 155365 万元，其中：一般公共预算总收入 116581 万元，政府性基金总收入 38784 万元。

2023 年镇级预算总支出 153518 万元，其中：一般公共预算总支出 114763 万元，政府性基金总支出 38755 万元。

2023 年镇级一般公共预算年终结余 1817 万元，政府性基金预算结余 30 万元。

（一）2023 年一般公共预算收支决算情况

1. 2023 年镇级一般公共预算总收入。2023 年镇级一般公共预算总收入 116581 万元。其中：实际完成财政收入 46583 万元，一般性转移支付收入 31424 万元，专项转移支付收入 28052 万元，上年结余 10522 万元。

主要收入科目决算情况

2023 年镇级财政收入 46583 万元，其中：增值税形成收入 13050 万元，企业所得税形成收入 7334 万元，城市维护建设税形成收入 3889 万元，房产税形成收入 13268 万元，印花税形成收入 2267 万元，城镇土地使用税形成收入 538 万元，土地增值税形成收入 4543 万元。非税收入 1694 万元。

2. 2023 年镇级一般公共预算总支出。2023 年镇级一般公共预算总支出 114763 万元。其中：一般公共预算支出 93038 万元，上解支出 21725 万元。

主要支出科目决算情况

一般公共服务支出 11058 万元，主要用于政府正常运转支出以及基层党组织服务群众、基层党建活动、建国老党员慰问等支出。

公共安全支出 208 万元，主要用于派出所用房租金及办公费用等方面支出。

教育支出 130 万元，主要用于教委办办公经费及部分幼儿园房屋租金。

文化旅游体育与传媒支出 1481 万元，主要用于黄村镇微信公众号、新浪微博平台设置、宣传服务、文化组织员补贴。

社会保障和就业支出 3829 万元，主要用于在职人员社保缴费、离退休人员部分工资及民政事务等方面支出。

卫生健康支出 17070 万元，主要用于创建国家卫生区工作经费、卫生院经费支出以及防疫应急方面相关支出。

节能环保支出 1202 万元，主要用于环境治理及大气污染防治方面经费支出。

城乡社区支出 28679 万元，主要用于社区工作者工资保险绩效、村干部工资、流管员工资、公厕外包服务费以及疏解整治促提升方面支出。

农林水支出 20001 万元，主要用于农村公益事业项目、平原造林、河道管护、煤改电管护、村级环境综合安全整治以及疏整促临时绿化等方面支出。

交通运输支出 245 万元，主要用于铁路护路队员工资经费。

自然资源海洋气象等支出 69 万元，主要用于大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作。

住房保障支出 7714 万元，主要用于老旧小区综合整治项目。

灾害防治及应急管理支出 1301 万元，主要用于专职安全员工资、消防车及消防器械费用等方面支出。

其他支出 51 万元，主要用于征兵经费。

预备费支出情况。由于全年预算项目调增，预备费已全部调整至调增项目列支。

上年结转资金使用情况。上年结转资金核定为本年财力，纳入预算管理，主要用于城乡基础设施建设支出。

一般公共预算转移支付支出情况。2023 年区对镇转移支付镇级支出总额 61170 万元，其中：一般性转移支付支出 33118 万元，专项转移支付 28052 万元。一般性转移支付主要用于保工资、保运转、保基本民生；专项转移支付主要用于农业生产发展、森林培育、环境保护等支出。

（二）2023 年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 38784 万元。其中：部门划转收入 42 万元，城镇运行管理转移支付收入 4104 万元，专项转移支付收入 24145 万元，结算补助其他转移支付 10493 万元。

2023 年镇级政府性基金预算总支出 38755 万元，其中：部门划转支出 42 万元，用于魏永路部分路段景观绿化提升工程施工进度款；城镇运行管理转移支付支出 4074 万元，主要用于道

路服务外包、乡村公路大修等；专项转移支付 24146 万元，主要用于大兴新城城市休闲公园、平原造林工程、土地整治等支出；其他转移支付 10493 万元，主要用于大兴一中西校区建设工程支出。

二、2023 年财政预算执行的成效

2023 年，镇财政全面贯彻《预算法》和《北京市预算审查监督条例》，加强财政资金统筹，扎实推进财源建设，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效能，着力支持经济稳定发展。

（一）积极推动减税降费、财源建设与财政增收协调联动，支持经济持续稳定复苏

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我镇始终坚持“大抓产业、快推规划、提升基础”三大任务，加快推动全镇高质量发展的奋斗目标。

一是“走出去、引进来”。为了进一步夯实财税增收基础，助力镇域经济高质量发展，从去年开始，镇领导多次带队外出调研、招商、找项目。北工大、北工商氢能研究基地、上海骏电氢环等 7 个项目签约落地，美锦氢能总部（二期）、西片区兴城之星等 17 个重大项目开工。

二是“建系统、强企业”。依托开发财源建设系统，深层次做好企业服务。该平台经过区经信局专家评审审核通过，并通过权威机构组织比选，确定具备优秀资质及经验的服务单位具体实施。

三是“建专班、引财源”。成立财源建设专班，进一步优化

财源建设工作模式，依旧把稳固存量税源作为财源建设的基础工作，财源建设工作涉及“税源组收”“财源报表”“财源评分”“招商工作”“新注册企业”“头部及重点财源”等工作，通过专班的沟通协调，方便实时掌握我镇财源建设各口径数据，便于财源数据的统计报送。努力实现抓调控、强服务、扩投资、优环境的目标，逐步形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃勃、后续财源发展强劲的可持续财源建设新格局。

（二）坚持在发展中保民生，推动民生实事落地见效

我镇 2023 年医疗卫生支出共计 13143 万元，主要用于全镇卫生领域工作人员经费、机构运转支出、社保优抚医疗保障及行政事业单位医疗保险等方面支出。做好预防保健、基本医疗服务和乡镇公共卫生管理，解决“看病难”“看病贵”的问题。为确保乡镇卫生院在预防控制传染病、提高农村卫生服务质量、保障人民群众身体健康、促进社会主义新农村建设、助力乡村振兴战略中发挥重要的作用。

严格落实政府过紧日子要求，加强预算编制、执行等各环节管理，确保我镇“三保”资金足额保障。2023 年“三保”支出 24055 万元，牢牢兜住民生底线，切实保障了本镇基本民生支出需求。高度重视民生领域保障，积极统筹财政资源推动民生实事落地见效，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。安排资金 653 万元，用于社会救助、社会抚恤、优化提高养老保障，推动养老模式多元化以及温馨家园运行保障、发放残疾人生活补贴等

相关支出，改善低收入及生活困难群体生活条件，维护社会和谐稳定。

（三）坚决落实疏解整治促提升，加强改善人居环境

我镇紧紧围绕十九大提出的“深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，把提高供给体系质量作为主要方向，显著增强经济质量优势”，按照疏整促的相关政策要求，在疏解中谋发展促提升，全年保障资金 8510 万元，推动疏整促专项行动向纵深发展，主要用于拆除违法建设 69 万平米、留白增绿临时绿化 1440 亩、城乡结合部整治以及群租房治理等支出。

贯彻落实市、区要求，开展农村人居环境整治。以“清脏、治乱、增绿、控污”为重点，在二、三类公厕保洁与管理，重点道路的环境保洁、绿化养护、道路秩序等服务管理项目支出资金 7249 万元。不仅为整治后的村庄提升基础设施、村庄环境秩序常态化管控提供了资金保障，还进一步推动了村庄环境治理，把农村人居环境建设与建设美丽宜居乡村相结合，实现发展与环境两促进。

（四）持续深化财政管理改革，进一步提高财政治理水平

2023 年镇财政坚持加强管理、深化改革、完善制度三大举措一体推进，严格预算执行，严肃财经纪律，严管申报流程，着力提升财政资金使用效益，更好服务保障各部门工作。

一是落实过紧日子要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，从严从紧安排各部门必要支出。

二是强化预算绩效管理理念，对全部预算项目进行绩效监控与自评，提高绩效管理质量。

三是优化成本绩效分析结果，切实发挥成本绩效分析作用，进一步压低多年延续性项目成本，避免溢价导致资金浪费。

三、预算执行过程中遇到的问题及解决措施

总体看，2023年，我镇财政收支实现了艰难运行状态下的收支平衡，有力保障了我镇“三保”、疫情防控、重点项目支出，实现了全年各项财政管理任务的圆满收官。但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：

一是疫情后经济恢复基础尚不牢固，财政可持续增收压力仍然较大。

二是重点领域支出压力持续加大，财政收支“紧平衡”状态依然存在。

三是在当前的预算执行过程中，部分项目财政资金使用效益还有提升空间。

对于以上问题，我们高度重视，并积极采取以下措施加以改进：

一是强化财源建设工作力度，积极培育财源，以企业需求为导向加强对企走访，拓宽招商渠道，吸引更多优质企业落户，持续增强财政聚财能力。

二是强化预算统筹管理，持续优化支出结构，确保重大决策部署落地见效。

三是强化成本绩效管理理念，完善绩效评价体系，提高财政

资金的使用效益。

第二部分 2024 年上半年预算执行情况

2024 年，我们紧紧围绕镇党委、政府中心工作，着眼全镇经济发展大局，全力以赴抓收入，千方百计控支出，集中财力惠民生。我镇 2024 年预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，紧紧围绕中央和北京市关于深化预算管理制度改革的总体要求，认真落实上级部门和镇党委、政府的工作部署，推动我镇经济高质量发展。

一、2024 年上半年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

上半年，一般公共预算总收入 82421 万元，其中：镇级财政收入 24352 万元，一般性转移支付收入 31379 万元，专项转移支付收入 26086 万元，上年结余收入 604 万元。

上半年，政府性基金预算总收入 16954 万元，其中：部门划转 42 万元，城镇运行管理转移支付 4104 万元，专项转移支付收入 12778 万元，上年结余收入 30 万元。

镇级财政收入执行情况

2024 上半年，镇级财政收入完成 24352 万元，完成全年目

标 45500 万元的 53.52%。上半年，镇财政多措并举组织财政收入：

一是密切关注财税经济政策变化，有效落实重点税源企业管理制度，加强重点企业深入调研，实时掌握重点税源企业的经营纳税情况，每季度对重点税源企业进行分析。

二是对新增重点项目进行全程跟踪，随时掌握项目的进展情况，发现问题及时解决。

三是加强与税务部门沟通协调，加大税收征缴力度，做到应收尽收，防范税源流失。

（二）支出预算执行情况

上半年，我镇财政资金支出 40661 万元，其中：

1. 一般预算支出 37222 万元。包括：一般公共服务支出 7595 万元，公共安全支出 117 万元，教育支出 38 万元，文化旅游体育与传媒支出 711 万元，社会保障和就业支出 1385 万元，卫生健康支出 6799 万元，节能环保支出 408 万元，城乡社区支出 14357 万元，农林水支出 3131 万元，交通运输支出 94 万元，住房保障支出 2158 万元，灾害防治及应急管理支出 416 万元，其他支出 13 万元。

2. 政府性基金预算支出 3438 万元。主要为区财政追加我镇的政府基金专项，用于大兴区黄村镇李村等十一个村土地整治项目、芦城工业区基础设施提升改造工程等。

二、上半年工作进展情况

上半年，我们严格执行镇人大批准的预算，围绕高质量发展

这个首要任务，实施积极的财政政策，为稳定经济增长、促进产业提升、保障民生发展等方面提供坚实的财力基础，重点做好以下工作：

（一）服务组收，持续加强财源建设

一是持续做好组收工作，2024年上半年，我镇实现镇级财政收入23100万元，完成全年目标45500万元的50.77%。

二是继续加强财源建设，进一步优化营商环境，主动为企业提供更优秀的本地员工、更优质的生活配套、更优越的产业空间。

（二）优先人民，加强民生保障投入

不断提高公共服务供给水平，切实保障民生发展。

一是加大社会保障力度，投入1034万元用于社会救助、医疗救助、采暖补助、促进就业、残疾人补助等。

二是支持完善卫生健康服务体系，投入7792万元用于社区卫生室设备完善、医疗卫生队伍能力建设及人才培养、疫情防控资金结算等，提高我镇卫生服务水平。

（三）深化改革，提升财政政策效能

一是进一步深化成本控制和预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

二是压实部门预算编制责任，强化项目库建设，将所有项目纳入项目库管理，优先安排具备实施条件的刚性、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，

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互通。

三、下半年财政工作重点

2024年下半年，镇产业发展服务中心将继续在镇党委、政府的领导下，紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，严格落实财政各项工作任务，为我镇经济和社会各项事业健康发展保驾护航。

（一）确保完成全年财政任务

一是充分发挥镇域优势，培育新税源，多渠道引入优质企业落户我镇，对重点纳税大户和新增大项目加大支持力度，做好服务和协调工作。

二是积极落实对企业的各项支持政策，将各级专项资金及时全额拨付到位，为企业的发展提供支持。

三是加强税源监控，进一步与税务部门沟通协调，加大税收征收力度，做到“依法征收、应收尽收”，防范税源流失。

（二）严格管控财政资金支出

一是以服务镇域经济社会发展为主导，紧紧围绕我镇中心工作和重点项目，科学合理的安排资金，充分运用财政政策和财政资金，促进经济增长和社会发展双提升。

二是严格落实财政体制改革政策，强化预决算信息公开，提高预算编制的科学性、准确性，严格预算执行，不断提升预算管理水平，切实提高财政资金使用效益。

三是继续加强财政资金支出的管理和监督，不断完善财政资金管理制度，提高财政资金管理能力和水平，确保财政资金支出合理合规，严控财政资金支出，做到年底收支平衡。

（三）扎实做好明年预算编制

一是积极做好 2025 年各项预算编制的前期准备工作，围绕镇中心重点工作，将“三保”等刚性支出摆在前列，将重点项目纳入预算优先保障。

二是对预算工作做总结，多加总结经验得失，让预算编制更顺利，切实让预算真正发挥作用。

三是主动接受人大预算审查监督，认真落实各级审计发现的问题整改，维护财经纪律的严肃性和规范性。

（四）加强建设财政干部队伍

一是提高创新意识。激发财政干部的学习主动性，真正做到工作学习化，学习工作化，培养独立思考、系统思考的能力，摒弃消极思想。

二是树立良好的工作作风。按照“快、细、严、实”的工作要求，对各级领导部门部署的事项，做到及时高效完成，防止“拖、拉、推、诿”现象的发生。

三是提高拒腐防变能力。常怀“敬畏”之心，切实增强财政干部自身修养和廉洁意识，严格遵守财政法规和纪律，筑牢拒腐防变的思想防线。

第三部分 2024 年财政预算调整方案

一、镇本级财政收入调整

2024 年镇本级财政收入年初预算数 45500 万元，未作调整。

二、全年财政预算收入调整

（一）一般公共预算收入

2024 年全年收入由年初预算 102433 万元，调整为 114800 万元，包括一般公共预算收入 45500 万元，体制固定补助 14413 万元；一般性转移支付收入 5860 万元；专项转移支付收入 26558 万元；上年结转收入 1817 万元；非税收入 1252 万元，事业收入 19400 万元。调整的主要原因是上级专项转移支付资金增加、上年结转收入结算后比预计减少。

（二）政府性基金预算收入

由年初预算的 4609 万元，调整为 17906 万元，主要原因为上级政府性基金专项转移支付资金增加。

三、全年财政预算支出调整

（一）一般公共预算支出由年初预算 102433 万元，调增 12367 万元，调整为 114800 万元

1. 一般公共服务项目年初预算支出为 12046 万元，调增 760 万元，调整后为 12806 万元。原因为镇级预算项目调增以及上级专项转移支付增加。

2. 公共安全项目年初预算支出为 36 万元，调增 106 万元，

调整后为 142 万元。原因为镇级预算项目调增。

3. 教育项目年初预算支出 38 万元，未作调整。

4. 文化旅游体育与传媒项目年初预算支出 1393 万元，调增 29 万元，调整后为 1422 万元。原因为预算科目调整。

5. 社会保障和就业项目年初预算支出 2794 万元，调增 103 万元，调整后为 2897 万元。原因为上级专项转移支付增加。

6. 卫生健康项目年初预算支出 10694 万元，调增 548 万元，调整后为 11242 万元。原因为上级专项转移支付增加。

7. 节能环保项目年初预算支出 810 万元，调减 125 万元，调整后为 685 万元。原因为临时污水处理站项目调减。

8. 城乡社区项目年初预算支出 23473 万元，调增 10150 万元，调整后为 33623 万元。原因为上级专项转移支付增加。

9. 农林水项目年初预算支出 15094 万元，调增 1108 万元，调整后为 16202 万元。原因为上级专项转移支付增加。

10. 交通运输项目年初预算支出 243 万元，调减 7 万元，调整为 236 万元，原因为专职铁路护路联防队员工资相关费用调减。

11. 自然资源海洋气象等项目年初预算支出 152 万元，未作调整。

12. 住房保障项目年初预算支出 348 万元，调增 1810 万元，调整后为 2158 万元。原因为住房补贴第三批补发。

13. 灾害防治及应急管理项目年初预算支出 832 万元，调增 96 万元，调整为 928 万元，原因为村镇域内消防安全重点关爱

人群及 80 岁以上老人居住场所和高风险小区公共区域安装无线感烟火灾报警器项目调增。

14. 其他项目年初预算支出 64 万元，调增 3 万元，调整后为 67 万元，原因为调增 2024 年民兵参加清明节期间安保执勤补助。

15. 预备费支出年初预算 1261 万元，未做调整。

16. 上解支出年初预算 13050 万元，未作调整。

17. 事业支出 17891 万元，比年初预算支出减少。

（二）政府性基金支出由年初预算 4609 万元，调增 13297 万元，调整为 17906 万元。主要为城乡社区支出上级专项转移支付增加。

各位代表，2024 年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的依法监督下，紧紧围绕我镇中心工作，积极进取、勇于创新，努力开创财政工作新局面，为促进全镇经济、社会各项事业持续健康发展做出贡献。

以上报告，请予审议。

附件：1. 黄村镇 2024 年预算项目调减明细表

2. 黄村镇 2024 年预算项目调增明细表