北臧村镇2023年镇级决算情况、2024年上半年预算执行情况和2024年预算调整情况的报告

——大兴区北臧村镇第五届人民代表大会第六次会议上

产业发展服务中心主任 巴明光

（2024年8月）

各位代表：

受北臧村镇人民政府委托，向大会提交北臧村镇2023年镇级决算情况、2024年上半年预算执行情况和2024年预算调整情况的报告，请予审议。

一、2023年镇级决算情况

2023年，北臧村镇产业发展服务中心在镇党委、政府正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，充分发挥财政职能作用，以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为目标，创优营商环境，提升聚财理财能力，不断完善财政体系建设，加强财政科学管理，积极推动经济运行整体向好，为镇域经济和社会各项事业平稳快速发展提供财力保障。

**（一）收入决算情况**

**1.财政收入完成情况**

2023年我镇实现财政收入3628万元，比年初预算任务3081万元增加547万元，增长17.75%。

**2.总财力**

全年一般公共预算收入32693万元，其中财政收入完成3628万元，体制补助收入5583万元，固定补助收入4497万元，预算转移支付收入6222万元，上级追加专项补助收入12763万元。政府性基金预算收入9308万元，其中固定补助收入65万元，预算转移支付收入2123万元，上级追加专项补助收入7120万元。上年结转结余664万元，总财力42665万元。

**（二）支出决算情况**

**1.一般公共预算支出29784万元，其中：**

一般公共服务支出4851万元。

国防支出15万元。

公共安全支出306万元。

教育支出107万元。

文化旅游体育与传媒支出405万元

社会保障和就业支出2954万元。

卫生健康支出4514万元。

节能环保支出806万元。

城乡社区支出3485万元。

农林水支出12139万元。

自然资源海洋气象等支出79万元。

灾害防治及应急管理支出123万元。

上年结转结余资金664万元主要用于乡村振兴、人居环境等农林水方面支出，本级预备费839万元全部调整用于支出疫情防控、汛期防控、创城创卫及应急管理等方面支出。

**2.基金预算支出9249万元，其中：**

城乡社区支出9249万元。

1. **上解支出共计1459万元，其中：**

民政统发资金上解855万元。

垃圾处理费上解505万元。

义务兵优待金上解10万元。

公益性岗位补贴上解60万元。

医疗补助上解24万元。

产业政策兑现资金上解5万元。

全年一般公共预算财力33357万元，支出29784万元，上解1459万元，滚存结余为2114万元；全年基金预算财力9308万元，支出9249万元，滚存结余59万元。为保障年度内各项工作顺利开展，2023年度共支出以前年度统筹资金14797万元。做到了财政收支平衡，略有结余，符合区对镇结余资金的要求。

二、2024年上半年预算执行情况

根据全镇经济和社会发展规划，2024年镇财政预算安排和工作的指导思想是：以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，为促进我镇四个北臧村建设提供有力保障。

**（一）收入完成情况**

**1.财政收入完成情况**

2024年按新一轮财政体制财政收入计划3081万元，与2023年财政收入计划一致。1-6月份完成总入库收入6612万元。其中税收入库5221万元，缴纳非税收入（往年利息及资产处置费用上缴）1391万元。完成镇级税收返还财政收入1377.6万元，较上年同期1025.3万元增长34.4%，完成全年计划3081万元的44.7%。

**2.总财力**

1-6月收到一般公共预算收入31711万元，基金预算收入4538万元，总财力36249万元。

**（二）支出情况**

**1.**1-6月一般公共预算支出总计16560万元，其中：一般公共服务支出3300万元，国防支出22万元，公共安全支出319万元，教育支出140万元，文化旅游体育与传媒支出250万元，社会保障和就业支出1863万元，卫生健康支出1796万元，节能环保支出260万元，城乡社区支出2608万元，农林水支出5438万元，住房保障支出564万元。

**2.**基金预算支出3519万元，其中：城乡社区支出3519万元。

**（三）预算执行过程中需要关注的问题及解决措施**

上半年财政预算执行情况总体良好，保障了镇级各项重点工作的推进,取得了一定的成效。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题:

一是财源建设仍需巩固提升，“稳存量、扩增量”工作仍有较大压力,新注册企业所形成的财政收入贡献仍较小，尚未成为新的财政增收动力。

二是收支平衡面临较大压力。部分预算单位尚未意识到“过紧日子”的必要性和紧迫性，在财政收支紧平衡的背景下，财政支出需求依旧旺盛。

三是财政资金使用效益还有提升空间。虽然本镇绩效管理工作不断深化,但是在预算执行中,通过审计、财政监督检查等方式,也反映出部门成本控制理念还需加强，资金使用效益还需进一步提升。

对于这些问题和不足，我们高度重视，我们将坚持以问题为导向，牢固树立“过紧日子”思想，加力提效实施好财政政策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力，充分发挥财政资金对我镇各项重点工作的保障作用，助推镇域经济高质量发展。

三、2024年预算调整情况

**（一）一般公共预算调整情况**

1．一般公共预算收入调整情况

镇级一般公共预算总收入预计由年初预算的31682万元，调整为33141万元，增加1459万元，增长4.4%。主要为新增住房补贴第三批补发564万元及上级追加转移支付资金。

2．一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出预算安排31682万元，调整为33141万元，增加1459万元，主要支出功能分类科目调整如下：

一般公共服务支出预算安排6474万元，调整为5908万元，减少566万元，主要是压减了一般行政管理事务支出。

公共安全支出预算安排238万元，调整为421万元，增加183万元，主要是调整了消防安全工作应急经费支出。

文化旅游体育与传媒支出预算安排205万元，调整为278万元，增加73万元，主要是调整了文化宣传经费支出。

社会保障和就业支出预算安排2976万元，调整为3741万元，增加765万元，主要是调整了社会保障缴费功能分类科目580万元及养老服务等社会保障支出。

卫生健康支出预算安排2814万元，调整为3542万元，增加728万元，主要是上级追加基本公共卫生、计划生育补助及疫情防控工作相关资金支出。

节能环保支出预算安排515万元，此项资金无调整。

城乡社区支出预算安排2681万元，调整为2750万元，增加69万元，主要是新增上级追加垃圾分类及镇域规划转移支付资金。

农林水支出预算安排13065万元，调整为13507万元，增加442万元，主要是新增上级追加大兴区平原生态林养护及土地流转资金。

住房保障支出调整增加564万元，主要为新增住房补贴第三批补发。

本级预备费839万元，799万元已调整用于消防应急公共安全及文化宣传等相关支出。

**（二）政府性基金预算调整情况**

镇级政府性基金预算支出由年初预算的2416万元，调整为4538万元，增加2122万元，主要支出功能分类科目调整如下：

城乡社区支出预算安排2416万元，调整为4538万元，增加2122万元，主要为上级追加路灯照明、积水点治理等政府投资工程及耕地保护补偿方面资金。

四、2024年下半年重点工作

（一）继续狠抓财源建设，力保完成全年任务。

继续全面落实好减税降费政策，协调配合税务部门强化征管工作，最大限度保证税源稳定，加大对“服务包”企业、重点税源企业进行走访，了解企业生产经营及纳税情况，为企业排忧解难，进一步加大招商力度，引进优质税源，寻找新的税收增长点。加强对重点企业开展走访和“送服务”力度，加大奖励政策支持力度。完善重点企业班子成员走访制，及时了解企业生产生活中遇到的实际困难，收集企业需求，形成长效服务互动机制。

（二）合理安排2025年预算，优化支出结构保重点。

落实政府带头过紧日子要求，推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制。坚持“三保”优先，明确财力保障重点。坚决兜牢“三保”底线，完善预算绩效制度体系，强化成本管控，推进财政支出标准化，严把支出预算关口，提高财政资金的运行效率。

（三）深化财政改革，提升管理水平开新局。

全镇财力纳入一体化实行国库集中支付管理，实时记录和动态反映资金分配、拨付、使用情况，筑牢资金安全屏障。加强专项资金拨付和支出规范管理，优化资金使用流程，支持重点项目和重大民生工程建设。扎实抓好市、区经责审计等反馈问题整改，推动依法行政、依法理财。

各位代表！2024年下半年，我们将继续以饱满的热情，坚定信心，迎难而上，全力闯新路、开新局、抢新机、出新绩，奋力完成全年财政目标任务，奋力谱写四个北臧村。