

关于 2023 年财政收支决算和 2024 年上半年预算执行情况的报告

——2024 年 7 月 26 日在镇第五届人民代表大会第七次会议上

金泽镇财政所

各位代表：

受金泽镇人民政府委托，现向大会报告 2023 年财政收支决算和 2024 年上半年预算执行情况提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2023 年财政收支决算情况

一、一般公共预算决算情况

2023 年全口径税收收入完成 319663 万元，较上年增长 23.1%。其中：增值税 152677.32 万元、城建税 8514.03 万元、企业所得税 35442.61 万元、个人所得税 114958.74 万元、土地增值税 1737.42 万元、房产税 3724.5 万元、印花税 1909.43 万元，其他税种 698.95 万元。完成人代会调整的税收任务 310000 万元的 103.12%。2023 年区级收入完成 94188 万元，镇级收入完成 65932 万元，较上年增长 24.32%。

2023年一般公共预算收入69577.47万元，上级补助收入71953.27万元（其中：体制补助10936万元，转移支付40667万元，专项补助20350.27万元），二项合计收入141530.74万元，扣减上解上级支出19030.68万元（其中教育卫生等专项上解10063.9万元，其他上解8966.78万元），财政财力收入为122500.06万元，完成了人代会调整的收入任务122500.06万元的100%。

2023年一般公共预算支出128306.33万元，完成了人代会调整预算的支出任务128390.95万元的99.93%。主要支出项目决算情况如下：

（一）一般公共服务支出13124.19万元，完成调整预算的99.99%，较上年增长14.02%，主要是调增镇政府机关职能部门的公共服务经费。

（二）公共安全支出264.52万元，完成调整预算的100%，较上年增长84%，主要是调增法律事务等司法经费支出。

（三）教育事业费支出540.44万元，完成调整预算的99.96%，较上年增长118.74%，主要是调增校车租赁与随车管理费等经费支出。

（四）科学技术支出1447.60万元，完成调整预算的100%，较上年下降13.65%，主要是由于企业减量后，调减镇科技型企业扶持资金支出。

（五）文化体育与传媒支出1231.95万元，完成调整预算的

100%，较上年增长 68.04%，主要是增支群众文化、体育经费和其他旅游经费。

（六）社会保障和就业支出 13768.61 万元，完成调整预算的 99.87%，较上年增长 8.07%，主要用于万人就业、民政抚恤、老龄服务、行政离退休经费以及养老院、西劳东输等支出。

（七）卫生健康支出 3527.05 万元，完成调整预算的 100%，较上年下降 51.58%，主要是减支疫情防控经费、计划生育经费等经费支出。

（八）节能环保支出 2358.30 万元，完成调整预算的 99.17%，较上年下降 37.03%，主要是减支污水处理经费、水利专项经费、环保条线等支出。

（九）城乡社区事务支出 42503.57 万元，完成调整预算的 99.93%，较上年增长 14.05%，主要是增支人民政府科室专项经费、其他城乡社区管理事务支、齐洁保洁经费、综合整治办专项经费、城管执法队经费等支出。

（十）农林水事务支出 18990.64 万元，完成调整预算的 99.91%，较上年增长 5.37%，主要是增支河长办三大长效管理、河道整治等专项经费、中小河道轮疏经费、美丽乡村提升等项目、农发公司公益林绿化养护费、青西郊野公园土地流转费等项目经费支出。

（十一）交通运输支出 1413.85 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 21.12%，主要是增支公路养护经费支出。

(十二) 资源勘探信息等支出 20575.53 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 9.99%，主要是增支部分企业扶持资金。

(十三) 住房保障支出 462 万元，完成调整预算的 99.97%，较上年增长 0.66%，主要是行政事业单位调整公积金。

(十四) 其他支出 8098.08 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 16.35%，主要是增支 G50 过渡费及住房补助和各类规划、华为海思国展中心租赁费及水电费、三大经济城其他运转经费、安置办分房期间公证处服务费和安置分房软件及硬件费用等支出。

2023 年财力收入 122500.06 万元，加滚存预算稳定调节基金 18582.76 万元，加政府性基金调入 1461.15 万元，合计当年可用财力 142543.97 万元；2023 年一般公共预算支出 128306.33 万元，收支相抵，年末滚存预算稳定调节基金 14237.64 万元。

二、政府性基金决算情况

2023 年政府性基金收入为 12967.68 万元，完成调整预算 12967.68 万元的 100%，较上年增长 41.34%，上年结余 2752.41 万元；政府性基金支出为 10368.63 万元，完成调整预算 10368.63 万元的 100%，较上年增长 6.39%；主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 8278.44 万元，其中城市建设支出 52.97 万元、农村基础设施建设支出 8225.47 万元；用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 2090.19 万元；将 2023 结余的政府性基金 1461.15 万元调入一般公共预算支出，累计结余

3890.31 万元结转至 2024 年使用。

三、建设用地减量化资金决算情况

2023 年，建设用地减量化资金收入 26715.36 万元；建设用地减量化资金支出 10128.39 万元，其中企业减量化资金支出 7540.82 万元、土地复垦工程及补偿支出 1085.12 万元、人居环境等工程支出 1502.45 万元，2022 年结余减量化资金 12589.36 万元，2023 年终结余减量化资金 29176.33 万元。

四、存量资金决算情况

2022 年末结余 621.47 万元。2023 年收回资金 63 万元，2023 年安排支出 30.45 万元，存量余款 654.02 万元，结转 2024 年使用。

二、2024 年上半年预算执行情况

2024 年上半年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕镇第五届人民代表大会第七次会议确定的目标和任务，坚持公共财政理财思路，发挥财政资金保障引领作用，注重服务发展与改善民生统筹兼顾，推进财政管理规范化建设，确保预算计划平稳顺利执行，为完成全年预算任务打下了扎实的基础。

一、上半年财政预算收支执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全口径税收收入执行情况

1-6月全口径税收收入完成176278万元，同比下降0.3%，完成镇人代会年初预算计划数393360万元的44.81%，完成区政府考核指标381600万元的46.20%。

1-6月区级税收收入完成59359万元，同比增长15.80%，完成年初预算计划数124001.54万元的47.87%，完成区府考核指标113000万元52.53%。

2. 一般公共预算支出执行情况

上半年，按照财政管理体制结算，我镇可安排使用的一般公共预算收入77181.40万元，完成年初一般公共预算收入150212万元的51.38%；安排使用的一般公共预算支出56257.38万元，完成年初一般公共预算支出150212万元的37.45%，财政收支相抵总结余20924.02万元。主要支出项目执行情况如下：

(1) 一般公共服务支出完成8051.01万元，完成年初预算14957.77万元的53.82%。经费主要用于机关各部门运行经费。

(2) 公共安全支出完成1367.88万元，完成年初预算249.98万元的547.20%。经费主要安排用于法制宣传、安置帮扶、社区矫正、法院判决赔款等司法经费。

(3) 教育事业费支出完成（不含区级统筹）155.59万元，完成年初预算714.50万元的21.78%，主要用于校车租赁与随车管理费及教育培训费等支出。

(4) 科学技术支出完成906.10万元，完成年初预算1600万元的56.63%。经费主要用于科技型企业扶持奖励等。

(5) 文化体育与传媒支出完成 652.74 万元，完成年初预算 1511.99 万元的 43.17%。经费主要用于文化体育事业支出及健身设施设备添置维护。

(6) 社会保障和就业支出完成 7666.13 万元，完成年初预算 15913.88 万元的 48.17%。经费主要用于万人就业、老龄服务、残联保障、行政离退休经费、西劳东输、青西三镇生态补助等。

(7) 卫生健康支出（不含区级统筹）完成 725.08 万元，完成年初预算 3281.23 万元的 22.10%。经费主要用于人口及计生事务。

(8) 节能环保支出完成 1341.54 万元，完成年初预算 5321.51 万元的 25.21%。经费主要用于污水处理运转经费。

(9) 城乡社区事务支出完成 23970.16 万元，完成年初预算 42607.34 万元的 56.26%。经费主要用于城市运行、居委会、清运保洁、安保服务等项目支出。

(10) 农林水支出完成 2840.44 万元，完成年初预算 14076.43 万元的 20.18%。经费主要用于农业、水利和中小河道养护等经费支出。

(11) 交通运输支出完成 48.34 万元，完成年初预算 91.50 万元的 52.83%。经费主要用于公路养护。

(12) 资源勘探信息等支出完成 5843.30 万元，完成年初预算 23238.45 万元的 25.14%。经费主要用于企业扶持奖励。

(13) 住房保障支出完成 482.92 万元，完成年初预算

1169.43 万元的 41.30%。经费主要用于政府公务员购房补贴、公务员事业人员公积金缴交经费支出。

(14) 其他支出完成 2206.15 万元，完成年初预算 4204.72 万元的 52.47%，主要用于开发区运转经费等。

(二) 政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入 33596.63 万元，年初无预算；政府性基金支出 9506.20 万元，完成年初预算 3890.30 万元的 244.36%

(三) 建设用地减量化资金预算执行情况

上半年，减量化资金收入 13576.02 万元，年初预算无收入计划。减量化资金支出 8356.60 万元，年初预算无支出计划。减量化资金年初余额为 29176.33 万元，收支相抵结存 34395.75 万元。

(四) 存量资金执行情况

上半年，存量资金收回 353.09 万元，当年无存量资金支出，年初存量资金 654.02 万元，结余 1007.11 万元。

二、上半年财政预算执行中的主要情况

上半年，全镇财政预算收支执行进度总体较好，收入进度完成 52.53%(包含涵壁湾土地增值税收入)，支出进度完成 49.03%。年初人代会全口径税收计划收入为 39.33 亿元，区下达指标为 38.16 亿元，根据目前上半年全口径税收收入完成区考核目标 38.16 亿元的 46.2%，预计按照年初人代会全口径税收收入缺口

较大，我们计划在 2024 年调整预算中按照实际情况进行相应调整。

因此我镇预计今年财政压力较大；按照中央财政部“政府部门过紧日子”和区政府压缩财政支出的要求，对非重点、非刚性、非近期的各项支出进行压减，我镇各预算单位已按照要求压缩部门支出，待 9 月份调整预算时按照实际情况再次进行调整。

（一）聚焦经济发展新形势，着力抓好收入管理

面对严峻的外部经济下行趋势，国家结构性减税及规范企业扶持政策等压力，镇党委、政府带领全镇人民坚定信心，积极应对，战胜各种困难与挑战，继续想办法招商引资，保持财政收入的稳定，为我镇财政的运行提供保障；经济发展等部门密切关注宏观经济走势，及时研判当前经济环境对财政收入的影响，重点对纳税企业的税收进行实时监测，积极开展税收分析和纳税评估，确保财税收入征管工作有序；同时区财政等上级部门在水源地生态保护、村级综合配套改革等转移支付专项资金方面给予了大力支持和帮助，确保了上半年财政各项预算收支任务平稳运行。

（二）聚焦财政政策新导向，着力抓好支出管理

继续深化财政支出改革，把保障和改善民生作为转型发展的出发点和落脚点，做到合理安排，统筹兼顾，保证国家重大方针政策的落实。一是完善预算各项支出执行的管理，按照“先有预算后有支出”的原则，按程序一方面从快拨付青西农户直接帮扶

等预算内其他困难群体补助资金，另一方面从紧从严加大预算外支出的审核控制力度，提高财政资金使用绩效；二是继续加强建设用地减量化资金、城中村改造、蓝色珠链、水乡客厅等重大实项目征收补偿专项资金支出的审核拨付管理，完善各项工程项目等专项资金后续监管工作，确保上级政策的顺利实施。

（三）聚焦财政监督新理念，着力提升管理水平

深化财政大监督格局，在区财政局的指导下，各部门联动共同理财，通过贯彻落实政策措施，不断提高资金使用效益，合理压缩一般性支出，推动厉行节约反对浪费等制度执行力。一是按照镇党委“三重一大”制度及镇人代会预算的要求，积极推进财政监督职能建设，进一步规范财政收支行为，加强风险防控机制建设；二是落实全镇行政事业单位部门预算编制的主体责任，巩固完善镇财政集中收付制度实施办法，加大政府采购制度的执行监督，开展3个项目资金的成本绩效和重点绩效评价工作，建立电子支付平台系统，保障预算执行严格规范，确保财政资金使用安全高效；三是继续贯彻执行中央关于厉行节约的八项规定，在规范公务接待等支出方面取得了显著的成效，全镇公务卡使用规范已深入人心。

上半年我镇财政运行总体运行较为平稳，各项工作经受了挑战取得了新进展。这是镇党委、政府正确领导的结果，是人大代表们监督指导、支持帮助的结果，是各部门、各单位齐心协力、共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的收支平衡问题仍然突出。今年由于受外部经济下行、国家结构性减税因素等影响，我镇财政增收任务十分艰巨。而人员经费、民生重点支出增长速度快于镇财力增长，加上示范区建设需要相应配套设施建设和红线外动迁补偿等支出，财政收支平衡难度进一步加大。另外一些年初未预算安排的项目，由于工作需要（经批准）安排经费，也存在一定支出缺口。

针对上述问题，我们将认真听取意见和建议，采取积极有效措施认真加以解决。

三、下半年财政工作计划

下半年，面对经济财政发展新形势，我们必须理性思考，审时度势，找准财政改革发展突破口，优化财政收入质量，增收节支、节流开源，提高财政收入增长的稳定性和可持续性。坚持统筹兼顾、突出重点的原则，集中财力做好“六稳”工作，兜牢“三保”底线。加强资金监管，提高资金使用效益。紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，进一步加强科学化、精细化管理，提升财政管理绩效，为此应切实抓好以下几个方面的工作：

一、全面加强收入管理，做到应收尽收

受宏观经济发展面临的错综复杂的外部环境、财税体制改革的推进的影响，要在今年税收考核目标任务中，尽力争取招商引资力度，增加税收和财政收入。我们坚信在镇党委、政府的坚强

领导下，紧紧咬住目标不动摇，迎难而上，砥砺奋进，全面加强财政收入管理，充分发挥财税职能，加强税收征管措施的落实，促进经济增长方式的转变，挖掘增长潜力，巩固和扩大财源税基。

二、全面加强支出管理，确保预算执行

下半年要根据当前形势的发展对部分预算支出项目作适当的调整。政府部门要严格落实过“紧日子”要求，压减支出总量，调整优化部门支出，对非重点、非刚性、非近期的各项支出压减到位，同时加强资金审核和审计监督，形成监管合力。要突出保障重点，强化统筹协调，通过财力调配，把资源、力量、物资、项目集中到疫情防控、民生保障、就业稳岗、助企纾困等最需要的地方去。要认真做好财政收入形势分析研判，为财政收支平衡和经济社会平稳健康发展创造更好条件。

严格按照镇党委“三重一大”制度的要求，在区财政局的指导下，与各预算单位一起认真筹划编制2025年收支预算，特别是要细化项目支出预算。进一步加快公共财政框架体系的建设，逐步建立预算支出绩效管理体系，以公共性评判规范财政资金分配，确保财政预算编制的科学化、精细化，全面提高预算编制质量，切实提高预算资金使用绩效。

三、全面加强制度建设，提升管理效能

加快行政事业单位内部控制管理制度改革，加强风险防控体制机制建设，进一步提高内部管理水平，规范各项内部经济活动。进一步抓好财政集中支付制度（国库）单一账户体系的建设，抓

好预算调整和决算工作，抓好信息公开工作，抓好政府采购管理，抓好基建审核制度建设，抓好固定资产管理工作，抓好财政资金的绩效监督工作，抓好事业单位清产核资和综合财务报告编制工作，抓好会计基础工作，抓好会计核算中心的各项账务处理工作，做好档案的立卷归档工作，全面提升财政工作管理水平。

各位代表，下半年财政工作任务艰巨，我们将继续加强财政政策调控，推动经济高质量发展；强化创新引领，促进产业转型升级；切实保障和改善民生，提高人民生活水平。同时，我们将密切关注经济形势变化，及时调整财政政策措施，确保财政收支平衡和可持续发展。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，按照镇人代会确定的工作目标，攻坚克难，扎实工作，为圆满完成财政全年的各项目标任务，为实现世界级滨水人居文明典范的宏伟目标而努力奋斗！