

梅陇镇 2023 年下半年预算 调整方案（草案）、2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告

——2024 年 1 月 10 日在梅陇镇第六届人民代表大会第五次会议上

副镇长 王春美

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作 2023 年下半年预算调整方案（草案）、2023 年预算执行情况和 2024 年预算（草案）的报告，请予以审议。

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。随着国内外局势的变化，面对国内改革发展稳定任务，全镇上下在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督指导下，举全镇之力为我镇经济社会的发展保驾护航，全力确保镇级财政的平稳运行。

一、关于 2023 年下半年预算调整方案（草案）

回望全年，随着经济社会全面恢复常态化，下半年我镇在收支状况上发生了相应的变化。

（一）预算收入情况的调整

2023 年镇本级可安排财力年初计划数 163,730 万元，调整为 160,995 万元。

(二) 预算支出情况的调整

2023 年预算支出由年初人代会通过的预安排数 163,730 万元调整为 160,995 万元，比年初数减少 2,735 万元，下降 1.7%。其中：上半年追加支出 11,226 万元，已经在镇六届人大四次会议表决中通过；下半年调减支出 13,961 万元。下半年调整情况如下：

1、在一般公共服务类上调减基本支出 374 万元，追加项目支出 57 万元。主要为追加信访专项经费、团委专项经费等。

2、在公共安全类上调减项目支出 343 万元。主要为调减城市交通信号灯、派出所辅警专项经费等。

3、在教育类上追加基本支出 34 万元，调减项目支出 1,951 万元。主要为调减中小幼学校校舍维修经费等。

4、在科学技术类上调减科技项目支出 17 万元。

5、在文化旅游体育与传媒类上调减基本支出 29 万元，调减项目支出 77 万元。主要为调减文艺经费、体育经费等。

6、在社会保障和就业类上调减基本支出 134 万元，调减项目支出 258 万元。主要为调减小城镇失业补助、残疾人专项经费等。

7、在卫生健康类上追加基本支出 581 万元，追加项目支出 342 万元。主要为追加计生专项经费。

8、在节能环保类上调减中小河道整治工程项目支出 140 万元。

9、在城乡社区类上追加基本支出 74 万元，调减项目支出 5,500

万元。主要为调减镇级道路中修工程（调整至政府性基金列支）、街面网络巡查、环卫道路保洁等，追加曙建敬老院建设经费 1,000 万元。

10、在农林水类上调减基本支出 12 万元，调减项目支出 903 万元。主要为调减绿化专项、农业专项等。

11、在资源勘探工业信息类上调减项目支出 4,573 万元。主要为调减项目化扶持资金（调整至财政存量资金列支）。

12、在援助其他地区类上调减援疆援滇交流经费 60 万元。

13、在自然资源海洋气象类上追加基本经费 2 万，调减项目支出 635 万元。主要为许泾村农民上楼农户补偿签约评估费调整至政府性基金列支。

14、在住房保障类上调减项目支出 89 万元。主要为调减物业服务规范化管理专项经费。

15、在灾害防治及应急管理类上追加基本支出 11 万元，追加生产安全项目经费 33 万元。

（三）政府性基金收支情况的调整

2023 年政府性基金收入由年初计划数 31,850 万元调整为 92,205 万元，主要调增项目为土地出让金和农民相对集中上楼安置资金。

2023 年政府性基金支出由年初人代会通过的预安排数 31,850 万元调整为 92,205 万元。其中：追加永联地块等动迁安置回购款 27,115 万元，归还政府债券本息 12,429 万元，曙建敬老院建设前期费用 8,291 万元，农民相对集中上楼安置项目经费 6,320 万元，历年中小河道整治工程经费 14,220 万元，调入普旺路镇级道路新修工程 1,000

万元,调减许泾村及民建村减量化项目土地整治成本资金 9,020 万元。

二、关于 2023 年预算执行情况

(一) 财政一般公共预算收支执行情况

2023 年, 全镇财政总收入预计为 450,000 万元, 比 2022 年增加 145,585 万元, 同比增长 48.0%, 完成预算收入计划的 100%。其中: 税收收入预计为 440,000 万元, 非税收入预计为 10,000 万元。

2023 年, 镇本级可安排财力预计为 160,995 万元, 同比下降 12.0% (剔除去年疫情防控经费补贴等一次性因素, 实际同比增长 3.5%), 完成预算收入计划的 100%。其中: 镇本级可得财力 159,760 万元, 调入预算稳定调节基金 1,235 万元。

2023 年, 镇本级预算支出执行预计为 160,995 万元, 比 2022 年减少 21,994 万元, 下降 12.0%, 完成预算支出计划的 100%。其中: 一般公共服务支出为 5,910 万元; 公共安全支出为 3,676 万元; 教育支出为 50,264 万元; 科学技术支出为 15 万元; 文化旅游体育与传媒支出为 1,483 万元; 社会保障和就业支出为 36,138 万元; 卫生健康支出为 15,376 万元; 节能环保类支出为 1,252 万元; 城乡社区支出为 26,285 万元; 农林水支出为 4,490 万元; 资源勘探工业信息等支出为 11,519 万元; 援助其他地区支出为 370 万元; 自然资源海洋气象等支出为 1,282 万元; 住房保障支出为 1,599 万元; 灾害防治及应急管理支出为 1,336 万元。

当年度财政一般公共预算以收定支、量入为出, 预算收支总体保持平衡。

（二）政府性基金收支执行情况

当年度政府性基金收入 92,205 万元，主要为：土地出让镇得收益 63,700 万元，农民相对集中上楼安置资金 10,908 万元，历年中小河道整治工程资金 12,768 万元，减量化项目土地整治成本资金 4,829 万元。具体执行情况为：归还政府债券本息 12,429 万元，永联地块等动迁安置房回购款 27,115 万元，曙建敬老院前期费 8,291 万元，许泾村及民建村减量化项目土地整治成本费 4,829 万元，农民相对集中上楼安置费 24,321 万元，历年中小河道整治工程经费 14,220 万元，普旺路道路新修工程 1,000 万元。

（三）财政存量资金化解使用情况

2023 年通过部门资金结余上缴和前期垫付资金回笼等形成了一定的存量资金，存量资金主要用于外环生态前期费 12,000 万元、疫情防控支出 11,028 万元、企业项目化扶持 4,452 万元、曙建敬老院建设工程 4,000 万元、市容环境卫生整治 3,917 万元、河道保洁 1,538 万元等项目，预计化解存量资金 48,266 万元。

三、关于 2024 年预算（草案）的安排意见

2024 年是“十四五”规划的攻坚之年，是梅陇实施“北更”“中增”“南争”发展路径的关键之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委区政府工作要求以及镇五届三次党代会的部署，加快税源扶植，强化税收征管，进一步强化预算执行和绩效管理，坚决落实“保增长、稳财税”工作举措，切实发挥财政在国家治理中的基础作用。

2024 年，随着财政收支结构的进一步调整以及财政当年度预算的安排考虑，结合本镇的实际情况，向大会提出 2024 年度预算（草案）的安排意见，请代表们审议：

（一）财政一般公共预算收支计划情况

2024 年，全镇财政总收入计划为 463,000 万元，同比增长 3%。

2024 年，镇本级可安排财力计划为 159,401 万元。

根据本镇的实际需要和量力而行、尽力而为的原则，2024 年财政一般公共预算支出计划为 159,401 万元。具体安排是：在一般公共服务支出上安排 5,904 万元，在公共安全支出上安排 4,203 万元，在教育支出上安排 51,125 万元，在科学技术支出上安排 36 万元，在文化旅游体育与传媒支出上安排 1,474 万元，在社会保障和就业支出上安排 36,452 万元，在卫生健康支出上安排 6,747 万元，在城乡社区支出上安排 25,265 万元，在农林水支出上安排 5,448 万元，在资源勘探工业信息等支出上安排 16,090 万元，在援助其他地区支出上安排 400 万元，在自然资源海洋气象等支出上安排 906 万元，在住房保障支出上安排 1,722 万元，在灾害防治及应急管理支出上安排 1,629 万元，预备费安排 2,000 万元。

（二）政府性基金预算收支计划情况

2024 年政府性基金收入计划：农民相对集中上楼安置款 27,442 万元，减量化项目土地整治成本资金 10,985 万元以及镇得土地出让收益部分 27,000 万元，合计 65,427 万元。支出计划：用于农民相对集中上楼安置款、减量化项目土地整治成本资金、专项债券利息、中

小河道整治经费以及部门的历年项目支出和梅陇大居前期费用等。

（三）财政存量资金收支计划情况

2024 年计划通过部门资金结余上缴和前期垫付资金回笼等方式盘活财政存量资金，计划用于农村河道养护和农村污水排放补贴、双“40”小区雨污分流改造工程经费等项目。

总之，在 2024 年财政收支预算的安排上，力争做到总体收支平衡，保障全镇各项事业的顺利推进。

四、主动担当、积极作为，扎实推进财政各项工作

为了实现 2024 年财政收支预算目标任务，我们要在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，认清形势，明确目标，切实抓好以下三项工作：

（一）狠抓财政增收工作，扎实推进高质量发展

树立全局上下一盘棋思想，科学分析当前经济形势，研判存在问题与挑战，坚决打好经济运行“主动仗”，紧盯目标、挖潜增收。

鼓励高质量园区及实体企业发展，摆脱存量思维，发挥未来眼光，抢抓新赛道产业，更好统筹质的有效提升和量的合理增长，坚持以质取胜，以量变的积累实现质变的飞跃。

（二）大力优化支出结构，不断提高支出效率

坚持有保有压，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本，统筹盘活各类财政资金保障重点项目，加大一般公共预算资金、政府性基金、存量资金、政府债券资金等各类资金的统筹力度，围绕推动高质量发展，积极支持区域重大战略、教育、基本民生、绿色发展等

重点领域。

（三）探索成本预算绩效管理，提高资金使用效率

贯彻落实好区委、区政府决策部署，积极推进落实成本预算绩效管理试点工作，建立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系，推动预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”，促进降本增效和财政支出结构优化，推动财政治理效能和政府治理能力持续提升。

各位代表，2024 年我们将紧紧围绕镇党委、政府重点工作，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，埋头苦干、担当作为，提高创造性执行能力，扎实做好财政改革发展各项工作，为经济和社会事业的平稳健康发展保驾护航！

附表 1：2023 年预算调整及执行情况明细表

附表 2：2024 年预算支出计划安排情况明细表