

关于外冈镇 2023 年财政决算（草案）的报告

——2024 年 7 月 30 日在外冈镇第六届人民代表大会第七次会议上

外冈镇人民政府副镇长 王邱啸

各位代表：

受外冈镇人民政府委托，向大会报告外冈镇 2023 年财政决算情况，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2023 年，全镇一般公共预算收入 87204 万元，同比增长 11.2%，完成年度预算的 101.1%，其中：镇级税收分成收入 84940 万元，非税收入 2264 万元。

（二）一般公共预算支出决算情况

2023 年，全镇一般公共预算支出 71130 万元，同比减少 21.7%，完成年度预算的 94.8%。一般公共预算支出按功能分类如下：

一般公共服务支出 7291 万元，完成年度预算的 87%；公共安全支出 45 万元，完成年度预算的 73%；教育支出 469 万元，完成年度预算的 96%；科学技术支出 2952 万元，完成年度预算的

99%；文化旅游体育和传媒支出 855 万元，完成年度预算的 93%；社会保障和就业支出 3681 万元，完成年度预算的 89%；卫生健康支出 1881 万元，完成年度预算的 94%；节能环保支出 282 万元，完成年度预算的 71%；城乡社区支出 18617 万元，完成年度预算的 93%；农林水支出 9838 万元，完成年度预算的 96%；资源勘探工业信息等支出 21753 万元，完成年度预算的 100%，主要用于扶持中小企业发展和管理；援助其他地区支出 166 万元，完成年度预算的 92%；住房保障支出 1013 万元，完成年度预算的 95%；灾害防治及应急管理支出 2287 万元，完成年度预算的 99%。

2023 年，全镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 20.7 万元，比预算减少 5.7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元（其中：购置费 0 万元，运行费 5 万元），比预算减少 3.8 万元；公务接待费 15.7 万元，比预算减少 1.9 万元。决算数比预算数减少，主要是各部门积极落实党政机关过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2023 年，全镇一般公共预算收入 87204 万元，加上区财政与本镇的结算收入 20361 万元，动用预算稳定调节基金 7000 万元，收入总量 114565 万元。全镇一般公共预算支出 71130 万元，加上各项上解支出 33787 万元，补充预算稳定调节基金 9648 万元，支出总量 114565 万元。全镇一般公共预算收支决算平衡。

二、代管资金收支决算情况

2023 年代管资金收入 34237 万元，同比增加 59%，其中：区下拨各项专项资金 33037 万元，社会事业发展基金 1200 万元。代管资金支出 31236 万元，同比增加 32%，其中：1、区拨资金专项支出 29700 万元，主要用于：建设用地减量化企业搬迁补偿、再生能源利用中心项目过渡费、代建道路建设费、产业地块前期费用等。2、社会事业发展基金支出 1536 万元，主要用于：集镇区域绿化管养、菜场改造补贴、葛隆村“我嘉邻里中心”改造等专项支出，2023 年代管资金年末结余 49874 万元。

三、政府性基金收支决算情况

2023 年政府性基金收入 9127.9 万元，政府性基金支出 9127 万元，主要用于：宅基地清算税款，2023 年政府性基金年末结余 0.9 万元。

四、财政存量资金盘活情况

2023 年盘活财政存量资金 31424 万元，主要用于经济小区及园区公司运营经费 9393 万元、产业园园区建设经费 4984 万元、镇保农保经费 4377 万元、工业园区动迁安置费用 1430 万元、雪亮工程及街面监控等费用 2759 万元、购买社会服务经费 1929 万元、新建成校建设费 1312 万元等。

五、2023 年财政预算执行的主要特点

（一）以强化资金保障为目标，全力以赴抓收入。全镇上下坚持把稳增长作为首要任务，夯实公共服务基础。一是做好

招商稳商工作，坚持抓增量和稳存量并举，积极挖潜、拓宽增收渠道，有效助推收入增长。二是持续加大服务企业力度，积极推进重点企业“服务包”工作，帮助企业纾困解难，切实落实新十二条、高新技术等相关产业扶持政策，助推企业发展内生动力，促进本镇经济平稳有序发展。三是强化统筹资金管理，进一步梳理历年度财政结转结余资金，盘活存量用于年度重点工作、重点任务的保障落实。

（二）以优化支出结构为重点，落实过紧日子要求。坚持有保有压、统筹兼顾、突出重点。一是按照量入为出的原则，合理统筹镇级自有财力和上级补助收入，坚持“三保”支出在年度预算安排的优先顺序，严格预算追加的法定程序，强化预算编制的刚性约束。二是落实政府过紧日子的要求，严控“公用经费”定额标准，在一般性支出上做好“减法”，在教育卫生、社会保障等民生支出上做好“加法”。三是聚焦重点领域保障，深入推进乡村振兴发展，加大基础设施建设、人居环境改善、农村生活垃圾治理等项目的资金投入，切实提升公共服务能级。

（三）以提升财政效能为要务，推进财政管理改革。持续深化财政管理改革，提升财政资金使用效能。一是切实保障财政资金安全运行，严格遵守各类经费审批报销制度，以财政预算管理一体化为抓手，严格执行国库单一账户拨付制度，规范财政资金支付行为。二是持续推进全面预算绩效管理，实现全过程、全覆盖的绩效管理体系，发挥好绩效结果与预算安排的

挂钩运用。三是加强防范财政运行风险，围绕财政管理工作要求，强化财经纪律专项监督，对审计、巡察等各类专项检查中反馈的问题，及时督促整改并健全长效机制。

2023 年是全面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，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在镇党委的正确领导、镇人大的有效监督、上级财政部门的大力支持和全镇干部群众的不懈努力下，财政运行总体情况良好。与此同时，我们也清醒地意识到：面对现在日益严峻的财政收支形势，财政收入增速放缓与刚性支出需求增长加快的矛盾日益凸显，财政紧平衡成为常态，预算统筹平衡的能力有待进一步提高。对此，镇政府将予以高度重视，在今后的工作中采取切实有效的措施，认真加以解决。

以上报告，请予审议。