南沙区榄核镇2023年上半年财政预算

执行情况报告

2023年 9月28日榄核镇第二十届人民代表大会

第六次会议审议通过

2023年上半年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，

围绕镇党委、镇政府中心工作，牢固树立政府过紧日子思想，支持做好“六稳”“六保”工作，强化预算约束和绩效管理，紧抓南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的重大机遇，推动财政工作高质量发展。现将今年上半年财政预算执行情况报告如下：

一、2023年上半年财政预算收支情况

上半年，我们在保持预算收入实现稳步增长的同时，持续优化财政支出结构，集中财力保障重点产业发展以及重大基础设施与重要民生工程建设，扎实做好“六稳”、“六保”工作，共计投入8,526.07万元兜牢兜实民生底线，民生保障有力有效。为了打造精美底蕴魅力小镇和推进乡村振兴，打造绿美宜居城镇，全力守护碧水清流，确保乡村振兴政策落地落实，共投入建设提升资金7,229.41万元，其中，投入5,109.64万元加强镇城乡建设，提升城乡功能品质；投入1,966.38万元开展垃圾分类、清运工作，整治环境卫生，并已顺利通过市、区定期考核检查和镇日常巡查；投入153.39万元提标扩面，更大力度实施乡村振兴战略。投入878.67万元聚焦平安稳定，着力夯实高质量发展根基，建设更加和谐平安榄核。2023年上半年，各项预算执行情况总体良好，重点领域支出得到有效保障，有力促进民生持续改善。

（一）财政预算收入情况

我镇上半年实现可支配财力44,168.57万元，同比去年同期下降45.26%，完成年初预算65,934.98万元的66.99%，其中包括：1.上年结转结余16,634.98万元；2.本年一般公共预算收入20,930.41万元，完成年初预算43,000万元的48.68%；3.本年政府性基金收入6,603.18万元，超额收入年初预算5,500万元；4.本年财政专户收入转列一般公共预算收入统计。

（二）财政预算支出情况

今年上半年，财政总支出32,535.96万元，同比去年同期下降25.86%，完成年初预算65,930.26万元的49.35%。其中：一般公共预算镇本级支出22,779.1万元，同比去年同期增长1.23%，完成年初预算支出45,823.34万元的49.71%；区专项补助支出3,532.7万元，同比去年同期下降7.61%，完成年初预算支出3,479.45万元的101.53%。政府性基金预算支出6,206.92万元，同比去年同期下降63.44%，完成年初预算支出15,510.52万元的40.02%。财政专户支出17.24万元，同比去年同期下降97.02%，完成年初预算支出1,116.95万元的1.54%。上半年我镇预算支出情况总体稳定，但仍存在部分预算项目支出进度较慢的问题，主要原因是：部分项目按合同进度付款需在下半年度才能完成支付。

支出情况具体如下：

1.一般公共服务支出5,910.38万元，较去年同期减少729.33万元，下降10.98%；完成年初预算的47.57%；

2.国防支出35.36万元，较去年同期增加16.76万元，增长90.11%；完成年初预算的41.23%；

3.公共安全支出587.41万元，较去年同期增加178万元，增长43.48%；完成年初预算的33.49%；

4.教育支出8,203.93万元，较去年同期减少252.83万元，下降2.99%；完成年初预算的58.99%；

5.文化旅游体育与传媒支出105万元，较去年同期增加87.47万元，增长498.97%；完成年初预算的28.84%；

6.社会保障和就业支出3,325.42万元，较去年同期增加557.52万元，增长20.14%；完成年初预算的47.89%；

7.卫生健康支出996.31万元，较去年同期减少312.61万元，下降23.88%；完成年初预算的100.46%；

8.节能环保支出65.58万元，较去年同期减少225.66万元，下降77.48%；完成年初预算的37.05%；

9.城乡社区支出6,788.07万元，较去年同期减少11,560.21万元，下降63%；完成年初预算的35.72%；

10. 农林水支出2,371.8万元，较去年同期增加935.61万元，增长65.15%；完成年初预算的99.08%；

11. 交通运输支出123.43万元，较去年同期增加66.8万元，增长117.96%；完成年初预算的86.6%；

12.住房保障支出3,630.92万元，较去年同期减少138.73万元，下降3.68%；完成年初预算的51.37%；

13.灾害防治及应急管理支出277.59万元，较去年同期增加28.79万元，增长11.57%；完成年初预算的44.55%；

14.其他支出114.76万元，较去年同期增加1.53万元，增长1.35%；完成年初预算的220.31%。

二、下半年努力方向

2023年下半年，我镇财政工作将根据中央的决策部署和省市区的工作要求，遵循“保增长、保民生、保重点、促发展”的工作原则，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦新格局、培育新动能、塑造新优势，集中财政资源力量，持续精准高效发力，为促进榄核镇经济和社会的全面发展提供坚实财政保障。

（一）优化财政支出结构，提高财政资源配置效率

坚持政府过“紧日子”，让人民过上好日子，继续节用裕民，把钱花在刀刃上。对属于非重点、非刚性支出、支出进度慢和支出绩效不高的项目坚决压减。节省的资金优先安排用于落实“三保”支出以及镇的中心工作。

（二）挖掘和统筹财力资源，强化财政支撑保障能力

严格按政策盘活存量资金并重新安排用于绩效优的项目，同时对已到期、已完成预期目标、年内预计无法形成支出、使用绩效差的部门财政资金进行预算调整，统筹部门已分配下达但沉淀在各单位部门的资金，以加大清理盘活行政事业单位的资产，加大国有资产和资源处置力度等。

（三）加强财政监督管理，保障财政资金使用安全高效

抓好宣传培训学习，协同推进全省“数字政府”公共财政综合管理平台建设，提高财政管理工作信息化数字化水平，推动财政治理体系和治理能力现代化。

规范预算绩效管理，健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，提高绩效评价质量，将绩效运用贯穿于事前评审、跟踪监控和结果应用，完善绩效考核通报机制，提高预算资金使用效率，加强中期财政规划管理，加强公共财政支出等重点领域监督机制改革和制度建设。