

关于黄埔区新龙镇 2023 年预算调整（草案） 的报告

—2023 年 10 月 17 日在新龙镇第一届人民代表大会第十四次会议上

新龙镇财政办公室主任 杜志高

各位代表：

根据《预算法》相关规定，受新龙镇人民政府委托，现向本次会议报告新龙镇预算执行情况以及全年财政预算收支调整情况，请审议。

一、预算调整的文件依据

根据《预算法》第六十七条的规定，在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请本级人民代表大会审查和批准。

二、预算执行情况（详见附件 1、2）

（一）可支配财力完成情况

1-8 月，全镇可支配财力 25,532 万元，完成年度预算收入计划 31,447 万元的 81.19%。其中：

1、一般公共预算收入 25,510 万元，完成年度一般公共

预算收入计划 31,434 万元的 81.15%。

2、基金预算收入 9 万元，年度基金预算收入计划 0 万元，超出 9 万元为年中上级转移支付专项经费。

3、上年度结余资金 11 万元。

4、动用预算稳定调节基金 2 万元。

我镇可支配财力按照区政府对镇的财政管理体制进行测算，目前已收到 21,750 万元的体制收入。

（二）财政支出执行情况

1-8 月，全镇财政支出 22,442 万元。总体来说，我镇 1-8 月财政支出情况不错，在街镇财政支出进度排名靠前。具体执行情况如下：

1、一般预算支出执行情况

1-8 月，全镇一般预算支出 22,437 万元，完成年初预算支出计划任务 31,413 万元的 71.43%。

2、政府性基金支出执行情况

1-8 月，全镇政府性基金支出 5 万元，超出完成年初预算支出计划任务 2 万元。

三、全年财政预算可支配财力预测及支出调整建议（详见附件 3、4）

（一）可支配财力调整建议

根据区对镇的财政管理体制及 1-8 月可支配财力情况，结合镇的工作实际，预计 2023 年全镇可支配财力为 35,216

万元,比年初计划 31,447 万元增加 3,769 万元,增长 11.99%。

按收入项目具体构成如下:

1、一般公共预算收入调整为 35,194 万元,较年初计划 31,434 万元增加 3,760 万元,增长 11.96%。

2、基金预算收入调整为 9 万元,较年初计划 0 万元增加 9 万元。

3、上年结余为 11 万元。

4、动用预算稳定调节基金 2 万元。

(二) 全镇预算支出调整建议

本次支出调整按照量入为出、收支平衡的原则,结合预算执行过程中支出项目的实际需要进行预测。另外,为完整反映预算调整情况,年中上级财政追加专项转移收入安排的支出以及预备费的预留等支出在本次调整中一并报告反映。

建议今年全镇财政总预算支出调整为 35,080 万元,比年初预算支出 31,416 万元,增加 3,664 万元,增长 11.66%。

1、一般公共预算支出调整为 35,068 万元(已冲减支出 128 万元,预计冲减支出 599 万元),预算科目主要调整情况如下:

(1) 一般公共服务支出安排 8,940 万元,比年初计划 8,950 万元减少 10 万元。

(2) 公共安全支出安排 2,875 万元,比年初计划 2,389 万元增加 486 万元,主要是增加平安创建工作经费和综治维

稳信访经费。

(3) 教育支出安排 1,089 万元，比年初计划 642 万元增加 447 万元，主要是增加校园环境及设施升级改造经费。

(4) 社会保障和就业支出安排 1,541 万元，比年初计划 1,375 万元增加 166 万元，主要是增加补缴工勤人员社保单位部分。

(5) 城乡社区支出安排 12,146 万元，比年初计划 10,604 万元增加 1,742 万元，主要是增加上级年中转移的生活垃圾生态补偿款。

(6) 农林水支出安排 5,011 万元，比年初计划 4,484 万元增加 527 万元，主要是增加镇级乡村振兴经费和林业工作经费。

(7) 住房保障支出安排 1,965 万元，比年初计划 2,141 万元减少 176 万元，主要是减少了住房公积金行政部分。

(8) 预备费按一般公共预算支出额的 1% 预留，安排 355 万元，比年初计划 313 万元增加 42 万元。年中按项目性质使用的预算科目反映到各预算科目支出。

2、政府性基金支出调整为 12 万元，预算科目主要调整情况如下：

其他支出安排 12 万元，比年初计划增加 9 万元，主要是增加上级年中转移的 2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费和 2023 年市级未成年人保护工作站运营服务经费。

（三）镇年度结余

镇本年度结余为 136 万元，其中：一般公共预算结余 136 万元，政府性基金结余为 0。

四、“三公”经费调整建议（详见附件 5）

本年“三公经费”年初预算数为 126.72 万元，预算调整数为 124.26 万元，主要如下：

（一）年初机关计划购置 2 辆公务车预算 40.20 万元，农业农村技术服务中心购置消防特种车辆一辆预算 33 万元，合计年初预算数为 73.2 万元。由于机关现拟报废 1 辆车，调减预算 11.7 万元；农业农村技术服务中心已购置森林消防特种车辆及保险费支出 28.6 万元，调减 4.4 万元；退役军人服务站新增购置公务车一辆 18 万元。公务车辆购置费预算数调整为 75.1 万元。

（二）年初全镇公务车辆运行维护费用预算数为 52.32 万元。由于机关加强公务车管理及使用新能源车增加节约车辆运营成本，故机关调减 7 万元。根据审计要求资产在哪预算在哪，市政管理中心拥有一台由机关使用的燃油车，调增 0.14 万元。农业农村技术服务中心拥有一台由机关使用的燃油车，调增 1.5 万元。退役军人服务站新增 1 万元。根据 2023 年 1-8 月实际支出数及 9-12 月计划支出数测算新龙镇 2023 年公务车辆运行维护费用，该项预算调整数为 47.96 万元。

（三）因公出国经费、公务接待费不作调整。因公出国

经费预算调整数为 0，公务接待费预算调整数为 1.2 万元。

五、预算绩效管理工作情况

（一）绩效运行监控情况

1、2023 年我镇绩效跟踪监控工作，涉及镇部门及下属事业单位整体支出应报 24 个，实报 23 个，占比 95.83%（根据工作实际，镇征拆办暂不安排预算资金）。截止 2023 年 6 月 30 日，受监整体支出累计预算安排 35,040.13 万元，实际支出 17,577.22 万元，其中基本支出 4,866.04 万元，项目支出 12,711.18 万元。

2、涉及项目支出应报财政办备案 76 个，实报财政办备案 76 个，占比 100%。截止 2023 年 6 月 30 日，受监专项预算安排资金 23920.26 万元，实际支出 11730.87 万元，支出实现率 49.04%；根据各部门绩效监控结果分析，项目支出绩效年底基本可完成预期目标。

3、预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。大部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在以下问题：（1）专项资金使用与管理偏差滞后；

（2）绩效监控质量不达标，填报内容简单，如填报绩效指标完成情况用“≅”号，未如实填报完成情况；（3）部分预算单位年初申报绩效目标及指标有偏差的未能及时进行绩效调整；（4）对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法

明确监控绩效目标的实现程度；（5）还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

（二）绩效管理工作建议

1、强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

2、加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

3、加强预算绩效管理意识，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预期无法实现绩效目标的项目，要本着实事求是的原则及时按程序调整预算，并同步调整项目绩效目标。

4、提高绩效管理水平，高度重视预算绩效管理每一环节，根据实际情况及相关依据设置年初绩效目标及绩效指标，确保指标质量。做好绩效指标跟踪，及时收集绩效目标及指标完成情况依据，使绩效运行监控和绩效评价做到有据可依。

六、其他需要说明的问题

（一）结合镇各部门（单位）的预算调整申报，全盘测算我镇本年度可支配财力，向区财政局申请拨付 2022 年规模以上企业年度税收区库增量奖励收入 2934 万元和 2022 年支出考核奖励收入 500 万元。

（二）本年度清理基本户往年挂账的财政投资项目结余 5,989,093.48 元，该部分结余在镇经费户中，本年度将结合镇的财政支出情况收回预算户统筹使用，并冲减当年支出。

（三）本次预算调整后若再需要动用预备费、部门不能及时支出的资金以及清理的结余资金用于急需支出领域，支出安排情况纳入镇 2023 年预算执行情况报告中反映。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年 1-8 月财政预算收支执行情况总表
2. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年 1-8 月财政预算支出执行情况表
3. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年预算收支调整表
4. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年预算支出调整表
5. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年“三公”经费及会议费支出预算调整情况表
6. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年部门预算项目政

府采购预算调整表

7. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年政府购买服务预算调整表

8. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年部门预算支出调整明细表

9. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年部门预算支出调整汇总表

10. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年重点项目支出绩效监控情况表

11. 广州市黄埔区新龙镇 2023 年部门整体支出绩效监控情况表