

北京市密云区新城子镇人民政府 关于 2023 年预算执行情况和 2024 年预算 (草案) 的报告

—2024 年 1 月 25 日在密云区新城子镇第二届人民代表大会
第五次会议上

各位代表:

受镇人民政府委托, 现将北京市密云区新城子镇 2023 年预算执行情况和 2024 年预算(草案)的报告提请镇第二届人民代表大会第五次会议审议, 并请各位代表提出宝贵意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年在镇党委、政府的正确领导下, 在镇人大代表的监督指导下, 按照上级财政部门工作要求, 紧紧围绕镇党委、政府确定的经济目标, 坚持稳中求进工作总基调, 立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 构建新发展格局, 加大优化支出结构力度, 全面落实政府过“紧日子”要求, 把财政资金用在刀刃上, 提高财政资金配置效率和支出使用效果。

(一) 一般公共预算执行情况

全镇公共财政预算收入总计 12210.64 万元, 其中: 财政收入完成 3223.95 万元; 财政体制补助及转移支付资金 2706.69 万元; 专项资金 6280.00 万元。全镇公共财政预算支出总计 12210.64 万元, 其中一般公共预算支出 11947.05 万元; 上解支出 263.59 万元。

1. 一般公共预算收入执行情况

2023年企业纳税总额1.08亿元，形成财政收入为3223.95万元，其中非税收入691.04万元；增值税纳税额7466.16万元，形成财政收入1421.07万元；企业所得税纳税额1139.01万元，形成财政收入157.12万元；个人所得税纳税额763.21万元，形成财政收入48.85万元；房产税纳税额840.92万元，形成财政收入546.63万元；城镇土地使用税纳税额146.12万元，形成财政收入92.05万元；土地增值税纳税额424.11万元，形成财政收入267.19万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2023年财政支出完成11947.05万元，重点支持了创建“基本无违建区”、垃圾分类、环境治理、防汛、防火、地质灾害治理、文化大院改造、水库移民专项提升、机关政权建设等方面的工作。具体支出包括：一般公共服务支出4249.29万元；公共安全支出4.25万元；文化旅游体育与传媒支出540.94万元；社会保障和就业支出350.43万元；卫生健康支出74.87万元；节能环保支出139.75万元；城乡社区支出92万元；农林水支出3547.48万元；资源勘探工业信息等支出149.85万元；灾害防治及应急管理支出2798.19万元。

（二）政府性基金预算执行情况

我镇2023年政府性基金预算收入3076.11万元，政府性基金支出3076.11万元，实现收支平衡。

（三）2023年落实财税政策和财政重点工作情况

1. 加强收入组织管理，确保应收尽收。一是继续挖掘非税增收潜力。推进镇、村资产专项梳理，积极摸排现阶段可盘活、可

利用、可处置的各类政府性资源资产，力争实现相关处置收入“应入尽入”。二是有力夯实财源建设基础。心系企业，内化于策，出台《密云区新城子镇支持企业发展办法（试行）》等多项制度办法；服务企业，外化于行，健全“服务包”走访机制，关注重点企业发展情况，强化服务，助企纾困，有效激发企业活力。三是坚持税收形式分析。加强与税务部门之间的联系，就新城子镇面临税源结构单一、税收增长缓慢等问题进行全面分析，并提出有建设性的意见。

2. 优化财政支出结构，提高资金使用效益。一是“量力而行，量入为出，保障重点，压缩一般”的原则，确保工资按时足额发放，确保机构正常运转，确保民生资金及时发放到位，确保重点支出需要。二是压缩行政开支，牢固树立过紧日子的思想，降低运行成本。三是加大三农投入力度，落实各项惠农、强农的优惠政策，确保各项惠农资金及时到位。

3. 加强财政监督管理，防范化解财政金融风险。一是加强部门间协作配合，做好资产登记管理、清查盘点、权属管理等基础性工作，摸清国有资产底数和管理情况。二是规范预算执行动态监控。利用新预算管理一体化系统对预算执行动态监控。三是加大审计问题整改力度。坚持问题导向，建立整改台账，按照落实情况逐项消号。

各位代表，2023年我们在财政收入困难的情况下，尽全力确保财政收支平衡，取得了一些成绩。同时，我们也清醒地认识到工作中的一些问题和不足：经济形势的不确定性增多，收入质量有待进一步提高；各领域支出需求持续增长，财政预算收支矛盾更加尖锐等。我们将高度重视这些问题，有针对性予以解决。

二、2024年预算（草案）

（一）2024年预算编制的指导思想

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精神及习近平总书记对北京重要讲话精神，紧密围绕区委第三届第七次全会精神，根据预算法有关规定，按照市区有关财政的要求，结合我镇财政面临的新形势，坚持新发展理念，落实预算法和预算公开制度，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，统筹兼顾，从严控制“三公”经费等一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生，认真做好财政预算编制工作，为经济社会发展提供坚实财力保障。

（二）2024年收支预算总体安排

1. 2024年一般公共预算收入预算安排情况

2024年我镇一般公共预算总财力7370.71万元，其中财政体制补助及提前下达转移支付为2632.71万元，比上年减少11.66%；一般公共预算收入为4738万元，比上年增2.05%，具体包括：增值税收入预算为2600万元，企业所得税收入预算为1300万元，个人所得税280万元；房产税400万元；城镇土地使用税150万元；环境保护税3万元，罚没收入5万元。

2. 2024年一般公共预算支出预算安排情况

在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基础预算”理念，统筹资金在保障基本民生、工资、运转的同时，保障镇人大、共青团事务、工会经费、一站式服务、防汛、防火、保水、护林、安全生产、纪检办案、环境保护、低保五保、安全维稳、意识形态等支出。全镇一般公共预算支出安排7370.71万元。主要支出

科目安排情况包括：一般公共服务支出安排 4458.12 万元；文化旅游体育与传媒支出安排 19.4 万元；社保和就业保障支出安排 462.75 万元；卫生健康支出 229.19 万元；城乡社区支出安排 19.8 万元；农林水支出安排 1481.45 万元；资源勘探工业信息等支出 700 万元。

三、立足科学发展，确保完成预算任务

2024 年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：

1. 坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系提供政策指导和扶持，进一步夯实则础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。

2. 突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥推进美丽乡村等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

3. 突出科学管理，重点加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。二是加强动态监督管理。加

强财政预理，建立预算执行动态台账，继续政府及各部门的财务管理，严格执行新城子镇内控管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，建立节约型政府。

各位代表，2024年，我们将继续坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹推进乡村振兴，更好统筹发展和安全，奋力书写全镇高质量发展跨越式新篇章。