北京市密云区穆家峪镇人民政府

关于穆家峪镇2024年上半年

预算执行情况的报告

——2024年9月9日

在穆家峪镇第二届人民代表大会第七次会议上

财政科 蒋大勇

各位代表：

受镇政府的委托，向大会做2024年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2024年上半年预算执行情况

今年以来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委、区政府工作部署，在镇党委、政府的领导下，全镇财政工作本着“稳中求进”总基调，牢牢遵循“保障民生、加强监管”的原则，克服重重困难，全面推进各项工作。

**1.一般公共预算收支执行情况。**

2024年上半年全镇完成财政收入2874.49万元，同比增加38%。税收返还、一般性转移支付、专项转移支等收入3633.3万元、区下达专项补助5383.78万元，收入合计11891.57万元。

2024年上半年完成本级财力安排的支出6507.79万元，区级专项指标支出5383.78万元。支出合计11891.57万元，全镇一般公共预算收支平衡。

**2.主要收入科目执行情况。**

全镇完成财政收入2874.49万元:税收收入1345.69万元，同比下降29.6%，其中：增值税771.96万元，同比下降43%；企业所得税441.79万元，同比增长24%；其他税种131.94万元，下降30.8%;非税收入1528.8万元。

**3.主要支出科目执行情况。**

一般公共服务支出2326.17万元。主要用于推进党组织服务群众能力水平，加大基层基础保障力度；发放离任党支部书记补贴；保障政府人员经费和公用经费等基本支出，保障机关正常运转。

公共安全支出173.5万元。主要用于保障相关工作有序平稳开展:设施排危、部分土地租金、企业扶持金等综治维稳费用。

社会保障和就业支出160.64万元。主要用于发放就业服务中心兜底资金，扩大招收公益性岗位人员；三支一扶人员经费、以及保障行政、事业退休人员的退休费正常发放等。

节能环保支出10万元。主要用于镇域生态环境治理项目的相关费用。

城乡社区事务支出4365.9万元。主要用于及时发放离任村主任补贴；各村项目所占地的土地租金，保障村民合法权益；用于“接诉即办”等民生事项的办理工作；派出所临时人员补助；密兴路拆迁款等。

农林水事务支出2340.68万元。主要用于及时发放两委干部工资；发放村级公益事业专项补助；电力设施维护；发放林木养护资金；发放水库土地综合补助；发放山区搬迁口粮田补助；以及部分美丽乡村工程款等。

资源勘探工业信息等支出121.47万元。主要用于发放招商引资奖励。

灾害防治及应急管理支出2392.97万元。主要用于相关拆迁工程补偿款。

二、2024年上半年财政主要工作

**（一）财源建设工作有效提升**

一是鼓励集体经济组织进行招商，通过见面沟通、实地考察等方式，提高招商项目的“对接率”和“成功率”。

二是根据区级招商引资管理办法，合理制定企业扶持奖励政策和中介机构奖励政策，增强企业发展后劲和鼓励引税积极性。

三是进一步明确非税收入管理范围，建立监督约束机制，确保应纳入预算内管理的行政性收费全部缴入国库。

**（二）支出结构继续优化**

深化财政结构调整，优化支出结构。贯彻适度从紧的财政政策，界定财政支出范围和供给程度，压缩一般性支出，依法保证了农业、教育、社会低保等方面的支出。强化预算职能，规范预算管理，严格按预算支出项目，保证收支平衡，促进我镇各项事业得到又好又快发展，保障各项重点支出需要。

 三、下半年财政重点工作

上半年，我镇财政运行存在着一些突出情况和问题。一是，财政资金供需矛盾突出，政策性增支压力加大；二是，财政包袱仍然很重，土地租金等历史遗留债务仍须垫付；为顺利完成今年财政工作，我们要重点抓好以下工作。

**1、保障收入有效增长。**

进一步加强招商机构内部管理，做到企业服务无盲点，完善招商引资优惠政策。加强和整顿招商队伍建设，提高工作人员素质。搞好跟踪服务，认真落实招商引资各项优惠政策，营造安商、亲商、富商的投资环境。培育新的经济增长点，增强镇域财政实力，确保财政收入持续稳步增长。

**2、加大重点支出保障力度**

发挥财政配置社会资源的作用，提高资金使用效率，严格控制和压缩一般性开支，在保证政府机关正常运转的同时，降低政府运行成本。要保证公共事业投入，重点是农业及农村基础设施、生态旅游、社会保障等方面，保证我镇经济建设和各项事业的发展。

各位代表，2024年财政工作任务艰巨，责任重大,我们相信在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持下，在全镇广大干部职工的积极努力下，以饱满的工作热情和务实的工作作风，正视困难、坚定信心、全力以赴、积极应对。

以上报告，提请大会审议。