北京市密云区新城子镇人民政府

关于2024年镇级决算草案的报告

--2025年9月1日在密云区新城子镇第二届人民代表大会

第九次会议上

各位代表：

2024年北京市密云区新城子镇部门决算草案已汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《北京市密云区预算审查监督办法》等法律法规的有关规定和镇人大工作安排，我受新城子镇人民政府委托，向各位代表报告北京市密云区新城子镇人民政府2024年部门决算情况，请予审议。

一、2024年镇级决算情况

2024年，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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、全国及全市财政工作会议以及区委、区政府各项决策部署和工作要求，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在区镇人大的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，落实更加积极的财政政策，为保持镇域经济社会稳定发展提供了坚实的财力保障。

在2025年1月17日新城子镇第二届人民代表大会第七次会议上，我们已经报告了2024年镇级各项收支预算的执行情况，最终决算情况与预算执行情况一致。具体决算情况如下：

**（一）2024年一般公共预算收入决算情况**

按照现行财政体制算账，2024年全镇一般公共预算收入2817.59万元（其中税收收入2096.04万元，非税收入721.55万元），财政体制补助及转移支付资金2306.23万元；区下达专项补助5709.56万元，收入总计10833.38万元。

**（二）2024年一般公共预算支出决算情况**

在2024年的财政工作中，我们全面贯彻执行“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，推进财政工作有序进行。2024年我镇公共财政预算支出10833.38万元，重点支持了治违工作、美丽乡村建设、垃圾分类、疏整促专项提升、文化大院改造、基本民生保障、基层文化建设、基层政权建设等方面的工作。紧紧围绕重点工作保证支出，促进全镇环境大幅改善、功能更加完善、经济良性发展、社会有序稳定。主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出3272.13万元

2.公共安全支出0.22万元

3.文化旅游体育与传媒支出524.76万元

4.社会保障和就业支出371.86万元

5.卫生健康支出68.93万元

6.节能环保支出59.41万元

 7.城乡社区支出424.96万元

8.农林水事务支出4628.47万元

9.灾害防治及应急管理支出99.07万元

10.上解支出260万元（其中：河道跨界断面上解1.67万元；农村低保镇街负担30%部分上解258.33万元）

 11.债券还本支出1113.57万元

12.结转下年使用10万元

**（三）2024年政府性基金预算收入决算情况**

我镇2024年政府性基金预算收入2718.37万元。

**（四）2024年政府性基金预算支出决算情况**

2024年政府性基金预算支出2718.37万元，主要用于以下几方面：

1.社会保障和就业支出699.19万元

2.城乡社区支出1948.71万元

3.农林水支出68.09万元

4.彩票事务支出2.38万

**（五）其他与部门决算情况相关的说明**

“三公”经费支出情况。2024年“三公”经费财政拨款决算数22.47万元，全部为公务用车运行维护费，主要是我镇深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准。决算中列支的代管账户相关支出资金，共计18.12万元，其中社会保障和就业支出8.12万元，城乡社区支出10万元。

二、2024年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2024年，全镇上下积极应对外部压力加大、内部困难增长的复杂严峻形势，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，着力提升财政政策效能，促进经济社会发展。

**（一）加强财政资金统筹，有力保障重点支出需求**

积极争取上级资金，抢抓政策机遇，精准申报项目，全年争取项目资金5709万元，大力推进美丽乡村工程建设，严格履行保水保生态政治责任，高标准贯彻落实河长制，加大河道治理力度，完善人居环境长效管护机制，推动实现农村人居环境建设常态化，强化土壤环境监测，全面推进耕地保护空间复耕工作。

**（二）筑牢“三保”底线，提升财政管理效能**

一是不断优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉，支持全镇各项事业发展，做到尽力而为、量力而行。二是积极争取上级资金。认真研究上级资金扶持方向，找准发展结合点，不断提升资金使用效益。三是加强财政监督管理。主动接受人大、审计监督，严格执行镇人大审查批准的预算；加强对“三保”支出的动态监测，提前进行风险预警；严肃财经纪律，全面规范收支行为，保障财政资金安全规范。

**（三）加强财政改革创新，提高财政资金使用效益**

一是全面落实政府过“紧日子”要求。从严编制预算，大幅压减非急需非刚性支出，严把支出关口，按照从严从紧、能压则压的原则，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。二是全面实施预算绩效管理，完善成本管控的措施，降低成本节约财政资金。

三、预算执行管理中需要关注的问题及下一步工作

2024年决算情况整体较好，但财政运行和预算管理中还存在一些需要关注的问题。主要有**一是财政收入增长基础不够牢固。**我镇财源基础和产业基础较为薄弱，新增企业数量虽呈增长态势，但部分潜力企业对财政收入的贡献作用释放依然较慢，重点税源不确定性依然较大，财源转化率还需加快提速。**二是收支矛盾进一步加剧。**城乡医疗、养老保险等支出，造成刚性支出需求不断攀升，财政收支紧平衡矛盾持续加深。**三是资金使用效益有待提升。**各科室支出进度有待进一步加快，资金管理还需更加规范。针对以上问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

**（一）广开财源，助力财政收入提质增量**

**一是**稳存量、防外迁。自上而下多方位开展企业走访服务工作，积极帮助企业解决“难点、堵点、痛点”问题，用好财政收入和财源大数据系统，加大财源风险监测服务力度，筛选存在流失风险的企业，向前一步开展服务，稳定企业在镇发展。**二是**强招商、促增量。立足我镇发展情况，强化招商引资工作的政策保障，以建设“古树名镇”为契机，争取引进更多优质企业落地我镇，为增收注入更多新鲜血液。**三是**优服务、提质量。进一步加强财源建设与“服务包”和“经济发展专班”工作机制协调联动，形成合力，强化跟踪服务、重视企业成长，形成全流程培育链条，促进“新增未纳税”企业在我镇展业增收，切实提高新增企业财源转化能力，提高税收收入占比。

**（二）压减节流，助力财政成本只减不增**

**一是**严格落实过紧日子要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，将党政机关要习惯过紧日子作为财政工作长期指导方针，严格控制一般性支出，压减“三公”经费。**二是**严格审核把关资金支出。规范预算执行，硬化执行刚性约束，规避不合理支出，审减低效资金，护航财政资金安全运行。**三是**严控编外用工降低人工成本。原则上编外用工数量只减不增，用好政府购买服务和委托外包，力争做到事由最少的人干，钱用最合适的标准保。**四是**合理保障严控运行成本。对标全区平均水平，细化分析我镇运行成本结构，强化项目成本管控，不断降低运行成本。

**（三）多措并举，助力资金统筹有保有压**

**一是**统筹利用各类财政资金。加强一般公共预算的管理，加强中央、市级转移支付、区级预算、债券、结余资金等财力来源的统筹，加强以前年度结转结余资金与当年财力的整合，提高财政资金综合配置效率。**二是**增强重点财力支出保障。将区委重点决策部署作为预算安排的首要任务，全力保障“三保”支出、百千工程等重点项目、重要民生实事等。

**（四）改革创新，助力财政管理精准高效**

**一是**预算管理和绩效管理一体化推进。深入推进预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，推动增强花钱问效、无效问责的意识，压实预算绩效管理主体责任，全面开展绩效自评。**二是**建立重点资金支出台账。利用一体化动态监控系统，做好预算项目与支出政策的衔接，充分运用绩效评价结果、审计整改建议、财政监督意见等，加快预算支出执行进度。

以上报告，提请镇人民代表大会审议。