北京市密云区太师屯镇人民政府

关于2023年预算执行情况和2024年预算

（草案）的报告

--2024年1月19日在太师屯镇第二届人民代表大会

第六次会议上

财政科科长 刁兴凯

各位代表：

受镇人民政府委托，现将北京市密云区太师屯镇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六次会议审议。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大的开局之年。今年以来，面对各项艰巨繁重的改革发展稳定任务，全镇上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在镇党委的直接领导下，在镇人大的监督支持下，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全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，努力克服各种不利因素的影响，充分发挥财政职能作用，民生保障有力有效，全镇财政收支稳定增长，财政预算执行情况总体良好。

**（一）一般公共预算收支情况**

全镇一般公共预算收入25479万元，比上年增长47.8%，其中：财政收入完成3929万元，财政体制补助及转移支付资金8209万元，专项资金13341万元。全镇一般公共预算支出25479万元，比上年增长47.8%，完成预算的272.4%。镇级一般公共预算收支平衡。

**1、一般公共预算收入执行情况**

回顾过去一年,我镇克服重重困难，奋力完成财政收入任务，一般公共预算支出规模发生变化。根据《预算法》和《北京市预算审查监督条例》的规定，我们报请镇人大审查批准了镇级一般公共预算支出调整方案。

全镇调整预算后，2023年财政收入为3929万元，完成调整预算的100%，比上年3764万元增加165万元，增幅4.4%。其中：税收收入完成2647万元，占比67.4%；非税收收入完成1282万元，占比32.6%。

**2、一般公共预算支出执行情况**

在2023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。2023年财政支出完成22960万元。重点支持了创建“基本无违建区”、垃圾分类、环境治理、疏整促专项提升、机关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、城市功能更加完善、经济良性发展、社会有序稳定。

**3、主要支出科目执行情况**

一般公共服务支出7763万元，占镇财政总支出的33.8%，主要用于机关工作人员的工资福利支出、机关运转经费支出及村两委干部报酬支出等。

文化旅游和传媒支出1024万元，占镇财政总支出的4.5%，主要用于我镇文化活动、三馆免费支出、旅游文化设施提升等方面的支出。

社保和就业保障支出467万元，占镇财政总支出的2%，主要用于我单位机关工作人员养老保险、职业年金的缴纳、离退休人员的离退休费以及低保五保人员的匹配资金。

卫生健康支出116万元，占镇财政总支出的0.5%，主要用于我单位机关人员的医疗保险的缴纳、我镇镇域内独生子女奖扶款、计生专干补贴等计生专项支出。

节能环保支出512万元，占镇财政总支出的2.2%，主要用于煤改电线杆补贴支出。

公共安全支出20万元，占镇财政总支出的0.09%，主要用于违规电动三四轮淘汰处置奖励支出。

城乡社区事务支出1142万元，占镇财政总支出的5%，主要用于机关政权建设支出、公益岗就业人员匹配资金以及其他临时性人员的工资福利支出。

农林水支出11356万元，占镇财政总支出的49.5%，主要用于美丽乡村建设支出、村级公益事业金支出、村级电力设施维护资金支出、污水管网方面的支出等。

灾害防治及应急管理支出559万元，占镇财政总支出的2.4%，主要用于地质灾害救助支出、玉米良种更换、农产品质量安全及兼职安全员岗位补贴。

**（二）2023年落实财税政策和财政重点工作情况**

2023年，财政部门全面贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，充分发挥财政职能作用，坚持过“紧日子”，积极培育财源，优化支出结构，强化绩效管理，不断提高资金使用效益。

需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编成后，还会有所变化。因部分项目据实列支、预备费按照具体支出事项分别列支到相应科目等因素影响，各科目执行数据与预算存在一定差异。

各位代表，面对经济下行和税收政策不完善等影响，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，财政工作取得了一定成绩，但也必须清醒地认识到，当前财政工作依然面临着困难与挑战：**一是**财源基础相对薄弱，受经济波动、政策调整等因素影响较大，财政收入持续平稳增长的难度进一步加大；**二是**政策刚性增支需求不断增加，财政支出压力较大，财政收支平衡难度进一步加大；**三是**财政收支处于紧平衡状态，我单位“过紧日子”的思想还需进一步加强。

二、2024年预算（草案）

**2024年收支预算总体安排**

2024年，全镇一般公共预算总财力8782万元，全镇一般公共预算支出8782万元，收支平衡。

**1、2024年一般公共预算收入预算安排情况**

2024年全镇财政收入预期4121万元，比上年增长3.9%。具体为：增值税收入预算为1500万元，企业所得税收入预算为260万元，其他税收入预算为2361万元。

2024年全镇一般公共预算总财力为8782万元，其中一般公共预算收入为4121万元，比上年增长3.9%;财政体制补助及提前下达转移支付为4661万元,比上年减少13.5%。

**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“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排8782万元，比上年减少6.1%。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排3963万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转以及村干部工资、组织事务等支出。

文化旅游体育与传媒支出安排32万元，主要是用于开展主题宣传、举办文化活动以及文化设备运维等支出。

社保和就业保障支出安排1430万元，主要用于离退休人员支出和社会保障等支出。

城乡社区支出安排547万元，主要用于开展社区公益事业、低保五保人员匹配资金、公益岗就业人员匹配资金等支出。

农林水支出安排2730万元，主要用于村级电力设施维护、正常离任村党组织书记补贴、基层党组织服务群众等支出。

卫生健康支出安排80万元，主要用于需镇级资金承担的计生事务支出等。

三、切实做好2024年财政管理和预算执行工作

**（一）抓好“开源”，在筑牢增收基础上积极作为，提高经济发展质量**

稳存量。做好企业核查和清退挽留，精准送上“服务包”，提高企业纳税贡献。引增量。用好“五新”政策，瞄准高精尖方向，聚焦“头部经济”，开展靶向招商，培育新兴增长点。盯变量。加强大数据分析比对，关注重点区域、重点企业、重点行业税源变动情况，及时发现并处理可疑风险点。

**（二）抓好“节流”，在加强财政调控上积极作为，优化财政支出结构**

应对严峻的收支形势，牢固树立“过紧日子”思想，强化成本控制理念，坚持以收定支、量入为出，优化财政资金使用结构和方向。继续从严管控非紧要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，预算安排“三公”经费只减不增。

**（三）抓好“保障”，在加强资金统筹上积极作为，增强财政综合实力**

强化财政资源统筹，提高财政资源配置效率和使用效益。保障好重要民生实事、重点产业发展、重大活动任务顺利实施。

各位代表，做好2024年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们要在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，变压力为动力，扎扎实实做好财政预算各项工作，确保明年财政工作顺利完成。