北京市密云区大城子镇人民政府

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日在大城子镇第二届人民代表大会

第7次会议上

大城子镇人民政府副镇长 汪怀君

各位代表：

受大城子镇人民政府委托，向大会作2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告，请予审议。

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，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，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全会精神、中央经济工作会议、全国及全市财政工作会议以及区委三届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，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，全镇财政运行平稳，为大城子镇经济社会稳步发展提供了有力的政策和资金保障。

（一）一般公共预算执行情况

**1.一般公共预算收支执行情况**

全镇一般公共预算总收入10432.79万元，增长37.84%。其中，财政收入完成3028.75万元，增长34.6%，完成调整预算的100%；财政体制补助及转移支付资金3424.44万元，专项转移支付3979.6万元。

全镇一般公共预算支出9842.99万元，增长43.08%，完成调整预算的167.87%；上解上级支出589.8万元，总支出合计10432.79万元。

全镇一般公共预算实现收支平衡。

**2.主要收入科目执行情况**

全镇税收收入完成3005.26万元，增长35.6%。其中，增值税形成财政收入1331.42万元，增长9.51%，完成调整预算的100%；企业所得税形成财政收入178.45万元，增长4.08%，完成调整预算的100%；个人所得税形成财政收入74.27万元，增长47.22%，完成调整预算的100%；房产税形成财政收入1415.2万元；城镇土地使用税形成财政收入5.92万元。以上收入增长主要是新出台了招商引资政策，激发了全镇上下招商的积极性，吸引了更多优质企业来我镇注册；同时我镇积极培植新税源，代缴房产税，促进财政收入的稳步增长。

全镇非税收入完成23.49万元，下降30.69%，完成调整预算的100%。主要包括利息上缴国库、行政罚没收入和企业捐赠。

**3.主要支出科目执行情况**

一般公共服务支出3991.44万元，完成调整预算的102.05%。主要用于村干部基本报酬（区负担）部分，党组织服务群众经费，人大代表活动经费，机关在编人员、社工工资及保险，政府机构运行经费，统计、综治等项目的支出。其中人大代表活动经费支出23.2万元。

公共安全支出9.55万元。主要用于违规电动三四轮车淘汰处置奖励项目的支出。

文化旅游和传媒支出234.48万元，为财政专项转移支付项目。主要用于乡情村史陈列室，电影放映员补贴，培育群众业余文化品牌队伍，乡村民宿（精品民宿）和精品乡村酒店补助，旅游公共服务设施（旅游公厕）提升，三馆免费开放等项目的支出。

社保和就业保障支出384.96万元，完成调整预算的246.9%，为财政专项转移支付的增加。主要用于机关退休人员部分养老补贴，就业服务中心公益岗就业人员报酬补助，乡村振兴协理员工资保险费用，困难群体生活救助，严重精神障碍患者监护人看护管理补贴，残疾人温馨家园运转等项目的支出。

卫生健康支出212.45万元，完成调整预算的106.23%，为财政专项转移支付的增加。主要用于基层卫生健康事业，义务献血补助，独生子女家庭帮扶，计生专干补贴等项目的支出。

节能环保支出654.67万元，为财政专项转移支付项目。主要用于大城子镇域生态环境治理，2019年、2021年煤改电线杆补贴，清水河入境大城子镇墙子路水质自动站建设等项目的支出。

城乡社区事务支出983.99万元，完成调整预算的137.25%，为财政专项转移支付的增加。主要用于村级公益金支出，村级电力维护，“接诉即办”奖励资金，垃圾分类工作，背街小巷环境精细化治理工程，支持对口合作地区湖北十堰市竹溪县水坪镇和青海省玉树市仲达乡发展等项目的支出。

农林水支出2733.24万元，完成调整预算的372.29%，为财政专项转移支付的增加。主要用于村两委干部基本报酬（市负担）部分和2022年度绩效，第一书记工作开展，扶持壮大村级集体经济，美丽乡村设施运维，农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）工资，村邮员补贴，“疏解整治促提升”专项行动，抗震节能农宅建设项目，退耕还林林木养护，山区森林健康经营，有机果品基地定额奖励，首都绿化美化创建奖励补助，平原造林工程林木养护等项目的支出。

资源勘探工业信息等支出145.21万元，完成调整预算的100%。主要用于扶持本镇引进注册企业发展等项目的支出。

灾害防治及应急管理支出493万元，为财政专项转移支付项目。主要用于大城子镇2022年地质灾害治理项目，兼职安全生产巡查员岗位补贴等项目的支出。

1. 政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金预算收入2937.09万元，政府性基金预算支出2937.09万元。主要用于美丽乡村污水配套管网基础设施建设工程，2022年浅山荒山造林工程，耕地保护空间复耕工程，密云区大城子镇高庄子村村庄防护坝项目，密云区大城子镇下栅子村供水及防护坝项目，密云区大城子镇苍术会村林下经济配套设施建设，密云区大城子镇张庄子村塘坝加固及村庄环境提升等项目的支出。

全镇政府性基金预算实现收支平衡。

（三）财税政策和财政重点工作落实情况

2023年，我镇全面贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，认真落实镇第二届人民代表大会第五次会议决议，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。

**1.聚焦财源建设，着力抓发展、增收入、优服务**

**培植发展优质财源。**2023年引入企业417家，共纳税795.22万元。牢牢把握国企帮扶及财源建设结对帮扶契机，每月与市属国企、中关村密云园对接，积极争资引项，目前已通过市属国企引入3家企业、通过中关村密云园引入5家企业。**了解梳理企业名单。**梳理入库企业名单，与巨各庄镇税务所对接，摸清属地在我镇的纳税企业情况，在财政系统中补录117家纳税企业，增加财政收入60余万元。**优化营商环境建设。**镇主要领导和财源建设专班本年累计走访企业108次，落实“服务包”机制，加强与企业沟通交流，将服务触角延伸到企业末梢。

**2.聚焦民生福祉，着力强统筹、争资金，优支出**

**强化财政资源统筹。**始终将“三保”支出放在财政支出保障的第一要位，保障重点支出需求。民生支出2165.82万元，占一般公共预算总支出的20.76%。主要用于公益性就业补贴、增加公共服务供给、保障农村困难群体、残疾人保障等项目的支出。**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6916.69万元。主要用于美丽乡村基础设施建设，开展荒山、荒滩造林绿化，做好百万亩造林后期管护，治理地质灾害隐患点，建设村级防护坝，建立健全垃圾分类管理长效机制，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，加强未利用地土壤保护，全面推进耕地保护空间复耕工作，进行镇域内生态环境治理等项目的支出。**优化财政支出结构。**将过“紧日子”作为财政管理长期坚持的基本原则，大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，将有限的资金用在刀刃上，通过政府采购、财政评审等多种方式节约资金。

**3.聚焦财政管理，着力促改革、防风险、提效能**

**从严从紧编制预算。**从源头遏制资金闲置浪费现象，坚持从严从紧、能压则压的原则，让更多财政资源用于改善基本民生和支持市场主体发展。**提升财政管理效能。**推进预算绩效管理改革，加强完善成本管控措施，节约财政资金。加大预算公开力度，实现决算公开全覆盖，持续提升财政透明度，推动打造阳光财政。**加大审计整改力度。**坚持问题导向，建立整改台账，不断完善财务管理制度并建立健全长效机制。

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，面对经济下行压力冲击，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，财政工作取得了一定成绩，有力保障了全镇大事要事。但是依然面临一些困难和挑战：**一是财政收入平稳增长难度较大。**受制于我镇相对薄弱的财源基础，加上近期经济波动、政策调整频繁，财政可持续增收压力较大。**二是财政收支维持平衡难度较大。**随着刚性增支需求不断增加，财政支出压力逐渐加剧，财政收支难以维持平衡。**三是节俭节约思想有待提高加强。**当前财政收支处于紧平衡状态，全镇上下过“紧日子”的思想还需进一步加强。

二、2024年预算（草案）

（一）2024年财政收支形势

总体来看，我镇发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。我镇重视企业服务工作，为注册企业提供优质营商环境和优惠政策，有利于吸引优质企业落户。但同时，有税企业占注册企业比重偏低、财政收入百万元以上的财源中实体企业少、非税收入占比较少且不可持续；政策刚性支出需求逐年增加、前期应由本级财政承担的中小工程项目工程款、服务费的偿付，将进一步加大财政压力。

（二）2024年预算编制工作的指导思想和原则

**指导思想：**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、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢记习近平总书记重要回信嘱托，坚决落实镇党委各项决策部署，实施积极的财政政策要适度加力、提质增效，增强财政可持续性；加强财政资源统筹，保持适度支出强度；习惯过“紧日子”，兜牢基层“三保”底线；立足成本绩效管理，提高财政资源配置效率；持续有效防范化解重点领域风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

**编制原则：**实事求是，科学编制；突出重点，优化结构；厉行节约，注重统筹；严控风险，持续发展；规范透明，严肃纪律。

（三）2024年预算收支安排情况

2024年，全镇一般公共预算总财力5259万元，全镇一般公共预算支出5259万元，收支平衡。

2024年，全镇财政收入预期2447万元，增长4%。具体为：增值税形成财政收入预算为1200万元，企业所得税形成财政收入预算为130万元，其他税收形成财政收入预算为1107万元，非税收入10万元。

2024年我镇一般公共预算总财力为5259万元，其中一般公共预算收入为2447万元，比上年增长4%；财政体制补助及提前下达转移支付为2812万元，比上年减少434.74万元，原因为财政局未将2024年村级公益事业转移支付项目列入提前下达转移支付。

（四）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5259万元。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排2824.21万元，主要用于人大经费、保障机关运行、保工资、保运转。

文化旅游体育与传媒支出安排22.6万元，主要用于发展文化事业和开展主题宣传、举办文化活动。

社保和就业保障支出安排190.73万元，主要用于离退休人员支出和公益岗就业、困难救助等社会保障支出。

卫生健康支出安排10万元，主要用于人教卫生、计划生育政策奖励及医疗卫生事务发展支出。

城乡社区支出安排291.8万元，主要用于安全生产、社会维稳、保安、保洁、垃圾分类、人居环境整治等外包服务事务支出。

农林水支出安排1813.82万元，主要用于基层党组织服务群众、村两委干部报酬、村级电力维护经费等镇街基层政权建设支出。

资源勘探工业信息等支出安排105.84万元，主要用于扶持企业产业发展。

三、切实做好2024年财政管理和预算执行工作

（一）坚持“开源”增收，推动经济平稳发展

**一是固本强基，抓好财源建设。**主动作为、全力组收，在保持现有成果的基础上，继续加大财源建设力度，用好“五新”政策，瞄准高精尖方向，聚焦“头部经济”，培育新兴增长点，努力完成全年收入预期目标。**二是强化服务，优化营商环境。**积极扶持属地企业，强化对接跟踪，与有意向在我镇注册的企业对接，与已达成合作意向的企业保持联络，为企业提供可靠信息，以商招商，实现稳存量与拓增量并重。**三是落实责任，提供精准服务。**针对财源储备、企业外迁、企走事留等薄弱环节，查漏补缺，落实属地主体责任，做好企业核查和清退挽留工作，精准送上“服务包”，提高企业纳税贡献率。定期进行数据分析比对，关注重点企业、重点行业税源变动情况，及时发现并处理可疑风险点。

（二）坚持“节流”调控，优化财政支出结构

**一是切实兜牢“三保”底线。**树牢过“紧日子”的思想，优化财政资金支出结构，兜牢“三保”底线，持续增进民生福祉。**二是杜绝非必要开支。**从严管控非紧要开支，压减一般性支出和非重点项目支出，增强对全镇重大项目、中心任务的财力保障能力。**三是提升防范风险能力。**认真执行内部控制规定，提高我镇财政财务管理水平和行政风险防范能力。

（三）做好“保障”支撑，强化财政资金统筹

**一是保障民生领域支出。**落实“三保”支出、推进基本公共服务领域功能建设。保障好重要民生实事、重点产业发展、重大活动任务顺利推进。**二是推动特色产业发展。**围绕我镇生态资源和农业特色，统筹财政资金，大力发展优势林果主导产业，继续深化“林上蜂、林中果、林下菌、林间宿”立体产业发展格局。**三是助力文旅产业升级。**深入挖掘现有文化资源，挖掘新的文旅产业增长点，积极开展各类文体活动，丰富群众业余文化生活，推动文化体育事业繁荣发展。

（四）坚持“创新”改革，加强资金绩效监管

**一是全力开展2023年财政绩效评价工作。**及时发现本镇绩效管理方面存在问题，制定解决措施，提高财政资金的使用效益。**二是全面实施预算绩效管理。**完善立项决策机制，实行预算项目随报、随评、随入库；扩大事后评价资金覆盖面，拓展绩效评价的广度和深度，确保财政安全平稳发展。

各位代表，做好2024年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，牢记嘱托、接续奋斗，变压力为动力，扎实做好财政预算各项工作，为大城子镇的经济社会发展，群众生活的安乐祥和做出努力和贡献！