

龙兴镇第二十届人大  
五次会议文件（十二）

# 龙兴镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告

—2024 年 1 月 25 日在渝北区龙兴镇第二十届人民代表大会第五次会议上

龙兴镇财政办主任 何豆莎

各位代表：

受镇人民政府委托，向本次大会报告**2023**年财政预算执行情况和**2024**年财政预算（草案），请各位代表审议，并提出宝贵意见。

## 2023 年财政预算执行情况

**2023** 年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的业务指导下，在镇人大的监督支持下，在各部門、各村（社区）的积极配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学谋划，主动作为，依法组织收入，优化支出结构，集中财力保运转、促发展、惠民生，充分发挥了财政能动作用和部门职能作用，保障了全镇各项工作的顺利开展。通过全镇上下共同努力，我们较好地完成了本年度预算收支任务，基本实现了财政收支平衡。

## 一、财政收入完成情况

### (一) 税收收入

我镇 2023 年完成税收收入 35.95 亿元,与上年税收收入 35.79 亿元基本持平,其中:增值税完成 18.08 亿元,企业所得税 8.72 亿元,消费税 2.09 亿元,城镇土地使用税 2.07 亿元,房产税 1.48 亿元,城市维护建设税 1.25 亿元,契税 8730.2 万元,印花税 7908.67 万元,土地增值税 2650.60 万元,耕地占用税 1230.47 万元,车辆购置税 981.94 万元,个人所得税 966.71 万元,其他税种 118.84 万元。

### (二) 财政拨款收入

我镇 2023 年实际可支配使用财政收入 12193.97 万元(1.22 亿元,即调整预算数),为年初预算 10541.57 万元的 116%,增加的主要原因是区财政年中追加了部分预算。

1.财政补助收入。区财政补助收入 10504.78 万元(1.05 亿元),其中:一般公共预算补助收入 9345.23 万元,基金预算补助收入 1159.55 万元;

2.上年结转收入 1455 万元。其中:一般公共预算收入结转 638.47 万元,政府性基金收入结转 816.53 万元;

3.动用上年预算稳定调节基金 234.18 万元;

## 二、财政支出完成情况

2023 年全镇累计完成财政支出 12193.97 万元。

(一) 一般公共预算支出 **9749.42** 万元。其中：

一般公共服务支出 **1779.05** 万元，主要用于机关人大、党委、党群、党政、纪检、财政等部门的工资性支出和日常公用经费，离任村社区干部补助、临时人员补助、老党员补助、党员活动经费、党群工会经费、党员干部远程教育经费、镇公共服务中心建设经费、区镇人大代表经费、宣传专项经费等；

国防支出 **11.88** 万元，主要用于民兵、征兵费用；

公共安全支出 **682.79** 万元，主要用于平安、应急、司法等部门的工资性支出和日常公用经费，平安建设及维稳经费、安全应急管理经费、网格化管理经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、社区矫正、人民调解及法律服务站有关支出等；

文化旅游体育与传媒支出 **162.29** 万元，主要用于文化服务中心的工资性支出和日常公用经费，综合性文化服务中心建设、节日文化活动经费、文化中心免费开放补助、村级文化室运行等；

社会保障和就业支出 **3732.36** 万元，主要用于民社办、劳保所、退军站等部门的工资性支出和日常公用经费，优抚对象补助、义务兵奖励、低保、特困、残疾人、困难群众救济费、就业、社保、社区干部补助及社保、居委会办公经费、机关干部养老和职业年金费用、退休干部健康休养费及公用经费等；

卫生健康支出 **772.11** 万元，主要用于机关干部及退休人员医疗保险费、优抚对象医疗补助、计生惠民资金、疫情防控经费、

献血补助等；

节能环保支出 **97.13** 万元，主要用于农村保洁员费用、排花洞水厂饮用水水源地规范化建设工程款；

城乡社区支出 **1011.87** 万元，主要用于规建办、执法办的工资性支出和日常公用经费，场镇清扫保洁及绿化管理、场镇及市政基础设施维修维护、社区微型消防站补助、专职消防队运行经费、场镇水电费等；

农林水事务 **984.96** 万元，主要用于经发办、农服中心的工资性支出和日常公用经费，村干部补助及社保、村委会办公经费、在村挂职本土人才经费、农村自来水水价补贴、森林提质增效、国土绿化提升、森林防火及抚育、松材线虫病防治、动植物疫病防治、排花水厂运行维护、耕地恢复补充、箭张路排花移民路升级改造项目工程款等支出；

交通运输支出 **143.64** 万元，主要用于农村公路养护支出；

住房保障支出 **233.25** 万元，主要用于机关干部住房公积金、住房补贴、优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助、农村低收入群体等重点对象危房改造补助；

灾害防治及应急管理支出 **138.09** 万元，主要用于专职消防队人员经费、应急物资装备采购经费、地灾防治经费等。

（二）政府性基金支出 **1335.71** 万元。其中：

农村公路建设及养护资金 **575.97** 万元，排花洞村精准帮扶

项目 **367.37** 万元，箭张路、排花移民路升级改造工**程 278.89** 万元，社区养老服务运营补贴 **65.65** 万元，森林消防水箱建设资金 **41.16** 万元，三峡水库移民后期扶持 **3.96** 万元及其他支出 **2.71** 万元。

（三）上解支出**46.43**万元，指区财政收回镇的部分资金，包括：全区压减公用经费支出**35**万元，水产养殖种质资源普查经费（2021年结转）**1**万元，松材线虫病防治经费**5.21**万元，巩固衔接业务管理费**1**万元，农业生产社会化项目（2022年中央农业发展资金）**1.53**万元，长江禁捕市级奖补退补转产资金**2.09**万元，2022年中央农业生产和水利救灾资金**0.1**万元，农业生产救灾资金（2021年结转）**0.5**万元。

（四）结转下年支出 **419.55** 万元。其中：一般公共预算收入结转 **47.63** 万元，政府性基金预算收入结转 **371.92** 万元。主要为：排花洞村精准帮扶项目 **371.92** 万元，国土绿化项目 **28.55** 万元，农村公路建设及养护资金 **16.44** 万元，第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费 **2.34** 万元，植物疫病监测防控 **0.3** 万元。

（五）安排下年预算稳定调节基金 **642.86** 万元。

总体来看，**2023** 年我镇财政预算执行良好，确保了重点兼顾了一般，进一步调整和优化了支出结构。确保了镇党委、镇政府各项工作任务的资金保障，并实现了财政收支平衡。

## 2024年财政预算（草案）

2024年我镇将坚持贯彻“量入为出，量力而行”的原则，牢固树立过“紧日子”的思想。坚持以“保增长、调结构、惠民生、重规范、严格监管”为工作目标，积极推进资金“开源”，优化支出结构，重点加大对民生工程和社会公共服务的支持力度，进一步保障和改善民生；坚持科学理财、依法理财，严格政府投资监管，加强项目资金安排审核，厉行勤俭节约，增收节支，确保镇党委、镇政府安排的各项资金需要，为龙兴经济社会发展提供强有力的财力保障。

根据我镇财力和2023年财政预算完成情况，编制2024年全镇财政预算草案如下：

### 一、收入预算计划 10052.90 万元

1. 区财政体制补助收入 7350.03 万元；
2. 提前下达转移支付收入 1464.26 万元；
3. 上年结转收入 419.55 万元。其中：一般公共预算收入结转 47.63 万元，政府性基金预算收入结转 371.92 万元；
4. 安排预算稳定调节基金 642.86 万元；
5. 非税收入返还 176.20 万元。

### 二、支出安排计划 10052.90 万元

（一）一般公共预算支出 9378.51 万元

1. 一般公共服务 1749.70 万元

其中：人大活动费及人大代表履职补助 **38.48** 万元，离任村居干部补助 **185** 万元，办公设备购置经费 **20** 万元，党员活动、党员补助、党员远程教育、非公党建、党群群团活动经费 **79.36** 万元，镇街临时人员经费 **220** 万元，特殊疑难信访专项资金 **20** 万元，区政协委员活动经费 **5** 万元，村（社区）干部意外伤害保险费 **7** 万元，纪检监察监督员工作补贴 **6.48** 万元，经济普查经费 **7.34** 万元，商贸监测基层数据采集经费 **4** 万元，工资及日常公用经费 **1157.04** 万元（包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费、会议费、工会经费、劳务费、维修费、租车费、公务接待费、公车运行费、食堂经费、人员社保费等）。

**2. 国防支出** **16 万元**

其中：征兵工作经费 **8** 万元，民兵工作经费 **8** 万元。

**3. 公共安全** **684.18 万元**

其中：社区网格化管理费 **225.16** 万元，平安建设及维稳经费 **140** 万元，安全管理经费 **80** 万元，司法所社区矫正、公共法律服务及人民调解经费 **17** 万元，严重精神障碍患者监护人以奖代补资金 **11.9** 万元，工资及日常公用经费 **210.12** 万元。

**4. 文化体育与传媒** **163.02 万元**

其中：文化节日活动费 **25** 万元，镇文化中心免费开放及村级文化室运行经费 **8.4** 万元，文明城区经费 **5** 万元，工资及日常公用经费 **124.62** 万元。

**5. 社会保障与就业 3834.55 万元**

其中：居委会干部报酬及社保缴费 1309.63 万元，居委会办公经费及公用租赁费 165.5 万元，优抚对象及义务兵各项经费 591.92 万元，退休健康休养及离退休公用经费 252.62 万元，低保经费 296.99 万元，特困经费 80 万元，临时救助救济、困难儿童救助 120.39 万元，老年人高龄津贴及高龄失能老人补助 129.9 万元，残疾人生活补助、残保金及残疾人专职委员补助、“渝馨家园”经费 122.15 万元，献血营养补助 15 万元，在村挂职本土人才经费 21.54 万元，襄渝民工和精简职工补助 17.5 万元，镇街民政工作购买服务经费 8 万元，就业、社保、招聘会经费 31.94 万元，工资及日常公用经费 887.09 万元。

**6. 卫生健康 305.12 万元**

其中：优抚对象医疗补助 57.66 万元，计生惠民政策补助 75 万元，医疗垫底资金及医疗保险费 170.46 万元，病媒生物防治经费 2 万元。

**7. 节能环保 70 万元**

其中：村社保洁员经费 70 万元。

**8. 城乡社区事务 921.08 万元**

其中：场镇公用电费水费 24 万元，场镇清洁绿化费 300 万元，场镇及市政设施维修维护费 45 万元，微型消防站补助 40.56 万元，农房规划和宅基地办理经费 15 万元，立面整治后长效管



理经费 40 万元，古镇消防站运行经费 10 万元，集体土地管护 18 万元，居家养老上门服务经费 10.22 万元，工资及日常公用经费 418.3 万元。

**9. 农林水事务 974 万元**

其中：村干部补助及社保费 202 万元，村委会办公经费 18 万元，箭张路、排花移民路升级改造项目工程款 280.69 万元，森林防火、国土绿化等经费 38.55 万元，动植物疫病防治 19.37 万元，农村自来水水价补贴 24 万元，集中供水工程运行维护 22 万元，河长制经费 14.99 万元，松材线虫病除治 13.40 万元，乡村治理工作监督 5 万元，耕地恢复补充资金 6 万元，统计工作经费 3 万元，工资及日常公用经费 327 万元。

**10. 交通运输支出 86.34 万元**

其中：公路养护经费 47.61 万元，龙旱路、高笋路滑坡应急抢险工程资 38.73 万元。

**11. 住房保障支出 193.13 万元**

其中：住房公积金经费 183.13 万元，优抚对象家庭租住公共租赁住房的租金补助 10 万元。

**12. 灾害防治及应急管理支出 142.31 万元**

其中：专职消防队人员经费 120 万元，应急物资装备采购费 17.31 万元，地灾防治经费 5 万元。

**13. 总预备费 200 万元**

**14. 其他支出** **39.06 万元**

其中：切块预留经费 **39.06 万元**，拟全部调剂到党群活动经费中，用于支出党群、工会等相关活动开展。

**(二) 政府性基金预算支出** **674.39 万元**

其中：排花洞水厂管网改造及扩网工程资金 **302.47 万元**，排花洞村精准帮扶项目结转资金 **371.92 万元**。

以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。

### **三、锐意进取、攻坚克难，认真做好 2024 年全镇财政工作**

2024 年，我们将严格按照上级要求，结合我镇实际情况，坚持量入为出、统筹兼顾、厉行节约、确保重点、注重绩效，确保政府工作正常运转，实现政府财政持续健康发展，重点做好以下三个方面的工作：

#### **(一) 深化资金开源，聚力资源整合**

牢固树立一盘棋的工作思路，加强镇各部门、各村居的多方联动，盘活资金资产，整合全镇资源，促进资金“开源”，一体推进我镇经济社会发展。**一是**多措并举盘活我镇闲置资产，增加我镇非税收入，同时加强非税收入管理，将各项非税收入及时、足额缴入国库，并确保应返尽返。**二是**积极盘活镇存量资金，科学谋划，做到“把钱花在刀刃上”，提高资金的使用效益。**三是**加大向上争取政策资金和收回历史遗留欠款力度，为重点项目实施提供资金保障。**四是**提高财政预算资金执行效率，定期对项目

经费做绩效评估，每季度对各部门支付进度进行通报，对支付进度缓慢的预算项目年中做调减，并核减部门下年预算。

## （二）优化支出结构，全力改善民生

进一步深化优化财政支出管理，继续坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，坚持财政资金向重点领域和民生项目倾斜，着力提高保障水平。一是支持重点民生项目建设。积极向上争取资金，全面实施以场镇为核心的移民安置区改造提升一期和二期项目、打造停车场、农贸市场等便民公共设施，推动老旧小区引入物业管理，切实改善人居环境，提升群众获得感和幸福感。二是支持农村社会事业发展。推进排花洞村产业路、壁山路、龙胆村村级活动室、排花洞水厂管网改造及扩网工程、排花洞村精准帮扶项目、龙胆路损毁道路修复等项目建设，补齐农业农村短板，为乡村振兴、乡村治理做好资金保障。三是支持社会保障体系建设。全面落实低保、特困、残疾人、孤儿、优抚、社会救助等民生保障政策，加大社会保障力度。

## （三）强化资金监管，助力财政管理

以“严格要求、严格管理、严格监管”为方针，着力构建“全员参与、全面覆盖、全程控制、全部关联”的财政监管格局，提高财政监督管理水平。一是加强专项资金管理，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。二是加强建设项目管理，定期开展对工程项目的内部审计，规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和结算审计制，

最大限度节约政府资金。三是加强运行经费管理，继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。突出厉行节约，反对铺张浪费，严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费。四是加强财政监督检查，严格落实镇各项管理制度，推进财政监督向科学化、精细化转变。

各位代表，2024年的财政工作总基调是稳中求进，适应经济发展新常态，其任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻镇党委、镇政府工作部署，自觉接受镇人大的指导和监督，统筹推进惠民生、防风险、保稳定目标，为实现我镇经济和社会各项事业持续、稳步、健康发展作出贡献！

## 名词解释

**一般公共预算：**以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

**非税收入：**除税收以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、国有资产（资产）所有者权益等取得的各项收入。主要包括行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。

**上级补助收入：**上级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

**上解支出：**下级财政按照有关法律法规、财政体制和政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

**预算稳定调节基金：**各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，即视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。